

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2025. (V.27.) önkormányzati rendelete
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.


Dr. Gémesi György András
polgármester

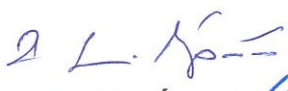



Dr. Kiss Árpád
jegyző



ZÁRADÉK:

Jelen önkormányzati rendeletet 2025. május 27-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 eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK 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 elvégzésére	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
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	AIG	0	0
B34. Vagyon típusú adók		1 270 000 000	1 270 000 000
- Építményadó	AIG	750 000 000	750 000 000
- Magánszemélyek kommunális adója	AIG	230 000 000	230 000 000
- Telekadó	AIG	290 000 000	277 000 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói		3 215 000 000	3 215 000 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		3 200 000 000	4 586 394 106
- Helyi iparüzemi adó (állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett)	AIG	3 200 000 000	3 200 000 000
B352. Forgóeszközi adók		0	0
- Helyi jövedéki adó	AIG	0	0
B354. Gépjárműadó		0	0
- Befutó 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	15 000 000
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
- Közterület-foglalási díj (2021-évi)	AIG	5 000 000	8 519 878
- Garizsközterület	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	22 226 869
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 064 283 987	1 331 926 857
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	97 863
- Ár- és készletértékesítés	ÖNK	0	97 863
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
- Közterület-foglalási díj (2020-ig, illetve reklám célú)	ÖNK	14 173 228	19 102 001
- Garizsközterület	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. Kivettelt szolgáltatások értéke		32 000 000	105 917 301
- Többébrarajzolt kiadások bevétele	KÖT	32 000 000	105 917 301
B404. Tulajdonosi bevételek		240 141 432	234 774 092
- Táncsics Mihály uti 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	KÖT	2 192 370	2 192 370
- ZÖLD HÍD Bt. 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	177 554 745
- Kiszámlázott ÁFA (termékeértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	171 830 483	177 554 745
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 pénzügyei	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. Részesedések értékesítése		0	0	0
B55. Részesedések 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
- Tancsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	50 000 000	0
- Tűzvesztés öltöző GSK visszatérítendő támogatás II. keret (84 millió Ft keret)	ÖNK	28 407 143	28 407 143	0
- Városi tornacsarnok 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
- kölcsönfelvétel hitel	KÖT	0	0	0
- energiatárolókonyaságok növelési 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

Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2024. évi bevételei

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

Cím, Állam	Intézmény	adatok Ft-ban																								
		Összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			- ebből: közszemélyi 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.		K4.		K5.		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	K1. + K2. + K3. + K4. + K5.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	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	500 176 079	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	191 525 459	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	21 402 461	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	86 403 807	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	1 036 625 068	937 178 979	138 339 813	140 168 324	129 976 120	424 119 000	451 557 963	322 175 889	27 360 000	40 735 603	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	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	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.	Tormay Károly Egyszemélyes Központ	1 500 000	932 552	932 552		0			0		1 500 000	932 552	932 552
2/1	Gödöllő 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	Gödöllő 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	Gödöllő Óvoda	28 000 000	13 116 697	13 116 697		0			0		28 000 000	13 116 697	13 116 697
2/10	Gödöllő Polgárház Búcsóde	1 951 300	4 403 943	4 403 943		0			0		1 951 300	4 403 943	4 403 943
2/12	Gödöllő 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	Gödöllő Városi Múzeum	1 524 000	1 916 557	1 916 557		0			0		1 524 000	1 916 557	1 916 557
2/14	Gödöllő Polgármesteri Hivatal	64 772 000	66 403 782	19 779 726		0			0		64 772 000	66 403 782	19 779 726
2.	Gödöllő 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 Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Uniók 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 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 belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	K912. Belső 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

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. 67

Tallentire

[illegible]

Berkas-Berkas yg telah kami manahay diupload ke kerdiplo:	36.468.042	295.334.230	-3.634.985.797	3.454.937.945	3.798.382.785	758.482.785	4.385.858.858	5.099.457.481	697.291.481	3.624.888.761	6.781.475.862	521.685.862	3.122.758.475	4.879.193.847	880.231.847	2.469.438.575	4.569.449.796	239.469.796	1.824.138.486	4.546.587.451	684.057.451	1.132.689.387	4.893.253.736	581.253.736	1.983.058.296	5.181.871.454	1.889.157.546	1.341.588.195	4.795.442.425	636.745.425	689.458.180	4.334.676.362	1.132.127.184	0	0	5.325.453.483
---	------------	-------------	----------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	---------------	---------------	---	---	---------------

<i>Revisi-Kajian ke, efek dari mandu yang terdapat</i>	0	2.836.577	2.836.577	0	5.877.151	5.877.151	0	8.007.738	9.007.738	0	9.648.242	9.648.242	0	27.580.399	27.798.399	0	23.671.176	23.671.176	0	14.383.640	14.383.640	0	16.505.129	16.705.129	0	15.251.643	16.290.543	0	24.988.130	26.027.030	0	0	3.844.951
--	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	---	-----------

Revista-Kiindis a; dea han marabany isapevny korragab:	0	-677 731	0	0	-3 408 431	1 312 100	-1 085 323	0	0	-3 721 009	0	3 212 040	3 262 040	0	0 210 737	0 206 737	0	0 279 030	0 329 030	0	0 297 020	0 447 020	0	3 329 042	3 979 042	0	0 627 002	0 617 002	0	4 742 039	4 732 039	0	0	0	3 003 470
--	---	----------	---	---	------------	-----------	------------	---	---	------------	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	---	---	-----------

[illegible]

ndarek Ft-ban

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
							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.)	9 070 500 000	9 070 500 000	9 320 500 000	9 320 500 000	9 470 500 000	9 470 500 000	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. MŰKÖDÉSI 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	

Tormay Károly Egészségügyi Központ Gödöllőnek 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	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. MŰKÖDÉSI 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

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 értékebecslése	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 Bölcse	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, csekkek, 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/I+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	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	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 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	5 060 814 024	5 490 770 652	108,50%
I. Lektötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, 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/ PASSZÍV 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 SZÁMLAVEZETÉSEL 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	

Vagyongkimutatás - 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. Devizasámlák	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 SZÁMLAVEZETÉSEL 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 írt 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 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 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. Devizaszámlák	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/1+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	

Vagyongkimutatás - 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 érték helyesbítésének 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 írt 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%
FORRÁSOK 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, 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	

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. Lектőtt bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, 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, 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	

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 belülr

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 belülr				700 000	2 886 873	2 649 573

K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülr

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 kívülr				0	0	0

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr

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 Iskolaalapítvány	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, járuléka, 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 magvásárlásával 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. Háry Gyula-Tiszazug, Arthur Miller- Salemi boszorkányok, A rút kiskacsa, Találkozások.			500 000
		Cavaletta Művészeti Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása működési költségekre, 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 költségekre és előadások megvalósítására. (Dzsungel könyve, A helység kalapácsa, Fame musical)			1 000 000
		Talamba Kulturális Közhasznu Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása működési költségekre: 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 emléklapok készíttetés, díjátadó szervezés			150 000
	167	Magyar Rákellenes Liga	Semmelweis napi ünnepségen 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 költségekre, 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 költségekre, valamint a Pál utcai fiúk bemutató és a sípbal, 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 Nagycsaládok 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 prózamondó 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, magassággyás építéséhez.			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 Kosárlétségség Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása működéshez, a kosárlétségség működtetéséhez bérelt ingatlanon belül toalett, mosdó felújításának költségeihez.			80 000
		Anyaplacc Nők Egyémásért 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 Cserkészterért 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 ünneptégshez			120 000
		Gödöllői Agapé Létségség 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 legkisebkeknek is élmény legyen a túrázás.			50 000
		Gödöllői Civil Kerekasztal	Anyagi támogatás nyújtása működéshez, 100xszept utcabál megrendezéséhez, csonttritkulásos 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 hangszerválványok 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 részvételhez 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 vagyonkezelésébe, 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 tűrőképeség. 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 könyvvizelés 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 részeit képezik a heti rendszerességgel megtartott vezetői értekezletek, valamint meghatározott témában szervezett szakmai konzultációk (városüzemeltetési értekezlet, vagyongazdálkodási értekezlet, pályázati projektek megbeszélései, informatikai fejlesztés konzultációi,

stb). Szervezetten 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.

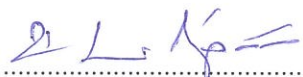
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

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. május „12.”




 Dr. Kiss Árpád
 jegyző