Veresegyház Város Önkormányzata

19. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	Szerződés száma	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások (K1):		1 735 629 367	1 718 483 164	1 717 748 164	1 717 748 164	0	0	**6 889 608 859**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2):		355 750 861	349 446 658	349 446 658	349 446 658	0	0	**1 404 090 835**
Dologi kiadások (K3):		949 365 427	774 875 544	376 141 381	328 295 818	0	0	**2 428 678 170**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4):		14 745 120	509 569	0	0	0	0	**15 254 689**
Egyéb működési célú támogatások (K5):		4 964 503	500 000	500 000	500 000	0	0	**6 464 503**
Beruházások (K6):		1 792 657 739	0	0	0	0	0	**1 792 657 739**
Felújítások (K7):		87 277 323	0	0	0	0	0	**87 277 323**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8):		304 669 000	0	0	0	0	0	**304 669 000**
Finanszírozási kiadások (K9):		2 386 091 424	0	0	0	0	0	**2 386 091 424**
Összesen:		**7 631 150 764**	**2 843 814 935**	**2 443 836 203**	**2 395 990 640**	**0**	**0**	**15 314 792 542**

Veresegyház Város Önkormányzata

19.1. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	Szerződés száma	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:		**44 035 853**	**43 374 780**	**42 639 780**	**42 639 780**	**0**	**0**	**172 690 193**
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3787/4	26 725 380	26 725 380	26 725 380	26 725 380			**106 901 520**
Választott tisztségviselők juttatásai	3818/4	15 914 400	15 914 400	15 914 400	15 914 400			**63 657 600**
Egyéb külső személyi juttatások		1 396 073	735 000	0	0	0	0	**2 131 073**
- Gamesz: Nyugdíjas búcsúztató	*12673/3*	*130 273*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***130 273***
- Ella Tibor: szerszámok bérleti díj	*12942/2*	*5 800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***5 800***
- Anka Péter: helyiség bérleti díja	*12948/1*	*1 260 000*	*735 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	***1 995 000***
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		**8 314 757**	**8 314 757**	**8 314 757**	**8 314 757**	**0**	**0**	**33 259 028**
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	*3870/2*	*8 314 757*	*8 314 757*	*8 314 757*	*8 314 757*			***33 259 028***
Dologi kiadások:		**192 172 631**	**103 440 157**	**102 877 397**	**102 643 387**	**0**	**0**	**501 133 572**
Szakmai anyagok beszerzése:		360 860	0	0	0	0	0	**360 860**
- Kovács Péter: Veresi krónika	*1567/8*	*360 860*						***360 860***
Üzemeltetési anyagok beszerzése:		744 632	0	0	0	0	0	**744 632**
- A Beton Viacolor: Térkő, szegély	*12714/3*	*700 024*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***700 024***
- Kucsa-Ker: Szigetelőanyag	*14503/1*	*39 178*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***39 178***
- Bestparts: Kerékpárhoz gumi	*33175/1*	*5 430*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***5 430***
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:		504 044	221 586	221 586	221 586	0	0	**1 168 802**
- Neosoft: CMS webtáhely csomag	*198/3*	*0*	*116 586*	*116 586*	*116 586*	*0*	*0*	***349 758***
- Neosoft: CMS webtáhely csomag	*14041/1*	*116 586*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***116 586***
- E.Szoftverfejl.: Vagyonkataszter szoftver	*6722/3*	*130 729*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***130 729***
- E.Szoftverfejl.: adatmegőrzés	*2189/1*	*130 729*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***130 729***
- Invitech: Védőnők internet	*8003/3*	*0*	*105 000*	*105 000*	*105 000*	*0*	*0*	***315 000***
- Invitech: Védőnők internet	*14004/5*	*126 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***126 000***
Egyéb kommunikációs szolgáltatások:		198 120	304 800	304 800	304 800	0	0	**1 112 520**
- Invitech: Védőnők telefon	*14004/5*	*198 120*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***198 120***
- Invitech: Védőnők telefon	*8003/3*	*0*	*304 800*	*304 800*	*304 800*	*0*	*0*	***914 400***
Vásárolt élelmezés:		6 350 395	6 156 757	6 156 757	6 156 757	0	0	**24 820 666**
- Étk.Szolg.Szerv.: Lochner Alex	*14269/3*	*29 090*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***29 090***
- Gamesz: Szoc.tám.	*15302/1*	*70 708*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***70 708***
- Gamesz: Szoc.étk.	*2791/3*	*38 840*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***38 840***
- Vác Város Önk.:	*11196/2*	*55 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***55 000***
- Esély: Furmann Gyula	*2767/4*	*340 157*	*340 157*	*340 157*	*340 157*	*0*	*0*	***1 360 628***
- Gamesz: Szoc.étk.	*2792/2*	*482 600*	*482 600*	*482 600*	*482 600*	*0*	*0*	***1 930 400***
- Esély: Szoc.étk.:	*2789/2*	*3 429 000*	*3 429 000*	*3 429 000*	*3 429 000*	*0*	*0*	***13 716 000***
- Esély: Nappali melegedő	*2787/2*	*1 905 000*	*1 905 000*	*1 905 000*	*1 905 000*	*0*	*0*	***7 620 000***
Közüzemi díjak:		56 406 280	11 386 897	10 872 397	10 872 397	0	0	**89 537 971**
- Juko: közvilágítás üzemeltetés		*44 759 850*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***44 759 850***
- NKM: gázdíj		*2 622 550*	*2 622 550*	*2 622 550*	*2 622 550*	*0*	*0*	***10 490 200***
- Elmű Hálózati Kft:		*431 800*	*431 800*	*431 800*	*431 800*	*0*	*0*	***1 727 200***
- ELMŰ-ÉMÁSZ:		*3 787 400*	*3 727 400*	*3 727 400*	*3 727 400*	*0*	*0*	***14 969 600***
- DMRV		*3 690 647*	*3 690 647*	*3 690 647*	*3 690 647*	*0*	*0*	***14 762 588***
- Alteo		*514 500*	*514 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	***1 029 000***
- Vház Átrium Társasház:		*400 000*	*400 000*	*400 000*	*400 000*	*0*	*0*	***1 600 000***
- GAMESZ:	*6668/2*	*61 089*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***61 089***
- Alteo: Fő út 73-75 Védőnők	*4499/6*	*5 252*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***5 252***
- Alteo: Fő út 80.	*4502/2*	*5 731*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***5 731***
- Alteo Baross u. 1770 P+R	*4504/4*	*3 319*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***3 319***
- Alteo Csomádi út 60.	*4512/11*	*124 142*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***124 142***
Bérleti és lízing díjak:		422 889	119 649	96 789	28 209	0	0	**667 536**
- Veresegyház 12nm területbérlet (Máv Zrt)	*2210/2*	*28 209*	*28 209*	*28 209*	*28 209*	*0*	*0*	***112 836***
- Péczeli Ildikó: helyiség és parkoló bérlés	*1638/1*	*288 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***288 000***
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja	*2212/5*	*106 680*	*91 440*	*68 580*	*0*	*0*	*0*	***266 700***
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:		1 560 244	38 430	38 430	0	0	0	**1 637 104**
- T.M. Hydro-Szer: szőkőkút karb. (2017)	*2338/1*	*684 047*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***684 047***
- Tűzoltó Plusz Kft.: tűzvédelmi eszk. karb.	*6718/1*	*76 860*	*38 430*	*38 430*	*0*	*0*	*0*	***153 720***
- Megyeri László E.V: Székelykapu 2. ütem	*936/3*	*325 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***325 000***
- Evrofin: Borítékoló gép karbantartás	*9957/2*	*245 737*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***245 737***
- Falcon-Pool: térfigy.rdsz. karb.	*8575/2*	*228 600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***228 600***
Közvetített szolgáltatások:		26 834 856	26 635 101	26 635 101	26 635 101	0	0	**106 740 159**
- Vház ÁTRIUM Társasház		*3 182 808*	*3 182 808*	*3 182 808*	*3 182 808*	*0*	*0*	***12 731 232***
- Generali: Vagyonbiztosítás	*2349/3*	*1 768 280*	*1 768 280*	*1 768 280*	*1 768 280*	*0*	*0*	***7 073 120***
- Alteo:	*4510/4*	*28 559*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***28 559***
- Alteo:	*4511/3*	*1 196*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***1 196***
- Alteo		*2 940 000*	*2 940 000*	*2 940 000*	*2 940 000*	*0*	*0*	***11 760 000***
- Pest megyei Korm. Hiv.: földhiv. eljárási díj	*9678/14*	*170 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***170 000***
- NKM:		*6 948 113*	*6 948 113*	*6 948 113*	*6 948 113*	*0*	*0*	***27 792 452***
- Gamesz:	*2098/4*	*2 912 501*	*2 912 501*	*2 912 501*	*2 912 501*	*0*	*0*	***11 650 004***
- Elmű Hálózati Kft:		*477 200*	*477 200*	*477 200*	*477 200*	*0*	*0*	***1 908 800***
- Elmű Émász:		*3 227 401*	*3 227 401*	*3 227 401*	*3 227 401*	*0*	*0*	***12 909 604***
- Elmű-Émász:	*6927/2*	*411 000*	*411 000*	*411 000*	*411 000*	*0*	*0*	***1 644 000***
- DMRV:		*4 767 798*	*4 767 798*	*4 767 798*	*4 767 798*	*0*	*0*	***19 071 192***
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:		39 400 204	14 108 704	14 108 704	14 108 704	0	0	**81 726 316**
- Volánbusz: Helyi autóbuszjárat üzemeltetési hozzájárulás	*1192/6*	*1 388 760*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***1 388 760***
- Bacsa: Városi sportfeladatok ellátása	*2358/2*	*2 286 000*	*2 286 000*	*2 286 000*	*2 286 000*	*0*	*0*	***9 144 000***
- Első-Lépés: Vagyonkataszter vezetése és átvizsgálása (2017)	*2363/1*	*171 450*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***171 450***
- Hombár Head: Várostérkép készítés digitális (2016)	*2370/1*	*381 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***381 000***
- Misszió ügyeleti ellátás lakosságszám után	*30/6*	*9 181 104*	*9 181 104*	*9 181 104*	*9 181 104*	*0*	*0*	***36 724 416***
- Kvadrum: Főépítészeti tanácsadás	*2372/2*	*2 641 600*	*2 641 600*	*2 641 600*	*2 641 600*	*0*	*0*	***10 566 400***
- Misszió fogl.ügyi ellátás	*2381/3*	*1 200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***1 200 000***
- Pestterv: HÉSZ - Gimn.	*7764/1*	*247 650*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***247 650***
- Pestterv: Vház településszerk.terv, HÉSZ	*2378/2*	*1 016 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***1 016 000***
- Cash Inter.: Wesselényi u. 40. (2017)	*2379/1*	*381 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***381 000***
- Er-Terv: Erdőgazd.	*9408/3*	*254 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***254 000***
- Pilishő: pályázatos ügyek	*11751/1*	*8 100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***8 100 000***
- Csíky és Társa Kkt: Közbesz.	*12392/2*	*1 206 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***1 206 500***

Veresegyház Város Önkormányzata

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

Veresegyház Város Önkormányzata

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	Szerződés/ Köt.váll.száma	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:		**213 253 300**	**213 145 800**	**213 145 800**	**213 145 800**	**0**	**0**	**852 690 700**
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		213 145 800	213 145 800	213 145 800	213 145 800	0	0	**852 583 200**
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		107 500	0	0	0	0	0	**107 500**
- Mérlegképes tanfolyam (Jakab Ádám)	*12187/3*	*107 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***107 500***
Állományba nem tartozók fizetett jutt.:		0	0	0	0	0	0	**0**
								0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		**41 563 440**	**41 563 440**	**41 563 440**	**41 563 440**	**0**	**0**	**166 253 760**
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		*41 563 440*	*41 563 440*	*41 563 440*	*41 563 440*			***166 253 760***
Dologi kiadások:		**141 004 323**	**138 587 948**	**134 227 148**	**133 270 838**	**0**	**0**	**547 090 257**
Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	0	**5 080 000**
- MOL: üzemanyag	*600/2*	*1 270 000*	*1 270 000*	*1 270 000*	*1 270 000*	*0*	*0*	***5 080 000***
-		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
Szakmai anyagok beszerzése:		0	0	0	0	0	0	**0**
-		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:		3 299 038	2 422 738	1 736 938	1 736 938	0	0	**9 195 652**
- Vibestile: E-FMH prof. Program verziókövetés éves díj	*253/6*	*62 738*	*62 738*	*62 738*	*62 738*	*0*	*0*	***250 952***
- Kiméra: Jogszabálykövetés, szociálpolitika program verziókövetés	*252/8*	*390 860*	*390 860*	*390 860*	*390 860*	*0*	*0*	***1 563 440***
- Komunáldata: Működési engedély program	*259/3*	*45 720*	*45 720*	*45 720*	*45 720*	*0*	*0*	***182 880***
- Komunáldata: Telephely engedély program terméktámogatás	*260/4*	*45 720*	*45 720*	*45 720*	*45 720*	*0*	*0*	***182 880***
- Komunáldata: Eb nyilvántartó program terméktámogatás	*262/3*	*45 720*	*45 720*	*45 720*	*45 720*	*0*	*0*	***182 880***
- Komunáldata: Közterület-haszn., gyomos ing.kezelő, lakossági bejelentőprog.	*264/4*	*274 320*	*274 320*	*274 320*	*274 320*	*0*	*0*	***1 097 280***
- Govern Soft: E-földkönyv szoftver támogatás	*213/6*	*152 400*	*152 400*	*152 400*	*152 400*	*0*	*0*	***609 600***
- Bp.Főv. Korm.Hiv.: FÖMI adatszolg.	*547/2*	*297 000*	*297 000*	*297 000*	*297 000*	*0*	*0*	***1 188 000***
- Telenor: Vállalati hipernet	*588/6*	*270 000*	*270 000*	*270 000*	*270 000*	*0*	*0*	***1 080 000***
- Magyar Telekom: internet	*608/2*	*152 460*	*152 460*	*152 460*	*152 460*			***609 840***
- Web Bizt.Inf.Kft.: GDPR adatvéd. Szolg.	*10024/5*	*952 500*	*381 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	***1 333 500***
- Web Bizt.Inf.Kft.: Rendszerköv.szolg.	*10043/5*	*609 600*	*304 800*	*0*	*0*	*0*	*0*	***914 400***
Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele:		2 578 527	2 578 527	2 578 527	2 578 527	0	0	**10 314 108**
- Invitech: telefon	*534/2*	*1 016 000*	*1 016 000*	*1 016 000*	*1 016 000*	*0*	*0*	***4 064 000***
- Vodafone: telefon	*539/1*	*1 524 000*	*1 524 000*	*1 524 000*	*1 524 000*	*0*	*0*	***6 096 000***
- Magyar Telekom: kábel TV	*608/2*	*38 527*	*38 527*	*38 527*	*38 527*	*0*	*0*	***154 108***
Vásárolt élelmezés:		94 411 800	94 411 800	94 411 800	93 649 800	0	0	**376 885 200**
- Szoc.étk. Kéz a Kézben Óvoda	*49/4*	*68 884 800*	*68 884 800*	*68 884 800*	*68 122 800*	*0*	*0*	***274 777 200***
- Szoc.étk. Meseliget Bölcsőde	*1003/3*	*4 318 000*	*4 318 000*	*4 318 000*	*4 318 000*	*0*	*0*	***17 272 000***
- Szoc.étk. GAMESZ	*2636/2*	*21 209 000*	*21 209 000*	*21 209 000*	*21 209 000*	*0*	*0*	***84 836 000***
Közüzemi díjak:		10 443 875	10 236 667	6 561 667	6 561 667	0	0	**33 803 876**
- Alteo	*4513/15*	*203 299*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***203 299***
- NKM: gázdíj	*677/6*	*3 909*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***3 909***
- Gamesz: termálfűtés	*187/12*	*2 604 684*	*2 604 684*	*2 604 684*	*2 604 684*	*0*	*0*	***10 418 736***
- DMRV:	*567/3*	*1 270 000*	*1 270 000*	*1 270 000*	*1 270 000*	*0*	*0*	***5 080 000***
- ELMŰ Hálózat	*573/9*	*2 559 983*	*2 559 983*	*2 559 983*	*2 559 983*	*0*	*0*	***10 239 932***
- NKM	*580/5*	*127 000*	*127 000*	*127 000*	*127 000*	*0*	*0*	***508 000***
- Alteo	*13081/2*	*3 675 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***3 675 000***
- Alteo	*13082/2*	*0*	*3 675 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	***3 675 000***
Bérleti és lízing díjak:		2 599 612	2 483 145	2 483 145	2 292 645	0	0	**9 858 547**
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja	*70/10*	*2 372 467*	*2 286 000*	*2 286 000*	*2 095 500*	*0*	*0*	***9 039 967***
- Magyar Posta	*87/2*	*30 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***30 000***
- Lindström: szőnyeg	*69/5*	*197 145*	*197 145*	*197 145*	*197 145*	*0*	*0*	***788 580***
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:		1 693 667	1 646 098	1 646 098	1 642 288	0	0	**6 628 151**
- Alközpont karbantartás	*204/5*	*533 400*	*533 400*	*533 400*	*533 400*	*0*	*0*	***2 133 600***
- Városháza tűzjelzőelektromos rendszer karbantartása	*206/5*	*311 150*	*311 150*	*311 150*	*311 150*	*0*	*0*	***1 244 600***
- Fő út 35. 2db felvonó felügyeleti és karbantartási díj	*294/4*	*599 846*	*599 846*	*599 846*	*596 036*	*0*	*0*	***2 395 574***
- Fő út 35. tűzvédelmi eszközök karbantartása, javítása, pótlása	*297/3*	*201 702*	*201 702*	*201 702*	*201 702*	*0*	*0*	***806 808***
- 5 Csillag Autószervíz	*14504/2*	*47 569*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***47 569***
Közvetített szolgáltatások:		184 647	0	0	0	0	0	**184 647**
- 5 Csillag: HXU-464	*14507/2*	*85 057*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***85 057***
- 5 Csillag: LFS- 825	*14508/2*	*99 590*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***99 590***
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:		20 748 615	20 748 615	20 748 615	20 748 615	0	0	**82 994 460**
- Bizzonsági őrzés Városháza	*207/14*	*10 199 995*	*10 199 995*	*10 199 995*	*10 199 995*	*0*	*0*	***40 799 980***
- Regioplan: Műszaki tanácsadás, településképi véleményezés	*329/3*	*609 600*	*609 600*	*609 600*	*609 600*	*0*	*0*	***2 438 400***
- Ügyvédi megbízási díj	*140/4*	*9 723 120*	*9 723 120*	*9 723 120*	*9 723 120*	*0*	*0*	***38 892 480***
- Saldo: adó és számviteli tanácsadás	*2639/1*	*215 900*	*215 900*	*215 900*	*215 900*	*0*	*0*	***863 600***
Egyéb szolgáltatások:		3 542 789	2 760 305	2 760 305	2 760 305	0	0	**11 823 704**
- Dokutech: fénymásolás díja	*70/10*	*791 333*	*500 000*	*500 000*	*500 000*	*0*	*0*	***2 291 333***
- HD-Herczig: Gyepmesteri feladatok	*896/2*	*127 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***127 000***
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj	*144/9*	*541 934*	*541 934*	*541 934*	*541 934*	*0*	*0*	***2 167 736***
- Hulladékelszállítás Veresegyház, Fő út 35.	*378/5*	*324 957*	*324 956*	*324 956*	*324 956*	*0*	*0*	***1 299 825***
- Fő út 35. tűzvédelmi eszközökhö kisszállási díj	*297/3*	*1 240*	*1 240*	*1 240*	*1 240*	*0*	*0*	***4 960***
- K&H: JWA 672 bizt.	*12451/2*	*60 912*	*60 912*	*60 912*	*60 912*	*0*	*0*	***243 648***
- Allianz: Yamaha bizt.	*12670/2*	*4 680*	*4 680*	*4 680*	*4 680*	*0*	*0*	***18 720***
- Sourcing: Közint. Energiahat.	*4030/2*	*342 900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***342 900***
- Magyar Posta: postai szolg.	*537/5*	*1 254 000*	*1 254 000*	*1 254 000*	*1 254 000*	*0*	*0*	***5 016 000***
- Marton Szakértő: Felvonó bizt. felülvizsg.	*586/1*	*49 987*	*49 987*	*49 987*	*49 987*	*0*	*0*	***199 948***
- K&H: HDX 944 bizt.	*7719/2*	*22 596*	*22 596*	*22 596*	*22 596*	*0*	*0*	***90 384***
- Glózer Ágota	*11563/2*	*21 250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***21 250***
Reklám- és propaganda kiadások:		0	0	0	0	0	0	**0**
-		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
Kamat kiadások:		0	0	0	0	0	0	**0**
-		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:		0	0	0	0	0	0	**0**
-		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
Egyéb dologi kiadások:		231 753	30 053	30 053	30 053	0	0	**321 912**
- Egri Lift:Fő út 35. 2db felvonó felügyeleti díj	*294/4*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*0*	*0*	***20 000***
- K&H: HDX 944 adó	*7719/3*	*6 779*	*6 779*	*6 779*	*6 779*	*0*	*0*	***27 116***
- K&h: jwa 672 ADÓ	*12451/2*	*18 274*	*18 274*	*18 274*	*18 274*	*0*	*0*	***73 096***
- Gedeon András: perktg.	*12365/1*	*143 280*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***143 280***
- Zajkibocsátási határérték felülvizsgálat	*208/2*	*58 420*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***58 420***
Ellátottak pénzbeli juttatásai:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Családi támogatások:		0	0	0	0	0	0	**0**
-		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
Egyéb nem intézményi ellátások:		0	0	0	0	0	0	**0**
-		*0*	*0*	*0*	*0*			***0***
Egyéb működési célú támogatások:		**454 853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**454 853**
Működési visszatér.támogatások törlesztése ÁHB:		454 853	0	0	0	0	0	**454 853**
- Korm.Hiv.: Kényszerfűkaszálás	*3761/7*	*454 853*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***454 853***
Beruházások:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inf.eszk.beszerzés:		0	0	0	0	0	0	**0**
Felújítások:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

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

19.3. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

GAMESZ

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:			**485 846 330**	**483 601 330**	**483 601 330**	**483 601 330**	**0**	**0**	**1 936 650 320**
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000177	határozatlan	378 055 792	378 055 792	378 055 792	378 055 792			**1 512 223 168**
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2014/0000179	határozatlan	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000			**36 000 000**
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2014/0000180	határozatlan	745 000						**745 000**
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000181	határozatlan	18 809 538	18 809 538	18 809 538	18 809 538			**75 238 152**
Közlekedési ktgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000182	határozatlan	1 218 000	1 218 000	1 218 000	1 218 000			**4 872 000**
Egyéb ktgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000183	határozatlan	1 518 000	1 518 000	1 518 000	1 518 000			**6 072 000**
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2014/0000184	határozatlan	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			**20 000 000**
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000185	határozatlan	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000			**280 000 000**
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	SZ/2014/0000301	határozatlan	1 500 000						**1 500 000**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			**98 522 215**	**97 379 432**	**97 379 432**	**97 379 432**	**0**	**0**	**390 660 511**
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000186	határozatlan	93 190 173	93 190 173	93 190 173	93 190 173			**372 760 692**
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/0000189	határozatlan	2 245 000	2 245 000	2 245 000	2 245 000			**8 980 000**
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000187	határozatlan	1 142 783						**1 142 783**
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000188	határozatlan	1 944 259	1 944 259	1 944 259	1 944 259			**7 777 036**
Dologi kiadások:			**363 757 097**	**297 943 603**	**84 625 565**	**40 488 876**	**0**	**0**	**786 815 141**
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	**0**
									0
Élelmiszerek beszerzése:			**97 373 865**	**97 373 865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**194 747 730**
Ag Foods Hungary	*SZ/2014/0000051*		*3 169 716*	*3 169 716*					***6 339 432***
Chicken Gold 2012 Kft.	*SZ/2016/0000050*	*határozatlan*	*23 916 773*	*23 916 773*					***47 833 546***
Delforg. Élelmiszer Kft.	*SZ/2016/0000003*		*0*	*0*					***0***
Egy-Kor Szolg. Kft.	*SZ/2015/0000014*	*határozatlan*	*593 433*	*593 433*					***1 186 866***
Kalória Göddölői	*SZ/2016/0000029*	*határozatlan*	*3 084 996*	*3 084 996*					***6 169 992***
Keszi-Hús Kft.	*SZ/2015/0000013*	*határozatlan*	*9 112 610*	*9 112 610*					***18 225 220***
Kizsu-Hús Kft.	*SZ/2014/0000058*		*0*	*0*					***0***
Mary-Ker Kft.	*SZ/2014/0000061*		*0*	*0*					***0***
Morár Péter	*SZ/2014/0000062*		*0*	*0*					***0***
Ozirisz Kft.	*SZ/2014/0000063*		*35 962 477*	*35 962 477*					***71 924 954***
Pasta&Pasta Kft.	*SZ/2014/0000228*	*határozatlan*	*631 754*	*631 754*					***1 263 508***
V+Z 2000 Bt.	*SZ/2014/0000064*	*határozatlan*	*12 924 131*	*12 924 131*					***25 848 262***
Ujvári Eszter 52598328	*SZ/2018/0000035*	*határozatlan*	*4 979 975*	*4 979 975*					***9 959 950***
Abaúj Közös vállalat	*SZ/2018/0000053*	*határozatlan*	*2 439 769*	*2 439 769*					***4 879 538***
BA-HA-MA'S Kft.	*SZ/2018/0000062*	*határozatlan*	*558 231*	*558 231*					***1 116 462***
									0
Anyagköltség:			**59 991 731**	**47 491 731**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107 483 462**
									0
Agri Mach Kft.	*SZ/2017/0000036*	*határozatlan*	*2 204 288*	*2 204 288*					***4 408 576***
Eggi Color	*SZ/2016/0000027*	*határozatlan*	*5 068 728*	*5 068 728*					***10 137 456***
Fóliavilág Kft.	*SZ/2014/0000211*	*határozatlan*	*1 255 731*	*1 255 731*					***2 511 462***
Gumigarázs Kft.	*SZ/2014/0000256*		*100 000*	*100 000*					***200 000***
HB FERRUM	*SZ/2014/0000108*	*határozatlan*	*2 773 062*	*2 773 062*					***5 546 124***
Inhibit Svelto Kft.	*SZ/2017/0000078*	*határozatlan*	*837 565*	*837 565*					***1 675 130***
Kavítáció Kft.	*SZ/2016/0000023*	*határozatlan*	*2 339 611*	*2 339 611*					***4 679 222***
Lengyelné Erzse Imola	*SZ/2016/0000043*	*határozatlan*	*2 411 360*	*2 411 360*					***4 822 720***
Lomex Kft.	*SZ/2015/0000025*	*2020.01.31*	*15 000 000*	*2 500 000*					***17 500 000***
Mate Weld Co Kft.	*SZ/2016/0000030*	*határozatlan*	*586 803*	*586 803*					***1 173 606***
MOL NYRT.	*SZ/2014/0000104*	*határozatlan*	*19 978 700*	*19 978 700*					***39 957 400***
Ozirisz Kft.	*SZ/2016/0000005*	*határozatlan*	*3 608 331*	*3 608 331*					***7 216 662***
Prímaenergia Zrt.	*SZ/2017/0000008*	*határozatlan*	*154 347*	*154 347*					***308 694***
Tűz és Munkavédelmi Bt.	*SZ/2018/0000002*	*határozatlan*	*3 603 383*	*3 603 383*					***7 206 766***
GUMIGARÁZS KFT.	*SZ/2018/0000021*	*határozatlan*	*41 255*	*41 255*					***82 510***
KUCSA-KER KFT	*SZ/2018/0000026*	*határozatlan*	*28 567*	*28 567*					***57 134***
									0
									0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			**6 355 580**	**6 306 050**	**3 409 146**	**2 388 909**	**0**	**0**	**18 459 685**
COMPUTREND ZRT.	*SZ/2014/0000080*	*határozatlan*	*1 736 090*	*1 736 090*	*1 736 090*	*1 736 090*			***6 944 360***
E-Billing Kft.	*SZ/2017/0000071*	*határozatlan*	*76 200*	*76 200*	*0*	*0*			***152 400***
GST-MAX KFT.	*SZ/2015/0000108*	*határozatlan*	*1 192 657*	*1 192 657*					***2 385 314***
IDATA MŰSZ.INF.MÉRNÖKI IRODA KFT.	*SZ/2015/0000036*	*határozatlan*	*1 071 372*	*1 071 372*					***2 142 744***
IDATA MŰSZ.INF.MÉRNÖKI IRODA KFT.	*SZ/2018/0000042*	*2021.09.03*	*1 420 237*	*1 420 237*	*1 020 237*				***3 860 711***
Invitech Megoldások Zrt.	*SZ/2016/0000060*	*határozatlan*	*119 568*	*119 568*					***239 136***
KRONOSOFT INFORMATIKAI ÉS SZOLG. KFT.	*SZ/2014/0000083*	*határozatlan*	*37 107*	*37 107*					***74 214***
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	*SZ/2015/0000001*	*határozatlan*	*68 580*	*68 580*	*68 580*	*68 580*			***274 320***
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	*SZ/2015/0000002*	*határozatlan*	*68 580*	*68 580*	*68 580*	*68 580*			***274 320***
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	*SZ/2017/0000072*	*határozatlan*	*68 580*	*68 580*	*68 580*	*68 580*			***274 320***
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	*SZ/2014/0000193*	*határozatlan*	*45 720*	*45 720*	*45 720*	*45 720*			***182 880***
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	*SZ/2017/0000026*	*határozatlan*	*22 860*	*22 860*	*22 860*	*22 860*			***91 440***
TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT	*SZ/2015/0000022*	*határozatlan*	*378 499*	*378 499*	*378 499*	*378 499*			***1 513 996***
Penta-Nova Szolgáltató Kft.	*SZ/2018/0000059*	*2019.10.14*	*49 530*						***49 530***
									0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			**2 089 112**	**2 089 112**	**1 295 385**	**0**	**0**	**0**	**5 473 609**
									0
Invitech Megoldások Zrt.	*SZ/2016/0000059*	*határozatlan*	*603 219*	*603 219*					***1 206 438***
INVITEL ZRT.	*SZ/2014/0000154*	*határozatlan*	*90 508*	*90 508*					***181 016***
MAGYAR TELEKOM NYRT	*SZ/2016/0000051*		*100 000*	*100 000*					***200 000***
VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT.	*SZ/2018/0000067*	*2021.12.31*	*1 295 385*	*1 295 385*	*1 295 385*				***3 886 155***
									0
Vásárolt élelmezés:			**4 625 890**	**4 625 890**	**4 625 890**	**0**	**0**	**0**	**13 877 670**
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.	*SZ/2016/0000028*	*határozatlan*	*4 625 890*	*4 625 890*	*4 625 890*				***13 877 670***
									0
									0
Közüzemi díjak:			**78 268 728**	**42 116 843**	**38 099 967**	**38 099 967**	**0**	**0**	**196 585 505**
ALTEO Energiakereskedő Zrt.	*SZ/2019/0000001*	*2020.01.31*	*40 168 761*	*4 016 876*					***44 185 637***
DMRV ZRT	*SZ/2015/0000058*	*határozatlan*	*688 226*	*688 226*	*688 226*	*688 226*			***2 752 904***
DMRV ZRT	*SZ/2014/0000085*	*határozatlan*	*5 141 367*	*5 141 367*	*5 141 367*	*5 141 367*			***20 565 468***
DMRV ZRT	*SZ/2017/0000053*	*határozatlan*	*2 222 440*	*2 222 440*	*2 222 440*	*2 222 440*			***8 889 760***
DUNAKESZI Tankerületi Központ	*SZ/2017/0000050*	*határozatlan*	*2 219 061*	*2 219 061*	*2 219 061*	*2 219 061*			***8 876 244***
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	*SZ/2014/0000097*	*határozatlan*	*12 137 046*	*12 137 046*	*12 137 046*	*12 137 046*			***48 548 184***
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	*SZ/2016/0000016*	*határozatlan*	*8 241 753*	*8 241 753*	*8 241 753*	*8 241 753*			***32 967 012***
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	*SZ/2016/0000025*	*határozatlan*	*2 688 367*	*2 688 367*	*2 688 367*	*2 688 367*			***10 753 468***
TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ	*SZ/2014/0000111*	*határozatlan*	*52 626*	*52 626*	*52 626*	*52 626*			***210 504***
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	*SZ/2016/0000026*	*határozatlan*	*1 995 963*	*1 995 963*	*1 995 963*	*1 995 963*			***7 983 852***
FŐGÁZ ZRT.	*SZ/2016/0000091*	*határozatlan*	*2 713 118*	*2 713 118*	*2 713 118*	*2 713 118*			***10 852 472***
									0
Bérleti és lízing díjak:			**1 966 119**	**1 966 119**	**277 491**	**0**	**0**	**0**	**4 209 729**
Aqua Vital Hungary Kft.	*SZ/2014/0000254*	*határozatlan*	*276 144*	*276 144*					***552 288***
Aqua Vital Hungary Kft.	*SZ/2014/0000255*	*határozatlan*	*258 953*	*258 953*					***517 906***
Dokutech Center Kft.	*SZ/2017/0000056*	*2021.05.20*	*477 491*	*477 491*	*277 491*				***1 232 473***
LINDSTRÖM KFT.	*SZ/2018/0000011*	*határozatlan*	*212 673*	*212 673*					***425 346***
LINDSTRÖM KFT.	*SZ/2018/0000014*	*határozatlan*	*176 555*	*176 555*					***353 110***
MERKON Mobil Szolgáltató KFT	*SZ/2014/0000103*	*határozatlan*	*564 303*	*564 303*					***1 128 606***
-									***0***
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			**9 860 647**	**9 860 647**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 721 294**
5 CSILLAG AUTÓSZERVÍZ KFT.	*SZ/2017/0000009*	*határozatlan*	*5 968 949*	*5 968 949*					***11 937 898***
AGRI MACH KFT	*SZ/2017/0000036*		*100 000*	*100 000*					***200 000***
KAVITÁCIÓ TANÁCSADÓ KER-I ÉS SZOLG.KFT	*SZ/2016/0000023*		*100 000*	*100 000*					***200 000***
PORCIÓ KFT.	*SZ/2017/0000031*	*határozatlan*	*3 106 200*	*3 106 200*					***6 212 400***
Szelence Képviseleti Kft.	*SZ/2016/0000014*		*100 000*	*100 000*					***200 000***
TISZTA LAP INF. ÉS VILÁGÍTÁSTECHN. KFT.	*SZ/2014/0000200*	*határozatlan*	*165 458*	*165 458*					***330 916***
GEPÁRD LOGISTIC KFT	*SZ/2018/0000047*	*2021.02.28*	*320 040*	*320 040*					***640 080***
									0
Közvetített szolgáltatások:			**535 982**	**535 982**	**0**	**0**	**0**	**0**	***1 071 964***
IDATA MŰSZ.INF.MÉRNÖKI IRODA KFT.	*SZ/2017/0000065*	*határozatlan*	*497 992*	*497 992*					***995 984***
Invitech Megoldások Zrt.	*SZ/2017/0000066*	*határozatlan*	*37 990*	*37 990*					***75 980***
									0

Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

GAMESZ

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

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

19.5. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban (ÁFÁ-val növelve)

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:			**142 510 202**	**142 510 202**	**142 510 202**	**142 510 202**	**0**	**0**	**570 040 808**
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000057	határozatlan	132 977 522	132 977 522	132 977 522	132 977 522			**531 910 088**
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2014/0000060	határozatlan	800 000	800 000	800 000	800 000			**3 200 000**
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2015/0000001	határozatlan	0	0	0	0			**0**
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000061	határozatlan	5 947 680	5 947 680	5 947 680	5 947 680			**23 790 720**
Közlekedési ktgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000062	határozatlan	955 000	955 000	955 000	955 000			**3 820 000**
Egyéb ktgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000076	határozatlan	480 000	480 000	480 000	480 000			**1 920 000**
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2014/0000077	határozatlan	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000			**4 200 000**
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000079	határozatlan	300 000	300 000	300 000	300 000			**1 200 000**
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	SZ/2018/0000005	határozatlan	0	0	0	0			
				0	0				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			**30 489 567**	**30 489 567**	**30 489 567**	**30 489 567**	**0**	**0**	**121 958 268**
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000063	határozatlan	27 597 415	27 597 415	27 597 415	27 597 415			**110 389 660**
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/0000066	határozatlan	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000			**8 000 000**
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000064	határozatlan	0	0	0	0			**0**
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000065	határozatlan	892 152	892 152	892 152	892 152			**3 568 608**
Dologi kiadások:			**20 517 113**	**19 618 424**	**4 353 712**	**4 353 712**	**0**	**0**	**48 842 961**
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	**0**
-									***0***
Üzemeltetési anyagok:			12 168 428	12 168 428	0	0	0	0	**24 336 856**
- Keszi -Hús kft.- Élelmiszer	*SZ/2014/0000002*	*határozatlan*	*6 495 894*	*6 495 894*					***12 991 788***
- V+Z 2000 Kft- Élelmiszer	*SZ/2014/0000003*	*határozatlan*	*0*	*0*					***0***
- Iker és Társa Kft- Élelmiszer	*SZ/2014/0000004*	*határozatlan*	*107 996*	*107 996*					***215 992***
- Mónus István Zsoltné- Élelmiszer	*SZ/2014/0000005*	*határozatlan*	*2 298 504*	*2 298 504*					***4 597 008***
- Könczöl Imre- Élelmiszer	*SZ/2017/0000002*	*határozatlan*	*777 859*	*777 859*					***1 555 718***
- Human Hygiene Kft- Tisztítószer	*SZ/2014/0000028*	*határozatlan*	*622 858*	*622 858*					***1 245 716***
- Smilepaper .hu Kft.- Tisztítószer	*SZ/2014/0000029*	*határozatlan*	*417 097*	*417 097*					***834 194***
- Iker és Társa Kft- Tisztítószer	*SZ/2016/0000001*	*határozatlan*	*27 496*	*27 496*					***54 992***
- Ujvári Eszter	*SZ/2018/0000003*	*határozatlan*	*1 420 724*	*1 420 724*					***2 841 448***
-									
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			221 284	221 284	0	0	0	0	**442 568**
- Invitel Zrt- Internet szolgáltatás	*SZ/2014/0000039*	*határozatlan*	*112 184*	*112 184*					***224 368***
- Invitel Zrt- Telefon szolgáltatás	*SZ/2014/0000041*	*határozatlan*	*88 286*	*88 286*					***176 572***
- Kronosoft ing és szolg Kft- Étkezés megrendelő számlázó program	*SZ/2014/0000026*	*határozatlan*	*20 814*	*20 814*					***41 628***
-									
Közüzemi díjak:			5 337 401	4 438 712	4 353 712	4 353 712	0	0	**18 483 537**
- 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/2018/0000001*	*2019.01.31*	*983 689*	*85 000*					***1 068 689***
									0
-									
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			694 136	694 136	0	0	0	0	**1 388 272**
- Tillsec Kft- Tűzjelző és behatolásjelző rendszer	*SZ/2014/0000031*	*határozatlan*	*431 246*	*431 246*					***862 492***
- Egri Lift Kft.- Lift karbantartás	*SZ/2015/0000007*	*határozatlan*	*262 890*	*262 890*					***525 780***
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			861 785	861 785	0	0	0	0	**1 723 570**
- Kovilo Kft- Gyermekorvosi teendők ellátása	*SZ/2014/0000030*	*határozatlan*	*550 000*	*550 000*					***1 100 000***
- Tűz-és Munkavédelmi Bt.	*SZ/2018/0000002*	*határozatlan*	*311 785*	*311 785*					***623 570***
Egyéb szolgáltatások:			1 234 079	1 234 079	0	0	0	0	**2 468 158**
- Kövi Árpád- Rovar és kártevőírtás	*SZ/2014/0000009*	*határozatlan*	*279 400*	*279 400*					***558 800***
- Magyar Posta Zrt- Posta ktg	*SZ/2014/0000010*	*határozatlan*	*45 300*	*45 300*					***90 600***
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelzőrendszer kapcs szolg	*SZ/2014/0000013*	*határozatlan*	*253 212*	*253 212*					***506 424***
- Web-Tűzőr Kft- Tűzoltókészülék ellenőrzése	*SZ/2014/0000020*	*határozatlan*	*42 545*	*42 545*					***85 090***
- NHKV Nemzeti Hulladékgazd Koordináló és Vagyonkezelő- szemléltszáll	*SZ/2017/0000003*	*határozatlan*	*613 622*	*613 622*					***1 227 244***
-									
Beruházások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
Felújítások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
Összesen:			**193 516 882**	**192 618 193**	**177 353 481**	**177 353 481**	**0**	**0**	**740 842 037**

19.6. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

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

19.7. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:			**85 896 359**	**82 151 359**	**82 151 359**	**82 151 359**	**0**	**0**	**332 350 436**
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000057	határozatlan	65 555 090	65 555 090	65 555 090	65 555 090			**262 220 360**
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2014/0000059	határozatlan	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000			**8 000 000**
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2015/0000032	határozatlan	745 000						**745 000**
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000060	határozatlan	3 271 224	3 271 224	3 271 224	3 271 224			**13 084 896**
Közlekedési ktgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000061	határozatlan	400 000	400 000	400 000	400 000			**1 600 000**
Egyéb ktgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000062	határozatlan	264 000	264 000	264 000	264 000			**1 056 000**
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2014/0000099	határozatlan	107 290	107 290	107 290	107 290			**429 160**
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000064	határozatlan	10 553 755	10 553 755	10 553 755	10 553 755			**42 215 020**
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	SZ/2014/0000065	határozatlan	3 000 000						**3 000 000**
									0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			**17 814 090**	**17 572 062**	**17 572 062**	**17 572 062**	**0**	**0**	**70 530 276**
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000067	határozatlan	16 550 378	16 550 378	16 550 378	16 550 378			**66 201 512**
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000068	határozatlan	242 028						**242 028**
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000069	határozatlan	1 021 684	1 021 684	1 021 684	1 021 684			**4 086 736**
Dologi kiadások:			**21 669 648**	**15 136 972**	**12 672 946**	**11 282 152**	**0**	**0**	**60 761 718**
Szakmai anyagok beszerzése:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-									***0***
Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele:			**1 390 794**	**1 390 794**	**1 390 794**	**0**	**0**	**0**	**4 172 382**
- Vodafone Magyarország Zrt- Telefondíj	*SZ/2019/0000001*	*2021.12.31*	*762 000*	*762 000*	*762 000*	*0*			***2 286 000***
- Magyar Telekom Nyrt- Internet	*SZ/2017/0000017*	*határozatlan*	*210 002*	*210 002*	*210 002*	*0*			***630 006***
- Invitel Távközlési Zrt- Telefondíj	*SZ/2014/0000072*	*határozatlan*	*418 792*	*418 792*	*418 792*	*0*			***1 256 376***
									0
Közüzemi díjak:			**15 183 190**	**11 211 127**	**10 987 893**	**10 987 893**	**0**	**0**	**48 370 103**
- Elmű Hálózati Kft- Innováció Rendszer használati díj	*SZ/2015/00000004*	*határozatlan*	*1 496 740*	*1 496 740*	*1 496 740*	*1 496 740*			***5 986 960***
- Gamesz- Termálfűtés Innováció	*SZ/2015/00000022*	*határozatlan*	*3 566 319*	*3 566 319*	*3 566 319*	*3 566 319*			***14 265 276***
- Gamesz- Termálfűtés Művház	*SZ/2015/00000023*	*határozatlan*	*1 172 878*	*1 172 878*	*1 172 878*	*1 172 878*			***4 691 512***
- Gamesz- Termálfűtés Tájház	*SZ/2017/00000029*	*határozatlan*	*334 812*	*334 812*	*334 812*	*334 812*			***1 339 248***
- Elmű -Émász Kft- Áramdíj Művház	*SZ/2017/00000007*	*határozatlan*	*747 985*	*747 985*	*747 985*	*747 985*			***2 991 940***
- DMRV Zrt- Vízdíj Innováció	*SZ/2017/00000016*	*határozatlan*	*2 522 554*	*2 522 554*	*2 522 554*	*2 522 554*			***10 090 216***
- Kéz a Kézben Óvoda- Vízdíj Művház	*SZ/2017/00000018*	*határozatlan*	*1 146 605*	*1 146 605*	*1 146 605*	*1 146 605*			***4 586 420***
- EMoGÁ Észak Magyarországi	*SZ/2017/0000035*	*2019.10.31*	*1 962 950*						***1 962 950***
- ALTEO Energiakereskedő Zrt.	*SZ/2019/0000002*	*2020.01.31*	*2 232 347*	*223 234*					***2 455 581***
-									***0***
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			**2 240 792**	**2 240 792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 481 584**
- Menerga Kft- Klíma karb	*SZ/2014/00000013*	*határozatlan*	*660 582*	*660 582*					***1 321 164***
- OTIS Felvonó Kft- Felvonó karb	*SZ/2014/00000014*	*határozatlan*	*38 684*	*38 684*					***77 368***
- Evosec Elektronika Kft- Tűzjelző rendsz karb	*SZ/2014/00000015*	*határozatlan*	*155 575*	*155 575*					***311 150***
- Web-Tűzőr kft- Tűzoltó készülék karb	*SZ/2015/00000001*	*határozatlan*	*72 771*	*72 771*					***145 542***
- Veresegyházi Városi Televízió - rendszerek karb. és műszaki felügyelete	*SZ/2017/00000023*	*határozatlan*	*895 350*	*895 350*					***1 790 700***
- Egri Lift szerviz Kft.	*SZ/2018/0000011*	*határozatlan*	*417 830*	*417 830*					***835 660***
-									***0***
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			**1 344 259**	**294 259**	**294 259**	**294 259**	**0**	**0**	**2 227 036**
-Tűz-és Munkavédelmi Bt.	*SZ/2018/0000010*	*határozatlan*	*294 259*	*294 259*	*294 259*	*294 259*			***1 177 036***
- Anno Iroda- dr. Varga Kálmán	*Sz/2018/0000035*	*2019.07.01*	*1 050 000*						***1 050 000***
-									***0***
Egyéb szolgáltatások:			**1 510 613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 510 613**
- Duplex Magyarország Kft- Biztonsági rendszer távfelügyeleti díja	*SZ/2014/0000075*	*határozatlan*	*300 424*	*0*					***300 424***
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelző rendszer távfelügyeleti díja	*SZ/2017/0000015*	*határozatlan*	*288 733*	*0*					***288 733***
- NHKV Nemzeti Hulladékgazd Koordináló és Vagyonk Zrt- Szemétszállítási díj	*SZ/2017/0000020*	*határozatlan*	*921 456*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***921 456***
-									***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***
Beruházások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inf.eszk.beszerzés:			0	0	0	0	0	0	**0**
									0
Ingatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0	**0**
-									***0***
Egyéb tárgyieszköz beszerzése			0	0	0	0	0	0	**0**
-									***0***
Felújítások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-									***0***
									0
Összesen:			**125 380 097**	**114 860 393**	**112 396 367**	**111 005 573**	**0**	**0**	**463 642 430**

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

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

20. melléklet

KIMUTATÁS

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

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2017-2018. év Teljesítés	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	**1 502 016 232**	**3 360 000 000**
Beltéri utak, járdák építése, aszfaltozása	408 517 625	606 000 000
Parkoló építése, bővítése, aszfaltozása	36 553 624	50 000 000
Termál gerincvezeték építése	30 703 012	0
Ingatlanok vásárlása városrendezési feladatokhoz	503 958 030	705 857 400
Közművek építése, csapadékcsatorna kiépítése	99 895 648	490 000 000
Közvilágítás kiépítése, Hálózat bővítés	53 023 098	35 000 000
Városi Könyvtár épületének kiviteli tervezése	7 366 000	0
Gyermekorvosi rendelő építési tervezése	3 581 400	0
Egymi iskola termál rendszerének kiépítése	15 226 132	0
Katolikus Gimnázium építésének engedélyes tervek, látványtervek készítése	79 375 000	0
Katolikus Gimnázium építésének műszaki ellenőri feladatok	5 000 000	0
Idősek Otthona ápolási részleg átalakítása, konyha bővítése	8 928 100	0
Katolikus temető kerítés tervezési, építési munkái	25 766 966	0
Régi Városháza átalakítása Katolikus gimnázium ideiglenes elhelyezése céljából	15 939 085	0
Egymi iskola építés önerő biztosítása	31 886 512	0
Katolikus Gimnázium építés önerő biztosítása	120 842 000	0
Kézilabda Munkacsarnok megvalósításához önerő biztosítása	36 986 000	410 636 600
Kosárlabda munkacsarnok építése-önerő	15 674 000	252 326 000
Jelzőlámpás kereszteződés építése Katolikus Gimnáziumnál		100 000 000
Termálkút fúrása		600 000 000
Széchenyi téri óvoda bővítésének tervezési munkái		23 000 000
Bölcsőde bővítése engedélyezési tervek	2 794 000	0
Bölcsőde fejlesztés - önerő		87 180 000
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek		**0**
Összesen	**1 502 016 232**	**3 360 000 000**

Veresegyház Város Önkormányzat

21. melléklet

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

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

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

22. melléklet

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

Ft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	7 218 944 939	2 358 944 939
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	**7 218 944 939**	**2 358 944 939**

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

23. melléklet

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
	NINCS
Összesen	

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mindösszesen ***24. melléklet***

2019.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	*2019.TERV*	*január*	*február*	*március*	*április*	*május*	*június*	*július*	*augusztus*	*szeptember*	*október*	*november*	*december*
			eredeti	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	1 066 440 795	89 426 555	89 426 554	89 426 555	88 679 014	88 679 015	88 679 014	88 679 015	88 679 014	88 679 015	88 729 014	88 679 015	88 679 015
B3	Közhatalmi bevételek	3 636 760 000	5 050 000	84 470 537	1 221 502 810	329 778 620	175 447 143	165 447 143	46 991 680	65 447 143	722 590 000	163 486 245	91 873 120	564 675 559
B4	Működési bevételek	1 667 726 782	108 452 164	118 698 025	123 835 721	127 939 008	259 411 770	115 856 983	123 712 688	107 514 449	113 590 060	119 101 127	238 617 642	110 997 145
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	8 075 346	631 278	681 279	681 279	681 279	681 278	681 279	681 279	681 279	681 279	681 279	681 279	631 279
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**6 379 002 923**	**203 559 997**	**293 276 395**	**1 435 446 365**	**547 077 921**	**524 219 206**	**370 664 419**	**260 064 662**	**262 321 885**	**925 540 354**	**371 997 665**	**419 851 056**	**764 982 998**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	509 897 667	0	0	0	0	150 000 000	203 420 000	156 477 667	0	0	0	0	0
B5	Felhalm. Bevételek	1 866 434 716	264 600 000	249 377 395	134 443 094	212 382 912	154 364 672	328 893 622	134 443 094	176 471 488	52 864 613	52 864 609	52 864 609	52 864 608
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	290 050 000	254 165	254 167	254 166	254 167	254 166	254 167	126 254 167	126 254 167	35 254 167	254 167	254 167	254 167
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	**2 666 382 383**	**264 854 165**	**249 631 562**	**134 697 260**	**212 637 079**	**304 618 838**	**532 567 789**	**417 174 928**	**302 725 655**	**88 118 780**	**53 118 776**	**53 118 776**	**53 118 775**
C	**Költségvetési bevételek**	**9 045 385 306**	**468 414 162**	**542 907 957**	**1 570 143 625**	**759 715 000**	**828 838 044**	**903 232 208**	**677 239 590**	**565 047 540**	**1 013 659 134**	**425 116 441**	**472 969 832**	**818 101 773**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**7 496 339 300**	**2 166 446 705**	**31 344 930**	**0**	**0**	**16 524 156**	**16 465 157**	**1 500 000 000**	**1 009 859 917**	**530 777 328**	**750 323 343**	**582 724 904**	**891 872 860**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	*536 339 300*	472 005 057	31 344 930	0	0	16 524 156	16 465 157	0	0	0	0	0	0
E	**Bevételek (C+D)**	**16 541 724 606**	**2 634 860 867**	**574 252 887**	**1 570 143 625**	**759 715 000**	**845 362 200**	**919 697 365**	**2 177 239 590**	**1 574 907 457**	**1 544 436 462**	**1 175 439 784**	**1 055 694 736**	**1 709 974 633**
	K I A D Á S O K	*2019.TERV*												
K1	Személyi juttatások	1 910 846 900	153 972 296	153 556 878	153 294 522	170 518 123	159 005 391	160 886 856	159 886 841	160 107 067	160 074 941	159 676 812	158 707 845	161 159 328
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	396 968 854	35 421 631	33 598 625	31 811 975	31 112 625	34 484 295	34 155 874	33 012 608	33 338 626	33 107 708	33 707 708	32 302 232	30 914 947
K3	Dologi kiadások	2 319 567 299	178 843 213	189 228 418	189 583 382	188 958 868	189 959 508	200 094 868	203 387 708	191 545 997	194 024 957	197 868 231	194 636 047	201 436 102
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 622 540	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545
K5	Egyéb műk.célú kiadások	549 822 327	45 469 160	45 542 404	45 542 403	45 542 404	45 542 403	45 742 404	45 542 403	45 542 404	45 542 403	45 797 405	43 474 130	50 542 404
	ebből: Általános tartalék	*29 960 025*	2 601 883	2 675 129	2 675 128	2 675 129	2 675 128	2 675 129	2 675 128	2 675 129	2 675 128	2 675 130	606 855	2 675 129
	ebből: Céltartalék	*5 000 000*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**5 203 827 920**	**415 924 845**	**424 144 870**	**422 450 827**	**438 350 565**	**431 210 142**	**443 098 547**	**444 048 105**	**432 752 639**	**434 968 554**	**439 268 701**	**431 338 799**	**446 271 326**
K6	Beruházáok	5 333 474 438	160 965 084	129 808 017	737 692 798	79 840 467	300 650 090	277 534 850	208 542 517	732 214 850	1 091 443 938	710 771 083	624 355 937	279 654 807
K7	Felújítások	237 492 824	71 879 514	300 000	10 000 000	21 523 968	30 385 968	19 063 968	16 523 968	25 891 468	16 523 970	25 400 000	0	0
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	1 280 838 000	0	20 000 000	0	220 000 000	83 116 000	180 000 000	8 125 000	384 048 500	1 500 000	0	0	384 048 500
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**6 851 805 262**	**232 844 598**	**150 108 017**	**747 692 798**	**321 364 435**	**414 152 058**	**476 598 818**	**233 191 485**	**1 142 154 818**	**1 109 467 908**	**736 171 083**	**624 355 937**	**663 703 307**
C	**Költségvetési kiadások**	**12 055 633 182**	**648 769 443**	**574 252 887**	**1 170 143 625**	**759 715 000**	**845 362 200**	**919 697 365**	**677 239 590**	**1 574 907 457**	**1 544 436 462**	**1 175 439 784**	**1 055 694 736**	**1 109 974 633**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**4 486 091 424**	**1 986 091 424**	**0**	**400 000 000**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600 000 000**
E	**Kiadások (C+D)**	**16 541 724 606**	**2 634 860 867**	**574 252 887**	**1 570 143 625**	**759 715 000**	**845 362 200**	**919 697 365**	**2 177 239 590**	**1 574 907 457**	**1 544 436 462**	**1 175 439 784**	**1 055 694 736**	**1 709 974 633**
	Maradvány (bev.-kiad.)													

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ***24.1. melléklet***

2019.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	*2019.TERV*	*január*	*február*	*március*	*április*	*május*	*június*	*július*	*augusztus*	*szeptember*	*október*	*november*	*december*
			eredeti	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	1 064 148 175	88 679 015	88 679 014	88 679 015	88 679 014	88 679 015	88 679 014	88 679 015	88 679 014	88 679 015	88 679 014	88 679 015	88 679 015
B3	Közhatalmi bevételek	3 636 160 000	5 000 000	84 420 537	1 221 452 810	329 728 620	175 397 143	165 397 143	46 941 680	65 397 143	722 540 000	163 436 245	91 823 120	564 625 559
B4	Működési bevételek	552 479 034	25 944 654	25 944 651	25 944 651	25 944 651	146 516 263	25 944 650	25 944 650	25 944 650	25 944 650	25 944 652	146 516 263	25 944 649
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	7 575 346	631 278	631 279	631 279	631 279	631 278	631 279	631 279	631 279	631 279	631 279	631 279	631 279
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**5 260 362 555**	**120 254 947**	**199 675 481**	**1 336 707 755**	**444 983 564**	**411 223 699**	**280 652 086**	**162 196 624**	**180 652 086**	**837 794 944**	**278 691 190**	**327 649 677**	**679 880 502**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	509 897 667	0	0	0	0	150 000 000	203 420 000	156 477 667	0	0	0	0	0
B5	Felhalm. Bevételek	1 866 334 716	264 500 000	249 377 395	134 443 094	212 382 912	154 364 672	328 893 622	134 443 094	176 471 488	52 864 613	52 864 609	52 864 609	52 864 608
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	290 050 000	254 165	254 167	254 166	254 167	254 166	254 167	126 254 167	126 254 167	35 254 167	254 167	254 167	254 167
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	**2 666 282 383**	**264 754 165**	**249 631 562**	**134 697 260**	**212 637 079**	**304 618 838**	**532 567 789**	**417 174 928**	**302 725 655**	**88 118 780**	**53 118 776**	**53 118 776**	**53 118 775**
C	**Költségvetési bevételek**	**7 926 644 938**	**385 009 112**	**449 307 043**	**1 471 405 015**	**657 620 643**	**715 842 537**	**813 219 875**	**579 371 552**	**483 377 741**	**925 913 724**	**331 809 966**	**380 768 453**	**732 999 277**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**7 431 360 565**	**2 165 802 213**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000 000**	**1 009 859 917**	**530 777 328**	**750 323 343**	**582 724 904**	**891 872 860**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	*471 360 565*	*471 360 565*											
E	**Bevételek (C+D)**	**15 358 005 503**	**2 550 811 325**	**449 307 043**	**1 471 405 015**	**657 620 643**	**715 842 537**	**813 219 875**	**2 079 371 552**	**1 493 237 658**	**1 456 691 052**	**1 082 133 309**	**963 493 357**	**1 624 872 137**
	K I A D Á S O K	*2019.TERV*												
K1	Személyi juttatások	128 778 275	10 731 523	10 731 523	10 731 523	10 731 523	10 731 523	10 731 523	10 731 523	10 731 523	10 731 523	10 731 523	10 731 523	10 731 522
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	28 764 190	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 014
K3	Dologi kiadások	880 852 993	73 232 060	73 232 060	73 232 060	73 232 060	73 232 060	73 232 060	73 232 060	73 232 060	73 232 060	75 300 334	73 232 060	73 232 059
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 622 540	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545
K5	Egyéb műk.célú kiadások	549 367 327	45 469 160	45 542 404	45 542 403	45 542 404	45 542 403	45 542 404	45 542 403	45 542 404	45 542 403	45 542 405	43 474 130	50 542 404
	ebből: Általános tartalék	*29 960 025*	*2 601 883*	*2 675 129*	*2 675 128*	*2 675 129*	*2 675 128*	*2 675 129*	*2 675 128*	*2 675 129*	*2 675 128*	*2 675 130*	*606 855*	*2 675 129*
	ebből: Céltartalék	*5 000 000*												*5 000 000*
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**1 614 385 325**	**134 048 304**	**134 121 548**	**134 121 547**	**134 121 548**	**134 121 547**	**134 121 548**	**134 121 547**	**134 121 548**	**134 121 547**	**136 189 823**	**132 053 274**	**139 121 544**
K6	Beruházások	4 693 954 251	157 965 084	77 939 817	689 169 088	77 939 817	248 054 240	203 420 000	156 477 667	630 000 000	989 169 088	607 939 816	577 939 817	277 939 817
K7	Felújítások	171 023 324	71 879 514	0	0	16 523 968	16 523 968	16 523 968	16 523 968	16 523 968	16 523 970	0	0	0
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	1 280 838 000	0	20 000 000	0	220 000 000	83 116 000	180 000 000	8 125 000	384 048 500	1 500 000	0	0	384 048 500
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**6 145 815 575**	**229 844 598**	**97 939 817**	**689 169 088**	**314 463 785**	**347 694 208**	**399 943 968**	**181 126 635**	**1 030 572 468**	**1 007 193 058**	**607 939 816**	**577 939 817**	**661 988 317**
C	**Költségvetési kiadások**	**7 760 200 900**	**363 892 902**	**232 061 365**	**823 290 635**	**448 585 333**	**481 815 755**	**534 065 516**	**315 248 182**	**1 164 694 016**	**1 141 314 605**	**744 129 639**	**709 993 091**	**801 109 861**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**7 597 804 603**	**2 186 918 423**	**217 245 678**	**648 114 380**	**209 035 310**	**234 026 782**	**279 154 359**	**1 764 123 370**	**328 543 642**	**315 376 447**	**338 003 670**	**253 500 266**	**823 762 276**
E	**Kiadások (C+D)**	**15 358 005 503**	**2 550 811 325**	**449 307 043**	**1 471 405 015**	**657 620 643**	**715 842 537**	**813 219 875**	**2 079 371 552**	**1 493 237 658**	**1 456 691 052**	**1 082 133 309**	**963 493 357**	**1 624 872 137**
	Maradvány (bev.-kiad.)													

VERESEGYHÁZ POLGÁRMESTERI HIVATAL ***24.2. melléklet***

2019.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	*2018.TERV*	*január*	*február*	*március*	*április*	*május*	*június*	*július*	*augusztus*	*szeptember*	*október*	*november*	*december*
			eredeti	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0												
B3	Közhatalmi bevételek	600 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
B4	Működési bevételek	10 171 000	847 500	847 600	847 500	847 600	847 500	847 600	847 500	847 600	847 500	847 600	847 500	848 000
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0												
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**10 771 000**	**897 500**	**897 600**	**897 500**	**897 600**	**897 500**	**897 600**	**897 500**	**897 600**	**897 500**	**897 600**	**897 500**	**898 000**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0												
B5	Felhalm. bevételek	100 000	100 000											
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0												
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési bevételek**	**10 871 000**	**997 500**	**897 600**	**897 500**	**897 600**	**897 500**	**897 600**	**897 500**	**897 600**	**897 500**	**897 600**	**897 500**	**898 000**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**563 632 411**	**46 047 831**	**46 753 520**	**49 962 480**	**46 385 320**	**46 753 620**	**46 953 520**	**46 753 620**	**46 753 520**	**46 753 620**	**47 008 520**	**46 753 620**	**46 753 220**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	*644 492*	*644 492*											
E	**Bevételek (C+D)**	**574 503 411**	**47 045 331**	**47 651 120**	**50 859 980**	**47 282 920**	**47 651 120**	**47 851 120**	**47 651 120**	**47 651 120**	**47 651 120**	**47 906 120**	**47 651 120**	**47 651 220**
	K I A D Á S O K	*2018.TERV*												
K1	Személyi juttatások	303 728 411	26 009 581	25 247 170	25 247 170	25 247 170	25 247 170	25 247 170	25 247 170	25 247 170	25 247 170	25 247 170	25 247 170	25 247 130
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	62 332 000	5 194 330	5 194 330	5 194 330	5 194 330	5 194 330	5 194 330	5 194 330	5 194 330	5 194 330	5 194 330	5 194 330	5 194 370
K3	Dologi kiadások	190 097 000	15 841 420	15 841 420	15 841 420	15 841 420	15 841 420	15 841 420	15 841 420	15 841 420	15 841 420	15 841 420	15 841 420	15 841 380
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb műk.célú kiadások	455 000						200 000				255 000		
	ebből: Általános tartalék	*0*												
	ebből: Céltartalék	*0*												
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**556 612 411**	**47 045 331**	**46 282 920**	**46 282 920**	**46 282 920**	**46 282 920**	**46 482 920**	**46 282 920**	**46 282 920**	**46 282 920**	**46 537 920**	**46 282 920**	**46 282 880**
K6	Beruházások	17 891 000		1 368 200	4 577 060	1 000 000	1 368 200	1 368 200	1 368 200	1 368 200	1 368 200	1 368 200	1 368 200	1 368 340
K7	Felújítások	0												
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0												
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**17 891 000**	**0**	**1 368 200**	**4 577 060**	**1 000 000**	**1 368 200**	**1 368 200**	**1 368 200**	**1 368 200**	**1 368 200**	**1 368 200**	**1 368 200**	**1 368 340**
C	**Költségvetési kiadások**	**574 503 411**	**47 045 331**	**47 651 120**	**50 859 980**	**47 282 920**	**47 651 120**	**47 851 120**	**47 651 120**	**47 651 120**	**47 651 120**	**47 906 120**	**47 651 120**	**47 651 220**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**												
E	**Kiadások (C+D)**	**574 503 411**	**47 045 331**	**47 651 120**	**50 859 980**	**47 282 920**	**47 651 120**	**47 851 120**	**47 651 120**	**47 651 120**	**47 651 120**	**47 906 120**	**47 651 120**	**47 651 220**
	Maradvány (bev.-kiad.)													

GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET **24.3. melléklet**

2019.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	2019.TERV	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
			eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	2 242 620	747 540	747 540	747 540									
B3	Közhatalmi bevételek	0												
B4	Működési bevételek	748 404 285	50 665 073	60 410 837	65 548 633	70 651 819	80 503 282	60 669 608	70 455 912	55 645 972	55 463 285	60 972 645	60 912 455	56 504 764
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	500 000		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**751 146 905**	**51 412 613**	**61 208 377**	**66 346 173**	**70 701 819**	**80 553 282**	**60 719 608**	**70 505 912**	**55 695 972**	**55 513 285**	**61 022 645**	**60 962 455**	**56 504 764**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0												
B5	Felhalm. Bevételek	0												
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0												
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési bevételek**													
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**1 270 831 130**	**46 036 227**	**97 618 183**	**90 895 387**	**59 900 986**	**86 450 042**	**126 559 489**	**99 633 185**	**164 283 125**	**159 225 812**	**179 516 452**	**98 477 912**	**62 234 330**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	*31 344 930*		*31 344 930*										
E	**Bevételek (C+D)**	**2 021 978 035**	**97 448 840**	**158 826 560**	**157 241 560**	**130 602 805**	**167 003 324**	**187 279 097**	**170 139 097**	**219 979 097**	**214 739 097**	**240 539 097**	**159 440 367**	**118 739 094**
	K I A D Á S O K	*2019.TERV*												
K1	Személyi juttatások	485 846 330	33 331 790	35 158 333	35 158 333	53 119 578	41 259 787	41 259 787	41 259 787	41 259 787	41 259 787	41 259 787	41 259 787	40 259 787
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	98 522 215	6 889 699	8 440 875	6 855 875	7 255 875	10 516 185	8 251 958	8 651 958	8 251 958	8 251 958	8 651 958	8 251 958	8 251 958
K3	Dologi kiadások	782 728 220	55 227 351	65 227 352	65 227 352	65 227 352	65 227 352	65 227 352	70 227 352	65 227 352	65 227 352	65 227 352	65 227 352	70 227 349
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0												
	ebből: Általános tartalék	*0*												
	ebből: Céltartalék	*0*												
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**1 367 096 765**	**95 448 840**	**108 826 560**	**107 241 560**	**125 602 805**	**117 003 324**	**114 739 097**	**120 139 097**	**114 739 097**	**114 739 097**	**115 139 097**	**114 739 097**	**118 739 094**
K6	Beruházások	606 701 270	2 000 000	50 000 000	40 000 000		50 000 000	70 000 000	50 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	44 701 270	
K7	Felújítások	48 180 000			10 000 000	5 000 000		2 540 000		5 240 000		25 400 000		
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0												
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**654 881 270**	**2 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**	**5 000 000**	**50 000 000**	**72 540 000**	**50 000 000**	**105 240 000**	**100 000 000**	**125 400 000**	**44 701 270**	**0**
C	**Költségvetési kiadások**	**2 021 978 035**	**97 448 840**	**158 826 560**	**157 241 560**	**130 602 805**	**167 003 324**	**187 279 097**	**170 139 097**	**219 979 097**	**214 739 097**	**240 539 097**	**159 440 367**	**118 739 094**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**												
E	**Kiadások (C+D)**	**2 021 978 035**	**97 448 840**	**158 826 560**	**157 241 560**	**130 602 805**	**167 003 324**	**187 279 097**	**170 139 097**	**219 979 097**	**214 739 097**	**240 539 097**	**159 440 367**	**118 739 094**
	Maradvány (bev.-kiad.)													

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA ***24.4. melléklet***

2019.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	*2019.TERV*	*január*	*február*	*március*	*április*	*május*	*június*	*július*	*augusztus*	*szeptember*	*október*	*november*	*december*
			eredeti	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0												
B3	Közhatalmi bevételek	0												
B4	Működési bevételek	133 541 313	12 170 000	12 170 000	12 170 000	12 170 000	12 209 788	9 110 188	8 109 688	9 036 140	12 009 688	12 009 688	11 916 488	10 459 645
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0												
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**133 541 313**	**12 170 000**	**12 170 000**	**12 170 000**	**12 170 000**	**12 209 788**	**9 110 188**	**8 109 688**	**9 036 140**	**12 009 688**	**12 009 688**	**11 916 488**	**10 459 645**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0												
B5	Felhalm. Bevételek	0												
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0												
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési bevételek**	**0**												
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**817 875 356**	**68 327 850**	**66 527 850**	**68 488 359**	**64 126 850**	**65 746 122**	**73 013 337**	**70 313 412**	**70 483 403**	**68 670 772**	**67 933 859**	**65 956 239**	**68 287 303**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	*13 494 551*						*13 494 551*						
E	**Bevételek (C+D)**	**951 416 669**	**80 497 850**	**78 697 850**	**80 658 359**	**76 296 850**	**77 955 910**	**82 123 525**	**78 423 100**	**79 519 543**	**80 680 460**	**79 943 547**	**77 872 727**	**78 746 948**
	K I A D Á S O K	*2019.TERV*												
K1	Személyi juttatások	591 774 304	49 278 190	49 278 190	49 015 835	48 278 190	48 625 250	50 506 700	49 506 700	49 726 925	49 694 800	49 296 670	48 327 703	50 239 151
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	122 809 414	10 802 500	10 802 500	10 600 850	9 501 500	9 612 860	11 548 665	10 005 400	10 731 418	10 500 500	10 700 500	9 695 024	8 307 697
K3	Dologi kiadások	230 876 734	19 517 160	18 217 160	18 841 674	18 217 160	19 217 800	20 068 160	18 561 000	18 561 200	19 925 160	19 700 160	19 850 000	20 200 100
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0												
	ebből: Általános tartalék	*0*												
	ebből: Céltartalék	*0*												
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**945 460 452**	**79 597 850**	**78 297 850**	**78 458 359**	**75 996 850**	**77 455 910**	**82 123 525**	**78 073 100**	**79 019 543**	**80 120 460**	**79 697 330**	**77 872 727**	**78 746 948**
K6	Beruházások	5 956 217	900 000	400 000	2 200 000	300 000	500 000		350 000	500 000	560 000	246 217		
K7	Felújítások	0												
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0												
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**5 956 217**	**900 000**	**400 000**	**2 200 000**	**300 000**	**500 000**	**0**	**350 000**	**500 000**	**560 000**	**246 217**	**0**	**0**
C	**Költségvetési kiadások**	**951 416 669**	**80 497 850**	**78 697 850**	**80 658 359**	**76 296 850**	**77 955 910**	**82 123 525**	**78 423 100**	**79 519 543**	**80 680 460**	**79 943 547**	**77 872 727**	**78 746 948**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**												
E	**Kiadások (C+D)**	**951 416 669**	**80 497 850**	**78 697 850**	**80 658 359**	**76 296 850**	**77 955 910**	**82 123 525**	**78 423 100**	**79 519 543**	**80 680 460**	**79 943 547**	**77 872 727**	**78 746 948**
	Maradvány (bev.-kiad.)													

MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE **24.5. melléklet**

2019.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	2019.TERV	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
			eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0												
B3	Közhatalmi bevételek	0												
B4	Működési bevételek	31 948 500	2 984 850	2 984 850	2 984 850	2 984 850	2 984 850	2 984 850	2 984 850	700 000	2 984 850	2 984 850	2 984 850	1 400 000
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0												
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**31 948 500**	**2 984 850**	**2 984 850**	**2 984 850**	**2 984 850**	**2 984 850**	**2 984 850**	**2 984 850**	**700 000**	**2 984 850**	**2 984 850**	**2 984 850**	**1 400 000**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0												
B5	Felhalm. Bevételek	0												
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0												
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési bevételek**	**0**												
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**178 393 769**	**14 833 047**	**14 833 047**	**14 146 797**	**14 400 797**	**14 527 797**	**13 431 797**	**13 231 797**	**19 444 147**	**14 146 797**	**14 146 797**	**14 833 047**	**16 417 902**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	*176 441*					*176 441*							
E	**Bevételek (C+D)**	**210 342 269**	**17 817 897**	**17 817 897**	**17 131 647**	**17 385 647**	**17 512 647**	**16 416 647**	**16 216 647**	**20 144 147**	**17 131 647**	**17 131 647**	**17 817 897**	**17 817 902**
	K I A D Á S O K	*2019.TERV*												
K1	Személyi juttatások	142 510 202	11 875 850	11 875 850	11 875 850	11 875 850	11 875 850	11 875 850	11 875 850	11 875 850	11 875 850	11 875 850	11 875 850	11 875 852
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	30 489 567	2 540 797	2 540 797	2 540 797	2 540 797	2 540 797	2 540 797	2 540 797	2 540 797	2 540 797	2 540 797	2 540 797	2 540 800
K3	Dologi kiadások	32 580 000	3 401 250	3 401 250	2 715 000	2 715 000	2 715 000	2 000 000	1 800 000	1 600 000	2 715 000	2 715 000	3 401 250	3 401 250
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0												
	ebből: Általános tartalék	*0*												
	ebből: Céltartalék	*0*												
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**205 579 769**	**17 817 897**	**17 817 897**	**17 131 647**	**17 131 647**	**17 131 647**	**16 416 647**	**16 216 647**	**16 016 647**	**17 131 647**	**17 131 647**	**17 817 897**	**17 817 902**
K6	Beruházások	635 000				254 000	381 000							
K7	Felújítások	4 127 500								4 127 500				
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0												
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**4 762 500**	**0**	**0**	**0**	**254 000**	**381 000**	**0**	**0**	**4 127 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési kiadások**	**210 342 269**	**17 817 897**	**17 817 897**	**17 131 647**	**17 385 647**	**17 512 647**	**16 416 647**	**16 216 647**	**20 144 147**	**17 131 647**	**17 131 647**	**17 817 897**	**17 817 902**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**												
E	**Kiadások (C+D)**	**210 342 269**	**17 817 897**	**17 817 897**	**17 131 647**	**17 385 647**	**17 512 647**	**16 416 647**	**16 216 647**	**20 144 147**	**17 131 647**	**17 131 647**	**17 817 897**	**17 817 902**
	Maradvány (bev.-kiad.)													

KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR **24.6. melléklet**

2019.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	2019.TERV	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
			eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	50 000										50 000		
B3	Közhatalmi bevételek	0												
B4	Működési bevételek	1 200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	110 000	60 000	130 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0												
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**1 250 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**110 000**	**60 000**	**130 000**	**100 000**	**100 000**	**150 000**	**100 000**	**100 000**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0												
B5	Felhalm. Bevételek	0												
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0												
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési bevételek**	**0**												
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**33 799 874**	**1 610 521**	**2 327 805**	**2 991 154**	**2 991 155**	**2 981 154**	**3 031 156**	**2 961 154**	**2 991 155**	**2 991 154**	**2 941 155**	**2 991 155**	**2 991 156**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	*4*					*4*							
E	**Bevételek (C+D)**	**35 049 874**	**1 710 521**	**2 427 805**	**3 091 154**	**3 091 155**	**3 091 154**	**3 091 156**	**3 091 154**	**3 091 155**	**3 091 154**	**3 091 155**	**3 091 155**	**3 091 156**
	K I A D Á S O K	*2019.TERV*												
K1	Személyi juttatások	18 157 879	999 181	1 559 882	1 559 881	1 559 882	1 559 881	1 559 882	1 559 881	1 559 882	1 559 881	1 559 882	1 559 882	1 559 882
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	3 679 495	198 840	316 423	316 423	316 423	316 423	316 424	316 423	316 423	316 423	316 423	316 423	316 424
K3	Dologi kiadások	9 546 000	412 500	451 500	868 200	868 200	868 200	868 200	868 200	868 200	868 200	868 200	868 200	868 200
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0												
	ebből: Általános tartalék	*0*												
	ebből: Céltartalék	*0*												
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**31 383 374**	**1 610 521**	**2 327 805**	**2 744 504**	**2 744 505**	**2 744 504**	**2 744 506**	**2 744 504**	**2 744 505**	**2 744 504**	**2 744 505**	**2 744 505**	**2 744 506**
K6	Beruházások	3 666 500	100 000	100 000	346 650	346 650	346 650	346 650	346 650	346 650	346 650	346 650	346 650	346 650
K7	Felújítások	0												
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0												
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**3 666 500**	**100 000**	**100 000**	**346 650**	**346 650**	**346 650**	**346 650**	**346 650**	**346 650**	**346 650**	**346 650**	**346 650**	**346 650**
C	**Költségvetési kiadások**	**35 049 874**	**1 710 521**	**2 427 805**	**3 091 154**	**3 091 155**	**3 091 154**	**3 091 156**	**3 091 154**	**3 091 155**	**3 091 154**	**3 091 155**	**3 091 155**	**3 091 156**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**												
E	**Kiadások (C+D)**	**35 049 874**	**1 710 521**	**2 427 805**	**3 091 154**	**3 091 155**	**3 091 154**	**3 091 156**	**3 091 154**	**3 091 155**	**3 091 154**	**3 091 155**	**3 091 155**	**3 091 156**
	Maradvány (bev.-kiad.)													

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ **24.7. melléklet**

2019.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	2019.TERV	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
			eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0												
B3	Közhatalmi bevételek	0												
B4	Működési bevételek	36 155 860	2 921 188	3 421 188	3 421 188	2 421 188	3 421 188	3 421 188	2 421 188	2 421 188	3 421 188	3 422 793	2 521 187	2 921 188
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0												
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**36 155 860**	**2 921 188**	**3 421 188**	**3 421 188**	**2 421 188**	**3 421 188**	**3 421 188**	**2 421 188**	**2 421 188**	**3 421 188**	**3 422 793**	**2 521 187**	**2 921 188**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0												
B5	Felhalm. Bevételek	0												
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0												
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési bevételek**	**0**												
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**162 334 589**	**12 940 398**	**11 122 345**	**11 222 345**	**11 822 345**	**11 222 345**	**22 222 345**	**21 822 345**	**11 822 345**	**10 822 345**	**12 820 740**	**11 722 346**	**12 772 345**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	*2 970 606*						*2 970 606*						
E	**Bevételek (C+D)**	**198 490 449**	**15 861 586**	**14 543 533**	**14 643 533**	**14 243 533**	**14 643 533**	**25 643 533**	**24 243 533**	**14 243 533**	**14 243 533**	**16 243 533**	**14 243 533**	**15 693 533**
	K I A D Á S O K	*2019.TERV*												
K1	Személyi juttatások	85 896 359	9 028 260	6 988 009	6 988 009	6 988 009	6 988 009	6 988 009	6 988 009	6 988 009	6 988 009	6 988 009	6 988 009	6 988 009
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	17 814 090	2 606 513	1 382 507	1 382 507	1 382 507	1 382 507	1 382 507	1 382 507	1 382 507	1 382 507	1 382 507	1 382 507	1 382 507
K3	Dologi kiadások	92 280 000	4 226 813	5 873 017	5 873 017	5 873 017	5 873 017	15 873 017	15 873 017	5 873 017	5 873 017	7 873 017	5 873 017	7 323 017
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0												
	ebből: Általános tartalék	*0*												
	ebből: Céltartalék	*0*												
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**195 990 449**	**15 861 586**	**14 243 533**	**14 243 533**	**14 243 533**	**14 243 533**	**24 243 533**	**24 243 533**	**14 243 533**	**14 243 533**	**16 243 533**	**14 243 533**	**15 693 533**
K6	Beruházások	1 800 000			400 000			1 400 000						
K7	Felújítások	700 000		300 000			400 000							
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0												
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**2 500 000**	**0**	**300 000**	**400 000**	**0**	**400 000**	**1 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési kiadások**	**198 490 449**	**15 861 586**	**14 543 533**	**14 643 533**	**14 243 533**	**14 643 533**	**25 643 533**	**24 243 533**	**14 243 533**	**14 243 533**	**16 243 533**	**14 243 533**	**15 693 533**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**												
E	**Kiadások (C+D)**	**198 490 449**	**15 861 586**	**14 543 533**	**14 643 533**	**14 243 533**	**14 643 533**	**25 643 533**	**24 243 533**	**14 243 533**	**14 243 533**	**16 243 533**	**14 243 533**	**15 693 533**
	Maradvány (bev.-kiad.)													

VERESEGYHÁZ VÁROS IDŐSEK OTTHONA ***24.8. melléklet***

2019.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	*2019.TERV*	*január*	*február*	*március*	*április*	*május*	*június*	*július*	*augusztus*	*szeptember*	*október*	*november*	*december*
			eredeti	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0												
B3	Közhatalmi bevételek	0												
B4	Működési bevételek	153 826 790	12 818 899	12 818 899	12 818 899	12 818 900	12 818 899	12 818 899	12 818 900	12 818 899	12 818 899	12 818 899	12 818 899	12 818 899
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0												
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**153 826 790**	**12 818 899**	**12 818 899**	**12 818 899**	**12 818 900**	**12 818 899**	**12 818 899**	**12 818 900**	**12 818 899**	**12 818 899**	**12 818 899**	**12 818 899**	**12 818 899**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0												
B5	Felhalm. Bevételek	0												
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0												
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési bevételek**	**0**												
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**149 824 785**	**11 675 617**	**9 407 858**	**10 407 858**	**9 407 857**	**22 869 858**	**10 407 872**	**9 407 857**	**12 765 947**	**12 765 947**	**13 636 147**	**12 765 947**	**14 306 020**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	*16 347 711*					*16 347 711*							
E	**Bevételek (C+D)**	**303 651 575**	**24 494 516**	**22 226 757**	**23 226 757**	**22 226 757**	**35 688 757**	**23 226 771**	**22 226 757**	**25 584 846**	**25 584 846**	**26 455 046**	**25 584 846**	**27 124 919**
	K I A D Á S O K	*2019.TERV*												
K1	Személyi juttatások	154 155 140	12 717 921	12 717 921	12 717 921	12 717 921	12 717 921	12 717 935	12 717 921	12 717 921	12 717 921	12 717 921	12 717 921	14 257 995
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	32 557 883	4 791 936	2 524 177	2 524 177	2 524 177	2 524 177	2 524 177	2 524 177	2 524 177	2 524 177	2 524 177	2 524 177	2 524 177
K3	Dologi kiadások	100 606 352	6 984 659	6 984 659	6 984 659	6 984 659	6 984 659	6 984 659	6 984 659	10 342 748	10 342 748	10 342 748	10 342 748	10 342 747
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0												
	ebből: Általános tartalék	*0*												
	ebből: Céltartalék	*0*												
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**287 319 375**	**24 494 516**	**22 226 757**	**22 226 757**	**22 226 757**	**22 226 757**	**22 226 771**	**22 226 757**	**25 584 846**	**25 584 846**	**25 584 846**	**25 584 846**	**27 124 919**
K6	Beruházások	2 870 200			1 000 000			1 000 000				870 200		
K7	Felújítások	13 462 000					13 462 000							
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0												
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**16 332 200**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**13 462 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**870 200**	**0**	**0**
C	**Költségvetési kiadások**	**303 651 575**	**24 494 516**	**22 226 757**	**23 226 757**	**22 226 757**	**35 688 757**	**23 226 771**	**22 226 757**	**25 584 846**	**25 584 846**	**26 455 046**	**25 584 846**	**27 124 919**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**												
E	**Kiadások (C+D)**	**303 651 575**	**24 494 516**	**22 226 757**	**23 226 757**	**22 226 757**	**35 688 757**	**23 226 771**	**22 226 757**	**25 584 846**	**25 584 846**	**26 455 046**	**25 584 846**	**27 124 919**
	Maradvány (bev.-kiad.)													

Veresegyház Város Önkormányzat

25. mellélet

KIMUTATÁS

a közvetett támogatások 2019. évi tervezett összegéről

Ft-ban

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

Szöveges indokolás:

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

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

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

25. Kedvezményesen bérbeadott helyiség

26 Térítésmentesen bérbeadott, használatba adott helyiségek, közterületek

Veresegyház Város Önkormányzat

26. számú melléklet

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

EU-s projekt címe:	
Projekt azonosítója:	

Ft-ban

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

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

Veresegyház Város Önkormányzat

27.melléklet

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

Ft-ban

Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	Összesen
Helyi adók (B34-ből,B35-ből)	3 535 100 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	36 535 100 000
Tulajdonosi bevételek (B404)	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	2 750 000
Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36)	23 060 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	243 060 000
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	1 866 334 716	500 000 000	500 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	5 866 334 716
Részesedések értékesítése												0
Privatizációból származó bevétel												0
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												0
Saját bevételek összesen	**5 424 744 716**	**3 822 250 000**	**3 822 250 000**	**3 722 250 000**	**3 722 250 000**	**3 722 250 000**	**3 722 250 000**	**3 672 250 000**	**3 672 250 000**	**3 672 250 000**	**3 672 250 000**	**42 647 244 716**
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	2 358 944 939	486 000 000	486 000 000	486 000 000	486 000 000	486 000 000	486 000 000	486 000 000	486 000 000	486 000 000	486 000 000	**7 218 944 939**
2019.évben felvett fejlesztési hitel	*0*	*486 000 000*	*486 000 000*	*486 000 000*	*486 000 000*	*486 000 000*	*486 000 000*	*486 000 000*	*486 000 000*	*486 000 000*	*486 000 000*	***4 860 000 000***
előző évi működ.kölcsön	*2 358 944 939*											***2 358 944 939***
Travill kölcsön	*400 000 000*											**400 000 000**
K & H forgóeszköz kölcsön	*1 500 000 000*											**1 500 000 000**
K & H folyószámla hitel	458 944 939											**458 944 939**
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír												**0**
Adott váltó (kamat nélkül)												**0**
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege												**0**
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés												**0**
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke												**0**
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												**0**
Fizetési kötelezettség összesen	**2 358 944 939**	**486 000 000**	**486 000 000**	**486 000 000**	**486 000 000**	**486 000 000**	**486 000 000**	**486 000 000**	**486 000 000**	**486 000 000**	**486 000 000**	**7 218 944 939**
Saját bevételek 50%-a	2 712 372 358	1 911 125 000	1 911 125 000	1 861 125 000	1 861 125 000	1 861 125 000	1 861 125 000	1 836 125 000	1 836 125 000	1 836 125 000	1 836 125 000	21 323 622 358

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

Veresegyház Város Önkormányzat

28.melléklet

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2019. évre vonatkozóan

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

Kitöltési segédlet:
Álláshelyek száma: Tartalmazza a ténylegesen betöltött és üres álláshelyek számát.
A részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozói létszámot át kell számítani napi 8 órás foglalkoztatásra.
(Ide kell beszámítani a GYED-ben, GYES-ben részesülő dolgozói létszámot is, de a helyettesítésükre felvett dolgozói létszámot nem)
Munkajogi létszám: Munkaviszonyban álló dolgozók létszámadata
Induló létszám: Ténylegesen betöltött álláshelyek száma.

Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma 2019. évre vonatkozóan

29.melléklet

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

Veresegyház Város Önkormányzat

Adott kölcsönök állománya
2019.01.01-én

30.sz. melléklet

átadás ideje	kölcsönvevő	adott (nyitó) hitel-kölcsön összege	követelés száma	megjegyzés		visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2019.évben visszafiz	hitel-kölcsön állománya Ft-ban	értékvesztés		
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre												
2009-2012	MISSZIÓ eü Közp	113 797 075	K10/47	tagi kölcsön		2011.12.31			113 797 075	-113 797 075	értékvesztés	önk.többs. egyéb váll
2007.	Kollcsiter Zoltán	118 894	K10/49	kezességvállalás	Takarékszövetekezet				118 894			háztartás
2008.05.29	Polgár Mónika	66 895	K10/50	kezességvállalás	Takarékszövetekezet				66 895			háztartás
2007.01.18	Juhász László	151 317	K10/51	kölcsön					151 317			háztartás
2001.12.07	Kőrösik Bt	5 500 000	K10/44	kölcsön					5 500 000		értékvesztés visszaírva	nem önk. egyéb váll
2010.03.31	Holl András	38 240	K10/52	kezességvállalás	Takarékszövetkezet				38 240			háztartás
2012.07.11	Dencsi Attila	1 200 000	K12/27	telekvétel miatt		2014.12.10			1 200 000			háztartás
2012.12.08	HAJDU Kft	19 177 000		meg nem valósult telekvásár					19 177 000	-19 177 000	értékvesztés	nem önk. egyéb váll
ÖSSZESEN		**140 049 421**						**0**	**140 049 421**	**-132 974 075**		
értékvesztés		**-132 974 075**										
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 3.o.		**7 075 346**										
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 3.o.		**0**										
2019.												
									0			
ÖSSZESEN		**0**						**0**	**0**	**0**		
									0	összes kifizetés 2019.évben (0550834* fkv)		
									0	összes visszatérülés 2019.évben (09643*fkv)		
									7 075 346	**záró (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 8.o.**		
									0	**záró (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 8.o.**		
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson belülre												
2014.04.18	MISSZIÓ eü Közp	5 000 000	K17/68	működési célú visszatérítendő támogatás	57/2014;128/2014; 241/2014;263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018	2019.12.31			5 000 000			Közp.kv.szervek
2014.09.11	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	K17/69	működési célú visszatérítendő támogatás	141/2014; 263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018	2019.12.31			10 000 000			Közp.kv.szervek
2015.12.11	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	K17/70	működési célú visszatérítendő támogatás	264/2015; 99/2017; 194/2017; 318/2018	2019.12.31			10 000 000			Közp.kv.szervek
2016.04.05	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	K17/71	működési célú visszatérítendő támogatás	57/2016; 99/2017; 194/2017; 318/2018	2019.12.31			10 000 000			Közp.kv.szervek
ÖSSZESEN		**35 000 000**						**0**	**35 000 000**			
Nyió (nettó) egyenleg: mérleg 105.sor 3.o.		**35 000 000**										
2019.												
ÖSSZESEN		**0**						**0**	**0**	**0**		
									0	összes kifizetés 2019.évben (05504* fkv)		
									0	összes visszatérülés 2019.évben (0914*fkv)		
									0	**záró (nettó) egyenleg: mérleg 61.sor**		
									35 000 000	**záró (nettó) egyenleg: mérleg 105.sor**		

31. sz. melléklet

HITELEK ÁLLOMÁNYA 2019. január 01.

felvétel ideje		kölcsönadó	nyitó hitel-kölcsön összege		kamat	visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2019.évben visszafizetett összeg	hitel-kölcsön állománya Ft
2016. év	4008/1	TRAVILL INVEST ZRt	400 000 000	89/2016.(V.11.) 1.000.000.000,- Ft	10,00%	2016.12.31			400 000 000
2018.02.01	4612/1	K & H	1 500 000 000	1,5Mrd hitel	2,60%	2018.12.28			1 500 000 000
2018.10.hó	7446/5	K & H	58 039 031	folyószámla hitel		2018.12.28			58 039 031
2018.11.hó	7446/6	K & H	244 841 122	folyószámla hitel		2018.12.28			244 841 122
2018.12.hó	7446/7	K & H	156 064 786	folyószámla hitel		2018.12.28			156 064 786
2019. évi nyitó állomány összesen:			**2 358 944 939**					**0**	**2 358 944 939**
2019. évi záró állomány összesen:									**2 358 944 939**

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

32. melléklet

Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: .....

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

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

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

..... 2018. ..... hó .... nap

.....
költségvetési szerv vezetője