

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	2018. év		2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.
Személyi juttatások (K1):	1 502 039 407	1 456 312 452	1 528 639 585	1 537 636 766	1 563 039 733	1 572 236 914	1 239 862 287	1 608 352 493	0	0	0	0	5 833 581 012	6 174 538 625
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2):	326 403 610	338 671 919	324 537 034	307 836 232	331 061 764	314 360 961	244 527 888	322 600 077	0	0	0	0	1 226 530 296	1 283 469 189
Dologi kiadások (K3):	957 516 713	1 100 357 170	805 599 488	819 740 010	747 514 680	742 430 609	444 817 166	693 407 338	0	0	0	0	2 955 448 048	3 355 935 126
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4):	555 264	1 048 176	281 664	8 107 876	0	533 041	0	0	0	0	0	0	836 928	9 689 093
Egyéb működési célú támogatások (K5):	3 543 593	3 519 804	0	3 677 800	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	3 543 593	8 197 604
Beruházások (K6):	229 886 839	329 669 401	18 150 000	1 504 381 919	0	0	0	0	0	0	0	0	248 036 839	1 834 051 320
Felújítások (K7):	46 641 909	68 959 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 641 909	68 959 618
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8):	421 698 000	351 074 000	1 650 374 000	359 126 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 072 072 000	710 200 000
Finanszírozási kiadások (K9):	2 533 453 238	4 488 492 974	0	27 146 485	0	0	0	0	0	0	0	0	2 533 453 238	4 515 639 459
													0	0
Összesen:	6 021 738 573	8 138 105 514	4 327 581 771	4 567 653 088	2 641 616 177	2 630 061 525	1 929 207 341	2 624 859 908	0	0	0	0	14 920 143 863	17 960 680 034

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	Kötváll. száma (ASP)	2018. év		2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		Összesen	
		Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.
Személyi juttatások:		33 693 252	62 978 567	33 435 400	42 639 780	33 435 400	42 639 780	0	42 639 780	0	0	0	0	100 564 052	190 897 907
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3787	1 326 000	30 623 754	1 326 000	26 725 380	1 326 000	26 725 380	0	26 725 380					3 978 000	110 799 894
Választott tisztségviselők juttatásai	3818	32 109 400	32 109 400	32 109 400	15 914 400	32 109 400	15 914 400	0	15 914 400					96 328 200	79 852 600
Állományba nem tartozók fizetett juttatásai		257 852	245 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 852	245 413
- Fejes László piaci felügyelet	Z17/360/11;2505	2 073	0											2 073	0
- Mogyorósi László piaci felügyelet	Z17/361/7;2507	4 147	0											4 147	0
- Bak Péter piaci felügyelet	Z17/1032/4;2509	2 073	0											2 073	0
- Szaka Zsolt piaci felügyelet	Z17/1034/4;2510	2 073	0											2 073	0
- Varga Zsolt piaci felügyelet	Z17/1035/4;2511	2 073	0											2 073	0
- Megbízási díjak	T/18/21;13620,13621,13405,5111	245 413	245 413											245 413	245 413
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		9 036 221	20 157 512	9 027 666	8 314 757	9 027 666	8 314 757	0	8 314 757	0	0	0	0	27 091 553	45 101 783
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	4465	9 027 666	20 157 512	9 027 666	8 314 757	9 027 666	8 314 757		8 314 757					27 082 998	45 101 783
- Fejes László piaci felügyelet	Z17/360/10;2505	1 426	0											1 426	0
- Mogyorósi László piaci felügyelet	Z17/361/8;2507	2 851	0											2 851	0
- Bak Péter piaci felügyelet	Z17/1032/5, 2509	1 426	0											1 426	0
- Szaka Zsolt piaci felügyelet	Z17/1034/5, 2510	1 426	0											1 426	0
- Varga Zsolt piaci felügyelet	Z17/1035/5, 2511	1 426	0											1 426	0
Dologi kiadások:		251 996 723	264 940 799	178 477 356	162 839 168	133 717 512	100 832 446	107 010	94 689 193	0	0	0	0	564 298 601	624 088 886
Szakmai anyagok beszerzése:		18 724 562	18 724 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 724 562	18 724 562
- Veresi Krónika kiadása, szerkesztése, nyomdaköltség, hirdetésszervezés -Kovács Péter	1567	17 454 200	17 454 200	0		0		0						17 454 200	17 454 200
- Plastiroute: közl.táblák	23	213 162	213 162											213 162	213 162
- Ziaeénné: Lapkiadás	2612	100 000	100 000											100 000	100 000
- Kovács Péter: Veresi krónika	1805	957 200	957 200											957 200	957 200
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:		6 063 277	6 866 726	1 396 027	472 315	1 396 027	341 586	0	341 586	0	0	0	0	8 855 331	9 071 476
- IPS nyomtatásvezérlő szoftver támogatás -Greendoc system	6733	266 700	266 700	266 700		266 700								800 100	266 700
- Iratkezelő rendszer szoftverkövetés (25 felhasználóra)-DMS One	6483	590 556	819 156	590 556		590 556								1 771 668	819 156
- Veresinfó applikáció üzemeltetés-Keszi chanel	1810	120 000		120 000	120 000	120 000	120 000	0	120 000					360 000	360 000
- CMS webtárhely csomag-Neosoft informatikai	198; 6672	116 586	116 586	116 586	116 586	116 586	116 586	0	116 586					349 758	466 344
- Vagyonkaszter szoftver-E szoftverfejlesztő	2118; 6722	130 729	130 729	130 729	0	130 729	0	0	0					392 187	171 450
- E-szoftverfejlesztő - kataszteri program adatmegőrzés	2189		261 458		130 729									0	1 400 729
- Iratkezelő rendszer szoftverkövetés (15 felhasználóra)-DMS One	6483	171 456	477 847	171 456		171 456		0						514 368	477 847
- Iratkezelő rendszer szoftverkövetés (5 felhasználóra)	Z16/170							0						0	0
- Blufield: ASP Közonthoz való csatlakozás	2207	2 686 050	2 813 050	0		0		0						2 686 050	2 813 050
- Kovács Péter: Facebook üzemeltetés, karbantartás, Vház.hu menedzselése	1560	1 828 800	1 828 800	0		0		0						1 828 800	1 828 800
- Invitech Megoldások Zrt. - védőnők ADSL internet	8003				105 000		105 000		105 000					0	315 000
- Facebook üzemeltetés, karbantartás, Vház.hu menedzselése-Kovács Péter	2615	152 400	152 400	0		0		0						152 400	152 400
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		0	0	0	304 800	0	304 800	0	304 800	0	0	0	0	0	914 400
- Invitech Megoldások Zrt. - védőnők telefondíj	8003				304 800		304 800		304 800					0	914 400
Vásárolt élelmezés:		0	482 600	0	6 139 440	0	6 084 440	0	6 084 440	0	0	0	0	0	24 425 773
Szociális étkezés fabr. Ált. iskola-Gamesz	2792;2791	0	482 600	0	482 600	0	482 600	0	482 600					0	1 930 400
Szociális étkezés Furmann Gyula Veresegyházi Kistérség	2767;2766		262 800		267 840		267 840		267 840					0	1 066 320
Szociális étkezés nappali melegedő Veresegyházi Kistérség	2787;2786		2 292 768		1 905 000		1 905 000		1 905 000					0	8 007 768
Farkas Mária 100% kollégiumi étkezési térítési díj	11196		36 981		55 000									0	91 981
Szociális étkezés házi segítség nyújtás Veresegyházi Kistérség	2789;2788		3 042 304		3 429 000		3 429 000		3 429 000					0	13 329 304
Közüzemi díjak:		113 639 013	117 192 105	113 047 844	61 459 206	68 288 000	16 585 056	0	16 585 056	0	0	0	0	294 974 857	210 741 423
- Juko: közvilágítás üzemeltetés	275	44 759 844	62 743 050	44 759 844	44 759 850	0		0						89 519 688	107 502 900
- NKM: gázdíj	Z/17/1090/2	43 978	43 978	0	114 300	0		0						43 978	158 278
- NKM: gázdíj	Z/17/1210/2;2066	2 606	2 606	0	25 400	0	25 400	0	25 400					2 606	78 806
- közüzemi díjak		68 288 000	53 857 886	68 288 000		68 288 000		0						204 864 000	53 857 886
- NKM: gázdíj	T17/4767,4775,4852,5155,5229,5234	111 018	111 018		2 597 150	0	2 597 150	0	2 597 150					111 018	7 902 468
- Elmű Hálózati Kft:	T18/113;2276;2050	45 880	45 880		431 800	0	431 800	0	431 800					45 880	1 341 280
- ELMŰ-ÉMÁSZ:	T18/116;2324	18 091	18 091		3 679 300	0	3 679 300	0	3 679 300					18 091	11 055 991
- DMRV	T18/124, 126, 127	3 912	3 912	0	8 050 206	0	8 050 206	0	8 050 206					3 912	24 154 530
- GAMESZ:-orvosi rendelők+gyermekliget	2101,2102,2096	354 396	354 396	0	1 441 200	0	1 441 200	0	1 441 200					354 396	4 677 996
- Vház Átrium Társasház:	T18/130,131	11 288	11 288	0		0		0						11 288	11 288
- Vház Átrium Társasház: Áramdíj	2773			0	100 000	0	100 000	0	100 000					0	300 000
- Vház Átrium Társasház: Áramdíj	2783			0	160 000	0	160 000	0	160 000					0	480 000
- Vház Átrium Társasház: Áramdíj	2781				100 000	0	100 000		100 000					0	300 000
Bérleti és lízing díjak:		849 249	849 356	119 649	119 649	119 649	119 649	68 580	104 409	0	0	0	0	1 157 127	1 193 063
- Veresegyház 12nm területbérlet (Máv Zrt)	Z10/273/6720, 2210	28 209	28 316	28 209	28 209	28 209	28 209	0	28 209					84 627	112 943
- Péczeli Ildikó: helyiség és parkoló bérlet	2211	729 600	729 600	0		0		0						729 600	729 600

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban															
Megnevezés	Kötvéll. száma (ASP)	2018. év		2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		Összesen	
		Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.
- Dokutech: fénymosoló bérleti díja	2212	91 440	91 440	91 440	91 440	91 440	91 440	68 580	76 200					342 900	350 520
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:		2 191 673	1 088 510	38 430	474 338	38 430	245 738	38 430	245 738	0	0	0	0	2 306 963	2 054 324
- Dobos és Ivácson: PH mellett bicikli tároló	Z14/463/1; 2336	338 201		0		0		0						338 201	0
- Dobos és Ivácson: Fő út gyógyszerár mellett kerítés	Z14/464/1; 2337	165 354		0		0		0						165 354	0
- T.M. Hydro-Szer: szőkőkút karb.	Z15/201/1; 2338	684 047		0		0		0						684 047	0
- Borítékoló gép karbantartás-Evrofin Kft.	9957	122 869	245 738	0	245 738	0	245 738	0	245 738					122 869	982 952
- Tűzoltó Plusz Kft.: tűzvédelmi eszk. karb.	Z17/704; 2340	38 430		38 430		38 430		38 430						153 720	0
- Falcon-Pool Scurity Kft. - Veresegyház térfelügyelő rendszerének évi kétszeri karbantartása, üzemeltetése, hibaelhárítása	8575				228 600									0	228 600
- B és M Építő: Patak u. földmű patka rendezése	T18/99; 58	311 404	311 404											311 404	311 404
- B és M Építő: Mézesvölgyi Isk. Parkolóból kihajló ág kialak.	T18/100; 59	293 116	293 116											293 116	293 116
- B és M Építő: Lévai és Bokréta u. hordalék összetak.	T18/101; 57	238 252	238 252											238 252	238 252
Közvetített szolgáltatások:		6 154 020	6 785 612	3 648 680	18 886 122	3 648 680	18 563 393	0	12 435 380	0	0	0	0	13 451 380	56 670 507
- Vház ÁTRIUM Társasház fenntartási költség	Z09/556; 1208;6395;1427	1 880 400	1 880 400	1 880 400	2 027 628	1 880 400	1 880 400	0	1 880 400					5 641 200	7 668 828
- Vagyonbiztosítás -Generali	Z11/538; 6703;2349	1 326 210	1 326 210	1 768 280	1 768 280	1 768 280	1 768 280	0	1 768 280					4 862 770	6 631 050
- Duplex: Okmányiroda őrzése	6293;2353	1 700 000	2 335 501	0	2 335 501	0	2 160 000	0	2 160 000					1 700 000	8 991 002
- NKM:	T17/4854,4855,5179,5180,5182,5183,5233 T18/117	273 290	273 290	0	6 128 013	0	6 128 013	0						273 290	12 529 316
- GAMESZ: Fő út 106.	2098	440 733	440 733	0	2 912 500	0	2 912 500	0	2 912 500					440 733	9 178 233
- FOGÁZ:	T17/5141	3 909		0		0		0						3 909	0
- Generali:	T18/103; 2707	442 070	442 070	0		0		0						442 070	442 070
- Elmű Hálózati Kft: Budapesti út 5785/4	T18/111	1 378	1 378	0	477 200	0	477 200	0	477 200					1 378	1 432 978
- ELMŰ-ÉMÁSZ:					3 237 000		3 237 000		3 237 000					0	9 711 000
- Vház Átrium Társasház:	T158/132; 2721	86 030	86 030	0		0		0						86 030	86 030
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:		48 398 194	56 856 794	19 663 744	30 907 344	19 663 744	14 352 544	0	14 352 544	0	0	0	0	87 725 682	118 069 426
- Helyi autóbusszjárat üzemeltetési hozzájárulás- Volánbusz	Z13/669; 1192;6374	5 555 040	5 555 040	5 555 040	0	5 555 040	0	0	0					16 665 120	5 555 040
- Városi sportfeladatok ellátása-Bacsa Bt.	Z14/4, 2358	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	0	2 286 000					6 858 000	9 144 000
- Vagyonkataszter vezetése és átvizsgálása -Első lépés	Z15/393, 2366;2363	400 050	171 450											400 050	171 450
- Archeo-Art: örökségvédelmi hatástanulmány	Z16/36/1; 2369	1 270 000	1 270 000	0		0		0						1 270 000	1 270 000
- Hombár Head: Városterkép készítés digitális	Z16/279/2; 2370	381 000	381 000		0	0		0						381 000	381 000
- Misszió ügyeleti ellátás lakosságszám után	Z16/593; 30;6499;14144	9 181 104	12 835 104	9 181 104	12 835 104	9 181 104	9 181 104	0	9 181 104					27 543 312	44 032 416
- Főépítészeti tanácsadás-Kvadrum	Z16/737; 2372;6712;1411	1 676 400	1 676 400	2 641 600	2 641 600	2 641 600	2 641 600	0	2 641 600					6 959 600	9 601 200
- Pestterv: Környezeti vizsgálat	Z17/97/1; 2377	1 079 500	1 845 500	0		0		0						1 079 500	1 845 500
- Pestterv: Településszerkezeti terv, szab. felülvizsg.	Z17/98/1; 2378	10 096 500	10 096 500	0		0		0						10 096 500	10 096 500
- Cash Intereuropa: Tulajdonjog megszerzési képviselő	Z17/110/1; 2379	381 000	381 000	0		0		0						381 000	381 000
- Misszió fogl.ügyi ellátás	Z17/662; 2381	6 000 000	6 000 000	0		0		0						6 000 000	6 000 000
- Pestterv: Arculati kézikönyv	Z17/717/1; 2382	3 359 150	3 359 150	0		0		0						3 359 150	3 359 150
- Kohl Péter: Erdőgazdálkodás koordinálás	Z17/1219/1; 2385	3 660 000	3 660 000	0		0		0						3 660 000	3 660 000
- Makro-Therm: Szakértői szolg.	T17/5047; 2722	1 100 000	1 100 000	0		0		0						1 100 000	1 100 000
- Főépítészeti tanácsadás-Kvadrum	T18/98; 2723	965 200	965 200	0		0		0						965 200	965 200
- Bacsa Bt: Sportfeladatok ellátása	T18/110	190 500	190 500	0		0		0						190 500	190 500
- Lethenyei László: Fotók készítése	T18/119; 2527	150 000	150 000	0		0		0						150 000	150 000
Tűz és Munkavédelmi Bt.	7599				243 840		243 840		243 840					0	731 520
- Magor Busz: Személyszáll.	11097;2793	666 750	4 933 950	0	6 500 000	0		0						666 750	11 433 950
- Pilishó Kft. Pályázati ügyintézési feladatok	11751		1 600 200		6 400 800									0	8 001 000
Egyéb szolgáltatások:		44 439 898	43 650 286	38 598 796	39 115 632	38 598 796	39 082 648	0	39 082 648	0	0	0	0	121 637 490	160 931 214
- Vház ÁTRIUM Társasház fenntartási költség	Z09/556; 1208;6395;1427	942 408	942 408	942 408	942 408	942 408	942 408	0	942 408					2 827 224	3 769 632
- JUKO: ünnepi díszvilágítás	Z11/28/7; 2401	1 200 000	0	0		0		0						1 200 000	0
- Vagyonbiztosítás-Generali	2349	4 375 935	5 702 145	5 834 580	5 834 580	5 834 580	5 834 580	0	5 834 580					16 045 095	23 205 885
- Irodák üzemeltetése Innovációs központ-Váci mihály műv. Há	Z13/5; 2402	5 419 332	5 419 332	5 419 332	5 419 332	5 419 332	5 419 332	0	5 419 332					16 257 996	21 677 328
- Bérletások üzemeltetése Kertész és Bölcsőde utcákban-Városfejlesztő	Z16/317; 6382, 2403	25 200 000	25 200 000	25 200 000	25 200 000	25 200 000	25 200 000	0	25 200 000					75 600 000	100 800 000
- Veres Praxis: Társasház üzemeltetés, közös képviselő	Z16/692; 2465	2 900 000	2 850 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000					5 300 000	6 450 000
- Szabó László: Szentlélek templom születése dok., képszerek., hangmérn.	Z16/726/1; 2404	300 026	300 026	0		0		0						300 026	300 026
- Bede Tamás: Szentlélek templom születése terv, tördelése	Z16/727/1; 2405	169 800	169 800	0		0		0						169 800	169 800
- Tűzoltó Plusz Kft.: tűzvédelmi eszk. karb. kiszáll.díj	Z17/704; 2340	2 476	0	2 476	0	2 476	0	0	0					7 428	0
- Molnár Balázs György: Vadgazdálkodási szolgáltatás	Z17/1083; 1668	1 236 000	1 236 000	0		0		0						1 236 000	1 236 000
- NHKV:	T17/4924; 2729	3 376	3 376	0		0		0						3 376	3 376
- NHKV, Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Veresegyház, Újiskola u. 23.	9088				27 012		27 012		27 012					0	81 036
- NHKV, Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Veresegyház Revetek u. 72	1600				13 504		13 504		13 504					0	40 512
- NHKV, Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Veresegyház, Újiskola u. 7/A.	1605				27 012		27 012		27 012					0	81 036
- Generali hivatali felelősség biztosítás:	2411	1 458 645	182 874	0	182 874	0	166 400	0	166 400					1 458 645	698 548

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	Kötváll. száma (ASP)	2018. év		2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		Összesen	
		Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.
- Király Stúdió: Színpadtechnika	T18/104; 1248	38 100	38 100	0		0		0						38 100	38 100
Szociális étkezés házi segítség nyújtás házhoz szállítás Veresegyházi Kistérség	2789		412 425		100 000		100 000		100 000					0	712 425
- Royroyal: Gallyazás	T18/105,106,108,109; 285	1 193 800	1 193 800	0		0		0						1 193 800	1 193 800
- Gamesz étel házhozszállítás	11386				16 510										16 510
- Dokutech fénymásolati díj	2212				152 400		152 400		152 400						457 200
Reklám- és propaganda kiadások:		1 079 500	1 079 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 079 500	1 079 500
- VVTV:	T18/118; 2731	1 079 500	1 079 500	0		0		0						1 079 500	1 079 500
Kamat kiadások:		8 493 151	8 493 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 493 151	8 493 151
- 2017 évben felvett 1,5 Mrd forgerszköz hitel kamata		0		0		0		0						0	0
- 2016 évben felvett 1,0 Mrd hitel kamata	T18/120; 2732	8 493 151	8 493 151	0		0		0						8 493 151	8 493 151
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-		0		0		0		0		0		0		0	0
Egyéb dologi kiadások:		1 964 186	2 871 597	1 964 186	5 265 122	1 964 186	5 152 592	0	5 152 592	0	0	0	0	5 892 558	11 720 067
- Biztosítás Kertész u. 1,3,7,9,11,13, Bölcsőde u. 1,3,5.- Generali	Z15/32; 6705	1 509 066	503 022	1 509 066	0	1 509 066	0	0	0					4 527 198	503 022
Felújítási alap Bölcsőde u. társasház 1.3.5		0		0		0		0						0	0
Felújítási alap Kertész u. társasház 1.3.6														0	0
Felújítási alap Kertész u. 13., 11., 9., 7., 5., 3., 1.,, Bölcsőde u. 1., 3., 5.	4426, 4424, 4422, 4420, 4418, 4411, 4406, 4402, 4398, 4391				586 260		586 260		586 260						1 758 780
Tagdíj Észak-kelet Pest és Nógrád m. Regionális hulladékgazd. Társulás	2770		1 812 200	0	1 870 600	0	1 870 600	0	1 870 600					0	7 424 000
- Gödöllő-Vác Térségi Vgt. - önkormányzati hozzájárulás belterület után	3354				2 240 612		2 240 612		2 240 612						
														0	0
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	Z16/84; 2412;6686	355 120	456 375	355 120	467 650	355 120	355 120	0	355 120					1 065 360	1 634 265
- Magyar Geotermális Egyesület tagdíj	Z16/150; 2413;6682	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000					300 000	400 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai:		555 264	1 048 176	281 664	8 107 876	0	533 041	0	0	0	0	0	0	836 928	14 385 781
Családi támogatások:		0		0		0		0						0	0
Egyéb nem intézményi ellátások:		555 264	1 048 176	281 664	8 107 876	0	533 041	0	0	0	0	0	0	836 928	14 385 781
- Barna Edit Ildikó ápolási díj	Z16/804; 2414	69 264	69 264	0		0		0						69 264	69 264
- Nagy Tamás Ferenc ápolási díj	Z16/807; 2415	22 320	22 320	0		0		0						22 320	22 320
- Paszinger Lászlóné ápolási díj	Z16/809; 2417	22 320	22 320	0		0		0						22 320	22 320
- Paszinger Péter ápolási díj	Z16/810; 2418;17959	22 320	258 192	0	281 664	0	23 472	0						22 320	563 328
- Radics János ápolási díj	Z16/811;2419;17974	69 264	211 248	0	281 664	0	70 416	0						69 264	563 328
- Szabó István ápolási díj	Z16/812; 2421	23 472	22 320	0		0		0						23 472	22 320
- Makó László István ápolási díj	Z17/231; 2422	280 512	280 512	281 664	281 664	0	0	0						562 176	562 176
- Bangó László ápolási díj	Z17/352; 2423	22 320	22 320	0		0		0						22 320	22 320
- Ruff Gábor ápolási díj	Z17/493; 2424, 3551	23 472	139 680	0	0	0		0						23 472	139 680
- Ádám Tamásné ápolási díj	12128		46 944		305 136		211 248							0	563 328
- Bangó Beatrix ápolási díj	12127		46 944		117 360									0	164 304
- Fekete Mária Magdolna ápolási díj	7668		124 402		281 684		157 489							0	563 575
- Barna Edit Ildikó ápolási díj	4095		211 248		281 664		70 416							0	563 328
- Hangvár Óvoda - Települési támogatás (Kiss Krisztina - intézményi térítési díj Meleg Balázs Máté kiskorú után)	4169;4170		380 000											0	380 000
- Iskolák részére iskolai buszbérlet támogatás	8007		3 887 150		6 277 040									0	10 164 190
Egyéb működési célú támogatások:		3 174 848	3 018 056	0	3 677 800	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	3 174 848	7 695 856
Egyéb működési célú támogatások ÁHK:		3 174 848	3 018 056	0	3 677 800	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	3 174 848	7 695 856
- Életfa Gyermekekért Egyesület: 2 db mobilkonténer bérlete	Z17/666, 8912	2 602 992	1 549 400	0	3 098 800	0		0						2 602 992	4 648 200
- ROCKIN' BOARD TSE	Z18/5/1; 2431	100 000	100 000	0		0		0						100 000	100 000
- Illés Zoltán	Z18/8/1; 2432	100 000	100 000	0		0		0						100 000	100 000
- Segítünk, hogy tanulhass pályázat	11190		316 000		79 000									0	395 000
-Gödöllő-Vác Térségi Vgt. - foglalkoztatást segítő támogatás	5928;5927		580 800		500 000		500 000		500 000					0	2 080 800
- Életfa Gyermekekért Egyesület: 2 db mobilkonténer bérlete	T18/1/1; 9859	371 856	371 856											371 856	371 856
Beruházások:		229 587 253	228 698 254	18 150 000	1 504 381 919	0	0	0	0	0	0	0	0	247 737 253	1 736 609 503
Inf.eszk.beszerezés:		0		0										0	0
Ingatlanvásárlás:		7 000 000	7 000 000	6 000 000	1 397 338 176	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000	1 404 338 176
- Zsiga Veronika: Veresegyház, Újiskola u. 10., 6hrsz 719nm ingatlan vételár	Z16/816, T15/4166; 2734	7 000 000	7 000 000	0										7 000 000	7 000 000
- Elisabeth Geiger-Vass: Veresegyház 39hrsz 1095nm Fő út 85. ingatlan vételár	Z15/709 T16/4031; 2733	0		6 000 000	0	0								6 000 000	0
Veres-Spa 5786/6 hrsz. Ingatlan vételár	16608	0	0	0	1 378 338 176									0	1 378 338 176
- Dudás Csaba Veresegyház, 383., 384., 385. hrsz. Ingatlan vételár	11104		16 000 000		19 000 000									0	35 000 000
Útépités:		134 700 152	133 811 152	0	94 893 743	0	0	0	0	0	0	0	0	134 700 152	232 234 225
- Sks Terv Kft: Viczián u. 2104-es j közút körforgalom engedélyezési terv	Z15/196; 2466	489 585	489 585											489 585	489 585
- SKS Terv: Bp-i út Fő út körforgalmak tervezése	Z17/818; 2483	7 461 250	7 461 250											7 461 250	7 461 250

Ft-ban

Megnevezés	Kötváll. száma (ASP)	2018. év		2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		Összesen	
		Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.
- SKS Terv: Fő út buszforduló parkoló tervezése	Z17/820; 2484	1 651 000	762 000											1 651 000	762 000
- B és M Építő: Evangélikus templom körül parkoló	Z18/13; 67	5 679 758	5 679 758											5 679 758	5 679 758
- SKS Terv: Fő út párhuzamos parkolók terve	Z18/21; 61	609 600	609 600											609 600	609 600
- SKS Terv: Katolikus Gimnázium parkolók terve	Z18/22; 60	1 016 000	1 016 000											1 016 000	1 016 000
- SKS Terv: Szent Imre - Sport utca út	Z18/23; 13642	419 100	419 100											419 100	419 100
- Strabag: Patak u. rekonstrukció	T17/4266; 38	33 217 329	33 217 329											33 217 329	33 217 329
- Strabag: Patak u. rekonstrukció	T17/4267; 38	33 217 329	33 217 329											33 217 329	33 217 329
- Strabag: Patak u. rekonstrukció	T17/4685; 38	32 331 426	32 331 426											32 331 426	32 331 426
- B és M Építő: Tölgy u. útalap, szegély	T18/89; 22	9 994 900	9 994 900											9 994 900	9 994 900
- Strabag: aszfaltburk Tinódi,Gesztenye,Dió...	T18/90; 27	7 021 068	7 021 068											7 021 068	7 021 068
- B és M Építő: Tíff út buszmegálló peron	T18/96; 68	1 236 396	1 236 396											1 236 396	1 236 396
- Prototyp: zúzottkő	T18/97; 62	355 411	355 411											355 411	355 411
- Swietelsky Magyarország Kft.	12292				8 381 552									0	8 381 552
- Swietelsky Magyarország Kft.	12291				17 760 528									0	17 760 528
- Swietelsky Magyarország Kft.	12290				30 979 058									0	30 979 058
- Swietelsky Magyarország Kft.	12289				7 018 914									0	7 018 914
- Swietelsky Magyarország Kft.	12287				29 241 121									0	29 241 121
- SKS Terv Kft. - Kerékpárút	11560		3 529 330		1 512 570									0	5 041 900
Közüilágítás:		12 266 736	12 266 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 266 736	12 266 737
- Juko Kft: közüilágítás tervdokumentáció készítése Viczián u. (Fő út - Viczián u. körforgalom és Kucsá-ker közütti szakasz) közüilágítás létesítéshez	Z16/694; 2471	543 560	543 560											543 560	543 560
- Juko Kft: Közüilágítás tervdokumentáció készítése Viczián u. (Lévai-Fő út közütti szakasz) és Viczián u. - Fő út körforgalmú csomópont közüilágítás létesítéshez	Z16/695; 2472	850 900	850 900											850 900	850 900
- Juko Kft: Erkel F.u. - Sportföldi út gyalogos átkelő hely üilágítás létesítés	Z16/979; 2473	241 107	241 107											241 107	241 107
- Juko Kft: Mogyoródi út gyalogos átkelő hely üilágítás létesítés	Z16/980; 2475	1 173 510	1 173 510											1 173 510	1 173 510
- Juko Kft: Erkel F u. és Mogyoródi út gyalogos átkelőhelyek üilágításához nosztalgia lámpatestek beszerzése	Z16/981; 2476	338 328	338 328											338 328	338 328
- Juko Kft: Hájó utca Otr. Állomás üiviteli terv	Z17/556; 2480	1 054 100	1 054 100											1 054 100	1 054 100
- Juko Kft: Eveng.Templom díszüilágítás	Z18/16; 75	1 439 850	1 439 850											1 439 850	1 439 850
- Juko Kft: Karacs Teréz u. közüilágítás	Z18/17; 74	470 622	470 623											470 622	470 623
- Juko Kft: Forrás u. közüilágítás	Z18/18; 73	476 457	476 457											476 457	476 457
- Juko Kft: Tinódi u. közüilágítás nosztalgia	T18/80; 46	160 023	160 023											160 023	160 023
- Juko Kft: Bartók B. u. közüilágítás nosztalgia	T18/81; 48	480 068	480 068											480 068	480 068
- Juko Kft: Verbunkos u. közüilágítás	T18/82; 53	3 260 663	3 260 663											3 260 663	3 260 663
- Juko Kft. Ligetek területén kialakításra kerülő lakóövezet villamosenergia ell. Kapcs. Kiviteli terv	11275				0									0	0
- Juko Kft: Bartók B. u. közüilágítás	T18/83; 52	1 777 548	1 777 548											1 777 548	1 777 548
Város- és Községgazd.		2 899 465	2 899 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 899 465	2 899 465
- Strabag: Patak u. 11. csapadékelvez.	T17/4264; 26	1 140 206	1 140 206											1 140 206	1 140 206
- Strabag: Patak u. 11. támfal	T17/4265; 25	1 759 259	1 759 259											1 759 259	1 759 259
Szabadidős park:		49 403 000	49 403 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 403 000	49 403 000
- Juko Kft: Mézesvölgyi fürdő és környezete villamos hálózat kiviteli terv	Z15/475; 2470	4 953 000	4 953 000											4 953 000	4 953 000
- Veresegyház Várofejlesztő Kft.: szaktanácsadói feladatok termál és gyógyfürdőfejlesztés	Z15/270; 2468	44 450 000	44 450 000											44 450 000	44 450 000
Könyvtár: Arche-Accord: épület tervezése	Z17/247/2; 2479	9 271 000	9 271 000											9 271 000	9 271 000
Köztemető: Zsigmond Ágnes: Kiviteli terv	Z17/1151/1; 2485	2 100 000	2 100 000											2 100 000	2 100 000
Ref.Ált. Isk.: Kvadrum: Továbbépítés 3.ép.rész terv	Z18/27; 430	5 994 400	5 994 400											5 994 400	5 994 400
Gimnázium:		5 000 000	5 000 000	12 150 000	12 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	17 150 000	17 150 000
- Csiky és Társa Kkt: Műszaki ellenőri feladatok	Z17/753; 2482	5 000 000	5 000 000	12 150 000	12 150 000	0								17 150 000	17 150 000
Egyéb. gép. ber. besz.: Otthonkarbantartó: Veresegyház Felirat	Z17/929; 2495	952 500	952 500	0		0								952 500	952 500
Felújítások:		24 890 002	24 890 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 890 002	24 890 002
Műemlék templom:		15 143 809	15 143 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 143 809	15 143 809
- Epu- Fa-Kő Restaurátor- Művész Kft: Római Katolikus Templom kőrestaurátori munkák kivitelezése	Z13/213; 2498	1 431 909	1 431 909	0										1 431 909	1 431 909
- Bedő Csongor László: Római Katolikus Templom faszoberászati restaurálás	Z13/196; 2496	754 800	754 800	0										754 800	754 800
- Fejes Attila: Római Katolikus Templom Ólomüvegek restaurálása	Z13/200; 2497	600 000	600 000	0										600 000	600 000
- Fodor Edina: Római Katolikus Templom Belső Falfelület, főoltár restaurálás	Z13/214; 2500	12 357 100	12 357 100	0										12 357 100	12 357 100
Idősek otthona bővítés:		8 928 100	8 928 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 928 100	8 928 100
- Axis Építésziroda Kft: Idősek Otthona ápolási részleg átalakítás, konyha bővítés	Z18/14; 72	1 016 000	1 016 000											1 016 000	1 016 000
- Axis Építésziroda Kft: Idősek Otthona ápolási részleg átalakítás, konyha bővítés	T18/153; 153	7 912 100	7 912 100											7 912 100	7 912 100
Önk.vagyon: Illésmester: Lakóház fürdőszoba felújítás	T18/94; 37	818 093	818 093											818 093	818 093

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Megnevezés	Kötváll. száma (ASP)	2018. év		2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		Összesen	
		Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.
Egyéb felhalmozási célú kiadások:		421 698 000	351 074 000	1 650 374 000	359 126 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 072 072 000	710 200 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHK:		421 698 000	351 074 000	1 650 374 000	359 126 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 072 072 000	710 200 000
Katolikus Gimnázium: Egyházmegyei Kat. Iskolák Főhatóság	Z18/20; 2504	421 698 000	120 842 000	1 650 374 000		0		0		0		0		2 072 072 000	120 842 000
Kézilabda Munkacsarnok	11366;11369		160 679 000		160 679 000									0	321 358 000
Kosárlabda Csarnok	11365		69 553 000		198 447 000									0	268 000 000
Finanszírozási kiadások:		2 533 453 238	4 488 492 974	0	27 146 485	0	0	0	0	0	0	0	0	2 533 453 238	2 556 694 520
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre:		2 505 530 990	4 464 475 929	0		0		0		0		0		2 505 530 990	2 505 530 990
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak:		2 505 530 990	4 464 475 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 505 530 990	2 505 530 990
- 2017 évben felvett 1,5 Mrd forgerszköz hitel visszafizetése		1 500 000 000	1 500 000 000											1 500 000 000	1 500 000 000
- 2017 évben felvett folyószámlahitel visszafizetése		5 530 990	5 530 990											5 530 990	5 530 990
- 2016 évben felvett 1,0 Mrd hitel visszafizetése		1 000 000 000	1 000 000 000											1 000 000 000	1 000 000 000
2018 évben felvett K&H forgóeszköz hitel			1 500 000 000											0	1 500 000 000
2018. évben felvett folyószámla visszafizetés			458 944 939												458 944 939
Belföldi értékpapírok kiadásai:		0		0		0		0		0		0		0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai:		27 922 248	24 017 045	0	27 146 485	0	0	0	0	0	0	0	0	27 922 248	51 163 530
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:		27 922 248	24 017 045	0	27 146 485	0		0		0		0		27 922 248	51 163 530
Pénzügyi lízing kiadásai:		0		0		0		0		0		0		0	0
Összesen:		3 508 084 801	5 445 298 340	1 889 746 086	2 116 233 785	176 180 578	152 820 024	107 010	146 143 730	0	0	0	0	5 574 118 475	5 910 564 238

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	Szerződés száma	2018. év		2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		Összesen	
		Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i.
Személyi juttatások:		213 719 500	213 719 500	213 460 500	213 253 300	213 153 000	213 145 800	0	213 145 800	0	0	0	0	640 333 000	853 264 400
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3402	213 153 000	213 153 000	213 153 000	213 145 800	213 153 000	213 145 800	0	213 145 800	0				639 459 000	852 590 400
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		400 000	400 000	307 500	107 500	0		0		0		0		707 500	507 500
- Tankönyv támogatás (Simon Edit)		0		0		0		0		0		0		0	0
- Székelyné Szabó Andrea pénzügyi számvitel képzés ktgtérítés	240	400 000	400 000		0	0		0		0		0		600 000	400 000
- Jakab Ádám államháztartási mérlegképes könyvelő képzés díja	12187			107 500	107 500									107 500	107 500
Állományba nem tartozók fizetett jutt.:		166 500	166 500	0		0		0		0		0		166 500	166 500
- Szűcs Lászlóné megbízási díj		43 457	43 457											43 457	43 457
- Szűcs Lászlóné megbízási díj		123 043	123 043	0		0		0						123 043	123 043
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		57 584 300	57 584 300	57 551 333	41 563 440	57 551 334	41 563 440	0	41 563 440	0	0	0	0	172 686 967	182 274 620
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3403	57 551 333	57 551 333	57 551 333	41 563 440	57 551 334	41 563 440		41 563 440					172 654 000	182 241 653
- Szűcs Lászlóné megbízási díj		32 967	32 967											32 967	32 967
Dologi kiadások:		110 965 951	129 959 467	108 461 254	140 113 647	107 703 064	139 084 946	3 024 768	134 529 836	0	0	0	0	330 155 037	543 687 895
Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0	0	0	3 810 000
Üzemanyag költség LZB-001-MOL	600	0		0	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000	0		0		0	3 810 000
-		0		0		0		0		0		0		0	0
Szakmai anyagok beszerzése:		0		0		0		0		0		0		0	0
-		0		0		0		0		0		0		0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:		1 133 481	2 387 350	1 790 534	3 405 538	1 790 534	2 719 738	929 268	2 033 938	0	0	0	0	5 643 817	10 546 564
- E-FMH prof. Program verziókövetés éves díj-Vibastile	253	62 738	35 560	62 738	62 738	62 738	62 738	0	62 738	0		0		188 214	223 774
- Gordius pü.rendszer felügyelete, nyomkövetése		86 335	86 335	0	0	0	0	0	0	0		0		86 335	86 335
- Gordius pü.rendszer felügyelete, nyomkövetése (Társulás)		15 392	15 392	0	0	0	0	0	0	0		0		15 392	15 392
- Jogszabálykövetés, szociálpolitika program verziókövetés-kiméra	252	390 858	390 858	387 048	390 860	387 048	390 860	0	390 860	0		0		1 164 954	1 563 438
- Működési engedély program-Komunáldata	259	45 720	22 860	45 720	45 720	45 720	45 720	0	45 720	0		0		137 160	160 020
- Telephely engedély program terméktámogatás-komunáldata	260	45 720	22 860	45 720	45 720	45 720	45 720	0	45 720	0		0		137 160	160 020
- Eb nyilvántartó program terméktámogatás-Komunáldata	262	45 720	45 720	45 720	45 720	45 720	45 720	0	45 720	0		0		137 160	182 880
- Közterület-haszn., gyomos ing.kezelő, lakossági bejelentőprog.-Komunáldata	264	274 320	274 320	274 320	274 320	274 320	274 320	0	274 320	0		0		822 960	1 097 280
Főmí adatszolgáltatás -Budapest Főv. Kormányhivatal	547	0	297 000	0	297 000	0	297 000	0	297 000	0		0		0	1 188 000
E földkönyv- Govern-Soft	213	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	0		0		609 600	609 600
- Magyar Telekom: internet		14 278	14 278	0		0		0		0		0		14 278	14 278
- Magyar Telekom: internet	608	0	224 572	209 868	152 460	209 868	152 460	209 868	152 460	0		0		629 604	681 952
Hipernet - Telenor	588	0	424 195	567 000	567 000	567 000	567 000	567 000	567 000	0		0		1 701 000	2 125 195
- Web Biztonsági Informatikai Kft. - Rendszerkövetési szolgáltatás	10043	0	0		609 600	0	304 800	0		0		0		0	914 400
- Web Biztonsági Informatikai Kft. - GDPR adatvédelmi tisztviselői szolgált.	10024	0	381 000		762 000	0	381 000	0		0		0		0	1 524 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele:		3 211	3 211	0	2 578 527	0	2 578 527	0	2 578 527	0	0	0	0	3 211	7 738 792
- Magyar Telekom: kábel TV	T18/43/1,2,4	3 211	3 211	0		0		0		0		0		3 211	3 211
- Magyar Telekom: kábel TV	608				38 527		38 527		38 527					0	115 581
- Telefondíj vonalas telefonok- Invitech	534			0	1 016 000	0	1 016 000	0	1 016 000					0	3 048 000
- Mobiltelefon szolg. Díja -Vodafone	539			0	1 524 000	0	1 524 000	0	1 524 000	0		0		0	4 572 000
Vásárolt élelmezés:		68 884 800	92 252 800	68 884 800	94 411 800	68 122 800	94 411 800	0	94 411 800	0	0	0	0	205 892 400	375 488 200
- Szoc.étk.rendszeres gyermekvédelmi Kéz a Kézben Ovoda	49	68 884 800	68 884 800	68 884 800	68 884 800	68 122 800	68 884 800	0	68 884 800	0		0		205 892 400	275 539 200
- Szoc.étk.rendszeres gyermekvédelmi Fab. Ált. Iskola-Gamesz	2636		19 050 000	0	21 209 000	0	21 209 000	0	21 209 000	0		0		0	82 677 000
- Szoc.étk.rendszeres gyermekvédelmi -Mese liget Bölcsőde	1003		4 318 000	0	4 318 000	0	4 318 000	0	4 318 000	0		0		0	17 272 000
Közüzemí díjak:		10 346 950	267 158	10 287 000	10 236 667	10 287 000	10 236 667	0	6 561 667	0	0	0	0	30 920 950	27 302 158
- közüzemi díjak		10 287 000	0	10 287 000	0	10 287 000	0	0	0	0		0		30 861 000	0
- Alteo	4513	0	203 299	0	0	0	0	0	0	0		0		0	203 299
- NKM: gázdíj	677	0	3 909	0	0	0	0	0	0	0		0		0	3 909
- Alteo	13081	0	0	0	3 675 000	0	0	0	0	0		0		0	3 675 000
- Alteo	13082	0	0	0	0	0	3 675 000	0	0	0		0		0	3 675 000
Áramdíj Városháza -Elmű	573	0	0	0	2 559 983	0	2 559 983	0	2 559 983	0		0		0	7 679 949
Termálfűtés Városháza- Gamesz	187	0	0	0	2 604 684	0	2 604 684	0	2 604 684	0		0		0	7 814 051
- NKM: gázdíj	580	3 909	3 909	0	127 000	0	127 000	0	127 000	0		0		3 909	384 909
- Vízdíj Fő út 35. Városháza	567	56 041	56 041	0	1 270 000		1 270 000	0	1 270 000	0		0		56 041	3 866 041
Bérleti és lízing díjak:		2 897 168	2 673 648	2 483 148	2 483 145	2 483 148	2 483 145	2 095 500	2 292 645	0	0	0	0	9 958 964	9 932 583
- Szőnyegbérlet,tisztítás Fő út 35. Városháza -Lindström	69	197 148	197 148	197 148	197 145	197 148	197 145	0	197 145	0		0		591 444	788 583
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja	Z14/147/7	223 520		0				0		0		0		223 520	0
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja	70	2 476 500	2 476 500	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 095 500	2 095 500	0		0		9 144 000	9 144 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:		1 818 360	1 664 227	1 642 286	1 646 098	1 646 096	1 646 098	0	1 642 288	0	0	0	0	5 106 742	6 598 711
- Alközpont karbantartás-Tritel	204	533 400	533 400	533 400	533 400	533 400	533 400	0	533 400	0		0		1 600 200	2 133 600
- Városháza tűzjelzőelektromos rendszer karbantartása-Evosec	206	311 150	311 150	311 150	311 150	311 150	311 150	0	311 150	0		0		933 450	1 244 600
- Fő út 35. 2db felvonó felügyeleti és karbantartási díj-Egni Lift	294	599 844	599 844	596 034	599 846	599 844	599 846	0	596 036	0		0		1 795 722	2 395 572
- Fő út 35. tűzvédelmi eszközök karbantartása, javítása, pótlása-Tűzoltó Plusz	297	201 702	0	201 702	201 702	201 702	201 702	0	201 702	0		0		605 106	605 106
- 5 Csillag Autószervíz	T18/35/1	19 950	19 950	0		0		0		0		0		19 950	19 950
- 5 Csillag Autószervíz	T18/36/1	98 107	98 107	0		0		0		0		0		98 107	98 107
- 5 Csillag Autószervíz	T18/39/1	54 207	54 207	0		0		0		0		0		54 207	54 207
- 5 Csillag Autószervíz	14504	0	47 569	0		0		0		0		0		0	47 569
Közvetített szolgáltatások:		1 929 725	2 114 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 929 725	2 114 372
- Godólló Coop: 70 éven felüliek csomagja	T18/45/1	1 929 725	1 929 725	0		0		0		0		0		1 929 725	1 929 725
- 5 Csillag Autószervíz	14507	0	85 057	0		0		0		0		0		0	85 057
- 5 Csillag Autószervíz	14508	0	99 590	0		0		0		0		0		0	99 590
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:		20 532 720	20 748 620	20 532 720	20 748 615	20 532 720	20 748 615	0	20 748 615	0	0	0	0	61 598 160	82 994 465
- Biztonsági őrzés Városháza -B.S.F security	207	10 200 000	10 200 000	10 200 000	10 199 995	10 200 000	10 199 995	0	10 199 995	0		0		30 600 000	40 799 985
- Műszaki tanácsadás, településképi véleményezés-Regioplan	329	609 600	609 600	609 600	609 600	609 600	609 600	0	609 600	0		0		1 828 800	2 438 400
Adótanácsadás-Saldo Zrt.	2639	0	215 900	0	215 900	0	215 900	0	215 900	0		0		0	863 600
- Ügyvédi megbízási díj-Papp Dávid	140	9 723 120	9 723 120	9 723 120	9 723 120	9 723 120	9 723 120	0	9 723 120	0		0		29 169 360	38 892 480
Egyéb szolgáltatások:		1 252 996	7 459 342	732 646	3 303 204	732 646	2 960 303	0	2 960 303	0	0	0	0	2 718 288	16 683 152
- Dokutech: fénymásolás díja	70	495 300	635 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0		0		495 300	2 135 000
K&H biztosító HDX 944 szg. Biztosítás díja	7719		22 596	0	22 596	0	22 596	0	22 596	0		0		0	90 384

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

FI-ban (ÁFA-val növelve)

Megnevezés	Szerződés száma	2018. év		2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		Összesen	
		Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.
Személyi juttatások:		425 498 018	393 489 206	446 756 919	446 756 919	469 111 565	469 111 565	492 567 143	492 567 143	0	0	0	0	1 833 933 645	1 801 924 833
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	SZ/2014/0000177	328 797 790	288 086 099	349 996 419	349 996 419	371 044 565	371 044 565	395 951 143	395 951 143					1 445 789 917	1 405 078 226
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Helyettesítés, túlóra)	SZ/2014/0000179	9 809 973	7 878 147	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000					39 809 973	37 878 147
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Jubileumi jutalom)	SZ/2014/0000180	2 589 000	2 614 000	760 500	760 500	2 067 000	2 067 000	616 000	616 000					6 032 500	6 057 500
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Béren kívüli juttatások)	SZ/2014/0000181	12 435 900	9 716 014	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000					49 935 900	47 216 014
Törvény szerinti illetmények, munkabérek(közlekedés)	SZ/2014/0000182	1 320 000	1 156 072	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000					5 820 000	5 656 072
Törvény szerinti illetmények, munkabérek(Egyéb költség térítés)	SZ/2014/0000183	1 430 000	1 369 613	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000					5 930 000	5 869 613
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Egyéb személyi jutatás)	SZ/2014/0000184	3 851 751	18 103 730	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000					15 851 751	30 103 730
Törvény szerinti illetmények, munkabérek(Egyéb jogviszony)	SZ/2014/0000185	63 963 604	63 502 154	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000					258 963 604	258 502 154
Törvény szerinti illetmények, munkabérek(illetmények külsős, reprezentáció)	SZ/2014/0000301	1 300 000	1 063 377	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000					5 800 000	5 563 377
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		85 372 046	81 446 752	89 354 585	89 354 585	93 822 314	93 822 314	98 513 430	98 513 430	0	0	0	0	367 062 375	363 137 081
Szociális hozzájárulás	SZ/2014/0000186	78 140 389	75 407 305	81 354 585	81 354 585	85 822 314	85 822 314	90 513 430	90 513 430					335 830 718	333 097 634
Rehab hozzájárulás	SZ/2014/0000189	2 265 000	1 928 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000					10 515 000	10 178 000
Egészségügyi hozzájárulás	SZ/2014/0000187	2 535 403	2 066 094	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000					10 785 403	10 316 094
Munkáltatói szja	SZ/2014/0000188	2 431 254	2 045 353	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000					9 931 254	9 545 353
Dologi kiadások:		373 855 127	416 855 283	307 785 310	304 172 621	294 993 812	290 806 123	256 710 814	252 523 125	0	0	0	0	1 233 345 063	1 264 357 152
Szakmai anyagok beszerzése:		0		0		0		0		0		0		0	0
Élelmiszerek beszerzése:		84 900 000	112 447 754	84 900 000	83 800 000	84 900 000	83 800 000	84 900 000	83 800 000	0	0	0	0	339 600 000	363 847 754
Ag Foods Hungary	SZ/2014/0000051	3 750 000	3 280 158	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000					15 000 000	14 530 158
Chicken Gold 2012 Kft.	SZ/2016/0000050	20 000 000	25 177 926	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000					80 000 000	85 177 926
Delforg. Élelmiszer Kft.	SZ/2016/0000003	100 000		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000					400 000	300 000
Egy-Kor Szolg. Kft.	SZ/2015/0000014	750 000	704 565	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000					3 000 000	2 954 565
Kalória Góddóllói	SZ/2016/0000029	1 750 000	3 338 204	1 750 000	4 000 000	1 750 000	4 000 000	1 750 000	4 000 000					7 000 000	15 338 204
Keszi-Hús Kft.	SZ/2015/0000013	11 000 000	9 657 568	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000					44 000 000	42 657 568
Kizsu-Hús Kft.	SZ/2014/0000058	100 000		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000					400 000	300 000
Mary-Ker Kft.	SZ/2014/0000061	3 250 000		3 250 000	100 000	3 250 000	100 000	3 250 000	100 000					13 000 000	300 000
Mónus István	SZ/2014/0000229	100 000	9 833 669	100 000	0	100 000	0	100 000	0					400 000	9 833 669
Morár Péter	SZ/2014/0000062	1 000 000		1 000 000	100 000	1 000 000	100 000	1 000 000	100 000					4 000 000	300 000
Ozirisz Kft.	SZ/2014/0000063	32 000 000	38 341 414	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000					128 000 000	134 341 414
Pasta&Pasta Kft.	SZ/2014/0000228	100 000	691 343	100 000	900 000	100 000	900 000	100 000	900 000					400 000	3 391 343
V+Z 2000 Bt.	SZ/2014/0000064	11 000 000	14 003 163	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000					44 000 000	47 003 163
Újvári Eszter	SZ/2018/0000035		4 979 975											0	4 979 975
ABAÚTEJ KÖZÖS VÁLLALAT	SZ/2018/0000053		2 439 769											0	2 439 769
Anyagköltség:		62 500 000	70 021 598	62 500 000	56 145 011	62 500 000	56 145 011	62 500 000	56 145 011	0	0	0	0	250 000 000	238 456 631
Agri Mach Kft.	SZ/2017/0000036	4 000 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000						

Megnevezés	Szerződés száma	2018. év		2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		Összesen	
		Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.
5 CSILLAG AUTÓSZERVÍZ KFT.	SZ2017/0000009	6 500 000	7 399 588	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000					26 000 000	26 899 588
AGRI MACH KFT	SZ2017/0000036	4 000 000	2 204 288	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000					16 000 000	14 204 288
KAVITÁCIÓ TANÁCSADÓ KER-I ÉS SZOLG.KFT	SZ2016/0000023	4 000 000	2 339 611	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000					16 000 000	14 339 611
PORCIÓ KFT.	SZ2017/0000031	4 000 000	3 106 200	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000					16 000 000	15 106 200
Szelence Képviselői Kft.	SZ2016/0000014	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000					16 000 000	12 000 000
TISZTA LAP INF. ÉS VILÁGÍTÁSTECHN. KFT.	SZ2014/0000200	150 000	165 458	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000					600 000	615 458
Tűzoltó Plusz Kft.	SZ2017/0000067	250 000	0	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000					1 000 000	750 000
Pompos Kft	SZ2017/0000033		952 500		952 500		952 500		952 500					0	3 810 000
Tűz és Munkavédelmi Bt	SZ201800000002		3 603 383		4 000 000		4 000 000		4 000 000					0	15 603 383
GEPÁRD LOGISTIC KFT.	SZ2018/0000047		320 040		304 800		304 800		304 800					0	1 234 440
Közzétített szolgáltatások:		150 000	535 982	150 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	905 982
IDATA MŰSZ.INF.MÉRNÖKI IRODA KFT.	SZ2017/0000065	150 000	497 992	150 000	370 000									300 000	867 992
Invitech Megoldások Zrt.	SZ2017/0000066		37 990												
Közzétített szolgáltatások Áh-belülről:		0	0	0		0		0		0		0		0	0
														0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:		5 855 500	6 333 946	5 732 500	5 732 500	5 732 500	5 732 500	5 732 500	5 732 500	0	0	0	0	23 053 000	23 531 446
SÜTŐ LÁSZLÓ DR	SZ2014/0000156	4 875 000	4 876 800	4 875 000	4 875 000	4 875 000	4 875 000	4 875 000	4 875 000					19 500 000	19 501 800
BIO - KALIBRA BT	SZ2017/0000006	317 500	733 806	317 500	317 500	317 500	317 500	317 500	317 500					1 270 000	1 686 306
SEBIDOKTOR BT.	SZ2017/0000022	540 000	513 240	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000					2 160 000	2 133 240
CORVUS OKT. ÉS SZOLG. KFT.	SZ2017/0000084	123 000	47 000											123 000	47 000
HOMOKI ÉS TÁRSA KFT.	SZ2018/0000028		163 100											0	163 100
Egyéb szolgáltatások:		97 081 610	105 219 797	79 581 610	79 581 610	66 940 112	66 940 112	28 657 114	28 657 114	0	0	0	0	272 260 446	280 398 633
ANTIKER KFT	SZ2017/0000021	220 000	240 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000					880 000	900 000
ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT	SZ2017/0000007	50 000	3 810	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000					200 000	153 810
Dokutech Center Kft.	SZ2017/0000056	454 914	477 491	454 914	454 914	454 914	454 914	454 914	454 914					1 819 656	1 842 233
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ2016/0000017	15 000	15 240	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000					60 000	60 240
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ2016/0000018	15 000	15 240	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000					60 000	60 240
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ2016/0000019	15 000	15 240	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000					60 000	60 240
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ2017/0000012	15 000	13 970	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000					60 000	58 970
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ2016/0000008		7 620											0	7 620
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ2017/0000107		7 620											0	7 620
ENGINES KFT	SZ2015/0000107	1 500 000	279 400	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000					6 000 000	4 779 400
FCC Magyarország Kft.	SZ2016/0000078	4 500 000	7 078 131	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000					18 000 000	20 578 131
GRÖF Z - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT	SZ2016/0000081	16 250 000	17 428 594											16 250 000	17 428 594
GRÖF Z - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT	SZ2017/0000055	1 270 000		1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000					5 080 000	3 810 000
HAVÁRIA FAMILY BT.	SZ2014/0000192	500 000	431 935											500 000	431 935
KÖVI ÁRPÁD	SZ2014/0000079	500 000	543 560	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000					2 000 000	2 043 560
KÖVI ÁRPÁD	SZ2014/0000081	127 000	109 600	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000					508 000	490 600
KÖVI ÁRPÁD	SZ2014/0000082	76 200	101 600	76 200	76 200	76 200	76 200	76 200	76 200					304 800	330 200
LUCA FERENC	SZ2014/0000194	6 000 000	6 324 600	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000					24 000 000	24 324 600
MAGYAR POSTA ZRT	SZ2014/0000086	1 375 000	1 371 885	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000					5 500 000	5 496 885
M-SKY NIGHTS BT	SZ2014/0000198	100 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000					400 000	300 000
NO-LA BT	SZ2017/0000042	5 000 000	4 625 086	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000					20 000 000	19 625 086
SZLOVI KISVONAT KFT.	SZ2016/0000080	750 000	1 173 903											750 000	1 173 903
SZÖKE ÉS TÁRSA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ BT	SZ2014/0000110	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000					6 096 000	6 096 000
Timber-TÁSI Kft	SZ2014/0000236	900 000	0	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000					3 600 000	2 700 000
TÖRÖK LÁSZLÓ IFJ.	SZ2017/0000062	5 000 000	9 917 686	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000					20 000 000	24 917 686
VERESEGYHÁZ MEDVEÓTTHON KFT	SZ2016/0000090	37 924 496	37 924 501	37 924 496	37 924 496	25 282 998	25 282 998							101 131 990	101 131 995
ZÖLD HÍD RÉGIÓ KÖRNY.VÉD. HULL.KEZ. KFT.	SZ2014/0000302	13 000 000	13 669 085	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000							39 000 000	39 669 085
Szilágyi István E.-V.- Állatvédelmi oktatás	SZ2018/0000009		1 920 000											0	1 920 000
Biztosítás:		1 300 000	1 462 694	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	5 200 000	5 362 694
														0	0
GENERALI BIZTOSÍTÓ ZRT.	SZ2016/0000024	1 300 000	1 462 694	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000					5 200 000	5 362 694
Reklám és Propaganda:		0	5 193 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 193 269
TM Company Kft.	SZ2018/0000038		4 692 269											0	4 692 269
Zoltay Szonja e.v	SZ2018/0000041		501 000											0	501 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0	0
Egyéb dologi kiadások:		0	0	0		0		0		0		0		0	0
														0	0
Beruházások:		0	100 671 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 671 561
Inf.eszk.beszerezés:		0		0		0		0		0		0		0	0
-														0	0
-														0	0
Ingatlanvásárlás:		0	89 010 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 010 027
Veresgép ker. és szolg Kft.-ormányos kitűző létesítése	SZ2018/00000027		6 133 465											0	6 133 465
Patentkómnú Kft	SZ2018/0000037		2 613 660											0	2 613 660
PORTA Műhely Kft.	SZ2018/0000048		275 000											0	275 000
MOBILBOX KONTÉNER KERESKEDELMi KFT	SZ2018/0000073		79 987 902												79 987 902
Egyéb tárgyeszközök beszerzése létesítése:		0	11 661 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 661 534
- Emil Frey Magyarország Kft. - Citroen Jumper comfort Plat	SZ2018/000000022		7 089 534											0	7 089 534
- Bora Kft.-tehergépkocsi	SZ2018/000000023		4 572 000											0	4 572 000
Felújítások:		0	13 256 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 256 089
														0	0
- NO-LA Bt.- Termálfürdő vizesblokk felújítás	SZ2018/000000018		9 103 119											0	9 103 119
- JÁSZ-MONOLIT- termál vizesblokk felújítás	SZ2018/000000020		4 152 970											0	4 152 970
														0	0

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban (ÁFÁ-val növelve)															
Megnevezés	Szerződés száma	2018. év		2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		Összesen	
		Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.
Személyi juttatások:		512 546 322	479 880 000	514 200 000	514 200 000	518 000 000	518 000 000	520 000 000	520 000 000	0	0	0	0	2 064 746 322	2 032 080 000
Alapilletmények	SZ/2014/0000057	467 900 322	443 162 935	470 669 000	470 669 000	474 469 000	474 469 000	476 469 000	476 469 000					1 889 507 322	1 864 769 935
Helyettesítési díj	SZ/2014/0000059	3 100 000	3 346 336	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000					12 400 000	12 646 336
Jubileumi jutalom	SZ/2014/0000060	6 115 000	6 115 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000					21 115 000	21 115 000
Béren kívüli juttatások	SZ/2014/0000061	22 668 000	9 773 643	22 668 000	22 668 000	22 668 000	22 668 000	22 668 000	22 668 000					90 672 000	77 777 643
Közlekedési kgtérítés	SZ/2014/0000062	2 593 000	2 231 309	2 593 000	2 593 000	2 593 000	2 593 000	2 593 000	2 593 000					10 372 000	10 010 309
Egyéb kgtérítések	SZ/2014/0000063	1 848 000	2 403 655	1 848 000	1 848 000	1 848 000	1 848 000	1 848 000	1 848 000					7 392 000	7 947 655
Foglalkoztatottak egyéb kgtérítései	SZ/2014/0000086	6 722 000	10 604 975	6 722 000	6 722 000	6 722 000	6 722 000	6 722 000	6 722 000					26 888 000	30 770 975
Megbízási díjak	SZ/2014/0000064	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000					5 200 000	5 200 000
Egyéb külső személyi juttatások	SZ/2017/0000006	300 000	942 147	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000					1 200 000	1 842 147
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		104 932 831	107 647 359	100 269 000	100 269 000	101 200 000	101 200 000	101 400 000	101 400 000	0	0	0	0	407 801 831	410 516 359
Szociális hozzájárulás	SZ/2014/0000065	91 702 114	94 170 762	87 319 000	87 319 000	88 250 000	88 250 000	88 450 000	88 450 000					355 721 114	358 189 762
Rehabilitációs hozzájárulás	SZ/2014/0000068	4 500 000	3 907 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000					18 000 000	17 407 000
Egészségügyi hozzájárulás	SZ/2014/0000066	5 277 737	5 412 371	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000					20 277 737	20 412 371
Munkáltatói SZJA	SZ/2014/0000067	3 452 980	4 157 226	3 450 000	3 450 000	3 450 000	3 450 000	3 450 000	3 450 000					13 802 980	14 507 226
Dologi kiadások:		145 369 338	207 257 555	139 293 338	136 918 338	139 293 338	136 168 338	139 293 338	136 168 338	0	0	0	0	131 209 352	146 822 471
Szakmai anyagok beszerzése:		0		0		0		0		0		0		0	0
Élelmiszer beszerzése		85 475 000	126 030 453	85 475 000	81 225 000	85 475 000	81 225 000	85 475 000	81 225 000	0	0	0	0	341 900 000	369 705 453
AG FOODS HUNGARY KFT	SZ/2014/0000001	200 000	532 780	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000					800 000	1 132 780
ALBORELLO'99 KFT	SZ/2014/0000002	25 000	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000					100 000	75 000
KEDVENC JM KFT	SZ/2014/0000004	12 500 000	7 889 356	12 500 000	0	12 500 000	0	12 500 000	0					50 000 000	7 889 356
KEDVENC Kereskedőház Zrt.	SZ/2018/0000008		13 659 604		12 500 000		12 500 000		12 500 000					0	51 159 604
KESZI-HÜS KERESKEDELMI KFT	SZ/2014/0000005	38 000 000	56 991 745	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000					152 000 000	170 991 745
SULYÁN ÉS FIAI KFT	SZ/2014/0000009	3 000 000	2 989 896	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000					12 000 000	11 989 896
KIZSU-HÜS kft	SZ/2014/0000010	7 500 000	9 047 844	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000					30 000 000	31 547 844
V + Z 2000 BT	SZ/2014/0000013	7 500 000	11 926 201	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000					30 000 000	34 426 201
MÓNUS ISTVÁN ZSOLTNÉ	SZ/2014/0000014	10 000 000	7 924 072	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0					40 000 000	7 924 072
MORÁR PÉTER	SZ/2014/0000015	750 000	0	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000					3 000 000	2 250 000
OZIRISZ KFT	SZ/2014/0000016	4 500 000	5 350 443	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000					18 000 000	18 850 443
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT	SZ/2016/0000005	1 500 000	2 071 281	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000					6 000 000	6 571 281
BA-HA-MA'S KFT.	SZ/2018/0000006		235 115		500 000		500 000		500 000					0	1 735 115
Fazekas Pék Kft	SZ/2017/0000016		2 057 297		2 250 000		2 250 000		2 250 000					0	8 807 297
Újvári Eszter	SZ/2018/0000012		5 354 819		3 000 000		3 000 000		3 000 000						14 354 819
Tisztítószer beszerzése		22 500 000	32 484 645	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	0	0	0	0	90 000 000	99 984 645
Telemax Consulting Kft	SZ/2014/0000087	15 000 000	23 109 906	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000							

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban (ÁFÁ-val növelve)

Megnevezés	Szerződés száma	2018. év		2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		Összesen	
		Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.
Személyi juttatások:		121 065 141	113 241 195	121 065 142	121 065 143	121 065 143	121 065 144	121 065 144	121 065 145	0	0	0	0	484 260 570	476 436 627
Alapilletmény	SZ/2014/0000057	111 884 066	103 682 653	111 884 066	111 884 066	111 884 066	111 884 066	111 884 066	111 884 066					447 536 264	439 334 851
Helyettesítés, túlóra	SZ/2014/0000060	150 000	1 016 203	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000					600 000	1 466 203
Jubileumi jutalom	SZ/2015/0000001	361 000	678 307	361 000	361 000	361 000	361 000	361 000	361 000					1 444 000	1 761 307
Béren kívüli juttatások	SZ/2014/0000061	3 998 475	4 153 488	3 998 475	3 998 475	3 998 475	3 998 475	3 998 475	3 998 475					15 993 900	16 148 913
Közlekedési kgtg térítés	SZ/2014/0000062	950 000	560 834	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000					3 800 000	3 410 834
Egyéb kgtg térítés	SZ/2014/0000076	480 000	427 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000					1 920 000	1 867 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	SZ/2014/0000077	2 941 600	2 615 141	2 941 600	2 941 600	2 941 600	2 941 600	2 941 600	2 941 600					11 766 400	11 439 941
Megbízási díj	SZ/2014/0000079	300 000	107 569	300 001	300 002	300 002	300 003	300 003	300 004					1 200 006	1 007 578
				0		0									
				0		0									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		24 700 458	25 372 953	24 700 458	24 700 458	24 700 458	24 700 458	24 700 458	24 700 458	0	0	0	0	98 801 832	99 474 327
Szociális hozzájárulás	SZ/2014/0000063	20 588 679	22 055 698	20 588 679	20 588 679	20 588 679	20 588 679	20 588 679	20 588 679					82 354 716	83 821 735
Rehabilitációs hozzájárulás	SZ/2014/0000066	2 484 000	1 627 000	2 484 000	2 484 000	2 484 000	2 484 000	2 484 000	2 484 000					9 936 000	9 079 000
Egészségügyi hozzájárulás	SZ/2014/0000064	920 049	959 955	920 049	920 049	920 049	920 049	920 049	920 049					3 680 196	3 720 102
Munkáltatói SZJA	SZ/2014/0000065	707 730	730 300	707 730	707 730	707 730	707 730	707 730	707 730					2 830 920	2 853 490
														0	0
Dologi kiadások:		20 217 955	20 127 850	19 367 955	19 367 955	19 367 955	19 367 955	19 367 955	19 367 955	0	0	0	0	78 321 820	78 231 715
Szakmai anyagok beszerzése:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-														0	0
														0	0
Üzemeltetési anyagok:		11 940 000	10 956 520	11 940 000	11 940 000	11 940 000	11 940 000	11 940 000	11 940 000	0	0	0	0	47 760 000	46 776 520
- Keszi -Hús kft.- Élelmiszer	SZ/2014/0000002	6 000 000	6 506 961	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000					24 000 000	24 506 961
- Iker és Társa Kft.- Élelmiszer	SZ/2014/0000004	175 000	107 996	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000					700 000	632 996
- Mónus István Zsoltné- Élelmiszer	SZ/2014/0000005	3 750 000	2 342 551	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000					15 000 000	13 592 551
- Kőnczöl Imre- Élelmiszer	SZ/2017/0000002	1 000 000	784 066	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					4 000 000	3 784 066
- Human Hygiene Kft.- Tisztítószer	SZ/2014/0000028	500 000	770 353	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000					2 000 000	2 270 353
- Smilepaper .hu Kft.- Tisztítószer	SZ/2014/0000029	500 000	417 097	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000					2 000 000	1 917 097
- Iker és Társa Kft.- Tisztítószer	SZ/2016/0000001	15 000	27 496	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000					60 000	72 496
-														0	0
Informatikai és kommunikációs szolgáltatások igénybevétele:		255 000	236 248	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	0	0	0	0	1 020 000	1 001 248
- Invitel Zrt.- Internet szolgáltatás	SZ/2014/0000039	125 000	112 184	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000					500 000	487 184
- Invitel Zrt.- Telefon szolgáltatás	SZ/2014/0000041	100 000	96 312	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000					400 000	396 312
- Kronosoft ing és szolg Kft.- Étkezés megrendelő számlázó program	SZ/2014/0000026	30 000	27 752	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000					120 000	117 752
-														0	0
Közütemi díjak:		5 850 000	5 972 653	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	20 850 000	20 972 653
- DMRV Zrt.- vízdíj	SZ/2014/0000007	800 000	1 205 990	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000					3 200 000	3 605 990
- ELMŰ Hálózat Kft.- Hálózat használati díj	SZ/2014/0000011	600 000	719 867	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000					2 400 000	2 519 867
- GAMESZ - Termálútás	SZ/2014/0000038	2 800 000	3 063 107	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000					11 200 000	11 463 107
- Alteo Nyrt. - Áramdíj	SZ/2018/0000001	850 000	983 689											850 000	983 689
- FŐGÁZ Zrt.- Gázdíj	SZ/2016/0000008	800 000		800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000					3 200 000	2 400 000
-														0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:		700 382	1 127 460	700 382	700 382	700 382	700 382	700 382	700 382	0	0	0	0	2 801 528	3 228 606
- Tíllsec Kft.- Tűzjelző és behatolásjelző rendszer	SZ/2014/0000031	416 435	532 465	416 435	416 435	416 435	416 435	416 435	416 435					1 665 740	1 781 770
- Egri Lift Kft.- Lift karbantartás	SZ/2015/0000007	283 947	283 210	283 947	283 947	283 947	283 947	283 947	283 947						1 135 051
- Tűz és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000002		311 785											0	311 785
														0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:		550 000	600 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	2 200 000	2 250 000
- Kovilo Kft.- Gyermekorvosi teendők ellátása	SZ/2014/0000030	550 000	600 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000					2 200 000	2 250 000
-														0	0
Egyéb szolgáltatások:		922 573	1 234 969	922 573	922 573	922 573	922 573	922 573	922 573	0	0	0	0	3 690 292	4 002 688
- Kóvi Árpád- Rovar és kártevőirtás	SZ/2014/0000009	279 400	279 400	279 400	279 400	279 400	279 400	279 400	279 400					1 117 600	1 117 600
- Magyar Posta Zrt- Posta kltg	SZ/2014/0000010	35 000	46 190	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000					140 000	151 190
- B-Angel Kft.- Tűz és gázjelzőrendszer kapcs szolg	SZ/2014/0000013	152 400	253 212	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400					609 600	710 412
- Web-Tűzör Kft.- Tűzoltókészülék ellenőrzése	SZ/2014/0000020	75 565	42 545	75 565	75 565	75 565	75 565	75 565	75 565					302 260	269 240
- NHKV Nemzeti Hulladékgazd Koordináló és Vagyonkezelő- személtszáll	SZ/2017/0000003	380 208	613 622	380 208	380 208	380 208	380 208	380 208	380 208					1 520 832	1 754 246
-														0	0
														0	0
Beruházások:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-		0		0		0		0		0		0		0	0
														0	0
Felújítások:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-		0		0		0		0		0		0		0	0
														0	0
Összesen:		165 983 554	158 741 998	165 133 555	165 133 556	165 133 556	165 133 557	165 133 557	165 133 558	0	0	0	0	661 384 222	654 142 669

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban (ÁFA-val növelve)

Megnevezés	Szerződés száma	2018. év		2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		Összesen	
		Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.
Személyi juttatások:		16 536 305	15 240 741	19 017 000	19 017 000	21 870 000	21 870 000	25 160 000	25 160 000	0	0	0	0	82 583 305	81 287 741
Alapilletmények	SZ/2014/0000012	14 186 136	13 353 423	16 666 831	16 666 831	19 519 831	19 519 831	22 116 231	22 116 231					72 489 029	71 656 316
Jubileumi jutalom	SZ/2016/0000006	0		0	0	0	0	693 600	693 600					693 600	693 600
Béren kívüli juttatások	SZ/2014/0000013	520 000	448 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000					2 080 000	2 008 000
Közlekedési ktgtérítés	SZ/2014/0000014	160 169	118 146	160 169	160 169	160 169	160 169	160 169	160 169					640 676	598 653
Illetmények/egyéb ktgtérítés	SZ/2014/0000030	60 000	54 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000					240 000	234 000
Fogl. Egyéb személyi juttatásai	SZ/2014/0000029	480 000	245 402	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000					1 920 000	1 685 402
Megbízási díj	SZ/2014/0000015	800 000	737 160	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000					3 200 000	3 137 160
Egyéb küldő személyi juttatások	SZ/2015/0000004	330 000	284 610	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000					1 320 000	1 274 610
														0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		3 158 597	3 248 632	3 200 000	3 200 000	3 300 000	3 300 000	3 700 000	3 700 000	0	0	0	0	13 358 597	13 448 632
Szociális hozzájárulás	SZ/2014/0000016	3 019 397	2 973 291	3 000 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 500 000	3 500 000					12 619 397	12 573 291
Egészségügyi hozzájárulás	SZ/2014/0000017	67 200	144 251	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000					367 200	444 251
Munkáltatói SZJA	SZ/2014/0000018	72 000	131 090	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000					372 000	431 090
Dologi kiadások:		2 991 276	4 027 845	2 832 526	2 832 526	2 675 046	2 675 046	2 633 136	2 633 136	0	0	0	0	11 131 984	12 168 553
Szakmai anyagok beszerzése:		0		0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
														0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:		543 136	488 207	543 136	543 136	543 136	543 136	543 136	543 136	0	0	0	0	2 172 544	2 117 615
NetLib Kft.	SZ/2014/0000002	300 736	279 400	300 736	300 736	300 736	300 736	300 736	300 736					1 202 944	1 181 608
Szilágyi Loránd	SZ/2017/0000002	152 400	171 450	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400					609 600	628 650
INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT	SZ/2017/0000001	90 000	37 357	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000					360 000	307 357
														0	0
Vásárolt élelmezés:		0		0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
-														0	0
Közüemi díjak:		0	170 214	0	0	0	0	0	0	0		0		0	170 214
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA/Áramdíj	SZ/2018/0000002		170 214											0	170 214
Bérleti és lízing díjak:		197 640	214 008	197 640	197 640	71 910	71 910	30 000	30 000	0	0	0	0	497 190	513 558
MAGYAR POSTA ZRT.	SZ/2014/0000008	30 000	30 747	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000					120 000	120 747
Euro-Profil Kft.	SZ/2016/0000002	167 640	183 261	167 640	167 640	41 910	41 910	0	0					377 190	392 811
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:		63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 500	0
Tűzoltó Plusz Kft.	SZ/2017/0000004	63 500	0											63 500	0
Közvetített szolgáltatások:		0		0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
-														0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:		0	40 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 005
Tűz- és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000001		40 005											0	40 005
Egyéb szolgáltatások:		2 187 000	3 115 411	2 091 750	2 091 750	2 060 000	2 060 000	2 060 000	2 060 000	0	0	0	0	8 398 750	9 327 161
MAGYAR POSTA ZRT.	SZ/2015/0000003	210 000	155 325	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000					840 000	785 325
Euro-Profil Kft.	SZ/2016/0000003	127 000	169 160	31 750	31 750	0	0	0	0					158 750	200 910
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	SZ/2017/0000003	1 850 000	2 790 926	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000					7 400 000	8 340 926
Kamat kiadások:		0		0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
-														0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:		0		0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
-														0	0
Egyéb dologi kiadások:		0		0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
-														0	0
Beruházások:		0		0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
Inf.eszk.beszerzés:		0		0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
Ingatlanvásárlás:		0		0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
														0	0
Egyéb tárgyeszköz beszerzése:		0		0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
-														0	0
Felújítások:		0		0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
														0	0
Összesen:		22 686 178	22 517 218	25 049 526	25 049 526	27 845 046	27 845 046	31 493 136	31 493 136	0	0	0	0	107 073 886	106 904 926

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban (ÁFA-val növelve)

Megnevezés	Szerződés száma	2018. év		2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		Összesen	
		Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.
Személyi juttatások:		66 276 245	74 219 300	68 000 000	68 000 000	73 700 000	73 700 000	81 070 000	81 070 000	0	0	0	0	289 046 245	296 989 300
Alapilletmény	SZ/2014/0000057	52 428 245	53 046 749	54 616 400	54 616 400	59 863 999	59 863 999	67 987 998	67 987 998					234 896 642	235 515 146
Helvettesítés, túlóra	SZ/2014/0000059	3 000 000	500 200	3 000 000	3 000 000	3 000 001	3 000 001	3 000 002	3 000 002					12 000 003	9 500 203
Jubileumi jutalom	SZ/2015/0000032	752 000	300 048	301 600	301 600	754 000	754 000	0	0					1 807 600	1 355 648
Béren kívüli juttatások	SZ/2014/0000060	2 022 000	1 955 636	2 022 000	2 022 000	2 022 000	2 022 000	2 022 000	2 022 000					8 088 000	8 021 636
Közlékedési ktgterítés	SZ/2014/0000061	260 000	233 514	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000					1 040 000	1 013 514
Egyéb ktgterítés	SZ/2014/0000062	264 000	242 455	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000					1 014 000	992 455
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	SZ/2014/0000099	700 000	7 438 924	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000					2 800 000	9 538 924
Megbízási díj	SZ/2014/0000064	5 000 000	7 062 773	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000					20 000 000	22 062 773
Egyéb külső személyi juttatások	SZ/2014/0000065	1 850 000	3 439 001	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000					7 400 000	8 989 001
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		13 786 143	15 185 795	12 240 000	12 240 000	13 266 000	13 266 000	16 214 000	16 214 000	0	0	0	0	55 506 143	56 905 795
Szociális hozzájárulás	SZ/2014/0000067	12 300 358	13 751 976	10 754 215	10 754 215	11 780 215	11 780 215	14 728 215	14 728 215					49 563 003	51 014 621
Egészségügyi hozzájárulás	SZ/2014/0000068	730 703	760 693	730 703	730 703	730 703	730 703	730 703	730 703					2 922 812	2 952 802
Munkaadót terhelő egyéb járulék	SZ/2014/0000066	50 000	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000					200 000	150 000
Munkáltatói SZJA	SZ/2014/0000069	705 082	673 126	705 082	705 082	705 082	705 082	705 082	705 082					2 820 328	2 788 372
Dologi kiadások:		28 130 145	29 110 771	24 380 145	24 680 145	23 680 145	24 680 145	23 680 145	24 680 145	0	0	0	0	99 870 580	103 151 206
Szakmai anyagok beszerzése:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-														0	0
Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele:		1 420 025	1 177 843	1 420 025	720 025	720 025	720 025	720 025	720 025	0	0	0	0	4 280 100	3 337 918
- Vodafone Magyarország Zrt- Telefondíj	SZ/2016/0000030	700 000	528 880	700 000	0	0	0	0	0					1 400 000	528 880
- Magyar Telekom Nyrt- Internet	SZ/2017/0000017	270 025	210 002	270 025	270 025	270 025	270 025	270 025	270 025					1 080 100	1 020 077
- Invitel Távközlési Zrt- Telefondíj	SZ/2014/0000072	450 000	438 961	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000					1 800 000	1 788 961
Közüemi díjak:		21 600 000	16 696 404	18 600 000	18 600 000	18 600 000	18 600 000	18 600 000	18 600 000	0	0	0	0	77 400 000	72 496 404
- Elmű Hálózati Kft- Innováció Rendszer használati díj	SZ/2015/0000004	1 500 000	1 575 140	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000					6 000 000	6 075 140
- Gamesz- Termálfűtés Innováció	SZ/2015/0000022	3 000 000	3 970 084	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000					12 000 000	12 970 084
- Gamesz- Termálfűtés Művház	SZ/2015/0000023	1 000 000	1 347 074	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					4 000 000	4 347 074
- Gamesz- Termálfűtés Tájház	SZ/2017/0000029	250 000	399 572	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000					1 000 000	1 149 572
- Alteo Nyrt- Áramdíj Innováció	SZ/2018/0000001	2 000 000	2 232 347											2 000 000	2 232 347
- Elmű -Érnász Kft- Áramdíj Művház	SZ/2017/0000007	10 000 000	840 794	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000					40 000 000	30 840 794
- EMOGÁ Észak- Magyarországi Gáz Kereskedelmi Kft.	SZ/2017/0000035	1 000 000	2 433 531											1 000 000	2 433 531
- DMRV Zrt- Vízdíj Innováció	SZ/2017/0000016	2 750 000	2 751 257	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000					11 000 000	11 001 257
- Kéz a Kézben Óvoda- Vízdíj Művház	SZ/2017/0000018	100 000	1 146 605	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000					400 000	1 446 605
-															
Karbantartási, kisiavitási szolgáltatások:		3 610 120	2 281 781	3 710 120	3 710 120	3 710 120	3 710 120	3 710 120	3 710 120	0	0	0	0	14 740 480	13 412 141
- Menerga Kft	SZ/2014/0000013	1 000 000	660 582	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0		0		4 000 000	3 660 582
- Klíma karb+Klimavilág Kft.	SZ/2014/0000012	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0		0		4 000 000	3 000 000
- Evosec Elektronika Kft- Tűzjelző rendsz karb	SZ/2014/0000015	600 000	155 575	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000					2 400 000	1 955 575
- Web-Tűzör kft- Tűzoltó készülék karb és Tűzoltó Plusz Kft.	SZ/2017/0000026	50 000	33 750	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000					200 000	183 750
- Egri Lift Kft.	SZ/2018/0000011		417 830	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000						717 830
- Otis Felvonó Kft.	SZ/2014/0000014		38 684												38 684
- Veresegyházi Városi Televízió	SZ/2017/0000023	960 120	975 360	960 120	960 120	960 120	960 120	960 120	960 120					3 840 480	3 855 720
-															
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:		0	7 155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 155 000
- Orbán Eszter	SZ/2018/0000002		350 000											0	350 000
- Szín Szín-															

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Megnevezés	Szerződés száma	2018. év		2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		Összesen	
		Eredeti el.	Módosított el. 2018.12.31.	Eredeti el.	Módosított el. 2018.12.31.	Eredeti el.	Módosított el. 2018.12.31.	Eredeti el.	Módosított el. 2018.12.31.	Eredeti el.	Módosított el. 2018.12.31.	Eredeti el.	Módosított el. 2018.12.31.	Eredeti el.	Módosított el. 2018.12.31.
Személyi juttatások:		112 704 624	103 543 943	112 704 624	112 704 624	112 704 625	112 704 625	0	112 704 625	0	0	0	0	338 113 873	441 657 817
<u>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</u>		112 704 624	103 543 943	112 704 624	112 704 624	112 704 625	112 704 625	0	112 704 625					338 113 873	441 657 817
<u>Választott tisztségviselők juttatásai</u>		0		0		0		0						0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		27 833 014	28 028 616	28 193 992	28 193 992	28 193 992	28 193 992	0	28 193 992					84 220 998	112 610 592
Dologi kiadások:		23 990 198	28 077 600	25 001 604	28 815 610	26 083 808	28 815 610	0	28 815 610	0	0	0	0	75 075 511	108 342 952
<u>Szakmai anyagok beszerzése:</u>		350 000	891 634	374 500	350 000	400 715	350 000	0	350 000	0	0	0	0	1 125 215	1 941 634
- Ápolási anyagok	SZ/2018/0000057	350 000	891 634	374 500	350 000	400 715	350 000	0	350 000					1 125 215	1 941 634
<u>Üzemeltetési anyagok beszerzése:</u>		0	1 915 158	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	6 415 158
- Tisztítószer	SZ/2018/0000066 és 67	0	1 915 158	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000					0	6 415 158
<u>Informatikai szolgáltatások igénybevétele:</u>		1 810 240	1 327 576	1 936 957	1 797 500	2 072 544	1 797 500	0	1 797 500	0	0	0	0	5 819 741	6 720 076
- Élelmezési program		607 740	635 229	650 282	1 000 000	695 802	1 000 000	0	1 000 000					1 953 823	3 635 229
- Gyógyszermennyilvántartó program	SZ/2018/0000048														
- EÜ. Ellátás program															
- könyvelési program	SZ/2018/0000059														
- Telefonközpont üzemeltetés	SZ/2018/0000039	547 500	533 400	585 825	547 500	626 833	547 500	0	547 500					1 760 158	2 175 900
- Telefon	SZ/2018/0000042	556 000	51 778	594 920	100 000	636 564	100 000	0	100 000					1 787 484	351 778
- Internet	SZ/2018/0000040	99 000	107 169	105 930	150 000	113 345	150 000	0	150 000					318 275	557 169
<u>Vásárolt élelmezés:</u>		0	12 818 110	0	12 818 110	0	12 818 110	0	12 818 110	0	0	0	0	0	51 272 440
- Misszió Egészségügyi Központ	SZ/2018/0000078	0	12 818 110	0	12 818 110	0	12 818 110	0	12 818 110					0	51 272 440
<u>Közütemi díjak:</u>		16 867 958	6 383 738	17 380 808	7 750 000	17 929 556	7 750 000	0	7 750 000	0	0	0	0	52 178 321	29 633 738
- Gázenergia	SZ/2018/0000075	2 277 000	338 904	2 436 390	350 000	2 606 937	350 000		350 000					7 320 327	1 388 904
- Ivóvíz és csatornadíj	SZ/2018/0000038	1 949 000	735 574	2 085 430	900 000	2 231 410	900 000		900 000					6 265 840	3 435 574
- Elektromos energia	SZ/2018/0000044 és 74	3 100 409	3 678 991	3 317 438	3 500 000	3 549 658	3 500 000		3 500 000					9 967 505	14 178 991
- Termálfités	SZ/2018/0000063	9 541 549	1 630 269	9 541 550	3 000 000	9 541 550	3 000 000	0	3 000 000					28 624 649	10 630 269
<u>Bérleti és lízing díjak:</u>		0	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	833 680
- automata	SZ/2018/0000064	0	233 680	0	200 000	0	200 000	0	200 000					0	833 680
<u>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:</u>		1 655 000	1 793 384	1 770 850	1 250 000	1 894 810	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	5 320 660	5 543 384
- Konyhai, mosdai gépek karbantartása	SZ/2018/0000045, 46 és 58	780 000	643 799	834 600	250 000	893 022	250 000		250 000					2 507 622	1 393 799
- Karbantartás, kisjavítás	SZ/2018/0000065	875 000	1 149 585	936 250	1 000 000	1 001 788	1 000 000	0	1 000 000	0		0		2 813 038	4 149 585
- Gázkészülékek karbantartása	SZ/2018/0000049														
- Tűzoltókészülék ellenőrzése	SZ/2018/0000072														
- Automata ajtó karbantartása	SZ/2018/0000054 és 55														
- Felvonó üzemeltetése	SZ/2018/0000051														
- Informatikai karbantartás															
<u>Közvetített szolgáltatások:</u>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-		0		0		0		0						0	0
<u>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:</u>		0	1 282 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	4 282 000
- Orvosi ellátás	SZ/2018/0000060, 70 és 71	0	1 282 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000					0	4 282 000
<u>Egyéb szolgáltatások:</u>		3 307 000	1 666 000	3 538 490	2 150 000	3 786 184	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0	0	10 631 674	8 116 000
- Vízminitvéte	SZ/2018/0000068	350 000	260 096	374 500	350 000	400 715	350 000	0	350 000					1 125 215	1 310 096
- ISO felülvizsgálat	R/20180000031	300 000		321 000	300 000	343 470	300 000		300 000					964 470	900 000
- Orvosi ellátás,tűzvéde.munkavéd. Oktatás		1 710 000		1 829 700	0	1 957 779	0		0					5 497 479	0
- szemétszállítás	SZ/2018/0000052 és 56	947 000	1 405 904	1 013 290	1 500 000	1 084 220	1 500 000	0	1 500 000					3 044 510	5 905 904
<u>Kamat kiadások:</u>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-		0		0		0		0						0	0
<u>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:</u>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-		0		0		0		0		0		0			
<u>Egyéb dologi kiadások:</u>		0		0		0		0		0		0		0	0
-		0		0		0		0						0	0
-		0		0		0		0						0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Egyéb nem intézményi ellátások:</u>		0		0		0		0		0		0		0	0
-		0		0		0		0						0	0
-		0		0		0		0						0	0
Beruházások:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Inf.eszk.beszerzés:</u>		0		0		0		0		0		0		0	0
<u>Ingatlanvásárlás:</u>		0		0		0		0		0		0		0	0
Felújítások:		21 751 907	30 813 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 751 907	28 322 134
- Ápolási részleg, konyha		21 751 907	27 881 880											21 751 907	27 881 880
- Nyílászáró csere			2 491 393												
- Riasztó			440 254											0	440 254
Összesen:		186 279 743	190 463 686	165 900 220	169 714 226	166 982 425	169 714 227	0	169 714 227	0	0	0	0	519 162 389	690 933 495

KIMUTATÁS

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

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke	
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0	0
Beruházási kiadások:	0	0
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	2 500 000 000	0
Adósságmegújítás változatlan ügyletérték mellett	2 500 000 000	0
Összesen	2 500 000 000	0

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig		Tárgyévi saját bevételek összege	
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	34 135 400 000	33 714 031 492	3 135 400 000	2 714 031 492
Tulajdonosi bevételek	5 500 000	5 282 200	500 000	282 200
Díjak, pótlékok, bírságok	226 000 000	220 871 165	23 000 000	17 871 165
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	5 537 054 214	5 578 238 481	885 704 214	926 888 481
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel				
Részesedések értékesítése				
Privatizációból származó bevétel				
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevétel összesen	39 903 954 214	39 518 423 338	4 044 604 214	3 659 073 338

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

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

Ft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg		A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás	
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	5 005 530 990	4 464 475 929	2 630 530 990	4 464 475 929
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás				
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás				
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás				
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke				
Egyéb értékpapír vételára				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár				
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		1 378 338 176		
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	5 005 530 990	5 842 814 105	2 630 530 990	4 464 475 929

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

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg	
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.
nincs kötelezettség		
Összesen	0	0

2018.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK		2018.TERV	2018. MÓD.	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december			
				eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.		
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	979 432 498	1 089 351 664	82 942 434	92 406 513	82 942 434	78 140 053	82 942 434	89 548 757	81 067 244	83 933 073	81 067 244	85 351 860	81 517 244	85 051 809	81 067 244	93 505 363	81 067 244	91 668 520	81 067 244	83 979 681	81 117 244	98 643 671	81 067 244	97 057 287	81 067 244	110 065 079		
B3	Közhatalmi bevételek	3 237 900 000	2 828 415 825	5 208 334	12 217 521	10 208 335	57 829 439	1 222 748 335	1 030 593 093	150 605 477	150 402 143	175 605 476	175 412 144	165 605 476	99 548 101	231 081 475	149 984 738	165 605 475	106 872 869	468 665 915	360 232 916	185 700 357	172 139 296	192 031 453	30 197 101	264 833 892	482 986 467		
B4	Működési bevételek	1 362 791 745	1 439 000 012	114 406 038	105 069 621	114 856 038	109 711 947	114 871 040	126 322 888	114 439 150	121 686 568	113 856 038	118 127 704	114 456 038	138 571 506	103 741 038	106 770 554	114 175 609	109 225 571	114 811 038	102 774 399	114 957 643	136 712 310	114 961 038	111 699 019	113 261 036	152 327 925		
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	34 725 346	44 656 410	2 881 279	12 817 946	2 881 279	1 638 100	2 881 279	40 000	2 881 279	1 838 100	2 881 279	1 698 100	3 031 278	24 315 000	2 881 279	90 000	2 881 279	50 000	2 881 279	50 000	2 881 279	115 000	2 881 279	600 000	2 881 279	1 404 164		
A	Műk.kv.bevételek összesen:	5 614 849 589	5 401 423 911	205 438 085	222 511 601	211 388 086	247 319 539	1 423 443 088	1 246 504 738	348 993 150	357 859 883	373 410 037	380 589 807	364 610 036	347 486 416	418 771 036	350 350 655	363 729 607	307 816 960	667 425 476	547 036 996	384 656 523	407 610 277	390 941 014	239 553 407	462 043 451	746 783 635		
B2	Felhal.m. c. tám. államh. belülről	99 176 000	16 348 000	8 264 666	0	8 264 666	0	8 264 666	0	8 264 666	5 676 000	8 264 667	0	8 264 667	9 000 000	8 264 667	0	8 264 667	1 072 000	8 264 667	0	8 264 667	0	8 264 667	0	8 264 667	600 000		
B5	Felhal.m. Bevételek	885 704 214	926 888 481	4 000 000	4 000 000	7 925 048	7 925 048	80 154 928	80 154 928	27 776 121	168 576 124	74 734 171	124 142 618	84 506 973	122 136 352	76 512 283	0	116 257 674	14 503 371	0	210 000 000	102 201 612	0	80 154 929	174 901 421	80 154 929	252 029 093		
B7	Felhal.m. c. átvett pénzeszközök	2 700 000	18 931 888	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	2 825 894	225 000	1 070 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	13 010 994		
B	Felhal.m.kv. Bevételek	987 580 214	962 168 369	12 489 666	4 225 000	16 414 714	8 150 048	88 644 594	28 001 121	177 065 790	83 236 065	132 632 285	85 576 973	130 626 019	85 737 283	8 489 667	225 000	124 747 341	15 800 371	8 489 667	210 225 000	110 691 279	225 000	88 644 596	175 126 421	88 644 596	265 640 087		
C	Költségvetési bevételek	6 602 429 803	6 363 592 280	217 927 751	226 736 601	227 802 800	255 469 587	1 512 087 682	1 274 505 859	526 058 940	441 095 948	506 042 322	466 166 780	495 236 055	433 223 699	427 260 703	350 575 655	488 476 948	323 617 331	675 915 143	757 261 996	495 347 802	407 835 277	479 585 610	414 679 828	550 688 047	1 012 423 722		
D (B8)	Finanszírozási bevételek	4 612 956 332	6 119 567 366	1 820 566 422	1 705 656 048	292 389 910	128 395 468	0	0	0	0	0	0	0	0	14 024 785	2 500 000 000	2 500 000 000	0	138 720 916	0	615 840 258	0	0	0	0	0	1 016 929 891	
B813	ebből: Maradvány igénybev.	12 966 332	14 024 785	0	0	12 966 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 024 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	Bevételek (C+D)	11 215 386 135	12 483 159 646	2 038 494 173	1 932 392 649	520 192 710	383 865 055	1 512 087 682	1 274 505 859	526 058 940	441 095 948	506 042 322	466 166 780	495 236 055	447 248 484	2 927 260 703	2 850 575 655	488 476 948	462 338 247	675 915 143	1 373 102 254	495 347 802	407 835 277	479 585 610	414 679 828	550 688 047	2 029 353 613		
KIADÁSOK		2018.TERV	2018. MÓD.	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december			
K1	Személyi juttatások	1 632 019 404	1 591 012 570	152 356 504	134 707 346	144 643 833	125 040 750	138 063 814	129 681 594	133 753 364	134 844 934	133 063 793	122 725 719	134 178 568	124 464 694	131 993 798	126 478 211	133 195 561	124 073 966	132 683 333	120 492 292	132 283 543	154 765 758	132 283 543	133 111 489	133 519 750	160 625 822		
K2	Munkaadót terhelő), és szoc. h.az	339 441 895	343 594 922	32 363 106	41 219 648	30 154 308	26 511 847	28 130 169	25 539 533	28 345 492	30 400 134	27 175 391	25 457 865	27 392 771	25 457 048	27 898 173	28 745 400	27 101 470	25 191 796	27 101 201	24 791 064	28 054 676	33 773 525	28 323 242	26 479 408	27 401 596	30 027 654		
K3	Dologi kiadások	2 006 987 403	2 004 168 346	172 621 173	146 079 940	167 084 079	141 259 207	168 814 250	168 233 162	171 169 744	181 604 997	168 818 250	183 338 261	168 584 500	191 454 956	145 673 925	154 354 227	162 266 549	154 779 201	167 266 549	136 981 871	171 771 644	174 844 726	170 966 191	155 297 259	171 966 549	215 940 539		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 274 940	23 346 992	2 022 911	2 022 911	2 022 911	2 022 911	2 022 911	2 022 911	2 022 911	2 022 911	2 022 912	2 022 912	2 022 912	2 022 912	2 022 912	2 022 912	2 022 912	1 683 287	2 022 912	1 723 771	2 022 912	1 733 730	2 022 912	2 022 912	2 022 912	2 022 912	2 022 912	
K5	Egyéb műk.célú kiadások	733 696 278	555 579 566	55 308 024	51 080 404	55 308 024	36 601 798	55 308 023	54 256 430	55 308 023	46 647 871	55 308 023	46 211 239	55 308 023	75 550 174	55 308 023	40 253 132	55 308 023	44 899 928	55 308 023	46 298 830	55 308 023	41 553 288	55 308 023	31 742 083	125 308 023	40 484 389		
ebből: Általános tartalék		172 880 000	0	14 406 666	0	14 406 666	0	14 406 666	0	14 406 666	0	14 406 666	0	14 406 667	0	14 406 667	0	14 406 667	0	14 406 667	0	14 406 667	0	14 406 667	0	14 406 667	0	14 406 667	
ebből: Céltartalék		70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000 000	
A	Műk. Kv. Kiadások	4 736 419 920	4 517 702 396	414 671 718	375 110 249	399 213 155	331 436 512	392 343 167	379 733 630	390 599 534	395 520 846	386 388 369	379 755 995	387 466 774	418 948 784	362 896 831	351 853 882	379 894 515	350 628 178	384 382 018	330 287 828	389 441 098	406 671 027	388 903 911	348 653 151	460 218 830	449 101 315		
K6	Beruházások	593 362 070	1 063 355 380	675 216	60 358 168	30 985 554	56 043 832	27 002 514	219 627 479	16 318 502	36 035 875	29 759 953	77 066 581	18 075 281	13 201 250	369 541 872	51 485 618	18 888 433	101 700 252	76 839 125	108 630 476	3 512 703	38 310 450	987 699	36 731 259	775 217	264 164 140		
K7	Felújítások	196 427 907	185 650 916	12 133 751	10 097 078	12 433 751	34 624 983	15 181 751	12 192 542	41 580 654	19 187 816	12 333 750	22 071 064	12 133 750	21 800 627	17 261 750	13 370 019	12 133 750	12 133 750	14 827 043	24 833 750	9 072	12 133 750	1 045 542	12 133 750	24 091 380	24 091 380		
K8	Egyéb felhal.m.c.kiadások	930 723 000	608 692 530	77 560 250	0	77 560 250	0	77 560 250	0	77 560 250	3 000 000	77 560 250	175 260	77 560 250	77 560 250	0	77 560 250	2 700 000	77 560 250	0	77 560 250	0	77 560 250	0	77 560 250	602 817 270	602 817 270		
B	Felhal.m.kv. Kiadások	1 720 512 977	1 857 698 826	90 369 217	70 455 246	120 979 555	90 868 815	119 744 515	231 820 021	135 459 406	58 223 691	119 653 953	99 312 905	107 769 281	35 001 877	464 363 872	64 855 637	108 582 433	116 534 002	166 533 125	123 457 519	105 906 703	38 319 522	90 681 699	37 776 801	90 469 217	891 072 790		
C	Költségvetési kiadások	6 456 932 897	6 375 401 222	505 040 935	445 565 495	520 192 710	422 305 327	512 087 682	611 555 651	526 058 940	453 744 537	506 042 322	479 668 900	495 236 055	453 951 661	827 260 703	416 709 519	488 476 948	467 162 180	550 915 143	453 745 347	495 347 801	444 990 549	479 585 610	386 429 952	550 688 047	1 340 174 105		
D (K9)	Finanszírozási kiadások	4 758 453 238	6 107 758 425	1 533 453 238	1 486 827 153	0	-38 440 273	1 000 000 000	662 952 208	0	-12 648 589	0	-12 902 120	0	-6 703 177	2 100 000 000	2 433 8												

2018.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK		2018.TERV	2018. MOD.	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
				eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	5 625 570	17 912 801	1 875 190		1 875 190	1 765 223	1 875 190	1 322 824				1 418 787		1 118 736							5 298 357			4 251 888		2 736 986
B3	Közhatalmi bevételek	0	0																								
B4	Működési bevételek	697 073 638	748 613 970	58 089 470	39 984 999	58 089 470	49 336 043	58 089 470	64 243 050	58 089 470	58 014 751	58 089 470	55 682 591	58 089 470	85 000 640	58 089 470	54 654 988	58 089 470	70 322 505	58 089 470	51 217 044	58 089 470	72 842 024	58 089 470	60 575 317	58 089 468	86 740 018
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	1 000 000	660 000	83 334	20 000	83 334		83 334	40 000	83 334	50 000	83 333	60 000	83 333	90 000	83 333	90 000	83 333	50 000	83 333	50 000	83 333	90 000	83 333	40 000	83 333	80 000
A	Műk. kv.bevételek összesen:	703 699 208	767 186 771	60 047 994	40 004 999	60 047 994	51 101 266	60 047 994	65 605 874	58 172 804	58 064 751	58 172 803	57 161 378	58 172 803	86 209 376	58 172 803	54 744 988	58 172 803	70 372 505	58 172 803	51 267 044	58 172 803	78 230 381	58 172 803	64 867 205	58 172 801	89 557 004
B2	Felhalm.c. tám. államh. belülről	0	0																								
B5	Felhalm. Bevételek	0	0																								
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0																								
B	Felhalm.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Költségvetési bevételek	703 699 208	767 186 771	60 047 994	40 004 999	60 047 994	51 101 266	60 047 994	65 605 874	58 172 804	58 064 751	58 172 803	57 161 378	58 172 803	86 209 376	58 172 803	54 744 988	58 172 803	70 372 505	58 172 803	51 267 044	58 172 803	78 230 381	58 172 803	64 867 205	58 172 801	89 557 004
D (B8)	Finanszírozási bevételek	582 254 121	546 908 147	54 920 609	38 850 786	52 761 862	34 974 889	57 539 337	65 657 723	53 297 485	61 333 665	37 266 875	37 266 875	52 470 485	32 018 083	43 289 547	32 472 441	32 907 812	32 421 884	39 557 813	32 517 471	51 699 642	25 444 774	33 557 812	38 882 752	36 557 814	155 484 416
B813	ebből: Maradvány igénybev.	0	0																								
E	Bevételek (C+D)	1 285 953 329	1 314 094 918	114 968 603	78 855 785	112 809 856	86 076 155	117 587 331	98 882 165	123 830 527	111 362 236	119 506 468	94 428 253	110 643 288	118 227 459	101 462 350	87 217 429	91 080 615	102 794 389	97 730 616	83 784 515	109 872 445	103 675 155	91 730 615	103 749 957	94 730 615	245 041 420
KIADÁSOK		2018.TERV	2018. MOD.	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
K1	Személyi juttatások	425 498 018	394 148 206	48 461 253	29 963 860	44 730 615	32 479 009	37 730 615	33 493 289	32 730 615	35 458 564	32 730 615	32 068 065	32 730 615	31 616 764	32 730 615	32 670 253	32 730 615	32 940 514	32 730 615	33 003 318	32 730 615	31 690 393	32 730 615	32 018 635	32 730 615	36 745 542
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.a.c	85 372 046	83 333 423	9 251 255	9 598 246	9 570 810	6 417 823	7 204 776	6 587 218	7 281 735	7 355 604	6 250 000	6 349 702	6 250 000	6 507 869	7 281 735	7 364 322	6 250 000	6 579 595	6 527 914	7 281 735	6 954 549	6 250 000	6 478 438	6 250 000	6 612 143	
K3	Dologi kiadások	633 036 583	590 764 259	57 256 095	38 755 546	50 750 000	47 179 323	52 257 601	55 594 729	55 255 095	51 878 223	52 257 602	39 625 849	56 255 095	58 511 731	48 750 000	44 281 930	45 750 000	38 405 599	50 750 000	39 724 099	55 255 095	59 407 879	52 750 000	47 430 444	55 750 000	69 968 907
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0																								
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	1 672 227																		1 672 227						
	ebből: Általános tartalék	0	0																								
	ebből: Céltartalék	0	0																								
A	Műk. Kv. Kiadások	1 143 906 647	1 069 918 115	114 968 603	78 317 652	105 051 425	86 076 155	97 192 992	95 675 236	95 267 445	94 692 391	91 238 217	78 043 616	95 235 710	96 636 364	88 762 350	84 316 505	84 730 615	77 925 708	89 730 615	80 927 558	95 267 445	98 052 821	91 730 615	85 927 517	94 730 615	113 326 592
K6	Beruházások	108 675 400	221 529 902	538 133	7 758 431			17 346 339	3 148 138	14 749 800	13 776 628	28 268 251	6 968 965	15 407 578	8 890 000	1 829 925	6 350 000	24 868 681	8 000 001	2 856 957	1 905 000	5 622 334			17 822 440		131 714 828
K7	Felújítások	33 371 282	22 646 901					3 048 000	58 791	13 813 282	2 893 217		9 415 672		9 208 222	3 810 000	1 070 999					12 700 000	0		0		
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0																								
B	Felhalm.kv. Kiadások	142 046 682	244 176 803	0	538 133	7 758 431	0	20 394 339	3 206 929	28 563 082	16 669 845	28 268 251	16 384 637	15 407 578	21 591 095	12 700 000	2 900 924	6 350 000	24 868 681	8 000 001	2 856 957	14 605 000	5 622 334	0	17 822 440	0	131 714 828
C	Költségvetési kiadások	1 285 953 329	1 314 094 918	114 968 603	78 855 785	112 809 856	86 076 155	117 587 331	98 882 165	123 830 527	111 362 236	119 506 468	94 428 253	110 643 288	118 227 459	101 462 350	87 217 429	91 080 615	102 794 389	97 730 616	83 784 515	109 872 445	103 675 155	91 730 615	103 749 957	94 730 615	245 041 420
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0	0																								
E	Kiadások (C+D)	1 285 953 329	1 314 094 918	114 968 603	78 855 785	112 809 856	86 076 155	117 587 331	98 882 165	123 830 527	111 362 236	119 506 468	94 428 253	110 643 288	118 227 459	101 462 350	87 217 429	91 080 615	102 794 389	97 730 616	83 784 515	109 872 445	103 675 155	91 730 615	103 749 957	94 730 615	245 041 420
	Maradvány (bev.-kiad.)																										

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

24.4. melléklet

2018.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK		2018.TERV	2018. MOD.	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
				eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0	0																								
B3	Közhatalmi bevételek	0	0																								
B4	Működési bevételek	121 584 571	121 184 609	11 350 000	10 380 069	11 300 000	10 563 609	11 300 000	10 523 289	11 350 000	5 306 124	10 300 000	8 159 943	10 900 000	11 744 098	200 000	13 222 782	10 634 571	3 984 556	11 250 000	3 822 955	11 400 000	16 103 160	11 400 000	11 922 319	10 200 000	15 451 705
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0	0																								
A	Műk. kv.bevételek összesen:	121 584 571	121 184 609	11 350 000	10 380 069	11 300 000	10 563 609	11 300 000	10 523 289	11 350 000	5 306 124	10 300 000	8 159 943	10 900 000	11 744 098	200 000	13 222 782	10 634 571	3 984 556	11 250 000	3 822 955	11 400 000	16 103 160	11 400 000	11 922 319	10 200 000	15 451 705
B2	Felhalm.c. tám.államh. belülről	0	0																								
B5	Felhalm. Bevételek	0	0																								
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0																								
B	Felhalm.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Költségvetési bevételek	121 584 571	121 184 609	11 350 000	10 380 069	11 300 000	10 563 609	11 300 000	10 523 289	11 350 000	5 306 124	10 300 000	8 159 943	10 900 000	11 744 098	200 000	13 222 782	10 634 571	3 984 556	11 250 000	3 822 955	11 400 000	16 103 160	11 400 000	11 922 319	10 200 000	15 451 705
D (B8)	Finanszírozási bevételek	717 758 933	707 091 148	59 937 412	59 008 322	58 588 262	58 731 501	60 000 138	60 479 667	59 728 052	61 670 634	60 254 116	62 182 453	57 131 029	58 951 611	65 566 522	50 368 676	60 316 300	54 336 787	58 801 365	62 774 351	58 293 616	52 745 508	59 373 258	62 267 444	59 768 863	63 574 194
B8/3	ebből: Maradvány igénybev.	0	0																								
E	Bevételek (C+D)	839 343 504	828 275 757	71 287 412	69 388 391	69 888 262	69 295 110	71 300 138	71 002 956	71 078 052	66 976 758	70 554 116	70 342 396	68 031 029	70 695 709	65 766 522	63 591 458	70 950 871	58 321 343	70 051 365	66 597 306	69 693 616	68 848 668	70 773 258	74 189 763	69 968 863	79 025 899
K I A D Á S O K																											
		2018.TERV	2018. MOD.																								
K1	Személyi juttatások	512 546 322	479 610 000	43 356 771	43 317 164	42 954 983	40 093 525	42 774 964	40 678 485	43 464 514	41 156 544	42 774 944	39 456 110	43 889 719	37 742 393	41 644 944	39 743 407	42 906 714	39 331 914	42 394 483	37 989 303	41 994 693	39 217 677	41 994 693	39 348 764	42 994 900	41 534 714
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.j.	104 932 831	109 571 778	9 396 583	12 248 345	8 299 221	8 473 207	8 741 116	8 879 480	8 741 116	8 554 090	8 262 269	9 185 000	8 958 405	8 282 269	8 526 764	8 735 155	8 767 199	8 349 202	8 666 924	8 373 761	8 588 965	9 614 174	8 588 965	8 440 011	8 784 005	8 790 362
K3	Dologi kiadások	215 085 351	231 716 032	18 534 058	13 822 882	18 534 058	19 175 921	18 534 058	21 763 405	18 534 058	15 901 278	18 534 058	20 413 047	14 282 815	24 456 151	14 282 814	13 898 425	18 489 958	9 705 996	18 489 958	18 905 090	18 489 958	19 694 685	20 189 600	26 124 885	18 189 958	27 854 267
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0																								
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	0																								
	ebből: Általános tartalék	0	0																								
	ebből: Céltartalék	0	0																								
A	Műk. Kv. Kiadások	832 564 504	820 897 810	71 287 412	69 388 391	69 188 262	68 454 446	70 050 138	70 915 097	70 878 052	66 584 024	70 050 116	68 423 247	67 131 029	70 480 813	64 448 522	63 376 987	70 163 871	57 387 112	69 551 365	65 268 154	69 073 616	68 526 536	70 773 258	73 913 660	69 968 863	78 179 343
K6	Beruházások	5 461 000	7 377 947		700 000		840 664	1 250 000	87 859	200 000	392 734	504 000	1 919 149	900 000	214 896		214 471	787 000	934 231	500 000	1 329 152	620 000	322 132		276 103		846 556
K7	Felújítások	1 318 000	0														1 318 000	0									0
K8	Egyéb felhalm.c. kiadások	0	0																								
B	Felhalm.kv. Kiadások	6 779 000	7 377 947	0	700 000	840 664	1 250 000	87 859	200 000	392 734	504 000	1 919 149	900 000	214 896	1 318 000	214 471	787 000	934 231	500 000	1 329 152	620 000	322 132	0	276 103	0	846 556	
C	Költségvetési kiadások	839 343 504	828 275 757	71 287 412	69 388 391	69 888 262	69 295 110	71 300 138	71 002 956	71 078 052	66 976 758	70 554 116	70 342 396	68 031 029	70 695 709	65 766 522	63 591 458	70 950 871	58 321 343	70 051 365	66 597 306	69 693 616	68 848 668	70 773 258	74 189 763	69 968 863	79 025 899
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0	0																								
E	Kiadások (C+D)	839 343 504	828 275 757	71 287 412	69 388 391	69 888 262	69 295 110	71 300 138	71 002 956	71 078 052	66 976 758	70 554 116	70 342 396	68 031 029	70 695 709	65 766 522	63 591 458	70 950 871	58 321 343	70 051 365	66 597 306	69 693 616	68 848 668	70 773 258	74 189 763	69 968 863	79 025 899
	Maradvány (bev.-kiad.)																										

2018.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

BEVÉTELEK	2018.TERV	2018. MÓD.	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december			
			eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.		
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	50 000		46 608																46 608	50 000							
B3	Közhatalmi bevételek	0		0																								
B4	Működési bevételek	970 000	1 222 405		80 000	3 266	80 000	8 101	95 000	4 372	90 000	6 210	80 000	1 856	80 000	0	65 000	7 451	65 000	75 000	85 000	263 744	80 000	245 500	85 000	102 930	85 000	503 975
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0	11 225																							11 225		
A	Műk.kv.bevételek összesen:	1 020 000	1 280 238	80 000	3 266	80 000	8 101	95 000	4 372	90 000	6 210	80 000	1 856	80 000	0	65 000	7 451	65 000	75 000	85 000	310 352	130 000	245 500	85 000	102 930	85 000	515 200	
B2	Felhalm.c. tám. államh. belülről	0	0																									
B5	Felhalm. Bevételek	0	0																									
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0																									
B	Felhalm.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C	Költségvetési bevételek	1 020 000	1 280 238	80 000	3 266	80 000	8 101	95 000	4 372	90 000	6 210	80 000	1 856	80 000	0	65 000	7 451	65 000	75 000	85 000	310 352	130 000	245 500	85 000	102 930	85 000	515 200	
D (B8)	Finanszírozási bevételek	28 880 172	28 773 151	3 021 840	2 528 319	1 943 851	1 640 299	2 367 927	2 060 661	2 372 927	2 460 336	2 382 927	2 222 662	2 382 927	3 013 744	2 469 328	2 156 461	2 397 927	2 154 256	2 377 927	1 400 437	2 332 927	2 496 585	2 377 923	3 235 967	2 451 741	3 403 424	
B813	ebből: Maradvány igénybev.	0	0																									
E	Bevételek (C+D)	29 900 172	30 053 389	3 101 840	2 531 585	2 023 851	1 648 400	2 462 927	2 065 033	2 462 927	2 466 546	2 462 927	2 224 518	2 462 927	3 013 744	2 534 328	2 163 912	2 462 927	2 229 256	2 462 927	1 710 789	2 462 927	2 742 085	2 462 923	3 338 897	2 536 741	3 918 624	
KIADÁSOK			2018.TERV	2018. MÓD.																								
K1	Személyi juttatások	16 536 305	15 240 741	2 215 026	1 472 918	1 275 025	1 225 617	1 275 025	1 323 896	1 275 025	1 245 138	1 275 025	1 290 869	1 275 025	1 282 059	1 335 029	1 294 151	1 275 025	1 294 286	1 275 025	1 243 276	1 275 025	1 259 039	1 275 025	1 026 947	1 511 025	1 282 545	
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.a.	3 158 597	3 248 632	447 814	541 142	240 826	238 969	240 826	273 786	240 826	246 209	240 826	262 222	240 826	256 114	252 223	254 673	240 826	235 000	240 826	235 000	240 826	248 823	240 826	200 213	291 126	256 481	
K3	Dologi kiadások	7 192 900	7 254 467	439 000	517 525	408 000	183 814	634 590	240 204	634 590	542 372	634 590	398 148	634 590	1 278 847	634 590	211 979	634 590	540 344	634 590	152 430	634 590	577 076	634 590	1 235 631	634 590	1 376 097	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0																									
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	0																									
B813	ebből: Általános tartalék	0	0																									
B813	ebből: Céltartalék	0	0																									
A	Műk. Kv. Kiadások	26 887 802	25 743 840	3 101 840	2 531 585	1 923 851	1 648 400	2 150 441	1 837 886	2 150 441	2 033 719	2 150 441	1 951 239	2 150 441	2 817 020	2 221 842	1 760 803	2 150 441	2 069 630	2 150 441	1 630 706	2 150 441	2 084 938	2 150 441	2 462 791	2 436 741	2 915 123	
K6	Beruházások	3 012 370	4 309 549			100 000		312 486	227 147	312 486	432 827	312 486	273 279	312 486	196 724	312 486	403 109	312 486	159 626	312 486	80 083	312 486	657 147	312 482	876 106	100 000	1 003 501	
K7	Felújítások	0	0																									
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0																									
B	Felhalm.kv. Kiadások	3 012 370	4 309 549	0	0	100 000	0	312 486	227 147	312 486	432 827	312 486	273 279	312 486	196 724	312 486	403 109	312 486	159 626	312 486	80 083	312 486	657 147	312 482	876 106	100 000	1 003 501	
C	Költségvetési kiadások	29 900 172	30 053 389	3 101 840	2 531 585	2 023 851	1 648 400	2 462 927	2 065 033	2 462 927	2 466 546	2 462 927	2 224 518	2 462 927	3 013 744	2 534 328	2 163 912	2 462 927	2 229 256	2 462 927	1 710 789	2 462 927	2 742 085	2 462 923	3 338 897	2 536 741	3 918 624	
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0	0																									
E	Kiadások (C+D)	29 900 172	30 053 389	3 101 840	2 531 585	2 023 851	1 648 400	2 462 927	2 065 033	2 462 927	2 466 546	2 462 927	2 224 518	2 462 927	3 013 744	2 534 328	2 163 912	2 462 927	2 229 256	2 462 927	1 710 789	2 462 927	2 742 085	2 462 923	3 338 897	2 536 741	3 918 624	
	Maradvány (bev.-kiad.)																											

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ

2018.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

24.7. melléklet

Ft-ban

BEVÉTELEK	2018.TERV	2018. MÓD.	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december			
			eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.	eredeti	mód. 12.31.		
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	950 000		4 094 189																								
B3	Közhatalmi bevételek	0		0		208 774	500 000		706 423		34 803					450 000							539 915			2 604 274		
B4	Működési bevételek	35 433 605	35 433 605		2 536 000	969 235	3 036 000	4 230 352	3 036 000	1 749 102	3 036 000	3 957 725	3 036 000	1 124 600	3 036 000	670 551	3 036 000	7 036 763	3 036 000	1 919 743	3 036 000	6 961 829	3 037 605	2 300 724	3 036 000	2 252 085	2 536 000	2 260 896
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	150 000	1 073 674									150 000			150 000								25 000		560 000		338 674	
A	Műk.kv.bevételek összesen:	36 533 605	40 601 468	2 536 000	1 178 009	3 536 000	4 936 775	3 036 000	1 783 905	3 036 000	4 107 725	3 036 000	1 124 600	3 636 000	670 551	3 036 000	7 036 763	3 036 000	1 919 743	3 036 000	6 961 829	3 037 605	2 865 639	3 036 000	2 812 085	2 536 000	5 203 844	
B2	Felhalm.c. tám. államh.belülről	0	0																									
B5	Felhalm. Bevételek	0	0																									
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0																									
B	Felhalm.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C	Költségvetési bevételek	36 533 605	40 601 468	2 536 000	1 178 009	3 536 000	4 936 775	3 036 000	1 783 905	3 036 000	4 107 725	3 036 000	1 124 600	3 636 000	670 551	3 036 000	7 036 763	3 036 000	1 919 743	3 036 000	6 961 829	3 037 605	2 865 639	3 036 000	2 812 085	2 536 000	5 203 844	
D (B8)	Finanszírozási bevételek	102 726 183	122 462 298	11 058 393	9 065 264	8 094 145	7 202 219	8 694 125	7 885 010	7 648 125	9 331 190	8 494 125	7 832 373	8 474 125	9 397 600	8 294 125	9 619 199	8 294 125	11 898 515	8 294 125	7 626 131	8 292 520	10 283 758	8 294 125	13 152 272	8 794 125	19 168 767	
B813	ebből: Maradvány igénybev.	0	965 271												965 271													
E	Bevételek (C+D)	139 259 788	163 063 766	13 594 393	10 243 273	11 630 145	12 138 994	11 730 125	9 668 915	10 684 125	13 438 915	11 530 125	8 956 973	12 110 125	10 068 151	11 330 125	16 655 962	11 330 125	13 818 258	11 330 125	14 587 960	11 330 125	13 149 397	11 330 125	15 964 357	11 330 125	24 372 611	
KIADÁSOK		2018.TERV	2018. MÓD.																									
K1	Személyi juttatások	66 276 245	75 719 300	7 393 245	6 070 640	5 353 000	4 914 900	5 353 000	5 240 776	5 353 000	5 673 486	5 353 000	4 360 827	5 353 000	5 058 929	5 353 000	5 724 993	5 353 000	5 414 082	5 353 000	5 288 187	5 353 000	5 555 644	5 353 000	8 676 065	5 353 000	13 740 771	
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.a.	13 786 143	15 203 692	2 270 848	1 759 515	1 046 845	1 028 805	1 046 845	1 047 724	1 046 845	1 102 078	1 046 845	889 400	1 046 845	1 000 751	1 046 845	1 063 021	1 046 845	1 064 935	1 046 845	1 040 716	1 046 845	977 535	1 046 845	1 673 031	1 046 845	2 556 181	
K3	Dologi kiadások	57 517 400	69 650 667	3 930 300	2 413 118	4 930 300	5 922 469	4 930 280	3 380 415	4 284 280	6 510 861	4 930 280	3 706 746	4 930 280	4 008 471	4 930 280	9 830 724	4 930 280	7 339 241	4 930 280	8 217 032	4 930 280	6 367 248	4 930 280	4 148 581	4 930 280	7 805 741	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0																									
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	0																									
	ebből: Általános tartalék	0	0																									
	ebből: Céltartalék	0	0																									
A	Műk.kv. Kiadások	137 579 788	160 573 659	13 594 393	10 243 273	11 330 145	11 866 194	11 330 125	9 668 915	10 684 125	13 286 425	11 330 125	8 956 973	11 330 125	10 068 151	11 330 125	16 618 738	11 330 125	13 818 258	11 330 125	14 545 935	11 330 125	12 900 427	11 330 125	14 497 677	11 330 125	24 102 693	
K6	Beruházások	1 180 000	2 490 107				272 800	400 000				152 490		780 000			37 224				42 025		248 970		1 466 680		269 918	
K7	Felújítások	500 000	0			300 000						200 000														0		
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0																									
B	Felhalm.kv. Kiadások	1 680 000	2 490 107	0	0	300 000	272 800	400 000	0	0	152 490	200 000	0	780 000	0	0	37 224	0	0	0	42 025	0	248 970	0	1 466 680	0	269 918	
C	Költségvetési kiadások	139 259 788	163 063 766	13 594 393	10 243 273	11 630 145	12 138 994	11 730 125	9 668 915	10 684 125	13 438 915	11 530 125	8 956 973	12 110 125	10 068 151	11 330 125	16 655 962	11 330 125	13 818 258	11 330 125	14 587 960	11 330 125	13 149 397	11 330 125	15 964 357	11 330 125	24 372 611	
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0	0																									
E	Kiadások (C+D)	139 259 788	163 063 766	13 594 393	10 243 273	11 630 145	12 138 994	11 730 125	9 668 915	10 684 125	13 438 915	11 530 125	8 956 973	12 110 125	10 068 151	11 330 125	16 655 962	11 330 125	13 818 258	11 330 125	14 587 960	11 330 125	13 149 397	11 330 125	15 964 357	11 330 125	24 372 611	
	Maradvány (bev.-kiad.)																											

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2018. évi tervezett összegéről

Ft-ban

	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege	
		Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.12.31.
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	540 000	989 475
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény összege		
4.	<i>Ebből:</i>		
5.	- építményadó		
6.	- telekadó		
7.	- vállalkozások kommunális adója		
8.	- magánszemélyek kommunális adója		
9.	- idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	- idegenforgalmi adó épületek után		
11.	- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után		
13.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	17 696 659	21 700 333
14.	Helyi adónál biztosított mentesség összege		
15.	<i>Ebből:</i>		
16.	- építményadó		
17.	- telekadó		
18.	- vállalkozások kommunális adója		
19.	- magánszemélyek kommunális adója		
20.	- idegenforgalmi adó tartózkodás után		
21.	- idegenforgalmi adó épületek után		
22.	- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
23.	- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után		
24.	Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	4 638 677	3 559 946
25.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	300 000	348 611
26.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	33 411 900	29 374 470
27.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
	ÖSSZESEN	56 587 236	55 972 835

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

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

EU-s projekt címe:	Veresegyház Város Önkormányzatának csatlakozása az önkormányzati ASP rendszerhez
Projekt azonosítója:	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01296

Ft-ban

Bevételek	2018		2019		2020		2021		2022		Összesen	
	eredeti ei.	mód.ei. 2018.12.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.12.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.12.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.12.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.12.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.12.31.
Saját erő											0	
Saját erőből központi támogatás	8 999 591	8 999 591									8 999 591	8 999 591
EU-s forrás											0	
Társfinanszírozás											0	
Hitel											0	
Egyéb forrás											0	
Bevételek összesen	8 999 591	8 999 591	0	0	0	0	0	0	0	0	8 999 591	8 999 591

[illegible]

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

Ft

Megnevezés	2018. év		2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		Összesen	
	eredeti ei.	mód.ei. 2018.12.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.12.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.12.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.12.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.12.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.12.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.12.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.12.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.12.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.12.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.12.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2018.12.31.
Helyi adók (B34,B351,B355)	3 135 400 000	2 714 031 492	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	34 135 400 000	33 714 031 492
Tulajdonosi bevételek (B404)	500 000	282 200	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	5 500 000	5 282 200
Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36-talajterhelési díj, egyéb bírság)	23 000 000	17 871 165	22 000 000	22 000 000	21 000 000	21 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	226 000 000	220 871 165
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	885 704 214	926 888 481	1 151 350 000	1 151 350 000	500 000 000	500 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	5 537 054 214	5 578 238 481
Részesedések értékesítése																							0	0
Privatizációból származó bevétel																							0	0
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																							0	0
Saját bevételek összesen	4 044 604 214	3 659 073 338	4 273 850 000	4 273 850 000	3 621 500 000	3 621 500 000	3 520 500 000	3 520 500 000	3 520 500 000	3 520 500 000	3 520 500 000	3 520 500 000	3 520 500 000	3 520 500 000	3 470 500 000	3 470 500 000	3 470 500 000	3 470 500 000	3 470 500 000	3 470 500 000	3 470 500 000	3 470 500 000	39 903 954 214	39 518 423 338
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	2 630 530 990	4 464 475 929	250 000 000	0	250 000 000	0	250 000 000	0	250 000 000	0	250 000 000	0	250 000 000	0	250 000 000	0	250 000 000	0	250 000 000	0	125 000 000	0	5 005 530 990	4 464 475 929
- 2018.évben felvett adósságmegújító és egyéb kölcsön (hosszú lejáratú):	125 000 000	0	250 000 000	0	250 000 000	0	250 000 000	0	250 000 000	0	250 000 000	0	250 000 000	0	250 000 000	0	250 000 000	0	250 000 000	0	125 000 000	0	2 500 000 000	0
- 2018. évi rövid lejáratú hitelek, kölcsönök:	0	1 958 944 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 958 944 939
* 2018. évi K&H kölcsön		1 500 000 000																					0	1 500 000 000
* 2018. évi folyószámla hitel		458 944 939																					0	458 944 939
- 2017. évi rövid lejáratú hitelek, kölcsönök:	2 505 530 990	2 505 530 990																					2 505 530 990	2 505 530 990
* 2016. évi Travill kölcsön	1 000 000 000	1 000 000 000																					1 000 000 000	1 000 000 000
* 2017. évi K & H likvid hitel	1 500 000 000	1 500 000 000																					1 500 000 000	1 500 000 000
* 2017. évi K & H folyószámla hitel	5 530 990	5 530 990																					5 530 990	5 530 990
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																							0	0
Adott váltó (kamat nélkül)																							0	0
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege																							0	0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																							0	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke				1 378 338 176																			0	1 378 338 176
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																							0	0
Fizetési kötelezettség összesen	2 630 530 990	4 464 475 929	250 000 000	1 378 338 176	250 000 000	0	250 000 000	0	250 000 000	0	250 000 000	0	250 000 000	0	250 000 000	0	250 000 000	0	250 000 000	0	125 000 000	0	5 005 530 990	5 842 814 105
Saját bevételek 50%-a	2 022 302 107	1 829 536 669	2 136 925 000	2 136 925 000	1 810 750 000	1 810 750 000	1 760 250 000	1 760 250 000	1 760 250 000	1 760 250 000	1 760 250 000	1 760 250 000	1 760 250 000	1 760 250 000	1 735 250 000	1 735 250 000	1 735 250 000	1 735 250 000	1 735 250 000	1 735 250 000	1 735 250 000	1 735 250 000	19 951 977 107	19 759 211 669

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

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2018. évre vonatkozóan

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		Munkajogi létszám (fő)		Induló létszám (fő)		Álláshelyek számából			
							főállású dolgozó		rész-foglalkoztatott	
	2018.01.01	2018.12.31	2018.01.01	2018.12.31	2018.01.01	2018.12.31	2018.01.01	2018.12.31	2018.01.01	2018.12.31
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal	62	62	65	62	59	58	58	65	4	5
Veresegyház Város Önkormányzata	10	10	10	12	10	12	10	12	0	0
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	40	40	40	40	39	39	39	39	1	1
Kéz a Kézben Óvoda	155	156	165	156	155	155	154	156	1	0
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	130	129	130	112	125	125	115	121	15	8
Váci Mihály Művelődési Ház	23	23	21	23	20	23	22	22	1	0
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	5	4	5	4	5	4	5	4	0	0
Idősek Otthona	37	37	40	39	37	37	35	35	5	4
Összesen	462	461	476	448	450	453	438	454	27	18

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 engedélyezett létszáma 2018. évre vonatkozóan

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	2018.01.01	2018.12.31	2018.01.01	2018.12.31	2018.01.01	2018.12.31
GAMESZ					30	10
Idősek Otthona						0
Váci Mihály Művelődési Ház						4
Összesen	0		0		30	14

Adott kölcsönök állománya
2018.12.31-én

átadás ideje	kölcsönnevő	adott (nyitó) hitel-kölcsön összege	követelés száma	megjegyzés		visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2018.évben visszafiz	hitel-kölcsön állománya Ft-ban	értékvesztés		
<u>Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre</u>												
2009-2012	MISSZIÓ eü Közp	113 797 075	4093 (K10/47)	tagi kölcsön		2011.12.31			113 797 075	-113 797 075	értékvesztés	önk.több. egyéb váll
2007.	Kollcsiter Zoltán	118 894	4099 (K10/49)	kezeségvállalás	Takarékszövetkezet				118 894			háztartás
2008.05.29	Polgár Mónika	66 895	4103 (K10/50)	kezeségvállalás	Takarékszövetkezet				66 895			háztartás
2007.01.18	Juhász László	151 317	4108 (K10/51)	kölcsön					151 317			háztartás
2001.12.07	Kőrösik Bt	7 000 000	4091 (K10/44)	kölcsön			2018.12.21	1 500 000	5 500 000		értékvesztés visszalíva	nem önk. egyéb váll
2010.03.31	Holl András	38 240	4112 (K10/52)	kezeségvállalás	Takarékszövetkezet				38 240			háztartás
2012.07.11	Dencsi Attila	2 400 000	4113 (K12/27)	telekvétel miatt		2014.12.10	2018.06.27; 06.28; 06.29	1 200 000	1 200 000			háztartás
2012.12.08	HAJDU Kft	19 177 000		meg nem valósult telekvásár					19 177 000	-19 177 000	értékvesztés	nem önk. egyéb váll
2017.05.26	Veres1 Színház	10 000 000	4117 (K17/62)	működési célú visszatérítendő támogatás	76/2017.(V.18.): Kt. Hat. (Z/17/329)	2017.12.31	2018.01.31	10 000 000	0			non profit
2017.05.26	Veres1 Színház	2 000 000	4120 (K17/62)	működési célú visszatérítendő támogatás	76/2017.(V.18.): Kt. Hat. (Z/17/329)	2018.07.15	2018.06.26	2 000 000	0			non profit
2017.07.17	Veres1 Színház	11 000 000	4120 (K17/62)	működési célú visszatérítendő támogatás	76/2017.(V.18.): Kt. Hat. (Z/17/329)	2018.07.15	2018.06.26	11 000 000	0			non profit
ÖSSZESEN		165 749 421						25 700 000	140 049 421	-132 974 075		
értékvesztés		-132 974 075										
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 3.o.		19 775 346										
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 3.o.		13 000 000										
2018.												
2018.06.05	Veres1 Színház	10 000 000	5362	működési célú visszatérítendő támogatás	137/2018 (V.31) Kt határozat	2018.07.15	2018.06.13	10 000 000	0			non profit
ÖSSZESEN		10 000 000						10 000 000	0	0		
									10 000 000	összes kifizetés 2018.évben (0550834* fkv)		
									35 700 000	összes visszatérülés 2018.évben (09643*fkv)		
									7 075 346	záró (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 8.o.		
									0	záró (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 8.o.		
<u>Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson belülre</u>												
2014.04.18	MISSZIÓ eü Közp	5 000 000	4123 (K17/68)	működési célú visszatérítendő támogatás	57/2014;128/2014; 241/2014;263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018	2019.12.31			5 000 000			Közp.kv.szervek
2014.09.11	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	4125 (K17/69)	működési célú visszatérítendő támogatás	141/2014; 263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018	2019.12.31			10 000 000			Közp.kv.szervek
2015.12.11	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	4127 (K17/70)	működési célú visszatérítendő támogatás	264/2015; 99/2017; 194/2017; 318/2018	2019.12.31			10 000 000			Közp.kv.szervek
2016.04.05	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	4129 (K17/71)	működési célú visszatérítendő támogatás	57/2016; 99/2017; 194/2017; 318/2018	2019.12.31			10 000 000			Közp.kv.szervek
ÖSSZESEN		35 000 000						0	35 000 000			
Nyíó (nettó) egyenleg: mérleg 105.sor 3.o.		35 000 000										
2018.												
ÖSSZESEN		0						0	0	0		
									0	összes kifizetés 2018.évben (05504* fkv)		
									0	összes visszatérülés 2018.évben (0914*fkv)		
									35 000 000	záró (nettó) egyenleg: mérleg 105.sor		

HITELEK ÁLLOMÁNYA

2018. december 31.

felvétel ideje		kölcsönadó	felvett (nyitó) hitel-kölcsön összege		kamat	visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2018.évben visszafizetett összeg	hitel-kölcsön állománya Ft	
2016. év	4008 (Z17/697)	TRAVILL INVEST ZRt	1 000 000 000	89/2016.(V.11.)	10,00%	2016.12.31	2018.09.17	600 000 000	400 000 000	
2017.01.02	3850 (Z17/698)	K & H	1 141 663 686	1,5Mrd hitel	2,60%	2017.12.29	2018.01.30	1 141 663 686	0	
2017.12.29	3839 (Z17/698)	K & H	9 873 979	1,5Mrd hitel	2,60%	2017.12.29	2018.01.30	9 873 979	0	
2017.01.02	3809 (Z17/698)	K & H	348 462 335	1,5Mrd hitel	2,60%	2017.12.29	2018.01.30	348 462 335	0	
2017.09.29		K & H	0	folyószámla hitel		2017.10.01			0	
2017.12.29	4009	K & H	5 530 990	folyószámla hitel			2018.01.02	5 530 990	0	
2017.év záró állomány			2 505 530 990					1 505 530 990	400 000 000	
2018.02.01	4612	K & H	1 500 000 000	1,5Mrd hitel	2,60%	2018.12.28			1 500 000 000	
2018.06.30	7446	K & H	507 737 685	folyószámla hitel		2018.12.28	2018.07.31, 2018.09	507 737 685	0	
2018.08.31	7446	K & H	138 720 916	folyószámla hitel		2018.12.28	2018.09, 2018.10, 2018.11	138 720 916	0	
2018.09.17	11402	K & H	600 000 000	forgóeszköz hitel		2018.12.28	2018.12.28	600 000 000	0	
2018.09.hó	7446	K & H	107 646 865	folyószámla hitel		2018.12.28	2018.11	107 646 865	0	
2018.10.hó	7446	K & H	322 929 014	folyószámla hitel		2018.12.28	2018.11, 2018.12	264 889 983	58 039 031	
2018.11.hó	7446	K & H	244 841 122	folyószámla hitel		2018.12.28		0	244 841 122	
2018.12.hó	7446	K & H	156 064 786	folyószámla hitel		2018.12.28		0	156 064 786	
2018.évi záró állomány összesen:									2 358 944 939	

2016.évi hitel felvétel:	1 000 000 000 Ft	400 000 000 Ft
2016.évi hitel visszafizetése:	-600 000 000 Ft	
2017.évi hitel felvétel:	1 505 530 990 Ft	0 Ft
2017.évi likvid hitel visszafizetése:	-1 505 530 990 Ft	
2018. évben felvett forgóeszköz hitel:	2 100 000 000 Ft	1 500 000 000 Ft
2018. évben felvett forgóeszköz hitel visszafizetése:	-600 000 000 Ft	
2018. évben felvett folyószámla hitel:	1 477 940 388 Ft	458 944 939 Ft
2018. évben felvett folyószámla hitel visszafizetése:	-1 018 995 449 Ft	
2018.évi záró állomány:	2 358 944 939 Ft	2 358 944 939 Ft