19. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

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

19.1. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	ÁFA	Szerződés száma	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:			**43 408 515**	**42 639 780**	**42 639 780**	**42 639 780**	**0**	**0**	**171 327 855**
Törvény szerinti illetmények, munkabérek			26 725 380	26 725 380	26 725 380	26 725 380	0	0	**106 901 520**
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	*AHK*	*16367/5*	*26 725 380*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***26 725 380***
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	*AHK*	*3787/4*	*0*	*26 725 380*	*26 725 380*	*26 725 380*	*0*	*0*	***80 176 140***
Választott tisztségviselők juttatásai			15 914 400	15 914 400	15 914 400	15 914 400	0	0	**63 657 600**
- Választott tisztségviselők juttatásai	*AHK*	*16365/3*	*15 914 400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***15 914 400***
- Választott tisztségviselők juttatásai	*AHK*	*3818/4*	*0*	*15 914 400*	*15 914 400*	*15 914 400*	*0*	*0*	***47 743 200***
Egyéb külső személyi juttatások			768 735	0	0	0	0	0	768 735
- Anka Péter: helyiség bérleti díja		*12948/3*	*644 175*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***644 175***
'-Hollár Anna Megbízási szerződés alapján utazási kedvezmény		*20477*	*124 560*						***124 560***
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	*AHK*	*16369/5*	*8 314 757*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***8 314 757***
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	*AHK*	*3870/2*	*0*	*8 314 757*	*8 314 757*	*8 314 757*	*0*	*0*	***24 944 271***
Dologi kiadások:			**216 507 843**	**165 303 332**	**165 288 092**	**160 109 491**	**0**	**0**	**707 208 757**
Szakmai anyagok beszerzése:			360 860	0	0	0	0	0	**360 860**
- Kovács Péter: Veresi krónika	*27%*	*1567/9*	*360 860*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***360 860***
Üzemeltetési anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	**0**
				0	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
				0	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			**292 456**	**4 198 037**	**4 198 037**	**4 198 037**	**0**	**0**	**12 886 567**
- Neosoft: CMS webtáhely csomag	*27%*	*198/3*	*0*	*116 586*	*116 586*	*116 586*	*0*	*0*	***349 758***
- Neosoft: CMS webtáhely csomag	*27%*	*14041/1*	*116 586*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***116 586***
- E.Szoftverfejl.: adatmegőrzés	*27%*	*2189/1*	*130 729*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***130 729***
- E.Szoftverfejl.: szofverkövetés	*27%*	*2118/2*	*0*	*130 729*	*130 729*	*130 729*	*0*	*0*	***392 187***
- Invitech: Védőnők internet	*5%*	*8003/3*	*0*	*105 000*	*105 000*	*105 000*	*0*	*0*	***315 000***
- Keszi Channel Kft.: televíziós szolgáltatás	*27%*	*24011/2*	*0*	*3 810 000*	*3 810 000*	*3 810 000*	*0*	*0*	***11 430 000***
-Digi Távközlési És Szolgáltató Kft: Internet szolgáltatás Fabriczius József Ált. isk.előtti térre	*27%*	*23515/3*	*45 141*	*35 722*	*35 722*	*35 722*	*0*	*0*	***152 307***
Egyéb kommunikációs szolgáltatások:			0	304 800	304 800	304 800	0	0	**914 400**
- Invitech: Védőnők telefon	*27%*	*14004/5*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
- Invitech: Védőnők telefon	*27%*	*8003/3*	*0*	*304 800*	*304 800*	*304 800*	*0*	*0*	***914 400***
Vásárolt élelmezés:			5 701 550	5 195 440	5 195 440	5 195 440	0	0	**21 287 870**
- Őrbottyáni Gamesz: Étkezési térítési díjkedvezmény 50% Máté Mátyás	*27%*	*22146*	*21 997*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***21 997***
- Étkezési Szolg. Szervezet: Étkezési térítési díjkedvezmény 50% Lochner Alex	*27%*	*21777*	*19 050*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***19 050***
- Vác Gamesz: Farkas Mária 100% kollégiumi étkezési térítési díjkedvezmény	*27%*	*20085*	*34 926*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***34 926***
- Vác Város Önk.: Tóth Imre 100% kollégiumi étkezési térítési díjkedvezmény	*27%*	*20096*	*40 879*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***40 879***
-Gamesz: Étkezési térítési díj Szó-Fogadó Általános Iskola szociális rászorultság alapján	*27%*	*22537*	*28 698*						***28 698***
- Esély: Furmann Gyula	*27%*	*14228/3*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
- Esély: Furmann Gyula	*AHK*	*2767/4*	*0*	*267 840*	*267 840*	*267 840*	*0*	*0*	***803 520***
- Gamesz: Szoc.étk.	*27%*	*24439*	*1 016 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***1 016 000***
- Gamesz: Szoc.étk.	*27%*	*2792/2*	*0*	*482 600*	*482 600*	*482 600*	*0*	*0*	***1 447 800***
- Esély: Szoc.étk.:	*27%*	*14243/5*	*2 540 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***2 540 000***
- Esély: Szoc.étk.:	*27%*	*2789/2*	*0*	*2 540 000*	*2 540 000*	*2 540 000*	*0*	*0*	***7 620 000***
- Esély: Nappali melegedő	*27%*	*25114*	*2 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***2 000 000***
- Esély: Nappali melegedő	*27%*	*2787/2*	*0*	*1 905 000*	*1 905 000*	*1 905 000*	*0*	*0*	***5 715 000***
Közüzemi díjak:			27 736 358	9 170 844	9 170 844	9 170 844	0	0	**55 248 891**
- Juko: közvilágítás üzemeltetés	*27%*	*275/14*	*4 881 916*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***4 881 916***
- Nkm Földgázszolgáltató Zrt összesen				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
- NKM Energia Zrt. összesen			*1 327 150*	*1 327 150*	*1 327 150*	*1 327 150*	*0*	*0*	***5 308 600***
- Elmű Hálózati Kft összesen			*222 250*	*222 250*	*222 250*	*222 250*	*0*	*0*	***889 000***
- Elmű-Émász Energiaszolgáltató Zrt összesen			*663 550*	*663 550*	*663 550*	*663 550*	*0*	*0*	***2 654 198***
- Elmű-Émász Energiakereskedő Kft. összesen			*2 362 200*	*2 362 200*	*2 362 200*	*2 362 200*	*0*	*0*	***9 448 800***
- DMRV összesen			*3 230 695*	*3 230 695*	*3 230 695*	*3 230 695*	*0*	*0*	***12 922 778***
- Alteo összesen			*13 637 553*		*0*	*0*	*0*	*0*	***13 637 553***
- Vház Átrium Társasház:				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
- Elmű:Rendszerhasználati díj, Veresegyház, 5786/24 hrsz.	*27%*	*20926*	*46 045*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***46 045***
- GAMESZ: Termál fűtés orvosi rendelők Mogyoródi u. 2/a	*5%*	*2101/4, 6668/2, 14352/2*	*1 050 000*	*1 050 000*	*1 050 000*	*1 050 000*	*0*	*0*	***4 200 000***
- GAMESZ: Gázdíj Gyermekliget 32. C2 épület	*27%*	*2102/4, 14346/2*	*315 000*	*315 000*	*315 000*	*315 000*	*0*	*0*	***1 260 000***
- GAMESZ: Áramdíj Veresegyház Fő út 73-75 védőnők	*27%*	*15293/1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
Bérleti és lízing díjak:			1 339 249	119 649	104 409	28 209	0	0	**1 591 516**
- Veresegyház 12nm területbérlet (Máv Zrt)		*2210/2*	*28 209*	*28 209*	*28 209*	*28 209*	*0*	*0*	***112 836***
- Péczeli Ildikó: helyiség és parkoló bérlés		*17901*	*864 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***864 000***
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja		*2212/5*	*447 040*	*91 440*	*76 200*	*0*	*0*	*0*	***614 680***
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			245 737	245 737	245 737	245 737	0	0	**982 948**
- Evrofin: Borítékoló gép karbantartás	*27%*	*9957/2, 14013/3*	*245 737*	*245 737*	*245 737*	*245 737*	*0*	*0*	***982 948***
Közvetített szolgáltatások:			25 812 505	23 342 605	23 342 605	23 342 605	0	0	95 840 318
- Vház ÁTRIUM Társasház: fenntartási költség	*AHK*	*1208/6, 14271/2*	*2 822 808*	*2 822 808*	*2 822 808*	*2 822 808*	*0*	*0*	***11 291 232***
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj, Átrium Társasház Fő út 53. 1449/A/13 51-52 üzlethelyiség	*TAM*	*2773/7, 14338/2*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*0*	*0*	***400 000***
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Fő út 53. Átrium Társasház 53. 40/a, 1499/A/7 helyiség	*TAM*	*2781/3, 14276/2*	*100 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*0*	*0*	***115 000***
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Átrium Társasház Fő út 53. Könyvtár helyiség	*TAM*	*2783/2, 14484/4*	*160 000*	*160 000*	*160 000*	*160 000*	*0*	*0*	***640 000***
- Generali: Vagyonbiztosítás	*TAM*	*2349/3, 14134/5*	*1 768 280*	*1 768 280*	*1 768 280*	*1 768 280*	*0*	*0*	***7 073 120***
- Alteo: Áramdíj, Fő út 106.	*27%, AHK*	*13080*	*2 374 900*				*0*	*0*	***2 374 900***
- Köbe: JFK293 városőr autó biztosítás, tagdíj		*18449*	*38 004*	*38 004*	*38 004*	*38 004*	*0*	*0*	***152 016***
-Gamesz: Termál fűtés Fő út 106	*5%*	*2098*	*2 912 501*	*2 912 501*	*2 912 501*	*2 912 501*	*0*	*0*	***11 650 002***
- NKM összesen			*7 283 512*	*7 283 512*	*7 283 512*	*7 283 512*	*0*	*0*	***29 134 049***
- Elmű Hálózati Kft összesen			*1 404 502*	*1 404 502*	*1 404 502*	*1 404 502*	*0*	*0*	***5 618 008***
- Elmű-Émász Energiaszolgáltató Zrt összesen			*482 600*	*482 600*	*482 600*	*482 600*	*0*	*0*	***1 930 400***
- Elmű-Émász Energiakereskedő Kft. összesen			*1 370 999*	*1 370 999*	*1 370 999*	*1 370 999*	*0*	*0*	***5 483 997***
- DMRV összesen			*4 994 398*	*4 994 398*	*4 994 398*	*4 994 398*	*0*	*0*	***19 977 593***
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			39 991 444	19 302 544	19 302 544	14 352 544	0	0	**92 949 076**
- Misszió ügyeleti ellátás lakosságszám után	*TAM*	*30/7, 14144/4*	*9 181 104*	*9 181 104*	*9 181 104*	*9 181 104*	*0*	*0*	***36 724 416***
- Kvadrum: Főépítészeti tanácsadás	*27%*	*2372/2, 14117/3*	*2 641 600*	*2 641 600*	*2 641 600*	*2 641 600*	*0*	*0*	***10 566 400***
- Misszió fogl.ügyi ellátás	*TAM*	*13694/1*	*4 950 000*	*4 950 000*	*4 950 000*	*0*	*0*	*0*	***14 850 000***
- Pestterv: Veresegyház Város Településfejlesztési Koncepciója és a Megalapozó Vizsgálati Dokumentáció elkészítése	*27%*	*19077*	*9 461 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***9 461 500***
- SKS Terv: Veresegyház, Vasútállomás területén P + R parkoló és járda (I.) és hátsó összekötő út (II.) tervezése	*27%*	*21187*	*571 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***571 500***
- Pilishő: pályázatos ügyek	*27%*	*24883*	*6 480 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***6 480 000***
- Csíky és Társa Kkt: Veresegyház, Ligetek ivóvíz és szennyvíz vezeték bővítése	*27%*	*25082*	*1 079 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***1 079 500***
- Főépítészeti tanácsadás 2019.II.félév	*27%*	*14117*	*1 320 800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***1 320 800***
- Bacsa Bt: Sportfeladatok ellátása (2019)	*TAM*	*14032*	*190 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***190 500***
- Bacsa Bt: Sportfeladatok ellátása	*TAM, 27%*	*2358/3, 14032/3*	*2 286 000*	*2 286 000*	*2 286 000*	*2 286 000*	*0*	*0*	***9 144 000***
- Lethenyei László: Fotók készítése	*TAM*	*15113*	*150 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***150 000***
- Tűz és Munkavéd.	*27%*	*7599/2, 14022/2*	*243 840*	*243 840*	*243 840*	*243 840*	*0*	*0*	***975 360***
-Biocentrum: Mintavétel, laborvizsgálat az Öreg tóból	*27%*	*23535*	*1 435 100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***1 435 100***
-Zabó Péter	*27%*								
- Sourcing Hungary Kft: Földgáz energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása	*27%*	*17617/2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
Egyéb szolgáltatások:			106 707 977	98 438 098	98 438 098	98 285 698	0	0	**401 869 872**
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Revetek u. 72.	*27%*	*1600/3, 14083/2*	*13 503*	*13 503*	*13 503*	*13 503*	*0*	*0*	***54 012***
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Újiskola u. 7/a	*27%*	*1605/2, 14086/2*	*27 010*	*27 010*	*27 010*	*27 010*	*0*	*0*	***108 040***
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Újiskola u. 23.	*27%*	*9088/3, 14020/2*	*27 010*	*27 010*	*27 010*	*27 010*	*0*	*0*	***108 040***

Veresegyház Város Önkormányzata

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

Veresegyház Város Önkormányzata

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	ÁFA	Szerződés/ Köt. váll. száma	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:			**213 506 300**	**213 145 800**	**213 145 800**	**213 145 800**	**0**	**0**	**852 943 700**
Törvény szerinti illetmények, munkabérek			213 415 800	213 145 800	213 145 800	213 145 800	0	0	**852 853 200**
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	*AHK*	*15877/1*	*213 415 800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***213 415 800***
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	*AHK*	*3402/4*	*0*	*213 145 800*	*213 145 800*	*213 145 800*	*0*	*0*	***639 437 400***
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			90 500	0	0	0	0	0	**90 500**
- Mérlegképes tanfolyam (Jakab Ádám)	*AHK*	*12187/3*	*90 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***90 500***
Állományba nem tartozók fizetett jutt.:			0	0	0	0	0	0	**0**
-			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
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	*AHK*	*15879/4*	*41 563 440*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***41 563 440***
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*AHK*	*3403/3*	*0*	*41 563 440*	*41 563 440*	*41 563 440*	*0*	*0*	***124 690 320***
Dologi kiadások:			**158 631 821**	**156 534 793**	**154 651 252**	**154 658 252**	**0**	**0**	**624 476 118**
Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	5 353 050	5 353 050	5 353 050	0	0	16 059 150
- MOL: üzemanyag		*14059/4*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
- MOL: üzemanyag		*600/5*	*0*	*1 905 000*	*1 905 000*	*1 905 000*	*0*	*0*	***5 715 000***
- MOL: üzemanyag		*23633/2*		*3 448 050*	*3 448 050*	*3 448 050*	*0*	*0*	***10 344 150***
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	**0**
-			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			3 133 564	2 661 166	2 661 166	2 661 166	0	0	**11 117 062**
- Vibastile: E-FMH prof. Program verziókövetés éves díj	*27%*	*13765/4*	*45 720*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***45 720***
- Vibastile: E-FMH prof. Program verziókövetés éves díj	*27%*	*253/6*	*0*	*50 800*	*50 800*	*50 800*	*0*	*0*	***152 400***
- Kiméra: Jogszabálykövetés, szociálpolitika program verziókövetés	*27%*	*23609/2*	*407 814*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***407 814***
- Kiméra: Jogszabálykövetés, szociálpolitika program verziókövetés	*27%*	*252/10*	*0*	*444 886*	*444 886*	*444 886*	*0*	*0*	***1 334 658***
- Komunáldata: Eb nyilvántartó program terméktámogatás	*27%*	*23660/2*	*45 720*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***45 720***
- Komunáldata: Eb nyilvántartó program terméktámogatás	*27%*	*262/4*	*0*	*45 720*	*45 720*	*45 720*	*0*	*0*	***137 160***
- Komunáldata: Közterület-haszn., gyomos ing.kezelő, lakossági bejelentőprog.	*27%*	*23663/2*	*274 320*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***274 320***
- Komunáldata: Közterület-haszn., gyomos ing.kezelő, lakossági bejelentőprog.	*27%*	*264/5*	*0*	*274 320*	*274 320*	*274 320*	*0*	*0*	***822 960***
- Govern Soft: E-földkönyv szoftver támogatás	*27%*	*23672/2*	*152 400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***152 400***
- Govern Soft: E-földkönyv szoftver támogatás	*27%*	*213/8*	*0*	*152 400*	*152 400*	*152 400*	*0*	*0*	***457 200***
- Telenor: Vállalati hipernet	*5%*	*23618/2*	*420 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***420 000***
- Telenor: Vállalati hipernet	*5%*	*588/8*	*0*	*430 000*	*430 000*	*430 000*	*0*	*0*	***1 290 000***
- Magyar Telekom: internet	*5%*	*23615/2*	*110 250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***110 250***
- Magyar Telekom: internet	*5%*	*608/5*	*0*	*115 500*	*115 500*	*115 500*	*0*	*0*	***346 500***
- Web Bizt.Inf.Kft.: GDPR adatvéd. Szolg.	*27%*	*10024/5*	*381 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***381 000***
- Web Bizt.Inf.Kft.: Rendszerköv.szolg.	*27%*	*10043/5*	*304 800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***304 800***
- Bisnode: Partnercontrol on-line, változásfigy. modul, érd.	*27%*	*14912/1*	*129 540*	*129 540*	*129 540*	*129 540*	*0*	*0*	***518 160***
- Greendoc System: Szoftver tám. és köv. átalánydíj	*27%*	*15148/2*	*381 000*	*381 000*	*381 000*	*381 000*	*0*	*0*	***1 524 000***
- Lechner Nonprofit: Adatszolg.díj (e-hiteles térk,tul.lap)	*AHK*	*18488/3; 2364*	*481 000*	*385 000*	*385 000*	*385 000*	*0*	*0*	***1 636 000***
- Vodafone: telefon	*27%*	*539/4*		*252 000*	*252 000*	*252 000*			***756 000***
Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele:			1 130 300	1 762 400	1 762 400	1 762 400	0	0	**6 417 500**
- Invitech: telefon	*27%*	*13801/2*	*1 016 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***1 016 000***
- Invitech: telefon	*27%*	*534/2*	*0*	*1 016 000*	*1 016 000*	*1 016 000*	*0*	*0*	***3 048 000***
- Vodafone: telefon	*27%*	*15039/9*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
- Vodafone: telefon	*27%*	*539/4*	*0*	*609 600*	*609 600*	*609 600*	*0*	*0*	***1 828 800***
- Magyar Telekom: kábel TV	*27%*	*23615/2*	*114 300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***114 300***
- Magyar Telekom: kábel TV	*27%*	*608/5*	*0*	*136 800*	*136 800*	*136 800*	*0*	*0*	***410 400***
Vásárolt élelmezés:			109 494 320	102 512 320	103 274 320	103 274 320	0	0	**418 555 280**
- Szoc.étk. Kéz a Kézben Óvoda	*27%*	*13936/9*	*76 200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***76 200 000***
- Szoc.étk. Kéz a Kézben Óvoda	*27%*	*49/4*	*0*	*74 238 000*	*75 000 000*	*75 000 000*	*0*	*0*	***224 238 000***
- Szoc.étk. Meseliget Bölcsőde	*27%*	*23648/2*	*5 080 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***5 080 000***
- Szoc.étk. Meseliget Bölcsőde	*27%*	*1003/3*	*0*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*0*	*0*	***15 000 000***
- Szoc.étk. GAMESZ	*27%*	*23640/2*	*27 940 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***27 940 000***
- Szoc.étk. GAMESZ	*27%*	*2636/2*	*0*	*23 000 000*	*23 000 000*	*23 000 000*	*0*	*0*	***69 000 000***
- Szoc.étk. GAMESZ: Jövő Iskolája	*27%*	*21583/1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
- Szoc.étk. GAMESZ: Jövő Iskolája	*27%*	*23649/2*	*274 320*	*274 320*	*274 320*	*274 320*	*0*	*0*	***1 097 280***
Közüzemi díjak:			8 421 409	5 151 041	5 095 000	5 095 000	0	0	**23 762 450**
- Alteo	*27%, AHK*	*4513/15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
- NKM: gázdíj (ASP hiba)	*27%*	*677/6*	*3 909*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***3 909***
- DMRV: vízdíj (ASP hiba)	*27%*	*700/2*	*0*	*56 041*	*0*	*0*	*0*	*0*	***56 041***
- Gamesz: termálfűtés	*5%*	*23677/3*	*1 837 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***1 837 500***
- Gamesz: termálfűtés	*5%*	*22099/1*	*0*	*1 995 000*	*1 995 000*	*1 995 000*	*0*	*0*	***5 985 000***
- DMRV:	*27%*	*23671/2*	*1 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***1 000 000***
- DMRV:	*27%*	*567/3*	*0*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*0*	*0*	***3 000 000***
- ELMŰ Hálózat	*27%*	*23635/2*	*1 905 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***1 905 000***
- ELMŰ Hálózat	*27%*	*573/12*	*0*	*2 100 000*	*2 100 000*	*2 100 000*	*0*	*0*	***6 300 000***
- NKM	*27%*	*580/5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
- Alteo	*27%, AHK*	*13083/2*	*3 675 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***3 675 000***
- Alteo	*27%, AHK*	*13083/1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
Bérleti és lízing díjak:			2 515 879	2 315 500	226 000	233 000	0	0	**5 290 379**
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja	*27%*	*70/12*	*2 286 000*	*2 095 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	***4 381 500***
- Magyar Posta	*27%*	*87/2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
- Lindström: szőnyeg	*27%*	*23632/2*	*229 879*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***229 879***
- Lindström: szőnyeg	*27%*	*69/5*	*0*	*220 000*	*226 000*	*233 000*	*0*	*0*	***679 000***
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			1 482 923	1 444 394	1 444 394	1 444 394	0	0	**5 816 105**
- Tritel: Alközpont karbantartás	*27%*	*23668/2*	*533 400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***533 400***
- Tritel: Alközpont karbantartás	*27%*	*204/5*	*0*	*533 400*	*533 400*	*533 400*	*0*	*0*	***1 600 200***
- Evosec: Városháza tűzjelzőelektromos rends. karb.	*27%*	*23653/2*	*330 200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***330 200***
- Evosec: Városháza tűzjelzőelektromos rends. karb.	*27%*	*206/5*	*0*	*311 150*	*311 150*	*311 150*	*0*	*0*	***933 450***
- Egri Lift: Fő út 35. 2db felvonó felügyeleti és karb.díj	*27%*	*23667/2*	*584 200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***584 200***
- Egri Lift: Fő út 35. 2db felvonó felügyeleti és karb.díj	*27%*	*294/4*	*0*	*599 844*	*599 844*	*599 844*	*0*	*0*	***1 799 532***
- Tűzoltó Plusz: Fő út 35. tűzvédelmi eszközök karbantartása, javítása, pótlása (megszűnt)	*27%*	*13931/2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
- Tűzoltó Plusz: Fő út 35. tűzvédelmi eszközök karbantartása, javítása, pótlása (megszűnt)	*27%*	*297/3*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
- 5 Csillag Autószervíz	*27%*	*25299/1*	*13 660*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***13 660***
- 5 Csillag Autószervíz	*27%*	*25292/1*	*21 463*						***21 463***
Közvetített szolgáltatások:			476 859	2 983 576	2 983 576	2 983 576	0	0	**9 427 587**
- 5 Csillag: HXU-464	*27%*	*25148/1*	*68 950*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***68 950***
- 5 Csillag: HXU-465	*27%*	*23911/1*	*92 909*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***92 909***
- Gamesz: termálfűtés	*5%*	*22099/1*	*315 000*	*472 500*	*472 500*	*472 500*	*0*	*0*	***1 732 500***
- DMRV:	*27%*	*567/5*		*230 000*	*230 000*	*230 000*	*0*	*0*	***690 000***
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj	*27%*	*144/12*		*123 876*	*123 876*	*123 876*	*0*	*0*	***371 628***
- MOL: üzemanyag		*23633*		*1 397 000*	*1 397 000*	*1 397 000*	*0*	*0*	***4 191 000***
-Vodafone közvetített szolgáltatás	*5%;27%*	*539/4*		*760 200*	*760 200*	*760 200*	*0*	*0*	***2 280 600***
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			23 635 200	24 772 750	24 772 750	24 772 750	0	*0*	**97 953 450**
- B.S.F.Security: Biztonsági őrzés Városháza	*27%*	*23627/5*	*12 724 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***12 724 500***
- B.S.F.Security: Biztonsági őrzés Városháza	*27%*	*207/14*	*0*	*12 954 000*	*12 954 000*	*12 954 000*	*0*	*0*	***38 862 000***
- Regioplan: Műszaki tanácsadás, településképi véleményezés	*27%*	*13806/2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
- Regioplan: Műszaki tanácsadás, településképi véleményezés	*27%*	*329/3*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
- Papp Dávid József: Ügyvédi megbízási díj	*27%*	*23638/2*	*10 680 700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***10 680 700***
- Papp Dávid József: Ügyvédi megbízási díj	*27%*	*140/4*	*0*	*10 668 000*	*10 668 000*	*10 668 000*	*0*	*0*	***32 004 000***
- Saldo: adó és számviteli tanácsadás	*27%*	*23621/2*	*230 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***230 000***
- Saldo: adó és számviteli tanácsadás	*27%*	*2639/1*	*0*	*230 000*	*230 000*	*230 000*	*0*	*0*	***690 000***
- Első-Lépés: ASP IVK vezetése	*27%*	*15282/1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
- Első-Lépés: ASP IVK vezetése	*27%*	*15287/1*	*0*	*920 750*	*920 750*	*920 750*	*0*	*0*	***2 762 250***
	27%	*19833/2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
Egyéb szolgáltatások:			8 066 831	7 578 596	7 078 596	7 078 596	0	0	**29 802 619**
- Dokutech: fénymásolás díja	*27%*	*70/12*	*500 000*	*500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	***1 000 000***

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

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

19.3. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

GAMESZ

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:			**497 355 913**	**487 710 000**	**487 710 000**	**487 710 000**	**0**	**0**	**1 960 485 913**
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000177	határozatlan	371 743 413	380 000 000	380 000 000	380 000 000			**1 511 743 413**
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2014/0000179	határozatlan	8 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000			**35 000 000**
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2014/0000180	határozatlan	2 429 700						**2 429 700**
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000181	határozatlan	19 622 590	19 650 000	19 650 000	19 650 000			**78 572 590**
Közlekedési ktgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000182	határozatlan	2 500 210	2 500 000	2 500 000	2 500 000			**10 000 210**
Egyéb ktgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000183	határozatlan	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000			**6 240 000**
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2014/0000184	határozatlan	30 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			**45 000 000**
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000185	határozatlan	60 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000			**270 000 000**
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	SZ/2014/0000301	határozatlan	1 500 000						**1 500 000**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			**95 437 693**	**96 400 000**	**96 400 000**	**96 400 000**	**0**	**0**	**384 637 693**
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000186	határozatlan	89 037 693	90 000 000	90 000 000	90 000 000			**359 037 693**
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/0000189	határozatlan	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000			**13 600 000**
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000187	határozatlan							**0**
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000188	határozatlan	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			**12 000 000**
Dologi kiadások:			**334 088 817**	**162 106 131**	**158 681 131**	**153 481 131**	**0**	**0**	**808 357 210**
Szakmai anyagok beszerzése:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									0
									0
Élelmiszerek beszerzése:			**96 300 000**	**26 300 000**	**26 300 000**	**26 300 000**	**0**	**0**	**175 200 000**
Ag Foods Hungary	*SZ/2014/0000051*	*határozatlan*	*3 000 000*	*3 000 000*	*3 000 000*	*3 000 000*			***12 000 000***
Chicken Gold 2012 Kft.	*SZ/2016/0000050*	*2020.12.31*	*20 000 000*						***20 000 000***
Delforg. Élelmiszer Kft.	*SZ/2016/0000003*	*határozatlan*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*			***200 000***
Egy-Kor Szolg. Kft.	*SZ/2015/0000014*	*határozatlan*	*600 000*	*600 000*	*600 000*	*600 000*			***2 400 000***
Kalória Göddölői	*SZ/2016/0000029*	*határozatlan*	*3 000 000*	*3 000 000*	*3 000 000*	*3 000 000*			***12 000 000***
Keszi-Hús Kft.	*SZ/2015/0000013*	*2020.12.31*	*9 000 000*	*9 000 000*	*9 000 000*	*9 000 000*			***36 000 000***
Kizsu-Hús Kft.	*SZ/2014/0000058*	*határozatlan*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*			***200 000***
Mary-Ker Kft.	*SZ/2014/0000061*	*határozatlan*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*			***200 000***
Morár Péter	*SZ/2014/0000062*	*határozatlan*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*			***200 000***
Ozirisz Kft.	*SZ/2014/0000063*	*2020.12.31*	*30 000 000*						***30 000 000***
Pasta&Pasta Kft.	*SZ/2014/0000228*	*határozatlan*	*500 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*			***2 000 000***
V+Z 2000 Bt.	*SZ/2014/0000064*	*2020.12.31*	*10 000 000*						***10 000 000***
Ujvári Eszter 52598328	*SZ/2018/0000035*	*2020.12.31*	*10 000 000*						***10 000 000***
Abaúj Közös vállalat	*SZ/2018/0000053*	*határozatlan*	*6 500 000*	*6 500 000*	*6 500 000*	*6 500 000*			***26 000 000***
BA-HA-MA'S Kft.	*SZ/2018/0000062*	*határozatlan*	*3 500 000*	*3 500 000*	*3 500 000*	*3 500 000*			***14 000 000***
									0
Anyagköltség:			**41 700 000**	**38 700 000**	**38 700 000**	**38 700 000**	**0**	**0**	**157 800 000**
									0
Agri Mach Kft.	*SZ/2017/0000036*	*határozatlan*	*2 500 000*	*2 500 000*	*2 500 000*	*2 500 000*			***10 000 000***
Eggi Color	*SZ/2016/0000027*	*határozatlan*	*3 500 000*	*3 500 000*	*3 500 000*	*3 500 000*			***14 000 000***
Fóliavilág Kft.	*SZ/2014/0000211*	*határozatlan*	*1 750 000*	*1 750 000*	*1 750 000*	*1 750 000*			***7 000 000***
HB FERRUM	*SZ/2014/0000108*	*határozatlan*	*2 000 000*	*2 000 000*	*2 000 000*	*2 000 000*			***8 000 000***
Inhibit Svelto Kft.	*SZ/2017/0000078*	*határozatlan*	*3 000 000*	*3 000 000*	*3 000 000*	*3 000 000*			***12 000 000***
Kavitáció Kft.	*SZ/2016/0000023*	*határozatlan*	*3 500 000*	*3 500 000*	*3 500 000*	*3 500 000*			***14 000 000***
Lengyelné Erzse Imola	*SZ/2016/0000043*	*határozatlan*	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 500 000*			***6 000 000***
Lomex Kft.	*SZ/2015/0000025*	*2020.01.31*	*3 000 000*						***3 000 000***
Mate Weld Co Kft.	*SZ/2016/0000030*	*határozatlan*	*500 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*			***2 000 000***
MOL NYRT.	*SZ/2014/0000104*	*határozatlan*	*15 000 000*	*15 000 000*	*15 000 000*	*15 000 000*			***60 000 000***
Ozirisz Kft.	*SZ/2016/0000005*	*határozatlan*	*3 500 000*	*3 500 000*	*3 500 000*	*3 500 000*			***14 000 000***
Prímaenergia Zrt.	*SZ/2017/0000008*	*határozatlan*	*150 000*	*150 000*	*150 000*	*150 000*			***600 000***
Tűz és Munkavédelmi Bt.	*SZ/2018/0000002*	*határozatlan*	*700 000*	*700 000*	*700 000*	*700 000*			***2 800 000***
GUMIGARÁZS KFT.	*SZ/2018/0000021*	*határozatlan*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*			***400 000***
KUCSA-KER KFT	*SZ/2018/0000026*	*határozatlan*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*			***4 000 000***
									0
									0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			**9 715 520**	**9 715 520**	**8 465 520**	**3 465 520**	**0**	**0**	**31 362 080**
									0
COMPUTREND ZRT.	*SZ/2014/0000080*	*határozatlan*	*2 000 000*	*2 000 000*	*2 000 000*	*2 000 000*			***8 000 000***
E-Billing Kft.	*SZ/2017/0000071*	*határozatlan*	*76 200*	*76 200*	*76 200*	*76 200*			***304 800***
GST-MAX KFT.	*SZ/2015/0000108*	*határozatlan*	*300 000*	*300 000*	*300 000*	*300 000*			***1 200 000***
IDATA MŰSZ.INF.MÉRNÖKI IRODA KFT.	*SZ/2018/0000042*	*2021.09.03*	*1 250 000*	*1 250 000*					***2 500 000***
Invitech Megoldások Zrt.	*SZ/2016/0000060*	*határozatlan*	*125 000*	*125 000*	*125 000*	*125 000*			***500 000***
KRONOSOFT INFORMATIKAI ÉS SZOLG. KFT.	*SZ/2014/0000083*	*határozatlan*	*40 000*	*40 000*	*40 000*	*40 000*			***160 000***
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	*SZ/2015/0000001*	*határozatlan*	*68 580*	*68 580*	*68 580*	*68 580*			***274 320***
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	*SZ/2015/0000002*	*határozatlan*	*68 580*	*68 580*	*68 580*	*68 580*			***274 320***
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	*SZ/2017/0000072*	*határozatlan*	*68 580*	*68 580*	*68 580*	*68 580*			***274 320***
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	*SZ/2014/0000193*	*határozatlan*	*45 720*	*45 720*	*45 720*	*45 720*			***182 880***
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	*SZ/2017/0000026*	*határozatlan*	*22 860*	*22 860*	*22 860*	*22 860*			***91 440***
TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT	*SZ/2015/0000022*	*határozatlan*	*350 000*	*350 000*	*350 000*	*350 000*			***1 400 000***
MAGYAR TELEKOM	*SZ/2015/0000015*	*határozatlan*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*			***400 000***
MAGYAR TELEKOM	*SZ/2018/0000075*	*2022.12.31*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*				***15 000 000***
ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA	*SZ/2019/0000020*	*határozatlan*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*			***800 000***
									0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			**2 340 500**	**2 340 500**	**790 500**	**790 500**	**0**	**0**	**6 262 000**
									0
Invitech Megoldások Zrt.	*SZ/2016/0000059*	*határozatlan*	*600 000*	*600 000*	*600 000*	*600 000*			***2 400 000***
INVITEL ZRT.	*SZ/2014/0000154*	*határozatlan*	*90 500*	*90 500*	*90 500*	*90 500*			***362 000***
MAGYAR TELEKOM NYRT	*SZ/2016/0000051*		*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*			***400 000***
VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT.	*SZ/2018/0000067*	*2021.12.31*	*1 550 000*	*1 550 000*					***3 100 000***
									0
Vásárolt élelmezés:			**4 500 000**	**4 500 000**	**4 500 000**	**4 500 000**	**0**	**0**	**18 000 000**
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.	*SZ/2016/0000028*	*határozatlan*	*4 500 000*	*4 500 000*	*4 500 000*	*4 500 000*			***18 000 000***
									0
									0
Közüzemi díjak:			**42 600 000**	**38 600 000**	**38 600 000**	**38 600 000**	**0**	**0**	**158 400 000**
ALTEO Energiakereskedő Zrt.	*SZ/2019/0000001*	*2020.01.31*	*4 000 000*						***4 000 000***
DMRV ZRT	*SZ/2015/0000058*	*határozatlan*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*			***200 000***
DMRV ZRT	*SZ/2014/0000085*	*határozatlan*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*			***20 000 000***
DMRV ZRT	*SZ/2017/0000053*	*határozatlan*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*			***4 000 000***
DUNAKESZI Tankerületi Központ	*SZ/2017/0000050*	*határozatlan*	*2 500 000*	*2 500 000*	*2 500 000*	*2 500 000*			***10 000 000***
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	*SZ/2014/0000097*	*határozatlan*	*12 000 000*	*12 000 000*	*12 000 000*	*12 000 000*			***48 000 000***
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	*SZ/2016/0000016*	*határozatlan*	*8 000 000*	*8 000 000*	*8 000 000*	*8 000 000*			***32 000 000***
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	*SZ/2016/0000025*	*határozatlan*	*3 000 000*	*3 000 000*	*3 000 000*	*3 000 000*			***12 000 000***
TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ	*SZ/2014/0000111*	*határozatlan*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*			***200 000***
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	*SZ/2016/0000026*	*határozatlan*	*4 000 000*	*4 000 000*	*4 000 000*	*4 000 000*			***16 000 000***
FŐGÁZ ZRT.	*SZ/2016/0000091*	*határozatlan*	*3 000 000*	*3 000 000*	*3 000 000*	*3 000 000*			***12 000 000***
									0
									0
Bérleti és lízing díjak:			**1 975 000**	**1 775 000**	**1 500 000**	**1 300 000**	**0**	**0**	**6 550 000**
Aqua Vital Hungary Kft.	*SZ/2014/0000254*	*határozatlan*	*275 000*	*275 000*	*275 000*	*275 000*			***1 100 000***
Aqua Vital Hungary Kft.	*SZ/2014/0000255*	*határozatlan*	*275 000*	*275 000*	*275 000*	*275 000*			***1 100 000***
Dokutech Center Kft.	*SZ/2017/0000056*	*2021.05.20*	*475 000*	*275 000*					***750 000***
LINDSTRÖM KFT.	*SZ/2018/0000011*	*határozatlan*	*300 000*	*300 000*	*300 000*	*300 000*			***1 200 000***
LINDSTRÖM KFT.	*SZ/2018/0000014*	*határozatlan*	*300 000*	*300 000*	*300 000*	*300 000*			***1 200 000***
MERKON Mobil Szolgáltató KFT	*SZ/2014/0000103*	*határozatlan*	*150 000*	*150 000*	*150 000*	*150 000*			***600 000***
Dokutech Center Kft.	*SZ/2018/0000068*	*2022.12.31*	*200 000*	*200 000*	*200 000*				***600 000***
									0
									0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			**7 050 000**	**6 850 000**	**6 700 000**	**6 700 000**	**0**	**0**	**27 300 000**
5 CSILLAG AUTÓSZERVÍZ KFT.	*SZ/2017/0000009*	*határozatlan*	*3 750 000*	*3 750 000*	*3 750 000*	*3 750 000*			***15 000 000***
AGRI MACH KFT	*SZ/2017/0000036*	*határozatlan*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*			***400 000***
KAVITÁCIÓ TANÁCSADÓ KER-I ÉS SZOLG.KFT	*SZ/2016/0000023*	*határozatlan*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*			***400 000***
PORCIÓ KFT.	*SZ/2017/0000031*	*határozatlan*	*2 500 000*	*2 500 000*	*2 500 000*	*2 500 000*			***10 000 000***
Szelence Képviseleti Kft.	*SZ/2016/0000014*	*határozatlan*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*			***400 000***
TISZTA LAP INF. ÉS VILÁGÍTÁSTECHN. KFT.	*SZ/2014/0000200*	*határozatlan*	*150 000*	*150 000*	*150 000*	*150 000*			***600 000***

19.3. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

GAMESZ

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

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

19.5. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban (ÁFÁ-val növelve)

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

19.6. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

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

19.7. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:			**87 536 500**	**87 094 500**	**87 094 500**	**87 094 500**	**0**	**0**	**348 820 000**
Illetmények (K1101-001)	SZ/2019/0000031	határozatlan	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000			**260 000 000**
Illetmények (K1101-002)	SZ/2019/0000032	határozatlan	6 199 500	6 199 500	6 199 500	6 199 500			**24 798 000**
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2014/0000059	határozatlan	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000			**12 800 000**
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2015/0000032	határozatlan	442 000						**442 000**
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000060	határozatlan	3 321 000	3 321 000	3 321 000	3 321 000			**13 284 000**
Közlekedési ktgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000061	határozatlan	350 000	350 000	350 000	350 000			**1 400 000**
Egyéb ktgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000062	határozatlan	264 000	264 000	264 000	264 000			**1 056 000**
Illetmények (K1113-001)	SZ/2019/0000033	határozatlan	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			**4 000 000**
Illetmények (K1113-002)	SZ/2019/0000034	határozatlan	300 000	300 000	300 000	300 000			**1 200 000**
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000064	határozatlan	7 460 000	7 460 000	7 460 000	7 460 000			**29 840 000**
									0
									0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			**17 875 500**	**17 875 500**	**17 875 500**	**17 875 500**	**0**	**0**	**71 502 000**
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000067	határozatlan	16 387 500	16 387 500	16 387 500	16 387 500			**65 550 000**
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000068	határozatlan	0	0	0	0			**0**
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000069	határozatlan	1 488 000	1 488 000	1 488 000	1 488 000			**5 952 000**
									0
									0
Dologi kiadások:			**18 089 509**	**17 864 509**	**17 102 509**	**17 102 509**	**0**	**0**	**69 759 036**
Szakmai anyagok beszerzése:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-									**0**
Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele:			**1 560 792**	**1 560 792**	**798 792**	**798 792**	**0**	**0**	**4 719 168**
- Vodafone Magyarország Zrt- Telefondíj	*SZ/2019/0000001*	*2021.12.31*	*762 000*	*762 000*					**1 524 000**
- Magyar Telekom Nyrt- Internet	*SZ/2017/0000017*	*határozatlan*	*210 000*	*210 000*	*210 000*	*210 000*			**840 000**
- MAGYAR TELEKOM (K321)	*SZ/2019/0000029*	*határozatlan*	*150 000*	*150 000*	*150 000*	*150 000*			**600 000**
-Daltron Távközlési Zrt (K321)	*SZ/2019/0000066*	*határozatlan*	*20 000*	*20 000*	*20 000*	*20 000*			**80 000**
- Invitel Távközlési Zrt- Telefondíj	*SZ/2014/0000072*	*határozatlan*	*418 792*	*418 792*	*418 792*	*418 792*			**1 675 168**
									0
Közüzemi díjak:			**11 529 229**	**11 304 229**	**11 304 229**	**11 304 229**	**0**	**0**	**45 441 916**
- Elmű Hálózati Kft- Innováció Rendszer használati díj	*SZ/2015/00000004*	*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*	*251 147*	*251 147*	*251 147*	*251 147*			**1 004 588**
- 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*	*400 000*	*400 000*	*400 000*	*400 000*			**1 600 000**
- Kéz a Kézben Óvoda- Vízdíj Művház	*SZ/2017/000000018*	*határozatlan*	*1 146 605*	*1 146 605*	*1 146 605*	*1 146 605*			**4 586 420**
-DMRV ZRT (K331)	*SZ/2019/0000030*	*határozatlan*	*2 522 555*	*2 522 555*	*2 522 555*	*2 522 555*			**10 090 220**
- ALTEO Energiakereskedő Zrt.	*SZ/2019/0000002*	*2020.01.31*	*225 000*						**225 000**
									0
Bérleti és Lízing díjak:			**400 000**	**400 000**	**400 000**	**400 000**	**0**	**0**	**1 200 000**
Lindström Kft. (K333)	*SZ/2017/0000009*	*határozatlan*	*300 000*	*300 000*	*300 000*	*300 000*			**1 200 000**
Dokutech Center Kft.	SZ/2019/0000055	*határozatlan*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*			
									0
-									**0**
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			**2 794 616**	**2 794 616**	**2 794 616**	**2 794 616**	**0**	**0**	**11 178 464**
- Menerga Kft- Klíma karb	*SZ/2014/00000013*	*határozatlan*	*660 582*	*660 582*	*660 582*	*660 582*			**2 642 328**
- OTIS Felvonó Kft- Felvonó karb	*SZ/2014/00000014*	*határozatlan*	*38 684*	*38 684*	*38 684*	*38 684*			**154 736**
- Evosec Elektronika Kft- Tűzjelző rendsz karb	*SZ/2014/00000015*	*határozatlan*	*350 000*	*350 000*	*350 000*	*350 000*			**1 400 000**
- Web-Tűzőr kft- Tűzoltó készülék karb	*SZ/2015/00000001*	*határozatlan*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*			**400 000**
- Veresegyházi Városi Televízió - rendszerek karb. és műszaki felügyelete	*SZ/2017/00000023*	*határozatlan*	*895 350*	*895 350*	*895 350*	*895 350*			**3 581 400**
- Egri Lift szerviz Kft.	*SZ/2018/0000011*	*határozatlan*	*750 000*	*750 000*	*750 000*	*750 000*			**3 000 000**
									0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			**294 259**	**294 259**	**294 259**	**294 259**	**0**	**0**	**1 177 036**
-Tűz-és Munkavédelmi Bt.	*SZ/2018/0000010*	*határozatlan*	*294 259*	*294 259*	*294 259*	*294 259*			**1 177 036**
									0
Egyéb szolgáltatások:			**1 510 613**	**1 510 613**	**1 510 613**	**1 510 613**	**0**	**0**	**6 042 452**
- Duplex Magyarország Kft- Biztonsági rendszer távfelügyeleti díja	*SZ/2014/0000075*	*határozatlan*	*300 424*	*300 424*	*300 424*	*300 424*			**1 201 696**
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelző rendszer távfelügyeleti díja	*SZ/2017/0000015*	*határozatlan*	*288 733*	*288 733*	*288 733*	*288 733*			**1 154 932**
- NHKV Nemzeti Hulladékgazd Koordináló és Vagyonk Zrt- Szemétszállítási díj	*SZ/2017/0000020*	*határozatlan*	*921 456*	*921 456*	*921 456*	*921 456*	*0*	*0*	**3 685 824**
									0
Kamat kiadások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-									**0**
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-									**0**
Egyéb dologi kiadások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-									**0**
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:			**123 501 509**	**122 834 509**	**122 072 509**	**122 072 509**	**0**	**0**	**490 081 036**

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:			**163 685 305**	**163 685 305**	**163 685 305**	**163 685 305**	**0**	**0**	**654 741 220**
Alapilletmény (K1101-0011)	SZ/2018/0000001	határozatlan	129 466 391	129 466 391	129 466 391	129 466 391			**517 865 564**
Szociális ágazati pótlék (K1101-0013)	SZ/2018/0000007	határozatlan	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000			**56 000 000**
Egészségügyi kieg. pótlék (K1101-0014)	SZ/2018/0000008	határozatlan	800 000	800 000	800 000	800 000			**3 200 000**
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2018/0000013	határozatlan	5 650 297	5 650 297	5 650 297	5 650 297			**22 601 188**
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2018/0000026	határozatlan	631 000	631 000	631 000	631 000			**2 524 000**
Béren kívüli juttatások: (K1107)	SZ/2018/0000015	határozatlan	6 171 177	6 171 177	6 171 177	6 171 177			**24 684 708**
Közlekedési ktgtérítés (K1109)	SZ/2018/0000017	határozatlan	1 198 440	1 198 440	1 198 440	1 198 440			**4 793 760**
Egyéb ktgtérítések (K1110)	SZ/2018/0000018	határozatlan	468 000	468 000	468 000	468 000			**1 872 000**
Egyéb sajátos juttatások (K1113-0001)	SZ/2018/0000019	határozatlan	150 000	150 000	150 000	150 000			**600 000**
Kompnezáció (K1113-0011)	SZ/2018/0000020	határozatlan	150 000	150 000	150 000	150 000			**600 000**
Megbízási díjak (K122)	SZ/2018/0000021	határozatlan	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			**20 000 000**
									0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			**30 876 070**	**30 876 070**	**30 876 070**	**30 876 070**	**0**	**0**	**123 504 280**
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2018/0000002	határozatlan	29 502 166	29 502 166	29 502 166	29 502 166			**118 008 664**
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)		határozatlan	300 000	300 000	300 000	300 000			**1 200 000**
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2018/0000023	határozatlan	0	0	0	0			**0**
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2018/0000025	határozatlan	1 073 904	1 073 904	1 073 904	1 073 904			**4 295 616**
									0
Dologi kiadások:			**14 833 543**	**14 613 267**	**14 613 267**	**14 613 267**	**0**	**0**	**58 673 344**
Szakmai anyagok beszerzése:			**2 200 000**	**2 200 000**	**2 200 000**	**2 200 000**	**0**	**0**	**8 800 000**
Hartmann-Rico Hungária (K311-012)	SZ/2018/0000057		*2 200 000*	*2 200 000*	*2 200 000*	*2 200 000*			***8 800 000***
									0
Üzemeltetési anyagok:			**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**4 000 000**
Euro Best Illatszer Kft (K312-0034)	SZ/2018/0000066		*500 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*			***2 000 000***
Euro Best Illatszer Kft (312-0032)	SZ/2018/0000067		*500 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*			***2 000 000***
									0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			**375 629**	**375 629**	**375 629**	**375 629**	**0**	**0**	**1 502 516**
Opál Art Bt. (Kísadózó)	*SZ/2018/0000048*	*határozatlan*	*25 629*	*25 629*	*25 629*	*25 629*			***102 516***
Govern-Soft Kft.	*SZ/2018/0000059*	*határozatlan*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*			***800 000***
Invitech Megoldások Zrt. (K322)	*SZ/2018/0000040*	*határozatlan*	*150 000*	*150 000*	*150 000*	*150 000*			***600 000***
									0
Vásárolt élelmezés:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-			*0*	*0*	*0*	*0*			***0***
Közüzemi díjak:			**6 968 245**	**6 747 969**	**6 747 969**	**6 747 969**	**0**	**0**	**27 212 152**
DMRV ZRT	*SZ/2018/0000038*	*határozatlan*	*735 574*	*735 574*	*735 574*	*735 574*			***2 942 296***
Elmű Hálózat Kft.	*SZ/2018/0000044*	*határozatlan*	*1 976 222*	*1 976 222*	*1 976 222*	*1 976 222*			***7 904 888***
Zöld Zóna Környezetvédelmi Kft.	*SZ/2018/0000052*	*határozatlan*	*177 296*	*177 296*	*177 296*	*177 296*			***709 184***
NHKV Nemzeti 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*	*2 630 269*	*2 630 269*	*2 630 269*	*2 630 269*			***10 521 076***
ALTEO Energiakereskedő Zrt.	*SZ/2019/0000001*	*2020.01.31*	*220 276*						***220 276***
									0
Bérleti és lízing díjak:			**767 080**	**767 080**	**767 080**	**767 080**	**0**	**0**	**3 068 320**
Tritek Kft.	*SZ/2018/0000039*	*határozatlan*	*533 400*	*533 400*	*533 400*	*533 400*			***2 133 600***
METIRA KFT.	*SZ/2018/0000064*	*határozatlan*	*233 680*	*233 680*	*233 680*	*233 680*			***934 720***
									0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			**1 324 570**	**1 324 570**	**1 324 570**	**1 324 570**	**0**	**0**	**5 298 280**
Dormos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	*SZ/2018/0000045*	*határozatlan*	289 560	289 560	289 560	289 560			***1 158 240***
TOP-DOR Kft.	*SZ/2018/0000046*	*határozatlan*	*101 600*	*101 600*	*101 600*	*101 600*			***406 400***
Hirt Jenő	*SZ/2018/0000049*	*határozatlan*	*243 840*	*243 840*	*243 840*	*243 840*			***975 360***
Gelányi Lift Kft.	*SZ/2018/0000051*	*határozatlan*	*309 626*	*309 626*	*309 626*	*309 626*			***1 238 504***
Duplex Magyarország Kft	*SZ/2018/0000055*	*határozatlan*	*27 305*	*27 305*	*27 305*	*27 305*			***109 220***
VTS Service Kft.	*SZ/2018/0000058*	*határozatlan*	*252 639*	*252 639*	*252 639*	*252 639*			***1 010 556***
Tűzoltó PLUSZ Kft.	*SZ/2018/0000072*	*határozatlan*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*			***400 000***
-									***0***
Közvetített szolgáltatások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-									***0***
-									***0***
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			**1 402 000**	**1 402 000**	**1 402 000**	**1 402 000**	**0**	**0**	**5 608 000**
Human HSE Mérnökiroda Kft.	*SZ/2018/0000041*	*határozatlan*	*120 000*	*120 000*	*120 000*	*120 000*			***480 000***
Gyógyszék Bt.	*SZ/2018/0000060*	*határozatlan*	*372 000*	*372 000*	*372 000*	*372 000*			***1 488 000***
VERES MEDITEAM Kft.	*SZ/20180000070*	*határozatlan*	*60 000*	*60 000*	*60 000*	*60 000*			***240 000***
VERES MEDITEAM Kft.	*SZ/20180000071*	*határozatlan*	*850 000*	*850 000*	*850 000*	*850 000*			***3 400 000***
-									***0***
Egyéb szolgáltatások:			**796 019**	**796 019**	**796 019**	**796 019**	**0**	**0**	**3 184 076**
K&H Biztosító Zrt.	*SZ/2018/0000047*	*határozatlan*	*647 519*	*647 519*	*647 519*	*647 519*			***2 590 076***
Duplex Magyarország Kft	*SZ/2018/0000054*	*határozatlan*	*33 020*	*33 020*	*33 020*	*33 020*			***132 080***
TÜV Rheinland InterCenter Kft.	*SZ/2018/0000062*	*határozatlan*	*35 480*	*35 480*	*35 480*	*35 480*			***141 920***
BIO-KALIBRA (K337-0029)	*SZ/2018/0000068*	*határozatlan*	*80 000*	*80 000*	*80 000*	*80 000*			***320 000***
									0
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*	***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
									0
Ingatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0	0
									0
Felújítások:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-									***0***
-									***0***
									0
Összesen:			**209 394 918**	**209 174 642**	**209 174 642**	**209 174 642**	**0**	**0**	**836 918 844**

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	2020. év Ügylet várható értéke eredeti előirányzat
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	**0**
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	**0**
Összesen	**0**

21. melléklet

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

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

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

22. melléklet

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

Ft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Hitel felvételéből eredő aktuális tőke és kamat tartozás	2 091 859 331	2 091 859 331
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	**2 091 859 331**	**2 091 859 331**

** 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***

2020.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	*2020.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	1 155 745 424	97 250 135	96 830 285	96 840 290	96 086 080	96 086 080	96 086 080	96 086 080	96 136 080	96 086 080	96 086 080	96 086 080	96 086 074
B3	Közhatalmi bevételek	4 178 778 986	208 734 887	208 734 887	1 000 055 000	208 734 887	208 734 887	208 734 887	208 734 887	208 734 887	1 000 055 000	208 734 887	208 734 887	300 055 000
B4	Működési bevételek	2 172 759 122	155 022 891	167 584 983	180 165 849	199 329 313	198 629 313	198 919 313	194 427 896	191 495 596	195 402 263	177 054 613	164 067 909	150 659 178
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	252 425 346	175 031	250 050 000	225 031	225 031	225 031	225 031	225 031	225 031	225 031	225 031	225 031	175 031
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**7 759 708 878**	**461 182 945**	**723 200 156**	**1 277 286 171**	**504 375 312**	**503 675 312**	**503 965 312**	**499 473 895**	**496 591 595**	**1 291 768 375**	**482 100 612**	**469 113 908**	**546 975 284**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalm. Bevételek	2 605 437 215	217 111 435	217 111 435	217 131 435	217 111 435	217 111 435	217 131 435	217 111 435	217 141 435	217 131 435	217 121 435	217 111 435	217 111 435
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	38 329 000	59 091	59 091	59 091	37 679 000	59 091	59 091	59 091	59 091	59 091	59 091	59 091	59 091
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	**2 643 766 215**	**217 170 525**	**217 170 525**	**217 190 525**	**254 790 435**	**217 170 525**	**217 190 525**	**217 170 525**	**217 200 525**	**217 190 525**	**217 180 525**	**217 170 525**	**217 170 525**
C	**Költségvetési bevételek**	**10 403 475 093**	**678 353 471**	**940 370 681**	**1 494 476 696**	**759 165 747**	**720 845 838**	**721 155 838**	**716 644 421**	**713 792 121**	**1 508 958 900**	**699 281 138**	**686 284 434**	**764 145 809**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**4 146 529 338**	**2 500 007 117**	**100 000 000**	**1 367 145 122**	**100 000 000**	**41 852 677**	**37 524 422**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	1 446 529 338	7 117	0	1 367 145 122	0	41 852 677	37 524 422	0	0	0	0	0	0
E	**Bevételek (C+D)**	**14 550 004 431**	**3 178 360 588**	**1 040 370 681**	**2 861 621 818**	**859 165 747**	**762 698 515**	**758 680 260**	**716 644 421**	**713 792 121**	**1 508 958 900**	**699 281 138**	**686 284 434**	**764 145 809**
	K I A D Á S O K	*2020.TERV*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*
K1	Személyi juttatások	2 053 678 166	177 643 940	169 805 940	173 164 489	169 267 850	170 106 600	170 046 737	169 769 489	173 389 417	169 268 422	169 163 134	169 029 393	173 022 755
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	392 393 970	32 764 675	33 028 155	32 148 697	34 172 435	32 321 202	32 070 408	32 685 690	32 793 832	32 164 780	32 814 814	32 066 485	33 362 797
K3	Dologi kiadások	2 754 720 647	224 090 005	220 584 124	227 091 504	229 066 998	229 291 026	239 521 705	226 834 310	234 710 530	239 341 033	227 669 909	227 164 814	229 354 689
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 069 000	2 005 750	2 005 750	2 005 750	2 005 750	2 005 750	2 005 750	2 005 750	2 005 750	2 005 750	2 005 750	2 005 750	2 005 750
K5	Egyéb műk.célú kiadások	930 974 893	77 164 575	77 164 574	77 164 575	77 164 575	77 164 575	77 164 575	77 164 574	77 164 574	77 164 574	77 164 574	77 164 574	82 164 574
	ebből: Általános tartalék	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000 000
	ebből: Céltartalék	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**6 155 836 676**	**513 668 945**	**502 588 543**	**511 575 015**	**511 677 608**	**510 889 153**	**520 809 175**	**508 459 813**	**520 064 103**	**519 944 559**	**508 818 181**	**507 431 016**	**519 910 565**
K6	Beruházások	2 266 079 221	69 480 043	71 266 534	1 424 186 837	79 181 034	116 103 227	90 661 227	76 927 357	77 378 227	66 897 782	66 533 727	64 086 079	63 377 147
K7	Felújítások	201 569 224	5 237 977	5 237 977	8 793 977	14 635 977	24 127 977	29 620 977	14 953 477	8 476 477	51 910 477	28 097 977	5 237 977	5 237 977
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	1 097 180 000	459 458 000	0	300 000 000	0	0	0	0	0	337 722 000	0	0	0
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**3 564 828 445**	**534 176 020**	**76 504 511**	**1 732 980 814**	**93 817 011**	**140 231 204**	**120 282 204**	**91 880 834**	**85 854 704**	**456 530 259**	**94 631 704**	**69 324 056**	**68 615 124**
C	**Költségvetési kiadások**	**9 720 665 121**	**1 047 844 965**	**579 093 054**	**2 244 555 829**	**605 494 619**	**651 120 357**	**641 091 379**	**600 340 647**	**605 918 807**	**976 474 818**	**603 449 885**	**576 755 072**	**588 525 689**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**4 829 339 310**	**2 130 515 623**	**461 277 627**	**617 065 990**	**253 671 128**	**111 578 158**	**117 588 881**	**116 303 774**	**107 873 314**	**532 484 082**	**95 831 253**	**109 529 362**	**175 620 120**
E	**Kiadások (C+D)**	**14 550 004 431**	**3 178 360 588**	**1 040 370 681**	**2 861 621 818**	**859 165 747**	**762 698 515**	**758 680 260**	**716 644 421**	**713 792 121**	**1 508 958 900**	**699 281 138**	**686 284 434**	**764 145 809**
	Maradvány (bev.-kiad.)													

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

2020.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	*2020.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	1 152 972 954	96 081 080	96 081 080	96 081 080	96 081 080	96 081 080	96 081 080	96 081 080	96 081 080	96 081 080	96 081 080	96 081 080	96 081 074
B3	Közhatalmi bevételek	4 178 118 986	208 679 887	208 679 887	1 000 000 000	208 679 887	208 679 887	208 679 887	208 679 887	208 679 887	1 000 000 000	208 679 887	208 679 887	300 000 000
B4	Működési bevételek	869 486 777	72 457 231	72 457 231	72 457 231	72 457 231	72 457 231	72 457 231	72 457 231	72 457 231	72 457 231	72 457 231	72 457 231	72 457 231
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	251 925 346	175 031	250 000 000	175 031	175 031	175 031	175 031	175 031	175 031	175 031	175 031	175 031	175 031
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**6 452 504 063**	**377 393 230**	**627 218 199**	**1 168 713 343**	**377 393 230**	**377 393 230**	**377 393 230**	**377 393 230**	**377 393 230**	**1 168 713 343**	**377 393 230**	**377 393 230**	**468 713 337**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0												
B5	Felhalm. Bevételek	2 605 337 215	217 111 435	217 111 435	217 111 435	217 111 435	217 111 435	217 111 435	217 111 435	217 111 435	217 111 435	217 111 435	217 111 435	217 111 435
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	38 329 000	59 091	59 091	59 091	37 679 000	59 091	59 091	59 091	59 091	59 091	59 091	59 091	59 091
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	**2 643 666 215**	**217 170 525**	**217 170 525**	**217 170 525**	**254 790 435**	**217 170 525**	**217 170 525**	**217 170 525**	**217 170 525**	**217 170 525**	**217 170 525**	**217 170 525**	**217 170 525**
C	**Költségvetési bevételek**	**9 096 170 278**	**594 563 756**	**844 388 724**	**1 385 883 868**	**632 183 665**	**594 563 756**	**594 563 756**	**594 563 756**	**594 563 756**	**1 385 883 868**	**594 563 756**	**594 563 756**	**685 883 862**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**4 067 145 122**	**2 500 000 000**	**100 000 000**	**1 367 145 122**	**100 000 000**	**0**	**0**						
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	1 367 145 122	*0*		*1 367 145 122*									
E	**Bevételek (C+D)**	**13 163 315 400**	**3 094 563 756**	**944 388 724**	**2 753 028 990**	**732 183 665**	**594 563 756**	**594 563 756**	**594 563 756**	**594 563 756**	**1 385 883 868**	**594 563 756**	**594 563 756**	**685 883 862**
	K I A D Á S O K	*2020.TERV*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*
K1	Személyi juttatások	145 072 359	12 089 363	12 089 363	12 089 364	12 089 364	12 089 364	12 089 363	12 089 363	12 089 363	12 089 363	12 089 363	12 089 363	12 089 363
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	30 278 321	2 523 194	2 523 193	2 523 193	2 523 193	2 523 193	2 523 194	2 523 194	2 523 194	2 523 194	2 523 193	2 523 193	2 523 193
K3	Dologi kiadások	1 289 876 536	107 489 711	107 489 712	107 489 711	107 489 711	107 489 711	107 489 711	107 489 711	107 489 711	107 489 711	107 489 712	107 489 712	107 489 712
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 069 000	2 005 750	2 005 750	2 005 750	2 005 750	2 005 750	2 005 750	2 005 750	2 005 750	2 005 750	2 005 750	2 005 750	2 005 750
K5	Egyéb műk.célú kiadások	930 974 893	77 164 575	77 164 574	77 164 575	77 164 575	77 164 575	77 164 575	77 164 574	77 164 574	77 164 574	77 164 574	77 164 574	82 164 574
	ebből: Általános tartalék	150 000 000												*150 000 000*
	ebből: Céltartalék	5 000 000												*5 000 000*
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**2 420 271 109**	**201 272 593**	**201 272 592**	**201 272 593**	**201 272 593**	**201 272 593**	**201 272 593**	**201 272 592**	**201 272 592**	**201 272 592**	**201 272 592**	**201 272 592**	**206 272 592**
K6	Beruházások	2 072 226 789	63 080 783	63 080 783	1 378 338 176	63 080 783	63 080 783	63 080 783	63 080 783	63 080 783	63 080 783	63 080 783	63 080 783	63 080 783
K7	Felújítások	62 855 724	5 237 977	5 237 977	5 237 977	5 237 977	5 237 977	5 237 977	5 237 977	5 237 977	5 237 977	5 237 977	5 237 977	5 237 977
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	1 097 180 000	459 458 000		300 000 000						337 722 000			
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**3 232 262 513**	**527 776 760**	**68 318 760**	**1 683 576 153**	**68 318 760**	**68 318 760**	**68 318 760**	**68 318 760**	**68 318 760**	**406 040 760**	**68 318 760**	**68 318 760**	**68 318 760**
C	**Költségvetési kiadások**	**5 652 533 622**	**729 049 353**	**269 591 352**	**1 884 848 746**	**269 591 353**	**269 591 353**	**269 591 353**	**269 591 352**	**269 591 352**	**607 313 352**	**269 591 352**	**269 591 352**	**274 591 352**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**7 510 781 778**	**2 365 514 403**	**674 797 372**	**868 180 245**	**462 592 312**	**324 972 403**	**324 972 403**	**324 972 404**	**324 972 404**	**778 570 516**	**324 972 404**	**324 972 404**	**411 292 510**
E	**Kiadások (C+D)**	**13 163 315 400**	**3 094 563 756**	**944 388 724**	**2 753 028 990**	**732 183 665**	**594 563 756**	**594 563 756**	**594 563 756**	**594 563 756**	**1 385 883 868**	**594 563 756**	**594 563 756**	**685 883 862**
	Maradvány (bev.-kiad.)													

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

2020.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	*2020.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	479 850	424 850	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
B3	Közhatalmi bevételek	660 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
B4	Működési bevételek	11 721 500	976 788	976 792	976 792	976 792	976 792	976 792	976 792	976 792	976 792	976 792	976 792	976 792
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0												
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**12 861 350**	**1 456 638**	**1 036 792**	**1 036 792**	**1 036 792**	**1 036 792**	**1 036 792**	**1 036 792**	**1 036 792**	**1 036 792**	**1 036 792**	**1 036 792**	**1 036 792**
B2	Felhalm.c. tám.államh.belülről	0												
B5	Felhalm. bevételek	100 000			20 000			20 000		30 000	20 000	10 000		
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0												
B	**Felhalm.kv. Bevételek**	**100 000**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**30 000**	**20 000**	**10 000**	**0**	**0**
C	**Költségvetési bevételek**	**12 961 350**	**1 456 638**	**1 036 792**	**1 056 792**	**1 036 792**	**1 036 792**	**1 056 792**	**1 036 792**	**1 066 792**	**1 056 792**	**1 046 792**	**1 036 792**	**1 036 792**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**576 933 800**	**47 600 933**	**48 048 044**	**48 623 657**	**48 048 044**	**48 312 737**	**48 292 737**	**48 312 737**	**48 282 737**	**48 292 737**	**48 302 737**	**47 673 043**	**47 143 657**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	7 117	*7 117*											
E	**Bevételek (C+D)**	**589 895 150**	**49 057 571**	**49 084 836**	**49 680 449**	**49 084 836**	**49 349 529**	**49 349 529**	**49 349 529**	**49 349 529**	**49 349 529**	**49 349 529**	**48 709 835**	**48 180 449**
	K I A D Á S O K	*2020.TERV*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*
K1	Személyi juttatások	319 380 000	26 945 000	26 585 000	26 585 000	26 585 000	26 585 000	26 585 000	26 585 000	26 585 000	26 585 000	26 585 000	26 585 000	26 585 000
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	60 089 855	5 062 355	5 002 500	5 002 500	5 002 500	5 002 500	5 002 500	5 002 500	5 002 500	5 002 500	5 002 500	5 002 500	5 002 500
K3	Dologi kiadások	199 115 395	16 592 956	16 592 949	16 592 949	16 592 949	16 592 949	16 592 949	16 592 949	16 592 949	16 592 949	16 592 949	16 592 949	16 592 949
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0												
	ebből: Általános tartalék	0												
	ebből: Céltartalék	0												
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**578 585 250**	**48 600 311**	**48 180 449**	**48 180 449**	**48 180 449**	**48 180 449**	**48 180 449**	**48 180 449**	**48 180 449**	**48 180 449**	**48 180 449**	**48 180 449**	**48 180 449**
K6	Beruházások	11 309 900	457 260	904 387	1 500 000	904 387	1 169 080	1 169 080	1 169 080	1 169 080	1 169 080	1 169 080	529 386	0
K7	Felújítások	0												
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0												
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**11 309 900**	**457 260**	**904 387**	**1 500 000**	**904 387**	**1 169 080**	**1 169 080**	**1 169 080**	**1 169 080**	**1 169 080**	**1 169 080**	**529 386**	**0**
C	**Költségvetési kiadások**	**589 895 150**	**49 057 571**	**49 084 836**	**49 680 449**	**49 084 836**	**49 349 529**	**49 349 529**	**49 349 529**	**49 349 529**	**49 349 529**	**49 349 529**	**48 709 835**	**48 180 449**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**												
E	**Kiadások (C+D)**	**589 895 150**	**49 057 571**	**49 084 836**	**49 680 449**	**49 084 836**	**49 349 529**	**49 349 529**	**49 349 529**	**49 349 529**	**49 349 529**	**49 349 529**	**48 709 835**	**48 180 449**
	Maradvány (bev.-kiad.)													

GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET **24.3. melléklet**

2020.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	2020.TERV Eredeti	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	744 205	744 205	754 210									
B3	Közhatalmi bevételek	0												
B4	Működési bevételek	910 000 054	48 683 587	60 665 675	72 650 750	91 000 005	91 000 005	91 000 005	91 000 005	91 000 005	91 000 005	72 650 750	60 665 675	48 683 587
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:**	**912 742 674**	**49 427 792**	**61 459 880**	**73 454 960**	**91 050 005**	**91 050 005**	**91 050 005**	**91 050 005**	**91 050 005**	**91 050 005**	**72 700 750**	**60 715 675**	**48 683 587**
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**	912 742 674	**49 427 792**	**61 459 880**	**73 454 960**	**91 050 005**	**91 050 005**	**91 050 005**	**91 050 005**	**91 050 005**	**91 050 005**	**72 700 750**	**60 715 675**	**48 683 587**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**723 944 859**	**77 323 169**	**53 256 990**	**88 060 797**	**47 472 015**	**83 720 427**	**52 039 927**	**34 854 960**	**43 013 920**	**75 592 380**	**61 396 215**	**47 325 155**	**59 888 904**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	40 397 003					*40 397 003*							
E	**Bevételek (C+D)**	**1 636 687 533**	**126 750 961**	**114 716 870**	**161 515 757**	**138 522 020**	**174 770 432**	**143 089 932**	**125 904 965**	**134 063 925**	**166 642 385**	**134 096 965**	**108 040 830**	**108 572 491**
	K I A D Á S O K	*2020.TERV*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*
K1	Személyi juttatások	503 069 213	48 461 253	40 730 615	44 297 594	40 730 615	40 730 615	41 730 615	41 730 615	41 730 615	40 730 615	40 730 615	40 730 615	40 734 831
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	95 437 693	8 191 613	8 251 255	7 560 215	9 570 810	7 560 215	7 560 215	8 251 255	7 560 215	7 560 215	8 251 255	7 560 215	7 560 215
K3	Dologi kiadások	787 228 225	64 256 095	58 750 000	65 257 601	67 255 095	67 257 602	71 909 102	65 255 095	72 255 095	72 750 000	62 255 095	59 750 000	60 277 445
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0												
	ebből: Általános tartalék	0												
	ebből: Céltartalék	0												
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**1 385 735 131**	**120 908 961**	**107 731 870**	**117 115 410**	**117 556 520**	**115 548 432**	**121 199 932**	**115 236 965**	**121 545 925**	**121 040 830**	**111 236 965**	**108 040 830**	**108 572 491**
K6	Beruházáok	153 195 402	5 842 000	6 985 000	42 114 347	12 710 500	49 222 000	15 540 000	8 763 000	10 867 000	1 151 555	0	0	0
K7	Felújítások	97 757 000	0	0	2 286 000	8 255 000	10 000 000	6 350 000	1 905 000	1 651 000	44 450 000	22 860 000	0	0
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0												
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**250 952 402**	**5 842 000**	**6 985 000**	**44 400 347**	**20 965 500**	**59 222 000**	**21 890 000**	**10 668 000**	**12 518 000**	**45 601 555**	**22 860 000**	**0**	**0**
C	**Költségvetési kiadások**	**1 636 687 533**	**126 750 961**	**114 716 870**	**161 515 757**	**138 522 020**	**174 770 432**	**143 089 932**	**125 904 965**	**134 063 925**	**166 642 385**	**134 096 965**	**108 040 830**	**108 572 491**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**												
E	**Kiadások (C+D)**	**1 636 687 533**	**126 750 961**	**114 716 870**	**161 515 757**	**138 522 020**	**174 770 432**	**143 089 932**	**125 904 965**	**134 063 925**	**166 642 385**	**134 096 965**	**108 040 830**	**108 572 491**
	Maradvány (bev.-kiad.)													

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

24.4. melléklet

2020.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	*2020.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	139 035 791	11 100 000	11 100 000	11 685 791	12 500 000	11 800 000	12 100 000	11 600 000	10 500 000	12 100 000	12 100 000	11 100 000	11 350 000
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0												
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**139 035 791**	**11 100 000**	**11 100 000**	**11 685 791**	**12 500 000**	**11 800 000**	**12 100 000**	**11 600 000**	**10 500 000**	**12 100 000**	**12 100 000**	**11 100 000**	**11 350 000**
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**	**139 035 791**	**11 100 000**	**11 100 000**	**11 685 791**	**12 500 000**	**11 800 000**	**12 100 000**	**11 600 000**	**10 500 000**	**12 100 000**	**12 100 000**	**11 100 000**	**11 350 000**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**863 916 176**	**71 003 703**	**72 063 209**	**72 126 308**	**70 113 419**	**72 254 122**	**71 998 689**	**70 187 768**	**77 318 575**	**71 835 438**	**71 503 425**	**71 721 892**	**71 789 628**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	4 288 008						*4 288 008*						
E	**Bevételek (C+D)**	**1 002 951 967**	**82 103 703**	**83 163 209**	**83 812 099**	**82 613 419**	**84 054 122**	**84 098 689**	**81 787 768**	**87 818 575**	**83 935 438**	**83 603 425**	**82 821 892**	**83 139 628**
	K I A D Á S O K	*2020.TERV*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*
K1	Személyi juttatások	639 306 142	52 714 637	53 428 203	52 993 350	52 814 638	53 653 388	52 414 638	52 472 869	56 266 685	53 116 990	53 011 702	52 877 958	53 541 084
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	120 885 674	9 863 066	10 208 786	9 962 749	10 033 781	10 193 143	9 853 951	9 864 899	10 695 670	10 092 228	10 051 223	9 993 934	10 072 244
K3	Dologi kiadások	234 314 651	19 526 000	19 526 220	19 526 000	19 100 000	19 007 591	20 500 100	18 650 000	19 526 220	19 526 220	19 950 000	19 950 000	19 526 300
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0												
	ebből: Általános tartalék	0												
	ebből: Céltartalék	0												
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**994 506 467**	**82 103 703**	**83 163 209**	**82 482 099**	**81 948 419**	**82 854 122**	**82 768 689**	**80 987 768**	**86 488 575**	**82 735 438**	**83 012 925**	**82 821 892**	**83 139 628**
K6	Beruházások	8 445 500			1 330 000	665 000	1 200 000	1 330 000	800 000	1 330 000	1 200 000	590 500		
K7	Felújítások	0												
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0												
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**8 445 500**	**0**	**0**	**1 330 000**	**665 000**	**1 200 000**	**1 330 000**	**800 000**	**1 330 000**	**1 200 000**	**590 500**	**0**	**0**
C	**Költségvetési kiadások**	**1 002 951 967**	**82 103 703**	**83 163 209**	**83 812 099**	**82 613 419**	**84 054 122**	**84 098 689**	**81 787 768**	**87 818 575**	**83 935 438**	**83 603 425**	**82 821 892**	**83 139 628**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**												
E	**Kiadások (C+D)**	**1 002 951 967**	**82 103 703**	**83 163 209**	**83 812 099**	**82 613 419**	**84 054 122**	**84 098 689**	**81 787 768**	**87 818 575**	**83 935 438**	**83 603 425**	**82 821 892**	**83 139 628**
	Maradvány (bev.-kiad.)													

MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE ***24.5. melléklet***

2020.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	*2020.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	32 500 000	3 076 667	3 076 667	3 076 667	3 076 667	3 076 667	3 076 667	1 980 000	850 000	3 076 667	3 076 667	3 076 664	1 980 000
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0												
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**32 500 000**	**3 076 667**	**3 076 667**	**3 076 667**	**3 076 667**	**3 076 667**	**3 076 667**	**1 980 000**	**850 000**	**3 076 667**	**3 076 667**	**3 076 664**	**1 980 000**
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**	**32 500 000**	**3 076 667**	**3 076 667**	**3 076 667**	**3 076 667**	**3 076 667**	**3 076 667**	**1 980 000**	**850 000**	**3 076 667**	**3 076 667**	**3 076 664**	**1 980 000**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**201 220 815**	**15 971 442**	**15 971 442**	**15 971 442**	**15 971 442**	**16 152 442**	**16 025 442**	**20 976 611**	**17 598 111**	**16 071 442**	**16 471 442**	**16 471 448**	**17 568 109**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	3 541 073						*3 541 073*						
E	**Bevételek (C+D)**	**233 720 815**	**19 048 109**	**19 048 109**	**19 048 109**	**19 048 109**	**19 229 109**	**19 102 109**	**22 956 611**	**18 448 111**	**19 148 109**	**19 548 109**	**19 548 112**	**19 548 109**
	K I A D Á S O K	*2020.TERV*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*
K1	Személyi juttatások	161 318 055	13 443 171	13 443 171	13 443 171	13 443 171	13 443 171	13 443 171	13 443 171	13 443 171	13 443 171	13 443 171	13 443 174	13 443 171
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	30 874 260	2 572 855	2 572 855	2 572 855	2 572 855	2 572 855	2 572 855	2 572 855	2 572 855	2 572 855	2 572 855	2 572 855	2 572 855
K3	Dologi kiadások	36 385 000	3 032 083	3 032 083	3 032 083	3 032 083	2 832 083	2 832 083	2 432 085	2 432 085	3 132 083	3 532 083	3 532 083	3 532 083
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0												
	ebből: Általános tartalék	0												
	ebből: Céltartalék	0												
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**228 577 315**	**19 048 109**	**19 048 109**	**19 048 109**	**19 048 109**	**18 848 109**	**18 848 109**	**18 448 111**	**18 448 111**	**19 148 109**	**19 548 109**	**19 548 112**	**19 548 109**
K6	Beruházások	635 000					381 000	254 000						
K7	Felújítások	4 508 500							4 508 500					
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0												
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**5 143 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**381 000**	**254 000**	**4 508 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési kiadások**	**233 720 815**	**19 048 109**	**19 048 109**	**19 048 109**	**19 048 109**	**19 229 109**	**19 102 109**	**22 956 611**	**18 448 111**	**19 148 109**	**19 548 109**	**19 548 112**	**19 548 109**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**												
E	**Kiadások (C+D)**	**233 720 815**	**19 048 109**	**19 048 109**	**19 048 109**	**19 048 109**	**19 229 109**	**19 102 109**	**22 956 611**	**18 448 111**	**19 148 109**	**19 548 109**	**19 548 112**	**19 548 109**
	Maradvány (bev.-kiad.)													

KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR **24.6. melléklet**

2020.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	2020.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								50 000				
B3	Közhatalmi bevételek	0												
B4	Működési bevételek	1 630 000	80 000	160 000	170 000	170 000	170 000	160 000	80 000	80 000	160 000	160 000	160 000	80 000
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0												
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**1 680 000**	**80 000**	**160 000**	**170 000**	**170 000**	**170 000**	**160 000**	**80 000**	**130 000**	**160 000**	**160 000**	**160 000**	**80 000**
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**	1 680 000	**80 000**	**160 000**	**170 000**	**170 000**	**170 000**	**160 000**	**80 000**	**130 000**	**160 000**	**160 000**	**160 000**	**80 000**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**54 887 529**	**4 680 522**	**4 253 934**	**4 635 925**	**4 723 138**	**4 491 068**	**6 505 493**	**4 672 738**	**4 099 761**	**4 072 851**	**4 199 851**	**4 252 397**	**4 299 851**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	557 852						*557 852*						
E	**Bevételek (C+D)**	**56 567 529**	**4 760 522**	**4 413 934**	**4 805 925**	**4 893 138**	**4 661 068**	**6 665 493**	**4 752 738**	**4 229 761**	**4 232 851**	**4 359 851**	**4 412 397**	**4 379 851**
	K I A D Á S O K	*2020.TERV*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*
K1	Személyi juttatások	28 593 092	2 845 574	2 384 648	2 611 070	2 460 122	2 460 122	2 639 010	2 303 531	2 129 643	2 158 343	2 158 343	2 158 343	2 284 343
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	5 406 597	532 878	450 852	508 471	450 582	450 582	538 979	452 273	420 684	395 074	395 074	395 074	416 074
K3	Dologi kiadások	16 596 840	1 282 070	1 282 070	1 282 070	1 686 070	1 200 000	1 566 140	1 383 070	1 383 070	1 383 070	1 383 070	1 383 070	1 383 070
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0												
	ebből: Általános tartalék	0												
	ebből: Céltartalék	0												
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**50 596 529**	**4 660 522**	**4 117 570**	**4 401 611**	**4 596 774**	**4 110 704**	**4 744 129**	**4 138 874**	**3 933 397**	**3 936 487**	**3 936 487**	**3 936 487**	**4 083 487**
K6	Beruházások	5 971 000	100 000	296 364	404 314	296 364	550 364	1 921 364	613 864	296 364	296 364	423 364	475 910	296 364
K7	Felújítások	0												
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0												
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**5 971 000**	**100 000**	**296 364**	**404 314**	**296 364**	**550 364**	**1 921 364**	**613 864**	**296 364**	**296 364**	**423 364**	**475 910**	**296 364**
C	**Költségvetési kiadások**	**56 567 529**	**4 760 522**	**4 413 934**	**4 805 925**	**4 893 138**	**4 661 068**	**6 665 493**	**4 752 738**	**4 229 761**	**4 232 851**	**4 359 851**	**4 412 397**	**4 379 851**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**												
E	**Kiadások (C+D)**	**56 567 529**	**4 760 522**	**4 413 934**	**4 805 925**	**4 893 138**	**4 661 068**	**6 665 493**	**4 752 738**	**4 229 761**	**4 232 851**	**4 359 851**	**4 412 397**	**4 379 851**
	Maradvány (bev.-kiad.)													

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ***24.7. melléklet***

2020.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	*2020.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	45 608 000	3 383 868	3 883 868	3 883 868	3 883 868	3 883 868	3 883 868	3 883 868	3 883 868	3 883 868	3 885 473	3 883 847	3 383 868
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0												
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**45 608 000**	**3 383 868**	**3 883 868**	**3 883 868**	**3 883 868**	**3 883 868**	**3 883 868**	**3 883 868**	**3 883 868**	**3 883 868**	**3 885 473**	**3 883 847**	**3 383 868**
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**	45 608 000	**3 383 868**	**3 883 868**	**3 883 868**	**3 883 868**	**3 883 868**	**3 883 868**	**3 883 868**	**3 883 868**	**3 883 868**	**3 885 473**	**3 883 847**	**3 383 868**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**161 747 630**	**10 154 299**	**11 654 297**	**12 154 297**	**11 654 297**	**13 154 297**	**23 654 297**	**14 154 927**	**11 654 297**	**12 654 297**	**10 652 692**	**12 654 318**	**17 551 315**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	2 746 130						*2 746 130*						
E	**Bevételek (C+D)**	**207 355 630**	**13 538 167**	**15 538 165**	**16 038 165**	**15 538 165**	**17 038 165**	**27 538 165**	**18 038 795**	**15 538 165**	**16 538 165**	**14 538 165**	**16 538 165**	**20 935 183**
	K I A D Á S O K	*2020.TERV*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*
K1	Személyi juttatások	91 436 500	7 353 042	7 353 040	7 353 040	7 353 040	7 353 040	7 353 040	7 353 040	7 353 040	7 353 040	7 353 040	7 353 040	10 553 058
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	18 025 500	1 402 375	1 402 375	1 402 375	1 402 375	1 402 375	1 402 375	1 402 375	1 402 375	1 402 375	1 402 375	1 402 375	2 599 375
K3	Dologi kiadások	86 393 000	4 782 750	6 782 750	6 782 750	6 782 750	7 782 750	10 782 750	6 782 750	6 782 750	7 782 750	5 782 750	7 782 750	7 782 750
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0												
	ebből: Általános tartalék	0												
	ebből: Céltartalék	0												
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**195 855 000**	**13 538 167**	**15 538 165**	**15 538 165**	**15 538 165**	**16 538 165**	**19 538 165**	**15 538 165**	**15 538 165**	**16 538 165**	**14 538 165**	**16 538 165**	**20 935 183**
K6	Beruházások	3 500 630			500 000		500 000		2 500 630					
K7	Felújítások	8 000 000						8 000 000						
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0												
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**11 500 630**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**500 000**	**8 000 000**	**2 500 630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Költségvetési kiadások**	**207 355 630**	**13 538 167**	**15 538 165**	**16 038 165**	**15 538 165**	**17 038 165**	**27 538 165**	**18 038 795**	**15 538 165**	**16 538 165**	**14 538 165**	**16 538 165**	**20 935 183**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**												
E	**Kiadások (C+D)**	**207 355 630**	**13 538 167**	**15 538 165**	**16 038 165**	**15 538 165**	**17 038 165**	**27 538 165**	**18 038 795**	**15 538 165**	**16 538 165**	**14 538 165**	**16 538 165**	**20 935 183**
	Maradvány (bev.-kiad.)													

VERESEGYHÁZ VÁROS IDŐSEK OTTHONA

24.8. melléklet

2020.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	B E V É T E L E K	*2020.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	162 777 000	15 264 750	15 264 750	15 264 750	15 264 750	15 264 750	15 264 750	12 450 000	11 747 700	11 747 700	11 747 700	11 747 700	11 747 700
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0												
A	**Műk. kv.bevételek összesen:**	**162 777 000**	**15 264 750**	**15 264 750**	**15 264 750**	**15 264 750**	**15 264 750**	**15 264 750**	**12 450 000**	**11 747 700**	**11 747 700**	**11 747 700**	**11 747 700**	**11 747 700**
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**	162 777 000	**15 264 750**	**15 264 750**	**15 264 750**	**15 264 750**	**15 264 750**	**15 264 750**	**12 450 000**	**11 747 700**	**11 747 700**	**11 747 700**	**11 747 700**	**11 747 700**
D (B8)	**Finanszírozási bevételek**	**178 175 875**	**8 271 829**	**8 271 829**	**9 541 829**	**10 938 829**	**17 161 829**	**26 391 359**	**15 508 889**	**15 131 689**	**17 567 289**	**16 614 789**	**15 344 789**	**17 430 926**
B813	*ebből: Maradvány igénybev.*	27 847 033					*1 455 674*	*26 391 359*						
E	**Bevételek (C+D)**	**340 952 875**	**23 536 579**	**23 536 579**	**24 806 579**	**26 203 579**	**32 426 579**	**41 656 109**	**27 958 889**	**26 879 389**	**29 314 989**	**28 362 489**	**27 092 489**	**29 178 626**
	K I A D Á S O K	*2020.TERV*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*	*eredeti*
K1	Személyi juttatások	165 502 805	13 791 900	13 791 900	13 791 900	13 791 900	13 791 900	13 791 900	13 791 900	13 791 900	13 791 900	13 791 900	13 791 900	13 791 905
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	31 396 070	2 616 339	2 616 339	2 616 339	2 616 339	2 616 339	2 616 339	2 616 339	2 616 339	2 616 339	2 616 339	2 616 339	2 616 341
K3	Dologi kiadások	104 811 000	7 128 340	7 128 340	7 128 340	7 128 340	7 128 340	7 848 870	8 248 650	8 248 650	10 684 250	10 684 250	10 684 250	12 770 380
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0												
	ebből: Általános tartalék	0												
	ebből: Céltartalék	0												
A	**Műk. Kv. Kiadások**	**301 709 875**	**23 536 579**	**23 536 579**	**23 536 579**	**23 536 579**	**23 536 579**	**24 257 109**	**24 656 889**	**24 656 889**	**27 092 489**	**27 092 489**	**27 092 489**	**29 178 626**
K6	Beruházások	10 795 000				1 524 000		7 366 000		635 000		1 270 000		
K7	Felújítások	28 448 000			1 270 000	1 143 000	8 890 000	10 033 000	3 302 000	1 587 500	2 222 500			
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0												
B	**Felhalm.kv. Kiadások**	**39 243 000**	**0**	**0**	**1 270 000**	**2 667 000**	**8 890 000**	**17 399 000**	**3 302 000**	**2 222 500**	**2 222 500**	**1 270 000**	**0**	**0**
C	**Költségvetési kiadások**	**340 952 875**	**23 536 579**	**23 536 579**	**24 806 579**	**26 203 579**	**32 426 579**	**41 656 109**	**27 958 889**	**26 879 389**	**29 314 989**	**28 362 489**	**27 092 489**	**29 178 626**
D (K9)	**Finanszírozási kiadások**	**0**												
E	**Kiadások (C+D)**	**340 952 875**	**23 536 579**	**23 536 579**	**24 806 579**	**26 203 579**	**32 426 579**	**41 656 109**	**27 958 889**	**26 879 389**	**29 314 989**	**28 362 489**	**27 092 489**	**29 178 626**
	Maradvány (bev.-kiad.)													

Veresegyház Város Önkormányzat

25. mellélet

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2020. évi tervezett összegéről

Ft-ban

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

Szöveges indokolás:

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

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

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

25. Kedvezményesen bérbeadott helyiség

26 Térítésmentesen bérbeadott, használatba adott helyiségek, közterületek

Veresegyház Város Önkormányzat

26. számú melléklet

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

EU-s projekt címe:	
Projekt azonosítója:	

Ft-ban

Bevételek		2020	2021	2022	2023	2024	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	2020	2021	2022	2023	2024	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	2020. év e.i.	2021. év e.i.	2022. év e.i.	2023. év e.i.	2024. év e.i.	2025. év e.i.	2026. év e.i.	2027. év e.i.	2028. év e.i.	2029. év e.i.	2030. év e.i.	Összesen eredeti ei.
Helyi adók (B34-ből,B35-ből)	4 013 828 478	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	39 433 828 478
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)	65 913 437	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	665 913 437
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	2 605 337 215	200 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	4 155 337 215
Részesedések értékesítése												0
Privatizációból származó bevétel												0
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												0
Saját bevételek összesen	**6 685 329 130**	**3 802 250 000**	**3 752 250 000**	**3 752 250 000**	**3 752 250 000**	**3 752 250 000**	**3 752 250 000**	**3 752 250 000**	**3 752 250 000**	**3 752 250 000**	**3 752 250 000**	**44 257 829 130**
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőke és kamat tartozása	2 091 859 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 091 859 331**
2020.évben felvett fejlesztési hitel tőke	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2020. évben felvett fejlesztési hitel kamata	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
előző évi működ.kölcsön	*2 088 013 544*											**2 088 013 544**
Travill kölcsön	*200 000 000*											**200 000 000**
K & H forgóeszköz kölcsön	*1 500 000 000*											**1 500 000 000**
K & H folyószámla hitel	388 013 544											**388 013 544**
előző évi működ.kölcsönök kamata	3 845 787											**3 845 787**
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	**2 091 859 331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 091 859 331**
Saját bevételek 50%-a	3 342 664 565	1 901 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	22 128 914 565

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

1 250 805 234	1 901 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	1 876 125 000	20 037 055 234

28.melléklet

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2020. évre vonatkozóan

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

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

29.melléklet

Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma 2020. évre vonatkozóan

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

Adott kölcsönök állománya
2020.01.01-én

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

31. sz. melléklet

HITELEK ÁLLOMÁNYA 2020. január 01.

felvétel ideje		kölcsönadó	felvett (nyitó) hitel-kölcsön összege		kamat	visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2019.évben visszafizetett összeg	hitel-kölcsön állománya Ft
2016. év	4008/1	TRAVILL INVEST ZRt	200 000 000	89/2016.(V.11.) 1Mrd Ft	10,00%	2016.12.31			200 000 000
2019.01.02	15303/4	K & H	1 500 000 000	1,5Mrd hitel	2,60%	2019.12.31			1 500 000 000
2019.10.hó	17611/10	K & H	78 260 004	folyószámla hitel (243.600.270,-Ft)		2019.12.31			78 260 004
2019.11.hó	17611/11	K & H	118 909 204	folyószámla hitel		2019.12.31			118 909 204
2019.12.hó	17611/12	K & H	190 844 336	folyószámla hitel		2019.12.31			190 844 336
2019.év záró állománya összesen:			**2 088 013 544**					**0**	**2 088 013 544**
2020.									
2020.év záró állománya összesen:			**2 088 013 544**					**0**	**2 088 013 544**

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

32. melléklet

Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: .....

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

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

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

..... 2020. ..... hó .... nap

.....
költségvetési szerv vezetője