

**GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE
GÖDÖLLŐ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE**

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. május 22-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásának, valamint a költségvetési maradvány megállapításának elfogadására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András polgármester
Bárdy Péter alpolgármester

Bevezető	3
A. Önkormányzati költségvetési beszámoló	5
I. Bevételek.....	5
II. Önkormányzati kiadások	21
Működési kiadások.....	21
A. Kötelező feladatok.....	21
B. Önként vállalt feladatok.....	39
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés.....	46
Forgatási célú értékpapír vásárlás (Államkötvény), betétlekötés.....	46
Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés	46
Felhalmozási feladatok kiadásai.....	47
B. Költségvetési szervek beszámolója	58
I. Az intézmények feladataira biztosított állami forrás	58
II. Költségvetési szervek bevételei és kiadásai	61
C. Alapok	79
D. Számviteli beszámoló.....	81
E. 2024. évi maradvány	86

Bevezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő város 2024. évi zárszámadását és maradvány elszámolását az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készítettük el:

- Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (továbbiakban Költségvetési törvény),
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (röv. Áht),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (röv. Mötv.),
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (röv. Stabilitási törvény),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. (röv. Számviteli tv.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (röv. Ávr.),
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet,
- a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendelet,
- a személyi jövedelemadóról szóló - többször módosított – 1995. évi CXVII. törvény (röv. SZJA tv.).

Az alábbiakban Gödöllő Város Önkormányzatának 1. sz. melléklete szerinti összes bevételeit és 2. sz. melléklete szerinti összes kiadásait mutatjuk be a betétlekötések és betétfeloldások hatásainak figyelembevétele nélkül:

	adatok Ft-ban	
	Bevételek	Kiadások
Összesen	65.936.311.123	60.610.859.720
Betétlekötés/betétfeloldás	50.510.000.000	50.510.000.000
Összesen adat betétlekötés/betétfeloldás nélkül	15.426.311.123	10.100.859.720

Fentiek alapján Gödöllő Város Önkormányzata bevételeinek 2024. évi alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza, az Önkormányzat kiadásait a 2. sz. melléklet mutatja be.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit a 3. sz. melléklet, kiadásait a 4. sz. melléklet mutatja be az egységes rovatrend szerinti bontásban.

Az 5. sz. melléklet részletesen mutatja be az állami támogatásokat jogcímek szerint. Az összes önkormányzati kiadásból a felhalmozási feladatok kiadásait feladatonkénti bontásban projekt szemléletben a 6. sz. melléklet, az Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztéseket pedig a 7. sz. melléklet tartalmazza. A 8. sz. melléklet mutatja be az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, valamint a saját bevételeket és hitelfelvételi korlátot.

Az Önkormányzat és intézményei költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a költségvetési egyenleget a belső és külső finanszírozásra szolgáló előirányzatok kimutatásával együtt a 9.-9.18. sz. mellékletek mutatják be.

Az Önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási tervét a 10.-10.18. sz. mellékletek tartalmazzák. A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai a 11. sz. melléklet mutatja be.

A 12. sz. melléklet a költségvetési szervek engedélyezett létszámát tartalmazza, a közvetett támogatásokat pedig a 13. sz. melléklet mutatja be.

A 14. sz. melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését mutatja be.

15. sz. melléklet bemutatja a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt.

Az önkormányzati tulajdonú társaságok működéséből származó kötelezettségek és az önkormányzati részesedések alakulását a 16. sz. melléklet, az eredménykimutatást a 17. sz. melléklet tartalmazza. A vagyonkimutatást a 18.-18.18. sz. melléklek mutatják be, a maradványkimutatást a 19. sz. melléklet ismerteti. A 20. sz. melléklet az egyéb működési célú kiadásokat, a 21. sz. melléklet az egyéb felhalmozási célú kiadásokat tartalmazza.

A belső kontroll nyilatkozatot a 22. sz. melléklet tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fenti jogszabályok alapján, illetve az alább részletezettek szerint terjesztjük elő Gödöllő város 2024. évi zárszámadásának és költségvetési maradvány megállapításának rendelettervezetét jóváhagyásra.

Gödöllő, 2025. május 16. „.....”

Dr. Gémesi György András
polgármester



Bárdy Péter
alpolgármester



A. Önkormányzati költségvetési beszámoló

I. Bevételek

(1. sz. és 5. sz. mellékletek)

Összes bevétel

65.936.311.123 Ft

Az önkormányzat összes bevételeinek eredeti előirányzata 13.352.300.000 Ft, módosított előirányzata 14.050.549.085 Ft, a pénzforgalmi teljesítés összesen 65.936.311.123 Ft 2024. december 31-ig, mely a lekötött betét bruttó elszámolási kötelezettsége miatt mutatkozó 50.510.000.000 Ft könyveléstechnikai bevételtöbbletet figyelmen kívül hagyva 15.426.311.123 Ft lenne. Ez a korrigált bevétel az eredeti előirányzat 115,5%-a, a módosított előirányzatnak pedig a 109,8%-a az alábbiaknak megfelelően:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3.121.548.975 Ft

Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások eredeti előirányzata 3.033.654.490 Ft, módosított előirányzata és teljesítési adata 3.121.342.534 Ft, így év végéig a módosított előirányzat 100%-a realizálódott.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

3.113.888.335 Ft

Ezen a címen az eredeti előirányzat 3.030.422.890 Ft, a módosított előirányzat pedig 3.113.888.335 Ft, mely 2024. december 31-ig be is folyt, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról hozott kormányrendelet [368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet] 4. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően a nettó finanszírozás keretében, így a tárgyévi előirányzat 100%-a került kiutalásra.

B111.-B116. rovatok

Az állami támogatások előirányzatának jogcímenkénti elszámolását az 5. számú melléklet tartalmazza.

A Költségvetési törvény 2. és 3. melléklete szerinti állami támogatási jogcímenek mutatkozó tényleges mutatószámokat a zárszámadáshoz kapcsolódóan felülvizsgáltuk, ennek eredményét az alábbiakban mutatjuk be:

- Az Óvodaműködtetési támogatás tényleges mutatószáma 0,3-del nagyobb, mint a módosított igénylésben szereplő, ennek eredményeként - a kiegészítő bértámogatás változását is figyelembe véve - összesen 51.712 Ft-tal több a városnak járó jogos támogatás, mint az év közben kiutalt.
- Az Óvodapedagógusok bértámogatása esetén az elszámolási mutatószám nem változott a módosított igénylésben szereplőhöz képest, azonban a kiegészítő bértámogatásból 6.248.346 Ft nem került felhasználásra, így azt vissza kell fizetnünk.
- A Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcímen 0,1-del emelkedett a mutatószám év végéig, így - a kiegészítő bértámogatás változását is figyelembe véve - összesen 71.700 Ft-tal emelkedett a jogos támogatás összege.

- Az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása jogcímen 0,5-del kisebb a mutatószám, mint a módosított igénylésben szereplő, ennek eredményeként - a kiegészítő bértámogatás változását is figyelembe véve - összesen 2.634.000 Ft-tal kevesebb a városnak járó jogos támogatás, mint az év közben kiutalt.
- A Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység területén mutatkozó szakemberhiány miatt összesen 23.722.218 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett a fel nem használt támogatás miatt.
- A Szociális étkeztetés támogatásánál a becsült 101 főről 106-re nőtt a tényleges ellátotti átlaglétszám, ezért az önkormányzatot megillető jogos támogatás mértéke - a kiegészítő bértámogatás változását is figyelembe véve - összesen 424.300 Ft-tal magasabb, mint az igényelt.
- A Házi segítségnyújtás esetén a tervezett 29-hez képest 35 lett a tényleges ellátotti mutatószám, így a jogos támogatás összege - a kiegészítő bértámogatás változását is figyelembe véve - összesen 3.615.000 Ft-tal több, mint az igényelt.
- Az Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatásánál a becsült 6 főről 7-re emelkedett az elszámolható mutatószám, így összesen 349.830 Ft-tal több a jogos támogatás a kiegészítő bértámogatás változását is figyelembe véve.
- A Bölcsődei bértámogatás jogcímén belül a finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők mutatószáma 0,3-del emelkedett, a bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők mutatószáma pedig 0,3-del csökkent, mely együttesen 505.200 Ft-os támogatásnövekedést eredményezett a kiegészítő bértámogatás változását is figyelembe véve.
- Az időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának jogcímén a bértámogatás esetén a tervezett 15 főről 16-ra nőtt a tényleges ellátotti mutatószám, így a jogos támogatás összege - a kiegészítő bértámogatás változását is figyelembe véve - összesen 7.248.900 Ft-tal több, mint az igényelt.
- A Gyermekétkeztetés támogatásán belül a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatásánál a mutatószám összességében 1,02-dal emelkedett a módosított igénylés alapjául figyelembe vett adatahoz képest, ezért - a kiegészítő bértámogatás változását is figyelembe véve - összesen 3.692.400 Ft-tal több támogatási összeg illeti meg az önkormányzatot ezen a címen.
- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása esetében a mutatószám 6-tal csökkent, mely 1.710 Ft-os támogatáscsökkenést eredményezett.

Elszámolás az állammal a Költségvetési törvény 2. és 3. melléklete
szerinti jogcímenek (Ft-ban)

Megnevezés	Igényelt állami támogatás	Lemondás/ Pótigénylés/ Egyéb évközi változás	Módosított igényelt állami támogatás	Jogos és felhasznált állami támogatás	Következő évben jogszerűen felhasznál- ható összeg	Jogosulatlan vagy fel nem használt (-)/ még járó (+) támogatás
Helyi önkorm. működési és felhalmozási támogatása	3.030.422.890	83.465.445	3.113.888.335	3.097.241.103	0	-16.647.232

Az eredetileg igényelt állami támogatások év közben az alábbiak szerint változtak:

- A 2024-es tervezéskor, 2023. novemberben csak tervszámként tudtuk kalkulálni a 2024. október 1-jei gyermeklétszámot, 2024. év közben ezt a tényadatokra korrigáltuk, így az óvodaműködtetési támogatás 861.870 Ft-tal lett kevesebb, mint az eredetileg 2024-re igényelt forrás.
- A gyermeklétszám változása miatt az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása összesen 5.860.400 Ft-tal lett kevesebb, mint az eredetileg 2024-ra igényelt támogatás.
- A Diabétesz ellátási pótlék jogcímen eredetileg nem igényeltünk állami támogatást, a májusi felmérés során azonban pótigényt nyújtottunk be, melynek eredményeként 717.000 Ft támogatás kaptunk.
- A bölcsőde támogatásán belül a bértámogatás összesen 25.300.600 Ft-tal csökkent 2024 év közben. A 2024. évi állami támogatás 2023. őszi igénylésekor még úgy számoltunk, hogy 2024. január elején nyit a Kisbalázs Bölcsőde, azonban csak márciustól kezdte meg a működését, így törtévi támogatásra vagyunk jogosultak.
- A bölcsődei üzemeltetési támogatás a 2024. évi eredeti költségvetésben megállapított 13.459.200 Ft-ról összesen 3.232.800 Ft-tal 16.692.000 Ft-ra módosult a miniszteri döntés eredményeként a májusi és az októberi felmérés után.
- A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása) támogatása esetén az intézmény-üzemeltetési támogatás a 2024. évi eredeti költségvetésben megállapított 84.899.740 Ft-ról összesen 8.131.574 Ft-tal 76.768.166 Ft-ra módosult a miniszteri döntés eredményeként a májusi felmérést követően.
- Gödöllő Város Önkormányzata a Költségvetési törvény 3. mellékletének 2.2.2. pontjában foglalt támogatási jogcímre Szociális ágazati összevont pótlékként és egészségügyi kiegészítő pótlékként összesen 93.307.577 Ft támogatást kapott az év során.
- Az intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása jogcímen összesen 1.773.800 Ft-tal nőtt az önkormányzatot megillető támogatás összege 2024. év során a tervezett ellátotti adatok kisebb emelkedése miatt.
- Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása az eredetileg megállapítotthoz képest összesen 1.056.756 Ft-tal nőtt 2024. év közben a májusi és az októberi felmérés után a miniszteri döntés eredményeként.
- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása jogcímén a tényleges étkezési adatok alapján összességében 12.825 Ft-tal nőtt a jogos támogatás összege az októberi felmérés eredményeként.
- A Költségvetési törvény 3. mellékletének 2.3.2.4. pontja alapján 969.000 Ft könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatást kaptunk, mely az eredeti előirányzatban nem szerepelt.
- Gödöllő Város Önkormányzata 2024. utolsó negyedében a Költségvetési törvény 3. mellékletének 2.1.1. pontja alapján 18.155.400 Ft lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatást kapott, melyet a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. részére átutalt.
- A 2023. évi állami támogatás elszámolás bevételeként 4.394.731 Ft-ot kaptunk a Magyar Államkincstártól 2024. május 22-én.

A fentiek alapján Gödöllő Város Önkormányzatának az 5. számú mellékleten szereplő állami támogatás jogcímein nettósítva összesen 16.647.232 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett a 2024. gazdasági év kapcsán (a 11/L KGR beszámoló űrlapon), melynek pénzügyi rendezése 2025. március végén megtörtént a Magyar Államkincstár felé.

**B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről**

7.660.640 Ft

Az eredeti előirányzat 3.231.600 Ft, a módosított előirányzat 7.454.199 Ft, az év végéig befolyt bevétel pedig 7.660.640 Ft, ami a módosított előirányzat 102,8%-a.

Iskolaegészségügyi feladatokra 2024. év végéig 3.231.600 Ft bevétel érkezett, ami az éves szinten tervezett 3.231.600 Ft előirányzat 100%-os teljesítésének felel meg.

Köztemetés költségeinek visszatérülése címen más önkormányzatoktól 206.441 Ft bevétel folyt be december végéig a temetési költségek megtérítéseként.

Az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági ingatlanokra igényelt területalapú támogatásként 2.222.599 Ft folyt be 2024. december 31-ig a módosított előirányzattal összhangban.

Magyarország Alaptörvényének D) cikke szerint Magyarország felelősséget visel határain kívül élő magyarok sorsáért, előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal. Erre tekintettel Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a „Nemzetpolitikai célú támogatások cím” előirányzat terhére „*Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása*” néven Testvértelepülési tábor megvalósítására nyújtott 2024-ben Gödöllő Város Önkormányzata részére 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást a 2025. I. negyedévében megvalósított tábor költségeihez.

B3. Közhatalmi bevételek

5.876.210.852 Ft

A közhatalmi bevételek eredeti és módosított előirányzata is 4.502.000.000 Ft, a teljesítés 5.876.210.852 Ft. A módosított előirányzat 130,5%-a realizálódott 2024. év végéig.

B34. Vagyoni típusú adók

1.225.915.708 Ft

Az eredeti és a módosított előirányzat is 1.270.000.000 Ft volt ezen a jogcímen, a teljesítés pedig 1.225.915.708 Ft 2024. december 31-én, ami az előirányzat 96,5%-ának felel meg.

Építményadó esetén az adó alapja az építmény m²-ben számított hasznos alapterülete. Fő szabályként az adó mértéke – néhány kivételtől eltekintve – 1.750 Ft/m²/év. Az építményadó tárgyi hatálya úgy került meghatározásra, hogy az 50 m² alatti építmények meghatározott körben mentességet élveznek az adóteher alól. Ez az intézkedés jelentősen csökkenti a gödöllői polgárok adóterheit. Építményadóban az adózók száma 975, az adóztatott adótárgyak száma pedig 3.540 volt 2024-ben. A jogcímen eredeti és módosított előirányzatként is 750.000.000 Ft bevételt vártunk az év során. 2024. december 31-ig összesen 713.272.767 Ft folyt be építményadóként, így a módosított előirányzat 95,1%-ban teljesült.

Kommunális adófizetési kötelezettség terheli Gödöllő város közigazgatási területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 12. §-ban, valamint a 18. §-ban meghatározott magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Az adó mértéke 60 m² és az alatti hasznos alapterületű adótárgy esetén 15.000 Ft/év, 60 m²-t meghaladó hasznos alapterületű adótárgy esetén 25.000 Ft/év.

A kommunális adó mentesség mértéke a 2023. évben hatályba lépett adóátrendezés eredményeképpen megemelkedett, támogatva a kisebb jövedelemmel rendelkező gödöllői polgárokat. Kommunális adóban az adózók száma 10.627, az adóztatott adótárgyak száma 10.830 volt 2024. évben. A magánszemélyek kommunális adója jogcímen 230.000.000 Ft bevételt terveztünk módosított előirányzatként. A teljesítés év végig 235.314.673 Ft, ami a módosított előirányzat 102,3%-a.

Telekadó esetén az adó alapja a telek m²-ben számított területe. Az adó évi mértéke a belterületi kiemelt övezetben lévő telek után 350 Ft/m², egyéb esetekben – a helyi rendeletben meghatározottak szerint – 10 Ft/m² és 200 Ft/m² közötti mértékű. Telekadóban az adózók száma 598, az adóztatott adótárgyak száma 753 volt 2024. évben. Telekadó esetén a 290.000.000 Ft módosított előirányzatra 277.328.268 Ft bevétel realizálódott december végéig, azaz 95,6%-ban teljesült az előirányzat.

B35. Termékek és szolgáltatások adói

4.605.150.606 Ft

Ezen a jogcímen az eredeti és a módosított előirányzat is 3.215.000.000 Ft, a teljesítés pedig 4.605.150.606 Ft 2024. év végéig, azaz a módosított előirányzat 143,2%-a realizálódott.

B351. Értékesítési és forgalmi adók

4.586.394.106 Ft

Helyi iparüzési adóként az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adóból a helyi gazdasági szereplők teljesítését figyelembe véve 3.200.000.000 Ft bevételre számítottunk 2024-ben módosított előirányzatként. Az adó évi mértéke az adóalap 2%-a, mely a törvényi maximális adómértéknek felel meg. Az adózók száma 5.123 volt 2024-ben. Ezen a címen 2024. december végéig 4.586.394.106 Ft folyt be, mely 143,3%-os teljesítésnek felel meg. A jelentős túlteljesítés a végrehajtási eljárásokkal és az óvatos tervezéssel indokolható.

B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

18.756.500 Ft

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adóként a vendégéjszakák számának járványhelyzet előtti szintre emelkedésével számolva – az 500 Ft/vendégéjszaka figyelembevételével – 15.000.000 Ft bevétellel kalkuláltunk a költségvetésben. Idegenforgalmi adóban az adózók száma 22, év végéig a teljesítés 18.756.500 Ft, mely az előirányzat 125,0%-a.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

45.144.538 Ft

Az egyéb közhatalmi bevételek eredeti és módosított előirányzata 17.000.000 Ft, a teljesítés 45.144.538 Ft. 2024. év végéig a módosított előirányzat 265,6%-a realizálódott.

A Költségvetési törvény 41. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzatot illeti meg:

- a települési önkormányzat jegyzőjének, szűk körű hatásköre részeként jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
- a fővárosi és vármegyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,

- a közúti közlekedésről szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította,
- a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a, és
- a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a földterület fekvése szerinti települési önkormányzat által beszedett – személyi jövedelemadó 100%-a.

Környezetvédelmi bírságként 350.489 Ft eredetileg nem tervezett bevétel folyt be 2024. év végéig.

A 2024-es évben - a fenti jogszabályi keretek között, valamint a helyi rendeletek alapján a Városrendészet és Térfelügyeleti Központ bírságok általi bevételére összesen 500.000 Ft-ot terveztünk a költségvetésben. Ezzel szemben szabálysértési pénz- és helyszíni bírságként, illetve a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részeként együtt 3.356.900 Ft bevétel folyt be december végéig.

Az Adó és Ingatlanengedélyezési Irodának, mint önkormányzati adóhatóságnak adóhiány esetén adóbírságot kell kiszabnia, az egyéb kötelezettségek teljesítésének elmulasztását pedig mulasztási bírsággal szankcionálja az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján. Ennek alapján egyéb bírság címen 2024-ben összesen 2.000.000 Ft-ot terveztünk, a teljesítés 3.815.938 Ft 2024. december 31-ig.

Egyéb települési adók soron 44.620 Ft bevétel realizálódott az év végéig, az önkormányzatot a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 2. § (13) alapján megillető kéményseprés (tűz- és katasztrófavédelmi) bevételéből.

A NAV 2020. december végi állásfoglalása alapján a helyi önkormányzatoknak azon engedélyező tevékenysége, melynek keretében a tulajdonukban álló közterületek egy meghatározott részének vonatkozásában, hatósági eljárásban, kérelemre, ideiglenes jelleggel, határozott időtartamra, meghatározott használó részére, díj ellenében biztosítanak kizárólagos használatot, az általános forgalmi adó rendszerében közhatalmi tevékenységnek minősül, így az nem gazdasági tevékenység és ÁFA fizetési kötelezettséget nem keletkeztet.

Ennek figyelembevételével - a 2021-től alkalmazandó előírás szerint közhatalmi bevételnek minősülő - közterület-foglalási díjként a Gödöllő közterületein elhelyezkedő üzlet felépítmények után fizetendő és egyéb közterület használati díjként 2024-re – az előző évi teljesítési adatok és a szerződések alapján - összesen 5.000.000 Ft ÁFA hatályán kívüli bevételt terveztünk. A teljesítési adat 2024. december 31-én 8.519.878 Ft.

Garázközterület foglalási díjak előirányzatára a Gödöllő közterületein elhelyezkedő garázsok után kapott bevételként a megkötött szerződéseket és a 2023. évi tényleges teljesítéseket figyelembe véve 1.500.000 Ft előirányzatot terveztünk. szintén ÁFA hatályán kívüli bevételként. 2024. december 31-ig 2.209.553 Ft bevétel folyt be ezen a címen.

Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj címen 3.000.000 Ft bevételre számítottunk 2024. év során. Ezzel szemben az év végéig 4.620.291 Ft bevétel érkezett, ami 154,0%-os teljesítésnek felel meg.

Késedelmi és önellenőrzési pótlék címen az adókhoz kapcsolódó pótléket terveztük. Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napját követő naptól, mint kezdőnaptól késedelmi pótléket kell fizetni, önként feltárt önrevízió esetén önellenőrzési pótlék fizetendő. A 2024. évi módosított előirányzat 5.000.000 Ft, melyre 22.226.869 Ft folyt be, így a teljesítés a módosított előirányzat 444,5%-a. A jelentős többlet a végrehajtás eredménye.

B4. Működési bevételek

1.331.972.060 Ft

A működési bevételek eredeti előirányzata nettó 1.064.283.987 Ft, módosított előirányzata nettó 1.146.626.657 Ft, a teljesítés nettó 1.331.972.060 Ft. 2024. december 31-ig a módosított előirányzat 116,2%-a realizálódott.

B401. Készletértékesítés ellenértéke

97.663 Ft

Áru- és készletértékesítés címén nem terveztünk bevételt a költségvetésben, ezzel szemben 2024. december végéig egyéb eszközök és készletek (pl. naptár, könyv és bögre) eladásából nettó 97.663 Ft folyt be.

B402. Szolgáltatások ellenértéke

230.547.524 Ft

Ezen a jogcímen az eredeti és a módosított előirányzat is nettó 191.589.763 Ft, a teljesítés pedig nettó 230.547.524 Ft 2024.év végéig, azaz a módosított előirányzat 120,3%-a realizálódott.

Gödöllő Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Mötv. 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotta az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 25/2018.(X.19.) számú rendeletét.

Önkormányzati tulajdonban összesen 108 db lakás van, melyből 11 db szociális pályázat útján hasznosítható. Az önkormányzati lakások lakbér és lakáshasználati díj bevétele a 2024. évben összesen 90.960.649 Ft az alábbiak szerint:

Lakbérbevételek esetében nettó 35.000.000 Ft módosított előirányzatra nettó 39.933.969 Ft bevétel folyt be, így a teljesítés 114,1%-os. A Deák Ferenc téri lakbérbevételek esetén nettó 42.000.000 Ft bevételre számítottunk összesen 2024-ben, ebből december 31-ig nettó 47.762.329 Ft realizálódott. Ez 113,7%-os teljesítésnek felel meg. Ezekben a jogcímenek mutatkozó túlteljesítések oka, hogy az előirányzatok az óvatosság elve alapján mérsékelt szinten kerültek megtervezésre.

Amennyiben a bérlő egy hónapra eső lakbér összegével 60 napot meghaladó késedelembe esik, a bérleti szerződés felmondható, és a bérlő jogcím nélküli használóvá válik. A lakás jogcím nélküli használója használati díjat köteles fizetni. Lakáshasználati díjak tekintetében nettó 2.000.000 Ft bevételt vártunk, melyre az év végéig nettó 3.264.351 Ft realizálódott, ami 163,2%-os teljesítésnek felel meg.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek hasznosítása bérbeadással történik. A szerződés üzleti célú, nem önkormányzati közfeladat ellátás és egyéb célú bérbeadásra köthető. Az Önkormányzat tulajdonában összesen 53 db nem lakáscélú helyiség áll. Ebből 40 db üzlethelyiség, iroda, rendelő, raktár, tároló, pince funkciót tölt be, 13 db garázként funkcionál. A helyiségbérlői körrel elmondható, hogy a díjfizetési kötelezettség rendszeresen teljesített.

Nem lakáscélú bérleti díjak befizetéséből nettó 25.000.000 Ft bevételt vártunk. A teljesítés december 31-ig nettó 47.307.471 Ft, 189,2%-os a bérleti szerződések alapján. A nem lakás célú helyiségek bérleti díjai, valamint a garázsbérleti díjak bevételei az időarányosan elvárt szint felett teljesültek év végéig a korábbi évekre vonatkozó befizetések, valamint az új szerződések és az óvatos tervezés eredményeként.

Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevételeként 100.000 Ft bevételt terveztünk 2024-re a Gödöllői Sport Közalapítványtól. A Gödöllői Sport Közalapítvány az Önkormányzat által átengedett sport célú létesítmények használatának ellenértékéből saját szakmai döntése alapján nyújt támogatást a helyi sportélet szereplői részére. Az Önkormányzat a bérlemények hasznosítási lehetőségének biztosításával támogatja a helyi sport szervezeteket. 2024. december 31-ig 118.110 Ft bevétel realizálódott.

Közterület-foglalási díjként a közterületek reklám célú igénybevétele után a Servitum Reklám Kft-től 2024-re a 2023. évi teljesítési adatokat is figyelembe véve összesen nettó 14.173.228 Ft bevételt terveztünk. Ez tartalmazza az üzleti felépítmények után fizetendő és egyéb közterület használati díjként a NAV 2020. decemberi állásfoglalása előtti időszakokra kiállított számlákra várhatóan befolyó összegeket is. 2024. december 31-ig összesen nettó 19.102.001 Ft folyt be ezen a jogcímen, így a módosított előirányzat 134,8%-a teljesült.

A nyilvános illemhely bevételeként nettó 1.000.000 Ft-ot terveztünk 2024-ben módosított előirányzatként, melyre nettó 742.757 Ft folyt be december végéig, ami a módosított előirányzat 74,3%-a.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2020. január 1-jétől kezdődően 6.000.000 Ft + ÁFA bérleti díjat fizet. 2024. december 31-ig nettó 72.000.000 Ft bevétel folyt be a Kft-től, mely az előirányzat 100%-a.

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. az általa használt önkormányzati vagyon után félévente fizeti a bérleti díjat. 2024. december 31-ig nettó 316.536 Ft folyt be ezen a jogcímen.

B403. Közvetített szolgáltatások értéke

87.519.968 Ft

Továbbszámlázott kiadások bevétele címén összesen nettó 105.917.301 Ft-ot terveztünk módosított előirányzatként, ez tartalmazza többek között a Forrás részére továbbszámlázásra kerülő a Gödöllő, Tessedik S. u. 4. sz. ingatlanon elhelyezkedő épületek bérleti díját és annak közüzemi díjait, valamint az összes olyan számla továbbszámlázását, melyek az Önkormányzat nevére kerülnek kiállításra, de valójában nem az Önkormányzatot kell, hogy terheljék. 2024. december 31-ig nettó 87.519.968 Ft realizálódott ezen a címen, így a teljesítés a módosított előirányzat 82,6%-a.

B404. Tulajdonosi bevételek

234.774.092 Ft

A tulajdonosi bevételek eredeti és módosított előirányzata is nettó 240.141.432 Ft, a teljesítés nettó 234.774.092 Ft. 2024. december 31-ig a módosított előirányzat 97,8%-a realizálódott.

A Táncsics Mihály úti sportpálya 9.430 m² nagyságú részére, amelyen a nagy műfüves labdarúgó pálya helyezkedik el, a Gödöllői Sport Klub fizet bruttó 100.000 Ft éves bérleti díjat 2021-től kezdve. A Szűcs Lajos Sportcentrum ezen felüli területére a GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. fizet bérleti díjat, havi 75.000 Ft + ÁFA összegben. Így összességében ezen a jogcímen nettó 1.000.000 Ft bérleti díjat terveztünk a 2024. költségvetési évben, melyből nettó 827.952 Ft folyt be 2024. december végéig, a teljesítés 82,8%-os.

A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-vel kötött megállapodás alapján a vízi-közmű vagyon használatba adásából származó bérleti díj nettó 117.987.644 Ft/év. A bérleti díjat negyedévente utólag számlázzuk, így 2024-ben várható bevételként a 2023. IV. negyedévi és 2024. I-III. negyedévi díjat terveztük előirányzatként. 2024. december 31-ig az időarányos teljesítésnek megfelelően 117.987.644 Ft folyt be.

A VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2024. évre javasolt bérleti díja az üzemeltetett vagyonra vonatkozóan nettó 6.792.126 Ft, mely tartalmazza piac területén lévő önkormányzati vagyon után fizetendő nettó 3.400.000 Ft bérleti díjat is. Ebből nettó 5.942.124 Ft érkezett be az Önkormányzat számlájára 2024. év végéig. A tervhez képest mutatkozó elmaradás oka, hogy a piacra vonatkozó utolsó negyedévi bérleti díj teljesítése áthúzódott 2025-re.

A Rézgombos mélygarázsra a VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft.-től a jelenleg hatályos szerződés alapján nettó 5.669.292 Ft bérleti díjat vártunk az év során, melyből nettó 5.669.292 Ft folyt be december 31-ig, mely 100%-nak felel meg.

A Kalória Gödöllői Gyermekek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. a vagyonkezelésében lévő főző- és tálalókonyhák után vagyonkezelési díjat fizet, mely címen nettó 2.192.370 Ft vagyonkezelői díjat vártunk az év során, ami a II. félévben realizálódott.

A ZÖLD HÍD B.I.G.G. Nonprofit Kft.-től 2022. évben megkötött földterület bérleti szerződés alapján nettó 40.000.000 Ft bérleti díjat terveztünk 2024-re az Ökörtelek-völgyi ingatlanunk használata után. Ezen a címen 2024. évben nettó 35.000.000 Ft bevétel realizálódott.

A földterület bérleti díjak és a haszonbérleti díjak esetében 2024-re vonatkozóan nettó 1.500.000 Ft bevételt terveztünk, melyre összesen nettó 2.137.322 Ft folyt be 2024. december 31-ig. A nyilvántartás szerint 14 db haszonbérlet, 8 db rekreációs földterület bérlet, 7 db földterület bérlet és 1 db területbérlet szerződés van érvényben.

Pénzügyi befektetések bevételeként 65.000.000 Ft osztalékbevételt terveztünk eredeti előirányzatként a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.-től 2024-ben, melyet a gazdasági társaság 2024. II. félévében fizetett ki. Ezen kívül a Magyar Telekom részvények után összesen 17.388 Ft osztalék folyt be.

B405. Ellátási díjak

221.105.331 Ft

A gyermekétkeztetés térítési díj bevételeinek eredeti előirányzata nettó 226.678.000 Ft, a módosított előirányzata nettó 218.694.000 Ft, mely a normatív kedvezményre nem jogosult étkezők szüleitől beszedett térítési díjat tartalmazza. A teljesítés nettó 221.105.331 Ft, így az éves előirányzat 101,1%-a realizálódott.

B406. Kiszámlázott ÁFA**177.254.745 Ft**

A 2024-re tervezett - termékértékesítéshez, szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódó - kiszámlázott ÁFA összege összesen 171.830.483 Ft a költségvetésben. Az évközi módosítások következtében ez az összeg 187.503.202 Ft-ra változott. 2024. december 31-ig a teljesítési adat 177.254.745 Ft, mely a módosított előirányzat 94,5%-a. A kiszámlázott ÁFA az alábbiakból tevődik össze:

	2024.12.31. terv	2024.12.31. teljesítés
– Készletértékesítés ellenértéke - kiszámlázott ÁFA	0 Ft	5.837 Ft
– Szolgáltatások ellenértéke - kiszámlázott ÁFA	30.399.236 Ft	37.688.486 Ft
– Közvetített szolgáltatások értéke - kiszámlázott ÁFA	26.468.399 Ft	22.575.164 Ft
– Tulajdonosi bevételek - kiszámlázott ÁFA	47.288.187 Ft	45.834.311 Ft
– Ellátási díjak - kiszámlázott ÁFA	59.047.380 Ft	59.698.441 Ft
– Egyéb működési bevételek ÁFA	13.500.000 Ft	11.360.706 Ft
– Ingatlanok értékesítése ÁFA	10.800.000 Ft	0 Ft
– Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ÁFA	0 Ft	91.800 Ft
Összesen	187.503.202 Ft	177.254.745 Ft

B407. ÁFA visszatérítése**0 Ft**

ÁFA visszatérítésből 2024. év során nem realizálódott bevétel, mivel összességében befizetési pozícióban volt az Önkormányzat éves szinten, ezért a kiadási oldalon szerepel a tényadat nettó összege.

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek**279.985.384 Ft**

Ezen a jogcímen az eredeti előirányzat és a módosított előirányzat 150.144.000 Ft, a teljesítés pedig 279.985.384 Ft az év végéig, ami jelentős (186,5%) túlteljesítést jelent.

B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek**279.985.384 Ft**

Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap) címen a szerződéses kamatbevételek éves előírása alapján tervezett 144.000 Ft előirányzattal szemben 118.890 Ft folyt be 2024. december 31-ig.

Egyéb kamatbevételeként 150.000.000 Ft-ot terveztünk módosított előirányzatként. A tényleges bevétel ezen a címen 279.866.494 Ft, mely a Raiffeisen Bank Zrt.-től a 2024. évben lekötött és lejárt betétek kamataként realizálódott.

B410. Biztosító által fizetett kártérítés**2.681.199 Ft**

Kártérítési bevételként 2024. december 31-ig összesen 2.681.199 Ft folyt be az Önkormányzat számlájára előre nem tervezett bevételként különböző káresemények ellentételezéseként.

B411. Egyéb működési bevételek**98.006.154 Ft**

Egyéb működési bevételek címen az eredeti előirányzat 51.900.309 Ft, a módosított előirányzat 52.636.959 Ft, a teljesítés pedig 98.006.154 Ft 2024. végéig, azaz a módosított előirányzat 186,2%-a realizálódott.

Kötbérként 30.157.196 Ft realizálódott előre nem tervezett bevételként az év során a DENCO Kft-től származó teljesítési garancia lehívása miatt.

Közüzemi költségek visszatérítése jogcímen jelennek meg többek között az áramszolgáltatótól érkező áramdíj- és a gázszolgáltatótól várható gázdíj elszámolásból származó visszatérítések, melyre 900.000 Ft bevételt terveztünk a költségvetésben. Ezzel szemben 2024. december 31-ig 21.219.866 Ft folyt be ezen a jogcímen összesen. Ennek oka, hogy a közüzemi számlákat jellemzően átalány díj formájában fizeti az önkormányzat, így a tényleges fogyasztás során elért megtakarítást az éves elszámoló számla kézhezvétele után fizeti meg számunkra a szolgáltató.

Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás címen a víz-szennyvízhálózatra történő utólagos bekötések díjainak - nem magánszemélyek által - közvetlenül az önkormányzat számlájára történő befizetéséből összesen nettó 50.000.000 Ft bevételre számítottunk 2024-ben. Ebből nettó 40.000.000 Ft összeget a Gödöllői Üzleti Park szennyvízhálózatba történő bekötése után terveztünk, azonban ez nem folyt be. 2024. évben egyéb cégek általi befizetésből 14.995.000 Ft érkezett összesen ezen a jogcímen.

Egyéb bevételek címén 1.736.959 Ft bevételt terveztünk 2024-re, ezzel szemben december 31-ig összesen nettó 31.634.092 Ft-ot kaptunk, melyből a legnagyobb tétel nettó 26.457.998 Ft a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díj települési önkormányzatot megillető része, melyet a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. negyedévente, utólag, teljesítés igazolás alapján fizetett meg Gödöllő Város Önkormányzata részére.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

5.079.550 Ft

Ezen a jogcímen az eredeti előirányzat 6.314.330 Ft, a módosított előirányzat 6.751.992 Ft, a teljesítés 5.079.550 Ft 2024. év végéig, azaz a módosított előirányzat 75,2%-a realizálódott.

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

720.000 Ft

Egy magánszemély részére 2021-ben 2.000.000 Ft szociális kamatmentes kölcsönt nyújtott villámcsapás okozta káresemény miatt az Önkormányzat 67 hónap időtartamra, ebből 360.000 Ft visszatérülést vártunk az év során.

Az Önkormányzat egy tüzeset miatt 5.000.000 Ft szociális kamatmentes kölcsönt nyújtott 2022-ben 3 fő számára 167 hónapra házuk felújításához, melynek visszatérüléseként 360.000 Ft bevételt vártunk 2024. évben.

A jogcímen összesen 720.000 Ft bevétel folyt be a két kölcsönből, ami az éves előirányzat 100%-a.

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

4.359.550 Ft

Az egyéb működési célú pénzátvétel módosított előirányzata 437.662 Ft, a teljesítés 475.861 Ft 2024. december 31-én. Az összeg nagy részét a Gödöllői Abacus Alapítványtól kaptuk a PEDIBUSZ program támogatásaként.

Gödöllő Város Önkormányzata az Európai Unió Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségétől a nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez várhatóan 14.615 EUR támogatást kap, mely a 2023. december 31-i MNB középárfolyamon számítva 5.594.330 Ft. A rendezvény lebonyolítása 2022. júliusában megtörtént Balatonlellén, több testvérvárosuk képviselőjének részvételével. Az elszámolás 2023-ban benyújtásra került, támogatás folyósítását 2024-ben vártuk. A támogatás folyósítása 2024. év végéig nem történt meg.

Előző évek jogosulatlan segély visszatérüléseként 894.995 Ft realizálódott nem tervezett bevételként a korábbi évek köztemetési költségeinek örökösök általi megtérítéséből.

Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetéseként 2.988.694 Ft költségvetésben nem tervezett összeg érkezett a számlánkra. Ebből az összegből 2.973.081 Ft-ot a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcímén 2023-ban fel nem használt támogatásként kaptunk vissza a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.-től, melyet a Magyar Államkincstár részére tovább is utaltunk.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.400.000 Ft

Ezen a jogcímen az eredeti előirányzat 32.291.250 Ft, a módosított előirányzat 36.291.250 Ft, a teljesítés pedig 2.400.000 Ft az év végéig, azaz a módosított előirányzat 6,6%-a realizálódott.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.400.000 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata a TOP_PLUSZ-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés címen a gödöllői termelői piac fejlesztéséhez 267.148.783 Ft támogatást nyert, melyből 2023-ban 254.148.783 Ft támogatási előleget kaptunk. Az elszámolás benyújtását követően 2024-ben 13.000.000 Ft-ot várunk még az önkormányzat számlájára. Az összeg 2024. december 31-ig nem folyt be.

Gödöllő Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében pályázatot nyújtott be a város önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítésére. A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése pályázaton belül a Gödöllői Óvoda Palotakert Tagóvoda két épüleategységének külső homlokzati és födém szigetelése történt, valamint a megújuló energia hasznosításának érdekében a Palotakert Tagóvoda és a Művészetek Háza tetőszerkezetén napelem rendszer került kiépítésre. A Pályázat összköltsége 195.698.078 Ft, mely teljes mértékben Európai Uniós forrásból állami finanszírozású. Ebből 186.173.018 Ft támogatási előleg folyt be 2022-ben az erre a célra elkülönített bankszámlára. A pályázati elszámolás elfogadását követően 9.525.060 Ft-ot vártunk még 2024-ben. A teljesítés nem történt meg.

Gödöllő Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében az „Élhető települések” tárgyú felhíváson belül pályázatot nyújtott be. A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése pályázat keretén belül Gödöllő Blaha városrészében az esetlegesen előforduló vízkárok csökkentése érdekében 700 fm hosszan csapadékvíz elvezető és kezelő rendszer került kiépítésre. A pályázaton elszámolható összeg 299.671.305 Ft, mely Európai Uniós forrásból származó állami finanszírozású, ezen felül 70.000.000 Ft önkormányzati forrást tervezünk felhasználni.

A pályázaton nyert összegből 289.905.115 Ft támogatási előleg folyt be a célra elkülönített bankszámlára 2022. év végéig. A fennmaradó 9.766.190 Ft pályázati tartalékkeret kiutalására 2024. végéig számítottunk, de nem realizálódott.

A Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítására 4.000.000 Ft támogatást nyertünk a Nemzeti Kulturális Alaptól. A támogatásból 2.400.000 Ft előleget kaptunk 2024-ben.

B5. Felhalmozási bevételek **15.454.932 Ft**

Felhalmozási bevételek címen az eredeti és a módosított előirányzat is 40.190.800 Ft, a teljesítés pedig 15.454.932 Ft 2024. végéig, így a módosított előirányzat 38,4%-a teljesült.

B52. Ingatlanok értékesítése **15.114.932 Ft**

Ingatlanértékesítés címén összesen nettó 40.000.000 Ft bevételre számítottunk 2024. során önkormányzati tulajdonú ingatlanok eladásából. 2024. december 31-ig nettó 14.858.000 Ft (37,1%) bevétel folyt be összesen 3 telekalakítási és ingatlan adásvételi szerződésből.

Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap) havi törlesztő részletei alapján 190.800 Ft bevétellel számolunk 2024-re, melyre december 31-ig 256.932 Ft bevétel folyt be. A lakásalap bevételeinek felhasználása kötött, azonban több célú. A jelenleg rendelkezésre álló összegből lakás célú kiadások szerény mértékű finanszírozása lehetséges.

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése **340.000 Ft**

Egyéb tárgyi eszközök (17 db 1100 literes hulladékgyűjtő konténer) értékesítéséből származó nettó bevételként 340.000 Ft-ot kapott az Önkormányzat 2024. év végéig.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **19.864.045 Ft**

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcímen az eredeti és a módosított előirányzat is 143.565.143 Ft, a teljesítés pedig 19.864.045 Ft 2024. év végéig, azaz a módosított előirányzat 13,8%-a realizálódott.

**B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson kívülről** **433.140 Ft**

Ezen a jogcímen az eredeti és a módosított előirányzat is 128.565.143 Ft, a teljesítés pedig 433.140 Ft 2024. év végéig, így a módosított előirányzat 0,3%-a realizálódott.

Munkáltatói kölcsönök törlesztéseként nem folyt be bevétel 2024-ben.

Önkormányzati lakásépítési kölcsönök (lakásalap) esetében az esedékes részletek alapján 100.000 Ft bevétellel számoltunk 2024-re, melyre 433.140 Ft teljesítés történt az év során.

Az Önkormányzat a Táncsics Mihály úti sportpálya öltözőjének építéséhez a Gödöllői Sport Klubnak 2020-ban először 50.000.000 Ft, majd decemberben 28.407.143 Ft, azaz összesen 78.407.143 Ft visszatérítendő támogatást nyújtott, melynek visszafizetését a 2024. évi költségvetésben terveztük. Teljesítés december 31-ig nem történt.

Az Önkormányzat a vívócsarnok építéséhez 50.000.000 Ft visszatérítendő támogatást nyújtott 2020. év során az építető egyesület számára a folyamatos likviditás biztosítása céljából, amíg az állami forrást meg nem kapják. Az állami támogatás utólagos finanszírozással történik, ezért az összeg visszafizetése a támogatás megérkezése után várható. A 2024. évi költségvetésben terveztük a bevételt, azonban nem folyt be bevétel ezen a címen az év során.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök **19.430.905 Ft**

Az eredeti és a módosított előirányzat is 15.000.000 Ft, a teljesítés pedig 19.430.905 Ft ezen a jogcímen 2024. december végéig, azaz a módosított előirányzat 129,5%-a realizálódott.

A Gödöllői Víz- és Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat a magánszemélyek befizetéseiből származó – jellemzően az Antalhegyi II. ütemű beruházás kapcsán - befolyt érdekeltségi hozzájárulásokból 18.700.000 Ft-ot utalt át az év során az Önkormányzatnak a 2024-re előirányzott 15.000.000 Ft-tal szemben. Ez közel 124,7%-os teljesítésnek felel meg.

Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetéseként 430.905 Ft költségvetésben nem tervezett összeg érkezett a számlánkra az év során.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz címen 300.000 Ft bevételt kaptunk egy magánszemélytől közcélú hozzájárulásként. A Babati út és Gomba utca közötti járdaszakasz felújítása során a magánszemély ingatlanának kapubejáróját érintő többletmunkák miatt felmerülő költségek ellentételezéseként utalta számunkra az összeget.

B8. Finanszírozási bevétel **55.563.780.709 Ft**

Finanszírozási bevételek címen az eredeti előirányzat 4.530.000.000 Ft, a módosított előirányzat 5.053.780.709 Ft, a teljesítés pedig 55.563.780.709 Ft 2024. december végéig, így a módosított előirányzat 1.099,4%-a teljesült.

B81. Belföldi finanszírozási bevétel **55.563.780.709 Ft**

B813. Maradvány igénybevétele **4.944.770.069 Ft**

B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele **4.944.770.069 Ft**

A költségvetési maradvány (pénzmaradvány) a tervezett módosított előirányzatnak megfelelően igénybevételekre került. (Pénzforgalom nélküli bevétel)

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések**109.010.640 Ft**

Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 122/A. § (2) f) pontja szerint a Kincstár a következő év január 5-ig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében 2024. év végén megelőlegezte az önkormányzatunkat 2025. évben a nettó finanszírozás keretében megillető – 2024. december 15-éig megállapított - támogatások összegének 4%-át, amely 109.010.640 Ft.

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése**50.510.000.000 Ft**

Az önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeit lekötött betétben helyezte el az év során, kamatbevétel elérése céljából, a biztonságot, a garantált visszatérülést szem előtt tartva. Az év során összesen 50.510.000.000 Ft bevételünk keletkezett a lejárt lekötött betétekből, mely valójában a lekötött betét bruttó elszámolási kötelezettsége miatt mutatkozó könyveléstechnikai bevételtöbblet.

2024. év közben az alábbi táblázatban bemutatott betétlekötések és betétfeloldások történtek. 2024. december 31-én összesen 0 Ft volt a lekötött betét állománya, ugyanis minden betét feloldásra került év végéig.

betétlekötés		betétfeloldás	
dátum	kiadás (Ft-ban)	dátum	bevétel (Ft-ban)
2024.01.03	3 330 000 000	2024.02.05	3 330 000 000
2024.02.05	3 040 000 000	2024.03.05	3 040 000 000
2024.03.05	2 910 000 000	2024.04.05	2 910 000 000
2024.03.20	1 200 000 000	2024.04.22	1 500 000 000
2024.03.21	300 000 000	2024.05.06	2 680 000 000
2024.04.05	2 680 000 000	2024.05.22	1 500 000 000
2024.04.22	1 500 000 000	2024.06.07	2 580 000 000
2024.05.07	2 580 000 000	2024.06.24	1 400 000 000
2024.05.22	1 400 000 000	2024.07.08	3 160 000 000
2024.06.06	800 000 000	2024.07.24	1 150 000 000
2024.06.07	2 360 000 000	2024.08.07	2 860 000 000
2024.06.24	1 150 000 000	2024.08.23	1 000 000 000
2024.07.08	2 860 000 000	2024.09.06	2 860 000 000
2024.07.24	1 000 000 000	2024.09.23	650 000 000
2024.08.07	2 860 000 000	2024.10.07	2 760 000 000
2024.08.23	650 000 000	2024.10.16	1 000 000 000
2024.09.06	2 760 000 000	2024.10.17	1 000 000 000
2024.09.16	1 000 000 000	2024.10.24	450 000 000
2024.09.17	1 000 000 000	2024.10.31	350 000 000
2024.09.23	450 000 000	2024.11.07	2 640 000 000
2024.10.01	350 000 000	2024.11.18	1 800 000 000
2024.10.07	2 640 000 000	2024.11.25	450 000 000
2024.10.17	1 800 000 000	2024.12.02	430 000 000

betétlekötés		betétfeloldás	
dátum	kiadás (Ft-ban)	dátum	bevétel (Ft-ban)
2024.10.24	450 000 000	2024.12.07	2 420 000 000
2024.10.31	430 000 000	2024.12.18	1 800 000 000
2024.11.07	2 420 000 000	2024.12.31	4 790 000 000
2024.11.18	1 800 000 000		
2024.12.03	560 000 000		
2024.12.09	2 430 000 000		
2024.12.18	1 800 000 000		
Összesen	50 510 000 000		50 510 000 000
Különbözet	0		

II. Önkormányzati kiadások **(2. sz. és 5. sz. melléklet)**

Működési kiadások **(2. sz. melléklet I. pontja)**

A. Kötelező feladatok

1. Településüzemeltetés **1.216.206.613 Ft**

Település üzemeltetés eredeti előirányzata 1.246.418.351 Ft, módosított előirányzata 1.268.112.639 Ft, a teljesítés 1.216.206.613 Ft volt az év végén, a címek és alcímek szerinti indokolást az alábbiakban mutatjuk be:

1.1. VÜSZI Nonprofit Kft. szolgáltatási díj ellenérték **986.495.376 Ft**

A VÜSZI Nonprofit Kft. alapfeladatainak ellátására az Önkormányzat bruttó 986.495.574 Ft-ot biztosított a 2024-es üzleti évre, amelyet a Kft. részéről kiállított számla alapján ellentételez. Ez a keret fedezi a Társaság közhasznú tevékenységének városüzemeltetési feladatainak ellátását: a zöldterület fenntartás, közterület fenntartás, csapadékvíz elvezető rendszer kezelési feladatait, gyepmesteri tevékenység, játszótéri eszközök karbantartási feladatait, a Dózsa György úti temető fenntartási feladatait, valamint a közhasznú munkavégzéssel járó különbözet összegét a Kft. üzleti tervében részletezettek szerint.

Az év során zöldterület fenntartásra 415.273.426 Ft-ot, közterület fenntartásra 499.062.822 Ft-ot, a gyepmesteri tevékenységgel kapcsolatos feladatra 18.415.000 Ft-ot fizettünk ki. A közfoglalkoztatottak közérdekű munkavégzéssel kapcsolatos kiadásaira 2.793.996 Ft-ot utaltunk. Köztéri berendezések (utcabútorok és játszótéri eszközök) karbantartására 39.950.132 Ft-ot, temető üzemeltetésre 11.000.000 Ft-ot költöttünk. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés az év végén közel 100%-os.

1.2. Közvilágítás **157.523.801 Ft**

Az Önkormányzat szerződött villamos energia kereskedője az MVM Next Zrt. A villamos energia díjakat a Kereskedő, míg a rendszerhasználati díjakat a Hálózat üzemeltető (ELMŰ Hálózati Kft.) számlázza.

Itt kerül elszámolásra még a közvilágítás üzemeltetése, a jelzőlámpák áramdíja és üzemeltetési díjai, továbbá a közterületek közüzemi díjai is.

A közvilágításra tervezett 165.000.000 Ft előirányzati összeg az év során 173.325.714 Ft-ra módosult, melyből 157.523.801 Ft-ot költöttünk, így a teljesítés 90,9%-ban realizálódott az év végén az alábbiak szerint:

– *Közvilágítás áramdíj* **137.720.146 Ft**

A közvilágítás villamos energia és rendszerhasználati díjai 2024. évben mérés alapú hálózati fogyasztás alapján kerültek megfizetésre.

- *Közvilágítás üzemeltetés* 13.864.680 Ft
 Városi közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetésére az Önkormányzat az Eurovill Kft.-vel kötött szerződést. Az Önkormányzat által fizetendő ellenszolgáltatás díja havonta az új szerződés értelmében a karbantartandó lámpák mindenkor aktuális darabszámának és típusának függvényében változik.

- *Jelzőlámpák üzemeltetése* 5.938.975 Ft
 A helyi kezelésben lévő közúton meglévő jelzőlámpa üzemeltetési költségét teljes egészében az Önkormányzat viseli, míg az országos közutakon kiépített jelzőlámpák üzemeltetési költsége tekintetében a fénypontok megoszlása szerint a költségek az Önkormányzat a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel kötött megállapodás szerint kerülnek elszámolásra. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére 3.111.958 Ft került kifizetésre. A jelzőlámpák üzemeltetéséhez szükséges áramdíj 2.827.017 Ft volt.

1.3. Útkezelői feladatok 0 Ft

Útkezelői feladatokra a 5.000.000 Ft-os előirányzattal szemben nem volt kifizetés az év végéig. Útkezelői feladatok között burkolatjel felfestés, táblák kihelyezése, pótlása és hidvizsgálat költségei kerültek tervezésre. A 1988. évi I. törvény 34. § /2/ bekezdésében foglaltak alapján a közút kezelőjének a forgalmi rendet a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább öt évenként felül kell vizsgálnia és ha szükséges módosítania kell. A hidnyilvántartás szerint az önkormányzat tulajdonában és kezelésében 15 db híd és 2 db nagyméretű átereszt van. A nyilvántartásunkban lévő 2 m-nél nagyobb nyílású hidakra kötelezően el kell végeztetni a hidvizsgálatot. Tekintettel arra, hogy a hídnak nem minősülő átereszek szabad nyílása is a 2 m - t igen megközelíti, ezért ezekre az átereszekre is évenként elvégeztetjük a vizsgálatot. A vizsgálat megtörtént, a számla kifizetése áthúzódott 2025-re.

1.4. HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok 18.669 Ft

A tervezett 6.600.000 Ft előirányzat Gödöllő Város jóváhagyott Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2021-2027) megvalósításának monitoringja kapcsán, a kijelölt célok és indikátorszámok megvalósulását a lakosság részéről is publikusan elérhető felületen történő közzétételre nyújt fedezetet. E célból történt egy új domain-név lefoglalása és az éves webtárhely-szolgáltatás díjának rendezése mindösszesen bruttó 18.669 Ft értékben. Év közben az előirányzat nem került megemelésre, felhasználása 0,3%-os.

1.5. Főtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése 41.148.833 Ft

A belvárosi zöldfelületek kezelését végző vállalkozók díja mellett itt került tervezésre a Főtéri irodaépület szellőző rendszereinek üzemeltetési, karbantartási költsége, a nyilvános WC üzemeltetési kiadása, valamint a szerverteremben található infrastruktúra karbantartási díja is. A komplexum fenntartására az alábbi összegek kerültek kifizetésre:

- Községi helyiségek takarítása, karbantartása, áramdíja
 Nyilvános WC üzemeltetése: 5.674.372 Ft
- Kiemelt szintű zöldterület-fenntartás a központi parkokban:
 Szabadság tér 7. zöldfal karbantartása, központi virág- és cserjeültetés 18.969.276 Ft
 Szabadság tér és Mária-kert gyepfelület kezelés, karbantartás 14.745.918 Ft
 Egyéb zöldfelületi munka 1.165.758 Ft
- Szellőző rendszer karbantartás: 593.509 Ft

Az év során a 45.491.351 Ft előirányzathból 41.148.833 Ft került felhasználásra, így a teljesítés 90,5%-os volt ezen a feladaton.

1.6. GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés 25.653.996 Ft

A Gödöllő Táncsics Mihály út 3. szám alatt elhelyezkedő sport célú ingatlan üzemeltetési feladatait 2019. május hónaptól a Kft. látja el. Az Önkormányzat az üzemeltetési feladatok ellátásához az üzemeltető által kiállított számla ellenében havi rendszerességgel járul hozzá a költségekhez a feladatra tervezett összegben. Az év során 25.653.996 Ft volt a kifizetés az éves előirányzat 31.200.000 Ft-os összegéből, a teljesítés 82,2%-os.

Az ingatlan használatáért az üzemeltető bérleti díjat fizet az Önkormányzatnak, mely a bevételi oldalon jelenik meg.

1.7. Hulladékgazdálkodási feladatok 5.365.938

Az új hulladékgazdálkodási rendszer 2023. július 1-jével került bevezetésre, melyben valamennyi feladat felelőse a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. A rendszer kialakítása jelenleg is tart. A köztisztasági tevékenységből származó hulladék várható szállítási és lerakási díjának összegét terveztük meg ezen a soron, mely az új hulladékgazdálkodási rendszer bevezetése miatt többlet kiadásként jelenik meg.

2024. évi költségvetésben 20.000.000 Ft előirányzatot terveztünk erre a feladatra, melyen a teljesítés 5.365.938 Ft, 28,2% volt.

2. Köznevelési feladatok 1.269.888.661 Ft

Köznevelési feladatok eredeti előirányzata 1.183.755.100 Ft, módosított előirányzata 1.286.667.465 Ft, amelyből 1.269.888.661 Ft (98,7%) került utalásra az év folyamán.

2.1. Gödöllői Óvoda finanszírozás 1.151.795.865 Ft

Az Önkormányzat az intézményei részére, így az óvodai feladatok ellátására is támogatást biztosít a 3. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően. A támogatás fedezetet biztosít a személyi juttatások és járulékaik kifizetésére, valamint a dologi és felhalmozási kiadásokra, mely a 4. sz. mellékletben kerül részletesen bemutatásra, továbbá ezen beszámoló B. „Költségvetési szervek beszámolója” című fejezetében kerül ismertetésre.

A Gödöllői Óvoda finanszírozás címen 1.151.795.865 Ft önkormányzati támogatást kapott az év során, ami 100,0%-os teljesítésnek felel meg a 1.151.795.865 Ft módosított előirányzathoz viszonyítva.

2.2. Iskola-egészségügy 3.231.600 Ft

A 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet rendelkezései alapján az egészségügyi alapellátás keretében végzett iskola-egészségügyi ellátás megszervezéséről Önkormányzatunk gondoskodik. Ennek megfelelően szerződést kötöttünk a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel az iskola-egészségügyi feladatok ellátásra. A kiadásként előirányzott támogatási összeg forrása a bevételi oldalon került megtervezésre, melyet az Alapkezelő havi bontásban utal az Önkormányzat részére.

A kapott támogatásból kerül finanszírozásra azon orvosok munkadíja, akik óvodás és iskolás gyermekek vizsgálatát látják el a városban.

A 2024-re előirányzott 3.231.600 Ft 100,0%-a, azaz 3.231.600 Ft kiadás realizálódott ezen a címen.

2.3. Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatások) 114.861.196 Ft

Közvetített szolgáltatások módosított előirányzata 131.640.000 Ft, a teljesítés 114.861.196 Ft volt 2024-ben.

Itt kerültek kimutatásra az intézmények közötti számlamozgások, átszámlázások, ami általában bérleti és közüzemi díjak átszámlázását jelenti. Szintén továbbszámlázásra kerültek azok a számlák, melyek az Önkormányzathoz érkeztek téves számlakiállítás miatt, de kifizetésük nem az Önkormányzatot terhelte, hanem valamelyik intézményünket. A továbbszámlázott kiadások a költségvetés főösszegét nem befolyásolják, mivel megjelennek mind kiadási, mind bevételi oldalon.

3. Kulturális szolgáltatás 546.923.033 Ft

Ezen a feladaton az eredeti előirányzat 547.111.223 Ft, a módosított előirányzat 547.177.700 Ft, a teljesítés 546.923.033 Ft, 99,9% volt az év során. Itt számoljuk el a Könyvtár, a Múzeum és a Művészetek Háza kulturális feladataira biztosított forrást.

3.1. Városi Könyvtár és Információs Központ finanszírozás 215.587.859 Ft

A Könyvtár részére tervezett kiadási előirányzat 221.128.000 Ft, amely 215.842.526 Ft-ra módosult. A felhasználás 215.587.859 Ft, ami 99,9%-os teljesítési szintet mutat 2024. december 31-ig.

3.2. Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás 80.354.951 Ft

A Városi Múzeum részére a költségvetésben jóváhagyott kiadási előirányzat 90.003.000 Ft, mely 80.354.951 Ft-ra módosult az év során. Teljesítési adat 80.354.951 Ft. Ennek alapján a felhasználás 100,0%-os.

3.3. Művészetek Háza Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása 190.000.000 Ft

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2024-ben az Önkormányzattól kulturális feladatai ellátására 190.000.000 Ft-ot kapott, ami a működési célú támogatások rovaton került elszámolásra. A teljesítés 100,0%-os.

3.4. Kulturális bértámogatás 60.980.223 Ft

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. melléklete szerint Gödöllő Város Önkormányzata 2024-ben összesen 83.340.703 Ft támogatást kapott a települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatásaként. A támogatási összegből 50.760.504 Ft a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft., 10.219.719 Ft a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft., 14.948.766 Ft a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, 7.411.714 Ft pedig a Gödöllői Városi Múzeum támogatása. Az önkormányzati intézmények támogatásának összegét beépítettük az intézmények költségvetésébe. A gazdasági társaságoknak járó bértámogatást terveztük meg ezen a soron. 60.980.223 Ft összegben. A teljesítés 100,0%-os.

4. Szociális és gyermekjóléti feladatok

2.200.435.433 Ft

Az eredeti előirányzat 2.458.799.330 Ft, a módosított előirányzat 2.234.326.072 Ft, a felhasználás 2.200.435.433 Ft, 98,5% volt az év során. Itt számoljuk el az önkormányzat részéről szociális feladatokra biztosított kiadásokat.

4.1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás

339.534.779 Ft

Az Egyesített Szociális Intézmény 339.534.779 Ft, 100,0% finanszírozást kapott feladatai ellátásához az év során a 339.534.779 Ft módosított előirányzataból.

4.2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás

358.900.814 Ft

A Központ működtetésére 2024. évre 358.900.814 Ft módosított előirányzatot biztosított az Önkormányzat, amelyből 100,0% finanszírozás került kiutalásra az év végéig.

4.3. Kalória Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték

1.041.706.135 Ft

Kötelezően ellátandó önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek 2024. évi ellátásához biztosít az Önkormányzat forrást. Ezen a feladaton a 2024. évi módosított előirányzat 1.074.877.868 Ft. Az év során számlázott szolgáltatás ellenértéke 1.041.706.135 Ft, 96,9% került utalásra a Kalória Nonprofit Közhasznú Kft. részére.

4.4. Gödöllői Palotakert Bölcsőde finanszírozás

332.687.817 Ft

Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a 4. sz. melléklet, bevételeit a 3. sz. melléklet tartalmazza, illetve ezen költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek beszámolója” című fejezetben kerül bemutatásra.

A bölcsőde részére 332.687.814 Ft a jóváhagyott módosított előirányzat, ebből 100,0%, 332.687.817 Ft finanszírozás került kiutalásra 2024-ben.

4.5. Települési támogatás szociális ellátásokra

22.128.209 Ft

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint ezen törvények végrehajtására hozott kormányrendeletek és a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 15/2023. (XII.15.) számú önkormányzati rendelet határozza meg a pénzübeli és természetben nyújtható ellátások körét.

A támogatások mértéke az igénylő családok egy főre eső jövedelmétől függ, ahol nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét (28.500 Ft-ot), illetve ezen összeg jogszabályokban meghatározott százalékát.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

2024. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény azon gyermekes családokat illette meg, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem a gyermeküket egyedül nevelő szülő esetében a szociális vetítési alap összegének 245%-át (69.825 Ft), család esetében a 225%-át (64.125 Ft) nem érte el.

A kedvezménynek az önkormányzatot terhelő pénzügyi kihatása nincs, a kedvezményről szóló határozat alapján térítésmentes étkeztetésben, tankönyvjuttatásban részesülhetnek a gyermekek, vagy fiatal felnőttek.

A gyermekvédelmi törvény 2019. évtől hatályos rendelkezései alapján a gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, vagy fiatal felnőtt részére a tárgyév augusztus és november hónapjában alapösszegű pénzbeli támogatást kell nyújtani gyermekenként 6.000 Ft, illetve hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetében 6.500 Ft értékű emelt összegű pénzbeli támogatás formájában, mely hivatalunk részére költségvetési kiadást nem jelent.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2024. évben 76 család 172 gyermeke részére került továbbfolyósításra, illetve megállapításra 1 év időtartamra. Az év folyamán folyamatosan kerülnek megállapításra, vagy továbbfolyósításra a jogosultságok, illetve telt le az 1 év jogosultsági idő.

ADHATÓ ELLÁTÁSOK

A 2024. évi pénzbeli és természetbeni ellátások költségvetése az alábbiak szerint alakult:

Ellátások összes módosított előirányzata 2024. évre:	22.847.115 Ft
--	---------------

<i>Teljesítés 2024. december 31-ig:</i>	<i>22.128.209 Ft</i> <i>96,7%</i>
---	--------------------------------------

Az önkormányzati rendeletünk alapján az alábbi pénzbeli és természetbeni juttatásokat biztosítottuk 2024. évben:

A táblázat a megállapított és 2024. december 31-i mérleg fordulónappal pénzügyileg teljesített tételeket tartalmazza.

	2024. I. félév			2024.			
Támogatás típusa	Fő	Mód. elő-irányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Fő	Mód. elő-irányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-ban
Ápolási díj települési támogatásként	0	166.619	0	0	0	0	0
Rendkívüli települési támogatás	165	11.623.945	6.149.000	257	13.640.755	13.533.161	99,2
Kamatmentes kölcsön	0	0	0	0	0	0	0
Újszülött köszöntő	147	8.000.000	3.259.718	219	5.095.618	4.704.718	92,3
Rászorultsági étkezési tám.	1	250.000	93.450	1	129.150	129.150	100
Szépkorúak köszöntése	2	300.000	200.000	2	200.000	200.000	100
Köztetetés	7	2.483.381	2.483.381	14	3.781.592	3.561.180	94,2
Összesen:		22.823.945	12.185.549		22.847.115	22.128.209	96,7

Az ápolási díj települési támogatásként

Az 1993. évi III. törvény 45. § (1) bek. b.) pontja alapján 2015. március 1-től az önkormányzat képviselő-testülete települési támogatást állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18. élet-évét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi. Helyi rendeletünk alapján a támogatás feltétele, hogy a kérelmező az ápolás következtében munkaviszonyát nem tudja folytatni, abból való kilépésre kényszerül. Nem állapítható meg az ellátás azon kérelmező részére, akinek családjában a szociális vetítési alap összegének 150%-át (42.750 Ft/fő), egyedülálló esetén annak 200%-át (57.000 Ft/fő) meghaladja a család egy főre jutó havi nettó jövedelme és vagyonnal rendelkezik.

2024. évben nem került sor települési támogatásként folyósított ápolási díj megállapítására.

Rendkívüli települési támogatás

Az 1993. évi III. törvény 45. §-a alapján 2015. március 1-től a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

A 15/2023.(XII.15.) számú önkormányzati rendelet 7. §-a szabályozza azokat a feltételeket, melyek fennállása esetén önkormányzatunk rendkívüli települési támogatást nyújt:

Rendkívüli települési támogatás állapítható meg a kérelmező részére, elsősorban pénzbeli, vagy természetbeni formában:

- elemi kár esetén, amennyiben a károsult biztosítással nem rendelkezik,
- gyógyszer és gyógyászati segédeszköz beszerzésére, kórházi költségek fedezésére,
- azon állampolgár részére, akinél valamely társadalombiztosítási ellátás megállapítása folyamatban van, és más forrásból nem származik jövedelme,

- d) büntetés-végrehajtási intézetből szabadultak részére, ha szabaduláskori keresménye a szociális vetítési alap összegét nem éri el,
- e) gyermekek tandíj, tanszer, tankönyv ellátásához, ruházat pótlásához,
- f) gödöllői lakóhelyű gyermek étkezési támogatásához 100%-os térítésmentesség adható, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el a szociális vetítési alap összegének 150%-át (42.750 Ft), 50%-os támogatás állapítható meg, amennyiben a jövedelem a szociális vetítési alap összegének 180%-át (51.300 Ft) nem haladja meg,
- g) tanulmányi kiránduláshoz történő hozzájárulás céljából,
- h) tüzelőanyag vásárlásához,
- i) létfenntartási gondokkal küzdő kérelmező részére,
- j) közüzemi szolgáltatási díjhoz, amennyiben a fennálló tartozása nem haladja meg a 100.000 Ft-ot,
- k) temetkezés költségeihez,
- l) étkezési térítési díj hátralékhoz,
- m) önkormányzati lakásbérleti díj megfizetéséhez,

amennyiben családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem érte el a szociális vetítési alap összegének 230%-át (65.550 Ft) egyedülálló esetén a 300%-át (85.500 Ft).

Az alábbiakban felsorolt esetekben nyújtottunk rendkívüli települési támogatást 2024. évben:

- gyógyszer és gyógyászati segédeszköz beszerzésére, kórházi költségek fedezésére:
2024. évben 23 személy fordult Önkormányzatunk felé azzal a problémával, hogy nehéz anyagi helyzetére való tekintettel nem tudja kiváltani létfontosságú gyógyszereit. Az orvos által felírt gyógyszerek beszerzése, illetve a szükséges gyógyászati segédeszköz használata nélkül súlyosbodhatott volna egészségügyi problémájuk, részükre 34 alkalommal összesen 715.000 Ft támogatást biztosítottunk.
- azon állampolgár részére, akinél valamely társadalombiztosítási ellátás megállapítása folyamatban van, és más forrásból nem származik jövedelme, vagy létfenntartási gondokkal küzd:
Jellemzően olyan személyek fordultak hozzánk segítségért, akik munkaviszonyuk elvesztése, vagy álláskeresői járadékuk kimerítése következtében teljesen ellátatlanokká váltak. Jelentős volt azon kérelmezők száma is, akik ugyan rendelkeztek valamilyen rendszeres pénzellátással (pl. aktív korúak ellátása, GYES/GYET, ápolási díj, időskorúak járadéka stb.) de azok alacsony összegére való tekintettel létfenntartási költségeik finanszírozásához segítségre volt szükségük.
2024. évben 111 fő részére 210 alkalommal összesen 4.102.451 Ft támogatást nyújtottunk anyagi problémájuk enyhítésére.
- gyermekek tandíj, tanszer, tankönyv ellátásához, ruházat pótlásához, ellátásuk céljából:
Igen nehéz helyzetben vannak azok a kisgyermeket nevelő szülők, akik csak nagy nehézségek árán tudják gyermekeik számára biztosítani a mindennapi szükségleteiket. A hozzánk forduló, támogatást kérelmező alacsony jövedelmű családok mindennapos gondjai között szerepelnek a pelenka és bébiétel vásárlás, gyermekeket érintően ruházat, cipő pótlása, iskolai tanszerek megvásárlása. 2024. évben 67 család részére 104 alkalommal nyújtottunk támogatást gyermekek ellátásához 2.922.000 Ft értékben.
- közüzemi szolgáltatási díjhoz, valamint közös költséghez, amennyiben a fennálló tartozása nem haladja meg a 100 000 Ft-ot:
2024. évben természetben nyújtott rendkívüli települési támogatást 11 család részére 16 alkalommal állapítottunk meg, melynek keretében hivatalunk 522.992 Ft támogatást utalt át a közüzemi szolgáltatók felé (MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., Gödöllői Távhő Kft., DMRV Zrt.).

- étkezési térítési díj hátralékhoz:
2024. évben 14 fő részére 34 alkalommal nyújtottunk támogatást 1.444.590 Ft összegben olyan kérelmezők részére, akik alacsony jövedelmük miatt nem tudták megfizetni szociális étkeztetésüket a Gödöllői Egyesített Szociális Intézménynél, vagy gyermekük étkezési térítési díját teljesíteni a Kalória Gödöllői Nonprofit Kft. felé.
- temetkezés költségeihez: 2024. évben 25 család részére nyújtottunk rendkívüli települési támogatást az elhunyt hozzátartozójukat eltemettető kérelmező részére 1.980.000 Ft összegben.
- önkormányzati lakásbérleti díj megfizetéséhez nyújtható támogatás a tárgyévra kerül megállapításra, amennyiben a bérleti díj fizetésére kötelezett személy hitelt érdemlően igazolja a támogatáson felüli bérleti díj havi befizetését. 2024. évben 6 fő részesült ebben a támogatási formában, a felhasználás 1.846.128 Ft volt.

A rendkívüli támogatás összegének meghatározása egyedi elbírálással történik, amely 2024. évben legfeljebb öt alkalommal volt nyújtható háztartásonként. A jövedelemhatártól, valamint az évente meghatározott alkalmak számától való eltérés esetén a Polgármester kivételes méltányosságot gyakorolhat. Önkormányzati rendeletünk értelmében minden olyan személy lakóhelyén - aki rendkívüli települési támogatás iránti kérelemmel fordul önkormányzatunk felé - minimum két évenként környezettanulmányt kell készíteni.

A környezettanulmány elkészítésére irodánk a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központot kéri fel. A családsegítők által elkészített környezettanulmányban leírtakból ellenőrizhető, hogy az ügyfelek kérelmeiben foglalt nyilatkozatok megfelelnek-e életvitelüknek, lakáskörülményeiknek.

Az irodánkra beérkező rendkívüli települési támogatás iránti kérelmeket – a visszaélések és jogosulatlanul felvett támogatások kiküszöbölése, illetve minimalizálása érdekében – alapos vizsgálatnak vetjük alá. Amennyiben indokolt, a személyi adat és lakcím nyilvántartásból lekért adatok alapján ellenőrizzük a kérelmező bejelentett lakóhelyét, és az ott lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek számát. Kérelmező vagyontárgyainak számbavétele érdekében irodánk írásban megkeresheti a gépjármű, illetve az ingatlan nyilvántartás adataival rendelkező szerveket.

2024. évben 257 fő részére 497 alkalommal nyújtottunk rendkívüli települési támogatást a rászoruló személyek és családok részére. E célból 13.533.161 Ft támogatás került kifizetésre, így a felhasználás 99,2%-os volt.

Kamatmentes kölcsön

Rendkívüli települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható, létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került kérelmező esetén, amennyiben havi rendszeres pénzellátásban részesül, maximum 6 év időtartamú futamidővel. A kamatmentes kölcsön összege és futamideje egyedi elbírálás alapján kerül meghatározásra a kérelmező jövedelmének és életkörülményeinek teljes mértékű feltérképezését követően, amelynek megtérüléséig a kérelmező ingatlanára jelzálogjog kerül bejegyzésre.

2024. évben kamatmentes kölcsön nem került megállapításra.

Az újszülöttek köszöntése

Gyermekenként 20.000 Ft rendkívüli települési támogatás, emléklap és emléktárgy nyújtható azon újszülöttek részére, akinek törvényes képviselője gödöllői lakcímkártyával igazolt lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen városunkban tartózkodik.

2024. évben 219 gyermeket köszöntöttünk, részükre 4.704.718 Ft került kifizetésre, mely magában foglalja az emléktárgy költségét is, így a felhasználás 92,3%-os volt.

Rászorultsági étkezési támogatás:

2017. december 15-től rászorultsági étkezési támogatásként 100%-os térítésmentesség adható, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el a szociális vetítési alap összegének 150%-át (42.750 Ft/fő), 50%-os térítésmentesség adható, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem a szociális vetítési alap 180%-át (51.300 Ft/fő) nem haladja meg.

A gyermekvédelmi törvény alapján az általános iskola 1-8. osztályába járó (beleértve a 6-8 osztályos gimnáziumban tanulókat is) gyermekek 100%-os normatív étkezési támogatásra jogosultak. A középiskolában tanulók már csak 50% normatívára jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény révén. Rászorultsági étkezési támogatással segítettük a szülőket a fennmaradó 50%-os térítési díj kifizetésével. 2024. évben havi átlagban 1 gyermek részesült rászorultsági étkezési támogatásban. A rászorultsági étkezési támogatásra 129.150 Ft-ot fizettünk ki, a felhasználás 100%-os volt.

A hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek részére önkormányzatunk szülői igénylés esetén 2024. évben a tanítási szünetek időtartamára napi egyszeri meleg étkezést biztosított.

Szépkorúak köszöntése

Saját háztartásában, vagy családja körében élő 100. életéve betöltését követően a szépkorú személy részére 100.000 Ft rendkívüli települési támogatás és emléklap nyújtható, amennyiben gödöllői lakóhellyel rendelkezik és Gödöllőn életvitelszerűen tartózkodik.

2024. évben két szépkorú személy köszöntésére került sor. Ennek keretében 200.000 Ft támogatás került kifizetésre, az előirányzathoz képest a teljesítés 100%-os.

Köztemetés

A köztemetés elrendelése kötelező feladat, ha az elhunyt személynek nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles hozzátartozója, illetve nem tudja vállalni a temetés költségét.

2024. évben 14 esetben kellett intézkednünk a köztemetés elrendeléséről, erre a célra 3.561.180 Ft került felhasználásra.

Az adható ellátásoknál a 2024. évi felhasználás a 22.847.115 Ft-os módosított előirányzat-hoz képest 22.128.209 Ft volt, így a teljesítés 96,7%-os.

Összességében megállapítható, hogy Gödöllő Város Önkormányzata a 2024. évre elfogadott feladatonkénti előirányzati számokat időarányosan nem lépte túl, 2024. évben a kötelező ellátások tekintetében nem volt pénzügyi vonzata, az adható támogatások tekintetében pedig 96,7%-os felhasználást ért el.

4.6. Gyermekek és családok átmeneti elhelyezése

800.000 Ft

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 94.§ (3) bekezdés b., valamint c. pontjában foglalt rendelkezések alapján önkormányzatunk köteles gyermekek- valamint családok átmeneti otthonát működtetni, amely ellátható ellátási szerződéssel is. Önkormányzatunk a feladatellátás biztosítása érdekében határozatlan időre szóló ellátási szerződést kötött a Magyar Protestáns Segélyszervezettel családok átmeneti otthona szolgáltatás biztosítása érdekében, amelyért évi bruttó 800.000 Ft hozzájárulást fizetett ki a szolgáltatónak.

4.7. Tormay Károly Egészségügyi Központ

100.468.648 Ft

A Tormay Károly Egészségügyi Központ részére finanszírozás tekintetében 2024. évre elfogadott eredeti költségvetésben a Képviselő-testület 50.000.000 Ft előirányzat keretét állapított meg, mely az év során 100.468.648 Ft-ra módosult. Kifizetés ezen a címen 100.468.648 Ft volt, mely 100,0%-os teljesítésnek felel meg.

4.8. Orvosi Ügyeleti ellátás szolgáltatási díja

4.209.034 Ft

Az Országos Orvosi Ügyeleti Nonprofit Kft.-vel az ügyeleti ellátásra megkötött feladatellátási szerződés alapján az egészségügyi szolgáltató Gödöllő, Isaszeg, Szada, Mogyoród települések lakosságát látta el 2024. február 29. napjáig.

Az orvosi ügyeletet ellátó Központi Háziorvosi Ügyelet Kft. 2023. június 1-étől 53,5 Ft/hó/lakosságszám összeg helyett 63,5 Ft/hó 2.104. 517 Ft/hó összegben vállalta az ügyeleti ellátás biztosítását a szolgáltatás Országos Mentőszolgálat általi átvételéig, legkésőbb 2024.február 29-éig. A szerződésben foglalt rendelkezések alapján önkormányzatunkra eső lakosságszám arányos kiegészítő hozzájárulás 2024. február 29-éig 4.209.034 Ft összegben került utalásra az ügyeletet ellátó szolgáltató részére.

5. Vízügygel kapcsolatos kötelező feladatok

25.661.532 Ft

5.1. Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi feladatok

1.224.132 Ft

A Gödöllő–Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat Alapszabályának 17.2 és 17.3 pontjai szerint a Küldöttgyűlés által meghatározott társulati közfeladatok elvégzése érdekében az Önkormányzatok a belterület után önkormányzati hozzájárulást fizetnek. Az éves hozzájárulás összege tavalyi évhez viszonyítva emelkedett, a küldöttgyűlés döntése alapján a következő években további hozzájárulás emelkedés történik a Társulat működőképességének biztosítása érdekében.

Az év végéig 1.224.132 Ft kifizetése történt meg az adott jogcímen.

5.2. Vízi-közmű Társulat támogatása

6.282.000 Ft

Az Önkormányzat a tervek szerint a Vízi-közmű Társulat működési költségeihez éves szinten 8.600.000 Ft támogatással járul hozzá. A tervezett összeg a jogi személyek által az Önkormányzathoz 2024. évben befizetett érdekeltségi hozzájárulás 20.000 Ft/érdekeltségi egység alapján számított értéke, valamint a támogatási szerződéses összeg alapján került meghatározásra. A Társulat a város csatornázással kapcsolatos szervezési feladatait látja el. A teljesítési adat 2024. december 31-ig 6.282.000 Ft.

5.3. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás

18.155.400 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata költségvetésébe új címként került be a támogatás a költségvetésbe ez a tétel.

Az Energiaügyi Minisztérium Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai című melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása megnevezésű jogcíme keretében VTF/607/2024-EM_SZERZ számú támogatói okirat alapján egyszeri vissza nem térítendő támogatást nyújtott Gödöllő Város Önkormányzata részére 18.155.400 Ft értékben, melyet átadtunk a DMRV Zrt.-nek.

A támogatás új címként épült be Gödöllő Város Önkormányzata költségvetésébe a Képviselő-testület 3/2024. (XI.21). számú rendeletmódosításával.

6. Lakásgazdálkodás

34.164.285 Ft

A lakásgazdálkodásra 2024. évben tervezett előirányzat 45.000.000 Ft, melyet a Képviselő-testület az év folyamán nem módosított. A teljesítés 34.164.285 Ft, 75,2% volt év végéig.

Ezen az alcímen fizetjük a társasházi közös költséget az önkormányzati tulajdonú társasházi ingatlanokban lévő lakások és a Deák Ferenc téri 43 db bérlakás után, a vízorák cseréjét, az üres ingatlanok közmű alapidjait, közös tereinek takarítását, házmesteri teendők ellátásának költségét, a hibaelhárításokat és más egyéb költségeket. A lakások korszerűsítését, felújítását megelőző lomtalanítást, a rovar- és rágcsálóirtást, szükség esetén fertőtlenítést és az esetlegesen kikötött közüzemi szolgáltatások visszaköttetésének költségeit is ez a keret fedezi. Innen történik a kémények kötelező vizsgálatának kifizetése és ahol a lakóközösség elhatározza rendkívüli felújítási, karbantartási munkák vagy energiahatékonysági beruházások végrehajtását, az önkormányzat, mint tulajdonos a rá eső költséghányadot is ebből a keretből fizeti meg.

Lakásgazdálkodás címen 2024. éven kifizetett összegek a következőképpen oszlanak meg:

- Bérbeadói feladatokhoz kapcsolódó költségek	24.896.704 Ft
- Deák Ferenc téri bérlakások	9.267.581 Ft
- Lakásalap	0 Ft

7. Vagyongbiztosítás

11.033.075 Ft

Az Önkormányzat vagyongbiztosításának várható kiadásai kerültek megtervezésre ezen a címen. A biztosítási csomag az önkormányzatnak és intézményeinek, valamint gazdasági társaságainak a vagyongbiztosítását tartalmazza.

A 2024. évben 11.033.075 Ft került kifizetésre a biztosító társaság részére vagyongbiztosítás jogcímén.

8. Szakértői, tervezői költségek

17.444.415 Ft

A 125.000.000 Ft-os előirányzattal szemben a teljesítés 17.444.415 Ft volt az év során. A felhasználás 14,0%-os. A földmérési feladatok költségeit, az ügyvédi és szakértői megbízások díjait, a közbeszerzési eljárások költségeinek kifizetése ezt a keretet terheli. A közbeszerzési szaktanácsadói díj, valamint az energetikai szakreferens szolgáltatási díja is ebből a keretből került kifizetésre. Jelentős tétel a közigazgatási szolgáltatási díjak, amelyeket az önkormányzatnak, mint ajánlatkérőnek, illetve ügyfélnek kell befizetnie.

Itt kerültek elszámolásra a létesítmény üzemeltetés során szükségessé váló tanulmányok, vizsgálatok szakértői költségei is.

9. Létesítménygazdálkodási feladatok

104.698.109 Ft

A 2024. évi költségvetésben tervezett eredeti előirányzat összege 111.500.000 Ft, mely 116.500.000 Ft-ra módosult az év során. A teljesítés 104.698.109 Ft volt az év végéig, ami 89,9%-os szintet jelent.

9.1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei

9.916.010 Ft

Az iskolák működtetésével kapcsolatos feladatokat 2017. január 1-től a Dunakeszi Tankerületi Központ látja el. Azokban az oktatási intézményekben, ahol az Önkormányzat továbbra is rendelkezik használati joggal egy-egy ingatlanrész tekintetében, a közüzemi költségek megfizetése a használt százaléknak megfelelően az önkormányzatot terheli. A várható közüzemi kiadásokra 2024-ben 19.000.000 Ft-ot terveztünk, mely 14.960.000 Ft-ra módosult az év során. A teljesítés 9.916.010 Ft, mely az előirányzat 66,3%-a.

9.2. Intézményi ingatlan üzemeltetés

46.754.897 Ft

Az önkormányzati ingatlanok üzemeltetési feladatait 2024-ben is központilag végeztük. Az üzemeltetés során központosított formában kerülnek megkötésre a szolgáltatókkal a szerződések, az ingatlanok energia, közmű ellátottságának, a működésükhöz szükséges karbantartásoknak a biztosítása és a kötelező épület dokumentumok érvényességének fenntartása.

Csomagban kötünk szerződéseket a gázüzemű kazánok karbantartására, a riasztók és tűz átjelzők felügyeletére, munkavédelmi megbízotti feladatok ellátására, a tűzoltókészülékek és a tűzcsapok felügyeletére, a vis major hibaelhárításokra, felvonók, liftek karbantartására, felügyeletére. Itt kerülnek elszámolásra a még önkormányzati üzemeltetésben lévő iskolai öltözők, tornatermek üzemeltetési költségei is.

2024. évben ezen kiadások fedezetére 50.000.000 Ft-ot különítettünk el, a felhasználás 93,5%-os.

9.3. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése

48.027.202 Ft

Ezen a feladaton a Civil Ház, a Gödöllői Iparművészeti Műhely, Várkapitányi lak, Blahai tábor, a Királyi Váró, valamint a Testvérvárosok útja 2. szám alatti épület üzemeltetési feladataival kapcsolatos várható kiadásokat terveztük meg. Ezen kívül a MUZA 200.000 Ft feletti javítási, karbantartási költségei is itt jelennek meg.

A felhasznált összeg ezen ingatlanok közüzemi díjait, (víz, villany, gázfogyasztás,) rovarirtás, takarítás, szemétszállítás, vagyonvédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátását, illetve egyéb kisebb karbantartási, javítási feladatokat foglalja magában. A felhasználás 93,2%-os volt ezen a feladaton az 51.540.000 Ft módosított előirányzat terhére.

10. Környezetvédelem

3.996.586 Ft

A környezetvédelem feladatának módosított előirányzata is 16.102.850 Ft, a teljesítés összesen 3.996.586 Ft volt 2024. december végéig, mely 24,8%-os teljesítést jelent.

10.1. Környezetvédelmi feladatok

1.132.736 Ft

A környezetvédelmi feladatok ellátására kötött szerződés összege került megtervezésre ezen a feladaton, mely kiterjed a Környezetközpontú Irányítási Rendszer fenntartása (KIR) és a 2021-2026. időszakra kiterjedő Környezetvédelmi Program elkészítésére is.

Ezen a feladaton került megtervezésre a lakosság környezetvédelmi szemléletformálásának érdekében megrendezésre kerülő előadások, ismeretterjesztő, tájékoztató anyagok.

Felhasználás az év végéig 1.132.736 Ft értékben történt a 6.000.000 Ft-os előirányzathoz.

10.2. Erdészeti feladatok, csereerdősítés

2.863.850 Ft

Új címként épült be Gödöllő Város Önkormányzata költségvetésébe 2024. évben az „Erdészeti feladatok, csereerdősítés” kiadási előirányzat 10.102.850 Ft értékben. Itt került kifizetésre a Pilisi Parkerdő Zrt. Gödöllői Erdészettel kötött szerződés alapján a meghatározott erdőrészekben szükség szerinti fakitermelési és kötelezően ellátandó erdőművelési tevékenységek végzésével kapcsolatos kiadások.
2024. december 31-ig a felhasználás 28,3%-os.

11. Sportfeladatokra

53.323.688 Ft

Az eredeti és a módosított előirányzat 65.658.824 Ft, a teljesítés összesen 53.323.688 Ft volt az év végéig, a teljesítés így 81,2%-os.

11.1 Sporttámogatás

30.616.894 Ft

Ebből a keretből biztosítjuk a sportegyesületek év közbeni igényeik alapján felmerülő sporttevékenységekhez, sportrendezvényekhez szükséges támogatást, valamint a sportversenyek színvonalasabb működéséhez járulunk hozzá.

2024. év során a következő kifizetések valósultak meg:

- Margita344,2 Turisztikai és Sport Egyesület részére anyagi támogatás nyújtása „Kincs, ami nincs” városismereti túra működési költségeire, túravezetőfüzet elkészítése, valamint „Fel a Margitára! Társasjáték” grafikai és digitális munkáinak költségeire 250.000 Ft értékben,
- MATE Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club részére anyagi támogatás nyújtása az olimpiai kvótás vagy kvótára esélyes sportolók 2024. évi párizsi olimpiára történő felkészüléssel kapcsolatos kiadásainak fedezetére 6.000.000 Ft értékben,
- MATE Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club részére anyagi támogatás nyújtása röplabda szakosztály terembérlési díjával kapcsolatos költségek biztosítására 10.000.000 Ft értékben,
- Gödöllői Sport Közalapítvány részére Gödöllői Sport Közalapítvány Alapító Okiratában nevesített tevékenységi köréhez kapcsolódó 2024. évi működési célok támogatására, például az iskolai tornatermek hasznosítása, üzemeltetése kapcsán felmerült takarítási költségekre, postaszolgálatot ellátó munkatársak megbízási díjára, ezek járulékaire, további eszközbeszerzésekre 10.000.000 Ft értékben,
- Grassalkovich Sport Egyesület részére anyagi támogatás nyújtása a Guimaraesban (Portugáliában) 2024. szeptember 8-16. között megrendezett Akrobatikus Torna Korosztályos Világbajnokságon részt vevő három versenyző utazásával és a külföldi tartózkodásával kapcsolatban felmerülő költségek fedezetére 300.000 Ft értékben,
- Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány részére anyagi támogatás nyújtása a Belvárosi Napok futóversenyére érkezett tanulók száma alapján a Támogatott által elért I. helyezésért 200.000 Ft értékben,
- Erkel Iskola Gyermekéiért Alapítvány részére anyagi támogatás nyújtása a Belvárosi Napok futóversenyére érkezett tanulók száma alapján a Támogatott által elért II. helyezésért 150.000 Ft értékben,
- Iskolánk Világa Alapítvány a damis gyerekekért részére anyagi támogatás nyújtása a Belvárosi Napok futóversenyére érkezett tanulók száma alapján a Támogatott által elért III. helyezésért 100.000 Ft értékben,

- Anyagi támogatás nyújtása a Belvárosi Napok futóversenyen való részvételért több iskolai alapítvány és egyesület esetében (Montágh Imre Sérült Gyermekekért Alapítvány, Nepomuki Szent János Iskolaalapítvány, Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány, Weöres Sándor Oktatási Kulturális és Szabadidős Egyesület, Gödöllői Petőfisekért Alapítvány) összesen 250.000 Ft értékben,
- Saino Karate-Do Közhasznú Sportegyesület részére Anyagi támogatás nyújtása a VIII. Saino Kupa karateversenyhez 150.000 Ft értékben,
- Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft. részére anyagi támogatás nyújtása vívó sporteszköz vásárlásával kapcsolatban felmerülő költségek fedezésére 300.000 Ft értékben,
- Apollo-Ambulance Service Kft-nek a futóversenyek egészségügyi biztosítására 167.000 Ft-ot fizettünk ki, valamint egyéb sportrendezvényekkel kapcsolatos kiadások összege 2.749.894 Ft.

11.2. Jégpálya üzemeltetés

22.706.794 Ft

A Gödöllői műjégpálya építése az Aktív-és Ökoturisztikai Fejlesztési Központtól kapott támogatás felhasználásával valósult meg 2021. év végén. A városi mobil jégpálya telepítésére a Gödöllői Alsóparkban került sor.

Gödöllő Város Önkormányzata a tulajdonát képező mobil jégpálya és kiszolgáló elemeinek üzemeltetési feladatai ellátására irányozta elő a 2024. évi várható kiadásokat 33.000.000 Ft összegben. Ebből 22.706.794 Ft teljesült december 31-ig.

12. Helyi közösségi közlekedés

147.448.721 Ft

12.1. Volánbusz támogatás

147.448.721 Ft

Az eredeti előirányzat 200.000.000 Ft, mely nem módosult az év során. A teljesítés 147.448.721 Ft, 73,7% volt az év végéig.

Gödöllő Város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátására az önkormányzat pályázatot írt ki 2023. január 1-jétől kezdődően 3 éves időtartamra, mely 2025. december 31-ig tart. A pályázat eredményeként a Volánbusz Zrt-vel kötöttünk megállapodást a feladat ellátására.

Az Önkormányzat megállapodást kötött az Építési és Közlekedési Minisztériummal, az elővárosi/regionális járatoknak az Önkormányzat közigazgatási területén a menetrendben meghirdetett megállóhelyek viszonylatában helyi tarifával, helyi viszonylatú személyszállításban történő igénybevétele tárgyában.

13. Közbiztonság

14.454.778 Ft

13.1. Térfelügyeleti rendszer kiadásai

14.454.778 Ft

Az eredeti és módosított előirányzat 19.000.000 Ft, a teljesítés 14.454.778 Ft, ami 76,1%-os teljesítési szintnek felel meg.

A városban több ütemben kiépített térfigyelő kamerarendszer 2024. évi karbantartása megtörtént. A rendszer kisebb meghibásodásai miatt több ízben kiszálltak Gödöllőre a Multialarm és a Video-Data Kft. szakemberei. Ennek szerződésben foglalt kiszállási és munkadíjai kifizetésre kerültek összesen 1.946.187 Ft értékben.

A térfigyelő kamerák és adatátviteli eszközök elektromos fogyasztását átalánydíjban fizetjük. 2024. évben 5.050.870 Ft összeget fordítottunk az áramfogyasztás kiadásaira.

A Video-Data Kft. látja el a telepített lakótelepi kamerarendszer, valamint a mobilkamerák üzemeltetését és távoli szerveren történő tárhely biztosítását. A Kft-vel kötött szerződésben rögzített összeget havi rendszerességgel fizetjük. A kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokra 6.112.764 Ft-ot fordítottunk.

Az elmúlt évben 2 db kameránk meghibásodott. Ezeknek javítása a szakértői vélemény szerint nem lett volna gazdaságos, ezért ezek helyére új, nagy felbontású kamerák kerültek 1.344.957 Ft értékben.

14. Igazgatási feladatok

2.714.004.661 Ft

Ezen a feladaton az eredeti előirányzat 3.215.837.190 Ft volt, ami 3.267.559.022 Ft-ra módosult év közben. A teljesítés 2.714.004.661 Ft, 83,1% volt az év végén.

14.1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás

1.391.962.200 Ft

Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátásához 1.391.962.200 Ft finanszírozást nyújtott az év során, a jóváhagyott 1.658.367.527 Ft módosított előirányzathoz. Ez 83,9%-os teljesítési szintnek felel meg.

14.2. Önkormányzat általános költségek

1.209.054.865 Ft

- Szolidaritási hozzájárulás

1.005.302.838 Ft

A szolidaritási hozzájárulás mértékét 2024-ben a Költségvetési törvényben meghatározott paraméter tábla figyelembevételével, az ott szereplő képlet alapján kell meghatározni.

A 22.000 Ft feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzatok szolidaritási hozzájárulást teljesítenek az államnak. 2024. évben Önkormányzatunk esetében a paramétertábla és a képlet alapján a szolidaritási hozzájárulás összege 1.005.302.838 Ft, mely 98.978.055 Ft-tal több, mint a 2023. évi módosított előirányzat szerinti összeg.

Ennek oka, hogy a szolidaritási hozzájárulás alapjaként szolgáló iparüzési adóalap növekedett, ezért a 2024. évi fizetési kötelezettségünk több az előző évhez viszonyítva. 2024. évben a teljesítés értéke 1.005.302.838 Ft.

-Egyéb általános költségek

181.952.693 Ft

A keret terhére az alábbi kifizetések történtek:

Megbízási díjakra és ezek járulékos költségeire 11.013.501 Ft-ot fizettünk. Tagdíjra 4.114.700 Ft-ot, bankköltségre, kerekítési különbözetből és árfolyamkülönbözetből, mobil illemhelyiség bérletéből, egyéb díjakra 28.250.100 Ft-ot, fizetendő általános forgalmi adóból adódó kiadásokra 93.003.776 Ft-ot, emléktáblák elhelyezésére és ICOMOS-díj plakett elkészítésére 967.110 Ft-ot, elektromos töltőoszlopok üzemeltetési díjára 63.500 Ft-ot költöttünk az év végéig.

A Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulásának 2024. évre működési hozzájárulás keretében 474.600 Ft-ot utaltunk, a helyi önkormányzatok támogatásának előző évi elszámolása alapján számított visszafizetési kötelezettségekre 44.065.406 Ft-ot utaltunk.

- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés

21.799.334 Ft

A közvilágítási hálózat korszerűsítése tárgyában a bankkal kötött hitelszerződés fizetési ütemterve szerint biztosítjuk a kamatfizetést ezen a feladaton. A hitel utáni kamatfizetési kötelezettségünk 2024. év végéig 21.799.334 Ft volt.

14.3. Képviselő-testület működési költségek

112.987.596 Ft

Az év során a Képviselők és bizottsági tagok személyi juttatása, valamint a járulékos költségek összege 111.967.729 Ft volt, a dologi kiadások keretében belföldi kiküldetés címén 1.019.867 Ft kifizetés történt.

15. Városi vis major keret

4.316.730 Ft

Ez a keret az előre nem látható és nem tervezhető kiadásokra biztosít forrást. A 15.000.000 Ft-os előirányzatból az év végéig 4.316.730 Ft értékben történt kifizetés a következő címenek:

- Gödöllő, Harmat utca 8. szám alatti 4284/2 helyrajzi számú részben kiégett, ikres beépítési módban szomszéd telken álló épülethez oldalhatáron csatlakozó épület állagmegóvási munkálataira, utcafronti nyílászárók lezárására 3.898.900 Ft értékben,
- Tormay Károly EÜ. központ I.-es épület-burkolat bontására 331.470 Ft értékben,
- Vadász és Király utcák gallyazási, metszési munkáinak elvégzésére 86.360 Ft értékben.

16. Általános tartalék

0 Ft

Az előirányzat évközi változásait az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	Általános tartalék (Ft)
Eredeti előirányzat	150.000.000
Módosítások	
Intézmények 2023. évi maradványa	30.821.666
„Botlató kövek kihelyezés” keretre teljesítési adatok alapján	-1.660.000
Gödöllő Palotakert Bölcsőde új épületében árnyékolástechnikai eszközök beszerzésére	-500.000
Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi feladatok keretre teljesítési adatok alapján	-24.132
Szociális ágazati pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék összege 2023.12-2024.11. havi időtartam alapján	93.307.577
Rákospatak biodiverzitás interaktív tanösvény kialakítása	-7.035.000
Pilisi Parkerdő Zrt-vel fakitermelés és erdőművelés tárgyában megkötött szerződés alapján előirányzat biztosítása	-10.102.850
Tormay Károly Egészségügyi Központ részére működési feladatainak fedezetére finanszírozás biztosítása	-21.129.736

Megnevezés	Általános tartalék (Ft)
2023. évi állami támogatás elszámolása	4.394.731
Állami támogatás lemondás - 2024. májusi lemondás	-35.383.574
Pótlólagos állami támogatás igénylés - 2024. májusi pótigénylés	5.102.886
NKA Gödöllői Városi Múzeum felújítás II. ütem (207135/01873) pályázathoz kapcsolódó önerő előirányzatosítása	-4.168.284
Teljesítési adatok alapján „Belvárosi napokra” átcsoportosítás	-10.000.000
Kalória nyersanyag és rezsi, valamint Áfa kiadás korrekció	46.955.368
Kalória térítési díj és Áfa bevétel korrekció	-10.139.680
Táncsics Mihály úti sporttelepen 4 db lámpaoszlop áthelyezése	-9.144.000
Sporttámogatás keretre átcsoportosítás	-12.658.824
„Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás”, „Advent” elkülönített keretre előirányzat átcsoportosítás	-12.120.000
Óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása	-68.903.150
Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány részére felhalmozási célú támogatás nyújtása	-3.500.000
Állami támogatás igénylés 2024. októberi	6.970.825
Állami támogatás lemondás – 2024. októberi	-10.051.400
Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozása	-15.000.000
Év végi finanszírozás elvonás az intézményeknél	334.844.906
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ – szociálisan rászoruló családok karácsonyi megajándékozása, pénzbeli támogatása	-1.920.000
Gödöllői Óvoda – előirányzat biztosítása bérrendezéshez és jutalomhoz	-20.301.000
VÜSZI Nonprofit Közh. Kft szolgáltatási díj ellenérték korrekciója	-13.368.574
Teljesítési adatok függvényében előirányzat átcsoportosítás a „Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok” sorra	-1.619.124
Teljesítési adatok függvényében előirányzat átcsoportosítás az „Ifjúsági Önkormányzat működési támogatások” sorra	-10.007
Teljesítési adatok függvényében előirányzat átcsoportosítás a „Települési támogatások szociális ellátások” sorra	-23.170
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése - pályázaton kívüli saját forrás sorról teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás	5.144.978
Mezőgazdasági ingatlanok területalapú támogatása	2.222.599
2025. évi állami támogatás megelőlegezés	109.010.640
Módosítások összesen:	370.013.671
Módosított előirányzat 2024.12.31.	520.013.671

B. Önként vállalt feladatok

1. Polgármesteri keret

13.461.920 Ft

Az év során a polgármesteri keretből a felhasználás 89,7% volt a 15.000.000 Ft-os módosított előirányzattal szemben.

2. Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok

64.917.217 Ft

A módosított előirányzat 65.392.317 Ft, melyből 99,3%-ot, költöttünk el az év során.

Ez a keret szolgál arra, hogy a média útján adjunk tájékoztatást a lakosság számára az önkormányzat, valamint a város működéséről. Különböző folyóiratokban, televíziós műsorokban, szórólapokon, angol nyelvű kiadványokon népszerűsítjük a város értékeit, turisztikai látványosságait, rendezvényeit, ezáltal is elősegítve Gödöllő idegenforgalmi fejlődését.

A keretből került kifizetésre a Gödöllő Magazin nyomdai munkálatainak költsége, illetve Gödöllő feliratú tollakat, pólókat, különböző reklám és propaganda kiadásokat és kiadványokat fizettünk ki.

Gödöllő hírnevét erősítő fellépésekhez videó készítés és a TV-s megjelenés költségei is itt kerültek elszámolásra. Itt jelenik meg a meteorológiai szolgáltatás költsége is. Ezen a címen került elszámolásra a heti egy alkalommal készített videófilm, mely a város életét bemutató közérdekű, közszolgálati jellegű híryananyagot tartalmaz. Több televíziós műsor költsége is itt jelenik meg, melyek a Királyi Váróban kerülnek rögzítésre a beszélgetőpartnerekkel (Helló Szombat!, Zavarhatunk?, Sarokba szorítva).

A gödöllői ifjúság szabadidős tevékenységének, iskolán kívüli életének, művészeti tevékenységének a város közeleli tevékenységébe való bevonásának lehetőségeiről, sportról, sportolókról készített kisfilmek operatőri feladatai is ezt a keretet terheltek.

A 20/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi elismerésekhez biztosítottuk a rendeletekben megfogalmazott okleveleket és pénzjutalmakat: Gödöllő Város Díszpolgára kitüntető cím, Gödöllő Városért díj, Gödöllő Kultúrájáért díj, Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért díj, Gödöllő Talentum díj, Gödöllő Egészségügyéért díj, Gödöllő Vállalkozója díj. Az évben esedékes díjazottak pénzjutalma és a kitüntetések művészeti alkotásainak költségei is ezen a kereten jelentek meg. A Jó tanuló, jó sportoló díjak kiadásai is itt kerülnek elszámolásra.

Ezt a keretet terheli a Polgármesteri Ezüst-, és Arany éremmel, valamint a díszpolgári gyűrű átadásával kapcsolatos kiadások is.

Itt kerültek elszámolásra a különböző rendezvényekhez, kiállításokhoz vásárolt egyéb eszközök, dekorációk beszerzése is, illetve a fogadások lebonyolításával kapcsolatos költségek is.

Ez a keret tartalmazza Zywiec és Bad Ischl, Laxenburg testvérvárosokból Gödöllőre látogatók vendéglátásával kapcsolatos kiadásokat, valamint Zenta, Wageningen, Dunaszerdahely testvérvárosban tett látogatás utazási költségeit is.

A keret terhére került kiutalásra a Magyar Rákellenes Liga részére 200.000 Ft anyagi támogatás nyújtása, a Semmelweis napi ünnepség keretében átadott, Gödöllő egészségügyért díjhoz kapcsolódóan.

3. Testvérvárosi tábor megvalósítása

0 Ft

Magyarország Alaptörvényének D) cikke szerint Magyarország felelősséget visel határain kívül élő magyarok sorsáért, előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal. Erre tekintettel Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a „Nemzetpolitikai célú támogatások cím” előirányzat terhére „Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása” néven Testvértelepülési tábor megvalósítására nyújt vissza nem térítendő támogatást. Gödöllő Város Önkormányzata 2.000.000 Ft összeget kapott ezen a címen. A tábor megvalósítása új címként épült be a Képviselő-testület 9/2024. (IX.20.) számú rendeletmódosításával Gödöllő Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetésébe. A tábor 2025-ben került megrendezésre, ezért 2024-ben kiadások nem keletkeztek.

4. Reprezentációs keret

1.937.284 Ft

A Polgármesteri reprezentációval kapcsolatban felmerült kiadásokat számoltuk el ezen a feladaton. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 96,9%-os.

5. Közterületi rendezvények

60.923.366 Ft

A városi rendezvények megtartásával kapcsolatban felmerülő kiadásokat számoltuk el ezen a kereten, valamint a közreműködő személyek részére kifizetett megbízási díjakat, jogdíjakat is szintén innen fizettük ki. A rendezvénykeret terhére számoltuk el a fellépő előadóművészek fellépési díjait, a rendezvények műsorközzvetítési díját, a szükséges eszközök össze és szétszerelési költségeit, hangosítás költségeit. A rendezvények megtartásához szükséges teremérleti díjak költségei szintén itt kerültek elszámolásra.

Az év során történt koszorúzások (Wass Albert, Ambrus Zoltán, Trianoni emlékmű) és városi rendezvények (Szilveszteri futás, Majális, Gyereknapi) költségei jelentek meg a kereten. A március 14-15-i, az Antal napi, a Trianoni megemlékezés, a Szent István-napi ünnepség, Holokauszt 80. évfordulója alkalmából megrendezésre került ünnepség kiadásai, valamint a XXXV. Tavaszi emlékhadjárat koszorúi, rendezvénytechnikai szolgáltatásai kerültek kifizetésre a keretből.

A VI. Gödöllő Városi Egészség és Szűrőnap áramellátás költségei, a X. Hivatalos Tacsókó találkozó, Ír-szetter kiállítás és a IV. Gödöllői Kastélyfutam kiadásai is ezt a keretet terheltek.

Az év során minden hónapban egy alkalommal került megrendezésre a Jazz est, melynek tiszteletdíja, szervezési díja jelenik meg a kereten.

A keret terhére az alábbi támogatások kerültek kifizetésre:

- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete részére 1.000.000 Ft anyagi támogatás nyújtása működési költségekre és előadások megvalósítására. A „Helység kalapácsa” c. színdarab egyszeri a „Dzsungel Könyve” c. színdarab két alkalommal való megrendezéséhez, előadásra kerül a „Fame” c. musical és a „Karácsonyi ének” c. színdarab is a gödöllői Arbo-park szabadtéri színpadán. Támogatási célként jelent meg a drámapedagógiai foglalkozások megtartása és a „Tanár bá kérem” előadásból oktató és tanító jelleggel játékfilm készítése.
- Gödöllő és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete részére 80.000 Ft anyagi támogatás nyújtása 15. éves fennállásuk megünneplésére.
- Történelmi Lovas Egyesület részére 400.000 Ft anyagi támogatás nyújtása a 2024. évi hagyományörző rendezvény lebonyolításához 35. Tavaszi Emlékhadjárat címmel.
- Weöres Sándor Oktatási Kulturális és Szabadidős Egyesület részére 100.000 Ft anyagi támogatás nyújtása a Waldorf Mihály nap megrendezéséhez.

- Gödöllő Táncszínház Művészeti Egyesület részére 500.000 Ft anyagi támogatás nyújtása előadások megtartására (Stúdió darabok, színháztermi előadások, fényköltségek, négy évszak előadás megrendezéséhez kosztüm, kellékek, koreográfia, előadói díj stb.).
- Garabonciás Színtársulat részére 500.000 Ft anyagi támogatás nyújtása az Ivan Kusan Galócza c. darab rendezéséhez.
- Ad Libitum Gödöllő Közhazsnú Alapítvány részére 800.000 Ft anyagi támogatás nyújtása a 9. gödöllői fúvószenekari fesztivál megrendezésének költségeihez.
- Club Színház részére 500.000 Ft anyagi támogatás nyújtása négy premier előadás szervezéséhez. (Háy Gyula-Tiszazug, Arthur Miller- Salemi boszorkányok, A rút kiskacsa, Találkozások).
- Cavaletta Művészeti Egyesület részére 500.000 Ft anyagi támogatás nyújtása működési kiadásokra, valamint a Női Kórus erdélyi hétnapos koncertkörúti kiadásainak a finanszírozására.
- Artesz Kórusalapítvány részére 350.000 Ft anyagi támogatás nyújtása a működés kiadásainak finanszírozására. (Előadások megvalósítása, tiszteletdíjra, eszközök-állványok beszerzése, útiköltség).
- Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány részére 750.000 Ft anyagi támogatás nyújtása a Nemzetközi Gitár zenekari Fesztiválon való részvételre, zenei tábor szervezésére.
- Rokka Kulturális Egyesület részére 1.000.000 Ft anyagi támogatás nyújtása működési költségekre, a "Nászéjszaka" c lemez felvétele, gyártására, útiköltségre a koncertekhez való eljutáshoz.
- Gödöllői Új Művészet Közalapítvány részére 1.000.000 Ft anyagi támogatás nyújtása GIM kerámia- és kárpitszövőműhelyének a kiállítása, GIM kortárs szövőműhelyének a kiállítására.
- Talamba Kulturális Közhazsnú Egyesület részére 3.000.000 Ft anyagi támogatás nyújtása működési költségek fedezetére (bank, posta, könyvelés, reklám, gépjármű fenntartás).
- Patrónus Ház Nonprofit Kft. részére 100.000 Ft anyagi támogatás nyújtása működéshez, kertterápiás foglalkozásokhoz eszközök vásárlásához.
- Forrás Kórus Egyesület részére 250.000 Ft anyagi támogatás nyújtása a kórus tagjainak részére fellépő ruha varratásához, méterárú beszerzéséhez.
- Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány részére 150.000 Ft anyagi támogatás nyújtása működéshez, Körösfői-Kriesch Aladár díj és emléklakett készíttetéshez, díjátadó megszervezéshez.

6. Belvárosi napok

48.523.473 Ft

Az itt megtervezett 48.523.473 Ft előirányzati összeg a 2024. szeptemberében megrendezésre került Belvárosi Napok kiadásaival kapcsolatos költségek fedezetéül szolgált.

2024. évben ezen a jogcímen a teljesítés összege 48.523.473 Ft.

7. Advent

6.335.269 Ft

14/2024 (XI. 21.) számú rendeletmódosítással új címként került be Gödöllő Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetésébe az „Advent”. A keret a korábbi évekhez hasonlóan a decemberben megrendezésre került Advent kiadásaira nyújtott fedezetet. A módosított előirányzat év végén 10.374.247 Ft, mely 61,1%-ban felhasználásra került.

8. Turisztika, idegenforgalom

0 Ft

Ezen a címen tervezett előirányzat 1.080.000 Ft, mely az év során nem változott, a Turisztikai Egyesület által az Önkormányzat részére 2024. évre kiszámlázott tagdíjat foglalja magában. Kifizetés ezen a címen nem volt 2024. évben.

9. Támogatások

44.070.007 Ft

Ezen a feladaton a módosított előirányzat 44.780.007 Ft, melyből az év során 44.070.007 Ft, 98,4% került kifizetésre az alábbiak szerint:

9.1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása

10.000.000 Ft

A 2024. évben, a 10.000.000 Ft-os módosított előirányzatnak megfelelő összeg felhasználását az év közben jelentkező igények szerint pályázatás útján terveztük. 2024. évben a teljesítés 100,0%-os volt.

9.2. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány

18.000.000 Ft

A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány a év végéig 18.000.000 Ft anyagi támogatást kapott műhelykiállítás, alkotóház megvalósításához, rendezvények költségeihez és működési feltételek biztosításához.

9.3. Civil szervezetek támogatása

5.940.000 Ft

A 1/2024. (II. 28.) sz. önkormányzati költségvetési rendeletben 6.000.000 Ft került jóváhagyásra a civil szervezetek támogatására, melyet a Képviselő-testület nem módosított az év folyamán.

Életük, működésük meghatározó a város életében. Tevékenységeik átlátható, szervezeti életük nyitott, gazdasági tevékenységük ellenőrizhető. Támogatásukkal elősegítjük aktivitásukat, a város életében betöltött meghatározó szerepüket. Az év során ezen a címen a teljesítés értéke 5.940.000 Ft volt.

9.4. FUT Alapítvány

0 Ft

A támogatásból az alapítvány gyógyúszást szervez az asztmás és súlyos felső légúti megbetegedésben szenvedő, valamint ortopédiailag sérült óvodás és kisiskolás gyermekek részére. Felhasználás ezen a feladaton nem volt.

9.5. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői Csoport)

500.000 Ft

A költségvetésben jóváhagyott támogatás a fogyatékkal élő emberek szolgálatához és a szenvedélybetegek ellátásához nyújtott segítséget.

9.6. Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület

500.000 Ft

Az Önkormányzat az Egyesület által biztosított városi polgárőri szolgálat éves kiadásaihoz tervezett 500.000 Ft támogatást ezen az előirányzat alcímen a szerződésben meghatározott kiadásokra, elszámolási kötelezettséggel. Kiutalás az év végéig megtörtént.

9.7. Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása 0 Ft

Az Alapítvány működési kiadásaihoz járul hozzá az Önkormányzat a 400.000 Ft támogatási összeggel. A támogatási összeg a gépkocsik fenntartási kiadásaira nyújt fedezetet. Felhasználás az év folyamán nem történt.

9.8. Gödöllői Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás 2.630.007 Ft

Ifjúsági Önkormányzat működésére a 2.630.007 Ft módosított előirányzatból az év során az alábbi célokra történtek kifizetések:

- Wass Albert szobornál, Petőfi Sándor szobornál, Trianoni rendezvényen koszorúzásra,
- II. Gödöllői Hobbykutya Kiállítás megszervezésével kapcsolatos költségekre,
- III. Nyárköszöntő Ifjúsági Bál költségeire,
- Október 23-i ünnepségen koszorúzásra,
- kisebb rendezvények (pl. nyílt nap, francia verseny) megszervezésére, lebonyolítására,
- Ifjúsági ház kialakításával kapcsolatban felmerülő költségekre.

A felhasználás 100,0%-os volt az év végén.

9.9. Erdők és Közjóért Alapítvány támogatása 1.500.000 Ft

Az Erdők a Közjóért Alapítvány kérelemmel fordult Gödöllő Város Önkormányzatához anyagi támogatás folyósításával kapcsolatban. A támogatás összegét, melyre az adott előirányzatot elkülönítettük, a Gödöllői Arbo-parkban található Bagoly tisztás olvasói tisztássá alakításához, jól záródó, időjárásbiztos szekrény beszerzésére fordítanák. Ebben a szekrényben a könyvek hosszú távon megőriznék minőségüket, a látogatók szívesebben vennék kezükbe. A szekrény színvonalas tartalommal való feltöltését a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központtal közösen végeznék.

2024. évben a támogatás kiutalása a tervezett előirányzatnak megfelelően megtörtént.

9.10. Cserkész csapat támogatás 5.000.000 Ft

A tervezett támogatás célja a cserkészek által használt Bezsilla villa épületében megkezdett felújítási és karbantartási munkálatok folytatása.

Ezen a címen tervezett támogatás kiutalása az év során megtörtént.

10. Pedibusz program 1.141.513 Ft

A 2021-ben beindított PEDIBUS, vagyis környezettudatos sétáló iskolabusz városi pilot-program szélesebb körben való, valamennyi iskola által elérhető kiterjesztésére, népszerűsítésére szánt keretösszeget további közlekedésbiztonsági eszközök beszerzésére (az újonnan jelentkező gyermekek és kísérők számára láthatósági mellényekre, egyenpólókra, kézi jelzőőri eszközökre), kommunikációs eszközök (pl.: megállóhelyi táblák) megvalósítására, valamint egyedi logóval ellátott motivációs ajándéktárgyak (esőponcsó, Pedibuszos füzetek) készítésére, a gyermekeknek Húsvéti- és Mikulás-csomag összeállítására, valamint a program Bringabusz-elemmel való továbbfejlesztésének fedezetére terveztük felhasználni.

Az eredeti előirányzatban meghatározott 1.500.000 Ft összeg 1.937.662 Ft-ra módosult, mert az Abacus Alapítvány jóvoltából 437.662 Ft összeg érkezett adományként a Pedibusz-program támogatására.

Ezen keret terhére láthatósági egyenpólók logózása, valamint a motivációs ajándékok gyűjtésére szolgáló, füzetbe ragasztható matricák gyártása valósult meg összesen bruttó 102.235 Ft összegben.

A programban már tradícióvá vált tanérvézáro köszöntés költségeit 101.820 Ft összegben fedeztük a keretből. A rendszeresen Pedibusszal közlekedő gyermekeket az iskolájuk előtt köszöntöttük egy egészséges reggelivel és 1-1 Arbo-parkba szóló családi belépőjeggyel.

Az év második felében új motivációs ajándékokat (tornazsák, vászontáska, kulcstartó, fociskártya, könyvjelző, ceruza, matrica, bélyegző) rendeltünk bruttó 691.778 Ft értékben, mely ajándékokat a kitelepülések alkalmával (Belvárosi Napok, Rönkvár Játsszótéri rendezvény, Városi Egészségnap) és a programban meghirdetett teljesítmény alapján folyamatosan osztottunk ki. Év végén a gyermekek és önkéntes kísérők karácsonyi köszöntését valósítottuk meg bruttó 245.680 Ft értékben: a gyermekek számára a séták során használható zsebmegfűtővel kedveskedtünk, az egész évben önkéntesen szolgáló felnőtt kísérők jelképes ajándékként kézműves szappant kaptak egy uzsonnával egybekötött ünnepségen.

A felhasználás 58,9%-os volt az év során.

11. Kárpátalja Beregszász testvérvárosi keret

0 Ft

Önkormányzatunk 2024-ben is támogatni kívánta a háború sújtotta Ukrajna területén elhelyezkedő Beregszász városát. Testvérvárosunkkal folyamatos a kapcsolattartás, melynek során pontosításra kerülnek a támogatási igények, lehetőségek, megoldások. A 2024. évi eredeti költségvetésben meghatározott 3.000.000 Ft-os keretösszeg a támogatások fedezetét biztosítja, melyet a Képviselő-testület az év folyamán nem módosított.

Ezen a címen az év során kifizetés nem történt.

12. Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap

0 Ft

A Képviselő-testület 166/2022. (X. 6.) számú önkormányzati határozatával létrehozta Gödöllő város Energia Veszélyhelyzeti Működési Alapját. Az Alap felhasználásának célja a megemelkedett energia árak miatt az intézményeknél bekövetkező rezsinnövekmény megfizetésének támogatása, illetve a szociálisan rászoruló gödöllői lakosok részére energiahatékonyságot fokozó eszközök (hőtükör fólia stb.) biztosítása.

2024. évi költségvetés tervezésénél figyelembe vettük a 2023. évről áthúzódó összeget (15.215.623 Ft), és az Alap fedezetét biztosító kommunális adó bevételeinek 50%-át (115.000.000 Ft). A rendelkezésre álló összegből 130.215.623 Ft az intézmények részére, finanszírozás keretében került átadásra a megnövekedett rezsikiadások fedezésére. Ezek az összegek az adott intézmény irányítószervi finanszírozásába kerültek beépítésre.

Az alábbi táblázat részletezi intézményenként az Energia Veszélyhelyzeti Működési Alapból rezsinnövekmény fedezetére felosztott kiadásokat.

Intézmény	2024. évi tervezett közüzemi kiadás	2024. évi közüzemi díjak teljesítése 2024.12.31.	Energia Veszélyhelyzeti Működési Alapból finanszírozott összeg: (tervezett közüzemi kiadás %-ban)	Energia Veszélyhelyzeti Működési Alapból finanszírozott összeg – teljesítés 2024.12.31.
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	23.693.795	23.617.195	15.365.443	17.539.231
Gödöllői Forrás és Szociális Gyermekjóléti Központ	5.145.464	5.145.464	3.385.606	3.853.316
Gödöllői Óvoda	72.263.806	72.263.806	47.007.840	53.946.421
Gödöllői Palotakert Bölcsőde	21.492.461	20.760.988	13.933.072	15.413.263
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	20.484.500	19.217.034	13.281.994	14.350.280
Gödöllői Városi Múzeum	16.410.114	15.605.405	10.677.681	11.692.820
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	40.735.601	21.657.424	26.563.987	16.077.628
Intézmények összesen:	200.225.741	178.267.316	130.215.623	132.872.959

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés
(2. sz. melléklet III. pontja)

Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 122/A. § (2) f) pontja szerint a Kincstár a következő év január 5-ig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében 2023. év végén megelőlegezte, az önkormányzatunkat 2024. évben a nettó finanszírozás keretében megillető – 2023. december 15-éig megállapított - támogatások összegének 4%-át, amely 101.981.876 Ft. Ezt az összeget a Magyar Államkincstár 2024-ben a nettó finanszírozás keretében levonta.

Forgatási célú értékpapír vásárlás (Államkötvény), betétlekötés
(2. sz. melléklet V. pontja)

Értékpapír vásárlás 2024. évben nem történt. Az átmenetileg rendelkezésre álló szabad pénzüsszegeket a számlavezető banknál betétben helyeztük el az év során több alkalommal is, a betéti kamatok kedvező alakulása miatt. A betétlekötés éves göngyöltett összege 50.510.000.000 Ft.

Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés
(2. sz. melléklet VI. pontja)

A közvilágítási hálózat korszerűsítése tárgyában felvett hitelszerződésünk alapján a 2024. évben esedékes hiteltörlesztésünk 30.400.000 Ft volt.

Felhalmozási feladatok kiadásai
(2. sz. melléklet II. pontja és 6. sz. melléklet)

Felhalmozási kiadások

1.363.167.475 Ft

1. Lakó és nem lakó épület fejlesztése

481.463.416 Ft

1.1 Létesítmény felújítások

62.631.618 Ft

A 2024. évi eredeti költségvetésben „Létesítmény felújításokra” 95.000.000 Ft előirányzatot terveztünk, melyet a Képviselő-testület 159.144.000 Ft-ra módosított az év során.

Az előirányzat szolgál a városi intézményhálózat létesítményeivel kapcsolatban felmerülő felújítási feladatok fedezeteként. A 2024. évi költségvetésben az óvodákban megvalósuló felújítások, kisebb fejlesztések (pl. udvari burkolat cseréje, locsolórendszer kiépítése, tereprendezés, belső járda kiépítése, vízelvezetés megoldása) mellett a Művészetek Háza kupolájának szigetelésére, valamint az intézményhálózatban év közben felmerülő, azonnali megoldást igénylő felújítási, beruházási munkákra biztosítottunk keretösszeget.

A tervezett beruházási munkák közül a következők valósultak meg a tárgyévben:

- Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola Gödöllő, Török Ignác u. 7. szám alatti telephelyén telepítendő új játszóeszköz, gumiburkolat és új lépcső telepítése 19.691.401 Ft összegben,
- Gödöllői Óvoda Zöld Tagóvodájában sószoza kialakítása 2.077.720 Ft értékben,
- Gödöllői Óvoda Fenyőliget Tagóvoda udvarán új játszóeszköz telepítéséhez szükséges tereprendezés elvégzése 3.142.552 Ft összegben,
- Gödöllői Óvoda Zöld Tagóvoda udvari játszóeszközök alatti gumiburkolat bontása, és helyette új gumiburkolattal és ütéscsillapító homokkal ellátott udvarfelület kialakítása 19.027.140 Ft összegben,
- Gödöllői Óvoda Mesék Háza Tagóvoda 4. és 3. épülete közötti, a 4. épülethez tartozó tavacska és egy mászóka körüli 3D kerítések bontása, valamint az anyagok felhasználásával a Mosolygó és a Palotakerti Tagóvodában 2-2 kerítés építése, továbbá a megmaradó kerítés elemek Gödöllő, Dózsa Gy. út 69. szám alatti telephelyre történő szállítása 2.997.327 Ft összegben,
- Gödöllői Óvoda Kastélykert Tagóvoda udvari pavilon körüli járdáinak és csapadékvíz-elvezetésének kiépítése 1 db 1 m³-es csapadékvízszikkasztó építésével 7.639.050 Ft összegben,
- 3 db ideiglenes elektromos szekrény cseréje érintésvédelmi méréssel és jegyzőkönyv készítéssel. (2 db Művészetek Háza, 1 db Palotakert hőközpont) 7.768.590 Ft összegben,
- Gödöllő, Szabadság út 23. (Civil Ház) sz. alatti garázsépület árammal való ellátásának kiépítése 287.838 Ft összegben.

1.2 Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés

44.864.048 Ft

Az átépítési munkálatok három szakmai területből állnak. A gépészeti és gyengeáramú területre vonatkozóan hatályos kivitelezési szerződéssel rendelkezünk. Az építészet területén ismételt közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2024. március hónapban sor került a kivitelezővel a szerződés aláírására. A vállalkozói teljesítés elmaradása miatt a szerződés 2024-ben felbontásra került.

Ezen a címen a következő kifizetések valósultak meg 2024. december 31-ig:

- kerítés és mobil illemhelyiség bérlet 268.833 Ft összegben,
- a munkálatokkal kapcsolatos műszaki ellenőrzés díja: 10.160.000 Ft összegben,
- Városháza (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6) befejezetlen épületének hiányzó tetőrészeinek fedése, fólia védelemmel ellátása, tetőtéri kazánház burkolása, gipszkarton épületen belülről történő deponálása, építési törmelék konténerbe rakodása, és lerakóhelyre szállítása 3.266.855 Ft összegben,
- Gödöllő, Szabadság tér 6. szám alatti 297/4 hrsz-ú ingatlan esetében a kivitelezése során feltárt statikai problémák felmérésének, felülvizsgálatának, valamint a szerkezeti javítások módjának megadására vonatkozó szakvélemény elkészítése 1.000.001 Ft összegben,
- A "Városháza épülete átépítésének és új épületszárnyakkal történő bővítésének" további építésére és befejezésére vonatkozó "Városháza gépészeti befejezési munkái" megnevezésű 2. részben megjelölt munkálatainak elvégzése 23.714.559 Ft összegben,
- új közbeszerzési eljárás kiírás díja 50.800 Ft összegben,
- az elvégzett munkálatok alapján kiszámlázott összeg fordított általános fizetési kötelezettsége 6.403.000 Ft értékben.

1.3 Bölcsőde fejlesztés

373.967.750 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2021. évben a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Hatóságához, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” tárgyban közzétett felhívásával kapcsolatban. A pályázatot VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 azonosító számon elnyertük. A pályázat teljes költsége a pályázat elbírálásakor 990.203.741 Ft, melyből a támogatás összege 495.101.870 Ft, projekthez kapcsolódó, pályázatban nem elszámolható rész (önerő) 495.101.871 Ft. Az időközben jelentősen megnövekedett építőipari infláció miatt a beruházás teljes költsége 1.441.781.737 Ft.

A 2024. évi költségvetésben módosított előirányzatok és azok teljesítési adatát az alábbi táblázat mutatja:

adatok: Ft-ban		
Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. 12. 31.
Projekthez kapcsolódó támogatási rész	0	0
Projekthez kapcsolódó önrész	23.041.486	20.593.369
Projektén kívüli saját forrás	361.097.025	353.374.381
Összesen:	384.138.511	373.967.750

A bölcsőde 2023-ban elkészült, de az engedélyezési eljárások lezárása, használatbavétel, valamint a pénzügyi elszámolások és pénzügyi teljesítések egy része 2024. év első felében történt meg. A kisgyermekek 2024. március 1-én vették birtokba az épületet.

2024. évi a pályázatban elszámolásra kerülő saját forrás terhére a kivitelezői díj egy része, valamint a műszaki ellenőri szolgáltatás díja és projekt menedzsment díjak kerültek kifizetésre összesen 20.593.369 Ft értékben.

Projektén kívüli saját forrás terhére realizálódott kifizetések között a legjelentősebb részt a kivitelezési munkálatokra fordított összeg 266.890.753 Ft képviseli. Ezt a címet terhelte még a fordított áfa befizetési kötelezettsége (72.060.000 Ft), a beruházáshoz kapcsolódó elektromos áram díja (532.217 Ft), a játszótéri eszközök telepítése (11.391.411 Ft), valamint egy domborműves plasztika elhelyezése (2.500.000 Ft).

2. Infrastrukturális beruházások **257.293.164 Ft**

2.1 Út, járda, gyalogátkelő, kerékpárút, buszvárók, parkolók 193.440.112 Ft

Út, járda, gyalogátkelő, parkoló építés *193.440.112 Ft*

A 2024. évben infrastrukturális és közlekedésbiztonsági beruházásokra és felújításokra az alábbi kifizetések történtek:

- Gödöllő, Dózsa György út - Kazinczy körút okoszebra és Gödöllő Isaszegi út - Hajós Alfréd Iskola okoszebra elektromos energia ellátásának kialakítása 325.831 Ft értékben,
- Gyalogátkelőhelyek megépítése Kornya Mihály u. - Röges u. csomópontban, Szt. János u.- Szabadka u. csomópontban, Arany J. u. Coop Áruház között 9.153.408 Ft értékben,
- Gödöllő, Bethlen G. utcában és a Kör utca - Szőlő utca közötti páratlan számozású szakasz járdafelújítási munkálataira 63.900.987 Ft értékben,
- Gödöllő, Arany János utcában és a Babati út - Gomba utca közötti páros számozású járdaszakasz felújítása, gyalogátkelőhely és közvilágítás kiépítése 50.217.869 Ft értékben,
- Gödöllő, Nyár utca - Klapka utca sarkán esővíz átemelő szivattyú áramellátására szolgáló 1*32 Amper fogadására alkalmas mérőhely kialakítása 640.080 Ft értékben,
- Bethlen G. utca - Szőlő utca sarkán 1 db akácfa kivágása alpine technikával 88.900 Ft értékben,
- Gödöllőm Premontrei utcában 2 darab tűzcsap telepítési kivitelezési munkálatai 4.272.064 Ft értékben,
- Gödöllő, Szabadság tér 20. 413/16 számú helyrajzi számú ingatlanon létesítendő fedett-nyitott parkolólétesítmény és pavilon, illetve a tárgyi ingatlan közvetlen környezetében (Erkel Ferenc Általános Iskola előtti útszakasz) általános, illetve Kiss & Go pakolóhelyek elhelyezése tárgyban koncepciótervi tervdokumentáció elkészítéséhez kapcsolódó építészeti és szakági tervezési szolgáltatások elvégzését a szerződésben meghatározott tervezési program szerint 6.858.000 Ft értékben,
- Gödöllő, Szent Kereszt tér rendezése, parkoló kialakítása 41.127.686 Ft értékben,
- SafeCross - 3 sb SW/K/6/A és 1 db SW/K/6/H gyalogátkelő figyelmeztető rendszer leszállítása, beszerelése a város több helyszínén 16.099.852 Ft értékben,
- Okoszebrák villamos energia ellátásának biztosítása 3 db helyszínen, (Táncsics Mihály út, Fenyőliget Óvoda, Kossuth L. u.-Szent Ignác út, Honvéd u.-Török Ignác u.) 526.999 Ft értékben,
- Útügyi hatósági díj megfizetése 109.500 Ft értékben,
- Petőfi tér intelligens gyalogátkelő prizmacsere 118.936 Ft értékben.

Buszmegálló

0 Ft

A Gödöllői Ipari és Szolgáltató Park folyamatos bővülése szükségessé teszi új buszmegállók kialakítását, amely által az ipari park a jelenleginél sokkal több járáttal lenne elérhető. A kialakítandó buszmegállók tervezését és engedélyezését az Önkormányzat 2022. évben saját forrásból megvalósította.

A kivitelezés teljes anyagi fedezetét a 2024. évi költségvetésében - annak jelentős mértéke miatt - nem tudtuk biztosítani, azonban bízva abban, hogy a Gödöllői Üzleti Park Zrt. részt vállal az anyagi fedezet biztosításában, a 2024. évi költségvetésben részben (25.000.000 Ft) biztosítottuk a buszmegállók kiépítésének fedezetét.

Ezen a jogcímen az év során kifizetés nem volt.

2.2 Térfigyelő rendszer bővítés

44.632.735 Ft

Az Önkormányzat továbbra is kiemelten kezeli a helyi bűnmegelőző, közbiztonsági feladatokat a helyi lakosok biztonsága és a vagyon védelmének megerősítése céljából. A tervezett összeg a 2024. évi fejlesztésre biztosítja a forrást. Az előirányzat elsősorban a hulladékszigetek megfigyelésére szolgáló új kamerarendszer kiépítésének fedezetét, valamint a lakótelepek területének közbiztonságot erősítő megfigyelését szolgáló program korábbi években megvalósult elemeinek, illetve a tehergépjárművek behajtását felügyelő kamerarendszer előző évben megkötött szerződéseinek 2024-re áthúzódó részét tartalmazza. Az éjszakai közvilágítási hálózatról üzemelő rendszer kamerái akkumulátorral üzemelnek. Mostanra az akkumulátorok nagy többsége elhasználódott, rövid működési időt tudnak biztosítani. A rendszerben üzemelő akkumulátorok, átviteli berendezések cseréjét terveztük 2024-ben.

A 2023. évről áthúzódó szerződések kerültek kifizetésre az év során, melyek az alábbiak:

- 11 db Hikvision rendszámfelismerő kamera, szerver és licence 18.505.894 Ft értékben,
- Gödöllő, Erzsébet Királyné Lakótelepen lévő 6 db helyszínen, valamint Gödöllő, Kossuth Lajos utca 41. szám mögötti oszlopon térfigyelő rendszer kiépítése 15.671.800 Ft értékben,
- 6 db helyszínen állandó villamos betáplálású mobil jellegű kamerák telepítése és 4 helyszín kiépítéséhez elegendő "extra mobil" kamerarendszer szállítása 10.455.041 Ft összegben.

2.3 Közvilágítási hálózat korszerűsítés

19.220.317 Ft

Új gyalogátkelők létesítése (Kornya M. u. – Röges u. kereszteződés; Szent János u. – Szabadka u. kereszteződés; Arany János u. Coop áruháznál) kapcsán kivitelezésre került a helyszíneken a szabvány szerinti megvilágítás is. A korszerű LED-es fényforrások telepítésével a közvilágítási hálózat bővült. A beruházásra az év során kifizetett összeg: 5.326.895 Ft.

Gödöllő Palotakert területén új burkolt parkoló létesítéséhez a parkoló megvilágítására új kandeláberek és lámpatestek kerültek telepítésre. A beruházás összege: 2.815.622 Ft.

A Fácán sor 112. szám előtt az utcarész közvilágításának ideiglenes biztosítására, (a közvilágítási hálózat tervezéséig és későbbi kivitelezéséig) telepítésre került 1 db napelemes-akkumulátoros kandeláber. A beruházás összege: 499.974 Ft.

Gödöllő, Szent Kereszt tér rendezése és parkoló kialakítása során új közvilágítási hálózat került kiépítésre. A beruházás értéke: 6.843.977 Ft.

Gödöllő, Mátyás király utca és az Ádám utca csomópontban új gyalogos átkelőhely szabványos megvilágítására, valamint a Gödöllő, Ady Endre sétány és a Török Ignác csomópontban új közvilágítási hálózat került kiépítésre. A beruházás értéke: 2.903.155 Ft.

Gödöllő Város területén megadott címlistában szereplő címeken a meglévő ELMŰ Hálózati Kft. által üzemeltetett közvilágítási hálózatra csatlakoztatva és meglévő oszlopokra 16 db hagyományos, 1 db új LED típusú lámpatest felszerelése 830.694 Ft értékben.

3. Víz, szennyvízelvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció

402.250.415 Ft

3.1 2024. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció

32.532.844 Ft

Az ellátásért felelős Önkormányzatnak a 2011. évi CCIX. víziközmű szolgáltatásról szóló törvény szerint évente Gördülő Fejlesztési Tervet kell készítenie, amelynek pénzügyi fedezetét a DMRV által üzemeltetett, de a város tulajdonát képező csatornahálózat után fizetett bérleti díj biztosítja. A használati díj 2024-ben várhatóan befolyó összege nettó 117.987.644 Ft, mely a törvényi előírás szerint kizárólag a víziközmű-fejlesztés finanszírozására használható fel.

2024. évben elkészült szennyvízelvezető és -tisztító rendszer beruházási, valamint felújítási és pótlási munkái az alábbiak:

Gödöllő, Ady Endre sétány 5. sz. alatti szennyvíz átemelő területén a meglévő elektromos mérőhely kihelyezése az épületből	5.624.065 Ft
Ady Endre sétány 5. sz. alatti szennyvízátemelő irányítástechnikai rekonstrukció	18.913.366 Ft
Szennyvíztisztító telep kamerarendszer rekonstrukció	4.579.620 Ft
Szennyvíz szivattyúk cseréje a hálózaton	2.740.914 Ft
Gödöllő, Malomtó utca, tervezett szennyvíz-átemelő szabványos elektromos felhasználási hely (mérőhely) kialakítása	622.979 Ft
Szennyvízrendszerrel kapcsolatos igazgatási, szolgáltatási díjak megfizetése	51.900 Ft

A 2024. évi költségvetésben és GFT-ben tervezett szennyvíz hálózati rekonstrukciós és beruházási munkák közül a Malomtó utca és környéke szennyvízcsatorna hálózat víziközmű hálózattá alakítása hatósági engedélyezési eljárás elhúzódása miatt 2025-ben valósítható meg.

3.2 Csapadékvíz elvezetés

0 Ft

A 2024. évi eredeti előirányzatban megtervezésre került összeg (15.000.000 Ft) az év közben esetleg szükségessé váló kisebb csapadékvíz-elvezetési beruházások fedezetéül szolgált. Az előirányzat az év során nem módosult, ezen a címen kifizetés nem történt.

3.3 TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-000009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése

369.717.571 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2022-ben a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program Plusz keretében a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságához, „Élhető települések” tárgyban közzétett felhívásával kapcsolatban a blhai csapadékvíz-elvezetési beruházás megvalósítására. A projekt részeként a Hegy utcai buszfordulóban záportárolók készültek, melyek tárolják a magasabb részekről érkező csapadékvizet, ezzel is csökkentve az alacsonyabb területen fekvő ingatlanok elöntésének lehetőségét.

A pályázatot TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 azonosító számon elnyertük. A pályázat teljes költsége 399.526.327 Ft. A projekt 2024. évben megvalósult, pályázati elszámolások áthúzódnak 2025-re. Támogatási előleg címen 2022. évben az önkormányzat részére kiutalásra került 289.905.115 Ft.

A 2024. évben a teljesítési adatok az alábbiak szerint alakultak:

- | | |
|--|----------------|
| - projekthez kapcsolódó pályázati rész | 276.937.287 Ft |
| - projekthez kapcsolódó pályázaton kívüli saját forrás | 92.780.284 Ft |

A közbeszerzést követően 2024 év elején kezdődhetett meg a kivitelezés. A támogatás terhére 2024. évben 276.937.287 Ft került kifizetésre, mely jelentős részben a kivitelező munkájának kifizetéséből, valamint műszaki ellenőri és projekt menedzsment szolgáltatások kifizetéséből, továbbá a fordított áfa megfizetéséből tevődik össze. Saját forrás terhére a kivitelezői munka kisebb része, e-építési napló rendszerhasználati díja, valamint fordított áfa fizetési kötelezettségéből adódó összeg kifizetése történt összesen 92.780.284 Ft értékben. A projekt keretében összesen 369.717.571 Ft kifizetés történt meg az év során. A projekt műszaki zárása 2024. júliusában várható.

4. Város és községgazdálkodás

119.160.748 Ft

4.1 Ingatlan vásárlás

3.791.434 Ft

A 2024. évi költségvetésben 10.000.000 Ft előirányzatot terveztünk ingatlan vásárlás címen, mely a jelenleg ismert és folyamatban lévő telekátalakításokhoz, átsorolásokhoz tartozó költségeket fedezetét szolgáltatta. Az előirányzat emellett fedezetet biztosított a Kazinczy utca 4. szám alatti ingatlan rendezése érdekében elindított folyamathoz is 2.459.801 Ft értékben.

Ezen a címen a Hamvay-kúria épületben végzett, és üzembe helyezett beruházás (Hrsz.296) esetében történt kifizetés, 1.331.633 Ft értékben.

4.2. Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap

76.088.096 Ft

A Képviselő-testület 167/2022. (X. 6.) számú önkormányzati határozatával létrehozta Gödöllő város Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alapját, melynek célja a megemelkedett közüzemi kiadások miatt, az energiahatékonyságot fokozó fejlesztések fedezetének biztosítása.

A 2024. évi költségvetés tervezésénél figyelembe vettük az alap 2023. december 31-ei záró állományát (94.545.856 Ft) és az alap bevételét biztosító kommunális adó bevételének 50%-át (111.500.000 Ft).

Az Alap biztosítja a fedezetét az intézkedési tervben meghatározott energiamegtakarítást eredményező kivitelezési munkáknak. A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetésben meghatározott eredeti előirányzat értékét – 209.545.856 Ft - nem módosította az év során.

Ezen a jogcímen az alábbi kifizetések valósultak meg 2024-ben:

- Több az Önkormányzat által üzemeltetett intézmény esetében 50kVA névleges teljesítményt meg nem haladó, napelemes háztartási méretű kiserőmű (HMKE) napelemes rendszereinek megvalósítására vonatkozó terv és egyéb dokumentációk elkészítése 7.620.000 Ft értékben,

- Gödöllő város által fenntartott több intézménynél villanszerelési munkálatok, világítástechnika felmérése és lámpatestek érintésvédelmi felülvizsgálatának elvégzése 7.124.979 Ft értékben,
- Gödöllő Palota-kert 17. szám alatti bölcsőde rendeltetésű épület villamosenergia fogyasztásának részbeni kiváltása megújuló energiával, napelemes rendszerrel 10.593.896 Ft értékben,
- Gödöllő, Palota-kert 17. szám alatti, 5884/17 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezkedő bölcsőde rendeltetésű épület tetőszerkezetén lévő járdakövek leszedése és elszállítása 482.600 Ft értékben,
- ESZI - Blaháné úti Idősek Klubja és Gödöllői Civil Ház víztelenítése a téli bezárás előtt 142.621 Ft értékben,
- LED fényforrások beszerzése 5.849.111 Ft értékben,
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, GSK Sporttelep, Gödöllői Óvoda Kastélykert Tagóvoda esetében 50kVA névleges teljesítményt meg nem haladó napelemes háztartási méretű kiserőmű (HMKE) napelemes rendszereinek megvalósítására vonatkozó tervezési feladatok ellátása 3.079.750 Ft értékben,
- Gödöllő, Dózsa György út 8. szám alatti könyvtár rendeltetésű épület villamosenergia fogyasztásának részbeni kiváltása megújuló energiaforrás felhasználásával működő energiatermelő berendezéssel 16.120.326 Ft értékben,
- Gödöllő, Ady Endre sétány 56. 5567 hrsz.-ú ingatlanon üzemeltetett irodaház, gondozóház, villamos energia fogyasztásának részbeni kiváltása megújuló energiaforrással (fotovoltaikus rendszerrel) 13.825.674 összegben,
- Gödöllő, Batthyány Lajos u. 34-36. szám alatti 3839 hrsz.-on elhelyezkedő ingatlan (Gödöllői Óvoda Zöld Tagóvoda) villamosenergia fogyasztásának részbeni kiváltása megújuló energiaforrás felhasználásával (napelemes rendszer) 7.873.987 Ft értékben,
- Gödöllő, Fiume u. 9. (FNO) 41 hrsz.-ú ingatlanon a villamosenergia fogyasztás részbeni kiváltása megújuló energiaforrás felhasználásával, mely fotovoltaikus rendszer telepítésével és üzembe helyezésével valósult meg 3.375.152 Ft értékben,

4.3 TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-000001

Gödöllői Városi Piac fejlesztése

25.505.763 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2022. évben a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program Plusz keretében a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságához, „Helyi gazdaságfejlesztés” tárgyban közzétett felhívásával kapcsolatban. A pályázatot TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 azonosító számon elnyertük. A pályázat teljes költsége 364.278.954 Ft. Az elnyert támogatás összege 267.148.783 Ft, mivel a projekt áfa tartalma visszaigényelhető. A támogatási előleg kiutalása 2023. év áprilisában megtörtént 254.148.783 Ft értékben. A projekt folyamatban van, a hatályos Támogatási szerződés szerint a fizikai megvalósítás határideje 2025. június 30.

A projekt keretében megújításra kerül a jelenleg nem megfelelő és gazdaságosan nem felújítható lift, valamint napelemes rendszer telepítése is a pályázat részét képezi. A fejlesztés tartalmazza a jelenlegi térburkolat felújítását, megfelelő vízelvezetés kialakításával, elárúsító pavilonok kialakítását, kerékpártároló létrehozását.

A 2024. évben a teljesítési adatok az alábbiak szerint alakult:

- | | |
|--|---------------|
| - projekthez kapcsolódó pályázati rész | 25.503.763 Ft |
| - projekthez kapcsolódó pályázaton kívüli saját forrás | 2.000 Ft |

A projekt keretében 2024 évben elkészült a lift cseréje, melyre a KONE Felvonó Kft részére 22.040.000 Ft került kifizetésre. Különböző hatósági és közbeszerzési eljárási díjakra 756.600 Ft-ot költöttünk. Műszaki ellenőrzésre, projekt menedzsmentre, kötelező nyilvánossággal kapcsolatos (projekt tábla) költségekre összesen 2.707.163 Ft került kifizetésre 2024 évben. A projekthez kapcsolódó saját forrás terhére e-napló rendszerhasználati díj került elszámolásra 2.000 Ft értékben.

4.4 Zárható hulladéktároló projekt 7.115.455 Ft

A „Tisztább Gödöllőért” program keretében 2022-ben mintaprojektként megvalósult a zárható kommunális hulladéktárolók kihelyezése a Szőlő utcában. A mintaprojekt sikeresnek bizonyult, ezért terveztük, hogy a lakótelepeket a következő években ütemezetten bekapcsoljuk a programba, melynek lényege, hogy a lépcsőházaknál kihelyezett kommunális hulladékgyűjtő edények minden esetben zárhatóak legyenek, ezáltal megszűnik a kukákban való keresgélés, a kukák kipakolása, így a hulladéktárolók környéke tisztább, rendezettebb képet mutat.

Ezen a címen 64 db hulladéktárolót szereztünk be konténer tetőkkel és zárszerkezetekkel 7.115.455 Ft értékben. A hulladéktárolók kihelyezésre kerültek a Kazinczy körútra, a Dózsa György útra, illetve a Palota-kertre.

4.5 Botlatókövek kihelyezése 3.160.000 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata a holokauszt 80. évfordulója kapcsán, a méltó megemlékezés céljából egy jelképes emlékművet állított a Gödöllőről elhurcolt áldozatok emlékére. Az eredeti koncepció Günther Demnig német szobrászművész koncepciójához kapcsolódva, az Európa-szerte számos településen megjelenő ún. "botlatókövek" elhelyezése lett volna, amely egyénileg állított volna emléket konkrét áldozatok korábbi lakóhelye előtti közterületen. A Gödöllői Városi Múzeum munkatársai és Klacsmann Borbála történész bevonásával végrehajtott helytörténeti kutatások során azonban nehézségekbe ütköztünk az egyéni helyszínek pontos beazonosításában.

Tekintettel arra, hogy az áldozatok utolsó kapcsolódási pontja városunkhoz a gödöllői vasútállomás volt és a felújított vasútállomás előtti tér méltó és kellően tágas helyszínt biztosított az emlékállításhoz, módosítottuk az eredeti szándékot és a városvezetés szakmai javaslatra egy közös emlékmű elhelyezéséről döntött.

Erre a feladatra 2024. év költségvetési évében tervezett 1.500.000 Ft eredeti előirányzat a munkálatok teljesülése alapján 3.160.000 Ft-ra módosult

A Holokauszt-emlékmű koncepciójának kidolgozására egy gödöllői szobrászművész-párost, Papp Edinát és Bíró Jánost kértük fel. Az eredeti koncepciótól eltérően a szoborállítás költsége összesen bruttó 3.160.000 Ft lett.

A szobrot 2024. május 12-én avattuk fel a városunkba érkező - gyermekkorában Gödöllőről elhurcolt, jelenleg külföldön élő, egyetlen általunk ismert idős holokauszt-túlélő - Mezei László jelenlétében.

4.6 Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem

0 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata a Gödöllői Városi Múzeum épület részleges felújításának II. ütemére 4.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiumától. A költségvetésbe a 9/2024. (IX.20). számú rendeletmódosítással új címként épült be a támogatás és a hozzá tartozó önerő is 4.168.284 Ft értékben.

A fedezet biztosítására a pályázaton való induláshoz volt szükség. Ezen a címen azonban 2024. évben kifizetés nem történt. A kivitelezés csak 2025 évben kezdődött meg, kifizetések is - a teljesítéshez igazítva - 2025-ben várhatóak. A pályázat elszámolási határideje 2025. december 31.

4.7. Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány támogatása

3.500.000 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata egyszeri vissza nem térítendő felhalmozási támogatást nyújtott a Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány részére parkolóhelyek bővítésére.

A Képviselő-testület a 14/2024. (XI.21). számú rendeletmódosításával új címként építette be a 2024. évi költségvetésbe. A támogatás 2024. év decemberében kiutalásra került.

5. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások

40.561.604 Ft

5.1 Rákos-patak projekt

23.193.226Ft

Az előirányzat már a 2019-es költségvetésben is szerepelt a Pest Megyei Önkormányzat által gesztorált és a Rákos-patak menti települések közös együttműködésével létrehozott komplex patak-helyreállítás I. üteme Gödöllői projektelemének megvalósítására. A résztvevő települések önkormányzatai konzorciumi megállapodásban vállaltak kötelezettséget a kiválasztott projektelemek megvalósítására és felhatalmazták Pest Megye Önkormányzatát, hogy a megvalósítás finanszírozására egyedi támogatási kérelmet nyújtson be a pénzügyminiszterhez. A támogatási szerződés megkötése megtörtént. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után kezdődhetnek meg a kivitelezési munkálatok.

A tervezetten 100%-ban állami finanszírozású, bruttó 330.422.940 Ft-os összköltségvetésű vízépítési, környezetvédelmi projekthez kapcsolódóan 50.000.000 Ft saját forrást terveztünk a konzorciumi megállapodásnak megfelelően. Az előirányzat az év során felemelésre került 100.000.000 Ft-ra.

A Rákos-patak Alsó-parki szakaszának tervezett mederrendezési, mellékág-létesítési munkái előkészítése kapcsán további egyeztetések voltak szükségesek a kiviteli tervezés közben felmerült műszaki tartalom módosítása miatt. A környezetvédelmi hatóság által megkövetelt vízzárósági követelmény ugyanis olyan műszaki megoldásokat tett volna szükségessé, amelyek a természetközeli kialakítással nem lettek volna összeegyeztethetőek. További vizsgálatokkal és hidrológiai modellezéssel igazoltuk, hogy a korábban előírt kifóliázás elhagyása nem befolyásolná károsan a felszín alatti vizek állapotát. A hidraulikai és szennyezőanyag-transzport modellezés elkészítésével a Golder Associates Zrt.-t bíztuk meg, bruttó 2.367.280 Ft értékben.

A műszakitartalom-módosítás miatti elhúzóóó vízjogi egyeztetések, engedélyeztetések miatt, tehát a teljes projekt kivitelezése nem kezdődhetett meg. A mederrendezés kapcsán tervezett ökológiai tanösvény első ütemét azonban - a patak futókör felé eső oldalán, a későbbi mederrendezési munkákkal nem érintett területen - 2024. májusában sikerült megvalósítani.

A Rákos-patak és környezete Alsó-parki szakaszának élővilágát bemutató tanösvény a Forssa sétánytól (fősetány) indul és a patak mellett kanyargó nyomvonalon halad a MUZA mögötti hídig a patak és a futókör közötti területen kb. 230 méteres hosszön. A kanyargó ösvény mentén négy - gyermekeket, családokat vonzó - tanösvény állomás készült el változatos berendezési tárgyakkal, egyedi tematikával, az erdei, parki környezethez illeszkedő, természetes anyagokból. A tanösvény kivitelezésének költsége – a kapcsolódó mederrekonstrukciós munkával és gyalogoshíd kivitelezésével – összesen 20.825.946 Ft volt.

5.2 Közlekedésbiztonsági feladatok

1.790.700 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelete alapján lakossági pályázat keretében forgalomcsillapító eszközök beszerzése kerülhet az önkormányzat részéről társfinanszírozásra. A pályázat önkormányzat által vállalt kiadásaira nyújtott fedezetet a 2024. költségvetési évben a tervezett előirányzat, mely a lakossági hozzájárulást egészítette ki. A megnövelt előirányzatból Önkormányzatunk - a rendőrséggel egyeztetve - sebességmérő kamera és traffiboxok beszerzését tervezte megvalósítani, mely tovább fokozza a város közlekedésbiztonságát a gyorsajtók megfékezésével.

Ezen a címen az év során Gödöllő 3 sz. főút mellett az Incső lakóparknál traffibox kihelyezése, valamint a főút melletti fasor gallyazása történt meg 1.790.700 Ft értékben.

5.3 Pályázat előkészítési feladatok és pályázati önrész

15.577.678 Ft

Az önkormányzatunk 2024-ben is figyelemmel kísérte a pályázati kiírásokat. A prioritás elsősorban a magas támogatási intenzitású, főként energiahatékonyságot fokozó pályázatokra irányult. A sikeres pályázat feltétele a megfelelő előkészítettség. Az eredeti költségvetésben tervezett előirányzat fedezetet biztosít a benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos előkészítési, tervezési, egyeztetési, tervtanulmányi és egyéb feladatok kiadásaira.

Ezen a címen a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-000009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztésével, valamint a TOP_PLUSZ-1.1.1-PT1-2022-00001 Helyi gazdaságfejlesztéssel kapcsolatban elnyert pályázatok alapján projektmenedzsmenti díj került kifizetésre 15.577.678 Ft értékben.

6. Informatikai fejlesztés

62.438.128 Ft

Korábbi évek költségvetésében is szerepelt Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményhálózatának informatikai fejlesztése, korszerűsítése. A több évet átölelő feladat folytatódott 2024-ben is.

A költségvetésben 95.000.000 Ft-ot terveztünk ezen a címen, mely az év során nem módosult.

A következő kifizetések teljesültek az év során ezen a címen:

- Számítástechnikai infrastruktúra és ServiceDesk üzemeltetésével kapcsolatban 19.008.604 Ft értékben,
- IM C3510A colour multifüunction nyomtató beszerzésével és üzemeltetésével kapcsolatban 3.193.817 Ft értékben,

- Gödöllő város részére Gödöllő KáptaLAN GIS rendszerbe oszlopkataszter alrendszer készítésével kapcsolatban 370.185 Ft értékben,
- Gödöllő város részére a Gödöllő KáptaLAN portál alrendszer kialakítása, jelenleg is üzemelő modulok integrálása, üzemeltetése, betanítása 13.336.333 Ft értékben,
- Gödöllő város részére Gödöllő KáptaLAN GIS rendszerbe közterületfoglalási alrendszer fejlesztésével kapcsolatban 4.945.380 Ft értékben
- Gödöllő város részére Gödöllő KáptaLAN GIS rendszerbe bérlemény kataszter alrendszer készítése 13.187.426 Ft értékben,
- Gödöllő KáptaLAN GIS fakivágási alrendszer fejlesztésével kapcsolatban 676.656 Ft értékben,
- MikroKam robotkamerás közvetítő rendszer beszerzése és telepítése 2.390.153 Ft értékben,
- Óvodai honlap fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások 1.145.540 Ft értékben,
- Gravity Forms Basic – licenz díjával kapcsolatban 27.426 Ft értékben
- 10 db Dell Vostro 3530 nootbook, 2 db Microsoft Office Home and Business EuroZone program, 8 db Microsoft Office Home and Business otthoni és kisvállalati program 4.156.608 Ft értékben.

B. Költségvetési szervek beszámolója

(3. sz., 4. sz. melléklet)

I. Az intézmények feladataira biztosított állami forrás

Az állami támogatás és az önkormányzati támogatás kapcsolata

A 2024. évi jogos és felhasznált – Költségvetési törvény 2. és 3. melléklete szerinti - állami támogatások, valamint az államilag támogatott feladatokhoz tartozó önkormányzati támogatások és szolgáltatás ellentételezés alakulása (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Intézményi támogatás (illetve szolgáltatás ellentételezés) 2024.	- ebből jogos és felhasznált állami forrás 2024.	- %-ban	- ebből önkormányzati forrás 2024.	- %-ban
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	339 534 779	287 902 272	84,8	51 632 507	15,2
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Központ	358 900 814	349 674 791	97,4	9 226 023	2,6
Gödöllői Óvoda	1 151 795 865	1 026 252 600	89,1	125 543 265	10,9
Gödöllői Palotakert Bölcsőde	332 687 814	253 965 532	76,3	78 722 282	23,7
Gödöllői Városi Múzeum	80 354 951	9 411 714	11,7	70 943 237	88,3
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	215 587 859	22 891 766	10,6	192 696 093	89,4
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 391 962 200	370 878 985	26,6	1 021 083 215	73,4
Intézmények összesen	3 870 824 282	2 320 977 660	60,0	1 549 846 622	40,0
Gödöllő Város Önkormányzata település üzemeltetés (VÜSZI Kft. és közvilágítás) valamint lakossági víz- és csatornaszolg.	1 162 174 577	273 281 798	23,5	888 892 779	76,5
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.	200 219 719	72 983 988	36,5	127 235 731	63,5
Kalória Gödöllői Gyermek- és Közéletképzési Nonprofit Közhasznú Kft. *	760 902 363	374 842 422	49,3	386 059 941	50,7
Összesen	5 994 120 941	3 042 085 868	50,8	2 952 035 073	49,2
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.	50 760 504	50 760 504			
Elszámolási kötelezettséggel nem járó tám. (előző évi állami tám. elszámolás)		4 394 731			
Mindösszesen állami forrás	6 044 881 445	3 097 241 103			

* szolgáltatás ellenértékeként a Kalória Kft.-nek fizetett nyersanyag és rezsi együttes összege csökkentve a beszedett bruttó térítési díjjal, valamint az ÁFA visszaigénylés és befizetés különbözetével (1.041.706.135 Ft-280.803.772 Ft= 760.902.363 Ft)

A 2024. évi jogos és felhasznált – költségvetési törvény 2. és 3. melléklete szerinti - állami támogatások ténylegesen az alábbi jogcímeken és összegben járultak hozzá az intézményi, valamint önkormányzati működtetéshez:

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény

287.902.272 Ft

Az adott intézményhez kapcsolódó támogatási jogcímek: gyermekétkeztetés támogatása (ezen belül a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetéséhez biztosított támogatás), szociális étkeztetési támogatás, házi segítségnyújtás támogatása, időskorúak és fogyatékos személyek napközi ellátásának támogatása, idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatainak támogatása, valamint szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék támogatása.

Gödöllői FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

349.674.791 Ft

Az adott intézményhez kapcsolódó támogatási jogcímek: a család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása, a család- és gyermekjóléti központ támogatása, óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása, a hajléktalanok nappali ellátásának támogatása, a hajléktalanszálló támogatása, valamint szociális ágazati összevont pótlék támogatása.

Óvodák

1.026.252.600 Ft

Az adott intézményekhez kapcsolódó támogatási jogcímek: óvodaműködtetési támogatás, óvodapedagógusok bértámogatása, óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások támogatása, diabétesz ellátási pótlék, valamint óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása.

Tájékoztató adat az óvodai létszám alakulásáról

A közoktatási intézmények létszámadatai az eltelt 3 év alatt a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2022. évi tény (fő)	2023. évi tény (fő)	2024. évi tény (fő)
Óvodai nevelés	868	848	828
– ebből sajátos nevelési igényű	23	24	20

2024. december 31-én a Gödöllői Óvodába 828 gyermek járt összesen, a férőhelyek száma 1.042 így az átlagos kihasználtság 79,5%. Az adatokból megállapítható, hogy az óvodások összlétszáma 4,6%-kal csökkent 2022. dec. 31. és 2024. dec. 31. között, mely csökkenés demográfiai okokkal indokolható. Az országos szakértői vélemény alapján sajátos nevelési igényű, gyógypedagógiai nevelésre szoruló gyermekek létszáma 13%-kal csökkent a 2022. évihez képest.

Bölcsőde

253.965.532 Ft

Az adott intézményhez kapcsolódó támogatási jogcímek: bölcsőde támogatása, valamint szociális ágazati összevont pótlék.

Kulturális intézmények

105.287.468 Ft

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, Gödöllői Városi Múzeum, Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft.

Az adott intézményekhez, illetve társasághoz kapcsolódó támogatási jogcímek: települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (ezen belül a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz kapcsolódó támogatás, a kulturális feladatok bérjellegű támogatása, a könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás, illetve a muzeális intézményi feladatok támogatása).

Polgármesteri Hivatal

370.878.985 Ft

A Hivatal működtetéséhez kapcsolódó támogatási jogcím: önkormányzati hivatal működésének támogatása.

Önkormányzat

273.281.798 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata működtetéséhez kapcsolódó támogatási jogcímek: településüzemeltetés (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető, közutak) támogatása, egyéb önkormányzati feladatok támogatása, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása, valamint a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása.

Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft.

374.842.422 Ft

Az adott társasághoz kapcsolódó támogatási jogcím: gyermekétkeztetés támogatása (ezen belül a bölcsődékben, óvodákban és iskolákban étkeztetett gyermekek étkeztetéséhez biztosított támogatás, illetve a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása).

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft

50.760.504 Ft

A Királyi Kastély Kft. részére is az Önkormányzaton keresztül biztosította az állam a kulturális feladatok bérjellegű támogatását.

A fentieken túl összesen 4.394.731 Ft elszámolási kötelezettséggel nem járó támogatást kapott az Önkormányzat a 2023. évi állami támogatás elszámolásaként.

II. Költségvetési szervek bevételei és kiadásai

A Költségvetési szervek bevételeit a 3. számú melléklet, a kiadásait a 4. számú melléklet részletesen tartalmazza, amely a beszámoló mellékleteként került csatolásra.

1. Tormay Károly Egészségügyi Központ

A Tormay Károly Egészségügyi Központ 2024. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 185 512 227	1 181 570 200	1 181 570 200	89,0
Működési bevételek	40 470 000	42 335 652	42 335 652	3,2
Működési célú átvett pénzeszköz	0	400 000	400 000	0,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	1 838 900	1 838 900	0,2
Előző évi költségvetési maradvány	0	1 084 136	1 084 136	0,0
Önkormányzati irányító szervi támogatás	50 000 000	100 468 648	100 468 648	7,6
ÖSSZES BEVÉTEL	1 275 982 227	1 327 697 536	1 327 697 536	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	986 908 102	990 925 551	990 925 551	74,9
Munkaadói járulékok	106 847 897	107 722 525	107 722 525	8,2
Dologi kiadások	180 726 228	228 116 908	224 271 957	16,9
ebből:				
- közüzem	40 454 772	39 045 085	39 014 492	
Felhalmozási kiadások	1 500 000	932 552	932 552	0,0
ÖSSZES KIADÁS	1 275 982 227	1 327 697 536	1 323 852 585	100,0

Az intézmény a 2024. évi elemi költségvetésében 115 fő teljes állású létszámot tervezett. 2024. december 31-én az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszáma 106 fő. 2024. december 31-ig az intézményből kilépők száma 18 fő, míg a belépők száma 30 fő volt.

Az intézmény összes bevételeinek 89,0%-a NEAK finanszírozás. A szűkös források ellenére is az intézmény kiemelten kezeli a gazdasági stabilitás fenntartását és a folyamatos betegellátás biztosítását. Gödöllő Város Önkormányzata 2024. évben a központi, irányítószervi támogatás keretében 100.468.648 Ft finanszírozást nyújtott az intézménynek működési költségei fedezetére.

A bevételek esetében az eredeti előirányzatot 51.715.309 Ft összegben (4,1%-kal) növelte az intézmény az alábbiaknak megfelelően:

- 2023. évi költségvetés maradvány 1.084.136 Ft,
- 2024. évi költségvetés elfogadása után a röntgengép meghibásodása miatt, és egyéb működési költségek fedezetére 50.468.648 Ft finanszírozás biztosítása.

Saját működési bevételek üzemeltetési költségekből, bérleti díjakból, költségtérítéses képalkotó diagnosztika bevételeiből, szakértői tevékenység díjaiból keletkeztek. Ezek a bevételek 3,2%-át képezik.

Működési célú pénzeszköz átvétel rovaton 400.000 Ft-ot, a felhalmozási célú átvett pénzeszköz rovaton 1.838.900 Ft-ot kapott az intézmény a Lumniczer Alapítványtól.

A kiadások 99,7%-ban teljesültek.

A személyi juttatások és járulékok 100%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest. A teljesítési adat a jubileumi jutalmak kifizetését is tartalmazza.

Dologi kiadásokra a módosított előirányzat 98,3%-a került felhasználásra, mely 0,7%-os megtakarítást mutat. Dologi kiadások előirányzata összesen 26,2%-kal nőtt év folyamán. Az emelés az infláció és a közüzemi díjak árainak emelkedéséből adódik.

A 2023. évi maradvány összege (1.084.136 Ft) a dologi kiadások soron kerültek felhasználásra.

Felhalmozási kiadásokra 1.500.000 Ft-ot tervezett az intézmény, ami 932.552 Ft-ra módosult az év első felében. A felhasználás 62,2%-ban teljesült. Ezen kiadásokon belül került beszerzésre 4 db pulzoximeter, 8 db várótermi pad, 11 db (használt) számítógép, 3 db irodai forgószék, 1 db vérnyomásmérő, 1 db vizsgáló ágy, a karbantartási munkálatok megkönnyítésére 1 db vésőkalapács.

2/1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény

A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 2024. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Össze-tétel %
Működési bevételek	127 106 410	152 578 090	152 578 090	30,3
Működési célú átvett pénzeszköz	0	884 105	884 105	0,2
Felhalmozási bevétel	0	50 000	50 000	
Előző évi költségvetési maradvány	0	10 818 575	10 818 575	2,1
Önkormányzati irányító szervi támogatás	427 054 590	339 534 779	339 534 779	67,4
ÖSSZES BEVÉTEL	554 161 000	503 865 549	503 865 549	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Össze-tétel %
Személyi juttatások	312 254 587	282 308 210	279 339 398	55,9
Munkaadói járulékok	49 250 751	40 228 726	40 228 726	8,0
Dologi kiadások	187 575 662	177 382 969	176 733 309	35,3
ebből:				
- működési kiadások	177 029 662	153 689 174	153 116 114	
- közüzem	10 546 000	23 693 795	23 617 195	
Felhalmozási kiadások	5 080 000	3 945 644	3 874 646	0,8
ÖSSZES KIADÁS	554 161 000	503 865 549	500 176 079	100,0

Az Intézményben a közalkalmazotti álláshelyen 52,5 fő látta el a szociális feladatokat. Két hónapon túli üres álláshely volt az intézményben: 2 fő nyolcórás és egy négyórás ápolói munkakörben az idősek otthona részlegen, egy fő 4 órás a házi segítségnyújtás területén. Az idősek otthonában bérnővér szolgáltatás igénybevételével sikerült a szükséges szakemberhiányt pótolni. Ma már nem vonzó a szociális pálya, az alacsony bérezések miatt, a részmunkaidős álláshelyeket igen nehéz feltölteni. Betegség, szabadság, átmenetileg megüresedett álláshelyek, illetve nyugdíjazások miatt, a feladattorlódás elkerülése érdekében a helyettesítés a munkatársak munkaköri feladatainak átszervezésével volt csak megoldható. A szakmai feladatellátás így biztosított volt, de a szabadnapok, szabadságok kiadása már nehézséget okozott.

A bevételek 100,0%-ban teljesültek. A működési bevételek 100,0%-ban realizálódtak, mely tartalmazza a Szociális Otthon, a Gondozóház, a Házi Gondozó Szolgálat, az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona, az Idősek Klubja térítési díjait, a szociális étkeztetést, a külső étkezők befizetéseit, a dolgozók étkezéséből származó bevételt, bérleti díjat és továbbszámlázott bevételeket.

Működési célú átvett pénzeszközök rovaton a Hetednap Adventista Egyház jótékonyági koncerten befolyt adománya szerepel 484.105 Ft értékben a Nefelejcs Napközi részére, valamint a Művészetek Háza Nonprofit Kft. 2024. évben megrendezésre kerülő „Nőnap ajándékkosár” előadás jegybevételeiből 400.000 Ft felajánlás ugyancsak a Nefelejcs Napközi részére.

Az ellátandó feladatokat 67,4%-ban önkormányzati támogatásból kellett megoldani, mely tartalmazza az állami támogatás összegét is.

Az összes kiadás teljesítési aránya a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,3%.

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok együttesen a kiadások 63,9%-át képezték. Az intézményben jubileumi jutalom címen kifizetés nem történt az év során.

A dologi kiadások felhasználása 99,6%-os, melyek főként szakmai célok (élelmiszerek, gyógyszerek, gyógyászati eszközök), illetve üzemeltetési kiadások (mosatás, takarítás, egyéb fenntartási kiadások) megvalósítását szolgálták. Nem tervezett nagyobb kiadások között szerepelt az idősok otthonánál és az irodaépületnél történt csőtörés és dugulás elhárítás, sérült nyílászárók üvegcsereje, és a konyhán a sütő megjavíttatása. Az itt elért megtakarítást az áthúzódó számlák fedezetének összege alkotja.

A közüzemi kiadások tekintetében 99,7%-os volt az előirányzat felhasználása.

A tervezett felhalmozási előirányzathoz 98,2%-került felhasználásra. Ezen kiadások között 1 db Epson nyomtató, asztali számítógép monitorral, iratmegsemmisítő, Vivamax polarizált fényű lámpa, éjjeli szekrények, 20 literes italtartó, YES kéztörlő adagoló, mikrohullámú sütők, húsdaráló, rozsdamentes acél asztal, ipari dagasztógép, BEKO kombi hűtő, NAVON hűtőszekrény, étkeztetéssel kapcsolatos eszközök, elektromos kerékpárok kerültek beszerzésre.

2/2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ 2024. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	3 874 000	3 641 339	3 641 339	1,0
Felhalmozási bevételek		170 000	170 000	
Előző évi költségvetési maradvány	0	10 441 756	10 441 756	2,8
Önkormányzati irányító szervi támogatás	489 935 000	358 900 814	358 900 814	96,2
ÖSSZES BEVÉTEL	493 809 000	373 153 909	373 153 909	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	341 029 549	260 790 412	256 982 700	69,7
Munkaadói járulékok	61 422 633	37 540 760	37 540 760	10,2
Dologi kiadások	90 899 618	46 437 138	45 740 613	12,4
ebből:				
- működési kiadások	51 626 618	41 291 674	40 595 149	
- közüzem	39 273 000	5 145 464	5 145 464	
Felhalmozási kiadások	457 200	28 385 599	28 346 019	7,7
ÖSSZES KIADÁS	493 809 000	373 153 909	368 610 092	100,0

Az intézmény feladatainak ellátását 58,5 fővel tervezték. A létszám feltöltéssel folyamatosan próbálkozott az intézmény az év folyamán, de nem sikerült minden álláshelyet betölteni. Az esetmenedzseri, családsegítő, és az óvodai, iskolai segítő álláshelyeket folyamatosan hirdették. A legtöbb üres álláshely az óvodai és iskolai szociális munkás pozícióban volt 9,5 fő.

Az intézmény összes bevételén belül az önkormányzati finanszírozás - mely az állami támogatást is magában foglalja - aránya 96,2%. Az ellátandó feladat jellegéből adódóan a saját bevételek (pl. bérleti díj, hajléktalan szálló térítési díj) aránya mindössze 1,0%-ot képvisel.

Szolgáltatásaik között térítési díj fejében vehetik igénybe hajléktalanok a hajléktalan szállót. Az Éjjeli menedékhely az önellátásra és a közösségi együttélés betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint a krízis helyzetben éjszakai szállás biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás.

A Nappali melegedő lehetőséget biztosít a hajléktalan személyeknek a közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, személyes ruházatuk tisztítására, étel melegítésére, tálalására, elfogyasztására.

A tervezett kiadási előirányzataból 98,8% került felhasználásra.

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok együttesen a kiadások 79,9%-át képezték az év során. Kapcsolatügyeleti, mediációs, és életvezetési tanácsadás feladatainak ellátására 7 fő saját dolgozóval, 1 fő külsős fejlesztő-pedagógussal kötöttek megbízási szerződést. A szolgáltatás minden szombaton 8 órában működik az intézményben. A feladatot végző kollégák 8.000 Ft/óra bruttó díjat kaptak munkájukért, az asszisztensi feladatokat ellátó kolléga juttatása 4.600 Ft/óra volt.

Jubileumi jutalom címen három fő részére történt kifizetés év során.

2024-ben a családok karácsonya keretében nem csomagokat osztottak, hanem utalványokat kaptak a rászorultak 1.200.000 Ft értékben.

Dologi kiadások keretén belül az informatikai rendszer zavartalan működése céljából az üzemeltetésre, valamint hajléktalan szállóban lévő személyek biztonságát biztosító őrző-védő szolgálatra fordítottak nagyobb összeget.

Intézmény üzemeltetési kiadásai közül kiemelkedő a postaköltség havi 90.000 Ft-os összege, melynek jelentős részét a Központ ügyvitele teszi ki.

A 2024. évben a tényleges üzemeltetési, fenntartási és szakmai kiadások mindösszesen 98,3%-ban, a közüzemi díjak 100,0%-ban teljesültek.

A kiadások között jelenik meg a prevenciós programok szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos költségek is. Ilyen programok közé tartozik az iskolákban megrendezésre kerülő kézműves foglalkozások, nyári táboroztatás, egynapos kirándulás, valamint rajzpályázat lebonyolítása. A már hagyományosnak mondható karácsonyi ünnepségük mellett egész évben figyelmet fordítottak a rászoruló családok tartós élelmiszerrel történő ellátására. Ehhez segítséget nyújtottak az adományozók is. A 2024-es évben a Gödöllői Roma Nemzetiségi Önkormányzattal közösen gyermeknapi és mikulás ünnepséget szerveztek. A szünidei gyermekétkeztetés gyakorlati lebonyolítása is az intézmény keretein belül történt.

Az óvodai és iskolai szociális munka támogatására kapott összegből - átcsoportosítással - több nagyobb volumenű beruházás valósulhatott meg 2024-ben. Beruházás keretében 1 db dupla irodakonténer teljes irodai bútorzattal, klímával, játszószőnyeggel, vattacukorgép, 1 db kerti szerszámosház, salgópolc, 1 db Dacia Jogger gépjármű, aláíró táblagép, hordozható nyomtató, kaputelefon, vetítővászon, konferenciaszett az esetmenedzserek részére, Samsung Galaxy A05s mobiltelefon készülékek, szünetmentes tápegység, elektromos spirálozógép, laminálógép, kültéri játékok, rönkfa kerti kiülő került beszerzésre.

Az év során a számítógépes hálózathoz szükséges 2 db Unified Threat Protection és FortiCare Premium Support licence, 3 db irodaszék, szerver hűtéshez klímaberendezés, pszichológiai társasjáték, kültéri játékok, szegélynyíró, motoros kasza, hűtőgép került beszerzésre.

A felhalmozási kiadások 99,9%-os teljesítést mutatnak.

2/3. Gödöllői Óvoda

A Gödöllői Óvodának a 2024. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbi táblázatban mutatjuk be:

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	603 500	4 015 405	7 604 400	0,6
Előző évi költségvetési maradvány	0	2 018 053	2 018 053	0,2
Önkormányzati irányító szervi támogatás	1 139 883 500	1 151 795 865	1 151 795 865	99,2
ÖSSZES BEVÉTEL	1 140 487 000	1 157 829 323	1 161 418 318	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	794 379 397	872 455 240	872 455 240	75,4
Munkaadói járulékok	126 582 144	130 965 178	130 965 178	11,3
Dologi kiadások	191 525 459	141 292 208	141 292 208	12,2
ebből:				
- működési kiadások	94 401 459	69 028 402	69 028 402	
- közüzem	97 124 000	72 263 806	72 263 806	
Felhalmozási kiadások	28 000 000	13 116 697	13 116 697	1,1
ÖSSZES KIADÁS	1 140 487 000	1 157 829 323	1 157 829 323	100,0

Az intézményben 35 csoporttal foglalkoznak, a maximálisan felvehető gyermeklétszám 1.042 fő. A munkavállalók létszáma 134,75 fő, melyből a szakmai feladatot 72 fő pedagógus és 56,75 fő nevelő és oktató munkát segítővel látják el. Az udvaros- karbantartói feladatokat 3 fő, az óvodatakarítási feladatokat 1 fő, mosogatói feladatokat 2 fő végzi. Az intézményben 127 fő köznevelési foglalkoztatotti jogviszonnyal és 7,75 fő Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott dolgozó van.

Az intézménynél a bevételi előirányzatok 100,3%-ban teljesültek.

Az intézménynél a bevételi előirányzatok 99,2%-át az önkormányzati finanszírozás alkotja, mely az állami támogatást is magában foglalja.

A működési bevételei főként az óvodai fejlesztő torna foglalkozásra igénybe vett terembérletből és az előző évhez kapcsolódó közüzemi számlák elszámolásából adódó visszatérítésekből, valamint cafetéria visszafizetésekből tevődnek össze.

A kiadási előirányzat felhasználás 100,0%-os volt az év végéig.

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok együttesen a kiadások 86,7%-át képezték az év során. Három fő részére történt jubileumi jutalom kifizetés 2024-ben.

SNI gyermekek fejlesztésére a megbízási díjak felhasználásra kerültek. A kifizetések megtörténtek. A Gödöllői Óvoda és tagóvodáiban 20/24 fő SNI (statisztikai létszám) gyermeket láttak el. Az SNI gyermekek fejlesztési óraszámát a szakértői bizottság határozza meg. 2024-ben a fejlesztők száma: 6 fő heti 13 óraszámban, 2024. 09.-12. hónapokban 5 fő heti 10 óraszámban.

A szakértői véleménnyel rendelkező gyermekek száma folyamatosan emelkedik, így az ellátandó – ajánlott fejlesztési óraszámok is emelkednek. Ellátatlan óraszámok aránya a tavalyi évhez képest nem változott: 2/3. A Gödöllői Óvoda alkalmazásában foglalkoztatott gyógypedagógus szakemberek (3 fő) közreműködésével SNI gyermekek mozgásfejlesztése és logopédiai fejlesztése egyéni és kiscsoportban történt a tagintézményekben, kiegészítve a megbízási szerződés alapján foglalkoztatott gyógypedagógus kollégákkal. Az autista, a DOWN, a hallássérült gyermekek egyéni fejlesztése megbízási szerződéses utazó gyógypedagógus szakemberek bevonásával a gyermek óvodájában, az intézmény tárgyi feltételeinek kihasználásával történt. Elszámolási és szakmai dokumentáció kontrollált.

A dologi kiadások 100,0%-ban teljesültek, a keretet szakmai és üzemeltetési kiadásokra fordították. Megtörtént mindazon szakmai és üzemeltetési eszközök, tárgyak, szolgáltatások beszerzése, illetve elvégzése, ami szükséges a hatékony, törvényes működéshez.

A közüzemi díjak esetében az előirányzat felhasználás 100,0%-os.

Az óvoda számítógépparkja 2024-ben jelentősen bővült. Az OVI-Kréta működtetési kötelezettsége 2024. 09. 01. naptól a tagintézményekben használatos laptopok állapotfelmérését és újak beszerzését tette szükségessé. Az informatikai eszközök szervizelése és üzemeltetése a tagintézményi gyakorlatnak megfelelően működött tovább. A hivatali gépek a hivatali rendszerben működnek és az új eszközök beszerzése is hivatali rendszeren keresztül történt.

A felhalmozási kiadások felhasználása 46,8%-ban teljesült 2024. évben. Tárgyi eszközök beszerzésére az elhasználódott, működésképtelen eszközök selejtezését követően kerül sor. Ezen kiadásokon belül külső winchester, szőnyeg, vízforraló, spirálozógép, íratmegsemmisítő gép, reflektor, mikrohullámú sütő, kenyérpíró, piezzós gázlámpa, futóbicikli, közlekedési alapszett, lépegető félgömb szett, kanapé, öltözőszekrény, cipőtartó polc, 52 db rakásolható ágy, csoportszobákba játékok (LEGO-k, társasjátékok), egy darab légtisztító készülék, porszívók, címeres zászlók kerültek beszerzésre. A karbantartási munkálatok megkönnyítése céljából akkumulátoros fűnyíró, ágvágo, vágógép kerültek beszerzésre.

Nagyobb felhalmozási kiadások:

- Mesék Háza Tagóvodában: óvodakert kialakítása, tereprendezés, I. épület kapu áthelyezése, IV épület mobil kerítésrendszerét a többi tagóvodába helyezték át.
- Mosolygó Tagóvodában: Gyermekpavilon és rugós játék beépítése, udvari ivókút helyének kialakítása.
- Fenyőliget Tagóvodában udvarrendezés, új udvari játékeszköz elhelyezése.
- Kastélykert Tagóvoda: udvarrendezés, vízelvezető rendszer kialakítása, udvari pavilon alatti betonozás, járdajavítás, foci pályára hálósere.
- Palotakert Tagóvodában: új udvari mozgásfejlesztő (mozdony) játék, függőhíd és rugós játék beépítése.
- Zöld Tagóvodában: komplex udvarfelújítás: gumiburkolat javítás-pótlás, ütőcsillapító homokágyak kiépítése az udvari mozgásfejlesztő játékok alá, Sószoza kialakítása.

2/4. Gödöllői Palotakert Bölcsőde

A Gödöllői Palotakert Bölcsőde 2024. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Össze-tétel %
Működési bevételek	29 584 530	30 449 962	34 869 292	9,4
Előző évi költségvetési maradvány	0	2 329 807	2 329 807	0,6
Önkormányzati irányító szervi támogatás	340 267 470	332 687 814	332 687 814	90,0
ÖSSZES BEVÉTEL	369 852 000	365 467 583	369 886 913	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Össze-tétel %
Személyi juttatások	293 385 367	280 569 372	280 569 372	77,0
Munkaadói járulékok	45 912 780	42 810 822	42 810 822	11,7
Dologi kiadások	28 602 463	37 683 446	36 915 399	10,1
ebből:				
- működési kiadások	18 773 463	16 190 985	16 154 411	
- közüzem	9 829 000	21 492 461	20 760 988	
Felhalmozási kiadások	1 951 390	4 403 943	4 403 943	1,2
ÖSSZES KIADÁS	369 852 000	365 467 583	364 699 536	100,0

Az alapfeladatot 31 fő kisgyermeknevelővel, 1 fő szaktanácsadóval, 9 fő technikai személyezettel, 1 fő mosodai dolgozóval, valamint 1 fő karbantartóval látja el az intézmény.

A létszám 41 fő közalkalmazott és 2 fő Munka Törvénykönyve szerinti dolgozó.

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot nyert el a VEKOP programon belül bölcsődei férőhelyek bővítése címen, melynek keretében teljes egészében megújul a Gödöllő, Premontrei út 6-8. szám alatti épület és további 3 csoportszobával bővült. A beruházás keretében összesen 6 csoportszobás, 84 férőhelyes új bölcsőde épült, melyben 2024. március 1-től folyik a kisgyermekellátás. Az átadott Kisbalázs Bölcsőde József Attila Altató című versének szereplőjéről (aki az intézménytől 100 méterre, a Fácánsor utcában élt) Gellér Balázsról kapta a nevét.

A beszámoló a 2024. gazdasági évben végzett szakmai és pénzügyi tevékenységéről ad átfogó képet, kitér a bölcsődék szakmai munkájára, a tárgyi eszközök beszerzésére, a beruházások megvalósulására, valamint a bölcsődei ellátás finanszírozására. A fent említett új intézmény átadása jelentős változásokat hozott a gödöllői bölcsődék mindennapjaiban, ami nagyban befolyásolta a 2024-es költségvetési év mutatóit is.

Az új bölcsődébe történt átköltözés többletfeladatai mellett fontos volt, hogy a hatályos törvények, az érvényben lévő szakmai módszertani útmutatások, valamint a szakmai programban megfogalmazottak szerint a fenntartóval, a szülőkkel, valamint a jelzőrendszer tagjaival aktívan és hatékonyan végezzék feladataikat. Kiemelt cél volt az is, hogy a változások miatti terhek mellett is megtartsák hagyományos ünnepeiket, rendezvényeiket.

Az új intézménybe történő beköltözés egy fokozatos folyamat volt, melynek során lépésről lépésre alakították ki a jelenlegi környezetet. Az átköltözést követően időt szántunk arra, hogy megismerjék és belakják az új tereket. Ez magában foglalta a bútorok elhelyezését, a függönyök felszerelését, valamint a különböző dekorációs elemek hozzáadását, melyek személyessé és otthonossá tették a helyiségeket. A tudatosság, a befektetett idő és energia meghozta gyümölcsét, hisz viszonylag rövid idő alatt egy jól kialakított és inspiráló környezetet alakítottak ki, ahol csodálatos környezetben nevelhetik, gondozhatják a gyermekeket.

Az intézménynél a bevételi előirányzatok 90,0%-át az önkormányzati finanszírozás alkotja, mely az állami támogatás összegét is magában foglalja. A működési bevételeit a szülők által befizetett bölcsődei térítési díj és a Kalória Kft. részére szolgáltatott mosás díja, illetve a továbbszámolt energia díja teszi ki.

A bölcsőde bevételi forrása évek óta a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft.-től munkaruha mosás címen (12.000 Ft/hó, évi 11 hónap) másik bevétele a szülők által befizetett gondozási díjakból származik.

A gondozási díjból származó bevételek teljesítése meghaladta a tervezett összeget. Ennek oka a tervezés bizonytalansága, hiszen nem tudható előre, hogy a következő évben hány ingyenességre jogosult gyermek ellátását szükséges biztosítaniuk.

A városi bölcsődékben a bölcsődei alapellátás mellett időszakos gyermekfelügyelet igénylésére is van már lehetőség. A szolgáltatás célja, hogy a gyesen, gyeden lévő, aktív keresőtevékenységet nem végző édesanyák/édesapák el tudják intézni ügyeiket anélkül, hogy a kisgyermeküket magukkal kelljen vinni a hivatalokba, áruházakba. Segítség lehet a munkakeresés periódusában, hogy a munka világába visszatérő szülők szabadon eljuthassanak állásinterjúra, vagy beiratkozassanak egy tanfolyamra stb. Az időszakos gyermekfelügyelet térítési díj ellenében vehető igénybe, melyet Gödöllő Város Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelete szabályoz.

A kiadási előirányzat felhasználása 99,8%-os volt az év végéig.

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok együttesen a kiadások 88,7%-át képezték az év során. Az év folyamán jubileumi jutalom kifizetése egy fő részére történt.

A dologi kiadások 98,0%-ban teljesültek, a keretet szakmai és üzemeltetési kiadásokra fordították. Megtörtént mindazon szakmai és üzemeltetési eszközök, tárgyak, szolgáltatások beszerzése, illetve elvégzése, ami szükséges a hatékony, törvényes működéshez.

Karbantartások, beruházások:

- A Palotakerti Bölcsődében a beltéri ajtók, tokok, beépített szekrények mázolása.
- A Palotakert Bölcsődében mindhárom egységben a karbantartó és a kisgyermeknevelők munkája kapcsán, kültéri zenefal készült el.
- A Kisbalázs Bölcsődében garanciális javítások történtek a nyári zárás alatt, illetve nyitvatartási időben a gyermekek napirendjéhez igazítottan.

Beruházási kiadások keretében öntöttvas zászlótartó, fém címetábla, zászló, zászlónyél, ruhaállvány, gyermek pad, bölcsődei szék, műbőr szivacspárnák pólyázókra, álló fogas, 4 db polcrendszer, 1 db műfenyő, szervízkocsi, árnyékolási eszközök, akkus ütvefűrő, 2 db akkumulátor, sarokcsiszoló, akkumulátoros és benzines fűnyíró, satu, kerti kaspó, szőnyeg, kinetikus csengő, függönysín került beszerzésre.

2/5. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2024. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Össze- tétel %
BEVÉTELEK				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 807 366	1 807 366	0,8
Működési bevételek	4 596 000	4 596 000	3 822 483	1,7
Előző évi költségvetési maradvány	0	1 989 298	1 989 298	0,9
Önkormányzati irányító szervi támogatás	221 128 000	215 842 526	215 587 859	96,6
ÖSSZES BEVÉTEL	225 724 000	224 235 190	223 207 006	100,0
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	112 616 435	113 879 888	113 879 888	51,6
Munkaadói járulékok	16 693 771	15 385 124	15 385 124	7,0
Dologi kiadások	60 546 155	66 447 969	63 309 763	28,6
ebből:				
- működési kiadások	42 202 155	45 963 469	44 092 729	
- közüzem	18 344 000	20 484 500	19 217 034	
Felhalmozási kiadások	35 867 639	28 522 209	28 187 843	12,8
ÖSSZES KIADÁS	225 724 000	224 235 190	220 762 618	100,0

Az intézményben 18 fő Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott teljes munkaidőben látja el a feladatot.

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ életében a 2024-es év eseményekkel teli év volt. Az energiaválság és a könyvek átlagárának drasztikus emelkedése miatt a gazdálkodás során a *takarékosság, a költséghatékonyság és a megfontoltság* volt a jellemző.

2024. az Okos Könyvtár éve volt: a számos informatikai képzés, szolgáltatásfejlesztés mellett új kölcsönzési és állományvédelmi technológia került bevezetésre (RFID rendszer). A 15 millió forintos beruházás során új kölcsönző terminálok, leltározó eszköz, védelmi kapu, 100 ezer új RFID címke, valamint 7000 plastik olvasójegy került megvásárlásra. 2025. februárjában a látogatók számára is használhatóvá vált az önkölcsönző terminál.

Az energia árak növekedése miatt bezárt intézmény újranyitására 2024. február 23-án volt lehetőség, addig korlátozott formában működtek a szolgáltatások.

A részleges zárva tartás alatt az olvasói igények kielégítése a Könyvláda, Eztkérem előre összekészítés, Könyvet házhoz, online elérés és távhasználat 0-24 órában, Utazó könyvtáros (óvodai és iskolás csoportok részére) szolgáltatásokkal történt.

A Covid után kihívást jelentett a látogatók „visszacsbátása” a könyvtárba, mely folyamatos, szisztematikus munkát igényelt. Ebben az évben több mint 7065 regisztrált olvasóval, 777 rendezvényt bonyolítottak le, az éves látogatószám pedig megközelítette a 90 ezret. 1 nyitvatartási napra átlag 320 látogató jutott. Ezek az adatok lassan közelítenek a 2019-es adatokhoz.

Az energiatakarékosságot központba helyezve az alábbi karbantartási munkálatok történtek:

- folytatódott a ledesítés, valamint napelempark kialakítása az épület tetőszerkezetén.
- fűtésrendszer korszerűsítésének folytatása keretében hőfokszabályozó került beépítésre.
- ajtók-ablakok zárszerkezetek felülvizsgálata, javítása nyári leállásban.

Az intézménynél a bevételi előirányzatok 96,6%-át az önkormányzati finanszírozás alkotja, mely az állami támogatást, és érdekeltiségnövelő támogatást is tartalmazza. Az intézmény működési bevételei: beiratkozási, könyvtári szolgáltatási díjak, rendezvények bevételei, valamint helyiség bérbeadás és könyvértékesítés. A beszedett bevétel az előirányzat 83,2%-ban teljesült.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton a következő tételek kerültek elszámolásra:

- Nemzeti Kulturális Alap Könyvtárak és Levéltárak Kollégiumától kapott 800.000 Ft összegű támogatás a „Könyvtári szolgáltatások fejlesztése a benchmarking minőségbiztosítási módszer gyakorlati alkalmazásával” témában. Mennyit ér egy könyvtár? - Társadalmi hasznosság mérése a Gödöllői Városi Könyvtár hagyományos könyvtári szolgáltatásaihoz kapcsolódó témában.
- Nemzeti Kulturális Alap Könyvtárak és Levéltárak Kollégiumától kapott 400.000 Ft összegű támogatás „Olvasásnépszerűsítő, ifjúsági közösségépítő táborok szervezése” témában. „Árpád népe – honfoglaló őseink nyomában” - Napközis olvasótábor 12-15 éves fiatalok számára a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban 400.000 Ft értékben
- Nemzeti adó- és Vámhivataltól kapott 607.366 Ft összegű támogatás, mely a 2023. évi SZJA 1%-os felajánlásai alapján folyósítottak az intézmény számára.

A kiadási előirányzat felhasználása 98,5% volt a módosított előirányzathoz képest.

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok együttesen a kiadások 58,6%-át képezték az év során. A 2020. évben megszűnt közalkalmazotti jogviszony ellenére az alkalmazottak 5 évig jogosultak jubileumi jutalomra. Ezen a címen kifizetés két fő részére történt az év folyamán.

Egyéb nagyobb kiadások voltak a következők:

- RFID rendszer kiegészítő feladatok elvégzése, új állományvédelmi kapuk beállítása, kölcsönzőgép, tájékoztató pultok átalakítása,
- az egész épület érintésvédelmi felülvizsgálata megtörtént,
- 3. emeleti tárgyalóasztal felújítása: új asztallap került a vázra,
- Olvasók evolúciója tanösvény megálló pontjainak kialakítása,
- tavaszi és nyári nagytakarítás, ablaktisztítás alpin technikával,
- tisztasági festés a folyosókon, mosdókban,
- törött tetőcserepek cseréje, pótlása,
- mosógép üzembe helyezése, kiállítás előkészítése.

A működési kiadás esetében a módosított előirányzat 95,9%-át használta fel az intézmény.

A dokumentum beszerzés a terveknek megfelelően történt. A közüzemi díjak esetében az előirányzat felhasználás 93,8%-os.

A beruházások teljesülése 2024. évben a módosított előirányzat 98,8%-a. A magasabb beruházási összeg DVD, könyv, hangoskönyv, CD, könyvespolc, RFID könyvtári rendszer, Szikla-SIP2 modul licence, Windows pro operating systeme, 1 db Bitfender GravityZone Business Security vírusirtó program, Silver NOS laptop, Lenovo laptop, Philips érintőképernyős LCD monitor, 10 db asztali számítógép, 2 db laptop, 2 db Fujitsu meghajtó, 1 db gamer laptop, 6 db monitor, 6 db Pitagorasz tanuló asztal, Xiami TV boks, Logilink gurulós projektor, 3 db Sharp LED TV, TV fali állvány, 2 db Stig bárszék, 3 db társas játék, Power Dynamics Deck színpadi padló elem, 6 m² műfü, vasalódeszka, ruhaszáritó, mosógép, kütűzőkészítő gép, varrógép, napelemes kandeláber, Panasonic rendszertelefon, Nes Inissia kapszulas kávéfőző gép, 4 db szürke roló, LED stúdió fény beszerzéséből tevődik össze.

2/6. Gödöllői Városi Múzeum

A Gödöllői Városi Múzeumnak a 2024. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Össze- tétel %
BEVÉTELEK				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	483 000	833 000	873 271	1,0
Működési bevételek	1 547 000	4 087 000	4 543 482	5,1
Előző évi költségvetési maradvány	0	3 224 177	3 224 177	3,6
Önkormányzati irányító szervi támogatás	90 003 000	80 354 951	80 354 951	90,3
ÖSSZES BEVÉTEL	92 033 000	88 499 128	88 995 881	100,0
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	50 715 196	45 118 131	44 237 754	51,2
Munkaadói járulékok	7 117 219	6 149 762	6 149 762	7,1
Dologi kiadások	32 676 585	35 314 678	34 119 734	39,5
ebből:				
- működési kiadások	21 843 585	18 904 564	18 514 329	
- közüzem	10 833 000	16 410 114	15 605 405	
Felhalmozási kiadások	1 524 000	1 916 557	1 916 557	2,2
ÖSSZES KIADÁS	92 033 000	88 499 128	86 423 807	100,0

Az intézményben 7,25 fő Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott dolgozó látja el a feladatot. Az állományi létszámból 5 fő nyolc órában, 3 fő 6 órában foglalkoztatott. Egy fő nyolcórás üres álláshely volt az év során.

Az intézménynél a bevételi előirányzatok 90,3%-át önkormányzati finanszírozás alkotja. Működési bevételei főként kiadvány értékesítésből, múzeumpedagógiai foglalkozások díjaiból, belépőjegyek értékesítéséből áll.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről rovaton a Nemzeti Kulturális Alaptól végleges pályázati támogatásként kapott összeg szerepel 350.000 Ft értékben, melyet Juhász Árpád: Varró asszonyok című festmény restaurálására fordíthatnak. Ezen a rovaton került elszámolásra az ERASMUS+ program keretében fennmaradó támogatás értéke 523.271 Ft összegben.

A kiadási előirányzatok felhasználása 97,7%-os volt 2024. gazdálkodási évben.

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok együttesen a kiadások 58,3%-át képezték az év során. Jubileumi jutalom címen nem történt kifizetés 2024-ben.

A dologi előirányzatból 96,6% került felhasználásra. Az intézmény megtervezett üzemeltetési, fenntartási, szakmai kiadásain kívül teljesültek az elnyert pályázatok kiadásai is. A közüzemi díjak 95,1%-ban teljesültek a dologi kiadásokon belül.

Felhalmozási kiadások teljesítése 1.916.557 Ft, ami 100,0%-os teljesítési szintnek felel meg. Felhalmozási kiadásokon belül műtárgyak, dokumentumkamera, 3 db Dell LCD monitor, 2 db komplett számítógép, kamera, gombfoci asztal, makettek, festmények, emlékérem került beszerzésre.

2/7. Polgármesteri Hivatal

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
BEVÉTELEK				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	18 668 600	18 668 600	1,3
Közhatalmi bevételek	0	0	20 005	0,0
Működési bevételek	7 520 000	7 520 000	25 559 387	1,8
Előző évi költségvetési maradvány	0	10 199 610	10 199 610	0,7
Önkormányzati irányító szervi támogatás	1 643 071 267	1 658 367 527	1 391 962 200	96,2
ÖSSZES BEVÉTEL	1 650 591 267	1 694 755 737	1 446 409 802	100,0
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	1 023 360 454	1 036 625 668	937 178 979	66,5
Munkaadói járulékok	138 339 813	140 168 324	129 976 128	9,2
Dologi kiadások	424 119 000	451 557 963	322 175 889	22,9
ebből:				
- működési kiadások	396 759 000	410 822 362	300 518 465	
- közüzem	27 360 000	40 735 601	21 657 424	
Felhalmozási kiadások	64 772 000	66 403 782	19 779 726	1,4
ÖSSZES KIADÁS	1 650 591 267	1 694 755 737	1 409 110 722	100,0

Az Intézmény összes bevételi tervének eredeti előirányzata 2,7%-kal emelkedett, a módosított bevételi előirányzat 85,3%-ban teljesült.

Működési bevételek részletezése

Az intézmény 2024. év módosított működési bevételi előirányzata 7.520.000 Ft, amely 25.559.387 Ft-ban, 339,9%-ban teljesült.

	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft
Bérleti díj bevétel	2.784.000	3.670.436	
Szolgáltatások ellenértéke	3.105.000	2.451.855	
Közvetített szolgáltatások (továbbszáml.)	1.150.000	13.986.732	
Egyéb működési bevételek	481.000	5.450.364	
Összesen	7.520.000	25.559.387	

A bérleti díj bevételen a Gödöllői Ezüstkehely Gyógyszertár bérleti díjából származó bevételek kerültek elszámolásra. A szolgáltatások ellenértéke címen tervezett rendezvények bevétele az esküvői szertartások díjaiból áll. Közvetített szolgáltatásként került elszámolásra a hivatali telefon magáncélú használata során felmerült költség továbbszámlázása, valamint a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény felé – kölcsönbe adott SCP-199 forgalmi rendszámú személygépjármű után – kiszámlázott 2024. évi arányos biztosítási díjak és cégaadó. Egyéb működési bevételek között a kerekítésből adódó bevételek és kamatbevételek, visszatérített biztosítási díj, biztosító által fizetett kártérítés, időarányos Cafetéria visszafizetések, közüzemi díjak visszatérítései kerültek kimutatásra.

Közhatalmi bevételek

Bírság, egyéb közhatalmi bevételek jogcímen 20.005 Ft befizetés volt.

Önkormányzati támogatásként 1.658.367.527 Ft bevételt terveztünk módosított előirányzatként a Polgármesteri Hivatalnak, melyből 1.391.962.200Ft, 83,9% teljesítés történt meg az év során.

Előző évi költségvetési maradvány (pénzmaradvány) teljesítése 10.199.610 Ft, megegyezik a zárszámadás keretében jóváhagyott előiránnyal.

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 2,7%-kal módosult, melyből a felhasználás 83,1% volt az év során.

A személyi juttatás kiadásai 90,4%-ban teljesültek.

A Hivatal engedélyezett létszámkerete/álláshelye: 125,25 fő, melyből köztisztviselő 93,75 fő, Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott 31,5 fő.

Dologi kiadások

A dologi kiadásokból 322.175.889Ft, 71,3% teljesült, amely az alábbiak szerint alakult az év során:

Továbbképzésre 1.038.776 Ft-ot költöttünk. Az irodai papír felhasználása, valamint a napi munkához szükséges irodaszerek kiadása 9.173.025 Ft volt. A másológépekkel kapcsolatosan felmerült bérleti, üzemeltetési, karbantartási kiadásokra a megkötött átalánydíjas szerződésekhez kapcsolódóan összesen 9.127.819-ot fizettünk ki. Különböző folyóiratok, közlönyök, könyvek vásárlására 448.497 Ft kiadás merült fel.

Postaköltségre és telefonra összesen 19.583.271 Ft-ot fizettünk ki. A számítástechnikai programok használatával, informatikai infrastruktúra üzemeltetéssel és oktatással kapcsolatos kiadásokra, szoftver követés, tárhely szolgáltatás, internet hozzáférési díjakra, valamint a számítógépekhez szükséges eszközök beszerzésére összesen 76.757.861 Ft-ot költöttünk. Személygépkocsik üzemanyag felhasználására, valamint a járművekkel kapcsolatos karbantartási, biztosítási kiadásokra 16.018.222 Ft került kifizetésre.

Az épületek bérleti díjára 37.463.730 Ft-ot fordítottunk. A dologi kiadásokból 10.860.981 Ft került egyéb jogcímen kifizetésre. Belföldi kiküldetéssel kapcsolatos kiadások összege 10.581.265 Ft volt. Esküvői szertartások lebonyolításával kapcsolatos költségek 112.006 Ft-ot tettek ki.

A Hivatal üzemeltetési kiadásaira és karbantartásra 11.199.446 Ft-ot, közüzemi és kapcsolódó költségekre pedig 35.599.292 Ft-ot fizettünk ki az év folyamán.

Környezetirányítási rendszer külső audit ellenőrzésére 548.100 Ft-ot fordítottunk. Könyvvizsgálati díjjal kapcsolatos és egyéb számlás megbízási szakértői díjakra és különféle szolgáltatások díjaira 13.473.074 Ft-ot fizetett ki a Hivatal. Folyószámla kezeléssel és egyéb bankköltséggel kapcsolatban felmerült kiadások összege 7.899.519 Ft. Egyéb, működést támogató szolgáltatások kiadása 40.888.910 Ft.

ÁFA és Cégaútoadó ráfordítása 2.358.000 Ft volt. Továbbszámlázás kiadása 14.087.048 Ft, a hivatali telefon magáncélú használata során felmerült költséget, valamint a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére kölcsönadott SCP-199 forgalmi rendszámú személygépjármű költségeinek továbbszámlázását tartalmazza.

2024 június 9-én lezajlott Európai Parlamenti, Helyi és Nemzeti Önkormányzati választással kapcsolatos dologi kiadásokra 4.957.047 Ft-ot fordítottunk.

Felhalmozási kiadások teljesítése mindösszesen 19.779.726 Ft volt, amelyből az informatikai eszközök vásárlására 11.819.225 Ft-ot, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 7.960.501 Ft-ot költöttünk.

C. Alapok

1. Lakásalap

Az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítéséről szóló 10/2005. (I.31.) számú önkormányzati rendelet értékesítési szabályai szerint önkormányzati lakást nem értékesítettünk 2024. december 31-ig.

Önkormányzati lakás vételárhátralék nem került kiegyenlítésre.

Az alap 2024. január 1-jei nyitó egyenlege	4.599.946 Ft
Tőke törlesztésből befolyt összeg	256.932 Ft
Önkormányzati lakások szerződés szerinti kamat	118.890 Ft
Lakásépítési és lakásvásárlási támogatásból befolyt összeg	433.140 Ft
Egyéb kamatbevételekből befolyt összeg	189.420 Ft
Összes bevétel:	998.382 Ft

A Lakásalap bankszámla 2024. december 31-ei záró egyenlege: 5.598.328 Ft

A rendelkezésre álló összesen 5.598.328 Ft összegű alap nem került felhasználásra.

2. Környezetvédelmi Alap

A Képviselő - testület a Környezetvédelmi alap bevételeit környezetvédelmi feladatokra rendelte felhasználni a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet szerint.

2023. december 31-i záró egyenleg:	0 Ft
Befolyt talajterhelési díj 2024.12.31-ig (1.sz. melléklet)	4.620.291 Ft
Környezetvédelmi alap 2024.12.31-ig összesen:	4.620.291 Ft
Felhasználás 2024.12.31-ig (2.sz. melléklet)	-3.996.586 Ft
Feladatra összesen:	323.705 Ft

3. Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap

A Képviselő - testület a Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap összegét 0 Ft-ban állapítja meg a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 21.) számú önkormányzati rendelet szerint.

2023. évi záró egyenleg:	0 Ft
2024. évre tervezett bevétel (1. sz. melléklet)	0 Ft
Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap 2024. évre összesen:	0 Ft
2024. évi kiadásokra (2.sz. melléklet)	0 Ft
Feladatra összesen:	0 Ft

A Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap a 11/2025. (II.20.) az önkormányzati határozattal 2025. január 1-től megszüntetésre került.

4. Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 166/2022. (X. 6.) sz. önkormányzati határozatával létrehozta az Energia Veszélyhelyzeti Működési Alapot. Az Alap a megemelkedett energia árak miatt az intézményeknél bekövetkező rezsinovekmény megfizetésére, illetve a szociálisan rászoruló gödöllői lakosok rezsitámogatása érdekében jött létre 50.000.000 Ft értékben.

2023. december 31.-i egyenleg:	9.411.609 Ft
2023. évet érintő korrekciós tétel:	5.804.014 Ft
2024. december 31-ig bevételek (1.számú melléklet)	117.657.336 Ft
Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap 2024. december 31. összesen:	132.872.959 Ft
Intézmények közüzemi költségeire felhasználva	132.872.959 Ft
2024. december 31-ig a felhasználás (2.sz. melléklet)	0 Ft
Feladatra összesen:	0 Ft

Az Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap a 12/2025. (II.20.) az önkormányzati határozattal 2025. január 1-től megszüntetésre került.

5. Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 167/2022. (X. 6.) sz. önkormányzati határozatával létrehozta Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alapot, 50.000.000 Ft értékben. Az Alapot a megemelkedett energia árak miatt, az energiamegtakarítás rövid távú lehetőségét biztosító energetikai fejlesztések fedezetének biztosítása érdekében hoztuk létre.

2023. december 31-i záró egyenleg:	94.545.856 Ft
2023. évet érintő korrekciós tétel:	8.872.181 Ft
2024. december 31-ig bevételek	117.657.337 Ft
Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap 2024. december 31. összesen:	221.075.374 Ft
2024. december 31-ig felhasználás (6.sz. melléklet)	-76.088.096 Ft
Feladatra összesen:	144.987.278 Ft

Az Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap a 13/2025. (II.20.) az önkormányzati határozattal a 2025-re áthúzódó kiadás kifizetése utáni munkanapon megszüntetésre került.

D. Számviteli beszámoló

(17.sz., 18.sz. mellékletek)

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek vagyonáról a 2024. december 31. állapotnak megfelelően a 18-18.10. számú mellékletek nyújtanak részletes információt.

2024. év végével a záró mérleg főösszege az évközi változások (növekedés, csökkenés) elszámolásával 39.285.423.371 Ft-ról 40.404.669.639 Ft-ra változott. A vagyon növekedés mértéke 1.119.246.268 Ft, százalékban kifejezve 2,85%.

A Mérleg ESZKÖZ oldalán 2024. december 31-én, a mérleg fordulónapon a Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke (A) 31.094.921.978 Ft, Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke (B) 23.270.829 Ft, Pénzeszközök értéke (C) 5.531.233.014 Ft, Követelések értéke (D) 3.665.644.789 Ft, Egyéb sajátos elszámolások értéke (E) -14.681.243 Ft, Aktív időbeli elhatárolások (F) értéke 104.280.272 Ft.

A 2024. évben a vagyonban bekövetkezett változások a mérleg fordulónapon az ESZKÖZ oldalon:

- Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 288.964.515 Ft-tal nőtt,
- Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke 1.144.171 Ft-tal nőtt,
- Pénzeszközök értéke 435.718.197 Ft-tal nőtt,
- Követelések értéke 357.757.620 Ft-tal nőtt,
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások értéke 646.565 Ft-tal nőtt,
- Aktív időbeli elhatárolások értéke 35.015.200 Ft-tal nőtt az előző évhez képest.

A Mérleg FORRÁS oldalán 2024. december 31-én, a mérleg fordulónapon a Saját tőke (G) értéke 34.648.921.856 Ft, Kötelezettségek (H) értéke 864.901.553 Ft, Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások (I) értéke 0 Ft, Passzív időbeli elhatárolások (J) értéke 4.890.846.230 Ft.

A 2024. évben a vagyonban bekövetkezett változások a mérleg fordulónapon az FORRÁS oldalon:

- Saját tőke értéke 1.113.358.024 Ft-tal nőtt,
- Kötelezettségek értéke 95.099.047 Ft-tal csökkent,
- Passzív időbeli elhatárolások értéke 100.987.291 Ft-tal nőtt az előző évhez képest.

A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Az adat értékcsökkenéssel, értékvesztéssel csökkentett bruttó értéken kerül kimutatásra a mérlegben. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök mérleg szerinti értéke a nyitó 30.805.957.463 Ft-ról 31.094.921.978 Ft-ra nőtt.

A/I.II.IV. Immateriális javak, tárgyi eszközök és vagyonkezelésbe adott eszközök

Az Immateriális javak, Tárgyi eszközök, valamint a Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (értékhelyesbítés nélkül) évközi változását az alábbi tábla mutatja be. A Vagyon értékének növekedését:

- beszerzés, létesítés, felújítás, térítésmentes átvétel, alapítás, átszervezés miatti átvétel, egyéb növekedés,
- csökkenését: értékesítés, selejtezés, megsemmisülés, térítésmentes átadás, alapítás átszervezés miatti átadás, egyéb csökkenés okozták.

Az értékcsökkenés összege is módosítja a vagyon könyv szerinti értékét: növekedése a vagyon értékének változását negatívan a csökkenése pozitívan befolyásolja.

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések , felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésb e adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	384 193 624	38 233 214 437	3 087 230 600	0	1 974 336 718	1 086 584 040	44 765 559 419
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	22 080 622	0	0	0	914 246 561	0	936 327 183
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	123 356 586	0	123 356 586
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 489 712 775	260 049 439	0	0	0	1 749 762 214
05	Térítésmentes átvétel	0	122 792 983	35 006 551	0	0	0	157 799 534
07	Egyéb növekedés	8 386 030	29 252 235	242 982 272	0	438 116	216 956 733	498 015 386
08	Összes növekedés (=02+...+07)	30 466 652	1 641 757 993	538 038 262	0	1 038 041 263	216 956 733	3 465 260 903
09	Értékesítés	0	676 374	4 208 051	0	0	0	4 884 425
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	2 929 468	1 180 163	35 619 991	0	0	12 887 314	52 616 936
11	Térítésmentes átadás	0	620 800	32 526 311	0	0	0	33 147 111
13	Egyéb csökkenés	8 386 030	29 360 343	227 120 081	0	1 749 762 214	60 226 695	2 074 855 363
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	11 315 498	31 837 680	299 474 434	0	1 749 762 214	73 114 009	2 165 503 835
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	403 344 778	39 843 134 750	3 325 794 428	0	1 262 615 767	1 230 426 764	46 065 316 487
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	298 589 963	11 238 538 894	2 577 343 994	0	0	666 898 818	14 781 371 669
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	36 269 494	801 430 246	212 792 111	0	0	26 610 058	1 077 101 909
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	4 300 540	395 315	58 485 965	0	0	11 262 382	74 444 202
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	330 558 917	12 039 573 825	2 731 650 140	0	0	682 246 494	15 784 029 376
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	33 137 302	33 137 302
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	1 216 955	418 457	0	0	1 624 932	3 260 344
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	1 216 955	418 457	0	0	1 624 932	3 260 344
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	33 137 302	33 137 302
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	330 558 917	12 039 573 825	2 731 650 140	0	0	715 383 796	15 817 166 678
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	72 785 861	27 803 560 925	594 144 288	0	1 262 615 767	515 042 968	30 248 149 809
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	267 042 082	140 471 011	2 431 477 582	0	0	461 814 318	3 300 804 993

A mérlegben a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök mérlegsoron belül kerül kimutatásra ezen eszközök értékhelyesbítése, mely a nyitó 144.539.311 Ft összegről 136.404.465 Ft-ra módosult az év végére.

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök

A befektetett pénzügyi eszközök nyitó állományának értéke 710.367.704 Ft, záró állományának értéke 710.367.704 Ft. Az adat a tartós részesedéseket és a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok mérleg szerinti értékét tartalmazza.

Gödöllő Város Önkormányzatának befektetéseiről a mellékelt 16. sz. mellékletben adunk részletes tájékoztatást.

B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

A forgóeszközök állományába a készletek és az értékpapírok tartoznak. A mérleg értéke ezen a soron 1.144.171 Ft-tal nőtt a nyitó 22.126.658 Ft-os nyitó értékhez képest, így a záró állomány 23.270.829 Ft-ra változott. Míg az év elején Önkormányzatunk 21.928.090 Ft összegű készlettel rendelkezett, addig 2024. év végére a készletek állománya 23.072.261 Ft-ra nőtt. 2020. év végétől a jogszabályi változások miatt a kárpótlási jegyek itt kerülnek kimutatásra, mely az Önkormányzat esetében 198.568 Ft.

C. Pénzeszközök

A Pénzeszközök nyitó állományának értéke 5.095.514.817 Ft, a mérleg sor záró értéke 5.531.233.014 Ft, ebből Gödöllő Város Önkormányzatának pénzeszköz állománya 2024. december 31-én 5.490.770.652 Ft, az intézmények pénzeszköz állománya 40.462.362 Ft. A nyitó adathoz képest a növekedés 435.718.197 Ft.

D. Követelések

A követelések nyitó állományának értéke 3.307.887.169 Ft, záró állományának értéke 3.665.644.789 Ft az előző évhez képest a növekedés 357.757.620 Ft. A Követelések a költségvetési évben esedékes, a költségvetési évet követően esedékes követelésekből, valamint a követelés jellegű sajátos elszámolásokból állnak.

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 196.515.200 Ft,
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 32.291.250 Ft,
- Közhatalmi bevételek: 2.495.346.097 Ft,
- Működési bevételek: 169.004. 680 Ft,
- Felhalmozási bevételek: 1.240.200 Ft,
- Működési célú átvett pénzeszközök: 7.221.941 Ft,
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 197.645.140 Ft,
- Adott előlegek: 261.342.669 Ft,
- Forgótőke elszámolás: 1.300.000 Ft,
- Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása: 302.162.000 Ft,
- Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása: 1.342.874 Ft,
- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott eszközök, biztosítékok: 232.738 Ft.

E. Egyéb sajátos elszámolások

A mérlegtétel nyitó állományának értéke -15.327.808 Ft, záró állományának értéke -14.681.243 Ft, a csökkenés 646.565 Ft.

- Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása: 16.659.689 Ft,
- Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása: -31.963.946 Ft,
- December havi illetmények, munkabérek elszámolása: 623.014 Ft

F. Aktív időbeli elhatárolások

Az Aktív időbeli elhatárolások záró állománya 104.280.272 Ft, a nyitó adathoz képest, ami 69.265.072 Ft volt az év elején, 35.015.200 Ft növekedést mutat. Az ezen a mérlegsoron elszámolt összeg az év végi eredményt pozitív mértékben befolyásolja, eredményt növelő hatása van.

FORRÁSOK

A Mérleg forrás oldala a Saját tőke, Kötelezettségek és a Passzív időbeli elhatárolások vagyon elemeit tartalmazza.

G. Saját tőke

A Saját tőke nyitó állományának értéke 33.535.563.832 Ft, záró állományának értéke 34.648.921.856 Ft, amely az előző évhez képest 1.113.358.024 Ft-tal nőtt.

Saját tőke elemek:

- Nemzeti vagyon induláskori értéke 35.376.978.317 Ft, mely nem változott.
- Nemzeti vagyon változásai: 1.324.366.478 Ft, mely 156.726.664 Ft-tal növekedett.
- Egyéb eszközök induláskori értéke 1.007.088.975 Ft, mely nem változott.
- Felhalmozott eredmény: A veszteség a nyitó -5.087.193.474 Ft-ról -4.160.682.585 Ft-ra csökkent a 2023. évi mérlegszerinti eredmény átvezetésének eredményeképpen.
- Eszközök értékhelyesbítésének forrása: A nyitó 144.539.311 Ft-ról az év végére az állomány 136.404.465 Ft-ra csökkent. A záró állomány megegyezik az Eszközöknél a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöknél kimutatott értékhelyesbítés összegével.
- Mérleg szerinti eredmény: A 2023. évi 926.510.889 Ft-tal szemben a 2024. évet 964.766.206 Ft nyereséggel zártuk (17. sz. melléklet).

H. Kötelezettségek

A kötelezettségek nyitó állományának értéke 960.000.600 Ft, záró állományának értéke 864.901.553 Ft, az előző évhez képest 95.099.047 Ft-tal csökkent. A Kötelezettségek a költségvetési évben esedékes, a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségekből, valamint a kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokból állnak.

- Kötelezettségek személyi juttatásokra: 2.093.029 Ft,
- Kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra: 0 Ft
- Kötelezettségek dologi kiadásokra: 82.347.607 Ft,
- Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira: 220.412 Ft

- Kötelezettségek egyéb működési kiadásokra: 31.320.485 Ft,
- Kötelezettségek beruházásokra: 10.553.308 Ft,
- Kötelezettségek felújításokra: 0 Ft,
- Kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak: 220.000.000 Ft,
- Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére: 109.010.640 Ft,
- Kapott előlegek: 277.908.845 Ft,
- Más szervezetet megillető bevételek elszámolása: 3.799.028 Ft,
- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok: 127.648.199 Ft.

J. Passzív időbeli elhatárolások

A Passzív időbeli elhatárolások nyitó állományának értéke 4.789.858.939 Ft, az előző évhez képest 100.987.291 Ft-tal több, a záró állomány 4.890.846.230 Ft. Az itt elszámolt összeg az év végi eredményt negatív mértékben befolyásolja, eredményt csökkentő hatása van. Itt kerülnek elszámolásra az eredményszemléletű bevételek, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása és a halasztott eredményszemléletű bevételek.

E. 2024. évi maradvány (19. sz. melléklet)

Az alaptevékenység maradványának összege a költségvetési bevételek és kiadások egyenlege, valamint a finanszírozási kiadások és bevételek egyenlege alapján kerül meghatározásra. A költségvetési bevételek és kiadások a működési és a felhalmozási bevételek és kiadások egységes rovatrend szerint meghatározott tételeiből állnak.

Finanszírozási bevételek:

- hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól,
- belföldi értékpapírok bevételei,
- maradvány igénybevétele,
- államháztartáson belüli megelőlegezések,
- államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése,
- központi, irányító szervi támogatás,
- lekötött bankbetétek megszüntetése,
- központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei,
- tulajdonosi kölcsönök bevételei,
- külföldi finanszírozás bevételei,
- adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei,
- váltóbevételek.

Finanszírozási kiadások:

- hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre,
- belföldi értékpapírok kiadásai,
- államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása,
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése,
- központi, irányító szervi támogatások folyósítása,
- pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése,
- pénzügyi lízing kiadásai,
- központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai,
- tulajdonosi kölcsönök kiadásai,
- külföldi finanszírozás kiadásai,
- adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai,
- váltókiadások.

1. Intézmények maradványának elszámolása

Az intézményeknek a maradványukból, melyet a 19. sz. melléklet részletez, **63.170.152 Ft** áll rendelkezésükre, melyből az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa összesen 23.064.768 Ft, az alaptevékenység szabad maradványa 40.105.384 Ft.

Mivel a 2025. évi költségvetési rendeletben beépítésre kerültek az áthúzódó kötelezettségvállalások, ezért a zárszámadásban elfogadott költségvetési maradványt ez már nem terheli. Ennek alapján a 2025. évi költségvetési rendelet módosításában a költségvetési maradvány bevételként történő beépítése miatt, az intézmények finanszírozási bevételeit csökkentjük a maradványok összegével.

Ez alól kivételt képez a Tormay Károly Egészségügyi Központ. Ezen intézmény esetében a maradványa 3.844.951 Ft, melyből az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa összesen 3.749.010 Ft, mely a költségvetés dologi és beruházási kiadásaiba kerül beépítésre a 2025. évi költségvetési rendelet módosításával.

2. Önkormányzat maradványának elszámolása

Az Önkormányzat alaptevékenységének 2024. évi maradványa **5.325.451.403 Ft**.

A 2025. évi költségvetési rendeletben már beépítésre került **4.500.000.000 Ft** 2024. évi várható költségvetési maradvány.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1.251.889.539 Ft.

3. Szabad forrás

Az Önkormányzat 2024. évben rendelkezésre álló forrásából **825.451.403 Ft** szabad forrás az alábbiak szerint:

Ft	
Az Önkormányzat 2024. évi maradványa	5.325.451.403
A 2025. évi eredeti költségvetésbe beépített összeg	-4.500.000.000
A 2025 évi költségvetési rendelet módosítása során beépített maradvány	-600.000.000
További beépített kötelezettségvállalás	0
Szabad maradvány összege:	225 451 403

Gödöllő város 2024. évi zárszámadásáról

[1] Gödöllő Város Önkormányzata kiegyensúlyozott gazdálkodásának fenntartása, a helyi közszolgáltatások színvonalának biztosítása, az állampolgári igényeknek megfelelő, tervezhető és működtethető feladatellátás finanszírozásának megteremtése, pénzügyi megalapozása érdekében alkotja meg rendeletét.

[2] Gödöllő Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának 2024. évi bevételi teljesítését az 1. sz. melléklet szerint 65.936.311.123 Ft kiadásai teljesítését a 2. sz. melléklet szerint 60.610.859.720 Ft összegben állapítja meg.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat Költségvetési szervei bevételi teljesítését a 3. sz. melléklet szerint 5.494.634.914 Ft kiadásai teljesítését a 4. sz. melléklet szerint 5.431.464.762 F összegben állapítja meg.

3. §

A Képviselő-testület Gödöllő város vagyonának értékét 2024. december 31-i állapot szerint a 18. sz. mellékletben részletezettek alapján 40.404.669.639 Ft összeggel jóváhagyja.

4. §

(1) A Képviselő-testület Gödöllő város 2024. évi költségvetési maradványát a 19. sz. melléklet alapján 5.388.621.555 Ft összegben,

- a) ebből Gödöllő Önkormányzat költségvetési maradványát 5.325.451.403 Ft
- b) az intézmények költségvetési maradványát 63.170.152 Ft

(2) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványát a 19. sz. melléklet alapján 1.274.954.307 Ft összegben,

- a) ebből Gödöllő Önkormányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványát 1.251.889.539 Ft
- b) az intézmények kötelezettségvállalással terhelt maradványát 23.064.768 Ft

(3) Alaptevékenység szabad maradványát a 19. sz. melléklet alapján 4.113.667.248 Ft összegben,

- a) ebből Gödöllő Önkormányzat szabad maradványát 4.073.561.864 Ft
- b) az intézmények költségvetési szabad maradványát 40.105.384 Ft összegben jóváhagyja.

5. §

A Képviselő-testület jóváhagyja a 2024. évi zárszámadáshoz bemutatott mellékletek tartalmát részleteiben és főösszegében:

- a) Gödöllő Város Önkormányzatának 2024. évi bevételeit az 1. sz. melléklet,
- b) Gödöllő Város Önkormányzatának 2024. évi kiadásait a 2. sz. melléklet,

- c) Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2024. évi bevételeit a 3. sz. melléklet,
- d) Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2024. évi kiadásait a 4. sz. melléklet,
- e) Gödöllő Város Önkormányzatának 2024. évi állami támogatás elszámolását az 5. sz. melléklet,
- f) Gödöllő Város Önkormányzata 2024. évi felhalmozási feladatainak kiadásai feladatonkénti bontásban projekt szemléletben a 6. sz. melléklet,
- g) Gödöllő Város Önkormányzata 2024. évi Uniós forrásból támogatott fejlesztései a 7. sz. melléklet,
- h) Gödöllő Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei a 8. sz. melléklet,
- i) az Önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a költségvetési egyenleget a belső és külső finanszírozásra szolgáló előirányzatok kimutatásával együtt az 9.-9.10. sz. mellékletek,
- j) az előirányzat felhasználási tervet a 10.-10.10. sz. mellékletek,
- k) Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai a 11. sz. melléklet,
- l) költségvetési szervi engedélyezett létszámot a 12. sz. melléklet,
- m) Gödöllő Város Önkormányzata 2024. évi közvetett támogatásait a 13. sz. melléklet,
- n) többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve a 14. sz. melléklet,
- o) A 2024. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt a 15. sz. melléklet,
- p) Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonában álló gazdasági társaságok működéséből származó kötelezettségek és az Önkormányzat részesedéseinek alakulása a 16. sz. melléklet,
- q) Gödöllő Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi eredménykimutatást a 17. sz. melléklet,
- r) Gödöllő Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi vagyonkimutatást a 18.-18.10. sz. mellékletek,
- s) Gödöllő Város Önkormányzata és intézményeinek 2024. évi maradványkimutatást a 19. sz. melléklet,
- t) az egyéb működési célú kiadásokat a 20. sz. melléklet,
- u) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat a 21. sz. melléklet,
- v) belső kontroll nyilatkozat a 22. sz. melléklet szerint.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gödöllő, 2025. május

Dr. Gémesi György András
polgármester

Dr. Kiss Árpád
jegyző

ZÁRADÉK:

Jelen önkormányzati rendeletet 2025. május-én kihirdettem.

Dr. Kiss Árpád
jegyző

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖTY) Önként vállalt (ÖNKY) Államháztartási (AIG)	adatok Ft-ban	
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
		2024. évi teljesítés 2024.12.31.	
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		3 033 654 490	3 121 342 534
B11. Önkormányzatok működésének általános támogatásai		3 030 422 890	3 113 888 335
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		626 005 383	626 005 383
- A települési önkormányzatok működésének támogatása	KÖT	626 005 383	626 005 383
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		1 041 016 804	1 035 011 534
- Óvodaműködési támogatás	KÖT	145 828 404	144 966 534
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	KÖT	621 202 400	615 342 000
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	KÖT	21 122 000	21 122 000
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkájukat közvetlenül segítőik átlagbéralapú támogatása	KÖT	252 864 000	252 864 000
- Diabétesz ellátási pótlék	KÖT	0	717 000
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		838 511 848	901 620 951
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	370 044 408	370 044 408
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	274 834 200	252 766 400
= Bölcsődei bértámogatás	KÖT	261 375 000	236 074 400
= Bölcsődei üzemeltetési támogatás	KÖT	13 459 200	16 692 000
- A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)	KÖT	193 633 240	185 501 666
= Bértámogatás	KÖT	108 733 500	108 733 500
= Intézményüzemeltetési támogatás	KÖT	84 899 740	76 768 166
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	0	93 307 577
B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		369 809 883	372 653 264
- Intézményi gyermekékeztetés támogatása	KÖT	369 679 068	372 509 624
= Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	KÖT	186 068 000	187 841 800
= Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	KÖT	183 611 068	184 667 824
- Szociális ékeztetés támogatása	KÖT	130 815	143 640
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		155 078 972	156 047 972
- Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	KÖT	69 738 269	69 738 269
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	85 340 703	86 309 703
= A települési önkormányzatok művelési intézményi feladatainak támogatása	KÖT	2 000 000	2 000 000
= A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatása	KÖT	0	969 000
= Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérlegdíj támogatása	KÖT	83 340 703	83 340 703
B115. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	18 155 400
Működési célú kiegészítő támogatások		0	18 155 400
- Magánszemélyek köznevelési támogatása	KÖT	0	0
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	KÖT	0	18 155 400
B116. Elszámolásból származó bevételek		0	4 394 731
- 2023. évi állami támogatás elszámolás	KÖT	0	4 394 731
B12 Elvonások és befizetések bevételei		0	0
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 231 600	7 454 199
- Iskolaegészségügyi feladatok	KÖT	3 231 600	3 231 600
- Köztetetés költségeinek visszatérülése	KÖT	0	206 441
- Mezőgazdasági ingatlanokra igényelt területalapi támogatás	KÖT	0	2 222 599
- Tervezési feladatok elvégzéséhez igényelt támogatás	ÖNK	0	2 000 000
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		4 502 000 000	5 876 210 852
B31. Jövedelemadók		0	0
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		0	0
- Termőföldi bérbeadásból származó jövedelemadó	AIG	0	0
B34. Vagyon típusú adók		1 270 000 000	1 270 000 000
- Építményadó	AIG	750 000 000	713 272 767
- Magánszemélyek kommunális adója	AIG	230 000 000	235 314 673
- Telekadó	AIG	290 000 000	277 412 560
B35. Termékek és szolgáltatások adói		3 215 000 000	4 605 150 606
B351. Értékesítési és forgalmi adók		3 200 000 000	4 586 394 106
- Helyi iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	AIG	3 200 000 000	4 586 394 106
B352. Forgásműhelyi adók		0	0
- Helyi jövedéki adó	AIG	0	0
B354. Gépjárműadó		0	0
- Befizető gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	AIG	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		15 000 000	18 756 500
- Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	AIG	15 000 000	18 756 500
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		17 000 000	45 144 538
- Környezetvédelmi bírság	AIG	0	350 489
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	AIG	500 000	3 356 900
- Egyéb bírság	AIG	2 000 000	3 815 939
- Egyéb települési adók	AIG	0	44 620
- Köztérlet-foglalási díj (2021-től)	AIG	5 000 000	8 519 878
- Garizsköztérlet	AIG	1 500 000	2 209 553
- Önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj	AIG	3 000 000	4 620 291
- Készenléti és önellátási pótlék	AIG	5 000 000	22 266 869
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 064 283 987	1 331 972 960
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	97 663
- Ár- és készletértékesítés	ÖNK	0	97 663
B402. Szolgáltatások ellenértéke		191 589 763	230 547 524
- Lakbérbevételek	KÖT	35 000 000	39 933 969
- Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	KÖT	42 000 000	47 762 329
- Lakáshasználati díjak	KÖT	2 000 000	3 264 351
- Nem lakás célú bérleti díjak	ÖNK	25 000 000	47 307 471
- Oktatási intézmények bérletmennyiségértékesítési bevétele	ÖNK	100 000	118 110
- Köztérlet-foglalási díj (2020-ig, illetve reklám célú)	ÖNK	14 173 228	19 102 001
- Garizsköztérlet	ÖNK	0	0
- Nyilvános illemhely bevétele	ÖNK	1 000 000	742 757
- Erzsébet Királyné Szaloda Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000	72 000 000
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535	316 536
- Egyéb	ÖNK	0	0
B403. Körvetített szolgáltatások értéke		32 000 000	87 519 968
- Továbbáramlított kiadások bevétele	KÖT	32 000 000	87 519 968
B404. Tulajdonosi bevételek		240 141 432	234 774 092
- Táncsics Mihály úti sportpálya bérleti díja	ÖNK	1 000 000	827 952
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644	117 987 644
- VUSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díja	KÖT	6 792 126	5 942 124
- VUSZI Nonprofit Kft. Részvényes mélygarázs bérleti díj	ÖNK	5 669 292	5 669 292
- Kallós Nonprofit Kft. vagyonkezelési díj	ÖNK	2 192 370	2 192 370
- ZÖLD HÍD Bt. I.G.G. Nonprofit Kft. bérleti díj	KÖT	40 000 000	35 000 000
- Földterület bérlet, haszonbér	ÖNK	1 500 000	2 137 322
- Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	ÖNK	65 000 000	65 017 388
B405. Ellátási díjak		226 678 000	221 105 331
- Gyermekékeztetés térítési díj	KÖT	226 678 000	221 105 331
B406. Kiszámlázott ÁFA		171 830 483	177 254 745
- Kiszámlázott ÁFA (termékeértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	171 830 483	177 254 745
B407. ÁFA visszatérítés		0	0
- ÁFA visszatérítés	KÖT	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		150 144 000	279 985 384
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel		0	0
- Kamatbevétel	ÖNK	0	0
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		150 144 000	279 985 384
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	144 000	118 890
- Egyéb kamat	ÖNK	150 000 000	279 866 494
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0
B4091. Részvénytulajdonosi bevételek		0	0
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0
- Visszaváltott kincstárjegyek/államkötvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	0	0
- Egyéb	ÖNK	0	0
B410. Biztosítási által fizetett kártérítés		0	2 681 199
- Kártérítés	KÖT	0	2 681 199
B411. Egyéb működési bevételek		51 900 309	98 006 154
- Kötér	KÖT	0	30 157 196
- Köztetési költségek visszatérítése	KÖT	900 000	21 219 866
- Ütépítési és köznevelési hozzájárulás	ÖNK	0	0
- Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	KÖT	50 000 000	14 995 000
- Egyéb bevételek	ÖNK	1 000 309	31 634 092
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		6 314 330	5 079 559

BEVÉTELEK	Kütelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államgazgatási (AIG)	adatok Ft-ban		
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés 2024.12.31.
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		720 000	720 000	720 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérítés	ÖNK	720 000	720 000	720 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 594 330	6 031 992	4 359 550
- Kulturális, sportélet és egészségügy támogatási alap bevételei	ÖNK	0	0	0
- Egyéb működési célú pénzátvétel	ÖNK	0	437 662	475 861
- Nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez EU-s támogatás	ÖNK	5 594 330	5 594 330	0
- Előző évek jogosulatlan segély (közvetési) visszatérülése	KÖT	0	0	894 995
- Előző évi el nem számlolt támogatások visszafizetése	ÖNK	0	0	2 988 694
- Testvérteljesítési tábor megvalósítása	ÖNK	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.-B3.+B4.+B6.)		8 606 252 807	8 776 721 183	10 334 811 437
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		32 291 250	36 291 250	2 400 000
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0
- Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		32 291 250	36 291 250	2 400 000
- TOP-PLUSZ-1.1.1-21- Helyi gazdaságfejlesztés - Gödöllői termelői piac fejlesztése	ÖNK	13 000 000	13 000 000	0
- TOP-PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÖT	9 525 060	9 525 060	0
- TOP-PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése	KÖT	9 766 190	9 766 190	0
- Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem (207135/01873)	KÖT	0	4 000 000	2 400 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		40 190 800	40 190 800	15 454 932
B51. Immateriális javak értékesítése		0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		40 190 800	40 190 800	15 114 932
- Termőföld értékesítés	ÖNK	0	0	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	40 000 000	40 000 000	14 858 000
- Felszerelés értékesítés	ÖNK	0	0	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	190 800	190 800	256 932
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	ÖNK	0	0	340 000
B54. Részvétel értékesítése		0	0	0
B55. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		143 565 143	143 565 143	19 864 045
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		128 565 143	128 565 143	433 140
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	58 000	58 000	0
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	100 000	100 000	433 140
- Tánccsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	50 000 000	0
- Tánccsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás II. keret (84 millió Ft keret)	ÖNK	28 407 143	28 407 143	0
- Városnevelési központ építészeti nyújtott visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	50 000 000	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		15 000 000	15 000 000	19 430 905
- Csatornamű Társulat érdekeltiségi hozzájárulás átadás	KÖT	15 000 000	15 000 000	18 700 000
- Előző évi el nem számlolt támogatások visszafizetése	ÖNK	0	0	430 905
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	KÖT	0	0	300 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		216 047 193	220 047 193	37 718 977
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		8 822 300 000	8 996 768 376	10 372 530 414
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		4 530 000 000	5 053 780 709	55 563 780 709
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		4 530 000 000	5 053 780 709	55 563 780 709
B811. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0	0
- kölcsön felvételéhez hitel	KÖT	0	0	0
- energiatárolókonyaságot növelő beruházásokhoz hitel	ÖNK	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0
- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkötvény)	ÖNK	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele		4 530 000 000	4 944 770 069	4 944 770 069
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	KÖT	4 530 000 000	4 944 770 069	4 944 770 069
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	KÖT	0	109 010 640	109 010 640
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	ÖNK	0	0	50 510 000 000
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0	0
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0
B84. Váltóbevételek		0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN BETÉTELEZÉSI NÉLKÜL		13 352 300 000	14 050 549 085	15 426 311 123
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		13 352 300 000	14 050 549 085	65 936 311 123
- ebből Kütelező (KÖT)		8 325 642 898	9 020 717 671	9 002 957 307
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		524 657 102	527 831 414	51 057 142 964
- ebből Államgazgatási (AIG)		4 502 000 000	4 502 000 000	5 876 210 852
Összesen		13 352 300 000	14 050 549 085	65 936 311 123

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Költségvetési kiadások összesen			Finanszírozási kiadások			Finanszírozási kiadások összesen		
			K6.			K7.			K8.			K6.+K7.+K8.			K1.+.....+K8.			K9.			K9.		
			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.
I. Működési kiadások																							
A	Kötelező feladatok																						
1.		Településüzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 246 418 351	1 268 112 639	1 216 206 613	0	0	0	0	0	0
	1.	VUSZI Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	0	0								0	0	0	973 127 000	986 495 574	986 495 376				0	0	0
	2.	Köztisztaság		0								0	0	0	165 000 000	173 325 714	157 523 801				0	0	0
	3.	Útkezelői feladatok		0								0	0	0	5 000 000	5 000 000	0				0	0	0
	4.	HESZ felhívzsalgata, átdolgozása, egyéb programok										0	0	0	6 600 000	6 600 000	18 669				0	0	0
	5.	Főter közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése			0							0	0	0	45 491 351	45 491 351	41 148 833				0	0	0
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpalya üzemeltetés										0	0	0	31 200 000	31 200 000	25 653 996				0	0	0
	7.	Hulladékgazdálkodási feladatok	0	0								0	0	0	20 000 000	20 000 000	5 365 938				0	0	0
2.		Közművelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 871 600	134 871 600	118 092 796	1 139 883 500	1 151 795 865	1 151 795 865	1 139 883 500	1 151 795 865	1 151 795 865
	1.	Gödöllői Óvoda										0	0	0	0	0	0	1 139 883 500	1 151 795 865	1 151 795 865	1 139 883 500	1 151 795 865	1 151 795 865
	2.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása										0	0	0	3 231 600	3 231 600	3 231 600				0	0	0
	3.	Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)										0	0	0	40 640 000	131 640 000	114 861 196				0	0	0
3.		Kulturális szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 980 223	250 980 223	250 980 223	311 131 000	296 197 477	295 942 810	311 131 000	296 197 477	295 942 810
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.firanszírozás										0	0	0	0	0	0	221 128 000	215 842 526	215 587 859	221 128 000	215 842 526	215 587 859
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás										0	0	0	0	0	0	90 003 000	80 354 951	80 354 951	90 003 000	80 354 951	80 354 951
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Köz. Kft. támogatása										0	0	0	175 000 000	190 000 000	190 000 000				0	0	0
	4.	Kulturális bértámogatás										0	0	0	60 980 223	60 980 223	60 980 223				0	0	0
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 151 542 270	1 102 734 017	1 068 843 378	1 307 257 060	1 131 592 055	1 131 592 055	1 307 257 060	1 131 592 055	1 131 592 055
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás										0	0	0	0	0	0	427 054 590	339 534 779	339 534 779	427 054 590	339 534 779	339 534 779
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás										0	0	0	0	0	0	489 935 000	358 900 814	358 900 814	489 935 000	358 900 814	358 900 814
	3.	KALÓRIA Nonprofit Köz. Kft.szolgáltatás ellenérték										0	0	0	1 121 833 236	1 074 877 868	1 041 706 135				0	0	0
	4.	Gödöllői Palotakert Bölcsőde finanszírozás										0	0	0	0	0	0	340 267 470	332 687 814	332 687 814	340 267 470	332 687 814	332 687 814
	5.	Települési támogatás szociális ellátásokra										0	0	0	24 700 000	22 847 115	22 128 209				0	0	0
	6.	Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése										0	0	0	800 000	800 000	800 000				0	0	0
	7.	Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás										0	0	0	0	0	0	50 000 000	100 468 648	100 468 648	50 000 000	100 468 648	100 468 648
	8.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj										0	0	0	4 209 034	4 209 034	4 209 034				0	0	0
5.		Vízüzemeltetési kapcsolatos kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 800 000	27 979 532	25 661 532	0	0	0	0	0	0
	1.	Érdekltségi hozzájárulás, vízkészlet járuléka, egyéb vízügyi fa.										0	0	0	1 200 000	1 224 132	1 224 132				0	0	0
	2.	Vízkezelő Társulat támogatás										0	0	0	8 600 000	8 600 000	6 282 000				0	0	0
	3.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás	1 267 000	1 267 000	313 000	0	0					1 267 000	1 267 000	313 000	45 000 000	45 000 000	34 164 285				0	0	0
6.		Lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó kiadások													18 000 000	18 000 000	11 033 075				0	0	0
7.		Vagyonbirtoklás										0	0	0	125 000 000	125 000 000	17 444 415				0	0	0
8.		Szakértői, tervezői költségek										0	0	0	0	0	0				0	0	0
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	2 540 000	3 279 309	3 279 309	0	2 724 544	2 724 544	0	0	0	2 540 000	6 003 853	6 003 853	111 500 000	116 500 000	104 698 109	0	0	0	0	0	0
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei										0	0	0	19 000 000	14 960 000	9 916 010				0	0	0
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés		2 369 316	2 369 316		0					0	2 369 316	2 369 316	50 000 000	50 000 000	46 754 897				0	0	0
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	2 540 000	909 993	909 993		2 724 544	2 724 544				2 540 000	3 634 537	3 634 537	42 500 000	51 540 000	48 027 202				0	0	0
10.		Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	16 102 850	3 996 586	0	0	0	0	0	0
	1.	Környezetvédelmi feladatok										0	0	0	6 000 000	6 000 000	1 132 736				0	0	0
	2.	Érdekltségi feladatok, csereerősítés										0	0	0	0	10 102 850	2 863 850				0	0	0
11.		Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 000 000	65 658 824	53 323 688	0	0	0	0	0	0
	1.	Sporttámogatás		0								0	0	0	20 000 000	32 658 824	30 616 894				0	0	0
	2.	Jégpálya üzemeltetés		0								0	0	0	33 000 000	33 000 000	22 706 794				0	0	0
12.		Helyi közösségi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000	147 448 721	0	0	0	0	0	0
	1.	Vallásbusz támogatás										0	0	0	200 000 000	200 000 000	147 448 721				0	0	0
13.		Közbiztonság																					

adatok Ft-ban

Cím	Intézmény	Összes bevétel			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Közhatalmi bevétel			Intézményi működési bevétel			Működési célú átvett pénzeszköz			Működési költségvetési bevételek összesen		
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.+B8.			B1.			B3.			B4.			B6.			B1.+B3.+B4.+B6.		
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 275 982 227	1 327 697 536	1 327 697 536	1 185 512 227	1 181 570 200	1 181 570 200		0		40 470 000	42 335 652	42 335 652		400 000	400 000	1 225 982 227	1 224 305 852	1 224 305 852
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	554 161 000	503 865 549	503 865 549		0			0		127 106 410	152 578 090	152 578 090		884 105	884 105	127 106 410	153 462 195	153 462 195
2/2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	493 809 000	373 153 909	373 153 909		0			0		3 874 000	3 641 339	3 641 339		0		3 874 000	3 641 339	3 641 339
2/3	Gödöllői Óvoda	1 140 487 000	1 157 829 323	1 161 418 318		0			0		603 500	4 015 405	7 604 400		0		603 500	4 015 405	7 604 400
2/4	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	369 852 000	365 467 583	369 886 913		0			0		29 584 530	30 449 962	34 869 292		0		29 584 530	30 449 962	34 869 292
2/5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	225 724 000	224 235 190	223 207 006		1 807 366	1 807 366		0		4 596 000	4 596 000	3 822 483		0		4 596 000	6 403 366	5 629 849
2/6	Gödöllői Városi Múzeum	92 033 000	88 499 128	88 995 881	483 000	833 000	873 271		0		1 547 000	4 087 000	4 543 482		0		2 030 000	4 920 000	5 416 753
2/7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 650 591 267	1 694 755 737	1 446 409 802		18 668 600	18 668 600	0	0	20 005	7 520 000	7 520 000	25 559 387		0		7 520 000	26 188 600	44 247 992
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen:	4 526 657 267	4 407 806 419	4 166 937 378	483 000	21 308 966	21 349 237	0	0	20 005	174 831 440	206 887 796	232 618 473	0	884 105	884 105	175 314 440	229 080 867	254 871 820
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	5 802 639 494	5 735 503 955	5 494 634 914	1 185 995 227	1 202 879 166	1 202 919 437	0	0	20 005	215 301 440	249 223 448	274 954 125	0	1 284 105	1 284 105	1 401 296 667	1 453 386 719	1 479 177 672

adatok Ft-ban

Cím	Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Felhalmozási bevétel			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			Költségvetési bevételek összesen:			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			Központi, irányítószervi támogatás (Önkormányzati támogatás)			Finanszírozási bevételek összesen		
		B2.			B5.			B7.			B2.+B5.+B7.			B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.			B8131.			B816.			B8.		
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		0			0			1 838 900	1 838 900	0	1 838 900	1 838 900	1 225 982 227	1 226 144 752	1 226 144 752		1 084 136	1 084 136	50 000 000	100 468 648	100 468 648	50 000 000	101 552 784	101 552 784
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		0			50 000	50 000		0		0	50 000	50 000	127 106 410	153 512 195	153 512 195		10 818 575	10 818 575	427 054 590	339 534 779	339 534 779	427 054 590	350 353 354	350 353 354
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ		0			170 000	170 000		0		0	170 000	170 000	3 874 000	3 811 339	3 811 339		10 441 756	10 441 756	489 935 000	358 900 814	358 900 814	489 935 000	369 342 570	369 342 570
2./3	Gödöllői Óvoda		0			0			0		0	0	0	603 500	4 015 405	7 604 400		2 018 053	2 018 053	1 139 883 500	1 151 795 865	1 151 795 865	1 139 883 500	1 153 813 918	1 153 813 918
2./4	Gödöllői Palotakert Bölcsőde		0			0			0		0	0	0	29 584 530	30 449 962	34 869 292		2 329 807	2 329 807	340 267 470	332 687 814	332 687 814	340 267 470	335 017 621	335 017 621
2./5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		0			0			0		0	0	0	4 596 000	6 403 366	5 629 849		1 989 298	1 989 298	221 128 000	215 842 526	215 587 859	221 128 000	217 831 824	217 577 157
2./6	Gödöllői Városi Múzeum		0			0			0		0	0	0	2 030 000	4 920 000	5 416 753		3 224 177	3 224 177	90 003 000	80 354 951	80 354 951	90 003 000	83 579 128	83 579 128
2./7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		0			0			0		0	0	0	7 520 000	26 188 600	44 247 992		10 199 610	10 199 610	1 643 071 267	1 658 367 527	1 391 962 200	1 643 071 267	1 668 567 137	1 402 161 810
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0	220 000	220 000	0	0	0	0	220 000	220 000	175 314 440	229 300 867	255 091 820	0	41 021 276	41 021 276	4 351 342 827	4 137 484 276	3 870 824 282	4 351 342 827	4 178 505 552	3 911 845 558
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	0	0	0	0	220 000	220 000	0	1 838 900	1 838 900	0	2 058 900	2 058 900	1 401 296 667	1 455 445 619	1 481 236 572	0	42 105 412	42 105 412	4 401 342 827	4 237 952 924	3 971 292 930	4 401 342 827	4 280 058 336	4 013 398 342

		adatok Ft-ban																						
Cím, Alcím	Intézmény	Összes kiadás			Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások			- ebből: álláskereső díjak			Ellátottak pénzbeni juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen			
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	K1.		K2.		K3.		- ebből: álláskereső díjak		K4.		K5.		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	K1. + K2. + K3. + K4. + K5.	Teljesítés 2024.12.31.			
					2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat								
1.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ	1 275 982 222	1 327 697 536	1 323 852 585	986 908 102	990 925 551	990 925 551	106 847 897	107 722 525	107 722 525	180 726 228	228 116 908	224 271 957	40 454 772	39 045 085	39 014 492						1 274 482 222	1 326 764 984	1 322 920 833
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	554 161 000	503 865 549	500 176 879	312 254 587	282 308 210	279 339 398	49 250 751	40 228 726	40 228 726	187 575 662	177 382 969	176 733 309	10 546 000	23 693 795	23 617 195						549 081 000	499 919 905	496 301 433
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	493 809 000	373 153 909	368 610 892	341 029 549	260 790 412	256 982 700	61 422 633	37 540 760	37 540 760	90 899 618	46 437 138	45 740 613	39 273 000	5 145 464	5 145 464						493 351 800	344 768 310	340 264 873
2./3	Gödöllői Óvoda	1 140 487 000	1 157 829 323	1 157 829 323	794 379 397	872 455 240	872 455 240	126 582 144	130 965 178	130 965 178	191 525 450	141 292 208	141 292 208	97 124 000	72 263 806	72 263 806						1 112 487 000	1 144 712 626	1 144 712 626
2./10	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	369 852 000	365 467 583	364 699 536	293 385 367	280 569 372	280 569 372	45 912 780	42 810 822	42 810 822	28 602 463	37 683 446	36 915 399	9 829 000	21 492 461	20 760 908						367 900 610	361 063 640	360 295 593
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	225 724 000	224 235 190	220 762 618	112 616 435	113 879 888	113 879 888	16 693 771	15 385 124	15 385 124	60 546 155	66 447 969	63 309 763	18 344 000	20 484 500	19 217 034						189 856 361	195 712 981	192 574 775
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	92 833 000	88 499 128	86 423 807	50 715 196	45 118 131	44 237 754	7 117 219	6 149 762	6 149 762	32 676 585	35 314 678	34 119 734	10 833 000	16 410 114	15 605 405						90 509 000	86 582 571	84 587 250
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 630 591 267	1 694 755 737	1 409 110 722	1 023 360 454	1 036 625 608	937 178 979	138 339 813	140 168 324	129 976 120	424 119 000	451 557 963	322 175 899	27 360 000	40 735 693	21 657 424						1 585 819 267	1 628 351 955	1 389 330 996
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	4 526 657 267	4 407 806 419	4 107 612 177	2 927 740 985	2 891 746 921	2 784 643 331	445 319 111	413 248 696	403 056 500	1 015 944 942	956 116 371	820 286 915	213 309 000	200 225 741	178 267 316	0	0	0	0	0	4 389 005 038	4 261 111 988	4 007 986 746
1+2	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	5 802 639 494	5 735 583 955	5 431 464 762	3 914 649 087	3 882 672 472	3 775 568 882	552 167 008	520 971 221	510 779 025	1 196 671 170	1 184 233 279	1 044 558 872	253 763 772	239 270 826	217 281 808	0	0	0	0	0	5 663 487 265	5 587 876 972	5 330 906 779

Cím, Alcím	Intézmény	Belsőkiadások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		
		K6.			K7.			K8.			K6. + K7. + K8.		
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.
1.	Törvény Károly Emlékezeti Központ	1 500 000	932 552	932 552		0			0		1 500 000	932 552	932 552
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	5 080 000	3 945 644	3 874 646		0			0		5 080 000	3 945 644	3 874 646
2/2	Gödöllői Ferenc Szociális és Gyermekjóléti Központ	457 200	27 597 183	27 557 693		788 416	788 416		0		457 200	28 385 598	28 346 019
2/3	Gödöllői Óvoda	28 000 000	13 116 697	13 116 697		0			0		28 000 000	13 116 697	13 116 697
2/10	Gödöllői Palotakerti Bölcsőde	1 951 300	4 403 943	4 403 943		0			0		1 951 300	4 403 943	4 403 943
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	35 867 639	28 522 200	28 187 843		0			0		35 867 639	28 522 200	28 187 843
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	1 524 000	1 916 557	1 916 557		0			0		1 524 000	1 916 557	1 916 557
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	64 772 000	66 403 782	19 779 726		0			0		64 772 000	66 403 782	19 779 726
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	137 652 229	145 906 015	98 837 015	0	788 416	788 416	0	0	0	137 652 229	146 694 431	99 625 431
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	139 152 229	146 838 567	99 769 567	0	788 416	788 416	0	0	0	139 152 229	147 626 983	100 557 983

Gödöllő Város Önkormányzatának 2024. évi állami támogatásai

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)			2024. évi igényelt állami támogatás Ft-ban	2024. évi lemondás/ pótligénylés/ egyéb változás Ft-ban	2024. évi módosított igényelt állami támogatás Ft-ban	2024. évi jogos állami támogatás Ft-ban	Jogos támogatás felhasználása Ft-ban	Következő évben jogszerűen felhasználható összeg Ft-ban	Jogosulatlan vagy fel nem használt (-)/ még járó (+) támogatás Ft-ban
B111	2. mell.	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	626 005 383	0	626 005 383	626 005 383	626 005 383	0	0
B111	2. mell.	1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	626 005 383	0	626 005 383	626 005 383	626 005 383	0	0
		1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	335 460 000		335 460 000	335 460 000	335 460 000		0
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	35 418 985		35 418 985	35 418 985	35 418 985		0
		1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	44 727 800		44 727 800	44 727 800	44 727 800		0
		1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	80 802 600		80 802 600	80 802 600	80 802 600		0
		1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000		100 000	100 000	100 000		0
		1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	40 293 148		40 293 148	40 293 148	40 293 148		0
		1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	88 236 400		88 236 400	88 236 400	88 236 400		0
		1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	966 450		966 450	966 450	966 450		0
B112	2. mell.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 041 016 804	-6 005 270	1 035 011 534	1 032 500 946	1 026 252 600	0	-8 758 934
B112	2. mell.	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	145 828 404	-861 870	144 966 534	145 018 246	145 018 246	0	51 712
		1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	115 902 000	-685 000	115 217 000	115 258 100	115 258 100		41 100
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	29 926 404	-176 870	29 749 534	29 760 146	29 760 146		10 612
B112	2. mell.	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	621 202 400	-5 860 400	615 342 000	615 342 000	609 093 654	0	-6 248 346
		1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	443 774 618	-4 186 553	439 588 065	439 588 065	439 588 065		0
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	177 427 782	-1 673 847	175 753 935	175 753 935	169 505 589		-6 248 346
B112	2. mell.	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minosításéből adódó többletkiadásokhoz	21 122 000	0	21 122 000	21 193 700	21 193 700	0	71 700
		1.2.3.1.1.1.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	11 308 000		11 308 000	11 359 400	11 359 400		51 400
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	4 466 000		4 466 000	4 486 300	4 486 300		20 300
		1.2.3.1.1.2.	- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	3 836 000		3 836 000	3 836 000	3 836 000		0
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	1 512 000		1 512 000	1 512 000	1 512 000		0
B112	2. mell.	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	252 864 000	0	252 864 000	250 230 000	250 230 000	0	-2 634 000
		1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott)	212 208 000		212 208 000	209 997 500	209 997 500		-2 210 500
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	40 656 000		40 656 000	40 232 500	40 232 500		-423 500
B112	2. mell.	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	0	717 000	717 000	717 000	717 000	0	0
			Diabétesz ellátási pótlék		480 000	480 000	480 000	480 000		0
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt		237 000	237 000	237 000	237 000		0
B1131	2. mell.	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	838 511 848	-30 199 374	808 312 474	820 455 704	796 733 486	0	-11 578 988
B1131	2. mell.	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	370 044 408	0	370 044 408	374 433 538	350 711 320	0	-19 333 088
		1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	23 119 200		23 119 200	23 119 200	23 119 200		0
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	2 788 890		2 788 890	2 788 890	2 788 890		0
		1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	127 245 570		127 245 570	127 245 570	127 245 570		0
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	15 330 000		15 330 000	15 330 000	15 330 000		0
		1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ-Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	99 882 808		99 882 808	99 882 808	76 160 590		-23 722 218
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	9 810 120		9 810 120	9 810 120	9 810 120		0
		1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	8 040 610		8 040 610	8 438 660	8 438 660		398 050
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	530 250		530 250	556 500	556 500		26 250
		1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - Szociális segítés	0		0	0	0		0
		1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló feladatellátás	15 573 000		15 573 000	18 795 000	18 795 000		3 222 000
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	1 899 500		1 899 500	2 292 500	2 292 500		393 000
		1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	1 911 780		1 911 780	2 230 410	2 230 410		318 630
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	187 200		187 200	218 400	218 400		31 200
		1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0		0	0	0		0
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	0		0	0	0		0
		1.3.2.7.1.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	13 986 840		13 986 840	13 986 840	13 986 840		0
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	1 470 000		1 470 000	1 470 000	1 470 000		0
		1.3.2.7.1.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - autista diagnózisú ellátottak - önálló feladatellátás	1 298 780		1 298 780	1 298 780	1 298 780		0
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	136 500		136 500	136 500	136 500		0
		1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0		0	0	0		0
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	0		0	0	0		0
		1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	7 817 760		7 817 760	7 817 760	7 817 760		0
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	746 400		746 400	746 400	746 400		0
		1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	12 279 900		12 279 900	12 279 900	12 279 900		0
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	1 087 000		1 087 000	1 087 000	1 087 000		0
		1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	17 978 410		17 978 410	17 978 410	17 978 410		0
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	1 771 690		1 771 690	1 771 690	1 771 690		0
		1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	4 690 020		4 690 020	4 690 020	4 690 020		0
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	462 180		462 180	462 180	462 180		0
B1131	2. mell.	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	274 834 200	-22 067 800	252 766 400	253 271 600	253 271 600	0	505 200
		1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás	261 375 000	-25 300 600	236 074 400	236 579 600	236 579 600	0	505 200
		1.3.3.1.1.	- Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	52 926 300		52 926 300	55 194 570	55 194 570		2 268 270
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	6 727 700		6 727 700	7 016 030	7 016 030		288 330
		1.3.3.1.2.	- Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	185 147 900	-23 221 940	161 925 960	160 043 100	160 043 100		-1 882 860
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	16 573 100	-2 078 660	14 494 440	14 325 900	14 325 900		-168 540
		1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	13 459 200	3 232 800	16 692 000	16 692 000	16 692 000		0
B1131	2. mell.	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	193 633 240	-8 131 574	185 501 666	192 750 566	192 750 566	0	7 248 900
			- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:							0
		1.3.4.1.	Bértámogatás	95 998 500		95 998 500	102 398 400	102 398 400		6 399 900
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	12 735 000		12 735 000	13 584 000	13 584 000		849 000
		1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	84 899 740	-8 131 574	76 768 166	76 768 166	76 768 166		0
B1131	3. mell.	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		93 307 577	93 307 577	93 307 577	93 307 577		0
B1132	2. mell.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	369 809 883	2 843 381	372 653 264	376 343 954	376 343 954	0	3 690 690
B1132	2. mell.	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	369 679 068	2 830 556	372 509 624	376 202 024	376 202 024	0	3 692 400
		1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	152 195 400	1 450 890	153 646 290	156 666 510	156 666 510		3 020 220
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	33 872 600		34 195 510	34 867 690	34 867 690		672 180
		1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	183 611 068	1 056 756	184 667 824	184 667 824	184 667 824		0
B1132	2. mell.	1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása	130 815	12 825	143 640	141 930	141 930		-1 710
B114	2. mell.	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	69 738 269	0	69 738 269	69 738 269	69 738 269	0	710
B114	2. mell.	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	69 738 269		69 738 269	69 738 269	69 738 269		0
B114	3. mell.	2.3.2.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	85 340 703	969 000	86 309 703	86 309 703	86 309 703	0	0
		2.3.2.3.	A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000		0
		2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása		969 000	969 000	969 000	969 000		0
		2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	83 340 703		83 340 703	83 340 703	83 340 703		0
B115	3. mell.	2.1.1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		18 155 400	18 155 400	18 155 400	18 155 400		0
B116	3. mell.	2.1.6.3. a)	Elszámolásból származó bevételek - 2023. évi állami támogatás elszámolás		4 394 731	4 394 731	4 394 731	4 394 731		0
B11	2-3. mell.		Összes számított támogatás	3 030 422 890	83 465 445	3 113 888 335	3 127 211 667	3 097 241 103	0	-16 647 232

ebből:

11/A űrlap
- visszafizetendő tám. 0
11/C űrlap
- visszafizetendő tám. -16 647 232

Gödöllő Város Önkormányzata
Felhalmozási feladatok kiadásai feladatankénti bontásban projekt szemléletben
2024. év

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Kötelező (KÖT) Önként vállalt (ÖNV)	2024. évi kiadások összesen			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások (pl.: Tartalék)			Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		
				K1.+.....+K8.			K1.			K2.			K3.			K5.			K1.+K2.+K3.+K5.			K6.			K7.			K8.			K6.+K7.+K8.		
				2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.			
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatankénti bontásban projekt szemléletben																															
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése		1 651 804 925	1 714 448 925	481 463 416	6 659 500	6 659 500	6 659 500	865 735	865 735	779 161	369 032 283	369 032 283	111 971 483	0	0	0	376 557 518	376 557 518	119 410 144	345 074 773	362 353 318	328 178 713	930 172 634	975 538 089	33 874 559	0	0	0	1 275 247 407	1 337 891 407	362 053 272
	1.	Létesítmény felújítások	KÖT	95 000 000	159 144 000	62 631 618							40 000 000	40 000 000	18 296 878				40 000 000	40 000 000	18 296 878	42 300 000	59 064 000	44 334 740	12 700 000	60 080 000				55 000 000	119 144 000	44 334 740	
	2.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	KÖT	1 171 166 414	1 171 166 414	44 864 048							244 878 881	244 878 881	10 989 489				244 878 881	244 878 881	10 989 489	8 814 899	10 829 444	0	917 472 634	915 458 089	33 874 559				926 287 533	926 287 533	33 874 559
	3.	Bölcsőde fejlesztés	KÖT	385 638 511	384 138 511	373 967 750	6 659 500	6 659 500	6 659 500	865 735	865 735	779 161	84 153 402	84 153 402	82 685 116	0	0	0	91 678 637	91 678 637	90 123 777	293 959 874	292 459 874	283 843 973	0	0	0	0	0	0	293 959 874	292 459 874	283 843 973
		- támogatás	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0								0	0	0
		- támogatás önrész	KÖT	23 041 486	23 041 486	20 593 369	6 659 500	6 659 500	6 659 500	865 735	865 735	779 161	0	0	0				7 525 235	7 525 235	7 438 661	15 516 251	15 516 251	13 154 708							15 516 251	15 516 251	13 154 708
		- saját forrás	KÖT	362 597 025	361 097 025	353 374 381							84 153 402	84 153 402	82 685 116				84 153 402	84 153 402	82 685 116	278 443 623	276 943 623	270 689 265	0						278 443 623	276 943 623	270 689 265
2.		Infrastrukturális beruházások		347 080 188	347 080 188	257 293 164	0	0	0	0	0	0	20 214 945	8 745 744	2 670 607	0	0	0	20 214 945	8 745 744	2 670 607	206 318 784	217 787 985	141 750 142	120 546 459	120 546 459	112 872 415	0	0	0	326 865 243	338 334 444	254 622 557
	1.	Út, járdá, gyalogátkelő, játszóter, kerékpárút, buszvárók, parkolók		275 000 000	275 000 000	193 440 112	0	0	0	0	0	0	18 042 968	7 476 623	2 670 607	0	0	0	18 042 968	7 476 623	2 670 607	136 410 573	146 976 918	77 897 090	120 546 459	120 546 459	112 872 415	0	0	0	256 957 032	267 523 377	190 769 505
		Útépítés, járda, gyalogátkelő, parkoló	KÖT	250 000 000	250 000 000	193 440 112							18 042 968	7 476 623	2 670 607				18 042 968	7 476 623	2 670 607	111 410 573	121 976 918	77 897 090	120 546 459	120 546 459	112 872 415		0		231 957 032	242 523 377	190 769 505
		Buszmegálló	KÖT	25 000 000	25 000 000	0								0					0	0	0	25 000 000	25 000 000								25 000 000	25 000 000	0
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	KÖT	44 632 735	44 632 735	44 632 735							0	0					0	0	0	44 632 735	44 632 735	44 632 735							44 632 735	44 632 735	44 632 735
	3.	Közüvilágítási hálózat korszerűsítés	KÖT	27 447 453	27 447 453	19 220 317							2 171 977	1 269 121					2 171 977	1 269 121	0	25 275 476	26 178 332	19 220 317							25 275 476	26 178 332	19 220 317
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció		707 619 707	737 474 729	402 250 415	5 950 000	5 950 000	5 950 000	773 500	696 147	696 147	75 000	81 348 666	78 129 679	0	0	0	6 798 500	87 994 813	84 775 826	618 271 207	566 929 916	317 474 589	82 550 000	82 550 000	0	0	0	0	700 821 207	649 479 916	317 474 589
	1.	2024. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	335 280 000	335 280 000	32 532 844							0	3 605 866	674 879				0	3 605 866	674 879	252 730 000	249 124 134	31 857 965	82 550 000	82 550 000				335 280 000	331 674 134	31 857 965	
	2.	Csapadkvízvezetés	KÖT	15 000 000	15 000 000	0								0					0	0	0	15 000 000	15 000 000			0				15 000 000	15 000 000	0	
	3.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése	KÖT	357 339 707	387 194 729	369 717 571	5 950 000	5 950 000	5 950 000	773 500	696 147	696 147	75 000	77 742 800	77 454 800	0	0	0	6 798 500	84 388 947	84 100 947	350 541 207	302 805 782	285 616 624	0	0	0	0	0	0	350 541 207	302 805 782	285 616 624
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése - pályázati rész	KÖT	287 339 707	287 339 707	276 937 287	5 950 000	5 950 000	5 950 000	773 500	696 147	696 147	0	17 701 714	17 413 714				6 723 500	24 347 861	24 059 861	280 616 207	262 991 846	252 877 426		0					280 616 207	262 991 846	252 877 426
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése - pályázaton kívüli saját forrás	KÖT	70 000 000	99 855 022	92 780 284							75 000	60 041 086	60 041 086				75 000	60 041 086	60 041 086	69 925 000	39 813 936	32 739 198							69 925 000	39 813 936	32 739 198
4.		Város és községgazdálkodás		586 962 110	700 290 394	119 160 748	0	5 900 000	2 246 661	0	690 308	0	57 932 517	117 103 558	15 889 313	0	0	0	57 932 517	123 693 866	18 135 974	172 383 339	321 568 174	97 524 774	356 646 254	251 528 354	0	0	3 500 000	3 500 000	529 029 593	576 596 528	101 024 774
	1.	Ingatlan vásárlás	KÖT	10 000 000	110 000 000	3 791 434							0	0					0	0	0	10 000 000	110 000 000	3 791 434						10 000 000	110 000 000	3 791 434	
	2.	Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap	ÖNV	209 545 856	209 545 856	76 088 096							56 582 517	56 582 517	13 739 311				56 582 517	56 582 517	13 739 311	102 163 339	102 163 339	62 348 785	50 800 000	50 800 000				152 963 339	152 963 339	62 348 785	
	3.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése	ÖNV	357 916 254	357 916 21																												

Gödöllő Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Uniói forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.3. Projekt neve: Gödöllő város bölcsődei férőhelyeinek bővítése VEKOP-6.1.1-21-2021-00005	Pályázati előirányzat	2021	2022	2023	2024		Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	tény	tény	terv	tény	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól EU-s programra	495 101 870	476 051 870	0	19 050 000	0	0	495 101 870
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	495 101 870	476 051 870	0	19 050 000	0	0	495 101 870
2. Önkormányzati saját forrás	948 089 824	0	44 516 217	518 025 139	384 138 511	373 967 750	946 679 867
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	495 101 871		29 806 900	442 253 485	23 041 486	20 593 369	495 101 871
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	452 987 953		14 709 317	75 771 654	361 097 025	353 374 381	451 577 996
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése							0
Egyenleg							0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése							0
Egyenleg							0
Projekt bevétel összesen:	1 443 191 694	476 051 870	44 516 217	537 075 139	384 138 511	373 967 750	1 441 781 737
KIADÁS							
1. Felhalmozási kiadások	1 125 176 492	0	63 168 446	768 132 872	292 459 874	283 843 973	1 123 761 192
- Beruházás	1 122 254 505	0	60 246 468	768 132 872	292 459 874	283 843 973	1 120 839 214
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	495 101 870		25 400 000	469 701 870			495 101 870
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	291 745 491		29 806 900	246 422 340	15 516 251	13 154 708	291 745 491
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	335 407 144		5 039 568	52 008 662	276 943 623	270 689 265	333 991 853
- Felújítás	2 921 987	0	2 921 978	0	0	0	2 921 978
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások							0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	2 921 987		2 921 978				2 921 978
2. Működési kiadások, ráfordítások	318 015 211	0	6 747 771	219 594 137	91 678 637	90 123 777	318 020 545
- Dologi jellegű ráfordítás	303 051 326	0	6 747 771	212 155 487	84 153 402	82 685 116	303 056 660
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások							0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	188 392 495			188 392 495			188 392 495
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	114 658 831		6 747 771	23 762 992	84 153 402	82 685 116	114 664 165
- Személyi jellegű ráfordítás	14 963 885	0	0	7 438 650	7 525 235	7 438 661	14 963 885
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások							0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	14 963 885			7 438 650	7 525 235	7 438 661	14 963 885
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)							
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása				476 051 870			476 051 870
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt							0
Projekt kiadás összesen:	1 443 191 703	0	69 916 217	987 727 009	384 138 511	373 967 750	1 441 781 737

Gödöllő Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Uniói forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.5. Projekt neve: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék- infrastruktúrájának fejlesztése	Pályázati előirányzat	2022	2023	2024		2025	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	tény	terv	tény	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól EU-s programra	299 671 305	289 905 115	0	9 766 190	0	9 766 190	299 671 305
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	299 671 305	289 905 115		9 766 190	0	9 766 190	299 671 305
2. Önkormányzati saját forrás	69 700 000	0	0	99 855 022	92 780 284	7 074 738	99 855 022
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó							0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	69 700 000			99 855 022	92 780 284	7 074 738	99 855 022
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése							0
Egyenleg							0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése							0
Egyenleg							0
Projekt bevétel összesen:	369 371 305	289 905 115	0	109 621 212	92 780 284	16 840 928	399 526 327
KIADÁS							
1. Felhalmozási kiadások	350 241 207	0	0	302 805 782	285 616 624	17 189 158	302 805 782
- Beruházás	350 241 207	0	0	302 805 782	285 616 624	17 189 158	302 805 782
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	280 616 207			262 991 846	252 877 426	10 114 420	262 991 846
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	69 625 000			39 813 936	32 739 198	7 074 738	39 813 936
- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások							0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
2. Működési kiadások, ráfordítások	19 130 098	647 598	11 684 000	84 388 947	84 100 947	288 000	96 720 545
- Dologi jellegű ráfordítás	12 406 598	647 598	11 684 000	77 742 800	77 454 800	288 000	90 074 398
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	12 331 598	647 598	11 684 000	17 701 714	17 413 714	288 000	30 033 312
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	75 000			60 041 086	60 041 086	0	60 041 086
- Személyi jellegű ráfordítás	6 723 500	0	0	6 646 147	6 646 147	0	6 646 147
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	6 723 500			6 646 147	6 646 147		6 646 147
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)							
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása				289 905 115			289 905 115
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt							0
Projekt kiadás összesen:	369 371 305	647 598	11 684 000	387 194 729	369 717 571	17 477 158	399 526 327

Gödöllő Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.5. Projekt neve: TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése	Pályázati előirányzat	2023	2024		2025	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	terv	tény	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra	267 148 783	254 148 783	13 000 000	0	13 000 000	267 148 783
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	267 148 783	254 148 783	13 000 000	0	13 000 000	267 148 783
2. Önkormányzati saját forrás	97 130 171	1 352 700	95 777 471	137 447	95 640 024	97 130 171
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	97 130 171	1 352 700	95 777 471	137 447	95 640 024	97 130 171
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése						0
Egyenleg						0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése						0
Egyenleg						0
Projekt bevétel összesen:	364 278 954	255 501 483	108 777 471	137 447	108 640 024	364 278 954
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	364 075 754	6 159 500	292 421 625	21 134 500	271 287 125	298 581 125
- Beruházás	52 070 000	0	98 270 235	21 134 500	77 135 735	98 270 235
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	41 000 000		98 175 735	21 040 000	77 135 735	98 175 735
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	11 070 000	0	94 500	94 500	0	94 500
- Felújítás	312 005 754	6 159 500	194 151 390	0	194 151 390	200 310 890
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	225 988 783	4 850 000	155 084 785	0	155 084 785	159 934 785
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	86 016 971	1 309 500	39 066 605	0	39 066 605	40 376 105
2. Működési kiadások, ráfordítások	203 200	203 200	65 494 629	4 371 263	61 123 366	65 697 829
- Dologi jellegű ráfordítás	203 200	203 200	58 904 321	2 124 602	56 779 719	59 107 521
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	160 000	160 000	2 287 955	2 081 655	206 300	2 447 955
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	43 200	43 200	56 616 366	42 947	56 573 419	56 659 566
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	6 590 308	2 246 661	4 343 647	6 590 308
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások			6 590 308	2 246 661	4 343 647	6 590 308
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)						
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása						0
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						0
Projekt kiadás összesen:	364 278 954	6 362 700	357 916 254	25 505 763	332 410 491	364 278 954

Gödöllő Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.4. Projekt neve: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	Pályázati előirányzat	2022	2023		2024		2025	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	terv	tény	terv	tény	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra	186 173 018	186 173 018	0	0	9 525 060	0	9 525 060	195 698 078
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	186 173 018	186 173 018			9 525 060	0	9 525 060	195 698 078
2. Önkormányzati saját forrás	0	0	42 160 793	25 081 879	0	0	0	42 160 793
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó								0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó			42 160 793	25 081 879				42 160 793
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése								0
Egyenleg								0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése								0
Egyenleg								0
Projekt bevétel összesen:	186 173 018	186 173 018	42 160 793	25 081 879	9 525 060	0	9 525 060	237 858 871
KIADÁS								
1. Felhalmozási kiadások	183 633 018	500 000	229 768 224	209 356 528	0	0	0	230 268 224
- Beruházás	183 633 018	500 000	37 637 492	37 637 492	0	0	0	38 137 492
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	183 633 018	500 000	34 994 622	34 994 622				35 494 622
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			2 642 870	2 642 870				2 642 870
- Felújítás	0	0	192 130 732	171 719 036	0	0	0	192 130 732
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások			152 612 809	149 280 027				152 612 809
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			39 517 923	22 439 009				39 517 923
2. Működési kiadások, ráfordítások	2 540 000	939 647	6 651 000	6 596 396	0	0	0	7 590 647
- Dologi jellegű ráfordítás	2 540 000	939 647	1 905 000	1 905 000	0	0	0	2 844 647
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	2 540 000	939 647	1 905 000	1 905 000				2 844 647
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								0
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	4 746 000	4 691 396	0	0	0	4 746 000
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások			4 746 000	4 691 396				4 746 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)								
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása						186 173 018		186 173 018
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt								0
Projekt kiadás összesen:	186 173 018	1 439 647	236 419 224	215 952 924	0	0	0	237 858 871

Gödöllő Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei
2024. év

adatok Ft-ban

I. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET				2024			2025			2026			2027			2028			2029			2030			2031			Összesen		
				eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
1. Kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végortorlesztés napjáig, és annak aktuális feltéartarozása összesen:				56 176 052	62 948 581	55 444 437	52 832 016	46 341 319	49 561 778	44 017 324	46 291 540	41 693 328	43 059 263	39 396 309	39 751 065	37 045 337	36 480 827	34 721 342	40 014 718	39 316 020	364 167 259	345 479 560	55 444 437							
1.1.	Raiffeisen Bank Zrt.	2018.12.hó	2031.09.30	Megnevezés																	0	0	0							
				Feltesztési hitel																										
				- köke 410.000.000 Ft			30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000		
				- referencia kamat 3 havi BUBOR (17 % Raiff.)			25 776 052	32 548 581	25 044 437	22 432 016	15 941 319	19 161 778	13 617 324	15 891 540	11 293 328	12 659 263	8 996 309	9 351 065	6 645 337	6 080 827	4 321 342	2 414 718	1 716 020	113 767 259	95 079 560	25 044 437				
				- kamatfelár 1,04 %																										
- szerződéskötési díj 0,2%																														
Kötelezettség összesen:				56 176 052	62 948 581	55 444 437	52 832 016	46 341 319	49 561 778	44 017 324	46 291 540	41 693 328	43 059 263	39 396 309	39 751 065	37 045 337	36 480 827	34 721 342	40 014 718	39 316 020	364 167 259	345 479 560	55 444 437							
1.2.				Kölcsön																										
				- köke			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				- referencia kamat 3 havi BUBOR (9,57 % MNB)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				- kamatfelár 0,90 %																										
				- szerződéskötési díj 0%																										
Kötelezettség összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2. A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala napjától a bevéltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3. Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a bevéltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4. Az Szt.szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkeértesz hátralévő összege összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5. A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi pénziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6. A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7. Hitelinézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:				56 176 052	62 948 581	55 444 437	52 832 016	46 341 319	49 561 778	44 017 324	46 291 540	41 693 328	43 059 263	39 396 309	39 751 065	37 045 337	36 480 827	34 721 342	40 014 718	39 316 020	364 167 259	345 479 560	55 444 437							
II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTEL				2024			2025			2026			2027			2028			2029			2030			2031			Összesen		
				eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés			
1. Helyi adóbeli és a települési adóbeli származó bevétel				4 485 000 000	4 485 000 000	5 831 066 314	4 500 000 000	5 632 000 000	4 600 000 000	5 632 000 000	4 600 000 000	5 632 000 000	4 600 000 000	5 632 000 000	4 600 000 000	5 632 000 000	4 600 000 000	5 632 000 000	4 600 000 000	5 632 000 000	4 600 000 000	5 632 000 000	4 600 000 000	5 632 000 000	4 600 000 000	5 632 000 000	36 585 000 000	43 909 000 000	5 831 066 314	
2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				175 141 432	175 141 432	169 756 704	190 000 000	220 186 354	190 000 000	220 000 000	190 000 000	220 000 000	190 000 000	220 000 000	190 000 000	220 000 000	190 000 000	220 000 000	190 000 000	220 000 000	190 000 000	220 000 000	190 000 000	220 000 000	190 000 000	220 000 000	1 505 141 432	1 715 327 786	169 756 704	
3. Bíróság-, póttelek- és díjbevételek				17 000 000	17 000 000	45 144 538	20 000 000	25 500 000	20 000 000	25 500 000	20 000 000	25 500 000	20 000 000	25 500 000	20 000 000	25 500 000	20 000 000	25 500 000	20 000 000	25 500 000	20 000 000	25 500 000	20 000 000	25 500 000	20 000 000	25 500 000	157 000 000	195 500 000	45 144 538	
4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				40 190 800	40 190 800	15 454 932	50 000 000	150 190 800	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	310 190 800	410 381 600	15 454 932	
5. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				55 000 000	65 000 000	65 017 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000 000	65 000 000	65 017 388	
6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				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		
Saját bevételek összesen:				4 772 332 232	4 782 332 232	6 126 439 876	4 760 000 000	6 027 877 154	4 860 000 000	5 927 500 000	4 860 000 000	5 927 500 000	4 840 000 000	5 907 500 000	4 840 000 000	5 907 500 000	4 840 000 000	5 907 500 000	4 840 000 000	5 907 500 000	4 840 000 000	5 907 500 000	4 840 000 000	5 907 500 000	38 612 332 232	46 295 209 386	6 126 439 876			
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felő korlátja (Saját bevételek 50%-a)				2 386 166 116	2 391 166 116	3 063 219 938	2 380 000 000	3 013 938 577	2 430 000 000	2 963 750 000	2 430 000 000	2 963 750 000	2 420 000 000	2 953 750 000	2 420 000 000	2 953 750 000	2 420 000 000	2 953 750 000	2 420 000 000	2 953 750 000	2 420 000 000	2 953 750 000	2 420 000 000	2 953 750 000	19 306 166 116	23 147 604 693	3 063 219 938			
Kötelezettségvállalás összesen a hitelfelvételi korlát %-ában				2,35	2,63	1,81	2,22	1,54	2,04	1,49	1,91	1,41	1,78	1,33	1,64	1,25	1,51	1,18	1,65	1,33	1,89	1,49	1,81							

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 996 240 489	4 219 649 717	4 324 221 700	4 324 468 412	K1. Személyi juttatások	3 426 796 874	4 092 066 587	4 073 321 648	3 938 600 034
B3. Közhatalmi bevételek	5 072 288 773	4 502 000 000	4 502 000 000	5 876 230 857	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	451 057 537	570 788 243	542 435 326	530 265 203
B4. Működési bevételek	1 665 790 845	1 279 585 427	1 395 850 105	1 606 926 185	K3. Dologi kiadások	3 878 880 374	4 869 027 578	5 077 461 180	4 182 146 218
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	10 363 397	6 314 330	8 036 097	6 363 655	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 751 828	22 881 850	20 207 424	19 488 518
					K5. Egyéb működési célú kiadások	1 395 658 364	1 769 183 061	2 212 694 257	1 567 849 058
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	10 744 683 504	10 007 549 474	10 230 107 902	11 813 989 109	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	9 169 144 977	11 323 947 319	11 926 119 835	10 238 349 031
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	295 203 783	32 291 250	36 291 250	2 400 000	K6. Beruházások	1 590 666 920	1 650 071 921	1 895 142 339	1 036 540 711
B5. Felhalmozási bevételek	83 450 046	40 190 800	40 410 800	15 674 932	K7. Felújítások	282 972 069	1 647 195 551	1 590 956 066	150 259 934
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 567 856	143 565 143	145 404 043	21 702 945	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	55 501 758	0	3 500 000	3 500 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	402 221 685	216 047 193	222 106 093	39 777 877	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 929 140 747	3 297 267 472	3 489 598 405	1 190 300 645
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	11 146 905 189	10 223 596 667	10 452 213 995	11 853 766 986	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	11 098 285 724	14 621 214 791	15 415 718 240	11 428 649 676
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	38 000 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000
B8121. Forgatási célú belsőldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	K912. Belsőldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 466 758 595	4 530 000 000	4 986 875 481	4 986 875 481	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	94 279 030	101 981 876	101 981 876	101 981 876
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	103 776 451	0	109 010 640	109 010 640	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	K916. Lékötött bankbetétek elhelyezése	36 830 000 000	0	0	50 510 000 000
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	39 330 000 000	0	0	50 510 000 000					
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	41 900 535 046	4 530 000 000	5 095 886 121	55 605 886 121	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	36 962 279 030	132 381 876	132 381 876	50 642 381 876
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	53 047 440 235	14 753 596 667	15 548 100 116	67 459 653 107	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	48 060 564 754	14 753 596 667	15 548 100 116	62 071 031 552

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

9.1. számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 033 654 490	3 121 342 534	3 121 548 975	K1. Személyi juttatások	177 417 500	190 649 176	163 031 152
B3. Közhatalmi bevételek	4 502 000 000	4 502 000 000	5 876 210 852	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 621 235	21 464 105	19 486 178
B4. Működési bevételek	1 064 283 987	1 146 626 657	1 331 972 060	K3. Dologi kiadások	3 672 356 408	3 893 227 901	3 137 587 346
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 314 330	6 751 992	5 079 550	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 881 850	20 207 424	19 488 518
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 769 183 061	2 212 694 257	1 567 849 058
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 606 252 807	8 776 721 183	10 334 811 437	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 660 460 054	6 338 242 863	4 907 442 252
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 291 250	36 291 250	2 400 000	K6. Beruházások	1 510 919 692	1 748 303 772	936 771 144
B5. Felhalmozási bevételek	40 190 800	40 190 800	15 454 932	K7. Felújítások	1 647 195 551	1 590 167 650	149 471 518
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 565 143	143 565 143	19 864 045	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	3 500 000	3 500 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	216 047 193	220 047 193	37 718 977	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	3 158 115 243	3 341 971 422	1 089 742 662
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 822 300 000	8 996 768 376	10 372 530 414	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 818 575 297	9 680 214 285	5 997 184 914
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	30 400 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	4 530 000 000	4 944 770 069	4 944 770 069	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	101 981 876	101 981 876	101 981 876
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	109 010 640	109 010 640	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	4 401 342 827	4 237 952 924	3 971 292 930
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	K916. Lékötött bankbetétek elhelyezése			50 510 000 000
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	50 510 000 000				
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 530 000 000	5 053 780 709	55 563 780 709	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	4 533 724 703	4 370 334 800	54 613 674 806
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	13 352 300 000	14 050 549 085	65 936 311 123	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	13 352 300 000	14 050 549 085	60 610 859 720

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 185 995 227	1 202 879 166	1 202 919 437	K1. Személyi juttatások	3 914 649 087	3 882 672 472	3 775 568 882
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	20 005	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	552 167 008	520 971 221	510 779 025
B4. Működési bevételek	215 301 440	249 223 448	274 954 125	K3. Dologi kiadások	1 196 671 170	1 184 233 279	1 044 558 872
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 284 105	1 284 105	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	0	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 401 296 667	1 453 386 719	1 479 177 672	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 663 487 265	5 587 876 972	5 330 906 779
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	139 152 229	146 838 567	99 769 567
B5. Felhalmozási bevételek	0	220 000	220 000	K7. Felújítások	0	788 416	788 416
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 838 900	1 838 900	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2 058 900	2 058 900	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	139 152 229	147 626 983	100 557 983
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 401 296 667	1 455 445 619	1 481 236 572	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 802 639 494	5 735 503 955	5 431 464 762
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	42 105 412	42 105 412	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	4 401 342 827	4 237 952 924	3 971 292 930	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 401 342 827	4 280 058 336	4 013 398 342	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	5 802 639 494	5 735 503 955	5 494 634 914	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	5 802 639 494	5 735 503 955	5 431 464 762

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	18 668 600	18 668 600	K1. Személyi juttatások	1 023 360 454	1 036 625 668	937 178 979
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	20 005	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 339 813	140 168 324	129 976 128
B4. Működési bevételek	7 520 000	7 520 000	25 559 387	K3. Dologi kiadások	424 119 000	451 557 963	322 175 889
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	7 520 000	26 188 600	44 247 992	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 585 819 267	1 628 351 955	1 389 330 996
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	64 772 000	66 403 782	19 779 726
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	64 772 000	66 403 782	19 779 726
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 520 000	26 188 600	44 247 992	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 650 591 267	1 694 755 737	1 409 110 722
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	10 199 610	10 199 610	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 643 071 267	1 658 367 527	1 391 962 200	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 643 071 267	1 668 567 137	1 402 161 810	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 650 591 267	1 694 755 737	1 446 409 802	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 650 591 267	1 694 755 737	1 409 110 722

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 185 512 227	1 181 570 200	1 181 570 200	K1. Személyi juttatások	986 908 102	990 925 551	990 925 551
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 847 897	107 722 525	107 722 525
B4. Működési bevételek	40 470 000	42 335 652	42 335 652	K3. Dologi kiadások	180 726 228	228 116 908	224 271 957
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	400 000	400 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 225 982 227	1 224 305 852	1 224 305 852	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 274 482 227	1 326 764 984	1 322 920 033
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 500 000	932 552	932 552
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 838 900	1 838 900	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	1 838 900	1 838 900	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 500 000	932 552	932 552
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 225 982 227	1 226 144 752	1 226 144 752	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 275 982 227	1 327 697 536	1 323 852 585
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 084 136	1 084 136	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	50 000 000	100 468 648	100 468 648	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	50 000 000	101 552 784	101 552 784	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 275 982 227	1 327 697 536	1 327 697 536	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 275 982 227	1 327 697 536	1 323 852 585

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	312 254 587	282 308 210	279 339 398
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 250 751	40 228 726	40 228 726
B4. Működési bevételek	127 106 410	152 578 090	152 578 090	K3. Dologi kiadások	187 575 662	177 382 969	176 733 309
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	884 105	884 105	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	127 106 410	153 462 195	153 462 195	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	549 081 000	499 919 905	496 301 433
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	5 080 000	3 945 644	3 874 646
B5. Felhalmozási bevételek	0	50 000	50 000	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	50 000	50 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	5 080 000	3 945 644	3 874 646
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	127 106 410	153 512 195	153 512 195	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	554 161 000	503 865 549	500 176 079
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	10 818 575	10 818 575	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	427 054 590	339 534 779	339 534 779	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	427 054 590	350 353 354	350 353 354	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	554 161 000	503 865 549	503 865 549	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	554 161 000	503 865 549	500 176 079

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	341 029 549	260 790 412	256 982 700
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 422 633	37 540 760	37 540 760
B4. Működési bevételek	3 874 000	3 641 339	3 641 339	K3. Dologi kiadások	90 899 618	46 437 138	45 740 613
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 874 000	3 641 339	3 641 339	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	493 351 800	344 768 310	340 264 073
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	457 200	27 597 183	27 557 603
B5. Felhalmozási bevételek	0	170 000	170 000	K7. Felújítások	0	788 416	788 416
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	170 000	170 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	457 200	28 385 599	28 346 019
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 874 000	3 811 339	3 811 339	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	493 809 000	373 153 909	368 610 092
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	10 441 756	10 441 756	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	489 935 000	358 900 814	358 900 814	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	489 935 000	369 342 570	369 342 570	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	493 809 000	373 153 909	373 153 909	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	493 809 000	373 153 909	368 610 092

GÖDÖLLŐI ÓVODA

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	794 379 397	872 455 240	872 455 240
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 582 144	130 965 178	130 965 178
B4. Működési bevételek	603 500	4 015 405	7 604 400	K3. Dologi kiadások	191 525 459	141 292 208	141 292 208
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	603 500	4 015 405	7 604 400	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 112 487 000	1 144 712 626	1 144 712 626
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	28 000 000	13 116 697	13 116 697
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	28 000 000	13 116 697	13 116 697
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	603 500	4 015 405	7 604 400	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 140 487 000	1 157 829 323	1 157 829 323
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 018 053	2 018 053	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 139 883 500	1 151 795 865	1 151 795 865	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 139 883 500	1 153 813 918	1 153 813 918	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 140 487 000	1 157 829 323	1 161 418 318	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 140 487 000	1 157 829 323	1 157 829 323

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	293 385 367	280 569 372	280 569 372
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 912 780	42 810 822	42 810 822
B4. Működési bevételek	29 584 530	30 449 962	34 869 292	K3. Dologi kiadások	28 602 463	37 683 446	36 915 399
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	29 584 530	30 449 962	34 869 292	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	367 900 610	361 063 640	360 295 593
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 951 390	4 403 943	4 403 943
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 951 390	4 403 943	4 403 943
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	29 584 530	30 449 962	34 869 292	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	369 852 000	365 467 583	364 699 536
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 329 807	2 329 807	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	340 267 470	332 687 814	332 687 814	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	340 267 470	335 017 621	335 017 621	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	369 852 000	365 467 583	369 886 913	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	369 852 000	365 467 583	364 699 536

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 807 366	1 807 366	K1. Személyi juttatások	112 616 435	113 879 888	113 879 888
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 693 771	15 385 124	15 385 124
B4. Működési bevételek	4 596 000	4 596 000	3 822 483	K3. Dologi kiadások	60 546 155	66 447 969	63 309 763
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 596 000	6 403 366	5 629 849	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	189 856 361	195 712 981	192 574 775
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	35 867 639	28 522 209	28 187 843
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	35 867 639	28 522 209	28 187 843
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 596 000	6 403 366	5 629 849	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	225 724 000	224 235 190	220 762 618
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 989 298	1 989 298	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	221 128 000	215 842 526	215 587 859	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	221 128 000	217 831 824	217 577 157	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	225 724 000	224 235 190	223 207 006	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	225 724 000	224 235 190	220 762 618

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	483 000	833 000	873 271	K1. Személyi juttatások	50 715 196	45 118 131	44 237 754
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 117 219	6 149 762	6 149 762
B4. Működési bevételek	1 547 000	4 087 000	4 543 482	K3. Dologi kiadások	32 676 585	35 314 678	34 119 734
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	2 030 000	4 920 000	5 416 753	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	90 509 000	86 582 571	84 507 250
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 524 000	1 916 557	1 916 557
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 524 000	1 916 557	1 916 557
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	2 030 000	4 920 000	5 416 753	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	92 033 000	88 499 128	86 423 807
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	3 224 177	3 224 177	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	90 003 000	80 354 951	80 354 951	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	90 003 000	83 579 128	83 579 128	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	92 033 000	88 499 128	88 995 881	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	92 033 000	88 499 128	86 423 807

2024. 6x

[illegible]

brexit-kislet; a dőz határidőre átvett pénzeszközök	36 468 042	255 834 231	-1 634 065 787	3 464 917 945	3 798 382 785	758 482 785	4 305 858 858	5 099 671 481	697 291 481	3 624 389 781	4 781 675 862	521 695 862	3 122 759 475	4 019 131 847	889 231 847	2 469 438 575	4 549 449 786	239 449 786	1 824 110 486	4 546 587 413	684 087 413	3 132 400 387	4 093 235 796	588 237 796	1 983 058 296	5 383 873 454	1 089 157 546	3 361 300 193	4 795 442 475	636 743 475	4 683 698 100	4 334 676 342	3 132 127 384	0	0	5 325 413 483
---	------------	-------------	----------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---	---	---------------

Besitler-Kiâşlar ve diğerleri hari mahallinde itirazçıların katıldığı	30.862.086	12.583.121	0	56.478.489	36.283.878	0	42.303.074	22.308.463	0	46.136.724	25.836.940	0	79.827.262	80.570.164	0	67.687.914	68.734.344	0	53.563.712	53.135.512	0	66.427.767	71.717.974	0	62.481.597	69.473.713	0	281.131.069	311.999.888	0	382.664.915	394.227.535	0	0	63.170.152
---	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	-------------	-------------	---	-------------	-------------	---	---	------------

Bevitel-Kiadás az előző heti maradvány beszámolóval kiegészítve

[illegible]

adatok Fr-ban

[illegible]

[illegible]

adatok Ft-ban																																											
Megnevezés	5.18. sz. mérlektípus szerinti			Összesen:	január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés									
01. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	461 000	433 000	873 271	461 000	433 000	873 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
01.1. Közfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
01.1.1. Közfizetés helyi költségvetésből	1 547 000	4 087 000	4 541 482	1 547 000	4 087 000	4 541 482	128 917	21 478	21 478	128 917	69 344	69 344	128 916	347 098	347 098	128 917	880 254	880 254	128 917	715 145	715 145	128 916	85 233	85 233	128 917	345 245	345 245	128 917	711 227	711 227	128 916	701 949	701 949	128 917	101 498	101 498	128 917	456 529	456 529	128 916	0	818 767	0
01. Működési célú átvett szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 010 000	4 920 000	5 416 753	2 010 000	4 920 000	5 416 753	128 917	21 478	21 478	128 917	69 344	69 344	611 916	347 098	347 098	128 917	880 254	880 254	128 917	715 145	715 145	128 916	85 233	85 233	128 917	345 245	345 245	128 917	711 227	711 227	128 916	701 949	701 949	128 917	586 498	103 498	128 917	456 529	625 515	128 916	0	818 767	0
01.18.18.1. Általános költségvetési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
01.18.18.1.1. Általános költségvetési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
01.18.18.1.2. Általános költségvetési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
01.18.18.1.3. Általános költségvetési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
01.18.18.1.4. Általános költségvetési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
01.18.18.1.5. Általános költségvetési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
01.18.18.1.6. Általános költségvetési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
01.18.18.1.7. Általános költségvetési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
01.18.18.1.8. Általános költségvetési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
01.18.18.1.9. Általános költségvetési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
01.18.18.1.10. Általános költségvetési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
01.18.18.1.11. Általános költségvetési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
01.18.18.1.12. Általános költségvetési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
01.18.18.1.13. Általános költségvetési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
01.18.18.1.14. Általános költségvetési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
01.18.18.1.15. Általános költségvetési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
01.18.18.1.16. Általános költségvetési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
01.18.18.1.17. Általános költségvetési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</							

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
(intézményfinanszírozás nettósítva)
2024. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK							
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege						
	2025. év		2026. év		2027. év			2025. év		2026. év		2027. év		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 500 000 000	4 500 000 000	4 620 000 000	4 620 000 000	4 755 000 000	4 755 000 000	K1. Személyi juttatások	4 230 000 000	4 230 000 000	4 330 000 000	4 330 000 000	4 430 000 000	4 430 000 000	
B3. Közhatalmi bevételek	4 520 000 000	4 520 000 000	4 620 000 000	4 620 000 000	4 620 000 000	4 620 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	591 900 000	591 900 000	608 000 000	608 000 000	624 000 000	624 000 000	
B4. Működési bevételek	1 469 950 000	1 469 950 000	1 534 900 000	1 534 900 000	1 599 950 000	1 599 950 000	K3. Dologi kiadások	4 418 000 000	4 418 000 000	4 543 000 000	4 543 000 000	4 635 050 000	4 635 050 000	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000	
							K5. Egyéb működési célú kiadások	1 200 000 000	1 200 000 000	1 180 000 000	1 180 000 000	1 180 000 000	1 180 000 000	
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	10 490 450 000	10 490 450 000	10 775 400 000	10 775 400 000	10 975 450 000	10 975 450 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	10 464 400 000	10 464 400 000	10 685 500 000	10 685 500 000	10 893 550 000	10 893 550 000	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	486 000 000	486 000 000	487 500 000	487 500 000	489 500 000	489 500 000	
B5. Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	K7. Felújítások	200 000 000	200 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	686 000 000	686 000 000	587 500 000	587 500 000	589 500 000	589 500 000	
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 541 450 000	10 541 450 000	10 826 400 000	10 826 400 000	11 026 450 000	11 026 450 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	11 150 400 000	11 150 400 000	11 273 000 000	11 273 000 000	11 483 050 000	11 483 050 000	
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	742 350 000	742 350 000	585 000 000	585 000 000	600 000 000	600 000 000	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	103 000 000	103 000 000	108 000 000	108 000 000	113 000 000	113 000 000	
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	742 350 000	742 350 000	585 000 000	585 000 000	600 000 000	600 000 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	133 400 000	133 400 000	138 400 000	138 400 000	143 400 000	143 400 000	
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	11 283 800 000	11 283 800 000	11 411 400 000	11 411 400 000	11 626 450 000	11 626 450 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	11 283 800 000	11 283 800 000	11 411 400 000	11 411 400 000	11 626 450 000	11 626 450 000	

Gödöllő Város Önkormányzatának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2024. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK							
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege						
	2025. év		2026. év		2027. év			2025. év		2026. év		2027. év		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 300 000 000	3 300 000 000	3 400 000 000	3 400 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000	K1. Személyi juttatások	185 000 000	185 000 000	190 000 000	190 000 000	195 000 000	195 000 000	
B3. Közhatalmi bevételek	4 520 000 000	4 520 000 000	4 620 000 000	4 620 000 000	4 620 000 000	4 620 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 000 000	26 000 000	26 500 000	26 500 000	27 000 000	27 000 000	
B4. Működési bevételek	1 250 000 000	1 250 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	1 350 000 000	1 350 000 000	K3. Dologi kiadások	3 150 000 000	3 150 000 000	3 200 000 000	3 200 000 000	3 222 050 000	3 222 050 000	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000	
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	9 070 500 000	9 070 500 000	9 320 500 000	9 320 500 000	9 470 500 000	9 470 500 000	K5. Egyéb működési célú kiadások	1 200 000 000	1 200 000 000	1 180 000 000	1 180 000 000	1 180 000 000	1 180 000 000	
							1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 585 500 000	4 585 500 000	4 621 000 000	4 621 000 000	4 648 550 000	4 648 550 000	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	
B5. Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	K7. Felújítások	200 000 000	200 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások							
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	600 000 000	600 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	9 121 500 000	9 121 500 000	9 371 500 000	9 371 500 000	9 521 500 000	9 521 500 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 185 500 000	5 185 500 000	5 121 000 000	5 121 000 000	5 148 550 000	5 148 550 000	
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	742 350 000	742 350 000	585 000 000	585 000 000	600 000 000	600 000 000	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							
B816. Központi, irányítószervi támogatás							K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	103 000 000	103 000 000	108 000 000	108 000 000	113 000 000	113 000 000	
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	4 544 950 000	4 544 950 000	4 697 100 000	4 697 100 000	4 829 550 000	4 829 550 000	
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	742 350 000	742 350 000	585 000 000	585 000 000	600 000 000	600 000 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	4 678 350 000	4 678 350 000	4 835 500 000	4 835 500 000	4 972 950 000	4 972 950 000	
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 863 850 000	9 863 850 000	9 956 500 000	9 956 500 000	10 121 500 000	10 121 500 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 863 850 000	9 863 850 000	9 956 500 000	9 956 500 000	10 121 500 000	10 121 500 000	

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK							
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege						
	2025. év		2026. év		2027. év			2025. év		2026. év		2027. év		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 200 000 000	1 200 000 000	1 220 000 000	1 220 000 000	1 255 000 000	1 255 000 000	K1. Személyi juttatások	4 045 000 000	4 045 000 000	4 140 000 000	4 140 000 000	4 235 000 000	4 235 000 000	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	565 900 000	565 900 000	581 500 000	581 500 000	597 000 000	597 000 000	
B4. Működési bevételek	219 950 000	219 950 000	234 900 000	234 900 000	249 950 000	249 950 000	K3. Dologi kiadások	1 268 000 000	1 268 000 000	1 343 000 000	1 343 000 000	1 413 000 000	1 413 000 000	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 419 950 000	1 419 950 000	1 454 900 000	1 454 900 000	1 504 950 000	1 504 950 000	1. MUKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 878 900 000	5 878 900 000	6 064 500 000	6 064 500 000	6 245 000 000	6 245 000 000	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	86 000 000	86 000 000	87 500 000	87 500 000	89 500 000	89 500 000	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	86 000 000	86 000 000	87 500 000	87 500 000	89 500 000	89 500 000	
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 419 950 000	1 419 950 000	1 454 900 000	1 454 900 000	1 504 950 000	1 504 950 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 964 900 000	5 964 900 000	6 152 000 000	6 152 000 000	6 334 500 000	6 334 500 000	
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	
B816. Központi, irányítószervi támogatás	4 544 950 000	4 544 950 000	4 697 100 000	4 697 100 000	4 829 550 000	4 829 550 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 544 950 000	4 544 950 000	4 697 100 000	4 697 100 000	4 829 550 000	4 829 550 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	5 964 900 000	5 964 900 000	6 152 000 000	6 152 000 000	6 334 500 000	6 334 500 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	5 964 900 000	5 964 900 000	6 152 000 000	6 152 000 000	6 334 500 000	6 334 500 000	

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK							
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege						
	2025. év		2026. év		2027. év			2025. év		2026. év		2027. év		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	1 080 000 000	1 080 000 000	1 110 000 000	1 110 000 000	1 140 000 000	1 140 000 000	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 000 000	151 000 000	155 500 000	155 500 000	160 000 000	160 000 000	
B4. Működési bevételek	7 600 000	7 600 000	8 000 000	8 000 000	8 500 000	8 500 000	K3. Dologi kiadások	450 000 000	450 000 000	460 000 000	460 000 000	470 000 000	470 000 000	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	7 600 000	7 600 000	8 000 000	8 000 000	8 500 000	8 500 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 681 000 000	1 681 000 000	1 725 500 000	1 725 500 000	1 770 000 000	1 770 000 000	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 600 000	7 600 000	8 000 000	8 000 000	8 500 000	8 500 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 711 000 000	1 711 000 000	1 755 500 000	1 755 500 000	1 800 000 000	1 800 000 000	
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 703 400 000	1 703 400 000	1 747 500 000	1 747 500 000	1 791 500 000	1 791 500 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 703 400 000	1 703 400 000	1 747 500 000	1 747 500 000	1 791 500 000	1 791 500 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 711 000 000	1 711 000 000	1 755 500 000	1 755 500 000	1 800 000 000	1 800 000 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 711 000 000	1 711 000 000	1 755 500 000	1 755 500 000	1 800 000 000	1 800 000 000	

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK							
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege						
	2025. év		2026. év		2027. év			2025. év		2026. év		2027. év		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 200 000 000	1 200 000 000	1 220 000 000	1 220 000 000	1 255 000 000	1 255 000 000	K1. Személyi juttatások	1 000 000 000	1 000 000 000	1 020 000 000	1 020 000 000	1 040 000 000	1 040 000 000	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 000 000	140 000 000	144 000 000	144 000 000	148 000 000	148 000 000	
B4. Működési bevételek	40 500 000	40 500 000	40 500 000	40 500 000	40 500 000	40 500 000	K3. Dologi kiadások	190 000 000	190 000 000	200 000 000	200 000 000	210 000 000	210 000 000	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 240 500 000	1 240 500 000	1 260 500 000	1 260 500 000	1 295 500 000	1 295 500 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 330 000 000	1 330 000 000	1 364 000 000	1 364 000 000	1 398 000 000	1 398 000 000	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások							
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 240 500 000	1 240 500 000	1 260 500 000	1 260 500 000	1 295 500 000	1 295 500 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 331 500 000	1 331 500 000	1 365 500 000	1 365 500 000	1 399 500 000	1 399 500 000	
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	
B816. Központi, irányítószervi támogatás	91 000 000	91 000 000	105 000 000	105 000 000	104 000 000	104 000 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	91 000 000	91 000 000	105 000 000	105 000 000	104 000 000	104 000 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 331 500 000	1 331 500 000	1 365 500 000	1 365 500 000	1 399 500 000	1 399 500 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 331 500 000	1 331 500 000	1 365 500 000	1 365 500 000	1 399 500 000	1 399 500 000	

Gödöllői Egyesített Szociális Intézménynek a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2024. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK							
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege						
	2025. év		2026. év		2027. év			2025. év		2026. év		2027. év		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	325 000 000	325 000 000	335 000 000	335 000 000	345 000 000	345 000 000	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 000 000	45 000 000	47 000 000	47 000 000	50 000 000	50 000 000	
B4. Működési bevételek	130 000 000	130 000 000	140 000 000	140 000 000	150 000 000	150 000 000	K3. Dologi kiadások	200 000 000	200 000 000	210 000 000	210 000 000	220 000 000	220 000 000	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	130 000 000	130 000 000	140 000 000	140 000 000	150 000 000	150 000 000	1. MUKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	570 000 000	570 000 000	592 000 000	592 000 000	615 000 000	615 000 000	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	130 000 000	130 000 000	140 000 000	140 000 000	150 000 000	150 000 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	572 500 000	572 500 000	594 500 000	594 500 000	617 500 000	617 500 000	
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	
B816. Központi, irányítószervi támogatás	442 500 000	442 500 000	454 500 000	454 500 000	467 500 000	467 500 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	442 500 000	442 500 000	454 500 000	454 500 000	467 500 000	467 500 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	572 500 000	572 500 000	594 500 000	594 500 000	617 500 000	617 500 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	572 500 000	572 500 000	594 500 000	594 500 000	617 500 000	617 500 000	

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK							
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege						
	2025. év		2026. év		2027. év			2025. év		2026. év		2027. év		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	350 000 000	350 000 000	360 000 000	360 000 000	370 000 000	370 000 000	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 000 000	49 000 000	50 500 000	50 500 000	52 000 000	52 000 000	
B4. Működési bevételek	3 900 000	3 900 000	4 100 000	4 100 000	4 300 000	4 300 000	K3. Dologi kiadások	95 000 000	95 000 000	110 000 000	110 000 000	115 000 000	115 000 000	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 900 000	3 900 000	4 100 000	4 100 000	4 300 000	4 300 000	1. MUKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	494 000 000	494 000 000	520 500 000	520 500 000	537 000 000	537 000 000	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 900 000	3 900 000	4 100 000	4 100 000	4 300 000	4 300 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	495 500 000	495 500 000	522 000 000	522 000 000	538 500 000	538 500 000	
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	
B816. Központi, irányítószervi támogatás	491 600 000	491 600 000	517 900 000	517 900 000	534 200 000	534 200 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	491 600 000	491 600 000	517 900 000	517 900 000	534 200 000	534 200 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	495 500 000	495 500 000	522 000 000	522 000 000	538 500 000	538 500 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	495 500 000	495 500 000	522 000 000	522 000 000	538 500 000	538 500 000	

Gödöllői Óvodának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2024. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK							
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2025. év		2026. év		2027. év			2025. év		2026. év		2027. év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	810 000 000	810 000 000	820 000 000	820 000 000	830 000 000	830 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 500 000	113 500 000	115 000 000	115 000 000	116 000 000	116 000 000
B4. Működési bevételek	650 000	650 000	700 000	700 000	750 000	750 000	K3. Dologi kiadások	195 000 000	195 000 000	205 000 000	205 000 000	215 000 000	215 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	650 000	650 000	700 000	700 000	750 000	750 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 118 500 000	1 118 500 000	1 140 000 000	1 140 000 000	1 161 000 000	1 161 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	650 000	650 000	700 000	700 000	750 000	750 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 128 500 000	1 128 500 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 171 000 000	1 171 000 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 127 850 000	1 127 850 000	1 149 300 000	1 149 300 000	1 170 250 000	1 170 250 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 127 850 000	1 127 850 000	1 149 300 000	1 149 300 000	1 170 250 000	1 170 250 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 128 500 000	1 128 500 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 171 000 000	1 171 000 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 128 500 000	1 128 500 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 171 000 000	1 171 000 000

Gödöllői Palotakert Bölcsődének a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2024. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK							
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege						
	2025. év		2026. év		2027. év			2025. év		2026. év		2027. év		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	305 000 000	305 000 000	310 000 000	310 000 000	315 000 000	315 000 000	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 000 000	43 000 000	43 500 000	43 500 000	44 000 000	44 000 000	
B4. Működési bevételek	31 000 000	31 000 000	35 000 000	35 000 000	39 000 000	39 000 000	K3. Dologi kiadások	35 000 000	35 000 000	40 000 000	40 000 000	45 000 000	45 000 000	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	31 000 000	31 000 000	35 000 000	35 000 000	39 000 000	39 000 000	1. MUKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	383 000 000	383 000 000	393 500 000	393 500 000	404 000 000	404 000 000	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	31 000 000	31 000 000	35 000 000	35 000 000	39 000 000	39 000 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	384 000 000	384 000 000	394 000 000	394 000 000	404 500 000	404 500 000	
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	
B816. Központi, irányítószervi támogatás	353 000 000	353 000 000	359 000 000	359 000 000	365 500 000	365 500 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	353 000 000	353 000 000	359 000 000	359 000 000	365 500 000	365 500 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	384 000 000	384 000 000	394 000 000	394 000 000	404 500 000	404 500 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	384 000 000	384 000 000	394 000 000	394 000 000	404 500 000	404 500 000	

Gödöllői Városi Könyvtár és Információ Központnak a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2024. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK							
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege						
	2025. év		2026. év		2027. év			2025. év		2026. év		2027. év		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	120 000 000	120 000 000	125 000 000	125 000 000	130 000 000	130 000 000	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 000 000	17 000 000	17 500 000	17 500 000	18 000 000	18 000 000	
B4. Működési bevételek	4 700 000	4 700 000	4 900 000	4 900 000	5 100 000	5 100 000	K3. Dologi kiadások	65 000 000	65 000 000	75 000 000	75 000 000	85 000 000	85 000 000	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 700 000	4 700 000	4 900 000	4 900 000	5 100 000	5 100 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	202 000 000	202 000 000	217 500 000	217 500 000	233 000 000	233 000 000	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	38 000 000	38 000 000	40 000 000	40 000 000	42 000 000	42 000 000	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	38 000 000	38 000 000	40 000 000	40 000 000	42 000 000	42 000 000	
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 700 000	4 700 000	4 900 000	4 900 000	5 100 000	5 100 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	240 000 000	240 000 000	257 500 000	257 500 000	275 000 000	275 000 000	
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	
B816. Központi, irányítószervi támogatás	235 300 000	235 300 000	252 600 000	252 600 000	269 900 000	269 900 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	235 300 000	235 300 000	252 600 000	252 600 000	269 900 000	269 900 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	240 000 000	240 000 000	257 500 000	257 500 000	275 000 000	275 000 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	240 000 000	240 000 000	257 500 000	257 500 000	275 000 000	275 000 000	

Gödöllő Városi Múzeumának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2024. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK							
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege						
	2025. év		2026. év		2027. év			2025. év		2026. év		2027. év		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	55 000 000	55 000 000	60 000 000	60 000 000	65 000 000	65 000 000	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 400 000	7 400 000	8 500 000	8 500 000	9 000 000	9 000 000	
B4. Működési bevételek	1 600 000	1 600 000	1 700 000	1 700 000	1 800 000	1 800 000	K3. Dologi kiadások	38 000 000	38 000 000	43 000 000	43 000 000	53 000 000	53 000 000	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 600 000	1 600 000	1 700 000	1 700 000	1 800 000	1 800 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	100 400 000	100 400 000	111 500 000	111 500 000	127 000 000	127 000 000	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 600 000	1 600 000	1 700 000	1 700 000	1 800 000	1 800 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	101 900 000	101 900 000	113 000 000	113 000 000	128 500 000	128 500 000	
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	
B816. Központi, irányítószervi támogatás	100 300 000	100 300 000	111 300 000	111 300 000	126 700 000	126 700 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	100 300 000	100 300 000	111 300 000	111 300 000	126 700 000	126 700 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	101 900 000	101 900 000	113 000 000	113 000 000	128 500 000	128 500 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	101 900 000	101 900 000	113 000 000	113 000 000	128 500 000	128 500 000	

Gödöllő Város Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2024. év

Cím/Alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám (álláshelyek száma) /fő/										
		Közalkalmazottak		Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony		Köztisztviselők		Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak		Munka Törvénykönyvesek		Összesen
		teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ							101,00	14,00			115,00
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	45,00	7,50									52,50
2/2	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	55,00	0,50							3,00		58,50
2/3	Gödöllői Óvoda			127,00						3,00	4,75	134,75
2/4	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	41,00								1,00	1,00	43,00
2/5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ									18,00		18,00
2/6	Gödöllői Városi Múzeum									5,00	2,25	7,25
2/7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal					91,00	2,75			25,00	6,50	125,25
2.	Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek létszáma összesen:	141,00	8,00	127,00	0,00	91,00	2,75	0,00	0,00	55,00	14,50	439,25
1+2	Intézmények létszáma mindösszesen:	141,00	8,00	127,00	0,00	91,00	2,75	101,00	14,00	55,00	14,50	554,25
3.	Gödöllő Város Önkormányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
4.	Polgármester és alpolgármesterek					3,00						3,00
5.	Közfoglalkoztatott											0,00
1-5	Gödöllő Város létszáma mindösszesen	141,00	8,00	127,00	0,00	94,00	2,75	101,00	14,00	55,00	14,50	557,25

Gödöllő Város Önkormányzata
2024. évi
közzetett támogatásai

13. sz. melléklet

Ft-ban

	Jogcím	2024. évre tervezett elengedett összeg	2024. december 31- ig elengedett összeg
	I. Önkormányzat		
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0	0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0	0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	123 100 000	92 118 994
	- iparűzési adó	0	0
	- építményadó	113 000 000	82 469 924
	- telekadó	5 800 000	5 640 363
	- kommunális adó	4 300 000	4 008 707
	- idegenforgalmi adó	0	0
	- gépjárműadó	0	0
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	5.424.000
5	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	340 000	113 647
	- pótlék, bírság	320 000	113 647
	- talajterhelési díj	20 000	0
	- kölcsön elengedése	0	0
	Önkormányzat összesen:	123 440 000	97.656.641
	II. Intézmények		
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0	0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0	0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
	- iparűzési adó	0	0
	- építményadó	0	0
	- telekadó	0	0
	- kommunális adó	0	0
	- idegenforgalmi adó	0	0
	- gépjárműadó	0	0
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0
5	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0	0
	- pótlék, bírság	0	0
	- talajterhelési díj	0	0
	- kölcsön elengedése	0	0
	Intézmények összesen:	0	0
	Önkormányzat és Intézmények mindösszesen:	123 440 000	97.656.641

Kötelezett- ségvállalás azonosító	Dátum	Kötvéll.tárgya	Partner	Részle- tezókód	Rovat/ Áll.szja	2024.év			2025.év		2026.év		2027.év		2028.év		2029.év		2030.év		2031.év		Összesen:			
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1172/5	2025-2027.év	3 év bérkötelezettség	Bér	109	K1				81 843 000	81 843 000	81 843 000	81 843 000	81 843 000	81 843 000									245 529 000	245 529 000	0	
					K2				18 111 037	18 111 037	18 111 037	18 111 037	18 111 037	18 111 037									54 333 111	54 333 111	0	
					K3				73 660 000	73 660 000	73 660 000	73 660 000	73 660 000	73 660 000									220 980 000	220 980 000	0	
15373/1	2025-2027.év	közüzem + 3 év	Három év előírása	139	K3				12 170 410	12 170 410	12 170 410	12 170 410	12 170 410	12 170 410									36 511 230	36 511 230	0	
				140	K3				755 650	755 650	755 650	755 650	755 650	755 650									2 266 950	2 266 950	0	
				151	K3				3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000									10 668 000	10 668 000	0	
				339	K3				20 001 230	20 001 230	20 001 230	20 001 230	20 001 230	20 001 230									60 003 690	60 003 690	0	
16355/2	2019.év	Optikai hálózati kábel behúzás, kiépítés	Firewall Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	231	K6	102 235	102 235	0	102 235	102 235													204 470	204 470	0	
20415/1	2019.év	Kenyérgyári út, Haraszti út, Kottlán S. u. engedélyezési és kiviteli tervek	FEFTERV Építőmérnöki Kft.	2131	K6	4 311 650	4 311 650	0	4 311 650	4 311 650													8 623 300	8 623 300	0	
25934/7	2023-12-28	ACDSA1646865 szla - Videó gyártás	Mezei Attila vállalkozó	167	4213	45 000	45 000	45 000															45 000	45 000	45 000	
30537/12	2024.01.31	Városháza átépítése és új épületszámokkal történő bővítése	Generalbau Center Kft.	1851	K7	157 280 504	157 280 504	0	157 280 504	157 280 504													314 561 008	314 561 008	0	
37689/2	2020.év	Tervezési feladat elvégzése	MAX-TEL 7 Kft	1411	K3	457 200	457 200	0	457 200	457 200													914 400	914 400	0	
41027/2	2020-2021.év	Gödöllő Alsópark területén a közvilágítás bővítésének megtervezése, és a szükséges közművegyeztetések lefolytatása, engedélyek beszerzése	Kontinuum-Vill Generáltervező Mérnöki Iroda Kft	205	K6	2 628 900	2 628 900	0	2 628 900	2 628 900													5 257 800	5 257 800	0	
435/9	2019-2023.év	Városháza átépítésének műszaki ellenőrzése ll.	ARCHI-MEV Mérnöki Szolgáltató Kft.	227	K7	7 098 487	0	0															7 098 487	0	0	
44878/2	2024-01-09	MGYR-2024-1 szla - VEKOP-6.1.1-21 III"Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítésell" - projekt szakmai kivitelezésének nyomkövetése	Magyar Bölcsődék Egyesülete	1411	4223	300 000	300 000	300 000															300 000	300 000	300 000	
45442/5	2021-2023.év	Közbeszerzési Tanácsadó és Energetikai Szakértő által csoportos közbeszerzési eljárás lefolytatása. (2022.01.01-2023.12.31)	InFend Energy Kft.	1411	K3	63 500	0	0															63 500	0	0	
46506/2	2021.év	Gödöllő, Gerle utca (750 fm) és Perczel Mór utca (1000 fm) útépítési és csapadékvíz elvezetési kiviteli terveinek elkészítése, és a szükséges közművegyeztetések elvégzése	FEFTERV Építőmérnöki Kft.	2131	K6	2 778 760	2 778 760	0	2 778 760	2 778 760													5 557 520	5 557 520	0	
53354/2	2021-2022.év	Gödöllő, Haraszti úton, és Kenyérgyári úton a közvilágítás kiépítése	Fabricom Electrical-PVV Kft	205	K6	199 060	0	0															199 060	0	0	
56122/3	2021-2026.év	A Gödöllő Város Önkormányzat tulajdonát képező mobil jégpálya és kiszolgáló elemeinek üzemeltetése 2021.12.-2026.03.	Benex Management Korlátolt Felelősségű Társaság	194	K3	9 536 250	4 747 023	4 747 023	4 789 227	4 789 227													14 325 477	9 536 250	4 747 023	
57492/4	2021-2024.év	11 db Hikvision rendszám felismerő kamera, szerver és licence	Multi Alarm Zrt.	207	K6	18 505 894	18 505 894	18 505 894																18 505 894	18 505 894	18 505 894
58123/2	2021-2026.év	Gödöllő város területén támpályaok cseréje, kar és karbantartás cseréje pihenőpaddal, valamint közvilágítási hálózat üzemeltetése, karbantartása	EUROVILL Kft	1042	K3	12 866 157	13 269 964	13 269 964	11 876 456	11 876 456	11 876 456	11 876 456												36 619 069	37 022 876	13 269 964
59178/2	2022.év	VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 Gödöllő Város bölcsődei férőhelyeinek bővítése pályázat megvalósítása keretében tervezett Gödöllő, Premontrei utca 6-8. sz. alatti ingatlanokra egy újépítésű, 3 nevelési-gondozási egységes építési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, és tervezői művezetése	Vikár Is Lukács Építész Stúdió Kft	25602	K6	88 900	0	0															88 900	0	0	
60710/4	2022-2025.év	Széchenyi Plusz program keretében megjelent pályázatokkal elnyerése alapján fizetendő sikerdíj, és projektmenedzsmenti díj TOP_PLUSZ-1.2.1-PT1 Élhető települések Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1-PT1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-3.3.1-PT1 Gyermekeket támogató humán infrastruktúra fejlesztése	TG & co. Consulting Kft	262	K3	10 488 497	10 448 496	10 448 496															10 488 497	10 448 496	10 448 496	
61615/4	2022-2024.év	MikroKam robotkamerás közvetítő rendszer beszerzése és telepítése	Globomax Zrt	231	K6	749 598	749 598	0	749 598	749 598													1 499 196	1 499 196	0	
	2023-12-30	GLO23/01455 szla - MikroKam robotkamerás közvetítő rendszer beszerzése és telepítése			4216	2 390 153	2 390 153	2 390 153															2 390 153	2 390 153	2 390 153	
62615/2	2022.év	Gödöllő, Szabadság ér 6. F49 úlésterem bővítése	Aritech Kft.	231	K3	3 767 664	3 767 664	0	3 767 664	3 767 664													7 535 328	7 535 328	0	
64047/1	2022.év	Gödöllő, Szabadság tér 6. tetőtér irattári szekrényeinek elkészítése, szállítása	Liget Span Kft.	227	K6	7 270 068	0	0															7 270 068	0	0	
65105/1	2022.év	1 db DS380H típusú szünetmentes tápegység beszerzése, telepítése Gödöllő, Szabadság tér 6. szám alatti Polgármesteri Hivatalban	Energia Bázis Kft.	231	K6	8 817 483	8 817 483	0	8 817 483	8 817 483													17 634 966	17 634 966	0	
65645/3	2022-2024.év	Rákos-patak Gödöllő, alsóparki szakasza mederrendezési és a hozzá kapcsolódó IIIIIII"városi biodiverzitás-tanösvényIIIIII" létrehozásához szükséges tájépítész kiviteli tervek elkészítése	Objekt Tájépítész Iroda Kft.	1411	K3	2 267 000	2 667 000	2 667 000															2 267 000	2 667 000	2 667 000	
65861/8	2022-2023.év	Irodabútorok beszerzése	Blue Business Interior Korlátolt Felelősségű Társaság	227	K6	1	1	0	1	1													2	2	0	
	2023-03-02	SZ-DEV-2023-00063 szla - Irodabútorok beszerzése	Blue Business Interior Korlátolt Felelősségű Társaság	227	4216	810 404	810 404	0	810 404	810 404													1 620 808	1 620 808	0	
65863/1																										

adatok Ft-ban																										
Kötelezett-ségvállalás azonosító	Dátum	Kötváll.tárgya	Partner	Részle-tezőkód	Rovat/Áll.szla	2024.év			2025.év		2026.év		2027.év		2028.év		2029.év		2030.év		2031.év		Összesen:			
		VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 Gödöllő Város bölcsődei férőhelyeinek bővítése c. pályázat megvalósítása keretében új bölcsőde teljeskörű kivitelezési munkáinak elvégzése FAD	DENCO Kft	60002	K3	72 060 503	0	0															72 060 503	0	0	
75903/5	2023-2024.év	Közüzemi és bérleti díj 2023.évre	Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem	127	K3	1 162 204	1 162 204	1 162 204															1 162 204	1 162 204	1 162 204	
75941/7	2023-2024.év	Gázdíj PC0401 2023.év	Dunakeszi Tankerületi Központ	339	K3	750 000	750 000	750 000															750 000	750 000	750 000	
75977/1	2023-2024.év	Gödöllő, szab.tér és Mária-kert gyepterület kezelése 2023.	Fűvész kert és Diszfaiskola Kft.	103	K3	2 331 516	1 165 758	1 165 758	1 165 758	1 165 758													3 497 274	2 331 516	1 165 758	
75981/4	2023-2024.év	Gödöllő, Szabadság tér zöldfelületinek fenntartása. Zöldfalak fenntartása, rendszeres karbantartás, zöldfalak ápolása, gyommentesen tartása, visszacsipések elvégzése, tápanyag utánpótlás 2023.	Lyra Florae Kft.	103	K3	3 161 546	1 580 773	1 580 773	1 580 773	1 580 773													4 742 319	3 161 546	1 580 773	
76745/4	2023-2024.év	Általános járóbeteg ellátás 2023. év	Központi Háziorvosi Ügyelet Kft.	126	K3	2 104 517	4 209 034	4 209 034															2 104 517	4 209 034	4 209 034	
77388/6	2023-2024.év	A helyi közutak, hidak, csapadékvíz elvezető rendszerek, és az ehhez kapcsolódó közterületek és egyes önkormányzati tulajdonú zöldterületek fenntartása, üzemeltetése és folyamatos ellenőrzése annak érdekében, hogy azok közlekedésre alkalmas állapotban legyenek és a biztonságos közlekedés követelményeinek megfelelőjenek. Időszak: 2023.01.01-2023.12.31.	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhásznu Kft	1021	K3	47 315 010	49 547 700	49 547 700															47 315 010	49 547 700	49 547 700	
				1022	K3	110 700 434	110 700 434	110 700 429															110 700 434	110 700 434	110 700 429	
				1024	K3	1 534 585	1 534 585	1 534 585															1 534 585	1 534 585	1 534 585	
				1025	K3	465 670	465 666	465 666															465 670	465 666	465 666	
				1026	K3	3 161 935	929 056	929 056															3 161 935	929 056	929 056	
	2023-12-27	X312/23 szla - A helyi közutak, hidak, csapadékvíz elvezető rendszerek, és az ehhez kapcsolódó közterületek és egyes önkormányzati tulajdonú zöldterületek fenntartása, üzemeltetése és folyamatos ellenőrzése annak érdekében, hogy azok közlekedésre alkalmas állapotban legyenek és a biztonságos közlekedés követelményeinek megfelelőjenek. Időszak: 2023.01.01-2023.12.31.	1022	4213	42 212 212	42 212 212	42 212 212																42 212 212	42 212 212	42 212 212	
78501/3	2023-2024.év	Pályázati tanácsadás 2023.év	TG & co. Consulting Kft	1411	K3	666 750	222 250	0	222 250	222 250												889 000	444 500	0		
78901/3	2023-2024.év	Gödöllő, Kőrösfői K. Aladár u. 15-17. szám (576 hrsz.) alatt található Gödöllői Iparművészeti Műhely (GIM Ház) épület heti egy alkalommal történő takarítása.	Balog Ferencné e.v.	337	K3	73 000	53 000	0	53 000	53 000													126 000	106 000	0	
79050/3	2023-2025.év	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 Gödöllői Városi Piac fejlesztése c. pályázat keretében lift cseréjének műszaki ellenőrzése	MULTITERV Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.	266	K6	222 250	222 250	0	222 250	222 250													444 500	444 500	0	
80155/4	2023-2024.év	Rovar- és rágcsalóirtás 2023.	Növényvédő és kártevőirtó Kft.	337	K3	124 460	124 460	124 460																124 460	124 460	124 460
80397/4	2023-2024.év	Forgalomirányító jelzőberendezések üzemeltetési díj 2023. év	Magyar Közút Nonprofit Zrt	338	K3	116 840	116 840	116 840																116 840	116 840	116 840
				1043	K3	687 271	687 271	687 271															687 271	687 271	687 271	
80496/3	2023-2024.év	Deák Ferenc tér 1,2,3 házmeisteri és takarítási teendők ellátása.	MOPCSI Fresh Kft.	140	K3	234 950	234 950	234 950															234 950	234 950	234 950	
81353/2	2023-2024.év	Városháza épületének átalakítása és bővítése tárgyban kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás alapján megvalósuló kivitelezés műszaki ellenőrzése	J-SOLAR-MED Korlátolt Felelősségű Társaság	227	K71	18 923 000	18 923 000	10 160 000	8 763 000	8 763 000													27 686 000	27 686 000	10 160 000	
81395/7	2023-2024.év	Gödöllő Város Önkormányzata bérbbe veszi az Állomás tér 1-3 szám alatt található 1837 m2 térmértékű burkolt területet és a 604,71 m2 területű épületet.	MÁV Zrt.	337	K3	429 958	429 958	429 958																429 958	429 958	429 958
81740/1	2023-2024.év	Gödöllő, Blaháné utca mentén és a Hegy utcai buszfordulóban csapadékvíz elvezetés kiépítésének műszaki ellenőrzése	Óvári László E.V.	264	K6	1 999 000	1 999 000	1 999 000																1 999 000	1 999 000	1 999 000
82926/1	2023.év	G., Mátyás király utca és az Ádám utca csomópontban új gyalogos átkelőhely szabványos megvilágítása közvilágítási hálózat kiépítése	EL-CO Tech Elektronikus Kommunikációs Technológiák Kft.	205	K6	1 585 451	1 585 451	1 585 451																1 585 451	1 585 451	1 585 451
83112/2	2023-2024.év	A "Városháza épülete átépítésének és új épületszárnyakkal történő bővítésének" további építésére és befejezésére vonatkozó "Városháza gyengeáramú kivitelezési munkái" megnevezésű 3.részben megjelölt munkálatainak elvégzése	DENCO Kft	227	K7	57 489 492	57 489 492	0	57 489 492	57 489 492													114 978 984	114 978 984	0	
					K3	15 522 163	15 522 163	0	15 522 163	15 522 163													31 044 326	31 044 326	0	
83114/2	2023-2024.év	A "Városháza épülete átépítésének és új épületszárnyakkal történő bővítésének" további építésére és befejezésére vonatkozó "Városháza gépészeti befejezési munkái" megnevezésű 2.részben megjelölt munkálatainak elvégzése	CS+E Kft	227	K7	60 768 557	60 768 557	23 714 559	37 053 998	37 053 998													97 822 555	97 822 555	23 714 559	
					K3	16 407 510	16 407 510	6 402 931	10 004 579	10 004 579													26 412 089	26 412 089	6 402 931	
83289/1	2023.év	Gödöllő, Arany János u. - Bem József u. csomópont, buszmegálló, gyalogátkelő közvilágítás hálózat áthelyezése, átalakítása	ELMŰ HÁLÓZATI Kft	2131	K6	1 313 918	1 313 918	0	1 313 918	1 313 918													2 627 836	2 627 836	0	
83290/5	2023-2024.év	Földmérési munkák elvégzése. Gödöllő város területén elhelyezkedő földrészletek telekalakításának engedélyezéséhez szükséges telekalakítási helyszínrajz elkészítése.	Geométer Kft	1411	K3	300 000	300 000	232 700	67 300	67 300													367 300	367 300	232 700	
83291/1	2023.év	Gödöllő, Arany János u. - Coop Áruház csomópont gyalogátkelő közvilágítás hálózat áthelyezése, átalakítása	ELMŰ HÁLÓZATI Kft	2131	K6	915 416	915 416	0	315 416	915 416														1 230 832	1 830 832	0
83292/1	2023.év	Gödöllő, Szent János u. - Szabadka u. csomópont gyalogátkelő közvilágítás hálózat áthelyezése, átalakítása	ELMŰ HÁLÓZATI Kft	2131	K6	1 581 159	1 581 159	0	1 581 159	1 581 159														3 162 318	3 162 318	0
83293/1	2023.év	Gödöllő, Kormya Mihály u. - Rőges u. csomópont gyalogátkelő közvilágítás hálózat áthelyezése, átalakítása	ELMŰ HÁLÓZATI Kft	2131	K6	921 034	921 034	0	921 034	921 034														1 842 068	1 842 068	0
84095/2	2023-2024.év	Több ingatlan esetében világítástechnika felmérése	Fényesterv Épületgépész és Közműtervező Kft	265	K3	3 492 500	3 492 500	0	3 492 500	3 492 500														6 985 000	6 985 000	0
84632/2	2024-01-20	000507/2023 szla - Gödöllő, Dózsa György út - Kazinczy körút okoszebra, és Gödöllő Isaszegi út - Hajós Alfréd Iskola okoszebra elektromos energia ellátásának kialakítása	EUROVILL Kft	2131	4223	325 831	325 831	325 831																325 831	325 831	325 831
84634/2	2023-2024.év	Gödöllő, Erzsébet Királyné Lakótelepen lévő 6 db helyszínen a térfigyelő rendszer kiépítése, valamint Gödöllő, Kossuth Lajos utca 41. szám mögötti oszlopon	Multi Alarm Zrt.	207	K6	15 671 800	15 671 800	15 671 800																15 671 800	15 671 800	15 671 800
85260/1	2023.év	Gödöllő Ady Endre sétány - Török Ignác utca kereszteződésnél megtervezett gyalogátkelőhely megépítése	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhásznu Kft	2131	K6	2 080 788	2 080 788	0	2 080 788	2 080 788														4 161 576	4 161 576	0
85505/1	2023.év	Gödöllő, Alma utca (Kert utca - Boróka utca közötti szakasz) - geodéziai felmérés és útépítési, járdaépítési tervek elkészítése,	FEFTERV Építőmérnöki Kft.	215	K6	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000														2 540 000	2 540 000	0
				2131																						

adatok Ft-ban																										
Kötelezett-ségvállalás azonosító	Dátum	Kötőváll.tárgya	Partner	Részle- tezőkód	Rovat/ Áll.szla	2024.év			2025.év		2026.év		2027.év		2028.év		2029.év		2030.év		2031.év		Összesen:			
86189/1	2023.év	Gödöllői Egyesített Palotakeri Bölcsöde 3. sz. Tagintézményében a Tájééplétszeti Kviteli dokumentáció alapján új játszóeszközök beszerzése és telepítése, valamint gyepterület kialakítás, meglévő játszóeszközök felújítása, párapapu áthelyezése	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhásznu Kft	25602	K3	10 092 899	10 092 899	10 092 899															10 092 899	10 092 899	10 092 899	
					K6	1 298 512	1 298 512	1 298 512															1 298 512	1 298 512	1 298 512	
87079/1	2023.év	PM_ONKORMUT_2018/72 azonosító számú pályázathoz projektábla elkészítése	Halftone Bt	2131	K3	25 908	25 908	25 908															25 908	25 908	25 908	
87359/1	2023.év	A Gödöllő és Körmýéke Közbiztonságáért Közalapítvány ALapító Okiratának a Képviselő testület 205/2023(X.20) önkormányzati határozatával elfogadott módosításával összefüggő változás-bejegyzés eljárásban való ügyvédi közreműködés.	Viszlói Ügyvédi Iroda (kisadózó)	1411	K3	45 000	45 000	0	45 000	45 000													90 000	90 000	0	
87391/5	2023-2024.év	Gyalogátkelőhelyek megépítése Körmý Mihály u. - Röges u. csomópontban, Szt. János u.- Szabadka u. csomópontban, Arany J. u. Coop Áruház	Atlasz-Contract Építőipari és Szolgáltató Kft.	205	K6	5 326 895	10 653 790	10 653 790															5 326 895	10 653 790	10 653 790	
		Gyalogátkelőhelyek megépítése Körmý Mihály u. - Röges u. csomópontban, Szt. János u.- Szabadka u. csomópontban, Arany J. u. Coop Áruház FAD			K3	2 876 524	2 876 524	2 876 524														2 876 524	2 876 524	2 876 524		
		Gyalogátkelőhelyek megépítése Körmý Mihály u. - Röges u. csomópontban, Szt. János u.- Szabadka u. csomópontban, Arany J. u. Coop Áruház		2131	K6	9 153 408	16 326 245	16 326 245															9 153 408	16 326 245	16 326 245	
		Gyalogátkelőhelyek megépítése Körmý Mihály u. - Röges u. csomópontban, Szt. János u.- Szabadka u. csomópontban, Arany J. u. Coop Áruház FAD			K3	4 942 840	4 408 086	4 408 086															4 942 840	4 408 086	4 408 086	
87398/3	2023-2024.év	Gödöllő, Bethlen G. utcában és a Kör utca - Szölő utca közötti páratlan számozású szakasz járdafelújítási munkálatai	ív Generál Építő és Kereskedelmi Kft.	2131	K3	640 321	640 321	640 321															640 321	640 321	640 321	
					K7	48 917 924	63 260 666	63 260 666															48 917 924	63 260 666	63 260 666	
87400/4	2023-2024.év	Gödöllő, Arany János utcában és a Babati út - Gomba utca közötti páros számozású járdaszakasz felújítása, gyalogátkelőhely és közvilágítás kiépítése	ív Generál Építő és Kereskedelmi Kft.	205	K6	2 717 466	2 717 466	0	2 717 466	2 717 466													5 434 932	5 434 932	0	
		Gödöllő, Arany János utcában és a Babati út - Gomba utca közötti páros számozású járdaszakasz felújítása, gyalogátkelőhely és közvilágítás kiépítése FAD			K3	733 716	733 716	0	733 716	733 716													1 467 432	1 467 432	0	
		Gödöllő, Arany János utcában és a Babati út - Gomba utca közötti páros számozású járdaszakasz felújítása, gyalogátkelőhely és közvilágítás kiépítése		2131	K3	606 120	606 120	606 120															606 120	606 120	606 120	
		Gödöllő, Arany János utcában és a Babati út - Gomba utca közötti páros számozású járdaszakasz felújítása, gyalogátkelőhely és közvilágítás kiépítése			K6	4 716 178	4 716 178	0	4 716 178	4 716 178												9 432 356	9 432 356	0		
		Gödöllő, Arany János utcában és a Babati út - Gomba utca közötti páros számozású járdaszakasz felújítása, gyalogátkelőhely és közvilágítás kiépítése FAD		2131	K3	1 273 368	1 273 368	0	1 273 368	1 273 368														2 546 736	2 546 736	0
		Gödöllő, Arany János utcában és a Babati út - Gomba utca közötti páros számozású járdaszakasz felújítása, gyalogátkelőhely és közvilágítás kiépítése			K7	46 228 535	49 611 749	49 611 749															46 228 535	49 611 749	49 611 749	
87617/4	2023-2024.év	Mobil illemhelyiség bérlése 2023.11.06.-2024.11.06	YooWC Kft.	227	K3	266 700	266 700	266 670															266 700	266 700	266 670	
	2024-01-06	2023-BV/023223 szla - Mobil illemhelyiség bérlése 2023.11.06.-2024.11.06			4223	26 670	26 670	26 670														26 670	26 670	26 670		
87633/1	2023.év	Gödöllő, Nyár utca - Klapka utca sarkán esővíz átemelő szivattyú áramellátására szolgáló 1*32 Amper fogadására alkalmas mérőhely kialakítása	Best-Vill 2000 Kft	2131	K6	640 080	640 080	640 080															640 080	640 080	640 080	
87840/2	2023.év	Több az Önkormányzat által üzemeltetett intézmény esetében 50kVA névleges teljesítményt meg nem haladó, napelemes háztartási méretű kiserőmű (HMKÉ) napelemes rendszereinek megvalósítására vonatkozó terv és egyéb dokumentációk elkészítése.	YUXTA Szolgáltató Kft.	265	K6	7 334 250	7 620 000	7 620 000															7 334 250	7 620 000	7 620 000	
87858/1	2023-2025.év	Oktatási tevékenység: 2023.11.01.-2025.03.31.	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	231	K3	12 192 000	12 192 000	711 200	2 540 000	2 540 000													14 732 000	14 732 000	711 200	
88170/4	2023-2024.év	A vállalkozó kiépíti Gödöllő Város Önkormányzat karácsonyi világítását - város karácsonyfájának díszítése és bekötése, kandeláberek közötti világítás elhelyezése és kiépítése, kandeláber díszek elhelyezése és bekötése, karácsonyi vásár díszvilágítása. Elvégzi a bontást 2024.01.08-ig.	Tóni'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	1664	K3	1 098 550	1 098 550	1 098 550															1 098 550	1 098 550	1 098 550	
88255/1	2023.év	1207 hrsz-ú ingatlannyilvántartási átvezetési eljárás	Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala Földhivatali O.	1411	K3	37 200	37 200	37 200															37 200	37 200	37 200	
88284/3	2024-01-19	2023/00049 szla - Gödöllő, Palota-kert 17. szám alatti, 5884/17 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezkedő bölcsöde rendeltetésű épület tetőszerkezetén lévő járdakövek leszedése és elszállítása	Optimum Solar Home System Korlátolt Felelősségű Társaság	265	4223	482 600	482 600	482 600															482 600	482 600	482 600	
88812/2	2023-2024.év	Mobil kerítés bérlés 2023.11.06.-2024.12.31., visszaállítás, bontás	Kont-Centrum Kft.	227	K3	567 005	567 005	103 211	463 794	463 794													1 030 799	1 030 799	103 211	
	2024-01-01	KC-2023-209 szla - Mobil kerítés bérlés 2023.11.06.-2024.12.31., visszaállítás, bontás			4223	59 842	59 842	59 842														59 842	59 842	59 842		
89375/1	2023.év	EHR24762/2023-Piac bővítés, felújítás	Közbeszerzési Hatóság	1411	K3	100 000	100 000	0	100 000	100 000													200 000	200 000	0	
89502/3	2024.év	Deák Ferenc tér 1,2,3 házmeisteri és takarítási feladatok ellátása.	MOPCSI Fresh Kft.	140	K3	2 819 400	2 819 400	234 950	2 584 450	2 584 450													5 403 850	5 403 850	234 950	
89521/1	2023-2025.év	Térfigyelő kamerák üzemeltetése, karbantartás 2023.12-2025.11.	Video-Data Kft.	151	K3	7 091 934	5 223 746	5 223 746	6 270 498	8 706 866													13 362 432	13 930 612	5 223 746	
89523/1	2023-2024.év	6 db helyszínen állandó villamos betáplálású mobil jellegű kamerák telepítése, és 4 helyszínen kiépítéséhez elegendő "extra mobil" kamerarendszer szállítása	Video-Data Kft.	207	K6	10 455 041	10 455 041	10 455 041															10 455 041	10 455 041	10 455 041	
89524/1	2023-2024.év	Térfigyelő kamerarendszer egyszeri felmérési, konfigurálási, beüzemelési díja	Video-Data Kft.	151	K3	889 000	889 000	889 000															889 000	889 000	889 000	
89653/2	2023-2024.év	Gödöllő, Szabadság tér 7. sz. alatti irodaépületében lévő Global Lp 600hóvisszanyerős szellőztető berendezésének évi egyszeri karbantartását, ezen felül 3 alkalommal a szűrőbetétek cseréje, éa az azokon kívül eső eseti hibajavítást a mellékelt 2023. 11. 23-án kelt EA23-01872 sz. árajánlat szerint.	Aereco Légtechnika Kft.	103	K3	464 058	464 058	253 619	210 439	210 439													674 497	674 497	253 619	
89678/1	2023.év	4969/10 hrsz. ép. feltűntetés	Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala Földhivatali O.	1411	K3	6 600	6 600	6 600															6 600	6 600	6 600	
89942/1	2023-2024.év	2100 Gödöllő, Harmat utca 8. szám alatti 4284/2 helyrajzi számú részben kiegészít, ikres beépítési módban szomszéd telken álló épülethez oldalhatáron csatlakozó épület állagmegóvási munkát 2023.12.03-án kelt árajánlatban tételes felsoroltak szerint.	Wolf Közműépítő és Szolgáltató Kft	183	K3	2 540 000	2 540 000	2 413 000															2 540 000	2 540 000	2 413 000	
89943/2	2024-2025.év	Tűzvédelmi berendezések időszakos felülvizsgálata, karbantartása	MDP TŰZ. munka és környezetvédelmi szolgáltató Kft.	1411	K3	335 280	365 760	365 760	30 480	0													365 760	365 760	365 760	
89944/2	2023-2024.év	LED fényforrások	Holux Kft	265	K3	1 787 097	1 787 097	1 787 097															1 787 097	1 787 097	1 787 097	
89947/1	2024-2025.év	Tűzvédelmi megbízotti feladatok ellátása	MDP TŰZ. munka és környezetvédelmi szolgáltató Kft.	1411	K3	670 560	731 520	731 520	60 960	0													731 520	731 520	731 520	
90055/1	2023.év	Villamosságbiztonsági felülvizsgálat elvégzése (Szabadság tér 7. Petőfi S. u. 12.)	Tóni'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	1411	K3	279 400	279 400	0															279 400	279 400	0	
90226/2	2024-01-19	KP558/23-G szla - Előzetes vizsgálat a Gödöllő Alsó park, Rákospatak tervezett mederrendszérének, valamint új mellékág kialakításának az üzemeltető ivóvízbázisra gyakorolt hatásairól: Hidrodinamikai- és																								

Kötelezett- ségvállalás azonosító	Dátum	Kötváll.tárgya	Partner	Részle- tezőkód	Rovat/ Áll.szla	2024.év			2025.év		2026.év		2027.év		2028.év		2029.év		2030.év		2031.év		Összesen:		
90761/1	2023-12-27	JSH/2023/001322 szla - Közjegyzői díj - közjegyzői tanúsvány feljelentéshez	Dr. Szabó Barbara Közjegyzői iroda	1552	4213	52 900	52 900	52 900															52 900	52 900	52 900
90786/1	2024-01-19	1034555VE1823 szla - Áramdíj 2022.09.16-2022.10.31 Gödöllő, hrsz.5882/3.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	1043	4223	21 627	21 627	21 627															21 627	21 627	21 627
90788/1	2024-01-19	1034554VE1823 szla - Áramdíj Gödöllő, hrsz:5882/3	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	1043	4223	52 672	52 672	52 672															52 672	52 672	52 672
90796/1	2024-01-19	1034562VE1823 szla - Áramdíj 2022.11.28-2022.12.31 Állomás tér 1.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	337	4223	53 099	53 099	53 099															53 099	53 099	53 099
90809/1	2024-01-19	1034564VE1823 szla - Áramdíj 2023.09.01-2023.09.13 Szabadság út 6.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	337	4223	80 800	80 800	80 800															80 800	80 800	80 800
90828/1	2024-01-19	1034558VE1823 szla - Áramdíj:2023.03.24.-2023.10.01.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	25602	4223	27 001	27 001	27 001															27 001	27 001	27 001
90835/1	2023-12-14	710010410542 szla - Rendszerhasználati díjak 2023.10.26- 2023.11.22 Nagyboldogasszony tér 6978/1	ELMŰ HÁLÓZATI Kft	127	4213	12 546	12 546	12 546															12 546	12 546	12 546
90868/1	2023-12-28	SZ2023/1407 szla - Polgármester Úr és Gyenes Szilárd kastélybelépő	Gödöllői Királyi Kastély Közhazsnú Nonprofit Kft.	1552	4211 4213	5 984 1 616	5 984 1 616	5 984 1 616															5 984 1 616	5 984 1 616	5 984 1 616
90881/1	2023-12-23	2023/V0042507 szla - 2023.10.21-i kerékpártúra kapcsán catering biztosítása	Kalória Gödöllői Gyermekek -és Közétkeztelési Nonprofit Közh.KFT	1552	4211 4213	196 850 53 150	196 850 53 150	196 850 53 150															196 850 53 150	196 850 53 150	196 850 53 150
90930/1	2023-12-16	TEXAN-2023-78 szla - Polgármester úr és a képviselők megbeszélése	TEXAN KFT.	169	4211 4213	9 449 2 551	9 449 2 551	9 449 2 551															9 449 2 551	9 449 2 551	9 449 2 551
90932/1	2023-12-18	KLBT00360/2023 szla - Testületi ülésre és értekezletre kávé	Kék-Liget Bt	169	4211 4213	4 323 1 167	4 323 1 167	4 323 1 167															4 323 1 167	4 323 1 167	4 323 1 167
90933/1	2023-12-21	A11700896/1070/00010 szla - Szobonya Zoltán emléversenyre pezsgő	TESCO-GLOBAL ZRT.	169	4211 4213	5 350 1 445	5 350 1 445	5 350 1 445															5 350 1 445	5 350 1 445	5 350 1 445
90986/2	2023-2024.év	Év végi sport eseményre résztvevők megvendégelése	Unger Zoltán őstermelő	169	K1	105 000	105 000	105 000															105 000	105 000	105 000
91057/1	2024-01-02	101216745343 szla - RHD kapacitásdíj 2024.01.01-2024.01.31 Blaháné utca 132-136.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	139	4223	8 654	8 654	8 654															8 654	8 654	8 654
91058/1	2024-01-02	10216745351 szla - RHD kapacitásdíj 2024.01.01-2024.01.31 Szabadság tér 26-28.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	139	4223	34 616	34 616	34 616															34 616	34 616	34 616
91062/1	2024-01-02	101216745352 szla - RHD kapacitásdíj 2024.01.01-2024.01.31 Testvérvárosok utca 2.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	139	4223	8 654	8 654	8 654															8 654	8 654	8 654
91069/1	2024-01-19	1034557VE1823 szla - Áramdíj 2022.09.14-2022.12.31 Kazinczy krt 34.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	139	4223	20 549	3 943	3 943															20 549	3 943	3 943
91070/1	2024-01-19	1034559VE1823 szla - Áramdíj 2023.04.06-2023.10.15 Deák Ferenc tér 3 fsz A:2	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	140	4223	170 597	170 597	170 597															170 597	170 597	170 597
91101/2	2023-2024.év	Felvonó berendezés cseréje és karbantartása	KONE Felvonó Korlátolt Felelősségű Társaság	K6		20 690 000	20 690 000	20 690 000															20 690 000	20 690 000	20 690 000
		Felvonó berendezés cseréje és karbantartása		K3		1 350 000	1 350 000	1 350 000														1 350 000	1 350 000	1 350 000	
		Felvonó berendezés cseréje és karbantartása FAD		K3		5 950 800	5 950 800	5 950 800															5 950 800	5 950 800	5 950 800
91110/2	2024-01-19	1034560VE1823 szla - Áramdíj 2023.01.01-2023.06.25 Blaháné utca 132.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	139	4223	8 496	8 496	8 496															8 496	8 496	8 496
91149/1	2024-01-02	101216745347 szla - RHD kapacitásdíj 2024.01.01-2024.01.31 Állomás utca hrsz. 5893/3 közösségi épület	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	337	4223	12 981	12 981	12 981															12 981	12 981	12 981
91152/1	2024-01-02	101216745338 szla - RHD kapacitásdíj 2024.01.01-2024.01.31 Tancsics Mihály utca 643/1.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	127	4223	143 081	143 081	143 081															143 081	143 081	143 081
91219/1	2024-01-02	NPRF-2023-395 szla - Jazzest-előadóművészeti tevékenység	Uniprofix Kft.	167	4223	190 500	190 500	190 500															190 500	190 500	190 500
91223/1	2023-12-28	EINVO00000590 szla - Bajkó Norbert alpolgármester úr részére névjegykártya	Sztárstúdió Bt.	167	4213	11 430	11 430	11 430															11 430	11 430	11 430
91225/1	2024-01-03	BA-2023-38 szla - Narráció-Gödöllő NetTv	Bálint Adrienn e.v.	167	4223	16 000	16 000	16 000															16 000	16 000	16 000
91227/1	2023-12-27	WSCSA-2022-321 szla - Bencze Ilona és Hűvösvölgyi Ildikó köszöntésére dekoráció	Szél Terézia Mónika e.v.	167	4213	20 000	20 000	20 000															20 000	20 000	20 000
91229/1	2023-12-27	WSCSA-2022-322 szla - Molnár Piroska köszöntésére dekoráció	Szél Terézia Mónika e.v.	167	4213	20 000	20 000	20 000															20 000	20 000	20 000
91230/2	2023-12-22	23-10/00201 szla - Mikulás mozi- Óvodások szállítása	VEKOBI KFT.	1661	4213	215 900	215 900	215 900															215 900	215 900	215 900
91317/1	2024-01-20	2023/20/0000/0320 szla - Hajós Alfréd Általános iskola uszoda rész villamos biztonsági felülvizsgálatának elvégzése, továbbá a Várkapitányi lak villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatának elvégzése.	Tóni'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	338	4223	204 470	204 470	204 470				</													

adatok Ft-ban																									
Kötelezett-ségvállalás azonosító	Dátum	Kötváll.tárgya	Partner	Részle-tezőkód	Rovat/Áll.szja	2024.év			2025.év		2026.év		2027.év		2028.év		2029.év		2030.év		2031.év		Összesen:		
92993/4	2024-2025. év	Heti egy alkalommal videófilm készítése a város életét bemutató közérdekű, közszolgálati jellegű hír anyagokat előállítson azzal a céllal, hogy azokat a helyi kábeltelevíziók leadhassák 2024.év	Mezei Attila vállalkozó	167	K3				110 000	110 000													110 000	110 000	0
92991/1	2024-2025. év	Meteorológiai szolgáltatás 2024. év	European Weather Service Kft	167	K3				63 500	63 500													63 500	63 500	0
92130/3	2024-2025. év	Gödöllő Királyi váró, 1837 m2 terület, 604,71 m2 épület bérleti díja	MÁV Zrt.	337	K3				50 297	50 297													50 297	50 297	0
92112/1	2024. év	Távfelügyeleti ellátás felszerelt objektumokra (Állomás tér 1, Blaháné utca, Szabadság tér 7, Palotakert 3, Szabadság út 2, Szabadság út 23, Kőrösfői Aladár utca 13, Testvérvárosok útja 2)	Multi Alarm Zrt.	151	K3				115 620	115 620													115 620	115 620	0
91741/1	2024. év	Hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi, városüzemeltetési szakértői tevékenység	Tatn-Hajó Gyártó Szolgáltató és Kereskedelmi Kft	1851	K3				496 956	496 956													496 956	496 956	0
91623/3	2024 -2026. év	Számítástechnikai infrastruktúra és ServiceDesk üzemeltetése 2024.02.01.-2026.06.30.	InnoSol Informatikai Kft.	231	K3				17 459 000	17 459 000	8 796 108	8 796 108											26 255 108	26 255 108	0
91305/1	2024-2025. év	Műszaki ellenőrzés	VARGA GÁBOR	266	K7				2 975 000	2 975 000													2 975 000	2 975 000	0
94994/3	2024-2025. év	Távhiszolgáltatás Palota-kert 2. (4160) 2024.	Gödöllői Távhő Kft.	139	K3				17 039	17 039													17 039	17 039	0
94926/2	2024-2025. év	Távhiszolgáltatás (4165) Palota-kert 4. 2024.	Gödöllői Távhő Kft.	139	K3				4 964	4 964													4 964	4 964	0
92567/4	2024-2025. év	Gödöllő, Szabadság tér zöldfelületnek fenntartása. Zöldfalak fenntartása, rendszeres karbantartás, zöldfalak ápolása, gyommentesen tartása, visszacsipések elvégzése, tápanyag utánpótlás 2024	Lyra Florae Kft.	103	K3				1 580 773	1 580 773													1 580 773	1 580 773	0
92561/4	2024-2025. év	Gödöllő, szab.tér és Mária-kert gyepfelület kezelése 2024.	Fűvészkert és Díszfaiskola Kft.	103	K3				1 358 016	1 358 016													1 358 016	1 358 016	0
92100/12	2024 -2026. év	Internet szolgáltatás Testvérvárosok útja 2. (kismuki épület)	Invitech ICT Services Kft	337	K3				401 560	401 560													401 560	401 560	0
93978/2	2024. év	"Városháza épületbefejezési munkálatai" a kivitelezés építészeti és erőáramú munkák műszaki ellenőrzése	J-SOLAR-MED Korlátolt Felelősségű Társaság	227	K3				18 923 000	18 923 000													18 923 000	18 923 000	0
93759/5	2024. év	1 db VH KKEP kültéri kabinet, alap kivitel telepítése - Gödöllő közterületre	metALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zrt.	2243	K6				2 600 420	2 600 420													2 600 420	2 600 420	0
93250/6	2024-2027. év	KáptalanLAN rendszer üzemeltetése: 2024.03.01.-2027.03.31.	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	231	K3				6 400 800	6 400 800	6 400 800	6 400 800	1 066 800	1 066 800									13 868 400	13 868 400	0
94034/2	2024. év	"Városháza épületbefejezési munkái" - 3. rész FAD	DENCO Kft	227	K7				89 986 062	89 986 062													89 986 062	89 986 062	0
				227	K3				24 296 237	24 296 237													24 296 237	24 296 237	0
95030/2	2024. év	Főtéri nyilvános mosdóba telepített légkezelő berendezések éves karbantartása	Légtechnika Mérnöki. Szolgáltató Kft	103	K3				70 372	70 372													70 372	70 372	0
95412/3	2024-2025. év	A helyi közút-, híd- és csapadékvíz-elvezető rendszer és az ezekhez kapcsolódó közterületek üzemeltetési, fenntartási munkáinak, továbbá a parkfenntartási tevékenység folyamatos ellátása 2024.01.01.-2024.12.31.	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	1021	K3				150 645 117	150 645 117													150 645 117	150 645 117	0
95772/1	2024. év	Gödöllő, Alma utca, Barackos utca, Öz utca, és Téli köz utépités és csapadékvíz elvezetés tanulmánytervének és költségbecslésének elkészítése	NALA-MI Kft.	1411	K3				533 400	533 400													533 400	533 400	0
95773/1	2024. év	Gödöllő, Pipacs utca utépités és csapadékvíz elvezetés tanulmánytervének és költségbecslésének elkészítése	NALA-MI Kft.	1411	K3				266 700	266 700													266 700	266 700	0
97394/5	2024-2025. év	Hulladéktárlatmatlanítási szerződés (kb összeg)	Septox Kft.	157	K3				18 034	18 034													18 034	18 034	0
96564/1	2024. év	A2-es projektábra elkészítése	HALFTONE REKLÁMGRAFIKA Kft	266	K3				8 001	8 001													8 001	8 001	0
97509/1	2024. év	Gödöllő Polgármesteri Hivatal tetőterébe rendelt irattároló szekrények elkészítése	Liget Span Kft.	227	K6				9 301 391	9 301 391													9 301 391	9 301 391	0
98619/15	2024-2025. év	Önkormányzati gyermekétkeztetés rezi költsége	Kalória Gödöllői Gyermek -és Közétkeztetési Nonprofit Közh. KFT	1211	K3				337 573	337 573													337 573	337 573	0
98662/1	2024. év	Gödöllő, Arany János u.10. szám alatti 2972/1 hrsz-ú ingatlanon tervezett új élelmiszerüzlet építési beruházásával közvetlen összefüggésben álló szomszédos, 2973 hrsz-ú közterületi ingatlan érintő út-, járda-, és parkolóépítés, valamint csapadékvíz elvezetés egyesített (engedélyezési-, kiviteli) terv szintű tervdokumentációjának elkészítését, árazott és árazatlan költségvetéssel és a szükséges hozzájárulások és engedélyek megszerzését	NALA-MI Kft.	2131	K6				2 921 000	2 921 000													2 921 000	2 921 000	0
99556/1	2024. év	Szerződés szerint több helyszínen létesítendő gyalogátkelőhelyre vonatkozó egyesített (engedélyezési, és kivitelezési terv szintű) tervdokumentáció elkészítése, közútkezelői-, és tulajdonosi hozzájárulás és építési engedély, valamint közvilágításra vonatkozó szolgáltatási engedély megszerzése.	NALA-MI Kft.	2131	K6				9 715 500	9 715 500													9 715 500	9 715 500	0
100292/2	2024-2025. év	Gödöllő város részére Bérlemény kataszter alrendszer készítése (Káptalan)	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	231	K3				694 944	694 944													694 944	694 944	0
100751/1	2024. év	Gödöllő Városi Piac (Szabadság tér 3.) MonoSpace 500 felvonó üzembehelyezése és karbantartása (tsz a VÜSZi felé)	KONE Felvonó Korlátolt Felelősségű Társaság	127	K3				1 714 500	1 714 500													1 714 500	1 714 500	0
100765/3	2024-2025. év	2025. augusztus 20.-i rendezvényen Csik zenekar szabadtéri koncertje	Szaxofolk Zenei Szolgáltató Kft.	1661	K3				4 445 000	4 445 000													4 445 000	4 445 000	0
101511/1	2024. év	Hajós Alfréd Általános Iskola tornacsarnok törött 7 db lámpatest cseréje	Tóni'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	338	K3				85 433	85 433													85 433	85 433	0
101649/2	2024-2025. év	Gödöllő, Táncsics M. út 3. alatti sportlétesítmény nagy füves pálya mellett 4 db 18 méter magas nyolcszög világítási oszlop áthelyezési munkálatai	Lux Stúdió Bt.	201	K6				11 313 233	11 313 233													11 313 233	11 313 233	0
101647/2	2024. év	Kisbalázs Bölcsődében üzemelő hűtés-fűtést ellátó hőszivattyú kapcsán felmerült zajmérés, műszaki megoldások kidolgozása, egyenértékűséégi vizsgálat	WENFIS Mérnök Iroda Kft.	1411	K3				571 500	571 500													571 500	571 500	0
101856/1	2024. év	Gödöllő kék infrastruktúrájának fejlesztése, Blaha városrész csapadékvíz-elvezető rendszer	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	264	K3				288 000	288 000													288 000	288 000	0
108965/2	2024-2025. év	Versenyszervezési szolgáltatás a 4. Gödöllői Kastélyfutamon	Edusport Sportegyesület	1661	K3				1 500 000	1 500 000													1 500 000	1 500 000	0
102480/1	2024. év	Gödöllő, Ady Endre sétány 56. sz. alatti irodaépület I. emeleti pszichiátrián kicserélt 2 db elosztó tábla villamosságbiztonsági felülvizsgálatának elvégzése, a vizsgálatról jegyzőkönyv készítése	Tóni'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	338	K3				142 240	142 240													142 240	142 240	0
102451/1	2024. év	21-32559-1-001-00-11 Gödöllői Szennyvízrendszer beruházási terv - eljárási díj	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	2499	K3				18 300	18 300													18 300	18 300	0
103166/1	2024. év	Dél-Koreai üzleti partnerrel és tömegközlekedési szakemberekkel meeting lebonyolítása igényvezérelt tömegközlekedési témában	Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.	1552	K3				63 810	63 810													63 810	63 810	0
109128/1	2024-2025. év	Szemétszállítás Gödöllő, Szabadság út 2. (Várkapitányi lak), Állomás tér 1. (Királyi Váró), Kőrösfői Kriesch Aladár utca 15-17. (GIM), Szabadság út 23. (Civli) 2024.10.01.-12.31.	MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.	337	K3				111 939	111 939													111 939	111 939	0
109125/1	2024-2025. év	Szemétszállítás 2024.10.01.-2024.12.31.	MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.	139	K3				7 392	7 392													7 392	7 392	0
109076/1	2024-2025. év	Térfigyelő rendszer áramdíja: 2024.10.01.-12.31.	Gödöllő COOP Vagyonhasznosító és Kereskedelmi Zrt.	151	K3				26 640	26 640													26 640	26 640	0
103291/1	2024																								

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
2024. év

adatok Ft-ban																									
Kötelezett-ségvállalás azonosító	Dátum	Kötvéll.tárgya	Partner	Részle-tezőkód	Rovat/Áll.szla	2024.év			2025.év		2026.év		2027.év		2028.év		2029.év		2030.év		2031.év		Összesen:		
103835/1	2024. év	Gödöllő, belterület, HRSZ. 297/4/A/3; 297/4/A/1; 403	Pest Vármegyei Kormányhivatali Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 6.	1411	K3				31 800	31 800													31 800	31 800	0
103881/1	2024. év	Anyagi támogatás nyújtása a Belvárosi Napok futóversenyen való részvételért	Gödöllői Református Liceum Alapítvány	148	K5				50 000	50 000													50 000	50 000	0
106523/2	2024-2025. év	Piac fejlesztése - Árúsító pavilonok, térfedés FAD	Ív Generál Építő és Kereskedelmi Kft.	266	K7				125 769 690	125 769 690													125 769 690	125 769 690	0
				266	K3				33 957 816	33 957 816													33 957 816	33 957 816	0
104784/1	2024. év	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 azonosító számú támogatás terhére Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztésére vonatkozó Vízkár-elhárítási terv 2024. évi felülvizsgálata	Hidroklutúra Víz- és Környezetgazdálkodási Kft.	1411	K3				127 000	127 000													127 000	127 000	0
104973/1	2024. év	Gödöllő 0212/1 hrsz ingatlan telekalakítást követően kialakuló 0211/2 hrsz 1181 m2 nagyságú területre vonatkozó végleges más célú hasznosítás engedélyezési eljáráshoz szükséges talajvédelmi terv készítése	Dr. Jóó Katalin	1411	K3				90 000	90 000													90 000	90 000	0
104835/1	2024-2025. év	15*30 m méretű mobil jégpálya megépítése, elbontása	CS+E Kft	194	K3				1 576 324	1 576 324													1 576 324	1 576 324	0
104936/1	2024-2025. év	Gödöllő, Alsópark üzemeltetése 2024.11.20.-2025.03.31.	CS+E Kft	194	K3				7 000 000	7 000 000													7 000 000	7 000 000	0
105325/1	2024-2025. év	Havi műsor a Szilas TV-ben	ENTERART SAJTÓ ÉS REKLÁM PROD UKCIÓS IRODA Bt	167	K3				1 299 998	1 299 998													1 299 998	1 299 998	0
105578/1	2024. év	242.970/2024, 242.966/2024 vh. jog törítés igazgatási szolgáltatási díj	Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala Földhivatali O.	1411	K3				21 200	21 200													21 200	21 200	0
109045/1	2024-2025. év	Gödöllő, Szabadság út 167/1 sz. gáztűzhely beszerzés	Vöröskő KFT	139	K6				109 999	109 999													109 999	109 999	0
105818/1	2024. év	Gödöllő Dózsa György út 2 403.hrsz igazgatási szolgáltatási díj	Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala Földhivatali O.	1411	K3				10 600	10 600													10 600	10 600	0
106526/1	2024-2025. év	Piac fejlesztése - napelemes rendszer kiépítése FAD	Ív Generál Építő és Kereskedelmi Kft.	266	K6				73 278 948	73 278 948													73 278 948	73 278 948	0
				266	K3				19 785 316	19 785 316													19 785 316	19 785 316	0
106509/2	2024-2025. év	Gödöllői Városi Múzeum napelemes rendszer kiépítése FAD	LV Invest Szolgáltató Kft.	201	K6				53 372 433	53 372 433													53 372 433	53 372 433	0
				201	K3				14 410 557	14 410 557													14 410 557	14 410 557	0
106277/1	2024. év	Gödöllő 1159/25hrsz, 1159/26hrsz, Balatonlelle 3055 hrsz ingatlanok értékbecslése	Rétköz Vagyonértékelő Kft.	1411	K3				965 200	965 200													965 200	965 200	0
105816/1	2024. év	6871 hrsz.-ú ingatlan telekalakítási eljárás díja	Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala Földhivatali O.	1411	K3				21 200	21 200													21 200	21 200	0
106448/1	2024. év	Gödöllő Honvéd u 2024.11.04.-i balesetben megsérült lámpa pótlása	EUROVILL Kft	1042	K3				253 360	253 360													253 360	253 360	0
106343/2	2024-2025. év	Gödöllő város illetékességi területén lakosságorientált közbiztonsági tevékenység (vasútállomás és HÉV utasforgalmi épületében)	Pest Vármegyei Rendőr-Főkapitányság	1851	K5				12 610 800	12 610 800													12 610 800	12 610 800	0
106302/1	2024. év	Gödöllő Szennyvízrendszer 21-32559-1-001-00-11	Pest Vármegyei Kormányhivatal	2499	K3				18 300	18 300													18 300	18 300	0
106669/1	2024. év	Gödöllő üzleti parkhoz vezető körforgalom közvilágítás elosztószekrény hiba javítása	EUROVILL Kft	1042	K3				186 334	186 334													186 334	186 334	0
106533/1	2024-2025. év	Gödöllő, Táncsics M. út 3. sz. alatti 643/1 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő sportcentrum 2 db acél Carport fotovolatikus rendszer telepítése	Solar City Group Kft.	265	K6				7 320 597	7 320 597													7 320 597	7 320 597	0
106512/1	2024. év	EHR 16824/2024 Piac fejlesztése -árúsító pavilonok, térfedés EHR16590/2024 napelemes rendszer kiépítése	Közbeszerzési Hatóság	266	K3				200 000	200 000													200 000	200 000	0
106689/3	2024-2025. év	Gödöllő, Szent Kereszt tér rendezése, parkoló kialakítása	Atlasz-Contract Építőipari és Szolgáltató Kft.	2131	K6				13 039 074	13 039 074													13 039 074	13 039 074	0
106726/1	2024-2025. év	Gödöllő Városi Múzeum vakolatjavítási munkálatai	Via-Domus Kft	273	K7				8 219 618	8 219 618													8 219 618	8 219 618	0
				273	K3				838 699	838 699													838 699	838 699	0
106899/1	2024-2025. év	Gödöllői Palotakert Bölcsőde - Kisbalázs Bölcsőde napelemes rendszerének bővítésére, új bruttó elszámolás alá eső napelemes rendszer telepítésére vonatkozó műszaki tanulmány	YUXTA Szolgáltató Kft.	1411	K3				539 750	539 750													539 750	539 750	0
107392/3	2024-2025. év	Webhosting SSD Fifty - MySQL5.7 webtárhely 2025.	RackForest Kft.	167	K3				100 076	100 076													100 076	100 076	0
108698/1	2024-2025. év	2024.12.23.-án megelőlegezett 2025. évi első ütem visszafizetése	Magyar Államkincstár	3101	K9				109 010 640	109 010 640													109 010 640	109 010 640	0
						1 477 750 389	1 416 980 535	1 058 340 272	1 518 026 498	1 528 475 570	288 870 302	288 870 302	257 455 667	257 435 667	43 059 263	43 059 263	39 751 065	39 751 065	36 480 827	36 480 827	40 014 718	40 014 718	3 701 408 729	3 651 067 947	1 058 340 272

A 2024. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt

					2024. év		
					eredeti ei.	módosított ei. 2024.12.31.	teljesítés 2024.12.31.
Fejlesztési célok:					0	0	0
1.							0
2.							0
3.							
4.							
5.							
8. § (2) Adósságot keletkeztető ügylet típusa:					0	0	0
1.	- kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				0	0	0
	Pénzintézet	Felvétel	Lejárat	Megnevezés			
				Kölcsön			
				- tőke 0 Ft			0
				- kamat (9,57 % ref.kamat, 0,9 % kamatfelár)			0
				- szerződéskötési díj 0 %			
Kötelezettség összesen:				0	0	0	
2.	- a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára						
3.	- váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke						
4.	- az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege						
5.	- a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár						
6.	- a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték						
7.	- hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege						
10. § Kezesség-, illetve garanciavállalás:					0	0	0
1.							
2.							

Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonában álló gazdasági társaságok működéséből származó kötelezettségek és az Önkormányzat részesedéseinek alakulása

I. Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonában álló gazdasági társaságok működéséből származó kötelezettségek

A Társaság által felvett 2024. december 31-én fennálló rövid és hosszú lejáratú hitel állomány miatti kötelezettség

Társaság megnevezése	Hitel állomány 2024. 12. 31-én
	Ft-ban
Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft.	0
Gödöllői Távhő Kft.	0
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.	0
Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.	0
VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft.	0
Erzsébet Királyné Szálloda Kft	0

II. Gödöllő Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása

adatok Ft-ban

Részesedés megnevezése	Részesedések beszerzésének időpontja	Részesedések %-ban	Bekerülési érték	2024. 12. 31-ig elszámolt értékvesztés	Mérleg szerinti részesedés állomány 2024. 12. 31-én
Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft.	1999-12-31	100	3 000 000	0	3 000 000
Gödöllői Távhő Kft.	1999-12-31	100	125 000 000	0	125 000 000
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.	2001-12-15	100	11 000 000	0	11 000 000
VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft.	1999-12-31	100	200 000 000	0	200 000 000
Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.	1999-12-31	100	3 000 000	0	3 000 000
Gödöllői Királyi Kastély Nonprofit Kft. részes.	1996-12-31	15,832	364 960 000	61 568 752	303 391 248
MAGYAR TELEKOM Nyrt. részvény	2000-03-28	0,0005	517 107	389 067	128 040
Municipal Zrt. részvények	1996-12-16	5,19	26 330 000	11 606 264	14 723 736
Pécsi Erőmű Rt. (Pannon Hőerőmű Zrt.) részvény	2000-03-28	0,057	380 000	366 320	13 680
DMRV Zrt. részvény	2013-11-08	0,001	11 000	0	11 000
K&H Bank Zrt. részvény	2000-03-28	0,00007	100 000	0	100 000
Erzsébet Királyné Szálloda Kft.	2015-12-16	100	50 000 000		50 000 000
Mindösszesen:			784 298 107	73 930 403	710 367 704

Gödöllő Város Önkormányzata és intézményei
2024. évi Eredménykimutatás

adatok Ft-ban

Megnevezés	Tormay Károly Egészségügyi Központ Gödöllő	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	Gödöllői FORRÁS Szociális Segítő és Gyermjóléti Központ	Gödöllői Óvoda	Gödöllői Palotakert Bölesőde	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	Intézmények összesen:	Gödöllő Város Önkormányzata	Önkormányzat mindösszesen
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek								20 005	20 005	6 309 253 037	6 309 273 042
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	35 273 398	143 313 176	3 588 870	2 179 377	34 535 981	3 013 856	4 527 444	15 965 816	242 397 918	564 680 363	807 078 281
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei								0	0	176 001 511	176 001 511
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	35 273 398	143 313 176	3 588 870	2 179 377	34 535 981	3 013 856	4 527 444	15 985 821	242 417 923	7 049 934 911	7 292 352 834
04 Saját termelésű készletek állományváltozása									0		0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke									0		0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	100 468 648	339 534 779	358 900 814	1 151 795 865	332 687 814	215 587 859	80 354 951	1 391 962 200	3 971 292 930	3 113 888 335	7 085 181 265
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 209 995 700	884 105	0	0	0	1 807 366	873 271	18 668 600	1 232 229 042	12 262 616	1 244 491 658
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 363 942	0	0	28 997	0	0	0		6 392 939	144 419 196	150 812 135
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	12 750 379	1 114 352	382 065	3 282 731	2 542 976	2 683 718	57 294	5 305 121	28 118 636	306 188 418	334 307 054
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 329 578 669	341 533 236	359 282 879	1 155 107 593	335 230 790	220 078 943	81 285 516	1 415 935 921	5 238 033 547	3 576 758 565	8 814 792 112
10 Anyagköltség	48 075 292	64 173 905	4 356 706	15 273 208	3 246 972	9 908 174	1 527 513	21 554 549	168 116 319	13 998 519	182 114 838
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	117 710 048	66 557 402	33 256 615	65 702 461	27 053 579	40 971 393	23 339 883	229 448 960	604 040 341	2 245 557 111	2 849 597 452
12 Eladott áruk beszerzési értéke						195 176	250 528		445 704	84 206	529 910
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	8 214 519		1 473 811	1 290 835		2 744 833	11 336 973	25 060 971	95 930 783	120 991 754
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	165 785 340	138 945 826	37 613 321	82 449 480	31 591 386	51 074 743	27 862 757	262 340 482	797 663 335	2 355 570 619	3 153 233 954
14 Bérköltség	915 502 305	266 025 949	220 596 766	823 487 081	271 320 764	108 360 384	43 377 983	837 114 187	3 485 785 419		3 485 785 419
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	86 310 068	15 844 095	33 913 652	56 580 942	13 041 104	6 976 856	766 469	111 684 357	325 117 543	178 466 676	503 584 219
16 Bérjárulékok	105 694 638	39 066 111	36 003 740	126 935 936	42 967 609	15 313 625	5 832 853	130 287 081	502 101 593	22 180 669	524 282 262
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 107 507 011	320 936 155	290 514 158	1 007 003 959	327 329 477	130 650 865	49 977 305	1 079 085 625	4 313 004 555	200 647 345	4 513 651 900
VI Értékesítési leírás	8 676 718	3 874 030	17 343 404	11 459 870	4 807 967	7 182 238	4 146 089	31 320 803	88 811 119	951 371 362	1 040 182 481
VII Egyéb ráfordítások	63 646 701	27 796 460	13 532 854	21 976 249	6 246 043	15 103 139	5 383 466	58 906 859	212 591 771	6 543 028 327	6 755 620 098
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	19 236 297	-6 706 059	3 868 012	34 397 412	-208 102	19 081 814	-1 556 657	267 973	68 380 690	576 075 823	644 456 513
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés									0	65 017 388	65 017 388
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek árfolyamnyereségek									0		0
19 Befektetett Pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek									0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 528	752	409	518	689	359	464	26 866	31 585	279 981 694	280 013 279
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei							37 244	1 664	38 908	330 655	369 563
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árf.nyer.									0	5	5
21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árf.nyer.							0		0		0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 528	752	409	518	689	359	37 708	28 530	70 493	345 329 737	345 400 230
22 Részesedésekből származó ráfordítások árfolyamvesztések									0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések									0		0
24 Fizetendő Kamatok és kamatjellegű ráfordítások				0					0	25 044 437	25 044 437
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése									0	0	0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése									0		0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és deviza számlák értékvesztése									0		0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai							0	17 223	17 223	28 877	46 100
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árf.veszt.									0		0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árf.veszt.							44 598	0	44 598		44 598
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0	0	0	0	0	17 223	17 223	25 073 314	25 090 537
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 528	752	409	518	689	359	37 708	11 307	53 270	320 256 423	320 309 693
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	19 237 825	-6 705 307	3 868 421	34 397 930	-207 413	19 082 173	-1 518 949	279 280	68 433 960	896 332 246	964 766 206

Vagyonkimutatás - 2024

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	30 805 957 463	31 094 921 978	100,94%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	85 603 661	72 785 861	85,03%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	24 806 472	18 697 412	75,37%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	24 806 472	18 697 412	75,37%
2. Szellemi termékek	A/I/2	60 797 189	54 088 449	88,97%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	11 323 494	15 014 378	132,59%
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	49 473 695	39 074 071	78,98%
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	29 478 898 867	29 660 320 980	100,62%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	26 994 675 543	27 803 560 925	103,00%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	12 321 334 598	12 423 092 057	100,83%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	2 135 469 252	2 084 748 846	97,62%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	10 334 514 216	11 125 125 940	107,65%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	2 203 357 477	2 170 594 082	98,51%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	509 886 606	594 144 288	116,52%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	38 538 894	38 538 894	100,00%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	188 471 329	176 216 123	93,50%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	282 876 383	379 389 271	134,12%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	1 974 336 718	1 262 615 767	63,95%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	88 737 114	120 093 469	135,34%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	1 812 304 337	1 074 670 875	59,30%
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	73 295 267	67 851 423	92,57%
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	710 367 704	710 367 704	100,00%
1. Tartós részesedések	A/III/1	710 367 704	710 367 704	100,00%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	645 391 248	645 391 248	100,00%
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	64 976 456	64 976 456	100,00%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	531 087 231	651 447 433	122,66%
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	386 547 920	515 042 968	133,24%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	277 448	260 738	93,98%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	386 270 472	514 782 230	133,27%
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	144 539 311	136 404 465	94,37%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	144 539 311	136 404 465	94,37%
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	22 126 658	23 270 829	105,17%
I. Készletek	B/I	21 928 090	23 072 261	105,22%
II. Értékpapírok	B/II	198 568	198 568	100,00%

Vagyonkimutatás - 2024

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	5 095 514 817	5 531 233 014	108,55%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	C/II	1 310 327	1 075 668	82,09%
III. Forintszámlák	C/III	5 093 613 558	5 529 005 899	108,55%
IV. Devizaszámlák	C/IV	590 932	1 151 447	194,85%
D/ KÖVETELÉSEK	D	3 307 887 169	3 665 644 789	110,82%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	467 199 234	602 659 318	128,99%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	2 201 179 080	2 496 605 190	113,42%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	639 508 855	566 380 281	88,56%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-15 327 808	-14 681 243	95,78%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	69 265 072	104 280 272	150,55%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	39 285 423 371	40 404 669 639	102,85%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	33 535 563 832	34 648 921 856	103,32%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	35 376 978 317	35 376 978 317	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 167 639 814	1 324 366 478	113,42%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 007 088 975	1 007 088 975	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-5 087 193 474	-4 160 682 585	81,79%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	144 539 311	136 404 465	94,37%
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	926 510 889	964 766 206	104,13%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	960 000 600	864 901 553	90,09%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	55 824 518	58 128 913	104,13%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	447 676 811	397 416 568	88,77%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	456 499 271	409 356 072	89,67%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	4 789 858 939	4 890 846 230	102,11%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	39 285 423 371	40 404 669 639	102,85%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	3 056 197 486	3 300 804 993	108,00%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	339 811 555	405 947 379	119,46%
Használatban lévő készletek	L/3	2 199 069	3 472 307	157,90%
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevelt, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	1 225 286 595	1 211 203 792	98,85%
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	-105 620 536	-101 289 083	95,90%
Függő kötelezettségek	L/7	1 218 364 662	725 662 792	59,56%
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	171 827 090	197 786 041	115,11%

Vagyonkimutatás - 2024

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	30 461 428 609	30 727 497 178	100,87%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	68 762 538	60 818 070	88,45%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	10 668 666	8 263 542	77,46%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	10 668 666	8 263 542	77,46%
2. Szellemi termékek	A/I/2	58 093 872	52 554 528	90,46%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	8 898 955	13 612 839	152,97%
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	49 194 917	38 941 689	79,16%
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	29 151 211 136	29 304 863 971	100,53%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	26 843 266 893	27 650 106 547	103,01%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	12 321 334 598	12 423 092 057	100,83%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	2 135 469 252	2 084 748 846	97,62%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	10 188 875 432	10 983 572 488	107,80%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	2 197 587 611	2 158 693 156	98,23%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	334 076 089	392 141 657	117,38%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	38 538 894	38 538 894	100,00%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	175 189 462	163 170 639	93,14%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	120 347 733	190 432 124	158,23%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	1 973 868 154	1 262 615 767	63,97%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	88 737 114	120 093 469	135,34%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	1 812 304 337	1 074 670 875	59,30%
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	72 826 703	67 851 423	93,17%
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	710 367 704	710 367 704	100,00%
1. Tartós részesedések	A/III/1	710 367 704	710 367 704	100,00%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	645 391 248	645 391 248	100,00%
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	64 976 456	64 976 456	100,00%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	531 087 231	651 447 433	122,66%
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	386 547 920	515 042 968	133,24%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	277 448	260 738	93,98%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	386 270 472	514 782 230	133,27%
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	144 539 311	136 404 465	94,37%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	144 539 311	136 404 465	94,37%
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	6 031 880	5 947 674	98,60%
I. Készletek	B/I	5 833 312	5 749 106	98,56%
II. Értékpapírok	B/II	198 568	198 568	100,00%

Vagyonkimutatás - 2024

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	5 060 814 024	5 490 770 652	108,50%
I. Lektöltött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	C/II	471 340	365 021	77,44%
III. Forintszámlák	C/III	5 060 342 684	5 490 405 631	108,50%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	3 122 323 566	3 435 526 019	110,03%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	459 000 889	597 930 820	130,27%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	2 032 689 380	2 300 089 990	113,16%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	630 633 297	537 505 209	85,23%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-15 123 953	-14 028 668	92,76%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	44 783 596	75 260 238	168,05%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	38 680 257 722	39 720 973 093	102,69%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	33 405 795 325	34 422 936 251	103,04%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	34 282 565 647	34 282 565 647	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 233 155 564	1 362 099 090	110,46%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 016 744 704	1 016 744 704	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-4 323 268 419	-3 271 209 901	75,67%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	144 539 311	136 404 465	94,37%
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	1 052 058 518	896 332 246	85,20%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	879 898 857	823 455 138	93,59%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	48 127 235	48 268 380	100,29%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	377 565 529	372 649 722	98,70%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	454 206 093	402 537 036	88,62%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	4 394 563 540	4 474 581 704	101,82%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	38 680 257 722	39 720 973 093	102,69%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	2 360 120 770	2 546 528 665	107,90%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	87 539 973	114 906 856	131,26%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	1 217 626 600	1 203 543 797	98,84%
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	-105 620 536	-101 289 083	95,90%
Függő kötelezettségek	L/7	1 218 364 662	725 662 792	59,56%
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	-34 147	-34 147	100,00%

Vagyonkimutatás - 2024

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	344 528 854	367 424 800	106,65%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	16 841 123	11 967 791	71,06%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	14 137 806	10 433 870	73,80%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	14 137 806	10 433 870	73,80%
2. Szellemi termékek	A/I/2	2 703 317	1 533 921	56,74%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	2 424 539	1 401 539	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	278 778	132 382	47,49%
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	327 687 731	355 457 009	108,47%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	151 408 650	153 454 378	101,35%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	145 638 784	141 553 452	97,19%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	5 769 866	11 900 926	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	175 810 517	202 002 631	114,90%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	13 281 867	13 045 484	98,22%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	162 528 650	188 957 147	116,26%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	468 564	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	468 564	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	16 094 778	17 323 155	107,63%
I. Készletek	B/I	16 094 778	17 323 155	107,63%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	

Vagyonkimutatás - 2024

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	34 700 793	40 462 362	116,60%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	838 987	710 647	84,70%
III. Forintszámlák	C/III	33 270 874	38 600 268	116,02%
IV. Devizaszámlák	C/IV	590 932	1 151 447	194,85%
D/ KÖVETELÉSEK	D	185 563 603	230 118 770	124,01%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	8 198 345	4 728 498	57,68%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	168 489 700	196 515 200	116,63%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	8 875 558	28 875 072	325,33%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-203 855	-652 575	320,12%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	24 481 476	29 020 034	118,54%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	605 165 649	683 696 546	112,98%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	129 768 507	225 985 605	174,15%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 094 412 670	1 094 412 670	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-65 515 750	-37 732 612	57,59%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	-9 655 729	-9 655 729	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-763 925 055	-889 472 684	116,43%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-125 547 629	68 433 960	-54,51%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	80 101 743	41 446 415	51,74%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	7 697 283	9 860 533	128,10%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	70 111 282	24 766 846	35,33%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	2 293 178	6 819 036	297,36%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/I+K/2+K/3)	J	395 295 399	416 264 526	105,30%
FORRASOK ÖSSZESEN	G+...+J	605 165 649	683 696 546	112,98%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	696 076 716	754 276 328	108,36%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	252 271 582	291 040 523	115,37%
Használatban lévő készletek	L/3	2 199 069	3 472 307	157,90%
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevelt, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	7 659 995	7 659 995	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	171 861 237	197 820 188	115,10%

Vagyonkimutatás - 2024

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	188 482 448	174 419 922	92,54%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	13 261 606	8 639 485	65,15%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	13 261 606	8 639 485	65,15%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	13 261 606	8 639 485	65,15%
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	175 220 842	165 780 437	94,61%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	145 638 784	141 553 452	97,19%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	145 638 784	141 553 452	97,19%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	29 582 058	24 226 985	81,90%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	1 363 310	1 363 310	100,00%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	28 218 748	22 863 675	81,02%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	
I. Készletek	B/I	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	

Vagyonkimutatás - 2024

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	7 228 074	16 442 107	227,48%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	468 400	172 415	36,81%
III. Forintszámlák	C/III	6 759 674	16 269 692	240,69%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	4 106 971	20 868 349	508,12%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 034 448	26 522	2,56%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	3 072 523	20 841 827	678,33%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-197 620	-367 365	185,89%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	5 421 238	4 733 390	87,31%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	205 041 111	216 096 403	105,39%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	97 880 463	98 159 743	100,29%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	653 220 852	653 220 852	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-104 255 557	-104 255 557	100,00%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	15 391 979	15 391 979	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-447 044 308	-466 476 811	104,35%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-19 432 503	279 280	-1,44%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	12 484 814	11 221 260	89,88%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	822 179	4 579 699	557,02%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	11 561 644	6 432 893	55,64%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	100 991	208 668	206,62%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	94 675 834	106 715 400	112,72%
FORRASOK ÖSSZESEN	G+...+J	205 041 111	216 096 403	105,39%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	208 371 074	228 727 862	109,77%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	51 970 642	61 827 004	118,97%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevelt, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2024

adatok Ft-ban				
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	19 369 697	11 521 628	59,48%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	534 340	167 944	31,43%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	255 562	35 562	13,92%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	255 562	35 562	13,92%
2. Szellemi termékek	A/I/2	278 778	132 382	47,49%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	278 778	132 382	47,49%
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	18 835 357	11 353 684	60,28%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	18 835 357	11 353 684	60,28%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	18 835 357	11 353 684	60,28%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	2 199 069	3 472 307	157,90%
I. Készletek	B/I	2 199 069	3 472 307	157,90%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	

Vagyonkimutatás - 2024

adatok Ft-ban				
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	991 743	3 281 356	330,87%
I. Lektötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	260 530	428 175	164,35%
III. Forintszámlák	C/III	731 213	2 853 181	390,20%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	172 313 630	198 743 783	115,34%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	3 371 537	1 304 988	38,71%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	168 489 700	196 515 200	116,63%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	452 393	923 595	204,16%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-62 000	-55 946	90,24%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	621 442	2 295 801	369,43%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	195 433 581	219 258 929	112,19%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	86 434 547	105 672 372	122,26%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	262 894 125	262 894 125	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	5 992 353	5 992 353	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-124 316 013	-182 451 931	146,76%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-58 135 918	19 237 825	-33,09%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	11 872 389	9 962 019	83,91%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	189 900	815 849	429,62%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	11 322 489	8 786 170	77,60%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	360 000	360 000	100,00%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	97 126 645	103 624 538	106,69%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	195 433 581	219 258 929	112,19%
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra irt eszközök	L/1	189 754 969	210 756 910	111,07%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	17 157 336	17 539 190	102,23%
Használatban lévő készletek	L/3	2 199 069	3 472 307	157,90%
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevelt, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	7 659 995	7 659 995	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	171 861 237	197 820 188	115,10%

Vagyonkimutatás - 2024

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	3 516 119	6 095 887	173,37%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	3 516 119	6 095 887	173,37%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	3 516 119	6 095 887	173,37%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	165 496	25 420	15,36%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	3 350 623	6 070 467	181,17%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	1 724 300	2 117 714	122,82%
I. Készletek	B/I	1 724 300	2 117 714	122,82%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	

Vagyonkimutatás - 2024

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	9 873 263	6 292 433	63,73%
I. Lектőtt bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	110 057	110 057	100,00%
III. Forintszámlák	C/III	9 763 206	6 182 376	63,32%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	4 815 357	5 924 376	123,03%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	2 846 262	2 399 156	84,29%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	1 969 095	3 525 220	179,03%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	116 675	-521 437	-446,91%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	10 344 437	12 340 061	119,29%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	30 390 151	32 249 034	106,12%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-12 230 239	-15 515 887	126,86%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	23 769 086	23 769 086	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	4 476 933	7 896 592	176,38%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 541 915	1 541 915	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-35 817 059	-42 018 173	117,31%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-6 201 114	-6 705 307	108,13%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	11 736 776	12 709 726	108,29%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	1 069 485	728 495	68,12%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	9 167 014	5 853 048	63,85%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	1 500 277	6 128 183	408,47%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/I+K/2+K/3)	J	30 883 614	35 055 195	113,51%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	30 390 151	32 249 034	106,12%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	31 724 874	35 080 528	110,58%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	8 114 652	10 344 355	127,48%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2024

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	31 303 613	35 373 371	113,00%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	163 928	688 176	419,80%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	163 928	688 176	419,80%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	163 928	688 176	419,80%
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	31 139 685	34 685 195	111,39%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	5 769 866	11 900 926	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	5 769 866	11 900 926	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	24 901 255	22 784 269	91,50%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	169 207	101 484	59,98%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	24 732 048	22 682 785	91,71%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	468 564	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	468 564	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	
I. Készletek	B/I	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	

Vagyonkimutatás - 2024

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	8 302 181	2 635 594	31,75%
I. Lектőtt bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	8 302 181	2 635 594	31,75%
IV. Devizasámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	2 648 772	2 250 480	84,96%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	509 197	511 132	100,38%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	2 139 575	1 739 348	81,29%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	138 653	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	233 312	610 798	261,79%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	42 487 878	41 008 896	96,52%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	13 560 355	16 808 078	123,95%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	8 416 016	8 416 016	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	-620 698	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	900 032	900 032	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	2 908 871	4 244 307	145,91%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	1 335 436	3 868 421	289,67%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	2 100 279	1 236 183	58,86%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	662 851	792 659	119,58%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 437 428	443 524	30,86%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/I+K/2+K/3)	J	26 827 244	22 964 635	85,60%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	42 487 878	41 008 896	96,52%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	44 531 996	47 669 870	107,05%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	27 528 156	32 737 682	118,92%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2024

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	23 738 062	29 296 608	123,42%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	23 738 062	29 296 608	123,42%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	23 738 062	29 296 608	123,42%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	1 534 956	1 614 238	105,17%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	22 203 106	27 682 370	124,68%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	671 955	461 158	68,63%
I. Készletek	B/I	671 955	461 158	68,63%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	

Vagyonkimutatás - 2024

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 267 719	2 149 493	169,56%
I. Lékötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	1 267 719	2 149 493	169,56%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	941 279	1 313 136	139,51%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	69 158	12 000	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	872 121	1 301 136	149,19%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	210 123	260 551	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	3 996 080	1 951 572	48,84%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	30 825 218	35 432 518	114,95%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-88 386 650	-47 302 228	53,52%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	34 800 434	34 800 434	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	26 069 678	32 756 170	125,65%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	-34 322 329	-34 322 329	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-62 306 043	-114 934 433	184,47%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-52 628 390	34 397 930	-65,36%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	37 406 245	1 139 831	3,05%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	1 710 311	0	0,00%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	35 364 024	1 017 646	2,88%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	331 910	122 185	36,81%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	81 805 623	81 594 915	99,74%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	30 825 218	35 432 518	114,95%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	82 762 405	86 381 495	104,37%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	54 859 490	57 988 080	105,70%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekertülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2024

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	8 442 956	10 585 838	125,38%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	8 442 956	10 585 838	125,38%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	8 442 956	10 585 838	125,38%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	8 442 956	10 585 838	125,38%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	78 611	78 610	100,00%
I. Készletek	B/I	78 611	78 610	100,00%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	

Vagyonkimutatás - 2024

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	2 182 751	4 977 796	228,05%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	2 182 751	4 977 796	228,05%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	470 892	389 281	82,67%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	355 100	179 700	50,61%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	115 792	209 581	181,00%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	2 733 174	5 118 176	187,26%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	13 908 384	21 149 701	152,06%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-17 964 838	-14 698 002	81,82%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	4 223 877	4 223 877	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	7 377 700	10 851 949	147,09%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	-1 274 762	-1 274 762	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-24 071 292	-28 291 653	117,53%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-4 220 361	-207 413	4,91%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	120 910	2 254 349	1864,49%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	69 158	768 047	1110,57%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	51 752	1 486 302	2871,97%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	31 752 312	33 593 354	105,80%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	13 908 384	21 149 701	152,06%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra irt eszközök	L/1	14 329 041	16 491 515	115,09%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	10 708 206	13 109 132	122,42%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2024

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	41 589 557	74 566 404	179,29%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	347 575	1 054 312	303,33%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	347 575	1 054 312	303,33%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	347 575	1 054 312	303,33%
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	41 241 982	73 512 092	178,25%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	41 241 982	73 512 092	178,25%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	297 898	190 032	63,79%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	40 944 084	73 322 060	179,08%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	314 800	744 624	236,54%
I. Készletek	B/I	314 800	744 624	236,54%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	

C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 666 643	2 110 023	126,60%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	1 666 643	2 110 023	126,60%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	254 059	529 365	208,36%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0	195 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	254 059	334 365	131,61%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-97 469	-110 530	113,40%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	651 732	508 260	77,99%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	44 379 322	78 348 146	176,54%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	27 951 133	61 856 742	221,30%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	53 354 331	53 354 331	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	814 496	15 637 932	1919,95%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 619 221	1 619 221	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-39 080 123	-27 836 915	71,23%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	11 243 208	19 082 173	169,72%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	2 714 268	1 564 161	57,63%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	1 875 734	1 330 840	70,95%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	838 534	233 321	27,82%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	13 713 921	14 927 243	108,85%
FORRASOK ÖSSZESEN	G+...+J	44 379 322	78 348 146	176,54%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	65 875 899	69 877 764	106,07%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	62 166 927	77 150 626	124,10%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevelt, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2024

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	28 086 402	25 565 142	91,02%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	2 533 674	1 417 874	55,96%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	109 135	16 335	14,97%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	109 135	16 335	14,97%
2. Szellemi termékek	A/I/2	2 424 539	1 401 539	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	2 424 539	1 401 539	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	25 552 728	24 147 268	94,50%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	25 552 728	24 147 268	94,50%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	9 751 000	9 751 000	100,00%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	15 801 728	14 396 268	91,11%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	11 106 043	10 448 742	94,08%
I. Készletek	B/I	11 106 043	10 448 742	94,08%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	

Vagyonkimutatás - 2024

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	3 188 419	2 573 560	80,72%
I. Lektötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	2 597 487	1 422 113	54,75%
IV. Devizaszámlák	C/IV	590 932	1 151 447	194,85%
D/ KÖVETELÉSEK	D	12 643	100 000	790,95%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	12 643	100 000	790,95%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	0	0	
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-173 564	3 499	-2,02%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	480 061	1 461 976	304,54%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	42 700 004	40 152 919	94,03%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	22 523 736	21 004 787	93,26%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	53 733 949	53 733 949	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 000	1 000	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	495 862	495 862	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-34 199 088	-31 707 075	92,71%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	2 492 013	-1 518 949	-60,95%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 666 062	1 358 886	81,56%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	1 297 665	844 944	65,11%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	368 397	513 942	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/I+K/2+K/3)	J	18 510 206	17 789 246	96,11%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	42 700 004	40 152 919	94,03%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	58 726 458	59 290 384	100,96%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	19 766 173	20 344 454	102,93%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Gödöllő Város Önkormányzata és intézményei
2024. évi Maradványkimutatás

adatok Ft-ban

Intézmény	Alaptevékenység költségvetési egyenlege			Alaptevékenység finanszírozási egyenlege			Alaptevékenység maradványa (4-7=8)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa										Alaptevékenység szabad maradványa (8-18=19)
	Alaptevékenység költségvetési bevételei	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (2-3=4)	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (5-6=7)		Személyi jutattások K1 (-)	Járadék K2 (-)	Dologi K3 (-)	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 (-)	Egyéb működési célú kiadások K5 (-)	Beruházások K6 (-)	Felújítások K7 (-)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) (-)	Finanszírozási kiadások K9 (-)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa összesen (9+10+11+12+13+14+15+16+17=18)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Tormay Károly Egészségügyi Központ Gödöllő	1 226 144 752	1 323 852 585	-97 707 833	101 552 784		101 552 784	3 844 951			815 849			2 933 161				3 749 010	95 941
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	153 512 195	500 176 079	-346 663 884	350 353 354		350 353 354	3 689 470	18 940		3 599 532			70 998				3 689 470	0
Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyer.m.jóléti Közp.	3 811 339	368 610 092	-364 798 753	369 342 570		369 342 570	4 543 817	82 526		1 114 077			39 580				1 236 183	3 307 634
Gödöllői Óvoda	7 604 400	1 157 829 323	-1 150 224 923	1 153 813 918		1 153 813 918	3 588 995	6 124		997 995							1 004 119	2 584 876
Gödöllői Palotakert Bölcsőde	34 869 292	364 699 536	-329 830 244	335 017 621		335 017 621	5 187 377	324		2 254 025							2 254 349	2 933 028
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	5 629 849	220 762 618	-215 132 769	217 577 157		217 577 157	2 444 388	1 619		1 337 317							1 338 936	1 105 452
Gödöllői Városi Múzeum	5 416 753	86 423 807	-81 007 054	83 579 128		83 579 128	2 572 074	1 295		1 357 591							1 358 886	1 213 188
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	44 247 992	1 409 110 722	-1 364 862 730	1 402 161 810		1 402 161 810	37 299 080	63 028		6 246 658			2 124 129				8 433 815	28 865 265
Intézmény összesen:	1 481 236 572	5 431 464 762	-3 950 228 190	4 013 398 342	0	4 013 398 342	63 170 152	173 856	0	17 723 044	0	0	5 167 868	0	0	0	23 064 768	40 105 384
Gödöllő Város Önkormányzat	10 372 530 414	5 997 184 914	4 375 345 500	55 563 780 709	54 613 674 806	950 105 903	5 325 451 403	363 338		324 654 320	220 412	44 041 285	230 119 723	513 079 821		139 410 640	1 251 889 539	4 073 561 864
Gödöllő Város Önkormányzat mindösszesen:	11 853 766 986	11 428 649 676	425 117 310	59 577 179 051	54 613 674 806	4 963 504 245	5 388 621 555	537 194	0	342 377 364	220 412	44 041 285	235 287 591	513 079 821	0	139 410 640	1 274 954 307	4 113 667 248

Egyéb működési célú kiadások
2024.12.31

K502 Elvonások és befizetések

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1852	Magyar Államkincstár	Ávr 111. § a) szerinti visszafizetési kötelezettsége (2023. évi beszámoló 11/L. úrlap alapján)	70 000 000	106 425 572	40 820 303
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				70 000 000	106 425 572	40 820 303
A helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	1853	Magyar Államkincstár	2024. évi szolidaritási adó	1 005 302 838	1 005 302 838	1 005 302 838
A helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései				1 005 302 838	1 005 302 838	1 005 302 838
Elvonások és befizetések				1 075 302 838	1 111 728 410	1 046 123 141

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szerveinek egyéb működési célú támogatások	1083	Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala	Köztetetés	500 000	2 174 973	263 421
		Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	Köztetetés			418 228
		Kistarcsa Város Önkormányzat	Köztetetés			569 670
		Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata	Köztetetés			769 683
		Budapest XIII.kerület Önkormányzata	Köztetetés			153 971
	167			200 000	0	0
Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szerveinek egyéb működési célú támogatások				700 000	2 174 973	2 174 973
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	1851	GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATAINAK TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA	Működési hozzájárulás 2024. évre	0	711 900	474 600
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai				0	711 900	474 600
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre				700 000	2 886 873	2 649 573

K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
				0	0	0
Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai				0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	1416	DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás	0	18 155 400	18 155 400
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai				0	18 155 400	18 155 400
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési c.	138	Gödöllői Víziközmű Társulat	Érdekeltségi hozzájárulás 2023. évi befizetés alapján	8 600 000	8 600 000	576 000
			Működési költségek fedezetére hozzájárulás 2024. évi			5 706 000
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési c. támogatás				8 600 000	8 600 000	6 282 000

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb (proftorientált) vállalkozásnak egyéb működési c. támogatás	150	Volánbusz Zrt.	Önkormányzati ellentételezés, Helyközi járatok helyi díjtermékkel történő igénybevételeinek	200 000 000	200 000 000	147 448 721
	1551	Innováció 97 Bt	Anyagi támogatás nyújtása a MATE a "Nap Napja" európai program keretében 2024.06.-án megtartott rendezvény szervezésével, a kiállítás tárgyak, eszközök szállításával kapcsolatos kiadások fedezésére	0	40 000	40 000
		Major László e.v.	Támogatás célja anyagi támogatás nyújtása Váray Domonkos - a Szent Imre Általános Iskola tanulója és egyben a Frédérich Chopin Zeneiskola növendékének - 12 önálló zenei művéből álló illusztrációs CD albumának kiadásához.	0	70 000	70 000
Egyéb (proftorientált) vállalkozásnak egyéb működési c. támogatás				200 000 000	200 110 000	147 558 721
Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési c. támogatás	1027	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	Köztetető üzemeltetésének támogatása	0	11 000 000	11 000 000
	130	Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft	Támogatása	175 000 000	190 000 000	190 000 000
	147	Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.	2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. tv. 3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	50 760 504	50 760 504	50 760 504
		Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft	2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. tv. 3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	10 219 719	10 219 719	10 219 719
	148	Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft.	Anyagi támogatás nyújtása vívó sporteszköz vásárlásával kapcsolatban felmerülő költségek fedezésére	300 000	300 000	300 000
	1661	Patrónus Ház Nonprofit Kft.	Anyagi támogatás nyújtása működéshez, kertterápiás foglalkozásokhoz eszközök vásárlásához	100 000	100 000	100 000
Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési c. támogatás				236 380 223	262 380 223	262 380 223
	123	Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	Szerződés célja a közbiztonság elősegítése érdekében Gödöllő Város Önkormányzata az Egyesület városi polgárőri szolgálatának éves kiadásaihoz nyújt támogatást.	500 000	500 000	500 000
	148	MATE Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club	Anyagi támogatás nyújtása röplabda szakosztály terembérleti díjával kapcsolatos költségek biztosítására	19 700 000	29 389 390	10 000 000
		Grassalkovich Sport Egyesület	Támogatás nyújtása a Guimaraesban (Portugáliában) 2024. szeptember 8-16. között megrendezett Akrobatikus Torna Korosztályos Világajnokságon részt vevő három versenyző utazásával és a külföldi tartózkodásával kapcsolatban felmerülő költségek fedezetére			300 000
		Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány	Anyagi támogatás nyújtása a Belvárosi Napok futőversenyére érkezett tanulók száma alapján a Támogatott által elért I. helyezéért			200 000
		Erkel Iskola Gyermekeiért Alapítvány	Anyagi támogatás nyújtása a Belvárosi Napok futőversenyére érkezett tanulók száma alapján a Támogatott által elért II. helyezéért			150 000
		Iskolánk Világa Alapítvány a damis gyerekekért	Anyagi támogatás nyújtása a Belvárosi Napok futőversenyére érkezett tanulók száma alapján a Támogatott által elért III. helyezéért			100 000
		Montágh Imre Sérült Gyermekekért Alapítvány	Anyagi támogatás nyújtása a Belvárosi Napok futőversenyen való részvételért			50 000
		Nepomuki Szent János Iskolalapítvány	Anyagi támogatás nyújtása a Belvárosi Napok futőversenyen való részvételért			50 000
		Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány	Anyagi támogatás nyújtása a Belvárosi Napok futőversenyen való részvételért			50 000
		Weöres Sándor Oktatási Kulturális és Szabadidős Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása a Belvárosi Napok futőversenyen való részvételért			50 000
		Gödöllői Petőfisekért Alapítvány	Anyagi támogatás nyújtása a Belvárosi Napok futőversenyen való részvételért			50 000
		Gödöllői Sport Közalapítvány	Gödöllői Sport Közalapítvány Alapító Okiratában nevesített tevékenységi köréhez kapcsolódó 2024. évi működési célok támogatása, például az iskolai tornatermek hasznosítása, üzemeltetése kapcsán felmerült takarítási költségek, postaszolgálatot ellátó munkatársak megbízási díja, járuléakai, további eszközbeszerzések.			10 000 000
		Saino Karate-Do Közhasznú Sportegyesület	Anyagi támogatás nyújtása a VIII. Saino Kupa karateversenyhez			150 000
		Margita344.2 - Turisztikai és Sport Egyesület	Megállapodás célja anyagi támogatás nyújtása működési költségekre, Kincs, ami nincs-városismereti túra: túravezetőfüzet elkészítése. Fel a Margitára! Társasjáték grafikái és digitális munkáinak költségei.			250 000
		MATE Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club	Támogatás célja a MATE-Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club szakosztályaiban az olimpiai kvótás vagy kvótára esélyes sportolók 2024. évi párizsi olimpiára történő felkészüléssel kapcsolatos kiadásainak fedezése.			6 000 000
	149	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-Magyarországi Régió, Fogadó Támogató szolgálat és Szenvedálybetegek Segítő Központ működési célú pénzbeli támogatása elszámolási kötelezettségek.	500 000	500 000	500 000

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1551	Cavaletta Művészeti Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása az Egyesület kórusának 2024.évi koncertprogramjainak szervezésével kapcsolatban felmerülő kiadásokra	0	4 700 000	500 000
		Adler Sport Club Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása A Vajdahunyad Vár és Gödöllő Királyi Kastély közötti útvonalon 2024.09.15.-én Veterán Kerékpár túrán a résztvevők étkezésével, ajándékozásával és az utazásukkal kapcsolatos költségek fedezésének biztosítása			150 000
		Montágh Imre Sérült Gyermekekért Alapítvány	Anyagi támogatás nyújtása a Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola udvarán elhelyezendő fészekhinta állvánnyal és Lora mászóka magvasárlásával kapcsolatos költségek biztosítására			1 200 000
		Weöres Sándor Oktatási Kulturális és Szabadidős Egyesület	A támogatás fedezetet nyújt a 2024.09.28-án, eső esetén 2024.09.29-én Gödöllőn megrendezésre kerülő Mihály-napi Családünnep költségeinek biztosítására			150 000
		Blaháért Társaság Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása az Egyesület által tartandó közösségépítő programjainak, rendezvényeinek megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos kiadásokra			200 000
		Gödöllő és Testvérvárosai Baráti Egyesület	A Gödöllő Testvérvárosai Baráti Egyesület működésének biztosítása			200 000
		Gödöllői Paletta 2013. Alapítvány	Anyagi támogatás nyújtása Gödöllői Palotakert Bölcsőde dolgozói részére 2024.12.19.-én tartandó évváró rendezvénnyel kapcsolatos kiadásokra			300 000
		Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	Anyagi támogatás nyújtása 2024.12.10.-én ifjúsági film bemutatásával kapcsolatos kiadásokra			500 000
		Szivárvány-Gödöllői Zöld Óvoda Gyermekeiért Alapítvány	A szerződés célja 2024. évben tartandó rendezvények szervezésével és az alapítványi bál megrendezésével kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetének biztosítása.			100 000
		Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány	A szerződés célja a 2024. évben tartandó alapítványi bál és egyéb rendezvények szervezésével kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetének biztosítása.			100 000
		Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány	Szerződés célja 2024. évben tartandó alapítványi bál és egyéb rendezvények szervezésével kapcsolatban felmerü kiadások fedezetének biztosítása.			100 000
		Gödöllői Kazinczy Körúti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány	Gödöllői Óvoda Mosolygó Tagóvodája udvarán építendő udvari babakáz kialakításával kapcsolatban felmerülő költségek költségek fedezésének biztosítása			100 000
		Continuo Gödöllői Alapítvány	A támogatás fedezetet nyújt az alapítvány alapító okiratában meghatározott tevékenységével összefüggő működésével valamint az alapítvány által, a Frédéric Chopin zeneiskola alkalmazotti közösségének szervezendő szervezettefejlesztő, csapatépítő programokkal kapcsolatban felmerülő költségek fedezésére.			500 000
		Szent Vincent Rehabilitációs Közhasznú Alapítvány	Célzott támogatás László Botond kezelésére			100 000
		Iskolánk Világa Alapítvány a damis gyerekekért	Anyagi támogatás nyújtása 2024. évben tartandó alapítványi bál kiadásainak fedezetének biztosítására			100 000
		Garabonciás Szintársulat	Anyagi támogatás nyújtása színdarabok bemutatásával, jelmezkölcsönzéssel kapcsolatos kiadások, valamint előadások tchnikai költségeinek fedezetére			300 000
		Tűzcsiholó Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása rászoruló, nagyon szegénysorsú gyermekek üdülésével kapcsolatos kiadások fedezetére			100 000
		Rokka Kulturális Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása működési ktsgekre, a "Nászéjszaka" c lemez felvétele, gyártására, utiköltségre a koncertekhez való eljutáshoz			1 000 000
		Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	Anyagi támogatás nyújtása GIM kerámia- és kárpitszövőműhelyének a kiállításra, GIM kortárs szövőműhelyének a kiállítására			1 000 000
		Gödöllő és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete	Az egyesület 15. évi fennállását ünnepli születésnapj eseményükön, melyen látó és látássérült fellépők lesznek előadók.			80 000
		Történelmi Lovas Egyesület	2024. évi hagyományőrző rendezvény támogatása, mely 2024. 04. 07-én 11 órai kezdettel kerül megrendezésre 35. Tavasz Emlékhadjárat címmel.			400 000
		Weöres Sándor Oktatási Kulturális és Szabadidős Egyesület	Támogatás nyújtása a támogatott működéséhez. A támogatott Waldorf Mihály nap fellépője Bognár Szilvia és zenekara fellépésének költségére kéri a támogatást.			100 000
		Gödöllő Táncszínház Művészeti Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása előadások megtartására: Stúdió darabok, színháztermi előadások, fénycöltségek, négy évszak előadás megrendezéséhez kosztüm, kellékek, koreográfia, előadói díj stb.			500 000
		Garabonciás Szintársulat	Anyagi támogatás nyújtása az Ivan Kusan Galócza c. darab rendezéséhez.			500 000

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési támogatás	1661	Ad Libitum Gödöllő Közhasznu Alapítvány	Anyagi támogatás nyújtása működési költségekben, valamint a 9. gödöllői fűvőszenekeari fesztivál megrendezésének költségei.	4 900 000	10 880 000	800 000
		Club Színház	Anyagi támogatás nyújtása négy premier előadás szervezéséhez. Hágy Gyula-Tiszazug, Arthur Miller- Salemi boszorkányok, A rút kiskacsa, Találkozások.			500 000
		Cavaletta Művészeti Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása működési költségek, valamint a Női Kórus erdélyi hétnapos koncertkörúti kiadásainak a finanszírozására.			500 000
		Artesz Kórusalapítvány	Anyagi támogatás nyújtása a működés finanszírozására. Előadások megvalósítása, tiszteletdíjra, eszközök-állványok beszerzése, utiköltség.			350 000
		Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány	Anyagi támogatás nyújtása a Nemzetközi Gitár zenekari Fesztiválon részvételle, zenei tábor szervezésére.			750 000
		Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	Anyagi támogatás nyújtása működési költségek és előadások megvalósítására. (Dzsungel könyve, A helység kalapácsa, Fame musical)			1 000 000
		Talamba Kulturális Közhasznu Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása működési költségek: bank, posta, könyvelés, reklám, gépjármű fenntartás			3 000 000
		Forrás Kórus Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása a kórus tagjainak részére fellépő ruha varratásához, méterárú beszerzéséhez			250 000
		Körösfői Kreisch Aladár Művészeti Alapítvány	Anyagi támogatás nyújtása működéshez, Körösfői-Kriesch Aladár díj és emléklakett készíttetés, díjátadó szervezés			150 000
	167	Magyar Rákellenes Liga	Semmelweis napi ünnepepeén Gödöllő Egészségügyéért díj	1 200 000	200 000	200 000
	17215	Gödöllői Cserkészterért Egyesület	Támogatás célja a cserkészek által használt Bezsilla villa épületében megkezdett felújítási és karbantartási munkálatok folytatása.	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	172	Urban Verbunk Alapfokú Művészeti Iskola	Anyagi támogatás nyújtása működési költségek, bérkiegészítésre, iskola működésével összefüggő kiadásokra.	25 000 000	10 000 000	1 000 000
		Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány	Megállapodás célja anyagi támogatás nyújtása működési költségekben, mint pl könyvelési feladatok, valamint gazdasági és zenekari adminisztráció			5 000 000
		Gödöllő Néptáncgyűttes Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása működési költségek, valamint a Pál utcai fiúk bemutató és a sippal, dobbal, nádihegedűvel bemutató előadás költségeire.			4 000 000
	175	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	A támogatás fedezetet nyújt a közalapítvány működési költségeire (bérek, járulékok, egyéb működési költségek) valamint a kiállítások megrendezésével kapcsolatban felmerülő kiadások.	18 000 000	18 000 000	18 000 000
	176	Erdők a Közjóért Alapítvány	A szerződés célja a gödöllői Arbo-parkban szabadtéri könyvszekrény kihelyezésével kapcsolatos kiadások fedezetének biztosítása.	1 500 000	1 500 000	1 500 000
		Pelikán Makett Klub Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása a támogatott működéséhez, továbbá egyesület működtetéséhez, makett versenyekhez, kiállításokhoz, XIII. Pelikán Makett Kupa megrendezéséhez.			60 000
		Szamorvár Szláv Kultúra Ápolásáért Alapítvány	Anyagi támogatás nyújtása a támogatott működéséhez, továbbá a Szamorvár Alapítvány fennállásának 10. évének megünnepléséhez, egyéb rendezvények, kultrális események megtartásához.			50 000
		Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete	Anyagi támogatás nyújtása rendezvények megtartásához, élelmiszermentéshez, az Egyesület adminisztratív költségeinek támogatására			220 000
		Magyar Rákellenes Liga	Anyagi támogatás nyújtása működéshez, további rendezvények megtartásához			110 000
		Gödöllői Fele-Más Egyesület a Sérült Gyermekekért	Anyagi támogatás nyújtása működéshez, továbbá 25.éves jubileumi programsorozathoz, rendezvények megtartásához			300 000
		Teleki Pál Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása egyesületi évkönyv kiadásához, tanulmányi és közösség fejlesztő programok szervezéséhez			160 000
		Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása működéshez, rendezvényhez			400 000
		Gödöllői Állatotthon Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása a támogatott működéséhez, továbbá a városi menhelyen élő ebek egészségügyi ellátásához			100 000
		Gödöllői Városvédő Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása a támogatott működéséhez, továbbá rendezvények megtartásához, Kapcy-Vilmos és családjának utolsó sarjai nyughelyének rendbetételéhez.			42 000
		Rotary Club Gödöllő Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása a támogatott működéséhez, továbbá a 3. Rotary Jótékonyági Asztalitenisz Bajnokság megrendezéséhez.			50 000

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	177	Diverzitás Közhasznú Alapítvány Gödöllő	Szociális kert működéséhez támogatás. 2021 óta rehabilitációs foglalkoztatási akkreditációval is rendelkezik. A kertben fogyatékkal élők, hátrányos helyzetű közfoglalkoztatottakkal dolgoznak. A kerttervező szakmai tudása által mutatja be az egyes elvégzendő feladatokat.	6 000 000	6 000 000	250 000
		Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete	Anyagi támogatás nyújtása a támogatott működéséhez, továbbá az Erzsébet királyné tiszteletére rendezett vers- és prózamonó verseny megrendezéséhez.			200 000
		Első Budapest-Gödöllő LIONS Club	Anyagi támogatás nyújtása az ESZI, Nefelejcs Napközi közössége részére 1 napos buszos kirándulás szervezése Szenendrőre			50 000
		Sisi Baráti Kör	Anyagi támogatás nyújtása a támogatott működéséhez, továbbá Sisi-vel kapcsolatos dokumentációk gyűjtéséhez, Erzsébet-napi megemlékezéshez.			50 000
		Gödöllői Városi Nyugdíjasok Egyesülete	Anyagi támogatás nyújtása a támogatott működéséhez, továbbá az éves tagdíjakhoz ételkészítés, vendéglátás, könyv, utazási költség, koszorúzás.			700 000
		Megújult Nemzedékért Alapítvány	Támogatás célja anyagi támogatás nyújtása a támogatott működéséhez, továbbá ételkészítés-mentés költségeihez, bérleti díjhoz, bábprogramokhoz, tábor szervezéséhez.			440 000
		Együttérzés Közhasznú Alapítvány	Anyagi támogatás nyújtása a támogatott működéséhez, továbbá a városi fenntartású idősok otthona ellátottjai számára induló terápiai kertgondozáshoz, magasságépítéséhez.			50 000
		Gödöllői Békés Otthon Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása a támogatott működéséhez, továbbá a Blahai idősok klubjának ellátottjai részére kirándulások, programok szervezése.			100 000
		Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-Magyarországi Régió, Fogadó Támogató Szolgálat és Szenvedélybeteg Segítő Központ működéséhez			130 000
		Dombvidék Kosárlékösség Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása működéshez, a kosárlékösség működtetéséhez bérelt ingatlanon belül toalett, mosdó felújításának költségeihez.			80 000
		Anyaplacc Nők Egymásért Egyesült	Anyagi támogatás nyújtása kisgyermekes anyukáknak szóló baba-mama klub megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatban felmerülő kiadásokra			80 000
		Sky Escort Hungary Aero Klub	Anyagi támogatás nyújtása a támogatott működéséhez, továbbá az óvodai, iskolai csoportok fogadásához, táblák készítéséhez.			50 000
		Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő-és Polgárör Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása működéshez, járőrszolgálati gépjármű fenntartási költségekre, formaruhákhoz.			150 000
		Gödöllő és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete	Anyagi támogatás nyújtása a támogatott működéséhez, továbbá látássérült tagok és családtagjaik részére klubnap szervezése.			90 000
		Gödöllői Cserkészterét Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása a támogatott működéséhez, továbbá a Bezsilla-villa kertjének rendbetétele			150 000
		Gödöllői Cukorbetegség Egyesülete	Anyagi támogatás nyújtása működéshez, és 25. éves jubileumi ünnepséghez			120 000
		Gödöllői Agapé Lékösség Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása működéshez továbbá a Royal Rangers programon használt eszközök vásárlásához és a Royal Rangers tábor megszervezéséhez.			200 000
		Csörsz-Árok Mente Egyesület	a kihelyezett táblákhoz bélyegzők felszerelése, hogy a legkisebeknek is élmény legyen a túrázás.			50 000
		Gödöllői Civil Kerekasztal	Anyagi támogatás nyújtása működéshez, 100xszept utcabál megrendezéséhez, csontritkulásos betegeknek gyógytornászhoz, közösségi komposztáló elindításához, a Civil Ház varrógép parkjának bővítéséhez, rendezvényeken való részvételhez, Civil Ház koordinálásához.			848 000
		Lakásszövetkezetek és Társasházak Gödöllői Egyesülete	Támogatás célja anyagi támogatás nyújtása a támogatott működéséhez, továbbá rendezvények megtartásához, Tiszta udvar rendes ház 2024. évi programjához.			150 000
		Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete	Anyagi támogatás nyújtása működéshez, gödöllői mozgáskorlátozott csoport fogadó óráihoz, rendezvények megtartásához, kiránduláshoz			50 000
		Continuo Gödöllői Alapítvány	Anyagi támogatás nyújtása Ifjúsági Vonószenekekar fellépéseikhez, kotta és hangszerelvények beszerzéséhez			80 000
		Weöres Sándor Oktatási Kulturális és Szabadidős Egyesület	Anyagi támogatás nyújtás a támogatott működéséhez, továbbá 2024. évi Mihály-családi ünnep megszervezéséhez, Őszi Bazár megtartásához és egyéb rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségekhez.			250 000

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Ökopszichológiai Egyesület	Anyagi támogatás támogatott működéséhez,közösségi sétákhoz, közösségi improvizációs színházi előadásokhoz, tanácsadáshoz, III. Ökopszichológiai Családi Nap megtartásához.			50 000
		Felhőút Sportrepülő Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása 2024. évi Siklóernyős Célraszálló Nemzeti Bajnokság megrendezéséhez, lebonyolításához, mely a Gödöllői Repülőtéren kerül megrendezésre			80 000
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési támogatás				82 300 000	86 669 390	84 620 000
Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások kiadásai	1551	Márabesnyői Nagyboldogasszony Plébánia	Virágvasárnapon Máriabesnyőn bemutatandó Passió előadásának megtartásához szükséges kellékek beszerzésével és az eseményt népszerűsítő tájékoztatók egyházi sajtóorgánumokban való megjelenésével kapcsolatos kiadások fedezésének biztosítása.	0	80 000	80 000
Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások kiadásai				0	80 000	80 000
	1083		Köztetetés	250 000	0	0
	188	FUT Alapítvány		250 000	250 000	0
	189	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány		400 000	400 000	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				528 180 223	576 645 013	519 076 344

K513 Tartalékok

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	153		Általános tartalék	150 000 000	520 013 671	0
	1553		Polgármesteri keret tartalék	15 000 000	1 420 290	0
Tartalékok				165 000 000	521 433 961	0

K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:				1 769 183 061	2 212 694 257	1 567 849 058
---	--	--	--	---------------	---------------	---------------

Egyéb felhalmozási célú kiadások
2024.12.31

K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

adatok Ft-ban						
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai☐		Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány	A Gödöllői Török Ignác Gimnázium parkolóhelyeinek bővítésével kapcsolatos beruházásra, földmunkák elvégzésével, a gyeprácsok és szegélyek vásárlásával és szállításával összefüggésben keletkező kiadásokra	0	3 500 000	3 500 000
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai☐				0	3 500 000	3 500 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	3 500 000	3 500 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:				0	3 500 000	3 500 000

NYILATKOZAT

a költségvetési szerv belső kontrollrendszeréről

A) Alulírott, Dr. Kiss Árpád, a Gödöllői Polgármesteri Hivatal (továbbiakban Hivatal) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezetet többek között a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, feladat- és felelősségi körök és a humán erőforrás kezelés határozza meg.

A Hivatal stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető volt a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SzMSz.), valamint Alapító Okirata.

A Hivatal SzMSz-e tartalmazza a szervezeti felépítést, az egyes szervezeti egységek feladat- és hatáskörét, felelősségi szabályokat. A munkaköri leírások a hivatal szervezeti struktúrájával összhangban vannak, ennek folyamatos aktualizálásáról gondoskodom.

A belső szabályzatok átdolgozása folyamatos, a rendelkezésre álló kapacitás hiánya miatt a hiányosságok pótlása ütemezetten történik, annak érdekében, hogy azok biztosítsák a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. Rendelkezésre áll a Belső Ellenőrzési Kézikönyv (BEK).

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatok meghatározására, felmérésére, elemzésére, kezelésére Integrált Kockázatkezelési Szabályzat készült, melynek keretében 2020-tól a szervezeti folyamatok meghatározásra kerültek, a folyamatok és a szervezeti egységek kockázateértékelése megtörtént. Az értékelés során meghatározásra került a feltárt kockázati tényezők bekövetkezésének valószínűsége, illetve a szervezetekre gyakorolt hatása. A fő kockázati prioritások meghatározásánál figyelembevételre került az adott kockázattal szembeni tűrőképesség. Az azonosított kockázati tényezők értékelésére kockázatelemzési kritérium mátrix készült. Az így kialakított rendszer még nem teljeskörű, ezért a továbbiakban a kockázatokat szélesebb körben fel kell tárni, továbbá minden évben felül kell vizsgálni.

c) Kontrolltevékenységek:

A jogszabály alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását. A döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága, valamint szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése a gyakorlatban biztosított volt.

A kontrolltevékenység részeként megvalósításra került a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítése, különösen az alábbiak vonatkozásában:

- a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás),
- a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,
- a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, valamint
- a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás). Kiemelt figyelmet fordítunk a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának szabályosságára, melyet folyamatos kontrollok beépítésével biztosítunk.

d) Információs és kommunikációs rendszer:

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljuttatnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Informatikai rendszerünk folyamatos fejlesztés alatt áll. Cél az elektronikus ügyintézés minél szélesebb körben való elterjesztése, a munkafolyamatok megkönnyítése. A Hivatalnál az információ átadását elősegíti az elektronikus levelezőrendszer, mely a Hivatal valamennyi dolgozója részére elérhető, használata kötelező.

A kommunikációs rendszer részét képezik a heti rendszerességgel megtartott vezetői értekezletek, valamint meghatározott témában szervezett szakmai konzultációk (városüzemeltetési értekezlet, vagyongazdálkodási értekezlet, pályázati projektek megbeszélései, informatikai fejlesztés konzultációi,

stb). Szervezetén belül és a külső partnerekkel is biztosított az információ horizontális és vertikális áramlása. Az ASP által biztosított iktatórendszerrel rendelkezünk, mely biztosítja a folyamatos, hézagmentes, visszakereshető iratkezelést.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

A monitoring rendszer részeként működő folyamatos vezetői ellenőrzések kialakítása és biztosítása lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. A szervezet vezetői minden szinten figyelemmel kísérik a folyamatok helyes működését, ellenőrzik, hogy a tényleges tevékenység, feladatellátás az előírásoknak megfelelően történt-e, szükség esetén azonnal közbeavatkoznak, megelőző vagy korrigáló intézkedéseket alkalmaznak.

A Hivatal vezetőjeként gondoskodtam független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről. A belső ellenőrzési egység szervezeti és funkcionális függetlenségét biztosítottam, a belső ellenőrzés működéséhez szükséges források rendelkezésre álltak. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési-, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság nem merült fel.

A beszámolás évében gondoskodtam a belső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek készítéséről és részleges végrehajtásáról, továbbá a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (Bkr.) foglaltaknak megfelelő nyilvántartás vezetéséről. Az intézkedési tervekben meghatározott egyes feladatok végrehajtása folyamatban van.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Nyilatkozom, hogy 2024. évben az általam írásban kijelölt személy (Dr. Illés Zsuzsanna Éva, aljegyző) képzésre volt kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően. A képzést teljesítette, tanúsítvány száma: T-24IIBUDASZE-02/26135/2024.

Nyilatkozom, hogy 2024. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Jáger Ágnes, költségvetési irodavezető) képzésre volt kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően. A képzést teljesítette, tanúsítvány száma: T-24IIBUDTEBE-01/11516/2024.

Kelt: Gödöllő. 2025.

P. H.

.....
Dr. Kiss Árpád
jegyző

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2024. évi zárszámadásáról, valamint éves költségvetési
beszámolójának felülvizsgálatáról
és
könyvvizsgálói hitelesítéséről**

Készítette:

**BÉTA-AUDIT Könyvvizsgáló,
Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft.**

Budapest

2025.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Vélemény

Elvégeztük a Gödöllő Város Önkormányzata (az Önkormányzat) mellékelt 2024. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2024. december 31-i fordulónapra készített konszolidált mérlegből – amelyben az eszközök és források egyező végösszege 40.404.669.639 Ft –, az ugyanezen időponttal végződő 2024. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített bevételek összege 11.853.766.986 Ft, a finanszírozási bevételek összege 55.605.886.121 Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 11.428.649.676 Ft, a finanszírozási kiadások összege 50.642.381.876 Ft –, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból – melyben a mérleg szerinti eredmény - 964.766.206 Ft nyereség - áll.

Véleményünk szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2024. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2024. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet”) összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az összevont (konszolidált) beszámolóért

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését – különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -, figyelemmel arra is, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló

éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat és intézményei pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékeljük az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékeljük azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Egyéb kérdések

A jelen könyvvizsgálói jelentés, a Magyar Államkincstár által az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és az Önkormányzatnak megküldött, összevont (konszolidált) beszámolóról készült.

Budapest, 2025. május 15



Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Képviselőre jogosult neve: Benedek Csaba
Könyvvizsgáló cég neve: Béta-Audit Kft.
Könyvvizsgáló cég székhelye: 1035 Bp. Miklós tér 2.
Nyilvántartási szám: 000051
Költségvetési minősítés száma: KM002200



Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Kamarai tag könyvvizsgáló neve:
Hollósi Györgyi
Nyilvántartási szám: 004812
Költségvetési minősítés száma: KM000973

 Béta-Audit Könyvvizsgáló
Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft.
1035 Bp., Miklós tér 2.
Adószám: 11306403-2-41
Bszl: 10404065-
40611068-00000000

KIEGÉSZÍTÉS A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ

A Béta-Audit Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft. megvizsgálta a Gödöllő Város Önkormányzata 2024. évi összevont éves költségvetési beszámolóját.

Az éves költségvetési beszámoló felülvizsgálata az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények adatait összevontan tartalmazó konszolidált éves költségvetési beszámolóra terjedt ki. A könyvvizsgálat a beszámoló ellenőrzésekor figyelembe vette a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban a könyvvizsgálat elvégzésére meghatározott feladatokat, módszereket és a záradékot (véleményt) ennek figyelembevételével adta meg.

A könyvvizsgálat az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendeletnek megfelelően a könyvviteli mérlegben kimutatott értékadatoknak a vagyonkimutatással való egyezőségét ellenőrizte.

I.

A könyvvizsgálat célja és módszerei

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy az Önkormányzat

- éves költségvetési beszámolója a számviteli törvény és a többször módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet előírásai szerint készült-e, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad-e az Önkormányzat és intézményei vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a gazdálkodás eredményéről;
- biztosította-e az elektronikus közigazgatás feltételeit, az adatok közzétételével a gazdálkodás nyilvánosságát;
- kialakította-e a külső-belső feltételeknek megfelelően a költségvetés tervezési, gazdálkodási és zárszámadási feladatai belső kontrollrendszerét, (így a kiépített és működő belső irányítási és szabályozási rendszert, valamint a belső ellenőrzési funkciók ellátásának rendszerét);
- a feladatok, tevékenységek szabályszerű ellátásához hozzájárult-e a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a függetlenített belső ellenőrzés;
- biztosított volt-e a könyvvizsgáló, beszámoló-készítési előírások betartása, a számviteli alapelvek érvényesülése, ezen belül különös tekintettel a tevékenység folytatásának, a mérleg valódiságának, teljességének és világosságának elveire.

A könyvvizsgálati cél megvalósítása érdekében - az éves könyvvizsgálati munkaprogram alapján - sor került:

- az úgynevezett rendszervizsgálatokra (az önkormányzat és intézményei gazdálkodása szabályozottságának, a pénzgazdálkodással összefüggő hatáskörök, döntési jogkörök működésének, és a vezetői, a belső ellenőrzési tevékenységek stb. áttekintésére);
- a gazdasági műveletek elszámolásának (szűrőpróbaszerű), valamint az évközi kockázatosnak ítélt tranzakcióknak az ellenőrzésére;
- a zárlati munkák és azon belül döntően a leltározás, a leltárak és kiértékelésük ellenőrzésére;
- az éves beszámoló, illetve a zárszámadási rendeltervezet ellenőrzésére.

Folyamatos könyvvizsgálói munkánk során a hangsúlyt az éves költségvetési beszámoló valóságának, leltárakkal való alátámasztottságának, szabályszerű összeállításának megítélésére helyeztük.

A könyvvizsgálat nem terjedt ki az állami és egyéb támogatások igénylésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az állami adózással (áfa, stb.) kapcsolatos feladatok végrehajtásának ellenőrzésére.

A folyamatos évközi információkat, megállapításokat a beszámoló vizsgálatának szakaszában a könyvvizsgálat a következő módszerekkel tette teljessé:

- vizsgálta az Önkormányzat 2024. évi beszámoló készítésére, a zárszámadási feladatok elvégzésére tett intézkedéseit,
- ellenőrizte a zárszámadási rendelettervezetet,
- elemezte – a legjellemzőbb mutatók számításával – a gazdálkodást,
- a helyszíni vizsgálatok csak részben valósultak meg, az auditálás kapcsán a Gödöllői Polgármesteri Hivatal által elektronikusan szolgáltatott információk felülvizsgálata történt meg.

A rendelkezésünkre bocsátott dokumentumok, iratok, adatok, információk teljességéért az Önkormányzat polgármestere és jegyzője „Teljességi nyilatkozat”-ban felelősséget vállalt.

A könyvvizsgálat alapját képező, valamint a feladatok végrehajtása során figyelembe vett, legfontosabb jogszabályok:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, többször módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.);
- a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény (Sztv.);
- az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (Aht.);
- Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről elfogadott 2023. évi LV. törvény (Költségvetési törvény);
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet;
- az államháztartás számviteléről szóló, többször módosított 4/2013 (I.11.) Kormányrendelet.

Mindezek alapján a rendelettervezettel, valamint az éves költségvetési beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálói vélemény és minősítés a következőkben foglalható össze.

II.

A könyvvizsgálat megállapításai

1. A zárszámadási rendelettervezet jogszabályi alátámasztottsága

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (Aht.) foglalt előírások szerint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az elfogadott költségvetéssel összehasonlító módon kell elkészíteni.

A zárszámadási rendeletben szereplő eredeti előirányzatok fő részösszegei megegyeznek a költségvetési rendelet vonatkozó adataival, a módosított előirányzatok az előterjesztés adataival, illetve a zárszámadási rendelettervezet részét képező mellékletek adataival. Az adatok összehasonlíthatósága biztosított.

A könyvvizsgálat megállapította, hogy a zárszámadási rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel és a jogszabályi előírásoknak megfelelő kimutatásokat tartalmazza.

2. A gazdálkodás rendszerének vizsgálati tapasztalatai

A könyvvizsgálat az Önkormányzat Számviteli Politikájában meghatározottak alapján tekintette át a számviteli alapelvek gyakorlati érvényesülését, a kapcsolódó szabályzatokkal együtt.

A könyvvizsgálat megállapítása szerint a szabályozottság és az alkalmazott gyakorlat összességében biztosított volt. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények számviteli politikával, illetve a számviteli politika részét képező leltározási és leltárkészítési, értékelési és pénzkezelési szabályzattal rendelkeznek.

Az Önkormányzat számviteli, pénzügyi és szakmai információi alkalmasak a külső-belső információk igények kielégítésére.

3. Az éves beszámoló ellenőrzésének, az éves zárlati munkák vizsgálatának tapasztalatai

Az Önkormányzat gazdálkodásáról a kettős könyvviteli és analitikus nyilvántartások vezetésével tud számot adni.

Az államháztartás mérlegének összeállításához szükséges információk tartalmi azonosságát - a kötelezően alkalmazandó egységes számlakeret alapján - a helyi számlarend biztosítja.

A könyvvizsgálat során vizsgáltuk az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő eszközökről és azok forrásairól vezetett idősoros és számlasoros elszámolásait, a gazdasági műveletek megfelelő bizonylati rögzítését, és ezek alapján a nyilvántartások vezetését.

A könyvvizsgálói munkaprogramban jelzett kockázatbecslés alapján kijelölt könyvvizsgálati területeket részletesebb vizsgálat tárgyává tettük a szükséges bizonyosság megszerzéséhez. Az ellenőrzés keretében vizsgáltuk az Önkormányzat működésének pénzügyekkel kapcsolatos tevékenységét a könyvvizsgálat rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján.

A könyvvizsgálat megállapította, hogy az Önkormányzatnál a főkönyvi számlák és az analitikus nyilvántartások vezetése megfelelően történt, kialakították az egyeztetési pontokat a bizonylatok adatai, az analitikus és a főkönyvi nyilvántartások között.

Az éves zárési feladatok könyvvizsgálata magába foglalta az adott negyedévi zárlatot és az év végi zárlati feladatokat.

Megállapítható, hogy a főkönyvi számlák lezárása megfelelően történt, s ezt követően a mérlegszámlák egyenlegeinek zárásával valós adatok kerültek a mérlegbe.

4. Az éves beszámoló felülvizsgálatának tapasztalatai

4.1. A mérleg felülvizsgálata

Gödöllő Város Önkormányzata éves mérlegének adatai

2024. december 31.

Ft-ban

Megnevezés	2023.12.31.	2024.12.31.	Változás
ESZKÖZÖK			
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	30.805.957.463	31.094.921.978	288.964.515
Immateriális javak	85.603.661	72.785.861	-12.817.800
Tárgyi eszközök	29.478.898.867	29.660.320.980	181.422.113
Befektetett pénzügyi eszközök	710.367.704	710.367.704	0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	531.087.231	651.447.433	120.360.202
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	22.126.658	23.270.829	1.144.171
Készletek	21.928.090	23.072.261	1.144.171
Értékpapírok	198.568	198.568	0
Pénzeszközök	5.095.514.817	5.531.233.014	435.718.197
Lekötött bankbetétek	0	0	
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1.310.327	1.075.668	-234.659
Kincstáron kívüli forintszámlák	5.093.613.558	5.529.005.899	435.392.341

Kincstáron kívüli devizaszámlák	590.932	1.151.447	560.515
Követelések	3.307.887.169	3.665.644.789	357.757.620
Költségvetési évben esedékes követelések	467.199.234	602.659.318	135.460.084
Költségvetési évet követően esedékes követelések	2.201.179.080	2.496.605.190	295.426.110
Követelés jellegű sajátos elszámolások	639.508.855	566.380.281	-73.128.574
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-15.327.808	-14.681.243	646.565
Aktív időbeli elhatárolások	69.265.072	104.280.272	35.015.200
Eszközök összesen	39.285.423.371	40.404.669.639	1.119.246.268
FORRÁSOK			
Saját tőke	33.535.563.832	34.648.921.856	1.113.358.024
Nemzeti vagyon induláskori értéke	35.376.978.317	35.376.978.317	0
Nemzeti vagyon változásai	1.167.639.814	1.324.366.478	156.726.664
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1.007.088.975	1.007.088.975	0
Felhalmozott eredmény	-5.087.193.474	-4.160.682.585	925.510.889
Eszközök értékhelyesbítésének forrása	144.539.311	136.404.465	-8.134.846
Mérleg szerinti eredmény	926.510.889	964.766.206	38.255.317
Kötelezettségek	960.000.600	864.901.553	-95.099.047
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	55.824.518	58.128.913	2.304.395
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	447.676.811	397.416.568	-50.260.343
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	456.499.271	409.356.072	-47.143.199

Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0
Passzív időbeli elhatárolások	4.789.858.939	4.890.846.230	100.987.291
Források összesen	39.285.423.371	40.404.669.639	1.119.246.268

A beszámoló mérlege a főkönyvi kivonattal egyező, valamennyi mérlegsort analitikával, alapbizonylatokkal és leltárral alátámasztottak.

4.1.1. Eszközök

Az összevont mérlegadatokat összesítése alapján megállapítható, hogy a Befektetett eszközadatok állománya meghatározó értéket képvisel. Azon belül az Immateriális javak értéke az előző évhez képest 72.785.861 Ft-ra csökkent, és amely a vagyoni értékű jogok (18.697.412 Ft) és a szellemi termékek (54.088.449 Ft) értékéből tevődik össze.

A vagyoni értékű jogok között megtalálható a szellemi termékek felhasználási joga. Az eszközökön belül az immateriális javak részaránya jelentéktelen, 0,18 %.

A vagyon egyik legjelentősebb állományát a tárgyi eszközök képezik (29.660.320.980 Ft), a mérlegcsoporton belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya 27.803.560.925 Ft volt, a gépek, berendezések, felszerelések és járművek állománya 594.144.288 Ft-ra nőtt, a befejezetlen beruházásoké 1.262.615.767 Ft-ra csökkent 2024 december 31-ére.

Az ingatlanok mérlegértéke összevont számviteli adatokból származik, amelyeket teljeskörű, egyedi részletező értéknylvántartások támasztanak alá.

Gödöllő Város Önkormányzata befektetett eszközei

2024. december 31-én

Megnevezés	Összeg (Ft)			
	bruttó érték	értéksökkenés	nettó érték	0-ra leírt bruttó
Immateriális javak	403.344.778	330.558.917	72.785.861	267.042.082
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	39.843.134.750	12.039.573.825.	27.803.560.925	140.471.011
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3.325.794.428	2.731.650.140	594.144.288	2.431.477.582
Beruházások, felújítások	1.262.615.767	0	1.262.615.767	0
Tárgyi eszközök összesen	44.431.544.945	14.771.223.965	29.660.320.980	2.571.951.593
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1.230.426.764	715.383.796	515.042.968	461.814.318
Befektetett eszközök összesen:	46.065.316.487	715.383.796	30.248.149.809	3.300.804.993

A jelenlegi követelmények alapján a vagyonyilvántartás és a számviteli nyilvántartás ellenőrzésének tapasztalatai az alábbiakban foglalhatók össze:

Az Önkormányzat ingatlanvagyonának szabályszerű nyilvántartását, folyamatos karbantartását és az adatszolgáltatások elkészítését szakképzett munkatárs alkalmazásával biztosítják.

A könyvvizsgáló feladata az éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott ingatlanok értékadatai egyezőségének vizsgálata a számviteli nyilvántartások és az önkormányzati ingatlanvagyon nyilvántartásban szereplő adatok között, amelyet a könyvvizsgálat keretében a 2024. évre vonatkozóan is szűrőpróbaszerűen elvégeztünk.

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értéksökkenésének elszámolása a jogszabályi előírásoknak megfelelő kulcsokkal, negyedévente időarányosan megtörtént, az eszközök a számvitelben a számviteli szabályoknak megfelelő nettó értéken szerepelnek.

A mérlegben a befejezetlen beruházások és felújítások nagysága 1.262.615.767 Ft összeggel szerepel. A befejezetlen beruházás előző évi adatahoz viszonyított értéke 711.720.951 Ft-tal csökkent az aktivált beruházások, felújítások következtében.

A befektetett pénzügyi eszközök 710.367.704 Ft összegű mérlegértéke a tartós részesedések összege.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe átadott eszközök mérleg szerinti értéke 651.447.433 Ft, amely az előző évhez képest 120.360.202 Ft-tal, azaz 22,5 %-kal nőtt. A mérlegben a koncesszióba,

vagyonkezelésbe átadott eszközök között kerül kimutatásra ezen eszközök értékhelyesbítése, ami a nyitó 144.539.311 Ft összegről 136.404.465 Ft-ra módosult az év végére.

A készletek 23.072.261 Ft összegű állománya a vásárolt készletek 12.352.304 Ft és a késztermékek 10.719.957 Ft értékéből tevődik össze.

A pénzeszközök aránya a mérlegben 13,69 %. 2024. december 31-én az Önkormányzati pénztárak készlete 1.075.658 Ft volt, a kincstáron kívüli forintszámlák egyenlege 5.529.005.899 Ft-ra, a devizaszámláké pedig 560.515 Ft-tal az év végére 1.151.447 Ft-ra nőtt.

A banki záró egyenleg 2024. december 31-én 5.529.005.899 Ft.

Szűrőpróbaszerűen vizsgáltuk az évközi pénzforgalom dokumentálásának szabályszerűségét. Ennek keretében külön figyelmet fordítottunk a bizonylati fegyelem, az érvényesítés, utalványozás, szabályszerűség stb. betartására. Lényeges, az év végi beszámoló valódiságát érintő szabálytalanságot nem tapasztaltunk.

Követelések

A követelés-állomány értéke **3.665.644.789 Ft**, összetétele az alábbi:

Megnevezés	2023.dec.31. összeg (Ft)	2024.dec.31. összeg (Ft)
Költségvetési évben esedékes követelések	467.199.234	602.659.318
Költségvetési évet követően esedékes követelések	2.201.179.080	2.496.605.190
Követelés jellegű sajátos elszámolások	639.508.855	566.380.281
Követelések összesen	3.307.887.169	3.665.644.789

A követelések összegének aránya a mérlegen belül 9,07 %.

A költségvetési évben esedékes követelések között kerültek kimutatásra a közhatalmi bevételek (283.727.760 Ft), a működési bevételként elszámolható (169.004.680 Ft), illetve a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, nyújtott kölcsönök (146.995.140 Ft) összegei.

A költségvetési évet követően esedékes követelések (2.496.605.190 Ft) tartalmazzák az Önkormányzat által az államháztartáson belülre és kívülre adott kölcsönök még hátralévő részleteit, illetve a közhatalmi bevételek következő évi összegét.

A követelés jellegű sajátos elszámolások között kerültek kimutatásra a vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelések (302.162.000 Ft), illetve az adott előlegek (261.342.669 Ft).

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolás során az előzetesen felszámított és a fizetendő áfa összege került kimutatásra.

Az aktív időbeli elhatárolásokon belül az Önkormányzat 93-.731.299 Ft bevételt és 10.548.973 Ft költséget számolt el.

4.1.2. Források

A saját tőke **34.648.921.856**Ft-os értékét

- a nemzeti vagyon induláskori értéke 35.376.978.317 Ft,
 - a nemzeti vagyon változásai 1.324.366.478 Ft,
 - az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 1.007.088.975 Ft,
 - a felhalmozott eredmény -4.160.682.585 Ft
 - az eszközök értékhelyesbítésének forrása 136.404.465 Ft és
 - a mérleg szerinti eredmény 964.766.206 Ft
- mérlegsora mutatja.

A nemzeti vagyon induláskori értéke a 2014. január 1-én meglévő, a nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrása.

A nemzeti vagyon változásai a 2015. január 1-jét követően a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és forgóeszközök elszámolt változásait mutatják.

A felhalmozott eredmény az előző költségvetési évek felhalmozott eredménye.

Az eszközök értékhelyesbítésének forrása a vagyonkezelésbe adott eszközök felértékelte összegével egyezik meg.

A mérleg szerinti eredmény megegyezik az eredménykimutatásban ilyen címen kimutatott összeggel.

A saját tőke könyvviteli nyilvántartása helyes.

Kötelezettségek

A kötelezettségállomány értéke **864.901.553 Ft**, összetétele az alábbi:

Megnevezés	Összeg (Ft)
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	58.128.913
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	397.416.568
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	409.356.072
Kötelezettségek összesen	960.000.600

A kötelezettségek jelentős könyvvizsgálati területet képviselnek. A könyvvizsgálat során megtörtént a dokumentumok (szerződések, ütemezések) beszerzése, egyeztetése.

A költségvetési évben esedékes kötelezettségek között került kimutatásra az év végén fennálló szállítói állomány, amely a pénzügyi nyilvántartás alapján tételesen ellenőrzésre került.

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek tartalmazzák a nettó finanszírozás és a szállítói állomány következő évben esedékes összegét.

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között a kapott előlegek (277.908.845 Ft) és a más szervezetet megillető bevételek összege került kimutatásra.

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolásoknál kerültek kimutatásra a letéti számlával kapcsolatos kötelezettségek (127.648.199 Ft).

A passzív időbeli elhatárolásokon belül az Önkormányzat 1.643.861. Ft eredményszemléletű bevételt, 644.718.764 Ft költséget és 4.2414.483.605 Ft halasztott bevételt számolt el.

Az elhatárolt költségek legnagyobb részét a decemberi bér teszi ki. A halasztott bevételeknél a növekedés oka a támogatásokból megvalósult beruházásokkal függ össze.

A pénzforgalmi jelentés vizsgálata

Gödöllő Város Önkormányzatának 2024. évre vonatkozó eredménykimutatása az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények teljesített bevételi és kiadási adatait tartalmazza.

A tevékenység eredménye 644.456.513 Ft nyereség. A pénzügyi műveletek eredménye – 320.309.693 Ft nyereség, amelyet követően a mérleg szerinti eredmény 964.766.206 Ft nyereség.

III.

Az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetének értékelése

Gödöllő Város Önkormányzata 2024.évi gazdálkodását a vagyon összetétele, a vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése alapján vizsgáltuk a költségvetési éves beszámoló adatai alapján, a következő táblázat szerint.

A vagyon összetétele, a vagyoni helyzet

Az eszközök 2024. évi nyitó és záró értékének megoszlása és változása a beszámoló adataiból:

Eszköz megnevezése	Nyitó	Nyitó	Záró	Záró
	Ft	megosz- lás %	Ft	megosz- lás %
Nemzeti vagyonba tartozó bef. szk.	30.805.957.463	78,42	31.094.921.978	76,96
Immateriális javak	85.603.661	0,22	72.785.861	0,18
Tárgyi eszközök	29.478.898.867	75,04	29.660.320.980	73,41
Befektetett pénzügyi eszközök	710.367.704	1,81	710.367.704	1,76
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	531.087.231	1,35	651.447.433	1,61
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk.	22.126.658	0,06	23.270.829	0,06
Készletek	21.928.090	0,06	23.072.261	0,06
Értékpapírok	198.568	0,00	198.568	0
Pénzeszközök	5.095.514.817	12,97	5.531.233.014	13,69
Lekötött bankbetétek	0	0,00	0	0
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1.310.327	0,00	1.075.661008	0,00
Forintszámlák	5.093.613.558	12,97	5.529.005.899	13,69
Devizaszámlák	590.932	0,00	1.151.447	0
Követelések	3.307.887.169	8,42	3.665.644.789	9,07

Költségvetési évben esedékes követelések	467.199.234	1,19	602.659.318	1,49
Költségvetési évet követően esedékes követelések	2.201.179.080	5,60	2.496.605.190	6,18
Követelés jellegű sajátos elszámolások	639.508.855	1,63	566.380.281	1,40
Egyéb sajátos eszközoldali elszám.	-15.327.808	-0,04	-14.681.243	-0,04
Aktív időbeli elhatárolások	69.265.072	0,17	104.280.272	0,26
Eszközök összesen	39.285.423.371	100,0	40.404.669.639	100,0

Az Önkormányzat összes eszközértéke az előző évhez képest **1.119.246.268 Ft**-tal magasabb.

A források alakulása a beszámoló adataiból:

Forrás megnevezése	Nyitó	Nyitó	Záró	Záró
	Ft	megosz- lás %	Ft	megosz- lás %
Saját tőke	33.535.563.832	85,36	34.648.921.856	85,76
Nemzeti vagyon induláskori értéke	35.376.978.317	90,05	35.376.978.317	87,56
Nemzeti vagyon változásai	1.167.639.814	2,97	1.324.366.478	3,28
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1.007.088.975	2,56	1.007.088.975	2,49
Felhalmozott eredmény	-5.087.193.474	-12,95	-4.160.682.585	-10,30
Eszközök értékhelyesbítésének forrása	144.539.311	0,37	136.404.465	0,34
Mérleg szerinti eredmény	926.510.889	2,36	964.766.206	2,39
Kötelezettségek	960.000.600	2,44	864.901.553	2,14
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	55.824.518	0,14	58.128.913	0,14
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	447.676.811	1,14	397.416.568	0,99
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	456.499.271	1,16	409.356.072	1,01

Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0		0	
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0		0	
Passzív időbeli elhatárolások	4.789.858.939	12,20	4.890.846.230	12,10
Források összesen	39.285.423.371	100,00	40.404.669.639	100,00

A forrásokon belül a saját források együttes összege 34.648.921.856 Ft, amely az előző évhez képest 1.113.358.024 Ft-tal több, a bázis év záró értékéhez viszonyítva az összes forráson belüli részaránya pedig 85,36 %-ról 85,76 %-ra nőtt.

IV.

Összefoglalás

Gödöllő Város Önkormányzatának 2024 évi gazdálkodását reprezentáló költségvetési éves beszámolóját a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a vonatkozó kormányrendeletek, valamint az államháztartási törvény előírásainak figyelembevételével készítették el.

Az Önkormányzat költségvetésében átvezették a feladatellátás változása miatt felmerült előirányzat módosításokat. Figyelemmel kísérték év közben a költségvetés teljesítését és az indokolt módosításokat átvezették. Az eredeti és módosított előirányzatoktól eltérő teljesítésekre a magyarázatot a rendelet indoklása megadja.

Alátámasztja a költségvetés tervezésének megalapozottságát a tervezett működési és a felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások teljesítése. Biztosított volt a tervezett és teljesített költségvetési bevételek, kiadások alapján a költségvetési és a pénzügyi egyensúly.

Az eredeti és módosított előirányzatoktól jelentősen eltérő teljesítésekre a magyarázatot a rendelet indoklása megadja.

Az Önkormányzat bevételeit a költségvetésében meghatározott feladatokra használta fel, pénzügyi lehetőségeinek figyelembevételével.

Az Önkormányzat vagyonáról a nyilvántartásokat elkészítette, rendezte, a változásokat átvezette.

Mindezek alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásában a kötelező és vállalt feladatait pénzügyi lehetőségeinek figyelembevételével, megfelelő színvonalon teljesítette. A következő időszakban, különös tekintettel a 2022. februárban indult és még jelenleg is fennálló orosz-ukrán háború hatásaira is, a gazdálkodás megfelelő színvonalának fenntartása további erőfeszítéseket, a változó helyzetre történő gyors reagálást és intézkedéseket igényel.

A könyvvizsgálat a zárszámadási rendeletervezetet és az összevont éves beszámolót felülvizsgálva, a jogszabályi követelményekkel összehasonlítva, a Képviselő-testület, valamint a bizottságok által történő tárgyalásra, zárszámadási rendeletalkotásra, illetve határozat meghozatalára alkalmasnak tartja.

Budapest, 2025.május 15.



Hollósi Györgyi
kamarai tag könyvvizsgáló
004812

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT tulajdonosainak

Vélemény:

Elvégeztem a **TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT** (2100. Gödöllő, Petőfi u. 1-3. **adószáma:** 15395003-2-13 **PÍR** szám: 395005) 2024. évi éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2024. évre vonatkozó költségvetési jelentésből, amelyben a teljesített költségvetési **bevételek összege 1.327.697.536,- Ft**, a teljesített költségvetési **kiadások összege 1.323.852.585,- Ft**, maradványkimutatásból, amelyben az összes **maradvány 95.941,- Ft**, további adatszolgáltatásokból, (elszámolásokból), valamint a 2024 december 31-i fordulónapra készített mérlegből - melyben az **eszközök és források egyező végösszege 219.258.929,- Ft** a **mérleg szerinti eredmény 19.237.825,- Ft** (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a kiegészítő mellékletből áll.(lásd: 1.)

Véleményem szerint a mellékelt éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad a **TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT** 2024. évi éves költségvetésének teljesítéséről, a **TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT** 2024. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon hatályos - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok a **TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT**-tól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzájában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

1. A költségvetési beszámoló beazonosításához további adatok (teljesített finanszírozási bevételek, összes bevétel, teljesített finanszírozási kiadások, összes kiadás) is alkalmazhatók.

Ez a jelentés a fent nevezett cég tárgyévi számviteli beszámolójának elválaszthatatlan része
A könyvvizsgálói záradék bármely manipulációja vagy valótlan adatokkal együtt történő felhasználása a záradékot érvényteleníti és törvényességi felügyeleti eljárást vonhat maga után. Jelen könyvvizsgálói jelentést papír alapon is kibocsátottam és aláírtam.

Egyéb kérdések

A **TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT** az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 12. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján az éves költségvetési beszámolóját köteles könyvvizsgálóval ellenőriztetni. A jelen könyvvizsgálati megbízás ezen a törvényi kötelezettségen alapult.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolónak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontroliért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

Az éves költségvetési beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a **TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT- nál** a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését - különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra - , és az adott helyzetnek megfelelően tegye közzé a vállalkozás folytatása elvének érvényesülésével kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatása elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a **TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT** pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves költségvetési beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássák ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves költségvetési beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Miskolcon, 2025. április 30.

/Horváth Józsefné/
Kamaratag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 006136
Kv. 001750