

## Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	Szerződés száma	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások (K1):		1 817 022 435	1 795 474 806	1 795 474 806	1 795 474 806	0	0	<b>7 203 446 853</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2):		302 482 421	303 444 728	303 444 728	303 444 728	0	0	<b>1 212 816 605</b>
Dologi kiadások (K3):		931 417 183	618 364 095	611 153 314	600 781 713	0	0	<b>2 761 716 304</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4):		6 540 829	422 486	234 720	234 720	0	0	<b>7 432 755</b>
Egyéb működési célú támogatások (K5):		4 416 870	500 000	500 000	500 000	0	0	<b>5 916 870</b>
Beruházások (K6):		1 704 076 131	40 541 898	38 100 000	0	0	0	<b>1 782 718 029</b>
Felújítások (K7):		62 855 724	0	0	0	0	0	<b>62 855 724</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8):		1 087 755 000	412 632 000	0	0	0	0	<b>1 500 387 000</b>
Finanszírozási kiadások (K9):		2 129 339 310	0	0	0	0	0	<b>2 129 339 310</b>
<b>Összesen:</b>		<b>8 045 905 904</b>	<b>3 171 380 012</b>	<b>2 748 907 568</b>	<b>2 700 435 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 666 629 451</b>

## Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	ÁFA	Szerződés száma	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
<b>Személyi juttatások:</b>			<b>43 408 515</b>	<b>42 639 780</b>	<b>42 639 780</b>	<b>42 639 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 327 855</b>
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>			26 725 380	26 725 380	26 725 380	26 725 380	0	0	106 901 520
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	AHK	16367/5	26 725 380	0	0	0	0	0	26 725 380
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	AHK	3787/4	0	26 725 380	26 725 380	26 725 380	0	0	80 176 140
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>			15 914 400	15 914 400	15 914 400	15 914 400	0	0	63 657 600
- Választott tisztségviselők juttatásai	AHK	16365/3	15 914 400	0	0	0	0	0	15 914 400
- Választott tisztségviselők juttatásai	AHK	3818/4	0	15 914 400	15 914 400	15 914 400	0	0	47 743 200
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>			768 735	0	0	0	0	0	768 735
- Anka Péter: helyiség bérleti díja		12948/3	644 175	0	0	0	0	0	644 175
- Hollár Anna Megbízási szerződés alapján utazási kedvezmény		20477	124 560	0	0	0	0	0	124 560
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>			<b>8 314 757</b>	<b>8 314 757</b>	<b>8 314 757</b>	<b>8 314 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 259 028</b>
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	AHK	16369/5	8 314 757	0	0	0	0	0	8 314 757
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	AHK	3870/2	0	8 314 757	8 314 757	8 314 757	0	0	24 944 271
<b>Dologi kiadások:</b>			<b>216 507 843</b>	<b>165 303 332</b>	<b>165 288 092</b>	<b>160 109 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>707 208 757</b>
<b>Szakmai anyagok beszerzése:</b>			360 860	0	0	0	0	0	360 860
- Kovács Péter: Veresi krónika	27%	1567/9	360 860	0	0	0	0	0	360 860
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése:</b>			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
<b>Informaticai szolgáltatások igénybevétele:</b>			<b>292 456</b>	<b>4 198 037</b>	<b>4 198 037</b>	<b>4 198 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 886 567</b>
- Neosoft: CMS webtárhely csomag	27%	198/3	0	116 586	116 586	116 586	0	0	349 758
- Neosoft: CMS webtárhely csomag	27%	14041/1	116 586	0	0	0	0	0	116 586
- E. Szoftverfej.: adatmegőrzés	27%	2189/1	130 729	0	0	0	0	0	130 729
- E. Szoftverfej.: szövegvizsgálat	27%	2118/2	0	130 729	130 729	130 729	0	0	392 187
- Invitech: Védőnők internet	5%	8003/3	0	105 000	105 000	105 000	0	0	315 000
- Keszi Channel Kft.: televíziós szolgáltatás	27%	24011/2	0	3 810 000	3 810 000	3 810 000	0	0	11 430 000
- Digi Távközlési És Szolgáltató Kft: Internet szolgáltatás Fabricius József Ált. isk. előtti térre	27%	23515/3	45 141	35 722	35 722	35 722	0	0	152 307
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások:</b>			0	304 800	304 800	304 800	0	0	914 400
- Invitech: Védőnők telefon	27%	14004/5	0	0	0	0	0	0	0
- Invitech: Védőnők telefon	27%	8003/3	0	304 800	304 800	304 800	0	0	914 400
<b>Vásárolt élelmiszer:</b>			5 701 550	5 195 440	5 195 440	5 195 440	0	0	21 287 870
- Orbótyáni Gamesz: Étkezési térítési díjkezdmény 50% Máté Mátyás	27%	22146	21 997	0	0	0	0	0	21 997
- Étkezési Szolg. Szervezet: Étkezési térítési díjkezdmény 50% Lochner Alex	27%	21777	19 050	0	0	0	0	0	19 050
- Vác Gamesz: Farkas Mária 100% kollégiumi étkezési térítési díjkezdmény	27%	20085	34 926	0	0	0	0	0	34 926
- Vác Város Önk.: Tóth Imre 100% kollégiumi étkezési térítési díjkezdmény	27%	20096	40 879	0	0	0	0	0	40 879
- Gamesz: Étkezési térítési díj Szó-Fogadó Általános Iskola szociális rászorultság alapján	27%	22537	28 698	0	0	0	0	0	28 698
- Esély: Furmann Gyula	27%	14228/3	0	0	0	0	0	0	0
- Esély: Furmann Gyula	AHK	2767/4	0	267 840	267 840	267 840	0	0	803 520
- Gamesz: Szoc.étk.	27%	24439	1 016 000	0	0	0	0	0	1 016 000
- Gamesz: Szoc.étk.	27%	2792/2	0	482 600	482 600	482 600	0	0	1 447 800
- Esély: Szoc.étk.:	27%	14243/5	2 540 000	0	0	0	0	0	2 540 000
- Esély: Szoc.étk.:	27%	2789/2	0	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0	0	7 620 000
- Esély: Nappali melegedő	27%	25114	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
- Esély: Nappali melegedő	27%	2787/2	0	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0	0	5 715 000
<b>Közütemi díjak:</b>			27 736 358	9 170 844	9 170 844	9 170 844	0	0	55 248 891
- Juko: közbiztonság üzemeltetés	27%	275/14	4 881 916	0	0	0	0	0	4 881 916
- Nkm Földgázszolgáltató Zrt összesen			0	0	0	0	0	0	0
- NKM Energia Zrt. összesen			1 327 150	1 327 150	1 327 150	1 327 150	0	0	5 308 600
- Elmű Hálózati Kft összesen			222 250	222 250	222 250	222 250	0	0	889 000
- Elmű-Émász Energiaszolgáltató Zrt összesen			663 550	663 550	663 550	663 550	0	0	2 654 198
- Elmű-Émász Energiakereskedő Kft. összesen			2 362 200	2 362 200	2 362 200	2 362 200	0	0	9 448 800
- DMRV összesen			3 230 695	3 230 695	3 230 695	3 230 695	0	0	12 922 778
- Alteo összesen			13 637 553	0	0	0	0	0	13 637 553
- Vház Átrium Társasház:			0	0	0	0	0	0	0
- Elmű:Rendszerhasználati díj, Veresegyház, 5786/24 hrsz.	27%	20926	46 045	0	0	0	0	0	46 045
- GAMESZ: Termál fűtés orvosi rendelők Magyarórádi u. 2/a	5%	2101/4, 6668/2, 14352/2	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0	0	4 200 000
- GAMESZ: Gázdíj Gyermekliget 32. C2 épület	27%	2102/4, 14346/2	315 000	315 000	315 000	315 000	0	0	1 260 000
- GAMESZ: Áramdíj Veresegyház Fő út 73-75 védőnők	27%	15293/1	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bérleti és lízing díjak:</b>			1 339 249	119 649	104 409	28 209	0	0	1 591 516
- 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		17901	864 000	0	0	0	0	0	864 000
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja		2212/5	447 040	91 440	76 200	0	0	0	614 680
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:</b>			245 737	245 737	245 737	245 737	0	0	982 948
- Evrofin: Borítékoló gép karbantartás	27%	9957/2, 14013/3	245 737	245 737	245 737	245 737	0	0	982 948
<b>Közvetített szolgáltatások:</b>			25 812 505	23 342 605	23 342 605	23 342 605	0	0	95 840 318
- Vház ÁTRIUM Társasház: fenntartási költség	AHK	1208/6, 14271/2	2 822 808	2 822 808	2 822 808	2 822 808	0	0	11 291 232
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj, Átrium Társasház Fő út 53. 1449/A/13 51-52 üzlethelyiség	TAM	2773/7, 14338/2	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	400 000
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Fő út 53. Átrium Társasház 53. 40/a, 1499/A/7 helyiség	TAM	2781/3, 14276/2	100 000	5 000	5 000	5 000	0	0	115 000
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Átrium Társasház Fő út 53. Könyvtár helyiség	TAM	2783/2, 14484/4	160 000	160 000	160 000	160 000	0	0	640 000
- Generali: Vagyonbiztosítás	TAM	2349/3, 14134/5	1 768 280	1 768 280	1 768 280	1 768 280	0	0	7 073 120
- Alteo: Áramdíj, Fő út 106.	27%, AHK	13080	2 374 900	0	0	0	0	0	2 374 900
- Kőbe: JFK293 városőr autó biztosítás, tagdíj		18449	38 004	38 004	38 004	38 004	0	0	152 016
- Gamesz: Termál fűtés Fő út 106	5%	2098	2 912 501	2 912 501	2 912 501	2 912 501	0	0	11 650 002
- NKM összesen			7 283 512	7 283 512	7 283 512	7 283 512	0	0	29 134 049
- Elmű Hálózati Kft összesen			1 404 502	1 404 502	1 404 502	1 404 502	0	0	5 618 008
- Elmű-Émász Energiaszolgáltató Zrt összesen			482 600	482 600	482 600	482 600	0	0	1 930 400
- Elmű-Émász Energiakereskedő Kft. összesen			1 370 999	1 370 999	1 370 999	1 370 999	0	0	5 483 997
- DMRV összesen			4 994 398	4 994 398	4 994 398	4 994 398	0	0	19 977 593
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:</b>			39 991 444	19 302 544	19 302 544	14 352 544	0	0	92 949 076
- Misszió ügyeleti ellátás lakosságszám után	TAM	30/7, 14144/4	9 181 104	9 181 104	9 181 104	9 181 104	0	0	36 724 416
- Kvadrum: Főépítészeti tanácsadás	27%	2372/2, 14117/3	2 641 600	2 641 600	2 641 600	2 641 600	0	0	10 566 400
- Misszió fogl. ügyi ellátás	TAM	13694/1	4 950 000	4 950 000	4 950 000	0	0	0	14 850 000
- Pestterv: Veresegyház Város Településfejlesztési Konceptiója és a Megalapozó Vizsgálati Dokumentáció elkészítése		19077	9 461 500	0	0	0	0	0	9 461 500
- SKS Terv: Veresegyház, Vasútállomás területén P + R parkoló és járda (I.) és hátsó összekötő út (II.) tervezése	27%	21187	571 500	0	0	0	0	0	571 500
- Pílishó: pályázatos ügyek	27%	24883	6 480 000	0	0	0	0	0	6 480 000
- Csiky és Társa Kkt: Veresegyház, Ligetek ivóvíz és szennyvíz vezeték bővítése	27%	25082	1 079 500	0	0	0	0	0	1 079 500
- Főépítészeti tanácsadás 2019. II. félév	27%	14117	1 320 800	0	0	0	0	0	1 320 800
- Bacsa Bt: Sportfeladatok ellátása (2019)	TAM	14032	190 500	0	0	0	0	0	190 500
- Bacsa Bt: Sportfeladatok ellátása	TAM, 27%	2358/3, 14032/3	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	0	0	9 144 000
- Lethenyi László: Fotók készítése	TAM	15113	150 000	0	0	0	0	0	150 000
- Tűz és Munkavéd.	27%	7599/2, 14022/2	243 840	243 840	243 840	243 840	0	0	975 360
- Biocentrum: Mintavétel, laborvizsgálat az Öreg tóból	27%	23535	1 435 100	0	0	0	0	0	1 435 100
- Zabó Péter	27%		0	0	0	0	0	0	0
- Sourcing Hungary Kft: Földgáz energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása	27%	17617/2	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb szolgáltatások:</b>			106 707 977	98 438 098	98 438 098	98 285 698	0	0	401 869 872
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Revetek u. 72.	27%	1600/3, 14083/2	13 503	13 503	13 503	13 503	0	0	54 012
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Újiskola u. 7/a	27%	1605/2, 14086/2	27 010	27 010	27 010	27 010	0	0	108 040
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Újiskola u. 23.	27%	9088/3, 14020/2	27 010	27 010	27 010	27 010	0	0	108 040

Megnevezés	ÁFA	Szerződés száma	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
- JUKO: Közvilágítási berendezések üzemeltetése,hiba elhárítása, karbantartás	27%	21914/4	22 371 888	22 371 888	22 371 888	22 371 888	0	0	89 487 552
- Generali: Vagyonbiztosítás	AHK	2349/3	5 834 580	5 834 580	5 834 580	5 834 580	0	0	23 338 320
- Generali: Hiv. felelősség biztosítás	AHK	2411/2, 14140/3	200 979	200 979	200 979	200 979	0	0	803 916
- Műv.Ház: Irodák üzemeltetése Innovációs központ	27%	2402/4, 14146/2	5 419 329	5 419 332	5 419 332	5 419 332	0	0	21 677 325
- Bériakások üzemeltetése Kertész és Bölcsőde utcákban	TAM	2403/3, 14149/2,2	55 200 000	55 200 000	55 200 000	55 200 000	0	0	220 800 000
- Veres Praxis: Társasház üzemeltetés, közös képviselet	AHK	2465/3, 2464/4, 14	4 050 000				0	0	4 050 000
- Duplex: Ok.iroda őrzés	27%	6293/7, 2353/6, 14	2 159 999	2 159 999	2 159 999	2 159 999	0	0	8 639 998
-Verespraxis: társasház üzemeltetés közösképviselő	TAM	2465	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	4 800 000
- Esély: házi segítségnyújtás, szoc.étk.	TAM, 27%	2789/2, 14243/5	364 800	364 800	364 800	364 800	0	0	1 459 200
- Bölcsőde, Kertész u. felúj.alap	TAM		47 268	47 268	47 268	47 268	0	0	189 072
- Váci Mihály Műv. Ház: Irodák üzemeltetése Innov. Központban	27%	2402/	5 419 329	5 419 329	5 419 329	5 419 329	0	0	21 677 315
- Szabó László: Szentlélek templom születése dok., képz.alk., hangmérn. (2016)	27%	2404/1	300 026	0	0	0	0	0	300 026
- Bede Tamás: Szentlélek templom születése terv, tördelése (2016)	27%	2405/1	169 800	0	0	0	0	0	169 800
- Juko Kft: Veresegyház ünnepi díszvilágítás bővítése, díszítő elemek szállítása, fel-leszerelése, üzemem kívüli időszakban történő tárolása	27%	22739	1 188 720	0	0	0	0	0	1 188 720
- Design Kft.Bitumen zsindely elszállítás	27%	22711	309 880	0	0	0	0	0	309 880
- Gyurkó György: Csomád, 11f és 11g erdőtag területen kivágott kb 400m3 akác tűzifa rakodása és szállítása	27%	21605	2 251 456	0	0	0	0	0	2 251 456
- Dokutech: másolási díj	27%	2212/6	152 400	152 400	152 400	0	0	0	457 200
- Molnár Balázs: Vadgazdálkodási szolgáltatás	a.a.m	23736	1 430 000						1 430 000
-Magor Busz:Belföldi személyszállítás (iskolabusz járat)	27%	21127	6 350 000	0	0	0	0	0	6 350 000
<b>Reklám- és propaganda kiadások:</b>			1 270 000	0	0	0	0	0	1 270 000
- VVTV: elevizióműsor összeállítás, szolgáltatása 2020. Veresegyház Várost érintő események, rendezvények televízió felvétele	27%	15329/1	1 270 000	0	0	0	0	0	1 270 000
<b>Kamat kiadások:</b>			1 698 630	0	0	0	0	0	1 698 630
- 2016 évben felvett 1,0 Mrd hitel kamata Travill	TAM	14600	1 698 630	0	0	0	0	0	1 698 630
<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:</b>			0	0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb dologi kiadások:</b>			5 351 077	4 985 577	4 985 577	4 985 577	0	0	20 307 809
- Tház Kertész u. 1,3,7,9,11,13, Bölcsőde u. 1,3,5.	TAM		148 152	148 152	148 152	148 152	0	0	592 608
- Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási tagdíj	TAM	2770/1, 24310	1 900 000	1 870 600	1 870 600	1 870 600	0	0	7 511 800
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	TAM	2412/2, 24240	482 925	482 925	482 925	482 925	0	0	1 931 700
- Magyar Geotermális Egyesület tagdíj	TAM	2413/1, 24243	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	400 000
- Gödöllő-Vác Térségi: hozzájárulás belterület után	27%	3354/2, 24237	2 383 900	2 383 900	2 383 900	2 383 900	0	0	9 535 601
-Pest megyei Kormányhivatal: Fekete Zoltánné Veresegyház 977hrsz jelzalogjog bejegyzés ig szolg.dij	TAM	23350	12 600	0	0	0	0	0	12 600
-Pest megyei Kormányhivatal: Rubarics Gabriella Veresegyház 2250hrsz jelzalogjog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja	TAM	23295	12 600	0	0	0	0	0	12 600
-Pest megyei Kormányhivatal: Horváth Károly (Veresegyház, 3952 hrsz.) jelzalogjog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja	TAM	23255	12 600	0	0	0	0	0	12 600
-Pest megyei Kormányhivatal: Czompa Tiborné (Veresegyház, 2956 hrsz.) jelzalogjog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja	TAM	23250	12 600	0	0	0	0	0	12 600
-Pest megyei Kormányhivatal: Szénási Lajos (Veresegyház 5714hrsz) jelzalogjog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja	TAM	23004	25 200	0	0	0	0	0	25 200
-Pest megyei Kormányhivatal: Bánóczy Zsuzsanna (Veresegyház, 57 hrsz.) végrehajtási jog törítés igazgatási szolgáltatási díja	TAM	22072	6 600	0	0	0	0	0	6 600
-Pest megyei Kormányhivatal: Bárczi Krisztina (Veresegyház, 1826hrsz) jelzalogjog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja	TAM	21959	12 600	0	0	0	0	0	12 600
-Pest megyei Kormányhivatal: Tamási Ferenc (Veresegyház, 2091 hrsz.) jelzalogjog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja	TAM	21861	12 600	0	0	0	0	0	12 600
-Pest megyei Kormányhivatal: Rogányi Richárd (Veresegyház, 5781/35 hrsz.) jelzalogjog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja	TAM	21181	12 600	0	0	0	0	0	12 600
-Pest megyei Kormányhivatal: Simon Mariann Tünde (Veresegyház, 3259 hrsz.) jelzalogjog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja	TAM	21170	12 600	0	0	0	0	0	12 600
-Pest megyei Kormányhivatal: Keresztesi Evelin (Veresegyház, 2785 hrsz.) jelzalogjog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja	TAM	21169	12 600	0	0	0	0	0	12 600
-Pest megyei Kormányhivatal: Mag Júlia (Veresegyház, 3226 hrsz.) jelzalogjog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja	TAM	21113	12 600	0	0	0	0	0	12 600
-Pest megyei Kormányhivatal: Veresegyház külterület 068/7, 051, 052/57, 048/11 és 048/4 hrsz.-ú ingatlanok végleges más célú hasznosítása tárgyában indított eljárással kapcsolatos igazgatás szolgáltatási díj	TAM	18498	58 000	0	0	0	0	0	58 000
-Pest megyei Kormányhivatal: Az Idősek Otthona konyha bővítésének földhivatali átvezetése iránti kérelem igazgatási szolgáltatási díja	TAM	1753	6 600	0	0	0	0	0	6 600
-Innovációs és Technológiai Minisztérium: Veresegyház, Kálmán tér 2. sz. alatt lévő Református általános iskola parkoló bővítésének fennmaradási engedélyezési eljárása	TAM	22852	14 000	0	0	0	0	0	14 000
-Fővárosi Katasztrófa védelem: Ligetek melletti terület ivóvízellátása és szennyvízelvezetése	TAM	18212	23 900	0	0	0	0	0	23 900
-Fővárosi Katasztrófa védelem: Veresegyház, Vadvirág utcában tervezett vízvezeték valamint szennyvízcsatornák vízjogi létesítési engedélyének	TAM	18381	23 900	0	0	0	0	0	23 900
-Fővárosi Katasztrófa védelem: Veresegyház, Hajó utcai lparterület ivóvíz ellátása és szennyvízelvezetésének vízjogi létesítés	TAM	16370	23 900	0	0	0	0	0	23 900
-Fővárosi Katasztrófa védelem: Hatósági eljárási díj, kerékpárút	TAM	13542	14 000	0	0	0	0	0	14 000
-Fővárosi Katasztrófa védelem: Hatósági eljárási díj, kerékpárút	TAM	13536	14 000	0	0	0	0	0	14 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>			6 540 829	422 486	234 720	234 720	0	0	7 432 755
<b>Családi támogatások:</b>			5 597 095	0	0	0	0	0	5 597 095
- Iskolai bérlet		20955	5 597 095	0	0	0	0	0	5 597 095
<b>Egyéb nem intézményi ellátások:</b>			943 734	422 486	234 720	234 720	0	0	1 835 660
-Eszterházy Egyetem: Vajkovicz Ferenc Károly kollégiumi térítési díj		21769	75 000	0	0	0	0	0	75 000
- Ádám Tamásné: ápolási díj		12128	211 248	0	0	0	0	0	211 248
- Paszinger Lászlóné ápolási díj		3929/6	281 664	234 720	234 720	234 720	0	0	985 824
- Barna Edit: ápolási díj		4095/5	70 416	0	0	0	0	0	70 416
- Radics János: ápolási díj		20971	281 664	187 766	0	0	0	0	469 430
- Bangó László: ápolási díj		3928	23 742	0	0	0	0	0	23 742
<b>Egyéb működési célú támogatások:</b>			4 416 870	500 000	500 000	500 000	0	0	5 916 870
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHK:</b>			4 416 870	500 000	500 000	500 000	0	0	5 916 870
- Életfa Gyermekéinkért Egyesület: 2 db mobilkonténer bérlete	AHK	20873	3 911 600	0	0	0	0	0	3 911 600
- Gödöllő-Vác Térségi: fog.	AHK	5927/3	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	2 000 000
- Segítünk, hogy tanulhass	AHK	17774	5 270	0	0	0	0	0	5 270
<b>Beruházások:</b>			1 671 881 573	40 541 898	38 100 000	0	0	0	1 750 523 471
<b>Inf.eszk.beszerezés:</b>			0	0	0	0	0	0	0
<b>Ingatlanvásárlás:</b>			1 378 338 176	0	0	0	0	0	1 378 338 176
- Veres-Spa	27%	16608/2 (4736/2)	1 378 338 176	0	0	0	0	0	1 378 338 176
-Som István: Veresegyház 292hrsz 6264nm ingatlan vételár	AAM	22671	23 112 000						23 112 000
<b>Útépítés:</b>			57 111 344	0	0	0	0	0	57 111 344
- Sks Terv Kft: Viczián u. 2104-es j közút körforgalom engedélyezési terv	27%	2466/3	489 585	0	0	0	0	0	489 585
- SKS Terv: Bp-i út Fő út körforgalmak tervezése	27%	2483/4	2 984 500	0	0	0	0	0	2 984 500
- SKS Terv: Jelzőlámpás kereszteződés tervezése	27%	21328	415 290	0	0	0	0	0	415 290
- SKS Terv: Fő út párhuzamos parkolók terve	27%	61/4	609 600	0	0	0	0	0	609 600
-Prototyp: zúzottkő	27%	23750	1 032 767	0	0	0	0	0	1 032 767
- SKS Terv: Fő úti párhuzamos parkolók buszból és gyalogos átkelő terve	27%	21324	2 133 600	0	0	0	0	0	2 133 600
- SKS Terv: Fő úti párhuzamos parkolók útépítési terve	27%	61/4	609 600	0	0	0	0	0	609 600
- Monovia: Köves utca	27%	21820	11 346 558	0	0	0	0	0	11 346 558
- Swietelsky: Gödöllői utca	27%	23066	11 692 420	0	0	0	0	0	11 692 420
- B és M Ép.: Szabadság u.	27%	12828/1	3 875 024	0	0	0	0	0	3 875 024
- B és M Ép.: Fekvérendőr építési ( Ráday u.Szemere u.)	27%	22738	2 603 057	0	0	0	0	0	2 603 057
- B és M Ép.: Luther u. járda építése	27%	22625	13 542 236	0	0	0	0	0	13 542 236
- B és M Ép.: Szurdok és Hegy láb között összekötő szakasz	27%	25150	5 499 495	0	0	0	0	0	5 499 495
- B és M Ép.: Forgalom lassító Csokonai u.	27%	21199	277 612	0	0	0	0	0	277 612
									0
<b>Közvilágítás:</b>			57 395 463	38 100 000	38 100 000	0	0	0	133 595 463

Megnevezés	ÁFA	Szerződés száma	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
- Juko Kft: Veresegyház Budapesti út - Kodály-Bartók u. között (Gombai cukrászda) közvilágítás létesítés	27%	23444	5 481 743	0	0	0	0	0	5 481 743
- Juko Kft: Budapesti út - Kodály-Bartók u. között (Gombai cukrászda) közvilágításhoz 9db nosztalgia 70w led lámpatest beszerzés	27%	23443	1 516 075	0	0	0	0	0	1 516 075
- Juko Kft: Veresegyház ünnepi díszvilágítás bővítése, díszítő elemek szállítása, fel-leszerelése, üzemben kívüli időszakban történő tárolása	27%	22739	5 737 327	0	0	0	0	0	5 737 327
- Juko Kft: Veresegyház Szőlőhegy u. közvilágítás létesítés	27%	22691	666 760	0	0	0	0	0	666 760
- Juko Kft: Veresegyház területén közvilágítási fejlesztések	27%	21882	38 100 000	38 100 000	38 100 000	0	0	0	114 300 000
- Juko: Veresegyház Krónikás utca közvilágítás létesítés	27%	21776	4 720 048	0	0	0	0	0	4 720 048
- Juko: Mogyoródi út gyalogos átkelőhely világítás létesítés	27%	2475	1 173 510	0	0	0	0	0	1 173 510
<b>Város- és Községgazd.</b>			125 633 840	2 441 898	0	0	0	0	128 075 738
-Kanadai Magyar Hóklklub: Elmű hálózat csatlakozási díj Veresegyház, Csokonai u. 2/a	27%	21919	7 325 690	2 441 898	0	0	0	0	9 767 588
-Multiplan Tervező Szolg: Veresegyház, vasútállomás felvételi épület	27%	23420	30 765 750	0	0	0	0	0	30 765 750
-No-La Bt: Veresegyház, Vadvirág utcában ivóvíz- és szennyvízcsatorna vezeték építése	FAD	22634	24 916 006						24 916 006
-No-La Bt: Veresegyház, Hajó utca közműfejlesztése	FAD		57 126 162						57 126 162
-B és M: Mézesvölgyi Iskola konténerétkező körüli járdaépítés munkái	27%	23500	1 277 684						1 277 684
- Bazsik László: Veresegyház, Fabriczius J. Általános Iskola Fő úti épületénél lévő buszmegálló mögötti padló folytatás elkészítése	A.A.M	21958	1 008 000	0	0	0	0	0	1 008 000
-Óvári László: Veresegyház Vadvirág utcában ivóvíz és szennyvízcsatorna vezeték építés műszaki ellenőri feladatok ellátása	A.A.M	22932	632 866	0	0	0	0	0	632 866
-Óvári László: Veresegyház 5786/24 és 5786/49 hrsz-ú területen ivóvízvezeték építés műszaki ellenőri feladatainak ellátása	A.A.M	22935	251 689						251 689
-Óvári László: Veresegyház, Hajó utcában lévő iparterületi ivóvíz vezeték építésének műszaki ellenőri feladatainak ellátása	A.A.M	22933	170 993						170 993
-Arche Acord: Halórház épület tervek elkészítése (Vázlattev, engedélyezési terv, kiviteli terv)	27%	19979	2 159 000	0	0	0	0	0	2 159 000
<b>Szabadidős park:</b>			35 128 500	0	0	0	0	0	35 128 500
- Kvadrum: erdőművelési ütemezett építési engedélyezési terv, I. ütem kiviteli terv elkészítése	27%	25471	35 128 500	0	0	0	0	0	35 128 500
<b>Bölcsöde: Kvadrum: épület bővítés tervezése</b>	27%	23538	15 494 000	0	0	0	0	0	15 494 000
<b>Köztetető:</b>			0	0	0	0	0	0	0
<b>Ref Ált. Isk.:</b>			0	0	0	0	0	0	0
<b>Gimnázium:</b>			2 499 580	0	0	0	0	0	2 499 580
- No-La: Katolikus Gimnázium ingatlanon belüli csapadékvíz elvezetés bekapcsolása	FÁFA	23536	2 499 580	0	0	0	0	0	2 499 580
									0
Egyéb, gép, ber. besz.: Wolf Informatika: Kálvin u. 9. ingatlanban rack szekrény telepítése, beszerzése, informatikai hálózat kiépítése	27%	21753	280 670	0	0	0	0	0	280 670
<b>Felújítások:</b>			<b>62 855 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 855 724</b>
-Ella Tamás: Kálvin u. 9. ingatlanon található lakóépület felújítása	27%	21668	3 406 458	0	0	0	0	0	3 406 458
-Kovács József: Veresegyház, Luther u. 2. komplexum tetőjének bontása és teljes körű felújítása	27%	21779	7 523 110	0	0	0	0	0	7 523 110
-Illésmester: Veresegyház Luther u. 2. önkormányzati ingatlan felújítása - tájház kialakítása céljára	27%	22690	19 541 156	0	0	0	0	0	19 541 156
-Magyar Kézilabda Szövetség: Kézilabda pálya felújítás	27%	18740	32 385 000	0	0	0	0	0	32 385 000
			0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások:</b>			<b>1 087 755 000</b>	<b>412 632 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 387 000</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHK:</b>			1 087 755 000	412 632 000	0	0	0	0	1 500 387 000
Veresegyházi Városi Sportkör: Kézilabda			1 016 905 000	412 632 000	0	0	0	0	1 429 537 000
- VVSK. Kézilabda (önerő)	AHK	20852/1	719 244 000	412 632 000	0	0	0	0	1 131 876 000
- VVSK. Kézilabda (visszatérítendő)	AHK	20930/1	297 661 000	0	0	0	0	0	297 661 000
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága			70 850 000	0	0	0	0	0	70 850 000
Támogatás a Katolikus gimnázium tornacsarnok építésének megvalósításához szükséges ingatlanvásárlásokhoz	AHK	20355	70 850 000	0	0	0	0	0	70 850 000
<b>Finanszírozási kiadások:</b>			<b>2 129 339 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 129 339 310</b>
<b>Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre:</b>			2 088 013 544	0	0	0	0	0	2 088 013 544
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak:			2 088 013 544	0	0	0	0	0	2 088 013 544
- 2019 évben felvett 1,5 Mrd forgerszköz hitel visszafizetése	AHK	4612/1	1 500 000 000	0	0	0	0	0	1 500 000 000
- 2019 évben felvett folyószámlahitel visszafizetése	AHK	7446/7	388 013 544	0	0	0	0	0	388 013 544
- 2016 évben felvett 1,0 Mrd hitel visszafizetése	AHK	4008/1	200 000 000	0	0	0	0	0	200 000 000
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai:</b>			0	0	0	0	0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai:</b>			41 325 766	0	0	0	0	0	41 325 766
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:	AHK		41 325 766	0	0	0	0	0	41 325 766
Pénzügyi lízing kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>			<b>5 231 020 422</b>	<b>670 354 252</b>	<b>255 077 349</b>	<b>211 798 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 368 250 771</b>



## Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

FI-ban

Megnevezés	ÁFA	Szerződés/ Köt. váll. száma	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
<b>Személyi juttatások:</b>			<b>213 506 300</b>	<b>213 145 800</b>	<b>213 145 800</b>	<b>213 145 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>852 943 700</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek			213 415 800	213 145 800	213 145 800	213 145 800	0	0	852 943 700
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	AHK	15877/1	213 415 800	0	0	0	0	0	213 415 800
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	AHK	3402/4	0	213 145 800	213 145 800	213 145 800	0	0	639 437 400
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			90 500	0	0	0	0	0	90 500
- Mérlegképes tanfolyam (Jakab Ádám)	AHK	12187/3	90 500	0	0	0	0	0	90 500
Állományba nem tartozók fizetett jutt.			0	0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0	0	0	0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>			<b>41 563 440</b>	<b>41 563 440</b>	<b>41 563 440</b>	<b>41 563 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 253 760</b>
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	AHK	15879/4	41 563 440	0	0	0	0	0	41 563 440
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	AHK	3403/3	0	41 563 440	41 563 440	41 563 440	0	0	124 690 320
<b>Dologi kiadások:</b>			<b>158 631 821</b>	<b>156 534 793</b>	<b>154 651 252</b>	<b>154 658 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>624 476 118</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	5 353 050	5 353 050	5 353 050	0	0	16 059 150
- MOL: üzemanyag		14059/4	0	0	0	0	0	0	0
- MOL: üzemanyag		600/5	0	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0	0	5 715 000
- MOL: üzemanyag		23633/2	0	3 448 050	3 448 050	3 448 050	0	0	10 344 150
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			3 133 564	2 661 166	2 661 166	2 661 166	0	0	11 117 062
- Vibastile: E-FMH prof. Program verziókövetés éves díj	27%	13765/4	45 720	0	0	0	0	0	45 720
- Vibastile: E-FMH prof. Program verziókövetés éves díj	27%	253/6	0	50 800	50 800	50 800	0	0	152 400
- Kiméra: Jogszabálykövetés, szociálpolitika program verziókövetés	27%	23609/2	407 814	0	0	0	0	0	407 814
- Kiméra: Jogszabálykövetés, szociálpolitika program verziókövetés	27%	252/10	0	444 886	444 886	444 886	0	0	1 334 658
- Komunáldata: Eb nyilvántartó program terméktámogatás	27%	23660/2	45 720	0	0	0	0	0	45 720
- Komunáldata: Eb nyilvántartó program terméktámogatás	27%	262/4	0	45 720	45 720	45 720	0	0	137 160
- Komunáldata: Közterület-haszn., gyomos ing.kezelő, lakossági bejelentőprog.	27%	23663/2	274 320	0	0	0	0	0	274 320
- Komunáldata: Közterület-haszn., gyomos ing.kezelő, lakossági bejelentőprog.	27%	264/5	0	274 320	274 320	274 320	0	0	822 960
- Govern Soft: E-földkönyv szoftver támogatás	27%	23672/2	152 400	0	0	0	0	0	152 400
- Govern Soft: E-földkönyv szoftver támogatás	27%	213/8	0	152 400	152 400	152 400	0	0	457 200
- Telenor: Vállalati hipernet	5%	23618/2	420 000	0	0	0	0	0	420 000
- Telenor: Vállalati hipernet	5%	588/8	0	430 000	430 000	430 000	0	0	1 290 000
- Magyar Telekom: internet	5%	23615/2	110 250	0	0	0	0	0	110 250
- Magyar Telekom: internet	5%	608/5	0	115 500	115 500	115 500	0	0	346 500
- Web Bizt.Inf.Kft.: GDPR adatvéd. Szolg.	27%	10024/5	381 000	0	0	0	0	0	381 000
- Web Bizt.Inf.Kft.: Rendszerköv.szolg.	27%	10043/5	304 800	0	0	0	0	0	304 800
- Bisnode: Partnercontrol on-line, változásfigy. modul, érd.	27%	14912/1	129 540	129 540	129 540	129 540	0	0	518 160
- Greendoc System: Szoftver tám. és köv. átalánydíj	27%	15148/2	381 000	381 000	381 000	381 000	0	0	1 524 000
- Lechner Nonprofit: Adatszolg.díj (e-hiteles térk.tul.lap)	AHK	18488/3; 2364	481 000	385 000	385 000	385 000	0	0	1 636 000
- Vodafone: telefon	27%	539/4	0	252 000	252 000	252 000	0	0	756 000
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele:</b>			<b>1 130 300</b>	<b>1 762 400</b>	<b>1 762 400</b>	<b>1 762 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 417 500</b>
- Invitech: telefon	27%	13801/2	1 016 000	0	0	0	0	0	1 016 000
- Invitech: telefon	27%	534/2	0	1 016 000	1 016 000	1 016 000	0	0	3 048 000
- Vodafone: telefon	27%	15039/9	0	0	0	0	0	0	0
- Vodafone: telefon	27%	539/4	0	609 600	609 600	609 600	0	0	1 828 800
- Magyar Telekom: kábel TV	27%	23615/2	114 300	0	0	0	0	0	114 300
- Magyar Telekom: kábel TV	27%	608/5	0	136 800	136 800	136 800	0	0	410 400
<b>Vásárolt élelmiszer:</b>			<b>109 494 320</b>	<b>102 512 320</b>	<b>103 274 320</b>	<b>103 274 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418 555 280</b>
- Szoc.étk. Kéz a Kézben Óvoda	27%	13936/9	76 200 000	0	0	0	0	0	76 200 000
- Szoc.étk. Kéz a Kézben Óvoda	27%	49/4	0	74 238 000	75 000 000	75 000 000	0	0	224 238 000
- Szoc.étk. Meseliget Bölcsőde	27%	23648/2	5 080 000	0	0	0	0	0	5 080 000
- Szoc.étk. Meseliget Bölcsőde	27%	1003/3	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	15 000 000
- Szoc.étk. GAMESZ	27%	23640/2	27 940 000	0	0	0	0	0	27 940 000
- Szoc.étk. GAMESZ	27%	2636/2	0	23 000 000	23 000 000	23 000 000	0	0	69 000 000
- Szoc.étk. GAMESZ: Jövő Iskolája	27%	21583/1	0	0	0	0	0	0	0
- Szoc.étk. GAMESZ: Jövő Iskolája	27%	23649/2	274 320	274 320	274 320	274 320	0	0	1 097 280
<b>Közüzemi díjak:</b>			<b>8 421 409</b>	<b>5 151 041</b>	<b>5 095 000</b>	<b>5 095 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 762 450</b>
- Alteo	27%, AHK	4513/15	0	0	0	0	0	0	0
- NKM: gázdíj (ASP hiba)	27%	677/6	3 909	0	0	0	0	0	3 909
- DMRV: vízdíj (ASP hiba)	27%	700/2	0	56 041	0	0	0	0	56 041
- Gamesz: termálvízfűtés	5%	23677/3	1 837 500	0	0	0	0	0	1 837 500
- Gamesz: termálvízfűtés	5%	22099/1	0	1 995 000	1 995 000	1 995 000	0	0	5 985 000
- DMRV:	27%	23671/2	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
- DMRV:	27%	567/3	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	3 000 000
- ELMŰ Hálózat	27%	23635/2	1 905 000	0	0	0	0	0	1 905 000
- ELMŰ Hálózat	27%	573/12	0	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	6 300 000
- NKM	27%	580/5	0	0	0	0	0	0	0
- Alteo	27%, AHK	13083/2	3 675 000	0	0	0	0	0	3 675 000
- Alteo	27%, AHK	13083/1	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bérelti és lízing díjak:</b>			<b>2 515 879</b>	<b>2 315 500</b>	<b>226 000</b>	<b>233 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 290 379</b>
- Dokutech: fénymásoló bérelti díja	27%	70/12	2 286 000	2 095 500	0	0	0	0	4 381 500
- Magyar Posta	27%	87/2	0	0	0	0	0	0	0
- Lindström: szőnyeg	27%	23632/2	229 879	0	0	0	0	0	229 879
- Lindström: szőnyeg	27%	69/5	0	220 000	226 000	233 000	0	0	679 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:</b>			<b>1 482 923</b>	<b>1 444 394</b>	<b>1 444 394</b>	<b>1 444 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 816 105</b>
- Tritel: Alközpont karbantartás	27%	23668/2	533 400	0	0	0	0	0	533 400
- Tritel: Alközpont karbantartás	27%	204/5	0	533 400	533 400	533 400	0	0	1 600 200
- Evosec: Városháza tűzjelzőelektromos rends. karb.	27%	23653/2	330 200	0	0	0	0	0	330 200
- Evosec: Városháza tűzjelzőelektromos rends. karb.	27%	206/5	0	311 150	311 150	311 150	0	0	933 450
- Egri Lift: Fő út 35. 2db felvonó felügyeleti és karb.díj	27%	23667/2	584 200	0	0	0	0	0	584 200
- Egri Lift: Fő út 35. 2db felvonó felügyeleti és karb.díj	27%	294/4	0	599 844	599 844	599 844	0	0	1 799 532
- Tűzoltó Plusz: Fő út 35. tűzvédelmi eszközök karbantartása, javítása, pótlása (megszűnt)	27%	13931/2	0	0	0	0	0	0	0
- Tűzoltó Plusz: Fő út 35. tűzvédelmi eszközök karbantartása, javítása, pótlása (megszűnt)	27%	297/3	0	0	0	0	0	0	0
- 5 Csillag Autószervíz	27%	25299/1	13 660	0	0	0	0	0	13 660
- 5 Csillag Autószervíz	27%	25292/1	21 463	0	0	0	0	0	21 463
<b>Közvetített szolgáltatások:</b>			<b>476 859</b>	<b>2 983 576</b>	<b>2 983 576</b>	<b>2 983 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 427 587</b>
- 5 Csillag: HXU-464	27%	25148/1	68 950	0	0	0	0	0	68 950
- 5 Csillag: HXU-465	27%	23911/1	92 909	0	0	0	0	0	92 909
- Gamesz: termálvízfűtés	5%	22099/1	315 000	472 500	472 500	472 500	0	0	1 732 500
- DMRV:	27%	567/5	0	230 000	230 000	230 000	0	0	690 000
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj	27%	144/12	0	123 876	123 876	123 876	0	0	371 628
- MOL: üzemanyag		23633	0	1 397 000	1 397 000	1 397 000	0	0	4 191 000
-Vodafone közvetített szolgáltatás	5%;27%	539/4	0	760 200	760 200	760 200	0	0	2 280 600
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:</b>			<b>23 635 200</b>	<b>24 772 750</b>	<b>24 772 750</b>	<b>24 772 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 953 450</b>
- B.S.F.Security: Biztonsági őrzés Városháza	27%	23627/5	12 724 500	0	0	0	0	0	12 724 500
- B.S.F.Security: Biztonsági őrzés Városháza	27%	207/14	0	12 954 000	12 954 000	12 954 000	0	0	38 862 000
- Regioplan: Műszaki tanácsadás, településképi véleményezés	27%	13806/2	0	0	0	0	0	0	0
- Regioplan: Műszaki tanácsadás, településképi véleményezés	27%	329/3	0	0	0	0	0	0	0
- Papp Dávid József: Ügyvédi megbízási díj	27%	23638/2	10 680 700	0	0	0	0	0	10 680 700
- Papp Dávid József: Ügyvédi megbízási díj	27%	140/4	0	10 668 000	10 668 000	10 668 000	0	0	32 004 000
- Saldo: adó és számviteli tanácsadás	27%	23621/2	230 000	0	0	0	0	0	230 000
- Saldo: adó és számviteli tanácsadás	27%	2639/1	0	230 000	230 000	230 000	0	0	690 000
- Első-Lépés: ASP IVK vezetése	27%	15282/1	0	0	0	0	0	0	0
- Első-Lépés: ASP IVK vezetése	27%	15287/1	0	920 750	920 750	920 750	0	0	2

## Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	ÁFA	Szerződés/ Köt. váll. száma	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
- HD-Herczig: Gyepmesteri feladatok	27%	896/2	0	0	0	0	0	0	0
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj	27%	23682/3	681 288	0	0	0	0	0	681 288
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj	27%	144/12	0	495 480	495 480	495 480	0	0	1 486 440
- NHKV: Hulladékelszállítás Veresegyház, F6 út 35.	27%	23665/2	324 957	0	0	0	0	0	324 957
- NHKV: Hulladékelszállítás Veresegyház, F6 út 35.	27%	378/5	0	324 956	324 956	324 956	0	0	974 868
- Tűzoltó Plusz: F6 út 35. tűzvédelmi eszk.-höz kiszáll. díj	27%	13931/2	0	0	0	0	0	0	0
- Tűzoltó Plusz: F6 út 35. tűzvédelmi eszk.-höz kiszáll. díj	27%	297/3	0	0	0	0	0	0	0
- K&H: JWA 672 bizt.	AHK	13747/7	96 816	0	0	0	0	0	96 816
- K&H: JWA 672 bizt.	AHK	12451/2	0	100 000	100 000	100 000	0	0	300 000
- Allianz: Yamaha bizt.	AHK	13744/5	0	0	0	0	0	0	0
- Allianz: Yamaha bizt.	AHK	12670/2	0	4 680	4 680	4 680	0	0	14 040
- Sourcing: Kózing: Energiahat.	27%	4030/2	0	0	0	0	0	0	0
- Magyar Posta: postai szolg.	27%, AM	23624/3	6 333 000	0	0	0	0	0	6 333 000
- Magyar Posta: postai szolg.	27%, AM	537/7	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	18 000 000
- Marton Szakértő: Felvonó bizt. felülvizsg.	27%	23612/2	54 254	0	0	0	0	0	54 254
- Marton Szakértő: Felvonó bizt. felülvizsg.	27%	586/1	0	54 254	54 254	54 254	0	0	162 762
- K&H: HDX 944 bizt. (megszűnt)	AHK	7719/2	0	0	0	0	0	0	0
- Glózer Ágota	27%	11563/2	21 250	0	0	0	0	0	21 250
- Papp Dávid József: Ügyvédi megbízási díj, egyéb szolg.	27%	13757/4	0	0	0	0	0	0	0
- KÖBE: PZX 001 bizt.	AHK	14907/1	55 266	55 176	55 176	55 176	0	0	220 794
- MOL: üzemanyag egyéb szolg.		14059/4	0	0	0	0	0	0	0
- MOL: üzemanyag egyéb szolg.		23633/2	0	19 050	19 050	19 050	0	0	57 150
- Vodafone parkolási díj		539/4	0	25 000	25 000	25 000	0	0	75 000
			0	0	0	0	0	0	0
<b>Reklám- és propaganda kiadások:</b>			0	0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0	0	0	0
<b>Kamat kiadások:</b>			0	0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:</b>			0	0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb dologi kiadások:</b>			274 536	0	0	0	0	0	274 536
- Egri Lift:F6 út 35. 2db felvonó felügyeleti díj	AHK	294/4	0	0	0	0	0	0	0
- K&H: HDX 944 adó (megszűnt)	AHK	7719/3	0	0	0	0	0	0	0
- K&H: JVC004 gépjármű biztosítási díj.	AHK	23224/3	31 248	0	0	0	0	0	31 248
- K&H: LFS-825 szgk. Biztosítás	AHK	23762/2	51 324	0	0	0	0	0	51 324
-K&H: JMA-855 gépjármű kötelező felelősségbiztosítás	AHK	21602/1	65 616	0	0	0	0	0	65 616
-K&H: JWA672 rendszámú szgk. biztosítási díja	AHK	13747/7	96 816	0	0	0	0	0	96 816
-K&H: NDN-948 Kötelező gépjármű felelősség biztosítás, baleseti adó NDN-948	AHK	18242/1	29 532	0	0	0	0	0	29 532
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>			0	0	0	0	0	0	0
<b>Családi támogatások:</b>			0	0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb nem intézményi ellátások:</b>			0	0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú támogatások:</b>			0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési visszatér. támogatások törlesztése ÁHB:</b>			0	0	0	0	0	0	0
- Korm.Hiv.: Kényszerfűkaszálás		3761/7	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési támogatások ÁHB:</b>			0	0	0	0	0	0	0
- Korm.Hiv.: Kényszerfűkaszálás		3761/7	0	0	0	0	0	0	0
<b>Beruházások:</b>			700 640	0	0	0	0	0	700 640
<b>Egyéb gép. berendezés:</b>			700 640	0	0	0	0	0	700 640
Tímár Vaskereskedelmi Kft.: akkus fűró-csavarbehajtó,	27%	25291/1	434 750	0	0	0	0	0	434 750
Globomax Zrt.: 5db Gégecsöves mikrofon beszerzés ké	27%	25282/1	107 950	0	0	0	0	0	107 950
MMXH Lakberendezési Kft.: Irodai székek vásárlása	27%	25255/1	157 940	0	0	0	0	0	157 940
			0	0	0	0	0	0	0
<b>Felújítások:</b>			0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb gép. berendezés felújítása:</b>			0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások:</b>			0	0	0	0	0	0	0
Támogatás			0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások:</b>			0	0	0	0	0	0	0
<b>Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre:</b>			0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0	0	0	0
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai:</b>			0	0	0	0	0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai:</b>			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
			0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>			<b>414 402 201</b>	<b>411 244 033</b>	<b>409 360 492</b>	<b>409 367 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 644 374 218</b>

## Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

## GAMESZ

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
<b>Személyi juttatások:</b>			<b>497 355 913</b>	<b>487 710 000</b>	<b>487 710 000</b>	<b>487 710 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 960 485 913</b>
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000177	határozatlan	371 743 413	380 000 000	380 000 000	380 000 000			1 511 743 413
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2014/0000179	határozatlan	8 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000			35 000 000
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2014/0000180	határozatlan	2 429 700						2 429 700
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000181	határozatlan	19 622 590	19 650 000	19 650 000	19 650 000			78 572 590
Közlekedési kgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000182	határozatlan	2 500 210	2 500 000	2 500 000	2 500 000			10 000 210
Egyéb kgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000183	határozatlan	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000			6 240 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2014/0000184	határozatlan	30 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			45 000 000
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000185	határozatlan	60 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000			270 000 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	SZ/2014/0000301	határozatlan	1 500 000						1 500 000
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>			<b>95 437 693</b>	<b>96 400 000</b>	<b>96 400 000</b>	<b>96 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384 637 693</b>
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000186	határozatlan	89 037 693	90 000 000	90 000 000	90 000 000			359 037 693
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/0000189	határozatlan	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000			13 600 000
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000187	határozatlan							0
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000188	határozatlan	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			12 000 000
<b>Dologi kiadások:</b>			<b>334 088 817</b>	<b>162 106 131</b>	<b>158 681 131</b>	<b>153 481 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>808 357 210</b>
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0
									0
									0
<b>Élelmiszerek beszerzése:</b>			<b>96 300 000</b>	<b>26 300 000</b>	<b>26 300 000</b>	<b>26 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 200 000</b>
Ag Foods Hungary	SZ/2014/0000051	határozatlan	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			12 000 000
Chicken Gold 2012 Kft.	SZ/2016/0000050	2020.12.31	20 000 000						20 000 000
Delforg. Élelmiszer Kft.	SZ/2016/0000003	határozatlan	50 000	50 000	50 000	50 000			200 000
Egy-Kor Szolg. Kft.	SZ/2015/0000014	határozatlan	600 000	600 000	600 000	600 000			2 400 000
Kalória Gödöllői	SZ/2016/0000029	határozatlan	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			12 000 000
Keszli-Hús Kft.	SZ/2015/0000013	2020.12.31	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000			36 000 000
Községi-Hús Kft.	SZ/2014/0000058	határozatlan	50 000	50 000	50 000	50 000			200 000
Mary-Ker Kft.	SZ/2014/0000061	határozatlan	50 000	50 000	50 000	50 000			200 000
Morár Péter	SZ/2014/0000062	határozatlan	50 000	50 000	50 000	50 000			200 000
Ozirisz Kft.	SZ/2014/0000063	2020.12.31	30 000 000						30 000 000
Pasta&Pasta Kft.	SZ/2014/0000228	határozatlan	500 000	500 000	500 000	500 000			2 000 000
V+Z 2000 Bt.	SZ/2014/0000064	2020.12.31	10 000 000						10 000 000
Ujvári Eszter 52598328	SZ/2018/0000035	2020.12.31	10 000 000						10 000 000
Abauj Közös vállalat	SZ/2018/0000053	határozatlan	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000			26 000 000
BA-HA-MA'S Kft.	SZ/2018/0000062	határozatlan	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000			14 000 000
									0
<b>Anyagköltség:</b>			<b>41 700 000</b>	<b>38 700 000</b>	<b>38 700 000</b>	<b>38 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 800 000</b>
									0
Agri Mach Kft.	SZ/2017/0000036	határozatlan	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000			10 000 000
Eggi Color	SZ/2016/0000027	határozatlan	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000			14 000 000
Fóliavilág Kft.	SZ/2014/0000211	határozatlan	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000			7 000 000
HB FERRUM	SZ/2014/0000108	határozatlan	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000			8 000 000
Inhibit Svetlo Kft.	SZ/2017/0000078	határozatlan	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			12 000 000
Kavitáció Kft.	SZ/2016/0000023	határozatlan	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000			14 000 000
Lengyelné Erzse Imola	SZ/2016/0000043	határozatlan	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			6 000 000
Lomex Kft.	SZ/2015/0000025	2020.01.31	3 000 000						3 000 000
Mate Weld Co Kft.	SZ/2016/0000030	határozatlan	500 000	500 000	500 000	500 000			2 000 000
MOL NYRT.	SZ/2014/0000104	határozatlan	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000			60 000 000
Ozirisz Kft.	SZ/2016/0000005	határozatlan	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000			14 000 000
Primaenergia Zrt.	SZ/2017/0000008	határozatlan	150 000	150 000	150 000	150 000			600 000
Tűz és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000002	határozatlan	700 000	700 000	700 000	700 000			2 800 000
GUMIGARÁZS KFT.	SZ/2018/0000021	határozatlan	100 000	100 000	100 000	100 000			400 000
KUCSA-KER KFT	SZ/2018/0000026	határozatlan	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			4 000 000
									0
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele:</b>			<b>9 715 520</b>	<b>9 715 520</b>	<b>8 465 520</b>	<b>3 465 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 362 080</b>
									0
COMPUTREND ZRT.	SZ/2014/0000080	határozatlan	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000			8 000 000
E-Billing Kft.	SZ/2017/0000071	határozatlan	76 200	76 200	76 200	76 200			304 800
GST-MAX KFT.	SZ/2015/0000108	határozatlan	300 000	300 000	300 000	300 000			1 200 000
IDATA MŰSZ. INF. MÉRNÖKI IRODA KFT.	SZ/2018/0000042	2021.09.03	1 250 000	1 250 000					2 500 000
Invitech Megoldások Zrt.	SZ/2016/0000060	határozatlan	125 000	125 000	125 000	125 000			500 000
KRONOSOFT INFORMATIKAI ÉS SZOLG. KFT.	SZ/2014/0000083	határozatlan	40 000	40 000	40 000	40 000			160 000
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	350 000	350 000	350 000	350 000			1 400 000
MAGYAR TELEKOM	SZ/2015/0000015	határozatlan	100 000	100 000	100 000	100 000			400 000
MAGYAR TELEKOM	SZ/2018/0000075	2022.12.31	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			15 000 000
ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA	SZ/2019/0000020	határozatlan	200 000	200 000	200 000	200 000			800 000
									0
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>			<b>2 340 500</b>	<b>2 340 500</b>	<b>790 500</b>	<b>790 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 262 000</b>
									0
Invitech Megoldások Zrt.	SZ/2016/0000059	határozatlan	600 000	600 000	600 000	600 000			2 400 000
INVITEL ZRT.	SZ/2014/0000154	határozatlan	90 500	90 500	90 500	90 500			362 000
MAGYAR TELEKOM NYRT	SZ/2016/0000051		100 000	100 000	100 000	100 000			400 000
VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT.	SZ/2018/0000067	2021.12.31	1 550 000	1 550 000					3 100 000
									0
<b>Vásárolt élelmiszer:</b>			<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.	SZ/2016/0000028	határozatlan	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000			18 000 000
									0
<b>Közüemi díjak:</b>			<b>42 600 000</b>	<b>38 600 000</b>	<b>38 600 000</b>	<b>38 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 400 000</b>
ALTEO Energiakereskedő Zrt.	SZ/2019/0000001	2020.01.31	4 000 000						4 000 000
DMRV ZRT	SZ/2015/0000058	határozatlan	50 000	50 000	50 000	50 000			200 000
DMRV ZRT	SZ/2014/0000085	határozatlan	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			20 000 000
DMRV ZRT	SZ/2017/0000053	határozatlan	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			4 000 000
DUNAKESZI Tankerületi Központ	SZ/2017/0000050	határozatlan	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000			10 000 000
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	SZ/2014/0000097	határozatlan	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000			48 000 000
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	SZ/2016/0000016	határozatlan	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000			32 000 000
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	SZ/2016/0000025	határozatlan	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			12 000 000
TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ	SZ/2014/0000111	határozatlan	50 000	50 000	50 000	50 000			200 000
ELMŰ-ÉMASZ Energiaszolgáltató Zrt.	SZ/2016/0000026	határozatlan	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000			16 000 000
FŐGÁZ ZRT.	SZ/2016/0000091	határozatlan	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			12 000 000
									0
<b>Bérelti és lízing díjak:</b>			<b>1 975 000</b>	<b>1 775 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 550 000</b>
Aqua Vital Hungary Kft.	SZ/2014/00002								

## Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

GAMESZ

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
GEPÁRD LOGISTIC KFT	SZ/2018/0000047	2021.02.28	350 000	150 000					500 000
									0
<b>Közvetített szolgáltatások:</b>			<b>495 000</b>	<b>495 000</b>	<b>495 000</b>	<b>495 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 980 000</b>
IDATA MŰSZ. INF. MÉRNÖKI IRODA KFT.	SZ/2017/0000065	határozatlan	400 000	400 000	400 000	400 000			1 600 000
Invitech Megoldások Zrt.	SZ/2017/0000066	határozatlan	75 000	75 000	75 000	75 000			300 000
DMRV ZRT.	SZ/2017/0000064	határozatlan	20 000	20 000	20 000	20 000			80 000
									0
									0
<b>Közvetített szolgáltatások Áh-belülről:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									0
									0
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:</b>			<b>4 800 000</b>	<b>4 750 000</b>	<b>4 750 000</b>	<b>4 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 050 000</b>
SÜTŐ LÁSZLÓ DR	SZ/2014/0000156	határozatlan	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000			15 000 000
BIO - KALIBRA BT	SZ/2017/0000006	határozatlan	600 000	600 000	600 000	600 000			2 400 000
SEBIDOKTOR BT.	SZ/2017/0000022	határozatlan	400 000	400 000	400 000	400 000			1 600 000
Chianti 3D Tanácsadó és Szolgáltató Kft.	SZ/2019/0000010	2020.01.30	50 000						50 000
									0
									0
<b>Egyéb szolgáltatások:</b>			<b>119 412 797</b>	<b>26 880 111</b>	<b>26 680 111</b>	<b>26 680 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 653 130</b>
ANTIKER KFT	SZ/2017/0000021	határozatlan	220 000	220 000	220 000	220 000			880 000
ADEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT	SZ/2017/0000007	határozatlan	3 810	3 810	3 810	3 810			15 240
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000008	határozatlan	6 350	6 350	6 350	6 350			25 400
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000017	határozatlan	13 970	13 970	13 970	13 970			55 880
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000018	határozatlan	13 970	13 970	13 970	13 970			55 880
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000019	határozatlan	13 970	13 970	13 970	13 970			55 880
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2017/0000012	határozatlan	13 970	13 970	13 970	13 970			55 880
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2017/0000107	határozatlan	7 620	7 620	7 620	7 620			30 480
ENGINES KFT	SZ/2015/0000107	határozatlan	279 400	279 400	279 400	279 400			1 117 600
FCC Magyarország Kft.	SZ/2016/0000078	határozatlan	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000			14 800 000
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVARÓZÓ BT	SZ/2014/0000199	határozatlan	1 173 480	1 173 480	1 173 480	1 173 480			4 693 920
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVARÓZÓ BT	SZ/2017/0000106	határozatlan	1 154 811	1 154 811	1 154 811	1 154 811			4 619 244
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVARÓZÓ BT	SZ/2019/0000055	2020.04.01	18 415 000						18 415 000
KÖVI ÁRPÁD	SZ/2014/0000079	határozatlan	543 560	543 560	543 560	543 560			2 174 240
KÖVI ÁRPÁD	SZ/2014/0000081	határozatlan	109 600	109 600	109 600	109 600			438 400
KÖVI ÁRPÁD	SZ/2014/0000082	határozatlan	101 600	101 600	101 600	101 600			406 400
LUCA FERENC	SZ/2014/0000194	határozatlan	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000			14 800 000
MAGYAR POSTA ZRT	SZ/2014/0000086	határozatlan	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000			8 000 000
Szalkay Növényvédelmi Kft.	SZ/2018/0000050	határozatlan	500 000	500 000	500 000	500 000			2 000 000
SZLOVAKER KFT.	SZ/2019/0000057	2020.03.31	3 000 000						3 000 000
SZÓKE ÉS TÁRSA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ BT	SZ/2014/0000110	határozatlan	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000			6 096 000
Timber-TASI Kft	SZ/2014/0000236	határozatlan	100 000	100 000	100 000	100 000			400 000
TÖRÖK LÁSZLÓ IFJ.	SZ/2017/0000062	2020.10.31	9 917 686						9 917 686
VERESEGYHÁZ MEDVEOTTHON KFT	SZ/2016/0000090	2020.09.15	59 400 000						59 400 000
ZÖLD HÍD RÉGIÓ KÖRNY. VÉD. HULL. KEZ. KFT.	SZ/2014/0000302	határozatlan	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000			40 000 000
TASI-Transz BT.	SZ/2018/0000058	határozatlan	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			4 000 000
NO-LA BT.	SZ/2019/0000014	2021.01.30	2 000 000	200 000					2 200 000
Kövi Árpád	SZ/2019/0000026	határozatlan	500 000	500 000	500 000	500 000			2 000 000
									0
<b>Biztosítás:</b>			<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
GENERALI BIZTOSÍTÓ ZRT.	SZ/2016/0000024	2020.12.31	2 000 000						2 000 000
									0
<b>Reklám és Propabanda:</b>			<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 800 000</b>
ZOLTAY SZONJA EV.	SZ/2018/0000041	határozatlan	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000			4 800 000
									0
<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									0
									0
<b>Egyéb dologi kiadások:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									0
									0
<b>Beruházások:</b>			<b>31 194 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 194 332</b>
									0
									0
<b>Inf.eszk.beszerzés:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									0
<b>Ingatlanvásárlás:</b>			<b>31 194 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 194 332</b>
MOBILBOX KONTÉNER KERES	SZ/2018/0000073	2020.03.31	3 149 130						3 149 130
S-TÉR Kft.	SZ/2019/0000063	2020.03.31	26 893 647						26 893 647
Veresgép Kft.	R/20190000604	2020.08.31	1 151 555						1 151 555
									0
									0
<b>Egyéb tárgyeszközök beszerzése létesítése:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									0
									0
									0
									0
<b>Felújítások:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									0
									0
									0
									0
<b>Összesen:</b>			<b>958 076 755</b>	<b>746 216 131</b>	<b>742 791 131</b>	<b>737 591 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 184 675 148</b>



## Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

## KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
<b>Személyi juttatások:</b>			<b>623 670 132</b>	<b>613 339 651</b>	<b>613 339 651</b>	<b>613 339 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 463 689 085</b>
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000057	határozatlan	562 863 523	562 863 523	562 863 523	562 863 523			2 251 454 092
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2014/0000059	határozatlan	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000			12 400 000
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2014/0000060	határozatlan	10 330 481						10 330 481
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000061	határozatlan	25 928 616	25 928 616	25 928 616	25 928 616			103 714 464
Közlekedési ktgtérítések (K1109)	SZ/2014/0000062	határozatlan	2 851 512	2 851 512	2 851 512	2 851 512			11 406 048
Egyéb ktgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000063	határozatlan	1 896 000	1 896 000	1 896 000	1 896 000			7 584 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2014/0000086	határozatlan	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000			40 000 000
Megbízási díjak (K122)	SZ/2019/0000005	határozatlan	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000			26 800 000
									0
									0
									0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>			<b>120 885 674</b>	<b>120 885 674</b>	<b>120 885 674</b>	<b>120 885 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>483 542 696</b>
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000065	határozatlan	112 196 310	112 196 310	112 196 310	112 196 310			448 785 240
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/0000068	határozatlan	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000			16 400 000
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000066	határozatlan							0
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000067	határozatlan	4 589 364	4 589 364	4 589 364	4 589 364			18 357 456
									0
									0
<b>Dologi kiadások:</b>			<b>159 385 000</b>	<b>75 555 000</b>	<b>74 430 000</b>	<b>74 430 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383 800 000</b>
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0
									0
<b>Élelmiszer beszerzése</b>			<b>93 700 000</b>	<b>10 700 000</b>	<b>10 700 000</b>	<b>10 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 800 000</b>
AG FOODS HUNGARY KFT	SZ/2014/0000001	határozatlan	500 000	500 000	500 000	500 000			2 000 000
KESZI-HUS KERESKEDELMI KFT	SZ/2014/0000005	2020.12.31	40 000 000						40 000 000
SULYÁN ÉS FIAI KFT	SZ/2014/0000009	határozatlan	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000			8 000 000
KIZSU-HUS Kft	SZ/2014/0000010	2020.12.31	9 000 000						9 000 000
V + Z 2000 BT	SZ/2014/0000013	2020.12.31	10 000 000						10 000 000
OZIRISZ KFT	SZ/2014/0000016	határozatlan	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			20 000 000
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT	SZ/2016/0000005	határozatlan	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			6 000 000
Fazekas Pék Kft	SZ/2017/0000016	határozatlan	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			6 000 000
BA-HA-MA'S KFT	SZ/2018/0000006	határozatlan	200 000	200 000	200 000	200 000			800 000
KEDVENC Kereskedőház Zrt.	SZ/2018/0000008	2020.12.31	15 000 000						15 000 000
Ujvári Eszter	SZ/2018/0000012	2020.12.31	9 000 000						9 000 000
									0
<b>Tisztítószer beszerzése</b>			<b>28 200 000</b>	<b>28 200 000</b>	<b>28 200 000</b>	<b>28 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 800 000</b>
Telex Consulting Kft	SZ/2014/0000087	határozatlan	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000			80 000 000
OZIRISZ KFT	SZ/2016/0000001	határozatlan	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			12 000 000
ERENT GYÖRGYI	SZ/2016/0000002	határozatlan	200 000	200 000	200 000	200 000			800 000
KESZI-HUS KERESKEDELMI KFT	SZ/2016/0000003	határozatlan	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			20 000 000
									0
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele:</b>			<b>1 625 000</b>	<b>1 525 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 950 000</b>
Invitech Megoldások Zrt./Telefon	SZ/2016/0000016	határozatlan	175 000	175 000	175 000	175 000			700 000
Invitech Megoldások Zrt./Internet	SZ/2016/0000015	határozatlan	225 000	225 000	225 000	225 000			900 000
Vodafone Magyarország zrt./Internet	SZ/2018/0000022	2021.12.31	1 125 000	1 125 000					2 250 000
Magyar Telekom Nyrt.	SZ/2018/0000009	2020.02.23	100 000						100 000
									0
<b>Vásárolt élelmiszer:</b>			<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT	SZ/2016/0000004	határozatlan	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000			10 000 000
									0
<b>Közüzemi díjak:</b>			<b>26 700 000</b>	<b>26 400 000</b>	<b>26 400 000</b>	<b>26 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 900 000</b>
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET	SZ/2014/0000022	határozatlan	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000			25 600 000
DMRV ZRT	SZ/2014/0000036	határozatlan	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000			15 000 000
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET	SZ/2015/0000008	határozatlan	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000			32 000 000
ELMŰ Hálózati Kft.	SZ/2015/0000010	határozatlan	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000			9 000 000
ALTEO Energiakereskedő Zrt.	SZ/2019/0000002	2020.01.31	300 000						300 000
FŐGÁZ Zrt.	SZ/2016/0000031	határozatlan	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000			24 000 000
									0
<b>Bérelti és lízing díjak:</b>			<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430 000</b>
MAGYAR POSTA ZRT	SZ/2014/0000024	határozatlan	30 000	0	0	0			30 000
Dunakeszi Tankerület (K333)	SZ/2019/0000007	határozatlan	400 000						400 000
									0
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:</b>			<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 600 000</b>
EGRI LIFT SZERVÍZ KFT.	SZ/2014/0000026	határozatlan	900 000	900 000	900 000	900 000			3 600 000
TILLSEC KFT	SZ/2014/0000035	határozatlan	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			4 000 000
MAR-GÁZ KFT	SZ/2014/0000072	határozatlan	50 000	50 000	50 000	50 000			200 000
Maráczai Sándor	SZ/2018/0000018	határozatlan	450 000	450 000	450 000	450 000			1 800 000
									0
<b>Közvetített szolgáltatások:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									0
									0
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:</b>			<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>
Tűz-és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000007	határozatlan	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			6 000 000
									0
									0
<b>Egyéb szolgáltatások:</b>			<b>2 330 000</b>	<b>2 330 000</b>	<b>2 330 000</b>	<b>2 330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 320 000</b>
B-ANGEL KFT	SZ/2014/0000019	határozatlan	750 000	750 000	750 000	750 000			3 000 000
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT	SZ/2016/0000006	határozatlan	80 000	80 000	80 000	80 000			320 000
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő	SZ/2017/0000001	határozatlan	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			6 000 000
									0
<b>Kamat kiadások:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									0
<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									0
<b>Egyéb dologi kiadások:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									0
									0
<b>Beruházások:</b>			<b>299 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 586</b>
<b>Inf.eszk.beszerzés:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									0
<b>Ingtatlanvásárlás:</b>			<b>299 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 586</b>
Veres Fa-Lak-At Kft.	SZ/2016/0000013		299 586						299 586
									0
<b>Egyéb tárgyszerű beszerzés:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									0
									0
<b>Felújítások:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									0
									0
<b>Összesen:</b>			<b>904 240 392</b>	<b>809 780 325</b>	<b>808 655 325</b>	<b>808 655 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 331 331 367</b>

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban (ÁFA-val növelve)

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
<b>Személyi juttatások:</b>			<b>159 868 917</b>	<b>159 868 917</b>	<b>159 868 917</b>	<b>159 868 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>639 475 668</b>
Alapilletmények (K1101)	SZ/2019/0000004-7	határozatlan	148 428 165	148 428 165	148 428 165	148 428 165			593 712 660
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2014/0000060	határozatlan	500 000	500 000	500 000	500 000			2 000 000
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2015/0000001	határozatlan	421 200	421 200	421 200	421 200			1 684 800
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000061	határozatlan	6 000 180	6 000 180	6 000 180	6 000 180			24 000 720
Közlekedési kgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000062	határozatlan	800 000	800 000	800 000	800 000			3 200 000
Egyéb kgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000076	határozatlan	480 000	480 000	480 000	480 000			1 920 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2019/0000008-9	határozatlan	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000			4 200 000
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000079	határozatlan	2 189 372	2 189 372	2 189 372	2 189 372			8 757 488
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	SZ/2018/0000005	határozatlan	0	0	0	0			0
				0	0				
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>			<b>30 874 260</b>	<b>30 874 260</b>	<b>30 874 260</b>	<b>30 874 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 497 040</b>
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000063	határozatlan	28 074 280	28 074 280	28 074 280	28 074 280			112 297 120
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/0000066	határozatlan	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000			7 600 000
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000064	határozatlan	0	0	0	0			0
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000065	határozatlan	899 980	899 980	899 980	899 980			3 599 920
<b>Dologi kiadások:</b>			<b>22 602 580</b>	<b>22 414 318</b>	<b>22 414 318</b>	<b>22 414 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 845 534</b>
<b>Szakmai anyagok beszerzése:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-									0
<b>Üzemeltetési anyagok:</b>			<b>14 212 212</b>	<b>14 212 212</b>	<b>14 212 212</b>	<b>14 212 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 848 848</b>
- Keszti-Hús Kft.- Élelmiszer	SZ/2014/0000002	határozatlan	6 495 894	6 495 894	6 495 894	6 495 894			25 983 576
- Iker és Társa Kft.- Élelmiszer	SZ/2014/0000004	határozatlan	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			4 000 000
- Mónus István Zsoltné- Élelmiszer	SZ/2014/0000005	határozatlan	2 298 504	2 298 504	2 298 504	2 298 504			9 194 016
- Kőnczöl Imre- Élelmiszer	SZ/2017/0000002	határozatlan	777 859	777 859	777 859	777 859			3 111 436
- Human Hygiene Kft.- Tisztítószer	SZ/2014/0000028	határozatlan	622 858	622 858	622 858	622 858			2 491 432
- Smilepaper.hu Kft.- Tisztítószer	SZ/2014/0000029	határozatlan	417 097	417 097	417 097	417 097			1 668 388
- Iker és Társa Kft.- Tisztítószer	SZ/2016/0000001	határozatlan	100 000	100 000	100 000	100 000			400 000
- Ujvári Eszter	SZ/2018/0000003	határozatlan	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000			10 000 000
-									0
<b>Informaticai szolgáltatások igénybevétele:</b>			<b>221 284</b>	<b>221 284</b>	<b>221 284</b>	<b>221 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>885 136</b>
- Invitel Zrt.- Internet szolgáltatás	SZ/2014/0000039	határozatlan	112 184	112 184	112 184	112 184			448 736
- Invitel Zrt.- Telefon szolgáltatás	SZ/2014/0000041	határozatlan	88 286	88 286	88 286	88 286			353 144
- Kronosoft ing és szolg Kft.- Étkészés megrendelő számlázó program	SZ/2014/0000026	határozatlan	20 814	20 814	20 814	20 814			83 256
-									0
<b>Közüzemi díjak:</b>			<b>5 291 174</b>	<b>5 153 712</b>	<b>5 153 712</b>	<b>5 153 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 752 310</b>
- DMRV Zrt.- vízdíj	SZ/2014/0000007	határozatlan	1 025 613	1 025 613	1 025 613	1 025 613			4 102 452
- ELMŰ Hálózat Kft.- Hálózat használati díj	SZ/2014/0000011	határozatlan	678 982	678 982	678 982	678 982			2 715 928
- GAMESZ - Termálfűtés	SZ/2014/0000038	határozatlan	2 649 117	2 649 117	2 649 117	2 649 117			10 596 468
- ALTEO Energiakereskedő Zrt.	SZ/2019/0000001	2020.01.31	137 462						137 462
- FŐGÁZ Kft. (K331)	SZ/2016/0000008	határozatlan	800 000	800 000	800 000	800 000			3 200 000
-									0
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:</b>			<b>731 246</b>	<b>731 246</b>	<b>731 246</b>	<b>731 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 924 984</b>
- Tillsac Kft.- Tűzjelző és behatolásjelző rendszer	SZ/2014/0000031	határozatlan	431 246	431 246	431 246	431 246			1 724 984
- Egri Lift Kft.- Lift karbantartás	SZ/2015/0000007	határozatlan	300 000	300 000	300 000	300 000			1 200 000
-									0
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:</b>			<b>912 585</b>	<b>861 785</b>	<b>861 785</b>	<b>861 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 497 940</b>
- Kovilo Kft.- Gyermekorvosi teendők ellátása	SZ/2014/0000030	határozatlan	550 000	550 000	550 000	550 000			2 200 000
- Tűz-és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000002	határozatlan	311 785	311 785	311 785	311 785			1 247 140
- Chianti 3D Kft. (K336)	SZ/2019/0000002	2020.01.31	50 800						50 800
-									0
<b>Egyéb szolgáltatások:</b>			<b>1 234 079</b>	<b>1 234 079</b>	<b>1 234 079</b>	<b>1 234 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 936 316</b>
- Kövi Árpád- Rovar és kártevőirtás	SZ/2014/0000009	határozatlan	279 400	279 400	279 400	279 400			1 117 600
- Magyar Posta Zrt.- Posta kgt	SZ/2014/0000010	határozatlan	45 300	45 300	45 300	45 300			181 200
- B-Angel Kft.- Tűz és gázjelzőrendszer kapcs szolg	SZ/2014/0000013	határozatlan	253 212	253 212	253 212	253 212			1 012 848
- Web-Tűzör Kft.- Tűzoltókészülék ellenőrzése	SZ/2014/0000020	határozatlan	42 545	42 545	42 545	42 545			170 180
- NHKV Nemzeti Hulladékgyűjtő és Vagyonkezelő- személtszá	SZ/2017/0000003	határozatlan	613 622	613 622	613 622	613 622			2 454 488
-									0
<b>Beruházások:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-									0
<b>Felújítások:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-									0
<b>Összesen:</b>			<b>213 345 757</b>	<b>213 157 495</b>	<b>213 157 495</b>	<b>213 157 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>852 818 242</b>

## Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

## KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
<b>Személyi juttatások:</b>			<b>27 990 853</b>	<b>27 990 853</b>	<b>27 990 853</b>	<b>27 990 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 963 412</b>
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000012	határozatlan	22 300 990	22 300 990	22 300 990	22 300 990			89 203 960
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2016/0000006	határozatlan	0	0	0	0			0
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000013	határozatlan	817 635	817 635	817 635	817 635			3 270 540
Közlekedési kgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000014	határozatlan	69 593	69 593	69 593	69 593			278 372
Egyéb kgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000030	határozatlan	65 000	65 000	65 000	65 000			260 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2014/0000029	határozatlan	817 635	817 635	817 635	817 635			3 270 540
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000015	határozatlan	3 920 000	3 920 000	3 920 000	3 920 000			15 680 000
									0
									0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>			<b>5 406 597</b>	<b>5 406 597</b>	<b>5 406 597</b>	<b>5 406 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 626 388</b>
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000016	határozatlan	5 185 766	5 185 766	5 185 766	5 185 766			20 743 064
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000017	határozatlan	0	0	0	0			0
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000018	határozatlan	220 831	220 831	220 831	220 831			883 324
									0
<b>Dologi kiadások:</b>			<b>7 278 070</b>	<b>3 972 745</b>	<b>3 972 745</b>	<b>3 972 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 196 305</b>
<b>Szakmai anyagok beszerzése:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									0
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele:</b>			<b>937 557</b>	<b>937 557</b>	<b>937 557</b>	<b>937 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 750 228</b>
NetLib Kft.	SZ/2014/0000002	határozatlan	330 200	330 200	330 200	330 200			1 320 800
Szilágyi Loránd	SZ/2017/0000002	határozatlan	350 000	350 000	350 000	350 000			1 400 000
INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT	SZ/2017/0000001	határozatlan	37 357	37 357	37 357	37 357			149 428
CSEH VENDEL	SZ/2019/0000005	határozatlan	220 000	220 000	220 000	220 000			880 000
									0
<b>Vásárolt élelmiszer:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									0
<b>Közüzemi díjak:</b>			<b>320 215</b>	<b>320 215</b>	<b>320 215</b>	<b>320 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 280 860</b>
Veresegyház Város Önkormányzata	SZ/2018/0000002	határozatlan	170 215	170 215	170 215	170 215			680 860
GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ELLÁTÓ SZ. (K331)	SZ/2019/0000004	határozatlan	150 000	150 000	150 000	150 000			600 000
									0
<b>Bérelti és lízing díjak:</b>			<b>30 747</b>	<b>30 747</b>	<b>30 747</b>	<b>30 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 988</b>
MAGYAR POSTA ZRT.	SZ/2014/0000008	határozatlan	30 747	30 747	30 747	30 747			122 988
									0
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									0
									0
<b>Közvetített szolgáltatások:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									0
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:</b>			<b>3 200 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 350 000</b>
Tűz-És Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000001	határozatlan	50 000	50 000	50 000	50 000			200 000
Anno Iroda (K336)	SZ/2019/0000003	2020.12.31	3 150 000						3 150 000
									0
<b>Egyéb szolgáltatások:</b>			<b>2 789 551</b>	<b>2 634 226</b>	<b>2 634 226</b>	<b>2 634 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 692 229</b>
MAGYAR POSTA ZRT.	SZ/2015/0000003	határozatlan	155 325						155 325
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	SZ/2017/0000003	határozatlan	2 634 226	2 634 226	2 634 226	2 634 226			10 536 904
									0
<b>Kamat kiadások:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									0
<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									0
<b>Egyéb dologi kiadások:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									0
<b>Beruházások:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inf.eszk.beszerzés:			0	0	0	0	0	0	0
									0
Ingatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0	0
									0
Egyéb tárgyeszköz beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0
									0
<b>Felújítások:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									0
									0
<b>Összesen:</b>			<b>40 675 520</b>	<b>37 370 195</b>	<b>37 370 195</b>	<b>37 370 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 786 105</b>

## Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

## VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
<b>Személyi juttatások:</b>			<b>87 536 500</b>	<b>87 094 500</b>	<b>87 094 500</b>	<b>87 094 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348 820 000</b>
Illetmények (K1101-001)	SZ/2019/0000031	határozatlan	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000			260 000 000
Illetmények (K1101-002)	SZ/2019/0000032	határozatlan	6 199 500	6 199 500	6 199 500	6 199 500			24 798 000
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2014/0000059	határozatlan	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000			12 800 000
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2015/0000032	határozatlan	442 000						442 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000060	határozatlan	3 321 000	3 321 000	3 321 000	3 321 000			13 284 000
Közlekedési kgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000061	határozatlan	350 000	350 000	350 000	350 000			1 400 000
Egyéb kgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000062	határozatlan	264 000	264 000	264 000	264 000			1 056 000
Illetmények (K1113-001)	SZ/2019/0000033	határozatlan	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			4 000 000
Illetmények (K1113-002)	SZ/2019/0000034	határozatlan	300 000	300 000	300 000	300 000			1 200 000
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000064	határozatlan	7 460 000	7 460 000	7 460 000	7 460 000			29 840 000
									0
									0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>			<b>17 875 500</b>	<b>17 875 500</b>	<b>17 875 500</b>	<b>17 875 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 502 000</b>
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000067	határozatlan	16 387 500	16 387 500	16 387 500	16 387 500			65 550 000
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000068	határozatlan	0	0	0	0			0
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000069	határozatlan	1 488 000	1 488 000	1 488 000	1 488 000			5 952 000
									0
									0
<b>Dologi kiadások:</b>			<b>18 089 509</b>	<b>17 864 509</b>	<b>17 102 509</b>	<b>17 102 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 759 036</b>
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0
-									0
Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele:			1 560 792	1 560 792	798 792	798 792	0	0	4 719 168
- Vodafone Magyarország Zrt- Telefondíj	SZ/2019/0000001	2021.12.31	762 000	762 000					1 524 000
- Magyar Telekom Nyrt- Internet	SZ/2017/0000017	határozatlan	210 000	210 000	210 000	210 000			840 000
- MAGYAR TELEKOM (K321)	SZ/2019/0000029	határozatlan	150 000	150 000	150 000	150 000			600 000
- Daltron Távközlési Zrt (K321)	SZ/2019/0000066	határozatlan	20 000	20 000	20 000	20 000			80 000
- Invitel Távközlési Zrt- Telefondíj	SZ/2014/0000072	határozatlan	418 792	418 792	418 792	418 792			1 675 168
									0
Közüzemi díjak:			11 529 229	11 304 229	11 304 229	11 304 229	0	0	45 441 916
- 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	251 147	251 147	251 147	251 147			1 004 588
- 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	400 000	400 000	400 000	400 000			1 600 000
- 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
- DMRV ZRT (K331)	SZ/2019/0000030	határozatlan	2 522 555	2 522 555	2 522 555	2 522 555			10 090 220
- ALTEO Energiakereskedő Zrt.	SZ/2019/0000002	2020.01.31	225 000						225 000
									0
Bérelti és lízing díjak:			400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	1 200 000
Lindström Kft. (K333)	SZ/2017/0000009	határozatlan	300 000	300 000	300 000	300 000			1 200 000
Dokutech Center Kft.	SZ/2019/0000055	határozatlan	100 000	100 000	100 000	100 000			0
-									0
									0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			2 794 616	2 794 616	2 794 616	2 794 616	0	0	11 178 464
- Menerga Kft- Klíma karb	SZ/2014/0000013	határozatlan	660 582	660 582	660 582	660 582			2 642 328
- OTIS Felvonó Kft- Felvonó karb	SZ/2014/0000014	határozatlan	38 684	38 684	38 684	38 684			154 736
- Evosec Elektronika Kft- Tűzjelző rendsz karb	SZ/2014/0000015	határozatlan	350 000	350 000	350 000	350 000			1 400 000
- Web-Tűzár Kft- Tűzoltó készülék karb	SZ/2015/0000001	határozatlan	100 000	100 000	100 000	100 000			400 000
- Veresegyházi Városi Televízió - rendszerek karb. és műszaki felügyelete	SZ/2017/0000023	határozatlan	895 350	895 350	895 350	895 350			3 581 400
- Egri Lift szervíz Kft.	SZ/2018/0000011	határozatlan	750 000	750 000	750 000	750 000			3 000 000
									0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			294 259	294 259	294 259	294 259	0	0	1 177 036
-Tűz-és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000010	határozatlan	294 259	294 259	294 259	294 259			1 177 036
									0
Egyéb szolgáltatások:			1 510 613	1 510 613	1 510 613	1 510 613	0	0	6 042 452
- Duplex Magyarország Kft- Biztonsági rendszer távfelügyeleti díja	SZ/2014/0000075	határozatlan	300 424	300 424	300 424	300 424			1 201 696
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelző rendszer távfelügyeleti díja	SZ/2017/0000015	határozatlan	288 733	288 733	288 733	288 733			1 154 932
- NHKV Nemzeti Hulladékgyűjtő és Vagyongazdálkodási Zrt- Szemétszállítási díj	SZ/2017/0000020	határozatlan	921 456	921 456	921 456	921 456	0	0	3 685 824
									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
<b>Beruházások:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inf.eszk. beszerzés:			0	0	0	0	0	0	0
									0
Ingatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0	0
-									0
Egyéb tárgyeszköz beszerzése			0	0	0	0	0	0	0
-									0
<b>Felújítások:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-									0
									0
<b>Összesen:</b>			<b>123 501 509</b>	<b>122 834 509</b>	<b>122 072 509</b>	<b>122 072 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490 081 036</b>



## Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

## VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
<b>Személyi juttatások:</b>			<b>163 685 305</b>	<b>163 685 305</b>	<b>163 685 305</b>	<b>163 685 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>654 741 220</b>
Alapilletmény (K1101-0011)	SZ/2018/0000001	határozatlan	129 466 391	129 466 391	129 466 391	129 466 391			517 865 564
Szociális ágazati pótlék (K1101-0013)	SZ/2018/0000007	határozatlan	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000			56 000 000
Egészségügyi kieg. pótlék (K1101-0014)	SZ/2018/0000008	határozatlan	800 000	800 000	800 000	800 000			3 200 000
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2018/0000013	határozatlan	5 650 297	5 650 297	5 650 297	5 650 297			22 601 188
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2018/0000026	határozatlan	631 000	631 000	631 000	631 000			2 524 000
Béren kívüli juttatások: (K1107)	SZ/2018/0000015	határozatlan	6 171 177	6 171 177	6 171 177	6 171 177			24 684 708
Közlekedési kgtérítés (K1109)	SZ/2018/0000017	határozatlan	1 198 440	1 198 440	1 198 440	1 198 440			4 793 760
Egyéb kgtérítések (K1110)	SZ/2018/0000018	határozatlan	468 000	468 000	468 000	468 000			1 872 000
Egyéb sajátos juttatások (K1113-0001)	SZ/2018/0000019	határozatlan	150 000	150 000	150 000	150 000			600 000
Kompenzáció (K1113-0011)	SZ/2018/0000020	határozatlan	150 000	150 000	150 000	150 000			600 000
Megbízási díjak (K122)	SZ/2018/0000021	határozatlan	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			20 000 000
									0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>			<b>30 876 070</b>	<b>30 876 070</b>	<b>30 876 070</b>	<b>30 876 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 504 280</b>
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2018/0000002	határozatlan	29 502 166	29 502 166	29 502 166	29 502 166			118 008 664
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)		határozatlan	300 000	300 000	300 000	300 000			1 200 000
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2018/0000023	határozatlan	0	0	0	0			0
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2018/0000025	határozatlan	1 073 904	1 073 904	1 073 904	1 073 904			4 295 616
									0
<b>Dologi kiadások:</b>			<b>14 833 543</b>	<b>14 613 267</b>	<b>14 613 267</b>	<b>14 613 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 673 344</b>
<b>Szakmai anyagok beszerzése:</b>			<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 800 000</b>
Hartmann-Rico Hungária (K311-012)	SZ/2018/0000057		2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000			8 800 000
									0
<b>Üzemeltetési anyagok:</b>			<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
Euro Best Illatszer Kft (K312-0034)	SZ/2018/0000066		500 000	500 000	500 000	500 000			2 000 000
Euro Best Illatszer Kft (312-0032)	SZ/2018/0000067		500 000	500 000	500 000	500 000			2 000 000
									0
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele:</b>			<b>375 629</b>	<b>375 629</b>	<b>375 629</b>	<b>375 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 502 516</b>
Opál Art Bt. (Kisadózó)	SZ/2018/0000048	határozatlan	25 629	25 629	25 629	25 629			102 516
Govern-Soft Kft.	SZ/2018/0000059	határozatlan	200 000	200 000	200 000	200 000			800 000
Invitech Megoldások Zrt. (K322)	SZ/2018/0000040	határozatlan	150 000	150 000	150 000	150 000			600 000
									0
<b>Vásárolt élelmiszer:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-			0	0	0	0			0
<b>Közüzemi díjak:</b>			<b>6 968 245</b>	<b>6 747 969</b>	<b>6 747 969</b>	<b>6 747 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 212 152</b>
DMRV ZRT	SZ/2018/0000038	határozatlan	735 574	735 574	735 574	735 574			2 942 296
Elmü Hálózat Kft.	SZ/2018/0000044	határozatlan	1 976 222	1 976 222	1 976 222	1 976 222			7 904 888
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	2 630 269	2 630 269	2 630 269	2 630 269			10 521 076
ALTEO Energiakereskedő Zrt.	SZ/2019/0000001	2020.01.31	220 276						220 276
									0
<b>Bérelti és lízing díjak:</b>			<b>767 080</b>	<b>767 080</b>	<b>767 080</b>	<b>767 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 068 320</b>
Tritek Kft.	SZ/2018/0000039	határozatlan	533 400	533 400	533 400	533 400			2 133 600
METIRA KFT.	SZ/2018/0000064	határozatlan	233 680	233 680	233 680	233 680			934 720
									0
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:</b>			<b>1 324 570</b>	<b>1 324 570</b>	<b>1 324 570</b>	<b>1 324 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 298 280</b>
Dormos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	SZ/2018/0000045	határozatlan	289 560	289 560	289 560	289 560			1 158 240
TOP-DOR Kft.	SZ/2018/0000046	határozatlan	101 600	101 600	101 600	101 600			406 400
Hirt Jenő	SZ/2018/0000049	határozatlan	243 840	243 840	243 840	243 840			975 360
Gelányi Lift Kft.	SZ/2018/0000051	határozatlan	309 626	309 626	309 626	309 626			1 238 504
Duplex Magyarország Kft	SZ/2018/0000055	határozatlan	27 305	27 305	27 305	27 305			109 220
VTS Service Kft.	SZ/2018/0000058	határozatlan	252 639	252 639	252 639	252 639			1 010 556
Tűzoltó PLUSZ Kft.	SZ/2018/0000072	határozatlan	100 000	100 000	100 000	100 000			400 000
									0
<b>Közvetített szolgáltatások:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-			0	0	0	0			0
									0
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:</b>			<b>1 402 000</b>	<b>1 402 000</b>	<b>1 402 000</b>	<b>1 402 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 608 000</b>
Human HSE Mérnökiroda Kft.	SZ/2018/0000041	határozatlan	120 000	120 000	120 000	120 000			480 000
Gyógyszék Bt.	SZ/2018/0000060	határozatlan	372 000	372 000	372 000	372 000			1 488 000
VERES MEDITEAM Kft.	SZ/2018/0000070	határozatlan	60 000	60 000	60 000	60 000			240 000
VERES MEDITEAM Kft.	SZ/2018/0000071	határozatlan	850 000	850 000	850 000	850 000			3 400 000
									0
<b>Egyéb szolgáltatások:</b>			<b>796 019</b>	<b>796 019</b>	<b>796 019</b>	<b>796 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 184 076</b>
K&H Biztosító Zrt.	SZ/2018/0000047	határozatlan	647 519	647 519	647 519	647 519			2 590 076
Duplex Magyarország Kft	SZ/2018/0000054	határozatlan	33 020	33 020	33 020	33 020			132 080
TÜV Rheinland InterCenter Kft.	SZ/2018/0000062	határozatlan	35 480	35 480	35 480	35 480			141 920
BIO-KALIBRA (K337-0029)	SZ/2018/0000068	határozatlan	80 000	80 000	80 000	80 000			320 000
									0
<b>Kamat kiadások:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-			0	0	0	0			0
									0
<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-			0	0	0	0			0
									0
<b>Egyéb dologi kiadások:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-			0	0	0	0			0
									0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb nem intézményi ellátások:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-			0	0	0	0			0
									0
<b>Beruházások:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Inf.eszk.beszerzés:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									0
<b>Ingatlanvásárlás:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									0
<b>Felújítások:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-			0	0	0	0			0
									0
									0
<b>Összesen:</b>			<b>209 394 918</b>	<b>209 174 642</b>	<b>209 174 642</b>	<b>209 174 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>836 918 844</b>



**KIMUTATÁS**  
**a saját bevételek összegéről**

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	39 433 828 478	4 013 828 478
Tulajdonosi bevételek	2 750 000	250 000
Díjak, pótlékok, bírságok	665 913 437	65 913 437
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	4 155 337 215	2 605 337 215
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel		
Részesedések értékesítése		
Privatizációból származó bevétel		
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>44 257 829 130</b>	<b>6 685 329 130</b>

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

22. melléklet

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

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Hitel felvételéből eredő aktuális tőke és kamat tartozás	2 091 859 331	2 091 859 331
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 pénziós 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	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>2 091 859 331</b>	<b>2 091 859 331</b>

\*\* 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
<b>Összesen</b>	

2020.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

BEVÉTELEK	2020.TERV	Módosított ei. 2020.05.19.	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december			
			eredeti	módosított ei. 2020.05.19.	eredeti	módosított ei. 2020.05.19.	eredeti	módosított ei. 2020.05.19.	eredeti	módosított ei. 2020.05.19.	eredeti	módosított ei. 2020.05.19.	eredeti	módosított ei. 2020.05.19.	eredeti	módosított ei. 2020.05.19.	eredeti	módosított ei. 2020.05.19.	eredeti	módosított ei. 2020.05.19.	eredeti	módosított ei. 2020.05.19.	eredeti	módosított ei. 2020.05.19.	eredeti	módosított ei. 2020.05.19.	eredeti	módosított ei. 2020.05.19.
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	1 155 745 424	1 155 745 424	97 250 135	97 250 135	96 830 285	96 830 285	96 840 290	96 840 290	96 086 080	96 086 080	96 086 080	96 086 080	96 086 080	96 086 080	96 086 080	96 086 080	96 136 080	96 136 080	96 086 080	96 086 080	96 086 080	96 086 080	96 086 080	96 086 080	96 086 074	96 086 074	
B3	Közhatalmi bevételek	4 178 778 986	4 178 778 986	208 734 887	208 734 887	208 734 887	208 734 887	1 000 055 000	1 000 055 000	208 734 887	208 734 887	208 734 887	208 734 887	208 734 887	208 734 887	208 734 887	208 734 887	208 734 887	208 734 887	1 000 055 000	1 000 055 000	208 734 887	208 734 887	208 734 887	208 734 887	300 055 000	300 055 000	
B4	Működési bevételek	2 172 759 122	2 172 759 122	155 022 891	155 022 891	167 584 983	167 584 983	180 165 849	180 165 849	199 329 313	199 329 313	198 629 313	198 629 313	198 919 313	198 919 313	194 427 896	194 427 896	191 495 596	191 495 596	195 402 263	195 402 263	177 054 613	177 054 613	164 067 909	164 067 909	150 659 178	150 659 178	
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	252 425 346	252 425 346	175 031	175 031	250 050 000	250 050 000	225 031	225 031	225 031	225 031	225 031	225 031	225 031	225 031	225 031	225 031	225 031	225 031	225 031	225 031	225 031	225 031	225 031	225 031	175 031	175 031	
A	Műk. kv.bevételek összesen:	7 759 708 878	7 759 708 878	461 182 945	461 182 945	723 200 156	723 200 156	1 277 286 171	1 277 286 171	504 375 312	504 375 312	503 675 312	503 675 312	503 965 312	503 965 312	499 473 895	499 473 895	496 591 595	496 591 595	1 291 768 375	1 291 768 375	482 100 612	482 100 612	469 113 908	469 113 908	546 975 284	546 975 284	
B2	Felhal.c. tám.államh.belülről	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
B5	Felhal.m. Bevételek	2 605 437 215	2 705 437 215	217 111 435	217 111 435	217 111 435	217 111 435	217 131 435	217 131 435	217 111 435	217 111 435	217 111 435	217 111 435	237 131 435	217 111 435	237 111 435	217 141 435	237 141 435	217 131 435	237 131 435	217 121 435	237 121 435	217 111 435	217 111 435	217 111 435	217 111 435	217 111 435	
B7	Felhal.m.c. átvett pénzeszközök	38 329 000	38 329 000	59 091	59 091	59 091	59 091	59 091	59 091	37 679 000	37 679 000	59 091	59 091	59 091	59 091	59 091	59 091	59 091	59 091	59 091	59 091	59 091	59 091	59 091	59 091	59 091	59 091	59 091
B	Felhal.m.kv. Bevételek	2 643 766 215	2 743 766 215	217 170 525	217 170 525	217 170 525	217 170 525	217 190 525	217 190 525	254 790 435	254 790 435	217 170 525	217 170 525	217 190 525	237 190 525	217 170 525	237 170 525	217 200 525	237 200 525	217 190 525	237 190 525	217 180 525	237 180 525	217 170 525	217 170 525	217 170 525	217 170 525	217 170 525
C	Költségvetési bevételek	10 403 475 093	10 503 475 093	678 353 471	678 353 471	940 370 681	940 370 681	1 494 476 696	1 494 476 696	759 165 747	759 165 747	720 845 838	720 845 838	721 155 838	741 155 838	716 644 421	736 644 421	713 792 121	733 792 121	1 508 958 900	1 528 958 900	699 281 138	719 281 138	686 284 434	686 284 434	764 145 809	764 145 809	
D (B8)	Finanszírozási bevételek	4 146 529 338	4 146 529 338	2 500 007 117	2 500 007 117	100 000 000	100 000 000	1 367 145 122	1 367 145 122	100 000 000	100 000 000	41 852 677	41 852 677	37 524 422	37 524 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	ebből: Maradvány igénybev.	1 446 529 338	1 446 529 338	7 117	7 117	0	0	1 367 145 122	1 367 145 122	0	0	41 852 677	41 852 677	37 524 422	37 524 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Bevételek (C+D)	14 550 004 431	14 650 004 431	3 178 360 588	3 178 360 588	1 040 370 681	1 040 370 681	2 861 621 818	2 861 621 818	859 165 747	859 165 747	762 698 515	762 698 515	758 680 260	778 680 260	716 644 421	736 644 421	713 792 121	733 792 121	1 508 958 900	1 528 958 900	699 281 138	719 281 138	686 284 434	686 284 434	764 145 809	764 145 809	
KIADÁSOK		2020.TERV	Módosított ei. 2020.05.19.	eredeti	módosított ei. 2020.05.19.	eredeti	módosított ei. 2020.05.19.	eredeti	módosított ei. 2020.05.19.	eredeti	módosított ei. 2020.05.19.	eredeti	módosított ei. 2020.05.19.	eredeti	módosított ei. 2020.05.19.	eredeti	módosított ei. 2020.05.19.	eredeti	módosított ei. 2020.05.19.	eredeti	módosított ei. 2020.05.19.	eredeti	módosított ei. 2020.05.19.	eredeti	módosított ei. 2020.05.19.	eredeti	módosított ei. 2020.05.19.	
K1	Személyi juttatások	2 053 678 166	2 053 678 166	177 643 940	177 643 940	169 805 940	169 805 940	173 164 489	173 164 489	169 267 850	169 267 850	170 106 600	170 106 600	170 046 737	170 046 737	169 769 489	169 769 489	173 389 417	173 389 417	169 268 422	169 268 422	169 163 134	169 163 134	169 029 393	169 029 393	173 022 755	173 022 755	
K2	Munkaadót terhelő, és szoc. h.adó	392 393 970	392 393 970	32 764 675	32 764 675	33 028 155	33 028 155	32 148 697	32 148 697	34 172 435	34 172 435	32 321 202	32 321 202	32 070 408	32 070 408	32 685 690	32 685 690	32 793 832	32 793 832	32 164 780	32 164 780	32 814 814	32 814 814	32 066 485	32 066 485	33 362 797	33 362 797	
K3	Dologi kiadások	2 754 720 647	2 754 720 647	224 090 005	224 090 005	220 584 124	220 584 124	227 091 504	227 091 504	229 066 998	229 066 998	229 291 026	229 291 026	239 521 705	239 521 705	226 834 310	226 834 310	234 710 530	234 710 530	239 341 033	239 341 033	227 669 909	227 669 909	227 164 814	227 164 814	229 354 689	229 354 689	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 069 000	24 069 000	2 005 750	2 005 750	2 005 750	2 005 750	2 005 750	2 005 750	2 005 750	2 005 750	2 005 750	2 005 750	2 005 750	2 005 750	2 005 750	2 005 750	2 005 750	2 005 750	2 005 750	2 005 750	2 005 750	2 005 750	2 005 750	2 005 750	2 005 750	2 005 750	2 005 750
K5	Egyéb műk.célú kiadások	930 974 893	930 974 893	77 164 575	77 164 575	77 164 574	77 164 574	77 164 575	77 164 575	77 164 575	77 164 575	77 164 575	77 164 575	77 164 575	77 164 575	77 164 574	77 164 574	77 164 574	77 164 574	77 164 574	77 164 574	77 164 574	77 164 574	77 164 574	77 164 574	77 164 574	82 164 574	82 164 574
	ebből: Általános tartalék	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000 000	150 000 000
	ebből: Céltartalék	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	5 000 000	5 000 000
A	Műk. Kv. Kiadások	6 155 836 676	6 155 836 676	513 668 945	513 668 945	502 588 543	502 588 543	511 575 015	511 575 015	511 677 608	511 677 608	510 889 153	510 889 153	520 809 175	520 809 175	508 459 813	508 459 813	520 064 103	520 064 103	519 944 559	519 944 559	508 818 181	508 818 181	507 431 016	507 431 016	519 910 565	519 910 565	
K6	Beruházások	2 266 079 221	2 366 079 221	69 480 043	69 480 043	71 266 534	71 266 534	1 424 186 837	1 424 186 837	79 181 034	79 181 034	116 103 227	116 103 227	90 661 227	110 661 227	76 927 357	96 927 357	77 378 227	97 378 227	66 897 782	86 897 782	66 533 727	86 533 727	64 086 079	64 086 079	63 377 147	63 377 147	
K7	Felújítások	201 569 224	201 569 224	5 237 977	5 237 977	5 237 977	5 237 977	8 793 977	8 793 977	14 635 977	14 635 977	24 127 977	24 127 977	29 620 977	29 620 977	14 953 477	14 953 477	8 476 477	8 476 477	51 910 477	51 910 477	28 097 977	28 097 977	5 237 977	5 237 977	5 237 977	5 237 977	
K8	Egyéb felhal.c.kiadások	1 097 180 000	1 097 180 000	459 458 000	459 458 000	0	0	300 000 000	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337 722 000	337 722 000	0	0	0	0	0	0	0
B	Felhal.m.kv. Kiadások	3 564 828 445	3 664 828 445	534 176 020	534 176 020	76 504 511	76 504 511	1 732 980 814	1 732 980 814	93 817 011	93 817 011	140 231 204	140 231 204	120 282 204	140 282 204	91 880 634	111 880 634	85 854 704	105 854 704	456 530 259	476 530 259	94 631 704	114 631 704	69 324 056	69 324 056	68 615 124	68 615 124	
C	Költségvetési kiadások	9 720 665 121	9 820 665 121	1 047 844 965	1 047 844 965	579 093 054	579 093 054	2 244 555 829	2 244 555 829	605 494 619	605 494 619	651 120 357	651 120 357	641 091 379	661 091 379	600 340 647	620 340 647	605 918 807	625 918 807	976 474 818	996 474 818	603 449 885	623 449 885	576 755 072	576 755 072	588 525 689	588 525 689	
D (K9)	Finanszírozási kiadások	4 829 339 310	4 829 339 310	2 130 515 623	2 130 515 623	461 277 627	461 277 627	617 065 990	617 065 990	253 671 128	253 671 128</																	





















**KIMUTATÁS**  
a közvetett támogatások 2020. évi tervezett összegéről

Ft-ban

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

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







## Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2020. évre vonatkozóan

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	Munkajogi létszám (fő)	Induló létszám (fő)	Álláshelyek számából	
				főállású dolgozó	rész-foglalkoztatott
	2020.01.01	2020.01.01	2020.01.01	2020.01.01	2020.01.01
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal	66	65	63	61	5
Veresegyház Város Önkormányzata	12	11	11	11	1
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde	40	40	40	39	1
Kéz a Kézben Óvoda	158	164	158	158	0
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	140	129	124	132	8
Váci Mihály Művelődési Ház	22	22	22	22	1
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	5	7	5	5	0
Idősek Otthona	40	40	39	38	4
<b>Összesen</b>	<b>483</b>	<b>478</b>	<b>462</b>	<b>466</b>	<b>20</b>

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 2020. évre vonatkozóan

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
	2020.01.01	2020.01.01	2020.01.01
GAMESZ			10
Idősek Otthona			0
Váci Mihály Művelődési Ház			1
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>

átadás ideje	kölcsönvevő	adott (nyitó) hitel-kölcsön összege	követelés száma	megjegyzés	visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2020. évben visszafiz.	hitel-kölcsön állománya Ft-ban	értékvesztés		
<b>Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre</b>											
2009-2012	MISSZIÓ eü Közp	113 797 075	4093 (K10/47)	tagi kölcsön	2011.12.31			113 797 075	-113 797 075	értékvesztés	önk.több. egyéb váll
2007.	Kollcsiter Zoltán	118 894	4099 (K10/49)	kezeségvállalás				118 894			háztartás
2008.05.29	Polgár Mónika	66 895	4103 (K10/50)	kezeségvállalás				66 895			háztartás
2007.01.18	Juhász László	151 317	4108 (K10/51)	kölcsön				151 317			háztartás
2001.12.07	Körösik Bt	1 500 000	4091 (K10/44)	kölcsön				1 500 000		értékvesztés visszairva	nem önk. egyéb váll
2010.03.31	Holl András	38 240	4111 (K10/52)	kezeségvállalás				38 240			háztartás
2012.12.08	HAJDU Kft	19 177 000		meg nem valósult telekvásár				19 177 000	-19 177 000	értékvesztés	nem önk. egyéb váll
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>134 849 421</b>					<b>0</b>	<b>134 849 421</b>	<b>-132 974 075</b>		
<b>értékvesztés</b>		<b>-132 974 075</b>									
<b>Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 3.o.</b>		<b>1 875 346</b>									
<b>Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 3.o.</b>		<b>0</b>									
2020.								0			
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
								0			összes kifizetés 2020.évben (0550834* fkv)
								0			összes visszatérülés 2020.évben (09643* fkv)
								<b>1 875 346</b>			<b>záró (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 8.o.</b>
								<b>0</b>			<b>záró (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 8.o.</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson belülre</b>											
2014.04.18	MISSZIÓ eü Közp	5 000 000	4123 (K17/68)	működési célú visszatérítendő támogatás	2020.06.30	57/2014;128/2014; 241/2014;263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018; 145/2019		5 000 000			Közp.kv.szervek
2014.09.11	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	4125 (K17/69)	működési célú visszatérítendő támogatás	2020.06.30	141/2014; 263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018; 145/2019		10 000 000			Közp.kv.szervek
2015.12.11	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	4127 (K17/70)	működési célú visszatérítendő támogatás	2020.06.30	264/2015; 99/2017; 194/2017; 318/2018; 145/2019		10 000 000			Közp.kv.szervek
2016.04.05	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	4129 (K17/71)	működési célú visszatérítendő támogatás	2020.06.30	57/2016; 99/2017; 194/2017; 318/2018; 145/2019		10 000 000			Közp.kv.szervek
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>35 000 000</b>					<b>0</b>	<b>35 000 000</b>			
<b>Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 105.sor 3.o.</b>		<b>35 000 000</b>									
2020.								0			
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
								0			összes kifizetés 2020.évben (05504* fkv)
								0			összes visszatérülés 2020.évben (0914* fkv)
											Költségvetési évben esedékes:
								<b>35 000 000</b>			<b>záró (nettó) egyenleg: mérleg 61.sor 8.o.</b>
								0			Következő évben esedékes:
								<b>0</b>			<b>záró (nettó) egyenleg: mérleg 105.sor 8.o.</b>
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre</b>											
2019.09.17	Veresegyház Városi Sportkör	37 679 000	10766/2	felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	2019.12.31	Köszönvény csarnok megvalósításához		37 679 000			egyéb civil, nonprofit szervezet
2019.09.25	Veresegyház Városi Sportkör	100 000 000	20936/2	felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	2021.04.30	Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés		100 000 000			egyéb civil, nonprofit szervezet
2019.10.16	Veresegyház Városi Sportkör	70 000 000		felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	2021.04.30	Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés		70 000 000			egyéb civil, nonprofit szervezet
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>207 679 000</b>					<b>0</b>	<b>207 679 000</b>			
<b>Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 94.sor 3.o.</b>		<b>37 679 000</b>									
<b>Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 138.sor 3.o.</b>		<b>170 000 000</b>									
2020.								0			
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
								0			összes kifizetés 2020.évben (0586* fkv)
								0			összes visszatérülés 2020.évben (0974* fkv)
											Költségvetési évben esedékes:
								<b>37 679 000</b>			<b>záró (nettó) egyenleg: mérleg 94.sor 8.o.</b>
								170 000 000			Következő évben esedékes:
								<b>170 000 000</b>			<b>záró (nettó) egyenleg: mérleg 138.sor 8.o.</b>

## HITELEK ÁLLOMÁNYA 2020. január 01.

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	200 000 000	89/2016.(V.11.) 1Mrd Ft	10,00%	2016.12.31			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
2019.10.hó	17611/10	K & H	78 260 004	folyószámla hitel (243.600.270,-Ft)		2019.12.31			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
<b>2019.év záró állománya összesen:</b>			<b>2 088 013 544</b>					<b>0</b>	<b>2 088 013 544</b>
2020.									
<b>2020.év záró állománya összesen:</b>			<b>2 088 013 544</b>					<b>0</b>	<b>2 088 013 544</b>

2016.évi hitel felvétel:	200 000 000	200 000 000
2016.évi hitel visszafizetése:	0	
<hr/>		
2019.évi hitel felvétel:	1 888 013 544	1 888 013 544
2019.évi rövid lejáratú hitel visszafizetése:	0	
<hr/>		
2020. évben felvett forgóeszköz hitel:	0	0
2020. évben felvett forgóeszköz hitel visszafizetése:	0	
<hr/>		
2020. évben felvett folyószámla hitel:	0	0
2020. évben felvett folyószámla hitel visszafizetése:	0	
<hr/>		
<b>2020.01.01. záró állomány:</b>	<b>2 088 013 544</b>	<b>2 088 013 544</b>

**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	
	<b>Összesen</b>	

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

..... 2020. .... hó .... nap

.....  
kölségvetési szerv vezetője