

**GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE
GÖDÖLLŐ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE**

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. május 15-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásának, valamint a költségvetési maradvány megállapításának elfogadására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András polgármester
Bárdy Péter alpolgármester

Bevezető	3
A. Önkormányzati költségvetési beszámoló	5
I. Bevételek.....	5
II. Önkormányzati kiadások	22
Működési kiadások.....	22
A. Kötelező feladatok.....	22
B. Önként vállalt feladatok.....	41
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	48
Forgatási célú értékpapír vásárlás (Államkötvény), betétlekötés.....	48
Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés	48
Felhalmozási feladatok kiadásai.....	49
B. Költségvetési szervek beszámolója	60
I. Az intézmények feladataira biztosított állami forrás	60
II. Költségvetési szervek bevételei és kiadásai	63
C. Alapok	77
D. Számviteli beszámoló.....	80
E. 2023. évi maradvány	85

Bevezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő város 2023. évi zárszámadását és maradvány elszámolását az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készítettük el:

- Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban Költségvetési törvény).
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (röv. Áht).
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (röv. Mötv.).
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény).
- A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. (röv. Számviteli tv.)
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (röv. Ávr.).
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet.
- A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet.
- A személyi jövedelemadóról szóló - többször módosított - 1995. évi CXVII. törvény (röv. SZJA tv.).

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

adatok Ft-ban		
	Bevételek	Kiadások
Összesen	51 634 796 074	46 690 026 005
Betétlekötés/betétfeloldás	39 330 000 000	36 830 000 000
Összesen adat betétlekötés/betétfeloldás nélkül	12 304 796 074	9 860 026 005

Fentiek alapján Gödöllő Város Önkormányzata bevételeinek 2023. évi alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza, az Önkormányzat kiadásait a 2. sz. melléklet mutatja be.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

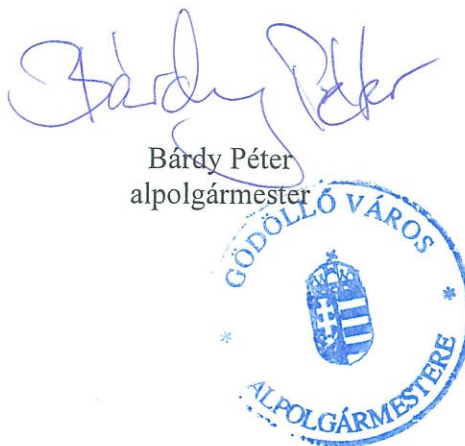
Fenti jogszabályok alapján, illetve az alább részletezettek szerint terjesztjük elő Gödöllő város 2023. évi zárszámadásának és költségvetési maradvány megállapításának rendelettervezetét jóváhagyásra.

Gödöllő, 2024. május 08.

Dr. Gémesi György András
polgármester



Bárdy Péter
alpolgármester



A. Önkormányzati költségvetési beszámoló

I. Bevételek

(1. sz. és 5. sz. mellékletek)

Összes bevétel **51.634.796.074 Ft**

Az önkormányzat összes bevételeinek eredeti előirányzata 14.103.800.000 Ft, módosított előirányzata 14.879.070.048 Ft, a pénzforgalmi teljesítés összesen 51.634.796.074 Ft 2023. december 31-ig, mely a lekötött betét bruttó elszámolási kötelezettsége miatt mutatkozó 39.330.000.000 Ft könyveléstechnikai bevételtöbbletet figyelmen kívül hagyva 12.304.796.074 Ft lenne. Ez a korrigált bevétel az eredeti előirányzat 87,2 %-a, a módosított előirányzatnak pedig a 82,7 %-a az alábbiaknak megfelelően:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről **2.881.783.272 Ft**

Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások eredeti előirányzata 2.488.614.206 Ft, módosított előirányzata és teljesítési adata 2.881.783.272 Ft, így év végéig a módosított előirányzat 100 %-a realizálódott.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai **2.875.438.708 Ft**

Ezen a címen az eredeti előirányzat 2.483.891.006 Ft, a módosított előirányzat pedig 2.875.438.708 Ft, mely 2023. december 31-ig be is folyt, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról hozott kormányrendelet [368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet] 4. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően a nettó finanszírozás keretében, így a tárgyévi előirányzat 100 %-a került kiutalásra.

B111.-B116. rovatok

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

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

- Az Óvodaműködtetési támogatás tényleges mutatószáma 3,3-del nagyobb, mint a módosított igénylésben szereplő, ennek eredményeként - a kiegészítő bértámogatás változását is figyelembe véve - összesen 452.100 Ft-tal több a városnak járó jogos támogatás, mint az év közben kiutalt.
- Az Óvodapedagógusok bértámogatása esetén 0,3-del nagyobb a tényleges mutatószám, mint a módosított igénylést megalapozó mutatószám a gyermeklétszám változása miatt, így - a kiegészítő bértámogatás változását is figyelembe véve - összesen 1.862.256 Ft-tal több támogatás jár a városnak, mint az év közben igényelt.

- A Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcímen 0,2-del emelkedett a mutatószám év végéig, így - a kiegészítő bértámogatás változását is figyelembe véve - összesen 106.774 Ft-tal emelkedett a jogos támogatás összege.
- A Diabétesz ellátási pótlék jogcímen eredetileg nem igényeltünk állami támogatást, azonban a 2023-ban ténylegesen foglalkoztatott létszám alapján 1 főre vonatkozóan jogosultak vagyunk 480.000 Ft támogatásra az elszámolás eredményeként.
- A Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ támogatási sorokon az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység területén mutatószámok szakemberhiány miatt összesen 24.068.968 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett a fel nem használt támogatás miatt.
- A Szociális étkeztetés támogatásánál a becsült 90 főről 111-re nőtt a tényleges ellátotti átlaglétszám, ezért az önkormányzatot megillető jogos támogatás mértéke - a kiegészítő bértámogatás változását is figyelembe véve - összesen 1.671.810 Ft-tal magasabb, mint az igényelt.
- A Házi segítségnyújtás esetén a tervezett 29-hez képest 33 lett a tényleges ellátotti mutatószám, így a jogos támogatás összege - a kiegészítő bértámogatás változását is figyelembe véve - összesen 2.148.000 Ft-tal több, mint az igényelt.
- A Fogytékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatásánál a becsült 14 főről 15-re emelkedett az elszámolható mutatószám, így összesen 999.060 Ft-tal több a jogos támogatás a kiegészítő bértámogatás változását is figyelembe véve.
- A Hajléktalanok nappali intézményi ellátása jogcím esetében a mutatószám 24-ről 23-ra csökkent, ezért a jogos támogatás összege - a kiegészítő bértámogatás változását is figyelembe véve - összesen 325.740 Ft-tal kevesebb lett.
- A Bölcsődei bértámogatás jogcímen belül a finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők mutatószáma 0,5-del emelkedett, a bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők mutatószáma pedig 0,5-del csökkent, mely együttesen 755.715 Ft-os támogatásnövekedést eredményezett a kiegészítő bértámogatás változását is figyelembe véve.
- Az Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatási soron összesen 15.655.647 Ft nem került felhasználásra szakemberhiány miatt, így azt vissza kell fizetnünk.
- A Gyermekétkeztetés támogatásán belül a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatásánál a mutatószám összességében 0,65-del emelkedett a módosított igénylés alapjául figyelembe vett adathoz képest, ezért - a kiegészítő bértámogatás változását is figyelembe véve - összesen 1.924.650 Ft-tal több támogatási összeg illeti meg az önkormányzatot ezen a címen.
- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása esetében a mutatószám 65-tel csökkent, mely 18.525 Ft-os támogatáscsökkenést eredményezett.
- A Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcímen 6.757.057 Ft nem került felhasználásra a támogatotti létszám fluktuációja, illetve évközi távolléte miatt. Ebből 2.973.081 Ft a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.-re, 2.346.180 Ft a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, 1.437.796 Ft pedig a Gödöllői Városi Múzeumra vonatkozó támogatás rész.

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

Megnevezés	Igényelt állami támogatás	Lemondás/ Pótigénylés/ Egyéb évközi változás	Módosított igényelt állami támogatás	Jogos és felhasznált állami támogatás	Következő évben jogszerűen felhasznál- ható összeg	Jogosulatlan vagy fel nem használt (-)/ még járó (+) támogatás
Helyi önkorm. működési és felhalm.-i támogatása	2.483.891.006	391.547.702	2.875.438.708	2.793.645.764	45.367.372	-36.425.572

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

- A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Kormányrendeletben, valamint a 453/2023. (X.5.) Kormányrendeletben található módosított fajlagos összegek alapján összesen 220.082.236 Ft-tal emelkedett az önkormányzatot megillető állami forrás a költségvetésben jóváhagyotthoz képest az alábbi jogcímeken:
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása* 18.836.160 Ft
- Óvodaműködtetési támogatás* 6.006.000 Ft
- Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása* 70.752.038 Ft
- Kieg. támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.-hoz* 1.791.026 Ft
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása* 26.064.000 Ft
- Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása* 3.196.240 Ft
- Család- és gyermekjóléti központ támogatása* 20.872.728 Ft
- Szociális étkeztetés támogatása* 522.000 Ft
- Házi segítségnyújtás támogatása* 2.142.230 Ft
- Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása* 252.000 Ft
- Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatása* 1.727.600 Ft
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása támogatása* 2.002.000 Ft
- Hajléktalanok átmeneti szállása és éjjeli menedékhelye támogatása* 2.184.000 Ft
- Bölcsőde támogatása* 24.955.234 Ft
- Egyes szociális szakosított ellátások támogatása (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának támogatása)* 14.400.000 Ft
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása* 10.979.000 Ft
- Intézményi gyermekétkeztetés támogatása* 13.399.980 Ft
- A 2023-as tervezéskor, 2022. novemberben csak tervszámként tudtuk kalkulálni a 2023. október 1-jei gyermeklétszámot, 2023. év közben ezt a tényadatokra korrigáltuk, így az óvodaműködtetési támogatás 819.000 Ft-tal lett kevesebb, mint az eredetileg 2023-ra igényelt forrás.
- A gyermeklétszám változása miatt az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása összesen 1.052.580 Ft-tal lett kevesebb, mint az eredetileg 2023-ra igényelt támogatás.
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz elnevezésű jogcímen összesen 1.091.980 Ft-tal több támogatásra lettünk jogosultak az év során a minősített pedagógusok számának változása miatt.

- A bölcsőde támogatásán belül a bértámogatás összesen 2.320.760 Ft-tal emelkedett 2023 év közben.
- A bölcsődei üzemeltetési támogatás a 2023. eredeti költségvetésben megállapított 12.145.000 Ft-ról összesen 7.213.000 Ft-tal 19.358.000 Ft-ra módosult a miniszteri döntés eredményeként a májusi felmérés után.
- A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása) támogatása esetén az intézmény-üzemeltetési támogatás a 2023. eredeti költségvetésben megállapított 74.140.233 Ft-ról összesen 8.175.338 Ft-tal 65.964.895 Ft-ra módosult a miniszteri döntés eredményeként a májusi felmérést követően.
- Gödöllő Város Önkormányzata a Költségvetési törvény 3. mellékletének 2.2.2. pontjában foglalt támogatási jogcímre Szociális ágazati összevont pótlékként és egészségügyi kiegészítő pótlékként összesen 90.121.835 Ft támogatást kapott az év során.
- Az intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása jogcímen összesen 729.081 Ft-tal nőtt az önkormányzatot megillető támogatás összege 2023. év során a tervezett ellátotti adatok kisebb emelkedése miatt.
- Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása az eredetileg megállapíthatóhoz képest összesen 4.950.319 Ft-tal nőtt 2023. év közben a májusi és az októberi felmérés után a miniszteri döntés eredményeként.
- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása jogcímén a tényleges étkezési adatok alapján összességében 67.830 Ft-tal csökkent a jogos támogatás összege az októberi felmérés eredményeként.
- A Költségvetési törvény 3. mellékletének 2.3.2.4. pontja alapján 1.601.000 Ft könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatást kaptunk, mely az eredeti előirányzatban nem szerepelt.
- A 2022. évi állami támogatás elszámolás bevételeként 2.392.328 Ft-ot kaptunk a Magyar Államkincstártól 2023. június 8-án.
- A mikro-, kis-, középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló 61/2022. (II. 28.) Kormány rendelet alapján a központi költségvetés felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújtott a települési önkormányzatoknak a mikro-, kis-, és középvállalkozások számára biztosított iparüzési adókedvezmény miatti bevételkiesés támogatására. Ezen a címen 2023-ban összesen 71.159.911 Ft támogatást kaptunk a 2023. október 10-ei napra vonatkozó elszámolás eredményeként, mely az eredeti előirányzatban nem szerepelt.

A fentiek alapján Gödöllő Város Önkormányzatának az 5. számú mellékleten szereplő állami támogatás jogcímein nettósítva összesen 36.425.572 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett a 2023. gazdasági év kapcsán, ezt azonban az alábbiak szerint kell a Magyar Államkincstárral pénzügyileg rendezni:

- A 11/A - KGR beszámoló - űrlapon keletkezett 40.820.303 Ft-os visszafizetési kötelezettségünknek (kiegészítő bértámogatás, települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása fel nem használt része) 2024. március végén, illetve 2024. április elején 2 részletben már eleget tettünk.
- Minden más, a 11/A és 11/C – KGR beszámoló – űrlapokon kimutatott elszámolási kötelezettséget nettó módon kezel a MÁK:
 - a 11/C űrlapon mutatkozó többlettámogatást (köznevelési támogatások, egyes szociális feladatok támogatása, bölcsődei feladatok támogatása, gyermekétkeztetés támogatása) és visszafizetési kötelezettséget (rászorultsági étkezési támogatás), valamint

- a 11/A űrlapon keletkezett visszafizetési kötelezettséget (óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység támogatásának fel nem használt része).

Ezekben a címeken együttesen képződött 4.394.731 Ft többletigényünket várhatóan 2024. májusban fogja kiutalni számunkra a MÁK.

A Költségvetési törvény 2.1.9. A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása jogcímen az Önkormányzat az általa készített menedzsment terv alapján 86.438.931 Ft támogatásban részesült a Miniszterelnökséget vezető miniszter döntése alapján. Az összegből 2023-ban 41.071.559 Ft került felhasználásra, a fennmaradó 45.367.372 Ft 2024-ben felhasználható.

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

6.344.564 Ft

Az eredeti előirányzat 4.723.200 Ft, az év végéig befolyt bevétel 6.344.564 Ft, ami a módosított előirányzat 100 %-a.

Iskolaegészségügyi feladatokra 2023. év végéig 3.223.200 Ft bevétel érkezett, ami az éves szinten tervezett 3.223.200 Ft előirányzat 100 %-os teljesítésének felel meg.

Az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági ingatlanokra igényelt területalapú támogatásként 3.121.364 Ft folyt be 2023. december 31-ig a módosított előiránnyal összhangban.

B3. Közhatalmi bevételek

5.072.288.773 Ft

A közhatalmi bevételek eredeti és módosított előirányzata is 4.349.500.000 Ft, a teljesítés 5.072.288.773 Ft. A módosított előirányzat 116,6 %-a realizálódott 2023. év végéig.

B31. Jövedelemadók

626 Ft

B311. Magánszemélyek jövedelemadói

626 Ft

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadóként 626 Ft költségvetésben előre nem tervezett bevétel folyt be.

B34. Vagyoni típusú adók

1.277.736.389 Ft

Az eredeti és a módosított előirányzat is 1.318.000.000 Ft volt ezen a jogcímen, a teljesítés pedig 1.277.736.389 Ft 2023. december 31-én, ami az előirányzat 96,9 %-ának felel meg.

Építményadó címen eredeti és módosított előirányzatként is 800.000.000 Ft bevételt vártunk az év során. 2023. december 31-ig összesen 752.477.837 Ft folyt be ezen a címen, így a módosított előirányzat 94,1 %-ban teljesült.

A magánszemélyek kommunális adója jogcímen 223.000.000 Ft bevételt terveztünk módosított előirányzatként. A teljesítés év végig 240.744.362 Ft, ami a módosított előirányzat 108 %-a.

Telekadó esetén a 295.000.000 Ft módosított előirányzatra 284.514.190 Ft bevétel realizálódott december végéig, azaz 96,4 %-ban teljesült az előirányzat.

B35. Termékek és szolgáltatások adói**3.743.914.438 Ft**

Ezen a jogcímen az eredeti és a módosított előirányzat is 3.014.000.000 Ft, a teljesítés pedig 3.743.914.438 Ft 2023. év végéig, azaz a módosított előirányzat 124,2 %-a realizálódott.

B351. Értékesítési és forgalmi adók**3.725.317.638 Ft**

Helyi iparüzési adóként az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adóból 3.000.000.000 Ft bevételre számítottunk 2023-ban módosított előirányzatként. 2023. december végéig 3.725.317.638 Ft folyt be, mely 124,2 %-os teljesítésnek felel meg. A jelentős túlteljesítés a végrehajtási eljárásokkal és az óvatos tervezéssel indokolható.

B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók**18.596.800 Ft**

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adóként a vendégéjszakák számának járványhelyzet előtti szintre emelkedésével számolva – az 500 Ft/vendégéjszaka figyelembevételével – 14.000.000 Ft bevétellel kalkuláltunk a költségvetésben. 2023. év végéig a teljesítés 18.596.800 Ft, mely az előirányzat 132,8 %-a.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek**50.637.320 Ft**

Az egyéb közhatalmi bevételek eredeti és módosított előirányzata 17.500.000 Ft, a teljesítés 50.637.320 Ft. 2023. év végéig a módosított előirányzat 289,4 %-a realizálódott.

A Költségvetési törvény 42. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzatot illeti meg:

- a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a,
- a fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a,
- a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva fogatosította és
- a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100 %-a, és a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a földterület fekvése szerinti települési önkormányzat által beszedett – személyi jövedelemadó 100 %-a.

Környezetvédelmi bírságként 3.640.961 Ft eredetileg nem tervezett bevétel folyt be 2023. év végéig. Ebből az összegből 3.062.250 Ft a szennyvíztisztító telepre - a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság által - kiszabott vízszennyezési bírság 30 %-aként érkezett a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt-től.

A 2023-as évben - a fenti jogszabályi keretek között, valamint a helyi rendeletek alapján a Városrendészet és Térfelügyeleti Központ bírságok általi bevételére összesen 2.500.000 Ft-ot terveztünk a költségvetésben. Ezzel szemben szabálysértési pénz- és helyszíni bírságként, illetve a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részeként együtt 2.815.000 Ft bevétel folyt be december végéig.

Az Adó és Ingatlan gazdálkodási Irodának, mint önkormányzati adóhatóságnak adóhiány esetén adóbírságot kell kiszabnia, az egyéb kötelezettségek teljesítésének elmulasztását pedig mulasztási bírsággal szankcionálja az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján. Ennek alapján egyéb bírság címen 2023-ban összesen 3.000.000 Ft-ot terveztünk, a teljesítés 2.864.277 Ft 2023. december 31-ig.

Egyéb települési adó soron 6.180 Ft bevétel realizálódott az év végéig az önkormányzatot a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 2. § (13) alapján megillető kéményseprés (tűz- és katasztrófavédelmi) bevételéből.

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

Ennek figyelembevételével - a 2021-től alkalmazandó előírás szerint közhatalmi bevételnek minősülő - közterület-foglalási díjként a Gödöllő közterületein elhelyezkedő üzlet felépítmények után fizetendő és egyéb közterület használati díjként 2023-ra – az előző évi teljesítési adatok és a szerződések alapján - összesen 5.000.000 Ft ÁFA hatályán kívüli bevételt terveztünk. A teljesítési adat 2023. december 31-én 10.453.119 Ft

Garázközterület foglalási díjak előirányzatára a Gödöllő közterületein elhelyezkedő garázsok után kapott bevételként a megkötött szerződéseket és a 2022. évi tényleges teljesítéseket figyelembe véve 1.500.000 Ft-ot javasoltunk előirányozni, szintén ÁFA hatályán kívüli bevételként. 2023. december 31-ig 2.168.716 Ft bevétel folyt be ezen a címen.

Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj címen 2.500.000 Ft bevételre számítottunk 2023. év során a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján. Ezzel szemben az év végéig 5.740.070 Ft bevétel érkezett, ami 229,6 %-os teljesítésnek felel meg.

Késedelmi és önellenőrzési pótlék címen az adókhöz kapcsolódó pótlékot terveztük. Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napját követő naptól, mint kezdőnaptól késedelmi pótlékot kell fizetni, önként feltárt önrevízió esetén önellenőrzési pótlék fizetendő. A 2023. évi módosított előirányzat ezen a címen 3.000.000 Ft, melyre 22.948.997 Ft folyt be, így a teljesítés a módosított előirányzat 765 %-a. A jelentős többlet a végrehajtás eredménye.

B4. Működési bevételek

1.441.349.161 Ft

A működési bevételek eredeti előirányzata nettó 1.252.317.343 Ft, módosított előirányzata nettó 1.263.817.343 Ft, a teljesítés nettó 1.441.349.161 Ft. 2023. december 31-ig a módosított előirányzat 114 %-a realizálódott.

B401. Készletértékesítés ellenértéke

229.607 Ft

Áru- és készletértékesítés címén nem terveztünk bevételt a költségvetésben, ezzel szemben 2023. december végéig egyéb eszközök és készletek (pl. naptár, könyv és bögre) eladásából nettó 229.607 Ft folyt be.

B402. Szolgáltatások ellenértéke**216.935.793 Ft**

Ezen a jogcímen az eredeti és a módosított előirányzat is nettó 183.416.535 Ft, a teljesítés pedig nettó 216.935.793 Ft 2023.év végéig, azaz a módosított előirányzat 118,3 %-a realizálódott.

Önkormányzati tulajdonban 11 db szociális pályázat útján hasznosítható, 54 db piaci alapon bérbe adható és 43 db költségelvű alapon kiadható lakás van.

Lakbérbevételek esetében nettó 32.000.000 Ft módosított előirányzatra nettó 37.312.518 Ft bevétel folyt be, így a teljesítés 116,6 %-os.

A Deák Ferenc téri lakbérbevételek esetén nettó 40.000.000 Ft bevételre számítottunk összesen 2023-ban, ebből december 31-ig nettó 48.237.001 Ft realizálódott. Ez 120,6 %-os teljesítésnek felel meg.

A fenti jogcímeken mutatkozó túlteljesítések oka, hogy az előirányzatok az óvatosság elve alapján mérsékelt szinten kerültek megtervezésre.

Amennyiben a bérlő egy hónapra eső lakbér összegével 60 napot meghaladó késedelembe esik, a bérleti szerződés felmondható, és a bérlő jogcím nélküli használóvá válik. A lakás jogcím nélküli használója használati díjat köteles fizetni, melynek összege az első 2 hónapban megegyezik a lakbér mindenkori összegével. A jogcím nélküli használat kezdetétől számított két hónap elteltével a bérbeadó a használati díj mértékét 40 %-kal köteles megemelni.

Lakáshasználati díjak tekintetében nettó 4.000.000 Ft bevételt vártunk, melyre az év végéig nettó 3.048.923 Ft realizálódott, ami 76,2 %-os teljesítésnek felel meg.

Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek hasznosítása bérbeadással történik. A szerződés üzleti célú-, nem önkormányzati közfeladat ellátás és egyéb célú bérbeadásra köthető. Az önkormányzat tulajdonában összesen 53 db nem lakáscélú helyiség található. A helyiségbérlői körrel elmondható, hogy a díjfizetési kötelezettség rendszeresen teljesített.

Nem lakáscélú bérleti díjak befizetéséből nettó 16.000.000 Ft bevételt vártunk módosított előirányzatként. A teljesítés december 31-ig nettó 37.790.833 Ft, 236,2 %-os a bérleti szerződések alapján. A nem lakás célú helyiségek bérleti díjai, valamint a garázsberleti díjak bevételei az időarányosan elvárt szint felett teljesültek év végéig a korábbi évekre vonatkozó befizetések, valamint az új szerződések és az óvatos tervezés eredményeként.

Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevételeként a Gödöllői Sport Közalapítványtól nettó 100.000 Ft bevételt terveztünk 2023-ra. A Gödöllői Sport Közalapítvány az Önkormányzat által átengedett sport célú létesítmények használatának ellenértékéből saját szakmai döntése alapján nyújt támogatást a helyi sportélet szereplői részére. Az Önkormányzat a bérlemények hasznosítási lehetőségének biztosításával támogatja a helyi sport szervezeteket. 2023. december 31-ig nettó 78.740 Ft realizálódott.

Közterület-foglalási díjként a közterületek reklám célú igénybevétele után a Servitum Reklám Kft-től 2023-ra a 2022. évi teljesítési adatokat is figyelembe véve összesen nettó 18.000.000 Ft bevételt terveztünk. Ez tartalmazza az üzleti felépítmények után fizetendő és egyéb közterület használati díjként a NAV 2020. decemberi állásfoglalása előtti időszakokra kiállított számlákra várhatóan befolyó összegeket is. 2023. december 31-ig összesen nettó 17.137.023 Ft folyt be ezen a jogcímen, így a módosított előirányzat 95,2 %-a teljesült.

A nyilvános illemhely bevételeként nettó 1.000.000 Ft-ot terveztünk 2023-ban módosított előirányzatként, melyre nettó 918.926 Ft folyt be december végéig, ami a módosított előirányzat 91,9 %-a.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2020. január 1-jétől kezdődően 6.000.000 Ft + ÁFA bérleti díjat fizet. 2023. december 31-ig nettó 72.000.000 Ft bevétel folyt be a Kft-től, mely az előirányzat 100 %-a.

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. az általa használt önkormányzati vagyon után félévente fizeti a bérleti díjat. 2023. december 31-ig nettó 316.536 Ft folyt be ezen a jogcímen.

Egyéb bevételként 2023. évben összesen nettó 95.293 Ft folyt be eredetileg nem tervezett bevételként.

B403. Közvetített szolgáltatások értéke

35.335.160 Ft

Továbbszámlázott kiadások bevétele címén összesen nettó 32.874.016 Ft-ot terveztünk módosított előirányzatként, ez tartalmazza többek között a Forrás részére továbbszámlázásra kerülő a Gödöllő, Tessedik S. u. 4. sz. ingatlanon elhelyezkedő épületek bérleti díját és annak közüzemi díjait, valamint az összes olyan számla továbbszámlázását, melyek az Önkormányzat nevére kerülnek kiállításra, de valójában nem az Önkormányzatot kell, hogy terheljék. 2023. december 31-ig nettó 35.335.160 Ft realizálódott ezen a címen, így a teljesítés a módosított előirányzat 107,5 %-a.

B404. Tulajdonosi bevételek

375.862.806 Ft

A tulajdonosi bevételek eredeti és módosított előirányzata is nettó 409.554.738 Ft, a teljesítés nettó 375.862.806 Ft. 2023. december 31-ig a módosított előirányzat 91,8 %-a realizálódott.

A Táncsics Mihály úti sportpálya 9.430 m² nagyságú részére, amelyen a nagy műfüves labdarúgó pálya helyezkedik el, a Gödöllői Sport Klub fizet bruttó 100.000 Ft éves bérleti díjat 2021-től kezdve. A Szűcs Lajos Sportcentrum ezen felüli területére a GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. fizet bérleti díjat, havi 75.000 Ft + ÁFA összegben. Így összességében ezen a jogcímen nettó 1.000.000 Ft bérleti díjat terveztünk a 2023. költségvetési évben, melyből nettó 900.000 Ft folyt be 2023. december végéig, a teljesítés 90 %-os.

A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-vel kötött megállapodás alapján a vízi-közmű vagyon használatba adásából származó bérleti díj nettó 117.987.644 Ft/év. A bérleti díjat negyedévente utólag számlázzuk, így 2023-ban várható bevételként a 2022. IV. negyedévi és 2023. I-III. negyedévi díjat terveztük előirányzatként. 2023. december 31-ig az időarányos teljesítésnek megfelelően 117.987.644 Ft folyt be.

A VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2023. évre javasolt bérleti díja az üzemeltetett vagyonra vonatkozóan nettó 3.392.126 Ft. 2023. év végéig nettó 3.392.124 Ft folyt be az Önkormányzat számlájára.

A Rézgombos mélygarázsra a VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft.-től a jelenleg hatályos szerződés alapján nettó 5.669.292 Ft bérleti díjat vártunk az év során, melyből nettó 5.324.410 Ft folyt be december 31-ig, mely 93,9 %-nak felel meg.

A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. esetében az általa használt önkormányzati vagyon után nettó 3.400.000 Ft bérleti díjjal számoltunk, mely a 2022. utolsó negyedévi és a 2023. I-III. negyedévi bérleti díjat tartalmazza. A gazdasági társaság összesen nettó 4.250.000 Ft bérleti díjat fizetett meg, azaz 2023-ban összesen 5 negyedévre vonatkozó díjat rendezett, ugyanis a 2023. IV. negyedévi bérleti díjat is átutalta. Ennek oka, hogy 2024-től a

VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. látja el a piac üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat és fizeti a piac területén lévő önkormányzati vagyron utáni bérleti díjat is, így a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. rendezte 2023. december 31-ig a szerződéses kötelezettségeit.

A Kalória Gödöllői Gyerme- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. a vagyronkezelésében lévő főző- és tálalókonyhák után vagyronkezelési díjat fizet, mely címen nettó 2.105.676 Ft vagyronkezelői díjat vártunk az év során, ami az I. félévben realizálódott.

A ZÖLD HÍD B.I.G.G. Nonprofit Kft.-től 2022. évben megkötött földterület bérleti szerződés alapján nettó 35.000.000 Ft bérleti díjat terveztünk 2023-ra az Ökörtelek-völgyi ingatlanunk használata után. Ezen kívül 2022-re vonatkozóan még nettó 90.000.000 Ft bevételt vártunk ugyanezen a jogcímen a ZÖLD HÍD B.I.G.G. Nonprofit Kft.-től. 2023. évben nettó 89.999.999 Ft bevétel realizálódott, mely a 2022-re vonatkozó összegnek felel meg. A 2023-ra járó bérleti díjat várhatóan 2024-ben teljesítik.

A nyilvántartás szerint 14 db haszonbérlet, 8 db rekreációs földterület bérlet, 5 db földterület bérlet és 3 db területbérlet szerződés van érvényben. A földterület bérleti díjak és a haszonbérleti díjak esetében 2023-ra vonatkozóan nettó 1.000.000 Ft bevételt terveztünk, melyre nettó 1.894.048 Ft folyt be 2023. december 31-ig.

Pénzügyi befektetések bevételeként 150.000.000 Ft osztalékbevételt terveztünk eredeti előirányzatként, melyet a Gödöllői Távhő Kft. 2023. II. félévében fizetett ki. Ezen kívül a Magyar Telekom részvények után összesen 8.905 Ft osztalék folyt be.

B405. Ellátási díjak **214.129.637 Ft**

A gyermekétkeztetés térítési díj bevételeinek eredeti és módosított előirányzata is nettó 232.762.000 Ft, mely a normatív kedvezményre nem jogosult étkezők szüleitől beszedett térítési díjat tartalmazza. A teljesítés nettó 214.129.637 Ft, így az éves előirányzat 92 %-a realizálódott.

B406. Kiszámlázott ÁFA **185.778.948 Ft**

A 2023-ra tervezett - termékértékesítéshez, szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódó - kiszámlázott ÁFA összege összesen 218.096.070 Ft a költségvetésben. Az évközi módosítások következtében ez az összeg 220.540.952 Ft-ra változott. 2023. december 31-ig a teljesítési adat 185.778.948 Ft, mely a módosított előirányzat 84,2 %-a. A kiszámlázott ÁFA az alábbiakból tevődik össze:

	2023.12.31. terv	2023.12.31. teljesítés
– Készletértékesítés ellenértéke - kiszámlázott ÁFA	0 Ft	6.923 Ft
– Szolgáltatások ellenértéke - kiszámlázott ÁFA	29.010.550 Ft	34.651.120 Ft
– Közvetített szolgáltatások értéke - kiszámlázott ÁFA	8.875.984 Ft	8.122.080 Ft
– Tulajdonosi bevételek - kiszámlázott ÁFA	70.079.780 Ft	60.980.554 Ft
– Ellátási díjak - kiszámlázott ÁFA	62.845.740 Ft	57.815.002 Ft
– Egyéb működési bevételek ÁFA	22.728.898 Ft	4.170.823 Ft
– Immateriális javak értékesítése ÁFA	0 Ft	13.948.092 Ft
– Ingatlanok értékesítése ÁFA	27.000.000 Ft	6.057.354 Ft
– Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ÁFA	0 Ft	27.000 Ft
Összesen	220.540.952 Ft	185.778.948 Ft

B407. ÁFA visszatérítése**0 Ft**

ÁFA visszatérítésből 2023. év során nem realizálódott bevétel, mivel összességében befizetési pozícióban van az Önkormányzat éves szinten, ezért a kiadási oldalon szerepel a tényadat nettó összege.

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek**383.660.572 Ft**

Ezen a jogcímen az eredeti előirányzat és a módosított előirányzat 100.088.000 Ft, a teljesítés pedig 383.660.572 Ft az év végéig, ami jelentős (383,3 %) túlteljesítést jelent.

B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel**29.383.561 Ft**

A lekötött betétek 2022. december 31-i – 2023. elején lejárt – állománya utáni kamatból 2023-ban összesen 29.383.561 Ft bevételre számítottunk módosított előirányzatként, mely realizálódott is.

B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek**354.277.011 Ft**

Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap) címen a szerződéses kamatbevételek éves előírása alapján tervezett 63.000 Ft előirányzattal szemben 192.234 Ft folyt be 2023. december 31-ig.

Egyéb kamatbevételeként 70.641.439 Ft-ot terveztünk módosított előirányzatként. A tényleges bevétel ezen a címen 354.084.777 Ft, mely a Raiffeisen Bank Zrt.-től a 2023. évben lekötött és lejárt betétek kamataként realizálódott.

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei**2.921 Ft**

Ezen a jogcímen eredeti előirányzat és módosított előirányzat sincs, a teljesítés pedig 2.921 Ft az év végéig.

B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei**2.921 Ft**

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei soron jelenik meg a 2.921 Ft összegű könyvelt árfolyamkülönbözet 2023. december 31-én.

B410. Biztosító által fizetett kártérítés**1.561.734 Ft**

Kártérítési bevételként 2023. december 31-ig összesen 1.561.734 Ft folyt be az Önkormányzat számlájára előre nem tervezett bevételként különböző káresemények ellentételezéseként.

B411. Egyéb működési bevételek**27.851.983 Ft**

Egyéb működési bevételek címen az eredeti előirányzat 83.400.000 Ft, a módosított előirányzat 84.581.102 Ft, a teljesítés pedig 27.851.983 Ft 2023. végéig, azaz a módosított előirányzat 32,9 %-a realizálódott.

Kötbér címen a közüzemi szolgáltatóktól 255.000 Ft nem tervezett bevétel folyt be visszatérítésként 2023. év során.

Közülemi költségek visszatérítése jogcímen jelennek meg többek között az áramszolgáltatótól érkező áramdíj- és a gázszolgáltatótól várható gázdíj elszámolásból származó visszatérítések, melyre 300.000 Ft bevételt terveztünk a költségvetésben. Ezzel szemben 2023. december 31-ig 12.462.358 Ft folyt be ezen a jogcímen.

Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulásként összesen nettó 181.102 Ft folyt be a költségvetésben nem tervezett bevételként az év végéig.

Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás címen a víz-szennyvízhálózatra történő utólagos bekötések díjainak - nem magánszemélyek által - közvetlenül az önkormányzat számlájára történő befizetéséből összesen nettó 83.000.000 Ft bevételre számítottunk 2023-ban. Ebből nettó 75.000.000 Ft összeget a Gödöllői Üzleti Park szennyvízhálózatba történő bekötése után vártuk, mely azonban nem realizálódott az év során. 2023-ban összesen 8 cég befizetésből 11.385.000 Ft folyt be ezen a jogcímen.

Egyéb bevételek címen 1.281.102 Ft bevételt terveztünk 2023-ra, ezzel szemben december 31-ig összesen nettó 3.568.523 Ft-ot kaptunk, ebből a legnagyobb tétel nettó 1.181.102 Ft, mely az önkormányzat tulajdonát képező városi mobil jégpálya őrzésével kapcsolatban felmerült költségek üzemeltető általi megtérítéseként kapott összeg.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

8.195.325 Ft

Ezen a jogcímen az eredeti előirányzat 7.229.654 Ft, a módosított előirányzat 9.354.654 Ft, a teljesítés 8.195.325 Ft 2023. év végéig, azaz a módosított előirányzat 87,6 %-a realizálódott.

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

1.600.000 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata 4.000.000 Ft szociális kamatmentes kölcsönt nyújtott 2017. december végén 2 fő számára 73 hónapra villámcsapás által sújtott házuk újjáépítéséhez, melynek visszatérüléseként 660.000 Ft bevételt vártunk 2023-ban.

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

Az Önkormányzat egy tüzeset miatt 5.000.000 Ft szociális kamatmentes kölcsönt nyújtott 2022-ben 3 fő számára 167 hónapra házuk felújításához, melynek visszatérüléseként 360.000 Ft bevételt vártunk 2023. december 31-ig.

A jogcímen összesen 1.600.000 Ft bevétel folyt be a három kölcsönből, ami az 1.380.000 Ft éves előirányzat 115,9 %-a, mely az egyik adós előtörlesztése miatt magasabb a tervezettnél.

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

6.595.325 Ft

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális, sportélet és az egészségügy támogatására alapot hozott létre a 229/2021. (XI. 29.) sz. önkormányzati határozatával. Ez az alap lehetőséget biztosít arra, hogy a helyi iparüzési adó alanyai vagy bármely más gazdasági szereplő, magánszemély a gazdaság élénkítését és támogatását biztosító adózási szabályok miatt megváltozott (kedvezőbb) gazdasági helyzete alapján keletkező és rendelkezésre álló forrásaikból befizetéseket teljesítsenek Gödöllő Város Önkormányzatának elkülönített bankszámlájára.

Az eredeti költségvetésben nem szerepeltettünk bevételi előirányzatot, azt az év közben befolyt összeggel összhangban kívántuk módosítani. Az energiaválság miatt az érintett gazdasági szereplők gazdasági helyzete megváltozott, ezért az Önkormányzat a program meghirdetését elhalasztotta, 2023. év során így nem volt teljesítés.

Az egyéb működési célú pénzátvétel módosított előirányzata 2.125.000 Ft, a teljesítés pedig 1.984.000 Ft 2023. december 31-én. Ezen a jogcímen került elszámolásra a Gödöllői Damjanich János Általános Iskola kiválasztott tanulójának lengyelországi utazásához a Waclaw Felczak Alapítványtól kapott vissza nem térítendő támogatás, valamint az egyéni befizetések összege.

Gödöllő Város Önkormányzata az Európai Unió Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségétől a nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez várhatóan 14.615 EUR támogatást kap, mely a 2022. december 31-i MNB középárfolyamon számítva 5.849.654 Ft. A rendezvény lebonyolítása 2022. júliusában megtörtént Balatonlellén, több testvérvárosuk képviselőjének részvételével. A támogatás folyósítása 2023. év végéig nem történt meg.

Előző évek köztemetési költségeinek ellentételezéseként 731.540 Ft realizálódott nem tervezett bevételként az örökösök általi megtérítésből.

Ukrajnai krízishelyzet bevételei címen nem tervezett bevételként 10.000 Ft teljesítés történt 2023. december 31-ig. A befolyt összeg adományként érkezett az Önkormányzat elkülönített számlájára.

Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetéseként 3.869.785 Ft költségvetésben nem tervezett összeg érkezett a számlánkra.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 294.903.783 Ft

Ezen a jogcímen az eredeti előirányzat 274.353.783 Ft, a módosított előirányzat és a teljesítés pedig 294.903.783 Ft az év végéig, azaz a módosított előirányzat 100 %-a realizálódott.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 294.903.783 Ft

A Pénzügyminisztérium a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretén belül, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” tárgyú felhívást tett közzé, melyre az Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be 2021.02.01-én. A támogató szervezet kedvezően bírálta el kérelmünket, így 495.101.870 Ft támogatást nyertünk, melyből 476.051.870 Ft támogatási előleget 2021. év végéig ki is utaltak részünkre. A fennmaradó 19.050.000 Ft-ot az elszámolás benyújtását követően 2023-ban kaptuk meg.

Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése III. ütem címen 415.482.168 Ft támogatást nyertünk 2021-ben a kerékpárút-hálózat városközpont és Üzleti Park közötti szakaszának bővítésére. A támogatási összegből a Pénzügyminisztérium 2021. évben 395.277.168 Ft támogatási előleget utalt ki, így az elszámolás benyújtását követően 2023-ban 20.205.000 Ft-ot vártunk még az önkormányzat számlájára. Az összeg a II. félévben befolyt.

Gödöllő Város Önkormányzata a TOP_PLUSZ-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés címen a gödöllői termelői piac fejlesztéséhez 267.148.783 Ft támogatást nyert, melyből 2023-ban 254.148.783 Ft támogatási előleget kaptunk meg az erre a célra elkülönített bankszámlára.

A Hamvay Kúria Gödöllői Városi Múzeum részleges felújításának II. ütemére 1.500.000 Ft támogatást kaptunk 2023-ban a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott nyertes pályázatra.

B5. Felhalmozási bevételek 83.450.046 Ft

Felhalmozási bevételek címen az eredeti és a módosított előirányzat is 100.176.000 Ft, a teljesítés pedig 83.450.046 Ft 2023. végéig, így a módosított előirányzat 83,3 %-a teljesült.

B51. Immateriális javak értékesítése 51.659.600 Ft

Immateriális javak értékesítéséből származó bevétel jogcímen nettó 51.659.600 Ft-ot kapott az Önkormányzat 2023. év során költségvetésben nem tervezett összegként az EKR (Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer) Tanúsítvány Átruházási Szerződése alapján. (EKR Tanúsítvány száma: EASZ-01-5/2016/000030/2023)

B52. Ingatlanok értékesítése 31.690.446 Ft

Ingatlanértékesítés címén összesen nettó 100.000.000 került tervezése, melyre nettó 31.499.646 Ft (31,5 %) bevétel folyt be december 31-ig:

- a Gödöllői Coop Zrt.-vel kötött cseretügyletből - Gödöllő, 5395/8 hrsz alatti, 836 m² alapterületű, kivett beépítetlen területből 14.464.567 Ft
- a 7480 hrsz alatti, 543 m² alapterületű beépítetlen területből 2.715.000 Ft
- a Csanaki városrészen található, 5 db összesen 2346 m² alapterületű beépítetlen területből 14.270.079 Ft
- az 5118/8 hrsz alatti, 102 m² alapterületű beépítetlen területből 50.000 Ft

Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap) havi törlesztő részletei alapján 176.000 Ft bevétellel számoltunk 2023-ra, melyből december 31-ig 190.800 Ft bevétel folyt be. A lakásalap bevételeinek felhasználása kötött, azonban több célú. A jelenleg rendelkezésre álló összegből a lakás célú kiadások finanszírozása nem biztosított.

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 100.000 Ft

Egyéb tárgyi eszközök (2 db étellift) értékesítéséből származó nettó bevételként 100.000 Ft-ot kapott az Önkormányzat 2023. év végéig.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 22.917.856 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcímen az eredeti előirányzat 136.507.143 Ft, a módosított előirányzat 86.507.143 Ft, a teljesítés pedig 22.917.856 Ft 2023. év végéig, azaz a módosított előirányzat 26,5 %-a realizálódott.

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

130.225 Ft

Ezen a jogcímen az eredeti előirányzat 128.507.143 Ft, a módosított előirányzat 78.507.143 Ft, a teljesítés pedig 130.225 Ft 2023. év végéig, így a módosított előirányzat 0,2 %-a realizálódott.

Munkáltatói kölcsönök törlesztéseként nem folyt be bevétel 2023-ban.

Önkormányzati lakásépítési kölcsönök (lakásalap) esetében az esedékes részletek alapján 100.000 Ft bevétellel számoltunk 2023-ra, melyre 130.225 Ft teljesítés történt az év során.

Az Önkormányzat a Táncsics Mihály úti sportpálya öltözőjének építéséhez a Gödöllői Sport Klubnak 2020-ban először 50.000.000 Ft, majd decemberben 28.407.143 Ft, azaz összesen 78.407.143 Ft visszatérítendő támogatást nyújtott, melynek visszafizetését a 2023. évi költségvetésben terveztük. Teljesítés december 31-ig nem történt.

Az Önkormányzat a vívócsarnok építéséhez 50.000.000 Ft visszatérítendő támogatást nyújtott 2020. év során az építető egyesület számára a folyamatos likviditás biztosítása céljából, amíg az állami forrást meg nem kapják. Az állami támogatás utólagos finanszírozással történik, ezért az összeg visszafizetése a támogatás megérkezése után várható. A 2023. évi költségvetésben terveztük a bevételt, azonban a Képviselő-testület 150/2023. (VI. 15.) sz. önkormányzati határozatában a visszafizetési határidőt 2024. június 30-ra módosította, így 2023. évben nem folyt be bevétel ezen a címen.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

22.787.631 Ft

Az eredeti és a módosított előirányzat is 8.000.000 Ft, a teljesítés pedig 22.787.631 Ft ezen a jogcímen 2023. december végéig, azaz a módosított előirányzat 284,8 %-a realizálódott.

A Gödöllői Víz- és Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat a magánszemélyek befizetéseiből származó – jellemzően az Antalhegyi II. ütemű beruházás kapcsán - befolyt érdekeltségi hozzájárulásokból 15.967.000 Ft-ot utalt át az év során az Önkormányzatnak a 2023-ra előirányzott 8.000.000 Ft-tal szemben. Ez közel 200 %-os teljesítésnek felel meg.

Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetéseként 140.631 Ft költségvetésben nem tervezett összeg érkezett a számlánkra az év során.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz címen 6.680.000 Ft bevételt kaptunk településrendezési hozzájárulásként 2023-ban.

B8. Finanszírozási bevétel

41.829.907.858 Ft

Finanszírozási bevételek címen az eredeti előirányzat 5.495.101.871 Ft, a módosított előirányzat 5.893.027.853 Ft, a teljesítés pedig 41.829.907.858 Ft 2023. december végéig, így a módosított előirányzat 709,8 %-a teljesült.

B81. Belföldi finanszírozási bevétel**41.829.907.858 Ft*****B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól*****0 Ft**

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot nyert 2021. évben „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” tárgyában VEKOP-6.1.1-21-2021-00005-ös azonosító számon. A pályázat benyújtásakor a teljes költség 990.230.741 Ft volt, melyből a pályázat elbírálásakor megállapított támogatás összege 495.101.870 Ft, a pályázati elszámolás során nem elszámolható költségek összege (önerő) 495.101.871 Ft. Az Önkormányzat az önerő összegét hitelfelvétellel kívánta biztosítani. Az adósságot keletkeztető ügylethez a Stabilitási törvény előírásai szerint kormányzati hozzájárulást kellett kérnie az önkormányzatnak, melyet 2022. decemberben nem kaptunk meg, de 2023. áprilisában ismételt benyújtottuk a kérelmünket. A kormányzati hozzájárulást 2023-ban sem kaptuk meg.

Energiahatékonyságot növelő beruházásokhoz 500.000.000 Ft hitel felvételét terveztük az év során. A hitelből egyrészt az önkormányzati intézmények energiahatékonyságát szeretnénk volna növelni napelemek telepítésével, másrészt a közvilágítást kívántuk korszerűsíteni további LED izzók telepítésével. Az adósságot keletkeztető ügylethez a Stabilitási törvény előírásai szerint kormányzati hozzájárulást kellett kérnie az önkormányzatnak, ezért 2023. júliusában benyújtottuk a kérelmünket, a Kormány hozzájárulását azonban erre sem kaptuk meg.

B813. Maradvány igénybevétele**2.396.131.407 Ft*****B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*****2.396.131.407 Ft**

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

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések**103.776.451 Ft**

A 2022. évi december havi bérszámfejtéssel összefüggő tételek rendezése miatt, a bevételi oldalon az államháztartáson belüli megelőlegezések, valamint a kiadási oldalon az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének előirányzatát szükséges volt megemlíteni azonos összegben. Az előirányzat módosítás mértéke és a teljesítés is 1.794.575 Ft.

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

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése**39.330.000.000 Ft**

Az önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeit lekötött betétben helyezte el az év során, kamatbevétel elérése céljából, a biztonságot, a garantált visszatérülést szem előtt tartva. Az év során összesen 39.330.000.000 Ft bevételünk keletkezett a lejárt lekötött betétekből, mely valójában a lekötött betét bruttó elszámolási kötelezettsége miatt mutatkozó könyveléstechnikai bevétel-többlet.

2023. év közben az alábbi táblázatban bemutatott betétlekötések és betétfeloldások történtek. 2023. december 31-én összesen 0 Ft volt a lekötött betét állománya, ugyanis minden betét feloldásra került év végéig.

betétlekötés		betétfeloldás	
dátum	kiadás (Ft-ban)	dátum	bevétel (Ft-ban)
2022.12.21	2 500 000 000	2023.01.23	2 500 000 000
2023.01.25	2 500 000 000	2023.02.27	2 500 000 000
2023.02.27	2 200 000 000	2023.03.29	2 200 000 000
2023.03.23	1 300 000 000	2023.04.24	1 300 000 000
2023.03.29	2 100 000 000	2023.05.02	2 100 000 000
2023.04.24	1 000 000 000	2023.05.24	1 000 000 000
2023.05.04	2 100 000 000	2023.06.05	2 100 000 000
2023.05.12	200 000 000	2023.06.12	200 000 000
2023.05.24	1 000 000 000	2023.06.26	1 000 000 000
2023.06.05	1 700 000 000	2023.07.05	1 700 000 000
2023.06.12	400 000 000	2023.07.12	400 000 000
2023.06.26	800 000 000	2023.07.26	800 000 000
2023.07.05	1 700 000 000	2023.08.07	1 700 000 000
2023.07.12	300 000 000	2023.08.14	300 000 000
2023.07.26	800 000 000	2023.08.25	800 000 000
2023.08.09	1 700 000 000	2023.09.11	1 700 000 000
2023.08.15	350 000 000	2023.09.15	350 000 000
2023.08.25	350 000 000	2023.09.25	350 000 000
2023.09.11	1 700 000 000	2023.10.11	1 700 000 000
2023.09.15	400 000 000	2023.10.16	400 000 000
2023.09.18	1 400 000 000	2023.10.18	1 400 000 000
2023.09.21	600 000 000	2023.10.24	600 000 000
2023.10.12	1 700 000 000	2023.11.13	1 700 000 000
2023.10.16	500 000 000	2023.11.16	500 000 000
2023.10.18	1 400 000 000	2023.11.20	1 400 000 000
2023.10.24	250 000 000	2023.11.24	250 000 000
2023.11.13	1 700 000 000	2023.12.13	1 700 000 000
2023.11.16	500 000 000	2023.12.15	1 300 000 000
2023.11.20	1 200 000 000	2023.12.18	500 000 000
2023.11.24	500 000 000	2023.12.20	1 200 000 000
2023.12.13	1 580 000 000	2023.12.27	500 000 000
2023.12.15	1 300 000 000	2023.12.29	3 180 000 000
2023.12.18	400 000 000		
2023.12.20	1 200 000 000		
Összesen 2022	2 500 000 000		
Összesen 2023	36 830 000 000		39 330 000 000
Különbözet	0		

II. Önkormányzati kiadások

(2. sz. és 5. sz. melléklet)

Működési kiadások

(2. sz. melléklet I. pontja)

A. Kötelező feladatok

1. Településüzemeltetés **921.313.428 Ft**

A Településüzemeltetés eredeti és módosított előirányzata 1.018.932.620 Ft, a teljesítés 921.313.428 Ft volt az év végén, a címek és alcímek szerinti indokolást az alábbiakban mutatjuk be:

1.1. VÜSZI Nonprofit Kft. szolgáltatási díj ellenérték **747.565.618 Ft**

A VÜSZI Nonprofit Kft. alapfeladatainak ellátására az Önkormányzat bruttó 815.000.000 Ft-ot biztosított a 2023. üzleti évre, melyet a Kft. által kiállított számla alapján fizet meg a város. Ez a keret fedezi a Társaság közhasznú tevékenységének városüzemeltetési feladatainak ellátását: a zöldterület fenntartás, közterület fenntartás, csapadékvíz elvezető rendszer karbantartás, gyepmesteri tevékenység, játszótéri eszközök karbantartási feladatai, a Dózsa György úti temető fenntartási feladatai, valamint a közhasznú munkavégzéssel járó különbözet összegét a Kft. üzleti tervében részletezettek szerint.

Az év során zöldterület fenntartásra 409.920.459 Ft-ot, közterület fenntartásra 287.119.804 Ft-ot, a gyepmesteri tevékenységgel kapcsolatos feladatra 18.415.000 Ft-ot fizettünk ki. A közfoglalkoztatottak közérdekű munkavégzéssel kapcsolatos kiadásaira 2.328.330 Ft-ot utaltunk. Játszótéri eszközök, közterületi berendezések kiépítésére, karbantartására 18.782.025 Ft-ot, temető üzemeltetésre 11.000.000 Ft-ot költöttünk. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés az év végén 91,7 %-os volt

1.2. Közvilágítás **100.214.664 Ft**

Az Önkormányzatnak szerződött villamos energia kereskedője az MVM Next Zrt. A villamos energia és rendszerhasználati díjakat a kereskedő számlázza. Itt kerül elszámolásra még a közvilágítás üzemeltetése, a jelzőlámpák áramdíja és üzemeltetési díjai, továbbá a közterületek közüzemi díjai is.

A közvilágításra tervezett 122.000.000 Ft előirányzathoz 100.214.664 Ft-ot költöttünk, így a teljesítés 82,1 %-ban realizálódott az év végén az alábbiak szerint:

– *Közvilágítás áramdíj* *82.979.235 Ft*

A közvilágítás villamos energia és rendszerhasználati díjai 2023. évben az MVM Next Zrt. kereskedő részére - beépített teljesítmény alapján - kerültek megfizetésre.

Az ELMŰ Hálózati Kft-vel folytatott egyeztetések alapján a 2022-ben átadott közvilágítás korszerűsítés (közvilágítás LED fényforrás telepítése) teljesítmény adatai alapján, 2022. júniusáig visszamenőleg, összesen bruttó 36.458.834 Ft korábban megfizetett összeg került visszatérítésre a rendszerhasználati és kereskedelmi díjakból. A 2023-ban megfizetett közvilágítás áramdíja így nem a ténylegesen elhasznált áram díját tükrözi, hanem a visszatérítéssel csökkentett összeget.

– *Közüvilágítás üzemeltetés* 14.602.134 Ft
Városi közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetésére az Önkormányzat az Eurovill Kft.-vel szerződést kötött. Az Önkormányzat által fizetendő ellenszolgáltatás díja havonta az új szerződés értelmében a karbantartandó lámpák mindenkor aktuális darabszámának és típusának függvényében változik. A fenti összegből eseti megrendelés alapján elvégzett javítási munkák értéke 2.725.624 Ft volt.

– *Jelzőlámpák üzemeltetése* 2.633.295 Ft
Az országos közutakon kiépített jelzőlámpák üzemeltetési költsége tekintetében a fénypontok megoszlása szerint az Önkormányzat és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megállapodása alapján 2.061.813 Ft került kifizetésre. A jelzőlámpák üzemeltetéséhez szükséges áramdíj 571.482 Ft volt.

1.3. Útkezelői feladatok 2.476.500 Ft

Gödöllő Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében útkezelői feladatok ellátására 5.000.000 Ft került tervezésre. Az összeget a Képviselő-testület az év során nem módosította.

Útkezelői feladatok között burkolatjel felfestés, táblák kihelyezése, pótlása és hídvizsgálat költségei kerültek tervezésre. A 1988. évi I. törvény 34. § /2/ bekezdésében foglaltak alapján a közút kezelőjének a forgalmi rendet a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább öt évenként felül kell vizsgálnia és ha szükséges módosítania kell. A hídnilyvántartás szerint az önkormányzat tulajdonában és kezelésében 15 db híd és 2 db nagyméretű átereszt van. A nyilvántartásunkban lévő 2 m-nél nagyobb nyílású hidakra kötelezően el kell végeztetni a hídvizsgálatot. Tekintettel arra, hogy a hídnak nem minősülő átereszek szabad nyílása a 2 métert megközelíti, ezért ezekre az átereszekre is 2-3 évenként el szoktuk végeztetni a vizsgálatot.

A városban lévő közúti és gyalogos hidak az 1970-es években épültek. A legnagyobb problémájuk, hogy a szigetelések előregedtek, aminek következtében az út felületéről beszivárgó csapadékvíz miatt a betonacélok korrodálnak. Ezek a korróziók a beton felületén lévő rozsdafoltokon jól láthatók, sőt több helyen a betonfelületek is sérültek. Ez évenként kötelezően elvégzendő feladat, melyet 2023-ban a Qualiplan Kft. végzett el 1.320.800 Ft díjazás ellenében.

Útkezelői feladatként 1.155.700 Ft került kifizetésre a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. részére keresztesződés beláthatóságának biztosításához szükséges gallyazási- és sarj irtási munkálatok elvégzésére.

1.4. HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok 4.572.000 Ft

A tervezett 8.000.000 Ft módosított előirányzat Gödöllő város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (2021-2027) elkészítésére, a korábbi ITS-ciklus (2015-2020) stratégiai feladatainak elvégzésére, valamint a HÉSZ-t érintő módosítások tervezési kiadásaira nyújtott fedezetet.

Év közben az előirányzat nem került megemelésre, felhasználása 57.2 %-os volt.

1.5. Főtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése 40.830.650 Ft

2018. évben elkészült és átadásra került a kibővített közösségi tér a főtéren, az elhelyezett játszószerzőkkel, kiépített zöldterülettel és a közösségi tevékenységet szolgáló egyéb kiszolgáló épületekkel.

A belvárosi zöldfelületek kezelését végző vállalkozók díja mellett itt került tervezésre a Főtéri irodaépület szellőző rendszereinek üzemeltetési, karbantartási költsége, a nyilvános WC üzemeltetési kiadása, valamint a szerverteremben található infrastruktúra karbantartási díja is.

Az év során a 43.278.620 Ft előirányzatból 40.830.650 Ft került felhasználásra, így a teljesítés 94,3 %-os volt ezen a feladaton.

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

A Gödöllő Táncsics Mihály út 3. szám alatt elhelyezkedő sport célú ingatlan üzemeltetési feladatait 2019. május hónaptól a GSK Gödöllői Sportolók Klubja Szolg. és Ker. Kft. látja el. Az Önkormányzat az üzemeltetési feladatok ellátásához az üzemeltető által kiállított számla ellenében havi rendszerességgel járul hozzá a költségekhez a feladatra tervezett összegben. Az év során 25.653.996 Ft volt a kifizetés az éves előirányzat 25.654.000 Ft-os összegéből, a teljesítés közel 100 %-os szinten alakult.

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

2. Köznevelési feladatok 909.802.045 Ft

Köznevelési feladatok eredeti előirányzata 1.040.217.200 Ft, módosított előirányzata 913.785.223 Ft, amelyből 909.802.045 Ft (99,6 %) került utalásra az év során.

2.1. Gödöllői Óvoda finanszírozás 868.812.023 Ft

A 2021. július 1-től a köznevelési intézmények átszervezése kapcsán az Önkormányzat által fenntartott Óvodák feladatellátását egy új intézmény, a Gödöllői Óvoda látja el. Az átszervezést követően az óvodák a Gödöllői Óvoda alatt, tagóvodaként működnek tovább.

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

A Gödöllői Óvoda finanszírozás címen 868.812.023 Ft önkormányzati támogatást kapott az év során, ami 100,0 %-os teljesítésnek felel meg a 868.812.023 Ft módosított előirányzathoz viszonyítva.

2.2. Iskola-egészségügy 3.223.200 Ft

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

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

A 2023-ra előirányzott 3.223.200 Ft 100,0 %-a, azaz 3.223.200 Ft kiadás realizálódott ezen a címen.

2.3. Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatások) 37.766.822 Ft

Közvetített szolgáltatások módosított előirányzata 41.750.000 Ft, a teljesítés 37.766.822 Ft volt az év során.

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

3. Kulturális szolgáltatás 454.957.907 Ft

Ezen a feladaton az eredeti előirányzat 425.466.400 Ft, a módosított előirányzat 457.406.508 Ft, a teljesítés 454.957.907 Ft, 99,5 % volt az év során. Itt számoljuk el a Könyvtár, a Múzeum és a Művészetek Háza kulturális feladataira biztosított forrást.

3.1. Városi Könyvtár és Információs Központ finanszírozás 177.742.815 Ft

A Könyvtár részére tervezett kiadási előirányzat 182.912.000 Ft, amely 180.181.216 Ft-ra módosult. A felhasználás 177.742.815 Ft, ami 98,7 %-os teljesítési szintet mutat 2023. december 31-ig.

3.2. Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás 97.005.573 Ft

A Városi Múzeum részére a költségvetésben jóváhagyott kiadási előirányzat 100.554.400 Ft, mely 97.005.573 Ft-ra módosult az év során. Teljesítési adat 97.005.573 Ft. Ennek alapján a felhasználás 100,0 %-os.

3.3. Művészetek Háza Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása 180.209.519 Ft

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. az év során az Önkormányzattól kulturális feladatai ellátására 180.209.519 Ft-ot kapott, ami a dologi kiadások és a működési célú támogatások rovaton került elszámolásra. A teljesítés 99,9 %-os.

4. Szociális és gyermekjóléti feladatok 1.972.808.081 Ft

Az eredeti előirányzat 2.038.826.221 Ft, a módosított előirányzat 2.063.511.689 Ft, a felhasználás 1.972.808.081 Ft, 95,6 % volt az év során. Itt számoljuk el az önkormányzat részéről szociális feladatokra biztosított kiadásokat.

4.1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás 336.106.983 Ft

Az Egyesített Szociális Intézmény 336.106.983 Ft finanszírozást kapott feladatai ellátásához az év során, ami 100,0 %-os előirányzat felhasználást jelent.

4.2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás 320.763.337 Ft

A Központ működtetésére 2023. évre 320.763.337 Ft módosított előirányzatot biztosított az Önkormányzat, amelyből 100,0 % finanszírozás került kiutalásra az év végéig.

4.3. Kalória Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték 973.495.012 Ft

Kötelezően ellátandó önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek 2023. évi ellátásához biztosított az Önkormányzat forrást. Ezen a feladaton a 2023. évi módosított előirányzat 1.055.546.169 Ft. Az év végéig kiszámlázott szolgáltatás ellenértéke 973.495.012 Ft (92,2 %), került utalásra a Kalória Nonprofit Közhasznú Kft. részére.

4.4. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás 265.705.558 Ft

A köznevelési intézmények átszervezésével egyidejűleg 2021. július 1-től a Mesevilág Bölcsőde beolvadt az Egyesített Palotakert Bölcsődébe. Az átszervezés célja a bölcsődék jövőbeni hatékonyabb működése volt.

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

A bölcsőde jóváhagyott módosított előirányzata 265.705.558 Ft, mely teljes egészében kiutalásra került az év végéig.

4.5. Települési támogatás szociális ellátásokra 18.052.640 Ft

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint ezen törvények végrehajtására hozott kormányrendeletek, továbbá a szociális ellátások igénylésére és megállapításának szabályait tartalmazó önkormányzati rendelet határozza meg a pénzügyi és természetben nyújtható ellátások körét.

A támogatások mértéke az igénylő családok egy főre eső jövedelmétől függ. Támogatás adható a kérelmező részére, amennyiben családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a szociális vetítési alap összegének (mely jelenleg 28. 500 Ft) jogszabályokban meghatározott százalékát.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

2023. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény azon gyermekes családokat illette meg, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem a gyermeküket egyedül nevelő szülő esetében a szociális vetítési alap összegének 180 %-át (51 300 Ft), család esetében a 165 %-át (47 025 Ft) nem érte el.

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

A gyermekvédelmi törvény 2019. évtől hatályos rendelkezései alapján a gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, vagy fiatal felnőtt részére a **tárgyév augusztus és november** hónapjában alapösszegű pénzügyi támogatást kell nyújtani gyermekenként 6 000 Ft, illetve hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetében 6.500 Ft értékű emelt összegű pénzügyi támogatás formájában, mely hivatalunk részére költségvetési kiadást nem jelent.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2023. évben 60 család 134 gyermeke részére került továbbfolyósításra, illetve megállapításra 1 év időtartamra. Az év folyamán folyamatosan kerülnek megállapításra, vagy továbbfolyósításra a jogosultságok, illetve telt le az 1 év jogosultsági idő.

ADHATÓ ELLÁTÁSOK

Az alábbi pénzbeli és természetbeni juttatásokat biztosítottuk 2023. év végéig:

	2023. I. félév			2023. év			
Segélytípus:	Fő	Módosított előirányzat	Teljesítés	Fő	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Ápolási díj települési támogatásként	0	300.000	0	0	300.000	0	0
Rendkívüli települési támogatás	179	13.500.000	4.557.676	340	13.500.000	10.323.029	76,5
Kamatmentes kölcsön	0	0	0	0	0	0	0
Újszülött köszöntő	57	8.000.000	2.260.000	270	8.000.000	6.126.950	76,6
Rászorultsági étkezési tám.	1	250.000	71.313	3	250.000	246.447	98,6
Szépkorúak köszöntése	0	300.000	0	0	300.000	0	0
Köztemetés	4	2.350.000	547.085	9	2.350.000	1.356.214	57,7
Összesen:		24.700.000	7.436.074		24.700.000	18.052.640	73,1

Az ápolási díj települési támogatásként

Az 1993. évi III. törvény 45. § (1) bek. b.) pontja alapján 2015. március 1-től az önkormányzat képviselő-testülete települési támogatást állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi. Helyi rendeletünk alapján a támogatás feltétele, hogy a kérelmező az ápolás következtében munkaviszonyát nem tudja folytatni, abból való kilépésre kényszerül. Nem állapítható meg az ellátás azon kérelmező részére, akinek családjában a szociális vetítési alap összegének 150%-át (42.750 Ft/fő), egyedülálló esetén annak 200%-át (57.000 Ft/fő) meghaladja a család egy főre jutó havi nettó jövedelme és vagyonnal rendelkezik. 2023. évben nem került sor települési támogatásként folyósított ápolási díj megállapítására.

Rendkívüli települési támogatás

Az 1993. évi III. törvény 45. §-a alapján 2015. március 1-től a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. 2023. évben a 3/2015.(II.6.) számú önkormányzati rendelet 6. §-a szabályozta azokat a feltételeket, melyek fennállása esetén önkormányzatunk rendkívüli települési támogatást nyújtott:

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

- a) elemi kár esetén, amennyiben a károsult biztosítással nem rendelkezik,
- b) gyógyszer és gyógyászati segédeszköz beszerzésére, kórházi költségek fedezésére,
- c) azon állampolgár részére, akinél valamely társadalombiztosítási ellátás megállapítása folyamatban van, és más forrásból nem származik jövedelme,
- d) büntetés-végrehajtási intézetből szabadultak részére, ha szabaduláskori keresménye a szociális vetítési alap összegét nem éri el,
- e) gyermekek tandíj, tanszer, tankönyv ellátásához, ruházat pótlásához,
- f) gödöllői lakóhelyű gyermek étkezési támogatásához 100 %-os térítésmentesség adható, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el a szociális vetítési alap összegének 150 %-át (42.750 Ft), 50%-os támogatás állapítható meg, amennyiben a jövedelem a szociális vetítési alap összegének 180 %-át (51.300 Ft) nem haladja meg,
- g) tanulmányi kiránduláshoz történő hozzájárulás céljából,
- h) tüzelőanyag vásárlásához,
- i) létfenntartási gondokkal küzdő kérelmező részére,
- j) közüzemi szolgáltatási díjhoz, amennyiben a fennálló tartozása nem haladja meg a 100.000 Ft-ot,
- k) temetkezés költségeihez,
- l) étkezési térítési díj hátralékhoz,
- m) önkormányzati lakásbérleti díj megfizetéséhez,

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

Az alábbiakban felsorolt esetekben nyújtottunk rendkívüli települési támogatást 2023. évben:

- gyógyszer és gyógyászati segédeszköz beszerzésére, kórházi költségek fedezésére:
2023. évben 58 személy fordult Önkormányzatunk felé azzal a problémával, hogy nehéz anyagi helyzetére való tekintettel nem tudja kiváltani létfontosságú gyógyszereit. Az orvos által felírt gyógyszerek beszedése, illetve a szükséges gyógyászati segédeszköz használata nélkül súlyosbodhatott volna egészségügyi problémájuk, részükre összesen 875.000 Ft támogatást biztosítottunk.
- azon állampolgár részére, akinél valamely társadalombiztosítási ellátás megállapítása folyamatban van, és más forrásból nem származik jövedelme, vagy létfenntartási gondokkal küzd:
Jellemzően olyan személyek fordultak hozzánk segítségért, akik munkaviszonyuk elvesztése, vagy álláskeresési járadékuk kimerítése következtében teljesen ellátatlanokká váltak. Jelentős volt azon kérelmezők száma is, akik ugyan rendelkeztek valamilyen rendszeres pénzellátással (pl. havi 22.800 Ft összegű foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 25.650 Ft GYES, vagy gyermeknevelési támogatás, 27.075 Ft egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, 32 785 Ft/ 38 555 Ft/ 52 045 Ft ápolási díj és 43.100,- Ft időskorúak járadéka, 41.335,- Ft-os ápolási díj) de azok alacsony összegére való tekintettel létfenntartási költségeik finanszírozásához segítségre volt szükségük. 2023. évben 103 esetben, összesen 2.014. 000 Ft támogatást nyújtottunk részükre anyagi problémájuk enyhítésére.
- gyermekek tandíj, tanszer, tankönyv ellátásához, ruházat pótlásához, ellátásuk céljából:
Igen nehéz helyzetben vannak azok a kisgyermeket nevelő szülők, akik csak nagy nehézségek árán tudják gyermekeik számára biztosítani a mindennapi szükségleteiket. A hozzánk forduló, támogatást kérelmező alacsony jövedelmű családok mindennapos gondjai között szerepelnek a pelenka és bébiétel vásárlás, gyermekeket érintően ruházat

- cipő pótlása, iskolai tanszerek megvásárlása. 2023. évben 95 alkalommal nyújtottunk támogatást gyermekek ellátásához 2.136.867 Ft értékben.
- közütemi szolgáltatási díjhoz, valamint közös költséghez, amennyiben a fennálló tartozása nem haladja meg a 100 000 Ft-ot: 2023. évben természetben nyújtott rendkívüli települési támogatást 23 család részére állapítottunk meg, melyet hivatalunk 485.182 Ft összegben utalt át a közüzemi szolgáltatók felé (MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (áram- és gázszolgáltatás), Távhő, DMRV).
- étkezési térítési díj hátralékhoz: 2023. évben 39 alkalommal nyújtottunk támogatást 1.249.087 Ft összegben olyan kérelmezők részére, akik alacsony jövedelmük miatt nem tudták megfizetni szociális étkeztetésüket a Gödöllői Egyesített Szociális Intézménynél.
- temetkezés költségeihez: 2023. évben 15 család részére nyújtott rendkívüli települési támogatást az elhunyt hozzátartozójukat eltemettető kérelmező részére 1.385.000 Ft összegben.
- önkormányzati lakásbérleti díj megfizetéséhez nyújtható támogatás a tárgyévre kerül megállapításra, amennyiben a bérleti díj fizetésére kötelezett személy hitelt érdemlően igazolja a támogatáson felüli bérleti díj havi befizetését. 2023. évben havonta átlag 7 fő részesült ebben a támogatási formában, a felhasználás 2.177.893 Ft volt.

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

A környezettanulmány elkészítésére irodánk a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központot kéri fel. A családsegítők által elkészített környezettanulmányban leírtakból ellenőrizhető, hogy az ügyfelek kérelmeiben foglalt nyilatkozatok megfelelnek-e életvitelüknek, lakáskörülményeiknek. Az irodánkra beérkező rendkívüli települési támogatás iránti kérelmeket – a visszaélések és jogosulatlanul felvett támogatások kiküszöbölése, illetve minimalizálása érdekében – alapos vizsgálatnak vetjük alá. Amennyiben indokolt, a személyi adat és lakcím nyilvántartásból lekért adatok alapján ellenőrizzük a kérelmező bejelentett lakóhelyét, és az ott lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek számát. Kérelmező vagyontárgyainak számbavétele érdekében irodánk írásban megkeresheti a gépjármű, illetve az ingatlan nyilvántartás adataival rendelkező szerveket.

2023. évben 340 esetben nyújtottunk rendkívüli települési támogatást a rászorult személyek és családok részére 10.329.029 Ft összegben, így a felhasználás 76,5 %-os volt.

Az újszülöttek köszöntése

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

2023. december 31-ig 270 gyermeket köszöntöttünk, részükre 6.126.950 Ft került kifizetésre, mely magában foglalja az emléktárgy költségét is, így a felhasználás 76,6 %-os volt.

Rászorultsági étkezési támogatás:

2017. december 15-től rászorultsági étkezési támogatásként 100 %-os térítésmentesség adható, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el a szociális vetítési alap összegének

150 %-át (42.750 Ft/fő), 50%-os térítésmentesség adható, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem a szociális vetítési alap 180 %-át (51.300 Ft/fő) nem haladja meg.

A gyermekvédelmi törvény alapján az általános iskola 1-8. osztályába járó (beleértve a 6-8 osztályos gimnáziumban tanulókat is) gyermekek 100 %-os normatív étkezési támogatásra jogosultak. A középiskolában tanulók már csak 50 % normatívára jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény révén. Rászorultsági étkezési támogatással segítettük a szülőket a fennmaradó 50 %-os térítési díj kifizetésével. 2023. I. félévben havi átlagban 1 gyermek, 2023. II. félévben 2 gyermek részesült rászorultsági étkezési támogatásban.

A hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek részére önkormányzatunk szülői igénylés esetén 2023. évben a tanítási szünetek időtartamára napi egyszeri meleg étkezést biztosított. 2023. évben rászorultsági étkezési támogatásra 246.447 Ft-ot fizettünk ki, így a felhasználás 98,7% volt.

Szépkorúak köszöntése

Saját háztartásában, vagy családja körében élő 100. életéve betöltését követően a szépkorú személy részére 100.000 Ft rendkívüli települési támogatás és emléklap nyújtható, amennyiben gödöllői lakóhellyel rendelkezik és Gödöllőn életvitelszerűen tartózkodik. A rendkívüli települési támogatás összege a 100. életévet betöltött személy esetében az évek számával azonos arányban növekszik 1.000 Ft-tal.

2023. évben egy fő szépkorú személy köszöntésére a Fővárosi fenntartású Szociális intézményben került sor.

Köztemetés

A köztemetés elrendelése kötelező feladat, ha az elhunyt személynek nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles hozzátartozója, illetve nem tudja vállalni a temetés költségét. 2023. évben 9 esetben kellett intézkednünk a köztemetés elrendeléséről, felhasználás 1.356.124 Ft, a teljesítés 57,71%-os.

Az adható ellátásoknál a 2023. évi felhasználás a 24.700.000 Ft-os módosított előirányzat-hoz képest 18.052.640 Ft volt, így a teljesítés 73,1 %-os.

Összességében megállapítható, hogy Gödöllő Város Önkormányzata a 2023. évre elfogadott feladatonkénti előirányzati számokat időarányosan nem lépte túl, 2023. évben a kötelező ellátások tekintetében nem volt pénzügyi vonzata, az adható támogatások tekintetében pedig 73,1 %-os felhasználást ért el.

Szociális kamatmentes kölcsön

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

2023. év során nem fordult igénylő önkormányzatunk felé kamatmentes kölcsön megállapítása érdekében.

4.6. Gyermekek és családok átmeneti elhelyezése **800.000 Ft**

Gödöllő Város Önkormányzata a Magyar Protestáns Segélyszervezettel kötött szerződést annak érdekében, hogy az Önkormányzat számára jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező feladatot jelentő családok átmeneti otthona szolgáltatásnak megszervezését, valamint működtetését a szervezet biztosítsa. 2023. év végéig a teljesítés 100,0 %-os.

4.7. Tormay Károly Egészségügyi Központ **35.000.000 Ft**

A Tormay Károly Egészségügyi Központ részére finanszírozást, a 2023. évre elfogadott eredeti költségvetésben a Képviselő-testület nem állapított meg.

Tormay Károly Egészségügyi Központ kérelemmel fordult Gödöllő Város Önkormányzatához működési támogatás igénylésével kapcsolatban. A teljesítményfinanszírozásból adódó bevételek csökkenése indokolta a támogatás igénylését, mivel a rendelkezésre álló saját bevételek és a NEAK támogatás nem nyújtott megfelelő fedezetet a kiadások teljesítésére, főként a közüzemi kiadások és a betegellátás szakmai anyagainak biztosítása vonatkozásában. A betegellátás biztosítása érdekében Gödöllő Város Önkormányzata 35.000.000 Ft-ot nyújtott finanszírozás keretében az Egészségügyi Központnak. A keret előirányzata is ennek megfelelően módosult az év során.

A kiutalt önkormányzati támogatás az év során 100,0 %-os teljesítést mutat.

4.8. Orvosi Ügyeleti ellátás szolgáltatási díja **22.884.551 Ft**

2023. évben a Kormány megkezdte az orvosi ügyeletek átszervezését, melynek következtében a települési önkormányzatok a miniszter kormányzati honlapján közzétett közleménye alapján értesülnek az Állami Mentőszolgálat általi ügyeleti ellátás kezdő időpontjáról, amely várhatóan a közlemény megjelenését követő 30. nap, azonban mindaddig, amíg az Országos Mentőszolgálat nem veszi át az ügyeletek működtetését, az ügyeleti ellátás megszervezése a települési önkormányzat feladata.

Az Országos Orvosi Ügyeleti Nonprofit Kft.-vel az ügyeleti ellátásra megkötött feladatellátási szerződés alapján az egészségügyi szolgáltató Gödöllő, Isaszeg, Szada, Mogyoród települések lakosságát látta el 2023. évben.

Az orvosi ügyeletet ellátó Központi Háziorvosi Ügyelet Kft. 2023. június 1-étől 53,5 Ft/hó/lakosság szám összeg helyett 63,5 Ft/hó összegben vállalta az ügyeleti ellátás biztosítását a szolgáltatás Országos Mentőszolgálat általi átvételéig, legkésőbb 2024. február 29-éig.

A teljesítés 22.884.551 Ft volt 2023. december 31-én, mely 91,9 %-nak felel meg.

5. Vízügygel kapcsolatos kötelező feladatok **7.305.160 Ft**

5.1. Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi feladatok **979.160 Ft**

A Gödöllő–Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat Alapszabályának 17.2 és 17.3 pontjai szerint a Küldöttgyűlés által meghatározott társulati közfeladatok elvégzése érdekében az Önkormányzatok a belterület után önkormányzati hozzájárulást fizetnek. Amennyiben a küldöttgyűlés az évi rendes ülésén másképp nem dönt, a hozzájárulás mértéke minden év január első napjával a KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékével változik.

Az 1.000.000 Ft-os éves előirányzatból 800.000 Ft-ot a Vízgazdálkodási Társulás részére fizetendő érdekeltségi hozzájárulásként, 200.000 Ft-ot pedig a vízjogi üzemeltetési engedélyben előírt kötelező informatikai mérőeszköz üzemeltetési költségeire terveztünk kifizetni. Év végéig 979.160 Ft kifizetése történt meg az adott jogcímen.

5.2. Vízi-közmű Társulat támogatása

6.326.000 Ft

Az Önkormányzat a tervek szerint a Vízi-közmű Társulat működési költségeihez éves szinten 8.238.000 Ft támogatással járul hozzá. A tervezett összeg a jogi személyek által az Önkormányzathoz 2023. évben befizetett érdekeltségi hozzájárulás 20.000 Ft/érdekeltségi egység alapján számított értéke, valamint a támogatási szerződéses összeg alapján került meghatározásra. A Társulat a város csatornázással kapcsolatos szervezési feladatait látja el. A teljesítési adat 2023. december 31-ig 6.326.000 Ft.

6. Lakásgazdálkodás

39.441.049 Ft

A lakásgazdálkodás eredeti- és módosított előirányzata 210.013.801 Ft, a teljesítés 39.441.049 Ft volt az év végéig. A teljesítés 18,9 %-os.

6.1. Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek

28.971.331 Ft

A bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek módosított előirányzata 36.000.000 Ft, ebből 28.971.331 Ft került kifizetésre. A teljesítés 80,5 %-os volt az év végén.

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

6.2. Deák Ferenc téri bérlakás alap

10.469.718 Ft

A Deák Ferenc téri bérlakások üzemeltetésére 169.658.235 Ft-os a módosított előirányzat. A tervezett összeg, az évek óta felhalmozódott Deák téri lakbér bevétel fel nem használt részéből adódik. 2023. december 31-ig 10.469.718 Ft került felhasználásra ezen a címen az év során.

A Deák Ferenc téri 43 db bérlakás esetében a lakbérbevételekből kell fedezni az épületek közös tereinek takarítását, a házmeisteri teendők ellátásának költségét, a hibaelhárítások és felújítási munkák költségét és az egyéb üzemeltetési költségeket.

6.3. Lakásalap

0 Ft

A tervezett összeg az önkormányzati lakások kiadásaira használható fel, melynek forrása a 2023. évre tervezett lakásalap bevétele. Az év során nem történt kifizetés a 4.355.566 Ft előirányzat terhére.

7. Vagyongbiztosítás

8.874.341 Ft

Az Önkormányzat az előző évekhez hasonlóan az AEGON (jelenleg Alfa néven működő) biztosítóval kötött szerződést 2023. évre is az önkormányzati vagyongbiztosítására. A biztosítási csomag az önkormányzat, valamint az intézményeinek és gazdasági társaságainak a vagyongbiztosítását tartalmazza. A 2023. évben 8.874.341 Ft került kifizetésre vagyongbiztosításra a biztosító társaság részére a 12.142.000 Ft módosított előirányzatból.

8. Szakértői, tervezői költségek

53.322.009 Ft

A 125.000.000 Ft-os módosított előirányzattal szemben a teljesítés 53.322.009 Ft volt az évben. A felhasználás 42,7 %-os. A földmérési feladatok költségeit, az ügyvédi megbízások díjait, a közbeszerzési eljárások költségeit és a tervezési feladatok kiadásait is ebből a keretből teljesítjük. A közbeszerzési szaktanácsadói díjak, valamint a környezetvédelmi és az egyéb tanácsadói közreműködés költsége szintén ezt az előirányzatot terheli. Jelentős tételt képeznek a közigazgatási szolgáltatási díjak is, amelyeket az önkormányzatnak, mint ajánlatkérőnek, illetve ügyfélnek kell befizetnie.

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

9. Létesítménygazdálkodási feladatok

92.516.207 Ft

A módosított előirányzat 2023. december 31-én 118.091.336 Ft, a teljesítés pedig összesen 92.516.207 Ft volt az év végéig, a teljesítés így 78,3 %-os.

9.1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei

8.564.004 Ft

Az iskolák működtetésével kapcsolatos feladatokat 2017. január 1-től a Dunakeszi Tankerületi Központ látja el. Azokban az oktatási intézményekben, ahol az Önkormányzat továbbra is rendelkezik használati joggal egy-egy ingatlanrész tekintetében, a közüzemi költségek megfizetése a használt százaléknak megfelelően az önkormányzatot terheli. A várható közüzemi kiadásokra 2023-ben 15.750.000 Ft-ot terveztünk. A teljesítés 8.564.004 Ft, mely az előirányzat 54,3 %-a.

9.2. Intézményi ingatlan üzemeltetés

47.817.570 Ft

Az önkormányzati ingatlanok üzemeltetési feladatait 2023-ban is központilag végezzük. Az üzemeltetés során központosított formában kerülnek megkötésre a szolgáltatókkal a szerződések, az ingatlanok energia, közmű ellátottságának, a működésükhöz szükséges karbantartásoknak a biztosítása és a kötelező épület dokumentumok érvényességének fenntartása.

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

2023. évben ezen kiadások fedezetére 53.676.336 Ft-ot különítettünk el, a felhasználás 89,1 %-os.

9.3. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése

36.134.633 Ft

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

Csomagban kötünk szerződéseket a gázüzemű kazánok karbantartására, a riasztók és tűz átjelzők felügyeletére, munkavédelmi megbízotti feladatok ellátására, a tűzoltó készülékek és a tűzcsapok felügyeletére, a vis major hibaelhárításokra, felvonók, liftek karbantartására, felügyeletére.

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

A felhasznált összeg ezen ingatlanok közüzemi díjait, (víz, villany, gázfogyasztás,) rovarirtás, takarítás, szemétszállítás, vagyonvédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátását, illetve egyéb kisebb karbantartási, javítási feladatokat foglalja magában. A felhasználás 74,3 %-os volt ezen a feladaton a 48.665.000 Ft előirányzat terhére.

10. Környezetvédelem

1.077.222 Ft

A környezetvédelem feladatának eredeti és módosított előirányzata is 6.174.031 Ft, a teljesítés összesen 1.077.222 Ft volt 2023. december 31-ig, mely 17,4 %-os teljesítést jelent.

10.1. Környezetvédelmi feladatok

949.991 Ft

A környezetvédelmi feladatok ellátására kötött szerződés összege került megtervezésre ezen a feladaton, valamint a lakosság környezetvédelmi szemléletformálásának érdekében megrendezésre kerülő előadások, ismeretterjesztő, tájékoztató anyagok elszámolása is itt történik.

Felhasználás az év végéig 949.991 Ft értékben történt a 6.000.000 Ft-os előirányzataból.

10.2. Gödöllő Város klímastratégiája

127.231 Ft

A KEHOP-1.2.1 pályázat keretében Gödöllő Város Önkormányzata támogatást nyert el a klímastratégia elkészítésére és klíma-tudatos szemléletformáló programok megvalósítására, ennek keretében iskolai rendezvények, iskolai versenyek és tanulmányi kirándulások megszervezésére. 2020-2021. években a teljes program megvalósításra került, azonban az elszámolások kapcsán egyes tételek pénzügyi teljesítése 2022 év elején történt meg: A pályázati támogatásra elnyert összegből a fel nem használt rész 2023. II. félévében került visszautalásra, melynek összege 127.231 Ft.

11. Sportfeladatokra

51.444.834 Ft

Az eredeti előirányzat 38.000.000 Ft, a módosított előirányzat 59.346.035 Ft, a teljesítés összesen 51.444.834 Ft volt az év végéig, a teljesítés így 86,7 %-os.

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

2023. év során a következő kifizetések valósultak meg:

- FUSS-ÚSSZ-TORNÁZZ ALAPÍTVÁNY részére 250.000 Ft utaltunk át, a gyógyújszás megszervezésére az asztmás és súlyos felső légúti megbetegedésben szenvedő, valamint ortopédiaiilag sérült óvodás és kisiskolás gyermekek részére,
- Hajós Alfréd Általános iskola részére 200.000 Ft támogatást nyújtottunk sporteszközök, felszerelések vásárlására, 200.000 Ft-ot utaltunk a Futókörök Napján a rendezvényre érkezett tanulók száma alapján elért I. helyezéért, 500.000 Ft-ot utaltunk a „Millió lépés az iskoláért” program keretében való részvételért, és 200.000 Ft-ot utaltunk a Belvárosi Napok keretében megrendezésre került futóversenyen való részvételért,
- Felhő Sportrepülő Egyesület részére 1.500.000 Ft támogatást nyújtottunk légi felvételek készítéséhez szükséges felszerelés beszerzésére,
- Erkel Iskola Gyermekeiért Alapítvány részére 300.000 Ft-ot utaltunk a „Millió lépés és iskoláért” program keretében való részvételért, 100.000 Ft támogatást adtunk a Belvárosi Napok futóversenyen való részvételért.
- Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület részére Gödöllő városban a városi sport és hagyományőrzés, a városi rendezvényeken huszár lovasokkal való részvétel, valamint az egyesület működésének biztosítása érdekében 500.000 Ft támogatást adtunk,
- Gödöllői Petőfisekért Alapítvány részére 300.000 Ft támogatást adtunk a „Millió Lépés az iskoláért” program keretében való részvételért, valamint 50.000 Ft támogatást adtunk a Belvárosi Napok futóversenyen való részvételért,
- Gödöllői Református Líceum Alapítvány részére 300.000 támogatást adtunk a „Millió Lépés az iskoláért” program keretében való részvételért, valamint 50.000 Ft támogatást adtunk a Belvárosi Napok futóversenyen való részvételért,
- Gödöllői Sport Közalapítvány részére 12.700.000 Ft támogatást nyújtottunk az iskolai tornatermek hasznosítása, üzemeltetése kapcsán felmerült működési kiadásokra,
- Grassalkovich Sport Egyesület részére 300.000 Ft anyagi támogatás nyújtottunk, miután az egyik versenyzőjük bekerült a magyar válogatottba és indult az Akrobatikus Torna Európa-bajnokságon. A támogatás összegét a versennyel kapcsolatban felmerülő kiadásokra használhatták fel,
- Iskolánk Világa Alapítvány a Damis Gyerekekért szervezt részére 300.000 Ft támogatást nyújtottunk a „Millió lépés az iskoláért” program keretében való részvételért, valamint 200.000 Ft támogatást adtunk a Belvárosi Napok futóversenyen való részvételért,
- Magyar "J.K.A" Karate Szövetség részére 150.000 Ft anyagi támogatást nyújtottunk a VII. Saino Kupa Karate-Do Utánpótlás Országos Bajnokságának megrendezésével kapcsolatos költségek fedezetére,
- Montágh Imre Sérült Gyermekekért Alapítvány részére 300.000 Ft anyagi támogatást nyújtottunk a „Millió lépés az iskoláért” program keretében való részvételért, valamint 50.000 Ft támogatást adtunk a Belvárosi Napok futóversenyen való részvételért,
- Nepomuki Szent János Iskolaalapítvány részére 50.000 Ft anyagi támogatást nyújtottunk a Belvárosi Napok futóversenyen való részvételért,
- Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány részére 5.000.000 Ft anyagi támogatást adtunk a Gimnázium öltözőjének felújításához kapcsolódó költségek, valamint az öltöző berendezési tárgyainak megvételével kapcsolatos kiadások fedezetére, 300.000 Ft anyagi támogatást nyújtottunk a „Millió lépés az iskoláért” program keretében való

- részvételért, valamint 50.000 Ft támogatást adtunk a Belvárosi Napok futóversenyen való részvételért,
- Weöres Sándor Oktatási Kulturális és Szabadidős Egyesület részére 300.000 Ft anyagi támogatást nyújtottunk a „Millió lépés az iskoláért” program keretében való részvételért, valamint 50.000 Ft támogatást adtunk a Belvárosi Napok futóversenyen való részvételért.

Ezen a kereten számoltuk el a különböző sportrendezvények, futóversenyek, sportfoglalkozások megrendezésével kapcsolatban felmerült egyéb díjazásokat (pl. virágcsokor, édesség... stb) 1.661.705 Ft értékben.

11.2. Jégpálya üzemeltetés 25.583.129 Ft

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

Gödöllő Város Önkormányzata a tulajdonát képező, mobil jégpálya és kiszolgáló elemeinek üzemeltetési feladatai ellátására irányozta elő a 2023. évi várható kiadásokat 27.500.000 Ft összegben. Ebből 25.583.129 Ft teljesült december 31-ig.

12. Helyi közösségi közlekedés 158.980.486 Ft

12.1. Volánbusz támogatás 158.980.486 Ft

Az eredeti előirányzat 240.000.000 Ft, mely nem módosult az év során. A teljesítés 158.980.486 Ft, 66,2 % volt az év végéig.

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

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

A felhasználás mindkét szerződés kiadásit tartalmazza.

13. Közbiztonság 10.628.344 Ft

13.1. Térfelügyeleti rendszer kiadásai 10.628.344 Ft

Év végén a módosított előirányzat 12.200.000 Ft, a teljesítés 10.628.344 Ft, ami 87,1 %-os teljesítési szintnek felel meg.

A városban több ütemben kiépített térfigyelő kamerarendszer 2023. évi karbantartása megtörtént. A rendszer kisebb meghibásodásai miatt több ízben kiszálltak Gödöllőre a Multialarm szakemberei. Ennek szerződésben foglalt kiszállási és munkadíjai kifizetésre kerültek.

A térfigyelő kamerák és adatátviteli eszközök elektromos fogyasztását átalánydíjban fizetjük. Az elmúlt évben 5 db kameránk meghibásodott. Ezeknek javítása a szakértői vélemény szerint nem lett volna gazdaságos, ezért ezek helyére új, nagy felbontású kamerák kerültek.

A MobilRouter Kft. által telepített lakótelepi kamerarendszer, valamint a mobilkamerák üzemeltetéséért és távoli szerveren történő tárhely biztosításáért havi rendszerességgel fizetjük a szerződésekben rögzített összeget. Év közben a szerződés felmondásra került, és a Video-Data Kft vette át ezt a feladatot.

14. Igazgatási feladatok

2.563.325.778 Ft

Ezen a feladaton az eredeti előirányzat 2.847.268.366 Ft volt, amely év közben 2.921.714.771 Ft-ra módosult a teljesítési adatok függvényében. A teljesítés 2.563.325.778 Ft 87,7% volt az év végén.

14.1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás

1.288.364.402 Ft

Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátásához 1.288.364.402 Ft finanszírozást nyújtott az év során, a jóváhagyott 1.440.308.229 Ft módosított előirányzatról. Ez 89,5 %-nak felel meg.

14.2. Önkormányzat általános költségek

1.185.659.779 Ft

- Szolidaritási hozzájárulás

906.324.783 Ft

A szolidaritási hozzájárulás mértékét 2023-ban is a Költségvetési törvényben meghatározott paraméter tábla figyelembevételével, az ott szereplő képlet alapján kell meghatározni.

A köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos feladatok teljeskörűen az állam feladatává váltak 2017. január 1-jétől. A források biztosítása érdekében a 22.000 Ft feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzatok szolidaritási hozzájárulást teljesítenek. 2023. évben Önkormányzatunk esetében a paramétertábla és a képlet alapján a szolidaritási hozzájárulás összege 906.324.783 Ft, 100,0 %-ban teljesült az év végéig.

-Egyéb általános költségek

224.921.840 Ft

A keret terhére az alábbi kifizetések történtek:

Megbízási díjakra és ezek járulékos költségeire 7.969.022 Ft-ot fizettünk. Tagdíjra 4.131.124 Ft-ot, bankköltségre, kerekítési különbözetből és árfolyamkülönbözetből, mobil illemhelyiség bérletéből, egyéb díjakra 44.405.794 Ft-ot, fizetendő általános forgalmi adóból, és önellenőrzési pótlékból adódó kiadásokra 104.446.622 Ft-ot költöttünk az év végéig.

A Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulásának 2023. évre működési hozzájárulás keretében 474.600 Ft-ot utaltunk, a helyi önkormányzatok támogatásának előző évi elszámolása alapján számított visszafizetési kötelezettségekre 9.047.415 Ft-ot, Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft részére a kormányrendeletben meghatározottaknak megfelelően a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók számára 20% béremlés megvalósítása 50.760.504 Ft-ot utaltunk. Wageningeni Alapítvány Községe részére anyagi támogatást nyújtottunk 1.176.000 Ft értékben kisbusz vásárlására.

Felhalmozási kiadás keretében tablettát, bútort, lámpaállványt, és LED lámpákat szereztünk be 2.510.759 Ft értékben.

- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés

54.413.156 Ft

A közvilágítási hálózat korszerűsítése tárgyában a bankkal kötött hitelszerződés fizetési ütemterve szerint biztosítjuk a kamatfizetést ezen a feladaton. A hitel utáni kamatfizetési kötelezettségünk 2023. év végéig 54.413.156 Ft volt.

14.3. Képviselő-testület működési költségek

89.301.597 Ft

2023. év végéig a Képviselők személyi juttatása, valamint a járulékos költségek összege 87.739.722 Ft volt, a dologi kiadások keretében belföldi kiküldetés címén 1.561.875 Ft kifizetés történt.

15. Városi vis major keret

7.802.284 Ft

A 15.000.000 Ft-os előirányzatból az év végéig 7.802.284 Ft értékben történt kifizetés a következő kiadásokra:

- a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény irodaépületében lévő főzőkonyha hibaelhárítási és javítási munkálataira 975.462 Ft,
- Szabadság úti kamerarendszer elektromos tápellátásának kiépítésére 476.822 Ft,
- Gödöllő Kazinczy Ferenc utca 4. szám alatti 1032 helyrajzi számú omlásveszélyes épület elbontására, a telek lomoktól való megtisztítására, majd az ingatlan dróthálóval való lekerítésére 6.350.000 Ft

Ez a keret az előre nem látható és nem tervezhető kiadásokra biztosít forrást.

16. Általános tartalék

0 Ft

Az előirányzat évközi változásait az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	Általános tartalék (Ft)
Eredeti előirányzat	150.000.000
Módosítások	
Intézmények 2022. évi maradványa	24.380.442
Evangelikus Egyházközség templomában a felújított orgona beépítésével, a karzat megerősítésével, valamint a rekonstrukciós felújítással összefüggő kiadások támogatása	-5.000.000
Óvodai mosogatógép beszerzésére, karbantartására előirányzat átcsoportosítás	-2.180.336
Teleki Pál harangláb építéséhez anyagi támogatás nyújtása	-10.000.000
Kiegészítő állami támogatás (bérintézkedések)	201.295.688
Önkormányzat 2022. évi maradványa	395.124.632
Buszmegálló kivitelezésének többletköltsége	-10.000.000
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése - kivitelezés során felmerült egyéb munkálatok	-40.000.000

Megnevezés	Általános tartalék (Ft)
Blaháért Társaság Egyesület közösségi tér kialakításához támogatás	-3.500.000
Orvosi ügyelet többletköltségei	-1.988.520
7/2023 Költségvetési rendeletmódosítás alapján hivatalépítésre	-238.500.000
Hivatalépítéssel kapcsolatos közbeszerzés alapján előirányzat átcsoportosítás	-83.197.177
Teleki Pál Egyesület részére támogatás nyújtása	-5.000.000
Norvég projekt - teljesítési adatok alapján történő átcsoportosítás	-157.813
Előirányzat átcsoportosítás a Teleki Pál Harangláp munkálataira	-2.621.802
2022. évi állami támogatás elszámolása	2.392.328
Előirányzat átcsoportosítás önkormányzati ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatban, közüzemi díjakra	-4.500.000
Pótlólagos állami támogatás - 2023. május pótigénylés	19.228.656
Állami támogatás lemondás - 2023. májusi lemondás	-8.701.628
Kiegészítő bértámogatás - 2023. májusi lemondás	-109.549
Kiegészítő bértámogatás - 2023. májusi pótigény	109.360
150/2023.(VI.15) önkormányzati határozat - vívócsarnok kivitelezési munkáira kötött támogatási szerződésben a visszafizetési kötelezettség 2024.06.30-ra módosult	-50.000.000
Gödöllői Városi Múzeum ügyvédi költségek fedezetére	-120.000
Norvég projekt fenntartási alapból végzett munkálatok fedezetére	-232.029
Belvárosi napok rendezvénnyel kapcsolatban felmerülő kiadásokra	-20.000.000
„Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft támogatása” - Belvárosi napok megrendezése	-20.000.000
Trafo Club Kft részére felhalmozási támogatás nyújtása energiahatékonysági beruházásra	-2.000.000
„Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés” - hitelfelvétel kalkulált kamatának korrekciója	31.013.318
„Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás”	-15.000.000
Polgármesteri Hivatal, közterület felügyelők hivatalőrzésével kapcsolatban kifizetett megbízási díjai, valamint az újonnan felvett dolgozók emelt bérének összegeire - központi, irányítószervi támogatás növelése	-50.000.000
Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése - pályázaton kívüli saját forrás	-40.000.000
Önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	-68.980.223
Felhalmozási támogatás nyújtása a Török Ignác Gimnázium Alapítvány részére, és labdafogó háló beszerzése	-6.350.000
Teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás	-14.814.045
Gödöllői Városi Múzeum közüzemi díjak fedezetére	-2.310.000

Megnevezés	Általános tartalék (Ft)
Adventi kiadások fedezetére	-18.000.000
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény teljesítési adatok alapján történő átcsoportosítás	-20.414.000
Rendszerhasználati díj emelkedéséből adódó többletkiadások fedezetére (Műjégpálya üzemeltetés, Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése)	-11.000.000
Megnövekedett infláció miatti szolgáltatás drágulás – Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok	-9.000.000
Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány részére működési támogatás	-1.700.000
Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozása – épülő hivatal őrzésével kapcsolatos megbízási díjak fedezetére	-4.699.219
Tormay Károly Eü. Központ finanszírozása – működési kiadásokra	-10.000.000
Év végi finanszírozás elvonás az intézményeknél	246.059.433
Címek közötti előirányzat átcsoportosítások a teljesítési adatok függvényében	-1.671.606
Pótlólagos állami támogatás – 2023 (októberi pótigénylés)	729.081
Állami támogatás lemondás – 2023 (októberi lemondás)	-5.065.717
Pótlólagos állami támogatás – 2023 (pótigénylés) - bértámogatás	18.830.837
Állami támogatás lemondás – 2023 (októberi lemondás) - bértámogatás	-44.100
Mezőgazdasági ingatlanok terület alapú támogatása	3.121.364
IPA támogatás elszámolása	71.159.911
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” címen benyújtott VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 számú pályázat visszatartott támogatási rész kiutalása	19.050.000
Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés 2023. év 4. tőkerészlet fizetésére a fedezet biztosítása	-7.600.000
"TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése - pályázaton kívüli saját forrás" pótmunkálatokra fedezet biztosítása	-20.000.000
Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozása	-10.000.000
Módosítások összesen:	208.037.286
Módosított előirányzat 2023.12.31.	358.037.286

B. Önként vállalt feladatok

1. Polgármesteri keret

11.772.414 Ft

Az év során a polgármesteri keretből a felhasználás 78,5 % volt a 15.000.000 Ft-os módosított előirányzattal szemben.

2. Köznevelési, közművelődési feladatok

1.089.615 Ft

Köznevelési, közművelődési feladatokon az év folyamán 1.089.615 Ft volt a felhasználás.

2.1. Nyári napközis tábor kiadásai

1.089.615 Ft

Ezen a feladaton a táboroztatásban résztvevő gyerekek részére a foglalkozáshoz szükséges eszközök, (tollasütő, labda, korsárlabda, focilabda, homokozó készlet, kézműves foglalkozások alapanyagai, tisztítószer, fertőtlenítőszer) kiadásaira biztosítottunk eredeti előirányzatban 500.000 Ft forrást, mely év közben 1.089.616 Ft összegre módosult. A felhasználás ezen a kereten 100,0 %-os volt.

3. Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok

64.441.087 Ft

A módosított előirányzat 65.408.804 Ft, melyből 98,5 %-ot költöttünk el az év során.

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

A keretből került kifizetésre a Gödöllő Magazin nyomdai munkálatainak költsége, illetve Gödöllő pólókat, különböző reklám és propaganda kiadásokat, kiadványokat fizettünk ki. Gödöllő hírnevét erősítő fellépésekhez videó készítés és a TV-s megjelenés költségei is itt kerültek elszámolásra. A gödöllői ifjúság szabadidős tevékenységének, iskolán kívüli életének, művészeti tevékenységének a város közeleti tevékenységébe való bevonásának lehetőségeiről, sportról, sportolóról készített kisfilmek operatőri feladatai is ebből a keretből lettek kifizetve.

A 20/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi elismerésekhez biztosítottuk a rendeletekben megfogalmazott okleveleket és pénzjutalmakat: Gödöllő Város Díszpolgára kitüntető cím, Gödöllő Városért díj, Gödöllő Kultúrájáért díj, Gödöllő Gyermekéért, Ifjúságáért díj, Gödöllő Talentum díj, Gödöllő Egészségügyéért díj, Gödöllő Vállalkozója díj. A díjazottak pénzjutalma és a kitüntetések művészeti alkotásainak költségei is ezen a kereten jelentek meg.

Itt kerültek elszámolásra a különböző rendezvényekhez, kiállításokhoz vásárolt egyéb eszközök, dekorációk beszerzései is, illetve az ebédek lebonyolításával kapcsolatos költségeket is ezen a kereten belül számoljuk el.

Az év során beszerzett új technikai felszerelések (fotózáshoz kapcsolódó eszközök, sátor, stb.), a stúdió kiadásai is itt jelennek meg.

A keret terhére támogatásként került kiutalásra:

- Arpeggio Gítázenekar részére 500.000 Ft anyagi támogatás nyújtása a támogatott belgiumi utazásának finanszírozására, továbbá előadások megvalósítására, fesztiválon való részvételre Waregem városában az ottani zeneakadémián,
- Gödöllői Cserkészteremt Egyesület részére 200.000 Ft Gödöllő gyermekeiért, ifjúsági díj a képviselő testület Z-122/2023.(V. 25.) sz. önkormányzati határozata alapján,
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére 200.000 Ft anyagi támogatás nyújtása a Semmelweis napi ünnepség - Gödöllő egészségügyért díj keretében,
- Forrás Kórus Egyesület részére 500.000 Ft anyagi támogatás nyújtása a Hollandiában megrendezett „CantaRode” Nemzetközi Kórusfesztiválon való részvételhez. A 28 fős kórus utazási és szállási költségeit támogattuk.

4. Reprezentációs keret

1.523.711 Ft

A Polgármesteri reprezentációval kapcsolatban felmerült kiadásokat számoltuk el ezen a feladaton. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 76,2 %-os.

5. Közterületi rendezvények

44.559.712 Ft

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

A keret terhére az alábbi támogatás került kifizetésre:

- Történelmi Lovas Egyesület részére 300.000 Ft anyagi támogatás nyújtása 2023. évi hagyományőrző rendezvényének megszervezéséhez, mely 2023. április 07-én került megrendezésre, 34. tavaszi emlékhadjárat címmel,
- Gödöllői Civil Kerekasztal részére 300.000 Ft anyagi támogatás nyújtása a VI. Ifjúsági Fotópályázat kiírásához és a díjnyertes képekből csoportos kiállítás rendezéséhez. Az őszi Duflex-Civil Szalon keretében, három fotókiállítás installálásához és megnyitók lebonyolításához.
- Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány részére 100.000 Ft anyagi támogatás nyújtása a Körösfői-Kriesch Aladár Díj és emléklakett átadására, amire hagyományosan minden év októberében a festőművész születésnapján kerül sor.
- Edusport Sportegyesület részére 350.000 Ft anyagi támogatás nyújtása működési költségekre és rendezvények megtartására, valamint az egyesület céljának népszerűsítésére.
- Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete részére 250.000 Ft anyagi támogatás nyújtása működéshez, továbbá az Erzsébet királyné tiszteletére rendezett vers- és prózamondó verseny megrendezéséhez.
- Pelikán Gödöllői Amatőr Zenészek Egyesülete részére 300.000 Ft anyagi támogatás nyújtása gödöllői amatőr zenészek, zenekarok fellépési lehetőségének megteremtésére, a helyi közönség általi megismertetésére.
- Gödöllői Fiala Művészek Egyesülete részére 2.000.000 Ft anyagi támogatás nyújtása működési költségekre és előadások megvalósítására. A „Dzsungel Könyve” c. színdarab

- nyolc alkalommal való megrendezéséhez, előadásra kerül a „Hotel Menthol” c. színdarab és „Az Ember Tragédiája” c. színdarab is a gödöllői Arbo-park szabadtéri színpadán,
- Montágh Imre Sérült Gyermekekért Alapítvány részére 450.000 Ft anyagi támogatás nyújtása fogyatékos gyermekek számára kulturális és szabadidős rendezvények megvalósításához, mint pl osztálykirándulás, állatkerti kirándulás vagy sportrendezvényen való részvételhez,
 - Club Színház részére 450.000 Ft anyagi támogatás nyújtása a döntőben való részvételhez, mivel a „Semmi” című előadással fesztivál győztesként jutott be az Országos Diákszínjátszó Találkozó döntőjébe.
 - Margita344.2 - Turisztikai és Sport Egyesület 150.000 Ft anyagi támogatás nyújtása 2023. évi 10. alkalommal megrendezésre kerülő városismereti túra „Jelképek nyomában Gödöllőn” címmel esemény megrendezéséhez.

6. Belvárosi napok

20.041.125

9/2023 (IX. 21.) számú rendeletmódosítással új címként került be a „Belvárosi napok” Gödöllő Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésébe. Ezen a kereten elkülönített összeg a szeptemberben megrendezésre került a Belvárosi Napok kiadásaira nyújtott fedezetet. A módosított előirányzat 20.041.125 Ft 100,0%-ban felhasználásra került az év során.

7. Advent

11.356.095

14/2023 (XI. 20.) számú rendeletmódosítással új címként került be Gödöllő Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésébe az „Advent”. A keret a korábbi évekhez hasonlóan a decemberben megrendezésre került Advent kiadásaira nyújtott fedezetet. A módosított előirányzat év végén 17.504.059 Ft, mely 64,9 %-ban felhasználásra került.

8. Norvég alap

5.852.422 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata támogatás nyert el a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében. A pályázat keretében újulhatott meg a Királyi Váró, az Erzsébet parkban a Kálvária, az Alsó-park sétányának egy része a Világfával együttesen, valamint a Máriabesnyői Bazilika mellett a Filagória is. A pályázati projekt kötelező eleme, hogy a támogatás egy százalékának megfelelő összeget a kedvezményezett minden évben egy elkülönített alapba helyezzen, melyből finanszírozhatja a fenntartással kapcsolatos kiadásokat. A pályázat kötelező fenntartási időszaka az első félévben lejárt. Az alap záró állománya 2023. 06. 30-án 36.977.213 Ft. A tervezett dologi kiadások 100,0 %-a felhasználásra került az év során.

Erről a keretről a következő kifizetések valósultak meg:

- Királyi váró, Várkapitányi lak állagmegóvási, karbantartási munkák elvégzés 2023. évben (232.029 Ft)
- Erzsébet Parkban található Kálvária emlékmű részleges homlokzatfelújítási munkái (5.549.273 Ft)
- Gödöllő, Állomás tér 1. sz. alatti Királyi Váróban elektromos karbantartási munkák elvégzése, LED izzók cseréje (33.020 Ft)
- Kálvária emlékmű 2 db fém ajtó felújítása (38.100 Ft)

9. Turisztika, idegenforgalom

1.080.000 Ft

Ezen a címen tervezett előirányzat 1.080.000 Ft, mely az évben nem változott, a Turisztikai Egyesület által az Önkormányzat részére 2023. évre kiszámlázott tagdíjat foglalja magában. Kiadás az év végéig megtörtént.

10. Támogatások

49.620.236 Ft

Ezen a feladaton a módosított előirányzat 52.520.236 Ft, ebből az év során 49.620.236 Ft, 94,5 % került kifizetésre az alábbiak szerint:

10.1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása

26.700.000 Ft

A 2023. évben, a 26.700.000 Ft-os előirányzatnak megfelelő összeg felhasználása az év közben jelentkező igények szerint pályázat útján, valamint a MUZA-nak nyújtott támogatáson keresztül került felhasználásra.

A kereten a teljesítés összege 26.700.000 Ft volt, melyből az alábbi művészeti csoportok az alábbi támogatási összegben részesültek:

- Gödöllő Néptáncgyűttes Egyesület 2.500.000 Ft,
- Gödöllői Új Művészet Közalapítvány 2.700.000 Ft,
- Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület 4.000.000 Ft,
- Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft 10.000.000 Ft,
- Artesz Kórusalapítvány 200.000 Ft,
- Urban Verbunk Alapfokú Művészeti Iskola 2.500.000 Ft,
- Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány 4.200.000 Ft,
- Gödöllő Táncszínház Művészeti Egyesület 600.000 Ft.

10.2. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány

3.500.000 Ft

A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány az év végéig 3.500.000 Ft támogatás kapott műhelykiállítás, alkotóház megvalósításához, rendezvények költségeihez, működési feltételek biztosításához.

10.3. Civil szervezetek támogatása

5.537.000 Ft

A 1/2023. (II. 21.) sz. önkormányzati költségvetési rendeletben 5.000.000 Ft került jóváhagyásra a civil szervezetek támogatására, melyet a Képviselő-testület 5.537.000 Ft-ra módosított az év folyamán.

Életük, működésük meghatározó a város életében. Tevékenységeik átlátható, szervezeti életük nyitott, gazdasági tevékenységük ellenőrizhető. Támogatásukkal elősegítjük aktivitásukat, a város életében betöltött meghatározó szerepüket. Az év során a 5.537.000 Ft támogatás kiutalása történt meg.

10.4. FUT Alapítvány

250.000 Ft

A támogatásból az alapítvány gyógyúszást szervez az asztmás és súlyos felső légúti megbetegedésben szenvedő, valamint ortopédiailag sérült óvodás és kisiskolás gyermekek részére. A felhasználás az év végéig megtörtént.

10.5. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői Csoport) 500.000 Ft

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

10.6. Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület 500.000 Ft

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

10.7. Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása 0 Ft

Az Alapítvány működési kiadásaihoz (gépkocsik fenntartása) járul hozzá az Önkormányzat a 400.000 Ft támogatási összeggel. Felhasználás az év folyamán nem történt.

10.8. Gödöllői Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás 1.633.236 Ft

Ifjúsági Önkormányzat működésére a 1.633.236 Ft módosított előirányzathoz az év során az alábbi célokra történtek kifizetések:

- Wass Albert szobornál, Petőfi Sándor szobornál, Trianoni rendezvényen koszorúzás,
- I. Gödöllői Hobbykutya Kiállítás megszervezésével kapcsolatos költségek,
- II. Nyárköszöntő Ifjúsági Bál költségei,
- A II. Nyárköszöntő Ifjúsági Bál tombolanyeremény költségei,
- Az Ifjúsági testület Zentai látogatásának szállás és a szálláshoz kapcsolódó adó költségei,
- Teleki Pál sírjának koszorúzása,
- Rászoruló gyermekek részére vásárolt társas játékok költségei,
- Ifjúsági ház kialakításával kapcsolatban felmerülő költségek.

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

10.9. Erdei kisvasút 0 Ft

A jóváhagyott 2.000.000 Ft-os előirányzat felhasználása az év végéig nem történt meg.

10.10. Máriabesnyő Postahivatal támogatás 0 Ft

A Képviselő-testület a 198/2022. (XII. 15.) sz. önkormányzati határozatában a máriabesnyői posta többlet rezsiköltségeinek fedezetére még 2022-ben biztosított 500.000 Ft-ot. A testület ezt a vállalását erősítette meg az 1/2023. (I. 9.) önkormányzati határozatában, mely alapján beépítésre került a 2023. évi költségvetésbe 500. 000 Ft támogatás a máriabesnyői posta többlet rezsiköltségeinek biztosításra, ami az újranyitást követően válhat esedékessé. Teljesítés 2023. évben nem volt.

10.11. Gödöllői Repülőtér támogatás 2.500.000 Ft

A Gödöllői repülőtér működtetéséhez, üzemeltetéséhez nyújt az Önkormányzat támogatást a tervezett előirányzat mértékéig. A támogatás az év folyamán kiutalásra került.

10.12. Cserkész csapat támogatás

5.000.000 Ft

A tervezett támogatás célja a cserkészek által használt Bezsilla villa épületében megkezdett felújítási és karbantartási munkálatok folytatása. A tervezett előirányzat 5.000.000Ft. A teljes megtervezett támogatási összeg kiutalásra került az év folyamán.

10.13. Blaháért Egyesület támogatása

3.500.000 Ft

A Blaháért Társaság Egyesület a Hegy utca végén található 2130 hrsz.-ú „háromszög területen” közösségi teret alakított ki. Gödöllő Város Önkormányzata 3.500.000 Ft összeggel támogatta az egyesületet, mely a közösségi tér kialakításához szükséges tereprendezési munkákra használható fel. Az egyesület tervei szerint a területen különböző szabadtéri testmozgást elősegítő minősített eszközök kerülnek kihelyezésre lakossági és vállalati felajánlásokból. Képviselő-testület 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendeletével a 2023. évi költségvetésébe új sorként került beépítésre, a támogatási összeg kiutalása az év során megtörtént.

11. Pedibusz program

993.925 Ft

A 2021-ben két próbajáráttal beindított PEDIBUS, vagyis környezettudatos sétáló iskolabusz városi pilot-program szélesebb körben való, valamennyi iskola által elérhető kiterjesztésére, népszerűsítésére szánt keretösszeget különböző közlekedés-biztonsági eszközök beszerzésére (kísérőknek átadható kézi jelzőóri eszközök, gyermek- és kísérői láthatósági mellények), kommunikációs eszközökre (pl.: megállóhelyi táblák, aszfaltfelfestések megvalósítására), egy PEDIBUS-nyílt nap megszervezésére, valamint a készülő egyedi logóval ellátott népszerűsítő ajándéktárgyak, ruházat készítésére terveztük felhasználni.

Az év során a PEDIBUSZ-Gödöllő program népszerűsítése, és a gyermekek részére motivációs ajándéknak szánt Remsey Dávid által tervezett egyedi PEDIBUSZ-logóval ellátott poncsókat, tornazsákokat, kulacsokat, kirakókat, pontgyűjtő albumokat, öntapadós pont értéket készítettünk. Ezek bekerülési költsége 993.925 Ft volt az év során

12. Kárpátalja Beregszász testvérvárosi keret

3.100.000 Ft

Önkormányzatunk 2023-ban is támogatni kívánja a háború sújtotta Ukrajna területén elhelyezkedő Beregszász városát. Testvérvárosunkkal folyamatos a kapcsolattartás, melynek során pontosításra kerülnek a támogatási igények, lehetőségek, megoldások. A 2023. évi költségvetésben meghatározott 5.000.000 Ft-os keretösszeg a támogatások fedezetét biztosította.

Ezen a címen az Oltalom Karitatív Egyesület részére nyújtottunk 100.000 Ft anyagi támogatást, hogy az Ukrajnában folyó háború miatt a szétlőtt helyekről 8 felnőttet és 10 gyermeket Budapesten rendezett programokra vendégül tudjanak látni. (állatkert, cirkusz). A támogatás az utazással és ellátással kapcsolatos költségek fedezetét biztosítja.

A kereten belül 3.000.000 Ft anyagi támogatást nyújtottunk a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületének, mely a vonatkozó uniós jogszabályoknak megfelelően az egyesület a rendelkezésre álló humanitárius utakon keresztül Beregszász Város Önkormányzata részére eljuttatta az anyagi támogatást az átvételétől számított 30 naptári napon belül.

13. Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap**588.391 Ft**

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

2023. évi költségvetés tervezésénél figyelembe vettük a 2022. évről áthúzódó összeget (47.767.605 Ft), és az Alap fedezetét biztosító kommunális adó bevételeinek 50 %-át (111.500.000 Ft). A rendelkezésre álló összegből 149.267.605 Ft az intézmények részére, finanszírozás keretében kerül átadásra a megnövekedett rezsikiadások fedezésére. Ezek az összegek az adott intézmény irányítószervi finanszírozásába kerültek beépítésre.

Ezen a címen került kifizetésre a GIM-ház víz- és fűtészerezése, átfolyós bojler beépítése 222.504 Ft értékben, a gödöllői Blaháné úti táborban a vízhálózat feltöltése és bojler felszerelése 231.013 Ft értékben, valamint a Civil-Ház fűtés-beüzemelésére 134.874 Ft értékben.

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

Intézmény	2023. évi tervezett közüzemi kiadás	Energia Veszélyhelyzeti Működési Alapból finanszírozott összeg:	2023. évi közüzemi díjak teljesítése 2023.12.31.
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	33 494 000	20 806 224	26.681.781
Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	6 432 000	3 995 511	5.187.344
Gödöllői Óvoda	104 971 000	65 207 205	34.761.586
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	21 181 000	13 157 480	18.024.896
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	31 788 000	19 746 469	27.138.189
Gödöllői Városi Múzeum	18 326 000	11 383 975	19.888.208
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	24 100 000	14 970 741	20 653 768
Intézmények összesen:	240 292 000	149 267 605	152 335 772

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

Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 122/A. § (2) f) pontja szerint a Kincstár a következő év január 5-ig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében 2022. év végén megelőlegezte, az önkormányzatunkat 2023. évben a nettó finanszírozás keretében megillető – 2022. december 15-ig megállapított – támogatások összegének 4%-át, amely 92.484.455 Ft.

A 2022. évi december havi bérszámfejtéssel összefüggő tételek rendezése miatt, a bevételi oldalon az államháztartáson belüli megelőlegezések, valamint a kiadási oldalon az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének előirányzatát szükséges volt megemlíteni azonos összegben. Az előirányzat módosítás mértéke emiatt 2023. év során 1.794.575 Ft.

Az összesen 94.279.030 Ft összegű megelőlegezett tételeket a Magyar Államkincstár 2023-ban a nettó finanszírozás keretében levonta.

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

Értékpapír vásárlás 2023. évben nem történt. Az átmenetileg rendelkezésre álló szabad pénzüsszegeket a számlavezető banknál betétben helyeztük el az év során több alkalommal is, a betéti kamatok kedvező alakulása miatt. A betétlekötés éves göngyöltett összege 36.830.000.000 Ft.

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

A közvilágítási hálózat korszerűsítése tárgyában felvett hitelszerződésünk alapján a 2023. évben esedékes hiteltörlesztésünk 38.000.000 Ft volt.

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

Felhalmozási kiadások **2.258.129.067 Ft**

1. Lakó és nem lakó épület fejlesztése **1.326.663.664 Ft**

1.1 Létesítmény felújítások **41.753.858 Ft**

A 2023. évi eredeti költségvetésben „Létesítmény felújításokra” 60.000.000 Ft előirányzatot terveztünk, melyet a Képviselő-testület nem módosított az év során.

Ezen a címen a következő feladatok valósultak meg:

- a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ első emeletén található ipari parketta felületeinek javítása, csiszolása, lakkozása 4.169.347 Ft értékben,
- Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola tornacsarnokának öltözőiben új melegvízellátás kiépítése, 4db 150 literes elektromos bojler felszerelésre 1.851.901 Ft értékben,
- Gödöllői Óvoda Palotakert Tagóvoda B. épületének déli homlokzata felőli U alakú betonos udvarrész és a járda egy részének öntött gumi burkolattal való lefedése 5.821.807 Ft értékben,
- Gödöllői Óvoda Zöld Tagóvodájának hátsó udvarrészén polikarbonát tető építése 16.043.559 Ft értékben,
- Főtéren található színpad burkolatának cseréje 5.588.000 Ft,
- Gödöllői Óvoda Mosolygó Tagóvoda DK-i homlokzata előtti terasz burkolatának bontása és új, zökkenőmentes térkő burkolat építése, rajta motorpálya és egyéb játékok felfestésével 8.279.244 értékben.

1.2 Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés **81.229.873 Ft**

A 2023. évi költségvetésben ezen a címen 786.348.575 Ft-ot előirányzatot terveztünk, azonban Gödöllő Város Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal épületének átépítésére, bővítésre kötött kivitelezési szerződést 2023. 01. 31-ei határidővel a vállalkozóval felbontotta. Az építkezési munkálatok befejezése céljából új közbeszerzési eljárás került kiírásra, melynek lezárásával az előirányzat megemelése vált szükségessé 1.108.045.752 Ft-ra. Az új kivitelező a munkálatokat megkezdte ugyan, de nem végezte el, ezért ismét szerződésbontásra került sor és újabb közbeszerzési eljárás kiírására az épület befejezése céljából.

2023. évben irodabútorok beszerzésére 17.477.819 Ft-ot, harangjátékra 508.000 Ft-ot, mobil kerítés, valamint mobil illemhelyiség bérletére 795 744 Ft-ot, szakértői díjra 8.465.820 Ft-ot fordítottunk. Az év elején a vendéglátóegység kivitelezési munkálataira a szerződésben meghatározott 36.127.945 Ft került kifizetésre.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé 17.854.545 Ft fordított adózás alapján keletkező általános forgalmi adó befizetése történt.

1.3 Bölcsőde fejlesztés **987.727.009 Ft**

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2021. évben a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságához, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” tárgyban közzétett felhívásával kapcsolatban. A pályázatot VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 azonosító számon elnyertük.

A pályázat teljes költsége a pályázat elbírálásakor 990.203.741 Ft, melyből a támogatás összege 495.101.870 Ft, projekthez kapcsolódó, pályázatban nem elszámolható rész (önerő) 495.101.871 Ft.

A VEKOP-6.1.1-21.-2021-00005 számú projekt keretében 2023. évben elkészült az új Kisbalázs Bölcsőde. Az energetikai szempontból is kiemelkedő korszerű, új épületben a gyerekek modern, a kor és a szakmai szabályoknak teljes mértékben megfelelő intézményben tölthetik az idejüket. A pályázati projekt több évet magába foglaló folyamat volt, 2021 év eleji pályázat benyújtástól kezdődően a pályázat elbírálási, szerződéskötési, tervezési, közbeszerzési szakaszokat követően a kivitelezés 2023-ban történt meg. Az engedélyezési eljárások lezárása, használatbavétel, valamint a pénzügyi elszámolások és pénzügyi teljesítések egy része 2024. évben valósul meg.

A 2023. évi költségvetésben tervezett előirányzatok és azok teljesítési adatát az alábbi táblázat mutatja éves szinten:

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat	Teljesítés 2023. 12. 31.
Projekthez kapcsolódó támogatási rész	469.701.870	469.701.870
Projekthez kapcsolódó önrész	465.294.971	442.253.485
Projektén kívüli saját forrás	461.095.239	75.771.654
Összesen:	1.396.092.080	987.727.009

A pályázat keretében kifizetésre került az új bölcsőde teljeskörű kivitelezésével kapcsolatos munkálatok díjának egy része 469.701.870 Ft értékben.

A pályázathoz kapcsolódó saját forrás keretében kifizetésre került az új bölcsőde kivitelezéséhez és azzal kapcsolatos útépitéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítás költsége 1.905.000 Ft, műszaki ellenőrzés díja 6.858.000 Ft, megbízási díj és közterhei 7.438.650 Ft, szakmai anyagok, játékok, használati eszközök beszerzési értéke 13.972.032 Ft, bölcsőde kivitelezési munkálatai 224.614.408 Ft és a fordított adófizetési kötelezettsége 187.465.395 Ft értékben.

A pályázaton kívüli saját forrás terhére az építkezés során felmerülő bontási munkálatokra, gumibroncs elszállításra 9.779.000 Ft-ot, elektromos bekötésekkel kapcsolatos csatlakozási díjra, valamint elektromos áramra, vízdíjra 6.589.462 Ft-ot, bölcsőde építési kivitelezési munkálataira 46.426.418 Ft-ot, az építéssel kapcsolatos fordított adófizetési kötelezettségre 12.976.774 Ft-ot fordítottunk.

1.4 TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-000006 Gödöllő önkormányzati
épületeinek energetikai korszerűsítése

215.952.924 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2022. évben a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program Plusz keretében a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságához, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyban közzétett felhívásával kapcsolatban a Palotakert Tagóvoda esetében hőszigetelésre és napelemrendszer telepítésére, a Művészetek Háza esetében pedig napelemrendszer kiépítésére. A pályázatot TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-000006 azonosító számon elnyertük. A pályázat teljes költsége 195.698.078 Ft. A pályázat műszaki befejezésének tervezett időpontja 2023.08.31. Támogatási előleg címen 2022. évben az önkormányzat részére kiutalásra került 186.173.018 Ft.

A projekt keretében a szükséges tervdokumentáció elkészítése után a közbeszerzési eljáráson kiválasztásra kerültek a kivitelezők. A CS+E Épületgépészeti Kft végezte az óvoda energetikai korszerűsítését. (nyílászárócseré, külső homlokzati hőszigetelés, világításkorszerűsítés). Az Optimum Solar Kft telepítette a napelemes rendszereket az érintett két intézménynél. Összesen 215.952.924 Ft került kifizetésre a projekt keretében, mely a kivitelezési költségekből, a projekt megvalósításhoz kapcsolódó kötelező feladatok (pl. műszaki ellenőrzés, közbeszerzési díj, projekt menedzsment. stb.) finanszírozásából tevődött össze.

2023. évi költségvetésében az előirányzatot 196.419.224 Ft értékben határoztuk meg, melyet a Képviselő-testület az év során a 7/2023 (VI. 8.) önkormányzati rendeletmódosítással 236.419.224 Ft-ra módosított a kivitelezés során felmerült és elvégzendő egyéb munkálatok költségeinek biztosítására.

A 2023. év végén a teljesítési adatok az alábbiak:

- projekthez kapcsolódó pályázati rész	190.871.045 Ft
- projekthez kapcsolódó pályázaton kívüli saját forrás	25.081.879 Ft

Projekthez kapcsolódó pályázati részen belül megbízási díjakra és közterheire 4.691.396 Ft-ot, a közbeszerzési eljárás lefolytatására 1.905.000 Ft-ot, felújítási munkálatok kivitelezésére 146.780.027 Ft-ot, napelemes rendszer telepítésére 34.694.622 Ft-ot, műszaki ellenőrzésre 2.800.000 Ft-ot fordítottunk.

Projekthez kapcsolódó pályázaton kívüli saját forrás terhére a kivitelezéshez kapcsolódó felújítási és beruházási munkálatokra 25.081.879 Ft-ot fordítottunk.

2. Infrastrukturális beruházások **553.170.380 Ft**

2.1 Út, járda, gyalogátkelő, kerékpárút, buszvárók, parkolók **546.544.175 Ft**

Kerékpárút építésre 379.938.262 Ft, út, járda, gyalogátkelő, parkoló építésre 500.000.000 Ft, buszmegálló építésére 25.000.000 Ft előirányzat került betervezésre a 2023. évi eredeti költségvetésben. A Képviselő-testület az út, járda, gyalogátkelő, parkoló építés előirányzatát 459.292.485 Ft-ra, a buszmegálló építés előirányzatát 35.000.000 Ft-ra módosította az év folyamán.

Fenntartható közlekedésfejlesztés *362.761.165 Ft*

Önkormányzatunk 2021. évben Gödöllő város fenntartható közlekedésfejlesztés III. ütemének keretében nyert el pályázatot a városközpontból a Gödöllői Üzleti Parkig tartó hivatásforgalmú kerékpárút kivitelezésére. A projekt a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében került kiírásra. A támogatás összege 415.482.168 Ft, melyből a Pénzügyminisztérium 2021. évben 395.277.168 Ft támogatási előleget utalt ki.

A 2023. évi költségvetésben megtervezésre került a projekthez tartozó pályázati rész 254.679.093 Ft és a projekten kívüli saját forrás 125.259.169 Ft összegben.

A teljes kerékpárút műszaki átadás-átvétele 2023. március 2-án zárult. A használatbavételi engedélyezési eljárás megtörtént. Az ünnepélyes átadót követően a lakosság használatba vette az útszakaszt. A pályázati elszámolás benyújtásra került 2023. év I. félévében.

Pályázat keretén belül a kivitelezési munkálatokra 182.185.435 Ft, a műszaki ellenőrzésre 1.200.150 Ft, kerékpáros szemléletformáló tevékenységre 5.219.700 Ft és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé fordított adózás alapján keletkező általános forgalmi adófizetési kötelezettségre 48.986.625 Ft került kifizetésre.

Pályázaton kívüli saját forrás terhére a kivitelezési munkálatok fennmaradó része 92.475.661 Ft, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé fordított adózás alapján keletkező általános forgalmi adófizetési kötelezettség 24.968.431 Ft, megbízási díjak, valamint az ezekhez kapcsolódó járulékok 7.725.163 Ft összegben kerültek kifizetésre.

Út, járda, gyalogátkelő, parkoló építés

181.370.010 Ft

A 2023. évben infrastrukturális és közlekedésbiztonsági beruházásokra és felújításokra az alábbi kifizetések történtek:

- Gödöllő, Haraszi út 0+230-0+500 km szerelvényei között a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásaival nem érintett szakaszain lévő út, valamint az útszakasz által érintett behajtók kopórétegének marása, aszfaltozása 5.954.259 Ft értékben.
- Gödöllő Tessedik Sámuel utca (3-as számú főút és a Dessewffy Arisztid utca közötti körforgalom) geodéziai terve, felújítási kiviteli útterve (tervezői költségbeccsléssel és körforgalmi tervvel együtt), Ipari park buszmegálló kialakításával kapcsolatos útterv és közvilágítási terv 4.940.300 Ft értékben,
- Gyalogátkelőhelyekre vonatkozó geodéziai felmérések elkészítése a Kornya Mihály u.-Röges u. csomópont, Szent János u.-Szabadka u. csomópont, Arany János u. - Coop áruház, Arany János u. - Bem József u. csomópontnál 14.878.909 Ft értékben,
- Gödöllő, Szőlő utca - Ádám utca kereszteződésnél megtervezett gyalogátkelőhely megépítése, és Szőlő utca 0+520+0+583 szerelvényei között az út felújítása 36.543.625 Ft értékben,
- Gödöllő, Bethlen Gábor utca, a Kör utca, Szőlő utca közötti páratlan számozású szakasz járdaépítéséhez és Gödöllő, Arany János utca, Babati út, és a Gomba utca közötti páros számozású szakasz járdaépítéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítése 3.474.720 Ft értékben,
- SafeCross SW/K/6/A, SW/K/6/H automata gyalogátkelő figyelmeztető rendszer 17.580.661 Ft értékben,
- Gödöllő, Szilhat - Bajcsy - Szőlő utca csomópontban körforgalom kiépítése, műszaki ellenőrzése 83.977.070 Ft értékben,
- Gödöllő, Arany János u. és Kodály Zoltán u. csomópontban, valamint a Röges utca és Kornya Mihály utca csomópontjában kialakításra kerülő gyalogátkelőhöz 1-1 pár oszlop és sárga villogó közlekedési lámpagarnitúra 1.555.750 Ft értékben,
- PM_ONKORMUT_2018/72 pályázati pénz visszafizetése 1.758 Ft értékben,
- Gödöllő, Szilhat u. körforgalom fedvényterv készítése 127.000 Ft értékben,
- Gödöllő, Török Ignác utca gyalogátkelő építése- e-építési napló rendszerhasználati díj 1.350. Ft értékben,
- Körforgalom, gyalogátkelőhely megépítéséhez kapcsolódó fordított adó befizetési kötelezettség 12.334.608 Ft értékben.

Buszmegálló

2.413.000 Ft

A Gödöllői Ipari és Szolgáltató Park folyamatos bővülése szükségessé teszi új buszmegállók kialakítását, amely által az ipari park a jelenleginél sokkal több járattal lenne elérhető.

A kialakítandó buszmegállók tervezését és engedélyezését az Önkormányzat 2022. évben saját forrásból megvalósította. A kivitelezés teljes anyagi fedezetét a 2023. évi költségvetésében - annak jelentős mértéke miatt - nem tudta biztosítani a város. A buszmegállók megvalósításához a Gödöllői Üzleti Park Zrt. részéről anyagi fedezet biztosítását várjuk.

Ezen a jogcímen az év során a buszmegálló és a kapcsolódó járdaszakaszok geodéziai tervére 2.413.000 Ft-ot fordítottunk.

2.2 Térfigyelő rendszer bővítés

292.537 Ft

Az Önkormányzat továbbra is kiemelten kezeli a helyi bűnmegelőző, közbiztonsági feladatokat a helyi lakosok biztonsága és a vagyon védelmének megerősítése céljából. A tervezett összeg a 2023. évi fejlesztésre biztosítja a forrást. A költségvetésben megtervezett előirányzat elsősorban a tehergépjárművek behajtását felügyelő kamerarendszer kiépítésére szolgál fedezetül, mely a tavalyi évben megkötött szerződés 2023-ra áthúzódó részét tartalmazza. A lakótelepek területének közbiztonságot erősítő megfigyelését szolgáló program a korábbi években indult el városunkban. A program igazolta az elvárásokat, ezért a programba további lakótelepi területek bevonását kell megvalósítani.

Az év során ezen a címen 4 db Uovision Select 30 típusú kamerát szereztünk be, Master lock Python biztonsági kábelrel és Integral SD 64 Gb kártyával 292.537 Ft értékben.

2.3 Közvilágítási hálózat korszerűsítés

6.333.668 Ft

Ezen a címen a 2023. évi eredeti előirányzatban tervezett 2.827.960 Ft összeget a Képviselő-testület az év során 24.992.750 Ft-ra módosította.

Az év során a tervezett feladatok közül részben megvalósult a közvilágítás kiépítése a Haraszti és a Kenyérgyári úton 1.006.775 Ft értékben és a Kornya Mihály u. - Röges u. csomópontban, a Szt. János u.- Szabadka u. csomópontban, valamint az Arany János utcai Coop Áruháznál megépített gyalogátkelőhelyekhez tartozó közvilágítás kiépítése 5.326.893 Ft értékben.

3. Víz, szennyvízelvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció

105.294.587 Ft

3.1 2023. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció

93.407.387 Ft

Az előző években a DMRV által befizetésre került, de még fel nem használt bérleti díj előirányzat forrása került visszatervezésre a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és annak végrehajtási rendeletében előírtaknak megfelelően.

Az ellátásért felelős Önkormányzatnak a 2011. évi CCIX. víziközmű szolgáltatásról szóló törvény szerint évente Gördülő Fejlesztési Tervet kell készítenie, amelynek pénzügyi fedezetét a DMRV által üzemeltetett, de a város tulajdonát képező csatornahálózat után fizetett bérleti díj biztosítja. A használati díj 2023-ban várhatóan befolyó összege nettó 117.987.644 Ft, mely törvényi előírás szerint kizárólag a víziközmű-fejlesztés finanszírozására használható fel.

2023. év során a következő munkálatok valósultak meg a szennyvízelvezető és tisztítórendszeren a GFT-ben tervezett beruházási, felújítási és pótlási munkák közül:

- Gödöllő Madách Imre Szakközépiskola gravitációs szennyvízcsatorna rekonstrukciója 7.893.050 Ft értékben,

- Szennyvíztisztító telep homokfogó műtárgy gépészeti rekonstrukciója 44.430.950 Ft értékben,
- Gödöllői szennyvízhálózat koncepcionális tervezési feladatok 3.619.500 Ft értékben,
- Gödöllő, Csalogány u. 21. számla alatti szennyvízszivattyú cseréje 429.071 Ft értékben,
- Incső Lakópark szennyvíz átemelő berendezés villamos energiaellátás kiépítése 825.500 Ft értékben,
- G-5 jelű Alvég utcai szennyvíz átemelő kiváltásának terve a és Malomtó utca és környéke szennyvízcsatorna hálózat víziközmű hálózattá alakításának tervezése 5.969.000 Ft értékben,
- Szennyvízcsatorna rekonstrukció 0137/2 hrsz. ingatlanon szennyvíztisztító telepen, 1000/80 hrsz. Kazinczy krt. önkormányzati tulajdonú ingatlanon 16.776.700 Ft értékben,
- Gödöllői Szennyvízrendszer 21-32559-1-001-00-11 eljárási díj 86.800 Ft értékben,
- Önkormányzati tulajdonú vízi-közműveken 2023. évben elvégzett rekonstrukciós munka 376.616 Ft értékben,
- "Gödöllő szennyvíztisztító telep kapacitás növelése" - tárgyú tervezési munkálatok elvégzése 11.391.900 Ft értékben,
- Gödöllő, szivattyú beszerzés 2023 - Flyght NP 3069.160 SH 270 2,4 KW szennyvíz szivattyú telepítőkészlettel 1.608.300 Ft értékben.

3.2 Csapadékvíz elvezetés

203.200 Ft

A 2023. évi eredeti előirányzatban megtervezésre került összeg (15.000.000 Ft) az év közben esetleg szükségessé váló kisebb csapadékvíz-elvezetési beruházások fedezetül szolgált. Az előirányzat az év során nem módosult.

Ezen a címen 2023. évben Gödöllő, Alma utca (Kert utca - Boróka utca közötti szakasz) - geodéziai felmérés és útépítési, járdaépítési tervek elkészítése, csapadékvíz elvezetés és engedélyeztetése történt meg 203.200 Ft értékben.

3.3 TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-000009 Gödöllő

kék-infrastruktúrájának fejlesztése

11.684.000 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2022-ben a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program Plusz keretében a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságához, „*Élhető települések*” tárgyban közzétett felhívásával kapcsolatban a blahai csapadékvíz-elvezetési beruházás megvalósítására. A pályázatot TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 azonosító számon elnyertük. A pályázat teljes költsége 299.671.305 Ft. A pályázat fizikai befejezésének tervezett időpontja 2024.12. 31. Támogatási előleg címen 2022. évben az önkormányzat részére kiutalásra került 289.905.115 Ft.

A projekt részeként a Hegy utcai buszfordulóban záportározók készülnek, melyek tárolják a magasabb részekről érkező csapadék vizet, ezzel is csökkentve az alacsonyabb területen fekvő ingatlanok elöntésének lehetőségét. A projekt keretében a Blaháné úton készül szikkasztó rendszerű zárt csapadéksatorna. 2023 évben a tervezés és az engedélyeztetés folyamata történt meg. Majd a közbeszerzést követően 2024 év elején kezdődhet meg a kivitelezés.

A 2023. évben a teljesítési adatok az alábbiak:

- projekthez kapcsolódó pályázati rész 11.684.000 Ft
- projekthez kapcsolódó pályázaton kívüli saját forrás 0 Ft

A projekthez kapcsolódó pályázati részen belül tervekre 11.684.000 Ft került kifizetésre, mely az engedélyes terveken felül a város Integrált Települési Vízgazdálkodási Tervének elkészítését, a kötelező éghajlat-változási reziliencia vizsgálatot és a vízkárelhárítási terv felülvizsgálatát is tartalmazza.

A pályázati önerővel kapcsolatban kalkulált költségvetésben a kivitelezési munkákra vonatkozóan többletigény jelentkezett. A Képviselő-testület az önerő előirányzatát 70.000.000 Ft-ra módosította az év során.

4. Város és községgazdálkodás

204.005.063 Ft

4.1 Ingatlan vásárlás

78.165.126 Ft

A 2023. évi költségvetésben 95.173.000 Ft-ot tervezünk ingatlan vásárlásra, melyet a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. épületrészének megvásárlására, valamint a Gödöllő Coop Zrt. tulajdonát képező Gödöllő, Blaháné út 138. szám alatti 2462/20 hrsz.-ú 1173 m² alapterületű kivett áruházzal megjelölésű ingatlan cseréjére különítettünk el, mely cserének a költségvetési kiadást meghaladó bevételi oldalát a 2023. évi felhalmozási bevételek között megterveztük. Az előirányzatot a Képviselő-testület az év során nem módosította.

Ezen a címen kifizetésre került Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. épületrészének megvásárlására elkülönített összeg 62.992.126 Ft értékben és az ingatlan csereszerződése alapján a Gödöllő, Blaháné út 138. szám alatti beépítetlen terület megvásárlására elkülönített összeg 15.173.000 Ft értékben.

4.2 Petőfi szobor felújítása

3.953.000 Ft

Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója 2023. január 1-én volt, amelynek okán az Emberi Erőforrások Minisztere 2022-2023-ra Petőfi-emlékévet hirdetett. A bicentenárium alkalmából Gödöllő városa a költő életműve iránti nagyrabecsülésének kifejezéséeként a Petőfi szobor méltó megújítását tervezte. Az időszerű szobor-karbantartási, felületjavítási, tisztítási, újrapatinázási munkákat elvégezték az év első felében 3.953.000 Ft értékben.

4.3 Urnahely építés a Dózsa György úti temetőben

0 Ft

Gödöllő város Dózsa György úti temetőjében a rendelkezésre álló urnahelyek jelentősen lecsökkentek az évek folyamán. Az önkormányzat új urnafal építésére különített el összeget a 2023. évi költségvetésében. Ezen a jogcímen kifizetés az év során nem történt.

4.4 Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap

59.719.029 Ft

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

A 2023. évi költségvetés tervezésénél figyelembe vettük a 2022. évről áthúzódó, folyamatban lévő szerződések értékét, valamint az alap 2022. december 31-ei záró állományát (mindösszesen: 42.764.885 Ft) és az alap bevételét biztosító kommunális adó bevételének 50 %-át (111.500.000 Ft).

Az Alap biztosítja a fedezetét az intézkedési tervben meghatározott energiamegtakarítást eredményező kivitelezési munkáknak. Fedezetet biztosít egyes önkormányzati tulajdonú épületek hőszigetelésének, nyílászáró cseréjének, illetve villamosenergia megtakarítását szolgáló beruházásoknak.

A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetésben meghatározott eredeti előirányzat értékét – 154.264.885 Ft - nem módosította az év során.

Ezen a jogcímen az alábbi kifizetések valósultak meg:

- Gödöllői Óvoda Fenyőliget Tagóvoda kazáncsere kivitelezési munkálatai 21.074.907 Ft értékben,
- A Gödöllői Óvoda Fenyőliget Tagóvoda termosztatikus radiátor szabályozó szelepek telepítésének, valamint 6 db lapradiátor beépítésének kivitelezési munkái 5.533.390 Ft értékben,
- Termosztatikus radiátor szelepek felszerelése 7.063.218 Ft értékben,
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény Gondozóház részében az 50 db homlokzati nyílászáró cserét követő belső helyreállítási munkálatok 5.536.980 Ft értékben,
- 4 db olajradiátor ENTAC EOH-9FIN vásárlása 108.000 Ft értékben,
- Gödöllői Óvoda Palotakerti Tagóvoda "A" épületében termosztatikus radiátor szelepek telepítése és 4 db lapradiátor felszerelése 1.773.936 Ft értékben,
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (2100 Gödöllő, Palota-kert 17.) fűtési rendszerébe automata légtelenítők beépítése 474.411 Ft értékben,
- Művészetek Háza Gödöllő hőszivattyú cseréjének kivitelezési munkái 1.460.500 Ft értékben.
- Gödöllői Óvoda Palotakert Tagóvoda "B" épületében termosztatikus radiátor szabályzó szelepek telepítésének kivitelezési munkálatai 3.819.271 Ft értékben,
- Gödöllői Óvoda Mosolygó Tagóvoda - 4 db csoportszoba teraszajtójának a cseréje 1.690.370 Ft értékben,
- Több ingatlan esetében világítástechnika felmérése 5.080.000 Ft értékben,
- Gödöllői Iparművészeti Műhely és Alkotóház épületében kazáncsere, valamint az épület kerámia műhelyként funkcionáló részének, a meglévő rendszerrel hőcserélővel való leválasztás kiviteli munkálatainak elvégzése 3.079.105 Ft értékben,
- Gödöllői Városi Múzeum 2 db bojler beszerelése 265.938 Ft értékben,
- LED fényforrások beszerzése 2.550.215 Ft értékben,
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde lapostető feltárás, helyreállítás - statikai felméréssel - 208.788 Ft értékben.

4.5 TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-000001

Gödöllői Városi Piac fejlesztése

6.362.700 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2022. évben a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program Plusz keretében a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságához, „Helyi gazdaságfejlesztés” tárgyban közzétett felhívásával kapcsolatban. A pályázatot TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 azonosító számon elnyertük. A pályázat teljes költsége 339.278.954 Ft. Az elnyert támogatás összege 267.148.783 Ft, mivel a projekt ÁFA tartalma visszaigényelhető. A támogatási előleg kiutalása 2023. év áprilisában megtörtént 254.148.783 Ft értékben

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

A 2023. évi költségvetésbe a projekt teljes költségét beépítettük (339.278.954 Ft), mivel a beruházás kivitelezését ebben az évben terveztük.

Az év folyamán pályázati rész terhére a következő kifizetések történtek:

- A műemléki környezetbe illő és városképi szempontoknak megfelelő fedett-nyitott rendezvény/árusítótér, fedett-nyitott kerékpár tároló, térburkolat és a Gödöllő Piac meglévő épülete melletti árusító standok generáltervezése, engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációk elkészítése 6.159.500 Ft értékben,
- Gödöllői Városi Piac fejlesztése kapcsán - pályázati feltételeknek megfelelően - éghajlatváltozási reziliencia vizsgálat elkészítése 203.200 Ft értékben.

4.6 Zárható hulladéktároló projekt

3.343.747 Ft

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

Ezen a címen 30 db hulladéktárolót szereztünk be konténer tetőkkel és zárszerkezetekkel 3.343.747 Ft értékben. A hulladéktárolók kihelyezésre kerültek a Szt. János utcába és a Deák Ferenc téren.

4.7 Energiahatékonyságot növelő beruházás

0 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. évben hitel felvételével (kormányzati támogatás esetén kedvezményes, kamattámogatott hitel igénybevételével) tervezett megvalósítani villamosenergia-felhasználást csökkentő beruházásokat. A hitelfelvételhez nem kaptunk kormányzati engedélyt, így ezen a jogcímen kifizetés nem történt 2023-ban.

4.8 Ifjúsági ház kialakítása

2.839.659 Ft

A Gödöllői Ifjúsági Testület szervezésében a Kismuki épületében ifjúsági ház került kialakításra. A fiatalok igényeinek megfelelően különböző berendezési és felszerelési tárgyak, valamint közös időtöltésre, szórakozásra alkalmas eszközök kerültek beszerzésre 1.374.029 Ft értékben.

Az eredeti költségvetésben meghatározott előirányzatot a teljesítési adatok függvényében a Képviselő-testület 2.866.764 Ft-ra módosította az év folyamán.

Ezen a címen 2023. év folyamán a következő kifizetések történtek:

- Ifjúsági ház kialakításához bútorzat, székek, asztalok, kellékek, babzsák, polcok, sötétítő rolók, zsúrkocsi beszerzése 1.085.641 Ft értékben,
- Ifjúsági Ház számára projektor, televíziókészülék, tv konzol, hangszóró, mikrofon, Nintendo berendezés konzollal beszerzése 1.140.636 Ft értékben,
- Ifjúsági Házban konyhai részleg kialakítása (hűtő, mikrohullámú sütő, szendvics sütő, kávéfőző, hulladéktároló) 502.832 Ft értékben,
- Ifjúsági Ház megnyitásával, vendéglátásával kapcsolatos kiadások 110.550 Ft értékben,

4.9 Teleki-harangláb a Máriabesnyői Kapucinus Temetőben

42.621.802 Ft

A Teleki Pál Egyesület harangláb felállítását kezdeményezte a Máriabesnyői Kapucinus Temetőben, a néhai miniszterelnök sírjának környezetében. A beruházásnak köszönhetően nemcsak a Teleki Pálhoz kötődő ünnepségek, hanem temetések, egyházi ünnepek alkalmával is használható a harang. A beruházásnak aktualitást ad, hogy 2023-ban van az 1933-as IV. Jamboree 90. évfordulója.

Az eredeti költségvetésben tervezett 25.000.000 Ft előirányzatot a Képviselő-testület 7/2023. (VI. 8.) rendeletmódosításával 42.621.802 Ft-ra növelte.

Ezen a jogcímen 2023. évben a Teleki Pál Egyesület részére 40.000.000 Ft anyagi támogatást nyújtottunk a harangláb megépítésével kapcsolatban, valamint Teleki Pál síremléke körül új térkő burkolat és kerti szegélyek lerakására és a szükséges tereprendezési munkálatok elvégzésére 2.621.802 Ft-ot fordítottunk.

4.10. Evangélikus Egyházközség támogatása

5.000.000 Ft

A Gödöllői Evangélikus Egyházközség támogatási kérelme alapján a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendeletmódosítással 5.000.000 Ft előirányzatot biztosítottunk, mely a 2023. évi költségvetésbe új sorként jelent meg. Az egyszeri vissza nem térítendő egyéb felhalmozási célú támogatás az Evangélikus Egyházközség templomában a felújított orgona beépítésére, a karzat megerősítésére, valamint a rekonstrukciós felújítással összefüggő kiadások költségeinek fedezetére került felhasználásra. A támogatás kiutalása az év során megtörtént.

4.11. Trafo Club Kft. részére felhalmozási célú támogatás nyújtása

2.000.000 Ft

2023. évi költségvetésben a 9/2023. (IX. 21) önkormányzati rendeletmódosítással új címként került beépítésre a Trafo Club Kft támogatása. Energiahatékonyság növelésével kapcsolatos beruházás keretében tetőszigetelésre és a nagyfogyasztású elektromos eszközök cseréjére nyújtottunk felhalmozási célú támogatást részükre 2.000.000 Ft értékben.

5. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások

23.813.379 Ft

5.1 Rákos-patak projekt

0 Ft

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

A tervezetten 100 %-ban állami finanszírozású, bruttó 330.422.940 Ft-os összköltségvetésű vízepítési, környezetvédelmi projekthez szorosan kapcsolódóan, saját forrásból tájépítészeti beavatkozásokat tervezünk eszközölni 100.000.000 Ft értékben, hogy a fejlesztés attraktív módon, a park rekreációs funkcióját gazdagítva, a minőségi szabadidőeltöltést lehetővé téve tudjon megvalósulni. Erre szolgál az előirányzott keretösszeg.

Ezen a címen az év során kifizetés nem történt.

5.2 Forgalomcsillapítási pályázati önrész

0 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelete alapján lakossági pályázat keretében forgalomcsillapító eszközök beszerzése kerülhet az önkormányzat részéről társfinanszírozásra. A pályázat önkormányzat által vállalt kiadásaira nyújtott fedezetet a 2023. költségvetési évben a tervezett előirányzat, mely a lakossági hozzájárulást egészítette volna ki. A projekt nem indult el 2023-ban, ezért ezen a címen kifizetés nem történt.

5.3 Pályázat előkészítési feladatok

23.813.379 Ft

Az önkormányzatunk 2023-ban is figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat. A prioritás elsősorban a magas támogatási intenzitású, főként energiahatékonyságot fokozó pályázatokra irányul. A sikeres pályázat feltétele a megfelelő előkészítettség. Az eredeti költségvetésben tervezett előirányzat fedezetet biztosít a benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos előkészítési, tervezési, egyeztetési, tervtanulmányi és egyéb feladatok kiadásaira.

Ezen a címen az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítési pályázattal kapcsolatos projekt menedzsmenti díj, és a helyi gazdaságfejlesztési pályázattal kapcsolatos sikerdíj került kifizetésre 23.813.379 Ft összegben.

6. Informatikai fejlesztés

45.181.994 Ft

Korábbi évek költségvetésében is szerepelt Gödöllő Város Önkormányzatának és intézmény hálózatának informatikai fejlesztése, korszerűsítése. A több évet átölelő feladat folytatódott 2023-ban is.

A költségvetésben 99.800.619 Ft-ot terveztünk ezen a címen, mely az év során nem módosult.

A következő kifizetések teljesültek az év első felében ezen a címen:

- KáptaLAN GIS rendszer útkataszter elkészítésével kapcsolatban 946.150 Ft értékben,
- seQUence ügyfélirányító rendszer kiépítésével és telepítésével kapcsolatban 1.565.632 Ft értékben,
- Gödöllő város részére Gödöllő KáptaLAN GIS rendszerbe oszlopkataszter alrendszer készítésével kapcsolatban 3.276.112 Ft értékben,
- Gödöllő város részére a Gödöllő KáptaLAN GIS rendszerbe játszótér kataszter alrendszer készítésével kapcsolatban 3.469.386 Ft értékben,
- Gödöllő város részére a Gödöllő KáptaLAN GIS rendszerbe fakivágási alrendszer fejlesztése 1.018.032 Ft értékben,
- Gödöllő város részére Gödöllő KáptaLAN GIS rendszerbe lámpakataszter alrendszer készítésével kapcsolatban 2.264.028 Ft értékben,
- Gödöllő város részére a Gödöllő KáptaLAN GIS rendszerbe intézmény kataszter elkészítése 418.719 Ft értékben,
- Gödöllő város részére a Gödöllő KáptaLAN GIS rendszerbe út-, utcabútor kataszter részére pótszkennelés, pótfelmérés, ortófotó készítése, integrálás munkadíja 5.818.492 Ft értékben,
- Gödöllő KáptaLAN Portál alrendszer kialakítása, jelenleg is üzemelő modulok integrálásával, betanításával kapcsolatban 4.505.960 Ft értékben,
- Óvodai honlap továbbfejlesztése és utómunkákhoz tartozó feladatokkal kapcsolatban 5.257.800 Ft értékben,
- Teleste rendszeren lévő kamerák Digifort rendszerre történő átterhelésével kapcsolatban 6.858.765 Ft értékben,
- Szerver bővítésre 9.782.918 Ft értékben.

B. Költségvetési szervek beszámolója

(3. sz., 4. sz. melléklet)

I. Az intézmények feladataira biztosított állami forrás

Az állami támogatás és az önkormányzati támogatás kapcsolata

A 2023. évi jogos és felhasznált – Költségvetési törvény 2. és 3. melléklete szerinti - állami támogatások, valamint az államilag támogatott feladatokhoz tartozó önkormányzati támogatások és szolgáltatás ellentételezés alakulása (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Intézményi támogatás (illetve szolgáltatás ellentételezés) 2023.	- ebből jogos és felhasznált állami forrás 2023.	- %-ban	- ebből önkormányzati forrás 2023.	- %-ban
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	336 106 983	252 356 989	75,1	83 749 994	24,9
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Központ	320 763 337	294 293 969	91,7	26 469 368	8,3
Gödöllői Óvoda	868 812 023	812 046 844	93,5	56 765 179	6,5
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	265 705 558	220 927 872	83,1	44 777 686	16,9
Gödöllői Városi Múzeum	97 005 573	7 973 918	8,2	89 031 655	91,8
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	177 742 815	21 205 586	11,9	156 537 229	88,1
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 288 364 402	310 404 220	24,1	977 960 182	75,9
Intézmények összesen	3 354 500 691	1 919 209 398	57,2	1 435 291 293	42,8
Gödöllő Város Önkormányzata település üzemeltetés (VÜSZI Kft. és közvilágítás)	847 780 282	315 359 067	37,2	532 421 215	62,8
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.	180 209 519	73 237 039	40,6	106 972 480	59,4
Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. *	701 550 373	364 500 598	52,0	337 049 775	48,0
Összesen	5 084 040 865	2 672 306 102	52,6	2 411 734 763	47,4
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.	50 760 504	47 787 423			
Elszámolási kötelezettséggel nem járó tám. (előző évi állami tám. elszámolás + IPA támogatás)		73 552 239			
Mindösszesen állami forrás	5 134 801 369	2 793 645 764			

* szolgáltatás ellenértékeként a Kalória Kft.-nek fizetett nyersanyag és rezsi együttes összege csökkentve a beszedett bruttó térítési díjjal, valamint az ÁFA visszaigénylés és befizetés különbözetével (973.495.012 Ft-271.944.639 Ft= 701.550.373 Ft)

A 2023. évi jogos és felhasznált – költségvetési törvény 2. és 3. melléklete szerinti - állami támogatások ténylegesen az alábbi jogcímeken és összegben járultak hozzá az intézményi, valamint önkormányzati működtetéshez:

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény

252.356.989 Ft

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

Gödöllői FORRÁS Szociális Segítő és Gyermejkölési Központ

294.293.969 Ft

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

Óvodák

812.046.844 Ft

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

Tájékoztató adat az óvodai létszám alakulásáról

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

Megnevezés	2021. évi tény (fő)	2022. évi tény (fő)	2023. évi tény (fő)
Óvodai nevelés	870	868	848
– ebből sajátos nevelési igényű	15	23	24

2023. december 31-én a Gödöllői Óvodába 848 gyermek járt összesen, a férőhelyek száma 1.042 így az átlagos kihasználtság 81,4 %. Az adatokból megállapítható, hogy az óvodások összlétszáma 2,5 %-kal csökkent 2021. dec. 31. és 2023. dec. 31. között, mely csökkenés demográfiai okokkal indokolható. Az országos szakértői vélemény alapján sajátos nevelési igényű, gyógypedagógiai nevelésre szoruló gyermekek létszáma 4,3 %-kal nőtt a 2021. évihez képest.

Bölcsőde

220.927.872 Ft

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

Kulturális intézmények

102.416.543 Ft

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

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

Polgármesteri Hivatal

310.404.220 Ft

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

Önkormányzat

315.359.067 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata működtetéséhez kapcsolódó támogatási jogcímek: településüzemeltetés (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető, közutak) támogatása, egyéb önkormányzati feladatok támogatása, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása, valamint a 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása.

Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft.

364.500.598 Ft

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

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft

47.787.423 Ft

2023-ban már a Királyi Kastély Kft. részére is az Önkormányzaton keresztül biztosította az állam a kulturális feladatok bérjellegű támogatását.

A fentiekén túl összesen 73.552.239 Ft elszámolási kötelezettséggel nem járó támogatást kapott az Önkormányzat a 2022. évi állami támogatás elszámolásaként.

II. Költségvetési szervek bevételei és kiadásai

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

1. Tormay Károly Egészségügyi Központ

A Tormay Károly Egészségügyi Központ 2023. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

				Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 288 981 158	1 112 064 646	1 112 061 646	91,0
Működési bevételek	33 005 656	36 355 209	36 355 209	3,0
Működési célú átvett pénzeszköz	0	406 400	406 400	0,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	350 000	350 000	0,0
Előző évi költségvetési maradvány	0	38 291 035	38 291 035	3,1
Önkormányzati irányító szervi támogatás	0	35 000 000	35 000 000	2,9
ÖSSZES BEVÉTEL	1 321 986 184	1 222 464 290	1 222 464 290	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	1 071 879 592	924 713 587	924 713 587	75,7
Munkaadói járulékok	118 248 156	101 690 828	101 690 828	8,3
Dologi kiadások	127 414 066	193 874 091	193 139 955	15,8
ebből:				
- közüzem	60 697 782	54 041 721	54 041 721	
Felhalmozási kiadások	4 445 000	2 185 784	1 835 784	0,2
ÖSSZES KIADÁS	1 321 986 814	1 222 464 290	1 221 380 154	100,0

Az egészségügyi központ 2023. évi költségvetésében 110,02 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban lévő foglalkoztatottal számolt feladati ellátása során. 2023. december 31-én az állományi létszám 97 fő foglalkoztatott, az üres álláshelyek száma 13,02 fő volt. Az intézménytől kilépők száma 27 fő (orvos, asszisztencia, egyéb személyzet), míg a belépők létszáma 30 fő.

Az orvos- és szakdolgozók hiánya az intézményben érezteti hatását, amelynek következtében az előjegyzési idők hosszabbodtak. A Területi Ellátási Kötelezettségükbe (TEK) 27 település tartozik, melyből minden szakmára kiterjedően 12 település lakosságát látják el.

Az ellátandó lakosság száma a járóbeteg-szakellátási szolgáltatást nyújtó szervezeti egységek tekintetében 116 ezer fő, tüdőgyógyászati esetben 132 ezer fő, a pszichiátria esetében 168 ezer fő. Az intézmény 2023. évben – a laboratóriumi ellátással együtt - több mint 140 ezer esetet látott el.

Az intézmény összes bevételeinek 91,0 %-a NEAK finanszírozás, mely egy része az egészségügyi szolgálati jogviszonyba lépők miatt megnövekedett bértömegére nyújtott fedezetet. A működési kiadásokra a finanszírozás nem nyújtott teljes egészében fedezetet, ezért a többletkiadásokat saját forrásból kellett fedezni. A szűkös források ellenére is az intézmény kiemelten kezeli a gazdasági stabilitás fenntartását és a folyamatos betegellátás biztosítását. A szükséges fejlesztésekhez többletforrásokra volt szüksége az intézménynek, melyet a saját bevételeiből nem tudott kigazdálkodni.

A bevételek esetében eredeti előirányzatot 99.594.524 Ft összegben (7,53 %-kal) csökkentették az alábbi tételek:

- 2022. évi költségvetés maradvány 38.291.035 Ft,
- NEAK működési finanszírozási bevétel elmaradása a költségvetésben tervezetthez képest 177.076.941 Ft,
- Központi, irányítószervi támogatás 35.000.000 Ft,
- Egyéb működési célú támogatás a Pest Vármegyei Kormányhivataltól 157.429 Ft, melyet a „Nyári diákmunka 2023” program keretében foglalkoztatott 1 fő takarítónő foglalkoztatásának támogatására kaptak,
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel a Dr. Lumniczer Alapítványtól 350.000 Ft, melyet NST készülék vásárlására fordítottak,
- Működési célú pénzeszköz átvétel Dr. Lumniczer Alapítványtól 406.400 Ft, melyet honlapjuk megújítására fordítottak,
- Saját bevétel többlete 3.349.553 Ft.

Saját működési bevételeik üzemeltetési költségekből, bérleti díjakból, költségtérítéssel képzett diagnosztikai ellátások bevételeiből, szakértői tevékenységi díjakból keletkeztek, melyek a bevételek 3,0 %-át képezik.

Intézményben 35.000.000 Ft Önkormányzati támogatással a közüzemi költségeket fedezték.

A kiadások 99,9 %-ban teljesültek.

A személyi juttatások és a járulékok a módosított előirányzathoz képest 100,0 %-ban teljesültek. Dologi kiadásokra a módosított előirányzat 99,6 %-át használták fel.

Felhalmozási kiadásokra 4.445.000 Ft-ot terveztek, amely 2.185.784 Ft-ra módosult. A felhasználás 84,0 %-ban teljesült. Ezen a címen több monitor, több számítógép, vérnyomásmérő adapter és mandzsetta, mosogatószelekrény, tűzoltó készülék került beszerzésre.

2/1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény

A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 2023. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

				Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési célú átvett pénzeszköz	0	200 000	200 000	0,0
Működési bevételek	121 978 070	124 118 789	133 867 879	28,0
Működési célú átvett pénzeszköz	0	745 392	745 392	0,2
Előző évi költségvetési maradvány	0	7 111 291	7 111 291	1,5
Önkormányzati irányító szervi támogatás	308 714 930	336 106 983	336 106 983	70,3
ÖSSZES BEVÉTEL	430 693 000	468 282 455	478 031 545	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	228 738 083	264 681 702	264 681 702	56,7
Munkaadói járulékok	34 929 001	37 512 691	37 512 691	8,0
Dologi kiadások	164 485 916	165 299 088	164 265 163	35,1
ebből:				
- működési kiadások	130 991 916	138 617 307	137 583 382	
- közüzem	33 494 000	26 681 781	26 681 781	
Felhalmozási kiadások	2 540 000	788 974	753 414	0,2
ÖSSZES KIADÁS	430 693 000	468 282 455	467 212 970	100,0

Az Intézményben a közalkalmazotti álláshelyen 52,5 fő látta el a szociális feladatokat. Két hónapon túli üres álláshely volt az intézményben: 1 fő nyolcórás ápolói munkakörben az idősek otthona részlegén, egy fő 4 órás a házi segítségnyújtás területén, és egy fő 8 órás a fogyatékkal élők nappali intézményében. Az idősek otthonában bérnővér szolgáltatás igénybevételével sikerült a szükséges szakemberhiányt pótolni. Ma már nem vonzó a szociális pálya, az alacsony bérezések miatt, a részmunkaidős álláshelyeket igen nehéz feltölteni. Betegség, szabadság, átmenetileg megüresedett álláshelyek, illetve nyugdíjazások miatt, a feladattorlódás elkerülése érdekében a helyettesítés a munkatársak munkaköri feladatainak átszervezésével volt csak megoldható. A szakmai feladatellátás így biztosított volt, de a szabadnapok, szabadságok kiadása már nehézséget okozott.

A 2023. évben is az előző évekhez hasonlóan volt fluktuáció, a fizikai megterhelés miatt - a szociális gondozói és ápolói munkakörben - több munkatársnak komoly egészségügyi problémája keletkezett, amelyek miatt a munkájukat nem tudták ellátni. Az ápolók álláskeresőknél szívesebben választják a főváros által fenntartott intézményeket, az ott tapasztalható magasabb bérezés és cafeteria miatt.

Az összes tervezett bevétel 102,1 %-ban teljesült. A működési bevételek főleg ellátási díjakból, továbbszámlázott energia, illetve gyógyszer bevételekből, étkeztetési bevételből teljesültek, melyek 7,4 %-kal meghaladták a 2023. évre tervezett előirányzatot.

Az ellátandó feladatokat 70,3 %-ban önkormányzati támogatásból kellett megoldani, mely tartalmazza az állami támogatás összegét is.

Az összes kiadás teljesítési aránya a módosított előirányzathoz viszonyítva 82,8 %. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok együttesen a kiadások 64,7 %-át képezték. Az intézményben jubileumi jutalom címen kifizetés három fő részére történt az év során.

A dologi előirányzatok felhasználása 99,3 %-os, az itt elért megtakarítást az áthúzódó számlák fedezetének összege alkotja. A dologi kiadások között a megtervezett szolgáltatási költségek, készletbeszerzések, üzemeltetési költségek mellett jelentkeztek nem várt kiadások is. Az év második felében nagyobb mértékben (15-20 %-kal) emelkedtek meg a közüzemi- és az élelmiszer árak, melyek igen nagy terhet róttak az intézményre. A szükséges többletkiadásokat az önkormányzati támogatás fedezte.

A tervezett felhalmozási előirányzathoz 95,5 % került felhasználásra, amelynek keretében Canon fénymásológépet, Brother nyomtatókat, Panasonic mobiltelefont, mozgásérzékelős LED reflektort, álló ventilátort, pulzoximétert vízforralót, kávéfőzőt, Gorenje egyajtós hűtőszekrényt és a konyhai részleghez egy 16,3 literes lábast vásároltak.

2/2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ 2023. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft
				Össze-tétel %
Működési bevételek	3 005 000	3 005 000	4 243 129	1,3
Előző évi költségvetési maradvány	0	1 250 990	1 250 990	0,4
Önkormányzati irányító szervi támogatás	340 037 000	320 763 337	320 763 337	98,3
ÖSSZES BEVÉTEL	343 042 000	325 019 327	326 257 456	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft
				Össze-tétel %
Személyi juttatások	244 130 839	210 563 718	210 543 761	66,7
Munkaadói járulékok	39 226 910	40 932 259	32 391 483	10,2
Dologi kiadások	58 340 813	51 195 151	50 959 247	16,1
ebből:				
- működési kiadások	51 908 813	46 007 807	45 771 903	
- közüzem	6 432 000	5 187 344	5 187 344	
Felhalmozási kiadások	1 343 438	22 328 199	21 921 209	7,0
ÖSSZES KIADÁS	343 042 000	325 019 327	315 815 700	100,0

Az intézmény feladatainak ellátását 58,5 fővel tervezték. A létszám feltöltéssel folyamatosan próbálkozott az intézmény az év folyamán, de nem sikerült minden álláshelyet betölteni. A legtöbb üres álláshely az óvodai és iskolai szociális munkás munkakörben volt, 8,5 fő.

Az intézmény összes bevételein belül az önkormányzati finanszírozás - mely az állami támogatást is magában foglalja - aránya 98,3 %. Az ellátandó feladat jellegéből adódóan a saját bevételek (pl. bérleti díj, hajléktalan szálló térítési díj) aránya mindössze 1,3 %-ot képvisel.

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok együttesen a kiadások 76,9 %-át képezték az év során. Kapcsolatügyi, mediációs, és életvezetési tanácsadás feladatainak ellátására 8 fő saját dolgozóval kötött megbízási szerződést. A szolgáltatás minden szombaton 8 órában működik az intézményben. Jubileumi jutalom címen kifizetés nem volt az év során.

Dologi kiadások keretén belül az informatikai rendszer zavartalan működése céljából az üzemeltetésre, valamint közüzemi kiadásokra, személyszállításra, ügyvédi segítségnyújtásra, szociális étkeztetésre, karbantartási szolgáltatásra, irodaszer beszerzésre, tűz- és munkavédelmi kiadásra fordítottak nagyobb összeget.

A 2023. évben a tényleges üzemeltetési, fenntartási és szakmai kiadások mindösszesen 12,7 %-kal maradnak el az év elején tervezett előirányzattól.

Az óvodai és iskolai szociális munka támogatására kapott összegből - átcsoportosítással - több nagyobb volumenű beruházás valósulhatott meg. Beruházás keretében Bizhub nyomtatókat, új irattároló konténereket, irodabútort, ülőgarnitúrát, számítógépeket, Stihl motoros fűkaszt, Indesit kombi hűtőt, 5 db Samsung okostelefont, 1100 literes hulladéktárolót és a család és gyermekjóléti központba csocsóasztalt szereztek be.

Felhalmozási kiadásaik keretében év közben LED asztali lámpákat, szünetmentes tápegységet, sarokasztalt, irodaszéket, 3 db mikrohullámú sütőt, Szarvasi kávéfőzőt, szénmonoxid érzékelőt, ultrahangos rágcslóriasztót és a női nappali melegedőbe OK márkájú LCD TV-t szereztek be. A felhalmozási előirányzat teljesítése 98,2 %

2/3. Gödöllői Óvoda

A Gödöllői Óvodának a 2023. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbi táblázatban mutatjuk be:

				Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Össze-tétel %
Működési bevételek	231 000	3 710 059	4 017 801	0,5
Működési célú átvett pénzeszköz	0	916 280	916 280	0,1
Előző évi költségvetési maradvány		7 966 078	7 966 078	0,9
Önkormányzati irányító szervi támogatás	1 005 244 000	868 812 023	868 812 023	98,5
ÖSSZES BEVÉTEL	1 005 475 000	881 404 440	881 712 182	100,0

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	705 260 560	683 765 077	683 667 577	77,7
Munkaadói járulékok	104 948 936	97 234 076	97 234 076	11,1
Dologi kiadások	187 838 556	91 777 836	90 165 025	10,2
ebből:				
- működési kiadások	82 867 556	55 681 723	55 403 439	
- közüzem	104 971 000	36 096 113	34 761 586	
Felhalmozási kiadások	7 426 948	8 627 451	8 627 451	1,0
ÖSSZES KIADÁS	1 005 475 000	881 404 440	879 694 129	100,0

Az intézményben 35 csoporttal foglalkoznak, a maximálisan felvehető gyermeklétszám 1.042 fő. A munkavállalók létszáma 134,25 fő, melyből a szakmai feladatot 72 fő pedagógus és 58,25 fő nevelő és oktató munkát segítővel látják el. Az udvaros- karbantartói feladatokat 3 fő, az óvodatkarítási feladatokat 1 fő végzi. Az intézményben 127 fő közalkalmazott és 7,25 fő Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott dolgozik.

A helyettesítést 5 fő nyugdíjas megbízott óvodapedagógussal alkalmazásával látják el.

Az intézménynél a bevételi előirányzatok 98,5 %-át az önkormányzati finanszírozás alkotja, mely az állami támogatást is magában foglalja.

Az intézmény működési bevételeit a továbbszámlázott energia, terembérleti díj, közüzemi díjak túlfizetései, cafeteria visszafizetések alkotják.

Az intézmény működési célú pénzeszköz átvétel keretében 916.280 Ft adományt kapott a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft-től. Az adományt a „Nőnap ajándékosár” elnevezésű jótékonyági est jegybevételeiből kapták, melyet az Óvoda a közérdekű céljaira fordíthatott.

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

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok együttesen a kiadások 88,8 %-át képezték az év során. Tíz fő részére történt jubileumi jutalom kifizetés 2023-ban.

A dologi kiadások 98,2 %-ban teljesültek, a keretet szakmai és üzemeltetési kiadásokra fordították, melyek szükségesek a hatékony, törvényes működéshez.

A felhalmozási kiadások keretén belül laminálógép, ruhaállvány, szőnyeg, mikrohullámú sütő, porszívó, Szarvasi kávéfőző, mosogatógép, Huawei mobiltelefon, álló ventilátor, irattároló szekrény, fém polcok, 6 db komposztáló edény, spirálozógép, udvari díszkút, függő csepphinta, udvari állványos csúszda, kettő darab Aladin komplett játszóvár, napvitorla, gyermek kiskonyha bútor, bababútor, összecsukható kerti pavilon, mágneses flipchart tábla, papírszínház, csoportszobákba játékok, az udvari karbantartó feladatok megkönnyítésére szerszámok, karbantartási eszközök kerültek beszerzésre.

2/4. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde
(2024. január 01-től Gödöllői Palotakert Bölcsőde)

Az intézmény zavartalan működése a költségvetésben meghatározott előirányzathoz biztosított volt.

2023-ban a Palotakert Bölcsőde (székhely) változatlan működése mellett, a Mézeskalács Ház Bölcsőde építési munkálatai alatt 2022. augusztus 1-től kezdődően Mesevilág Bölcsőde néven az ideiglenes kialakított helyszínen a Mesék Háza Óvoda IV. épületében (Szabadság út 17.) működött a bölcsődei ellátás.

A Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde 2023. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

Ft				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Össze-tétel %
Működési bevételek	19 203 000	29 176 123	31 289 716	10,4
Működési célú átvett pénzeszköz	0	100 000	100 000	0,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	300 000	300 000	0,1
Előző évi költségvetési maradvány	0	2 297 458	2 297 458	0,8
Önkormányzati irányító szervi támogatás	286 127 000	265 705 558	265 705 558	88,7
ÖSSZES BEVÉTEL	305 330 000	297 579 139	299 692 732	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Össze-tétel %
Személyi juttatások	231 466 300	233 394 307	233 394 307	78,5
Munkaadói járulékok	34 096 619	33 960 160	33 960 160	11,4
Dologi kiadások	39 576 581	28 249 534	28 142 413	9,5
ebből:				
- működési kiadások	18 395 581	10 155 480	10 117 517	
- közüzem	21 181 000	18 094 054	18 024 896	
Felhalmozási kiadások	190 500	1 975 138	1 866 045	0,6
ÖSSZES KIADÁS	305 330 000	297 579 139	297 362 925	100,0

Az intézmény 10 csoporttal működik, a működését 42 fővel látta el, két telephelyen. Az intézményi alkalmazottak: 1 fő intézményvezető, 1 fő helyettes, 1 fő szaktanácsadó, 1 fő tagintézmény vezető, 27 fő kisgyermeknevelő, 8 fő dajka, 1 fő mosodás, 1 fő bölcsődetitkár, 2 fő karbantartó 4 órában.

Az intézménynél a bevételi előirányzatok 88,7 %-át az önkormányzati finanszírozás alkotja, mely az állami támogatás összegét is magában foglalja. A működési bevételeit a szülők által befizetett bölcsődei térítési díj és a Kalória Kft. részére szolgáltatott mosás díja, illetve a továbbszámlázott energia díja teszi ki.

A kiadási előirányzat felhasználása 99,9 %-os volt az év végéig.

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok együttesen a kiadások 89,9 %-át képezték az év során. Két fő részére történt jubileumi jutalom kifizetése.

A dologi kiadások 99,6 %-ban teljesültek.

A 2023-ban kizárólag mindazon szakmai és üzemeltetési eszközök, tárgyak, szolgáltatások beszerzése, illetve elvégzése történt meg, ami szükséges volt a hatékony, törvényes működéshez.

A bölcsődei nevelés feltételeinek javítása érdekében az év folyamán új tárgyi eszközök, játékok, mesekönyvek, kirakók, kreatív eszközök (festékek, zsírkréták, gyurmák), sporteszközök bútorok kerültek megvásárlásra. A beszerzések az önkormányzat által biztosított költségvetési keretből, alapítványi támogatásból, és a TESCO „Ön választ mi segítünk nyertes pályázata” támogatásából valósultak meg. A pályázatból kültéri zenefal kialakítása, a hangszerek beszerzése, és a hangszerek használatának szakember általi betanítása valósulhatott meg 400.000 Ft értékben.

2023-ban az újonnan épülő bölcsődébe a pályázati keretből kimaradt eszközök, forgóeszközök is beszerzésre kerültek.

- takarító kocsi
- mosógép, szárítógép
- tálalókonyhai eszközök, gyerek evőeszközök
- törölközők
- előke, pelenka

A felhalmozási kiadások címen belül érintőképernyős kültéri kódkapcsoló, szőnyeg, ruhaállvány, kábeldob került beszerzésre.

2/5. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ életében a 2023-as év eseményekkel teli év volt.

Az energiaválság és a könyvek átlagárának drasztikus emelkedése miatt a gazdálkodás során a takarékoság, a költséghatékonyság és a megfontoltság volt a jellemző. Az elmúlt évek tapasztalatai sokat formáltak az intézmény gondolkodásmódján, nagyobb energiát fordítottak a kiadások tervezésére és a pénzforrások célszerű felhasználására.

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2023. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

				Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	2 195 571	2 195 571	1,2
Működési bevételek	4 220 000	4 220 000	3 939 354	2,1
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	300 000	300 000	0,2
Előző évi költségvetési maradvány	0	2 617 264	2 617 264	1,4
Önkormányzati irányító szervi támogatás	182 912 000	180 181 216	177 742 815	95,1
ÖSSZES BEVÉTEL	187 132 000	189 514 051	186 795 004	100,0

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	98 573 797	101 885 555	101 556 170	54,9
Munkaadói járulékok	13 631 257	13 253 293	13 253 293	7,2
Dologi kiadások	66 382 537	62 818 848	59 037 143	31,9
ebből:				
- működési kiadások	34 594 537	33 894 246	31 898 954	
- közüzem	31 788 000	28 924 602	27 138 189	
Felhalmozási kiadások	8 544 409	11 556 355	10 959 100	6,0
ÖSSZES KIADÁS	187 132 000	189 514 051	184 805 706	100,0

Az intézményben 18 fő, teljes munkaidőben dolgozik. Valamennyi munkavállaló a jogszabályváltozás következtében (2020. évi XXXII. törvény a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról), a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott.

Az intézménynél a bevételi előirányzatok 95,1 %-át az önkormányzati finanszírozás alkotja, mely az állami támogatást is tartalmazza. Az intézmény működési bevételei: beiratkozási, könyvtári szolgáltatási díjak, rendezvények bevételei, valamint helyiség bérbeadás, és könyvtérképesítés. A beszedett bevétel az előirányzat 93,3 %-ban teljesült.

A kiadási előirányzatok felhasználási szintje 97,5 %.

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok együttesen a kiadások 62,1 %-át képezték az év során. 2023. január 1-től minden munkavállaló és vezető egységesen 15 % béremelésben részesült, önkormányzati finanszírozásból.

A 2020. évben megszűnt közalkalmazotti jogviszony ellenére az alkalmazottak 5 évig jogosultak jubileumi jutalomra. Ezen a címen kifizetés nem volt az év folyamán.

A dologi kiadások teljesítése 94,0 %-ban valósult meg, a felhalmozási keret 94,8 %-a került felhasználásra.

Az energia árak következményeképpen március 16-tól nyithattak ki, addig korlátozott formában működtek a szolgáltatások. 268 napot voltak nyitva. A részleges zárva tartás alatt is mindent megtettek, hogy olvasóink igénybe tudják venni szolgáltatásainkat (Könyvtáda, Ezt kérem előre összekészítés, Könyvet házhoz, Happy day, Happy Hours, online elérés és távhasználat 0-24 órában, Utazó könyvtáros óvodai és iskolás csoportoknak). A többi városi kulturális intézményhez hasonlóan december 20-ig volt nyitva a könyvtár. A hőmérsékleti protokoll betartására kiemelt figyelmet fordítottak, így jelentős megtakarítást sikerült elérniük az előző évi időszakhoz hasonlóan.

A GVKIK 2023-ban az Alkotás, az alkotó folyamat köré épülő közösségek, tevékenységek köré szervezte tevékenységét. Átadták az újonnan kialakított AlkotóTeret. Több klub, kisközösség kezdte meg a közös munkát. Újranyitásra 2024. február 19-én volt lehetőség.

A gazdálkodás mellett nagy kihívást jelentett a látogatók „visszacsbátása” a könyvtárba. Ebben az évben több hónapon keresztül részleges nyitvatartással tudtak működni, azonban így is több mint 700 rendezvényt bonyolítottak le, az éves látogatószám pedig megközelítette a 100 ezret. Ezek az adatok lassan közelítenek a 2019-es adatokhoz, ez nagyon jó eredmény.

Kiemelt projekt volt Petőfi születésének 200. évfordulójához kapcsolódott programok, események, pályázatok. Az IFLA (Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége) marketing pályázatán a könyvtár a legjobb 10 között szerepelt, kiemelve követendő jó gyakorlatként a benyújtott 20 év 20 ajándék pályázatot. A rotterdami konferencián Istók Anna képviselte a könyvtárat és adta elő a projekt anyagát.

Felhalmozási kiadások összege 10.959.100 Ft, melynek keretében történt a könyvek, térképek, CD-k, DVD-k beszerzése. Az intézmény ezen a címen a dokumentumokon kívül a számítástechnikai rendszerének korszerűsítése érdekében informatikai eszközöket (táblagépet, számítógépet, szervert, tablett) és szoftvereket szerzett be, valamint a közösségi tereihez Xbox controllert és adapter szettet, napozóágyat, „Pitagorasz” asztalt, sztereó hangszórót, fejhallgatót, polcot, ruhaállványt, zsúrkocsit, műfenyőt, termoszt, motoros vetítővásznat, diafilmtartó plexiállványt, vízforralót.

A Könyvtár épületét érintő nagyobb beruházások, melyek egy része önkormányzati forrásból valósultak meg:

- Megújult az épület homlokzata, a betonelemek rögzítésre és tisztításra kerültek.
- Felújításra került az első emeleti kölcsönző szint parkettája, csiszolást követően új lakk felülettel lett ellátva.
- Kialakításra került a Községi AlkotóTér pályázati forrás felhasználásával.
- Cserére kerültek az épületben a termosztátok és termo szelepek 40 %-a, felkészülve idő előtt a takarékos energiagazdálkodásra.
- Felfrissült a könyvtár Zöld udvara, amely a nyáron megtelt újra élettel.

A könyvtár 2023-ban 2 pályázatot nyert el:

Nemzeti Kulturális Alap Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma

Pályázat innovatív, új szolgáltatások kidolgozására, gyakorlati bevezetésére, fejlesztésére

Okoskönyvtár fejlesztés a Gödöllői Városi Könyvtárban

Eredmény: elnyert, 1.000.000 Ft

Nemzeti Kulturális Alap Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma

Olvasásnépszerűsítő, ifjúsági közösségépítő táborok szervezése

Gödöllői hungarikumok nyomában

Napközis olvasótábor 12-15 éves fiatalok számára a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban

Eredmény: elnyert, 400.000 Ft

2/6. Gödöllői Városi Múzeum

A Gödöllői Városi Múzeumnak a 2023. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

Ft

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	1 404 600	2 071 941	2 856 721	2,8
Előző évi költségvetési maradvány	0	3 137 361	3 137 361	3,0
Önkormányzati irányító szervi támogatás	100 554 400	97 005 573	97 005 573	94,2
ÖSSZES BEVÉTEL	101 959 000	102 214 875	102 999 655	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	49 003 767	46 775 305	45 698 199	45,8
Munkaadói járulékok	6 564 002	6 086 934	6 086 934	6,1
Dologi kiadások	36 925 730	39 834 426	38 472 135	38,6
ebből:				
- működési kiadások	18 599 730	18 833 718	18 583 927	
- közüzem	18 326 000	21 000 708	19 888 208	
Egyéb működési célú kiadások	1 211 577	1 695 689	1 695 689	1,7
Felhalmozási kiadások	8 253 924	7 822 521	7 822 521	7,8
ÖSSZES KIADÁS	101 959 000	102 214 875	99 775 478	100,0

A Városi Múzeumban 7,25 fő alkalmazottal végezte feladatát. 2020. november 1-től megszűnt a múzeumban dolgozók közalkalmazotti jogviszonya (2020. évi XXXII. törvény a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról), a foglalkoztatás átkerült a Munka Törvénykönyve hatálya alá. Az állományi létszámból 5 fő nyolc órában, 3 fő 6 órában foglalkoztatott.

Az intézménynél a bevételi előirányzatok 94,2 %-át az önkormányzati finanszírozás alkotja. Működési bevételeit főként kiadvány értékesítésből, múzeumpedagógiai foglalkozások díjaiból, belépőjegyekből szerezte.

A látogatószám a nyitvatartás ideje alatt: 6.699 fő, (2.505 fő diák és 887 fő óvodás), ez a szám a lezárást figyelembe véve, a pandémia előtti évek mértékét mutatja.

A kiadási előirányzatok felhasználása 97,6 %-os volt a 2023. gazdálkodási évben.

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok együttesen a kiadások 51,9 %-át képezték az év során. Jubileumi jutalom címen egy fő részére történt kifizetés.

A dologi előirányzataból 96,6 % került felhasználásra. Az intézmény megtervezett üzemeltetési, fenntartási, szakmai kiadásain kívül teljesültek az elnyert pályázatok kiadásai is. A közüzemi díjak 51,7 %-ban teljesültek a dologi kiadásokon belül.

Felhalmozási kiadások teljesítése 7.822.521 Ft, ami 100,0 %-os teljesítési szintnek felel meg.

Felhalmozási kiadások között beszerzésre került egy hálózati nyomtató, 2 db külső winchester, Samsung porszívó, fényzáró rolók, 3 db Mozaik kirakó, vízforraló, kerámia bogár. Műtárgy beszerzés keretében több képeslapot, 1 db Jamboree gyűrű öntőformát, Hollóházi porcelán korsókat, tálakat, 1 db Gödöllő vázát, 1 db Máriabesnyői emléket vásároltak.

A Gödöllői Városi Múzeum előző években nyertes pályázatainak felhasználásai 2023-ban valósultak meg:

- NKA Magyar Génius Program
Adatlap azonosító: A2028/N8213 Pályázati azonosító: 650132/00023
Az Attila I és II védelmi rendszer Gödöllő közelében lévő állásainak kutatására
Elnyert összeg: 8.000.000 Ft.
- NKA Magyar Génius Program
Adatlap azonosító: A2028/N5126 Pályázati azonosító: 650106/00022
Gödöllő a 2. világháborúban, az Attila-vérvonal munkacímű időszak kiállítás megvalósítására
Elnyert összeg: 25.000.000 Ft.
- Tempus Közalapítvány
A Gödöllői Városi Múzeum felnőtt tanulási programjainak megújítása görög múzeumi példák alapján című tevékenység megvalósítására 6.320 euró támogatást nyújtott.

2/7. Gödöllői Polgármesteri Hivatal

A Gödöllői Polgármesteri Hivatal a 2023. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

Ft

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Közhatalmi bevételek	50 000	50 000	0	0,0
Működési bevételek	8 994 000	8 994 000	7 871 875	0,6
Előző évi költségvetési maradvány	0	7 955 711	7 955 711	0,6
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	1 385 609 010	1 440 308 229	1 288 364 402	98,8
ÖSSZES BEVÉTEL	1 394 653 010	1 457 307 940	1 304 191 988	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	841 212 552	890 815 135	824 529 949	63,7
Munkaadói járulékok	115 450 286	121 694 717	112 601 889	8,7
Dologi kiadások	389 027 000	392 532 387	325 446 331	25,2
ebből:				
- működési kiadások	364 927 000	368 432 387	304 792 563	
- közüzem	24 100 000	24 100 000	20 653 768	
Egyéb működési célú kiadások	3 077 172	3 077 172	3 077 172	0,2
Felhalmozási kiadások	45 886 000	49 188 529	28 337 037	2,2
ÖSSZES KIADÁS	1 394 653 010	1 457 307 940	1 293 992 378	100,0

Bevételek:

Az Intézmény összes bevételi tervének eredeti előirányzata 4,5 %-kal emelkedett, a módosított bevételi előirányzat 89,5 %-ban teljesült.

Működési bevételek részletezése

Az intézmény működési bevétele 12,5 %-kal maradt el a 2023. évi módosított előirányzathoz képest.

	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft
Bérleti díj bevétel	2.477.235	2.064.363	
Szolgáltatások ellenértéke	2.393.564	2.326.000	
Közvetített szolgáltatások (továbbszáml.)	1.018.607	890.761	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	804.950	668.520	
Egyéb kapott kamat és kamatjellegű bevétel	200.000	99.343	
Más egyéb pénzügyi műv. bevételei	773	773	
Biztosító által fizetett kártérítés	1.572.889	1.572.889	
<u>Egyéb működési bevételek</u>	<u>525.982</u>	<u>249.226</u>	
Összesen	8.994.000	7.871.875	

A bérleti díj bevételek között a Gödöllői Ezüstkehely Gyógyszertár részére bérbeadott ingatlan után kiszámlázott összegek kerültek kimutatásra. A szolgáltatások ellenértéke címen belül tervezett rendezvények bevétele az esküvői szertartások díjaiból áll. Közvetített szolgáltatásként került elszámolásra a hivatali telefon magáncélú használata során felmerült költség továbbszámlázása, a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény felé – kölcsönbe adott SCP-199 forgalmirendszámú személygépjármű után – kiszámlázott fenntartási költségek. Egyéb működési bevételek között a kerekítésből adódó bevételek, visszatartott biztosítási díjak, kiadások visszatérítései és kamatbevételek kerültek elszámolásra.

Közhatalmi bevételek

Bírság, egyéb közhatalmi bevétel keretein belül befizetés nem történt 2023. december 31-ig.

Önkormányzati támogatásként 1.440.308.229 Ft bevételt terveztünk módosított előirányzatként, melyből 1.288.364.402 Ft, 89,5 % teljesítés történt meg az évben.

Kiadások

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 4,5 %-kal módosult, melyből a felhasználás 88,8 % volt az év során.

A **személyi kiadásokon** belül a törvény szerinti illetmények és munkabérek, céljuttatások, béren kívüli juttatások, közlekedési és egyéb költségtérítések, lakhatási támogatások, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, valamint megbízási díjak és egyéb külső személyi juttatások kerültek kifizetésre.

A személyi juttatás kiadásai, valamint a járulékok együtt 72,4 %-ban teljesültek.

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

Dologi kiadások

A dologi kiadások összege 325.446.331 Ft, 88,6 %-os teljesítést jelent, amely az alábbiak szerint alakult az év során:

Továbbképzésre 1.144.975 Ft-ot költöttünk. Az irodai nyomtatványok, valamint a napi munkához szükséges irodaszerek kiadása 6.910.220 Ft volt.

A másológépekkel kapcsolatosan felmerült bérleti díjakra, karbantartási és javítási kiadásokra összesen 9.929.300 Ft-ot fizettünk ki.

Különböző folyóiratok, közlönyök, könyvek beszerzésére fordított kiadás 1.343.251 Ft volt.

Postaköltségre és telefonra összesen 18.726.824 Ft-ot fizettünk ki. A számítástechnikai programok használatával kapcsolatos kiadásokra, szoftver-és jogszabálykövetésre, internet hozzáférési díjakra, valamint a számítógépekhez szükséges eszközök beszerzésére, rendszer kialakításra összesen 102.985.410 Ft kiadás történt.

Személygépkocsik üzemanyag felhasználására, valamint a járművekkel kapcsolatos fenntartási és karbantartási kiadások 10.182.736 Ft-ot tettek ki.

Egyéb dologi kiadásokra 13.472.273 Ft-ot, az iratok raktározási, irattár kiadásaira 4.499.991 Ft-ot költöttünk.

Az épületek bérleti díjára 33.827.720 Ft-ot, a hivatallal kapcsolatos marketing, kommunikációs kiadásokra 36.953.713 Ft-ot fordítottunk.

Belföldi kiküldetéssel kapcsolatban 10.819.480 Ft-ot, míg rendezvényekhez és reprezentációhoz kapcsolódó dologi kiadásokra 1.132.784 Ft-ot, esküvői és temetési kiadásokra 117.317 Ft-ot fizettünk.

A Hivatal üzemeltetési kiadásaira és karbantartásra 11.064.051 Ft-ot, víz-csatorna, energia és egyéb közüzemi költségre 31.003.877 Ft-ot fizettünk ki az év folyamán. Környezetirányítási rendszer külső audit ellenőrzési díja a tárgyévben 548.100 Ft-os kiadást jelentett.

A közterület felügyelők munkaruházatára és egyéb a munkájukhoz szükséges dologi kiadásokra 2.903.198 Ft-ot fordítottunk. Az év során megvásárlásra kerültek felügyelőinknek, a 70/2012. (XII. 14.) BM rendeletben előírt egyenruházati termékek.

A tervtanács tagok tiszteletdíjával kapcsolatban 66.675 Ft kifizetés történt foglalkozás egészségügyi kiadásra 1.120.008 Ft-ot költöttek.

A Polgármesteri Hivatal a könyvvizsgálati és a különféle számlás szakértői megbízási díjakra, egyéb szolgáltatásokra 7.482.840 Ft-ot fizettünk ki.

Folyószámla kezeléssel és egyéb bankköltséggel kapcsolatban felmerült kiadások összege 16.277.929 Ft. ÁFA és Cégaútó adó ráfordítása 1.897.000 Ft volt. A Továbbszámlázás 1.036.659 Ft, a hivatali telefon magáncélú használata során felmerült költséget tartalmazza, valamint az ESZI részére kölcsönadott gépjármű fenntartási költségeit.

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások között a népszámlálással kapcsolatban kapott összeg elszámolása után visszafizetendő rész került elutalásra.

Felhalmozási kiadások teljesítése mindösszesen 28.337.037 Ft, amelyből szoftverbeszerzésre 6.871.912 informatikai eszközök vásárlására 18.846.923 Ft-ot, egyéb tárgyi eszközre 2.618.202 Ft-ot költöttünk.

C. Alapok

1. Deák téri lakásalap

Képviselő-testület a Deák-téri önkormányzati bérlakás alapot 169.658.235 Ft-ban határozza meg melyet a Deáktéri bérlakások üzemeltetésére biztosít a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) számú önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése szerint.

A Deák téri bankszámla 2022. december 31-ei záró egyenlege:	149.658.235 Ft
Téves bankszámláról történt kifizetések megtérítése	-764.066 Ft
Téves számlára történt befizetések átvezetése	-13.779 Ft
<u>Pénzforgalom nélküli bevétel (kompenzáció) megtérítése</u>	<u>-11.012 Ft</u>
Bankszámla korrigált záró egyenlege 2022. 12. 31-én	148.869.378 Ft
Befolyt lakbérbevétel 2023. 12.31-ig	47.687.601 Ft
<u>Korrektció (túlfizetés, téves befizetések...stb)</u>	<u>550.402 Ft</u>
Deák téri lakásalap felhasználható:	197.107.381 Ft
Felhasználás 2023. 12.31.-ig	-10.013.132 Ft
<u>Korrektció (téves kifizetések...stb)</u>	<u>-527.281 Ft</u>
Feladatra összesen:	186.566.968 Ft

A Deák téri bankszámla 2023. december 31-i záró egyenlege:	187.563.728 Ft
Téves bankszámláról történt kifizetések megtérítése	-527.281 Ft
<u>Kamat átvezetés</u>	<u>-469.479 Ft</u>
Bankszámla korrigált záró egyenlege*:	186.566.968 Ft

2. Lakásalap

Az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítéséről szóló 10/2005. (I. 31.) számú önkormányzati rendelet értékesítési szabályai szerint önkormányzati lakást nem értékesítettünk 2023. december 31-ig.

Az alap 2023. január 1-jei nyitó egyenlege	4.016.567 Ft
Tőketörlesztésből befolyt összeg	190.800 Ft
Önkormányzati lakások szerződés szerinti kamat	192.234 Ft
Lakásépítési és lakásvásárlási támogatásból befolyt összeg	130.225 Ft
<u>Egyéb kamat és kezelési költség</u>	<u>70.120 Ft</u>
Összes bevétel:	4.599.946 Ft

Gödöllő Város Képviselő-testülete a Lakásalap bevételét lakásgazdálkodás céljára rendelte felhasználni az 1/2023. (II. 21.) számú, Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése alapján. A rendelkezésre álló összesen 4.599.946 Ft összegű alap nem került felhasználásra.

Összes kiadás:	0 Ft
-----------------------	-------------

A Lakásalap bankszámla 2023. december 31-i záró egyenlege:	4.599.946 Ft
---	---------------------

3. Környezetvédelmi Alap

A Képviselő - testület a Környezetvédelmi alap bevételét környezetvédelmi feladatokra rendelte felhasználni a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) számú önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése szerint.

2022. december 31-i záró egyenleg:	0 Ft
<u>Befolyt talajterhelési díj 2023.12.31-ig (1.sz. melléklet)</u>	<u>5.740.070 Ft</u>
Környezetvédelmi alap 2023.12.31-ig összesen:	5.740.070 Ft
<u>Felhasználás 2023.12.31-ig (2.sz. melléklet)</u>	<u>-5.740.070 Ft</u>
Feladatra összesen:	0 Ft

4. Norvég Alap

A Képviselő - testület a Norvég alap bevételét Norvég projekt fenntartási kiadásaira 5.852.422 Ft-ot rendel felhasználni, a fennmaradó 36.977.213 Ft-ot felhasználásig általános tartalékba helyezi a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) számú önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése szerint.

<u>A Norvég Alap bankszámla 2022. december 31-ei záró egyenlege:</u>	<u>43.388.436 Ft</u>
Bankszámla záró egyenlege 2022.12.31-én	43.388.436 Ft
<u>2023. évi Norvég Alap feltöltés</u>	<u>0 Ft</u>
Norvég Alap összesen:	43.388.436 Ft
2022-2023. évi kifizetések megtérítése a költségvetési számlára	-823.850 Ft
Téves bankszámláról történt kifizetés megtérítése	-38.100 Ft
<u>Felhasználás 2023.12.31-ig</u>	<u>-5.549.273 Ft</u>
Bankszámla 2023. december 31-i záró egyenlege:	36.977.213 Ft
<u>Felhasználásig általános tartalékban</u>	<u>-36.977.213 Ft</u>
Feladatra összesen:	0 Ft

5. Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap

A Képviselő - testület a Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap összegét 0 Ft-ban állapítja meg a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) számú önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése szerint.

2022. december 31-i záró egyenleg:	0 Ft
<u>2023. évre tervezett bevétel (1. sz. melléklet)</u>	<u>0 Ft</u>
Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap 2023. évre összesen:	0 Ft
<u>2023. évi kiadásokra (2.sz. melléklet)</u>	<u>0 Ft</u>
Feladatra összesen:	0 Ft

6. Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap

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

2022. december 31.-i egyenleg:	47.767.605 Ft
<u>2023. december 31-ig bevétek (1.számú melléklet)</u>	<u>120.372.181 Ft</u>
Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap 2023. december 31. összesen:	168.139.786 Ft
Intézmények közüzemi költségeire felhasználva	-152.335.772 Ft
<u>2023. december 31-ig a felhasználás (2.sz. melléklet)</u>	<u>-588.391 Ft</u>
Feladatra összesen:	15.215.623 Ft

7. Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap

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

2022. december 31-i záró egyenleg:	42.764.885 Ft
<u>2023. december 31-ig bevételek</u>	<u>120.372.181 Ft</u>
Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap 2023. december 31. összesen:	163.137.066 Ft
<u>2023. december 31-ig felhasználás (6.sz. melléklet)</u>	<u>-59.719.029 Ft</u>
Feladatra összesen:	103.418.037 Ft

D. Számviteli beszámoló

(17.sz., 18.sz. mellékletek)

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek vagyonáról a 2023. december 31. állapotnak megfelelően a 18-18.18. számú mellékletek nyújtanak részletes információt.

2023. év végével a záró mérleg főösszege az évközi változások (növekedés, csökkenés) elszámolásával 38.053.209.145 Ft-ról 39.285.423.371 Ft-ra változott. A vagyon növekedés mértéke 1.232.214.226 Ft, százalékban kifejezve 3,24%.

A Mérleg ESZKÖZ oldalán 2023. december 31-én, a mérleg fordulónapon a Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke (A) 30.805.957.463 Ft, Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke (B) 22.126.658 Ft, Pénzeszközök értéke (C) 5.095.514.817 Ft, Követelések értéke (D) 3.307.887.169 Ft, Egyéb sajátos elszámolások értéke (E) -15.327.808 Ft, Aktív időbeli elhatárolások (F) értéke 69.265.072 Ft.

A 2023. évben a vagyonban bekövetkezett változások a mérleg fordulónapon az ESZKÖZ oldalon:

- Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 762.267.871 Ft-tal nőtt,
- Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke 326.171 Ft-tal nőtt,
- Pénzeszközök értéke 81.096.098 Ft-tal nőtt,
- Követelések értéke 382.254.157 Ft-tal nőtt,
- Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások értéke 7.948.124 Ft-tal csökkent,
- Aktív időbeli elhatárolások értéke 14.218.053 Ft-tal nőtt az előző évhez képest.

A Mérleg FORRÁS oldalán 2023. december 31-én, a mérleg fordulónapon a Saját tőke (G) értéke 33.535.563.832 Ft, Kötelezettségek (H) értéke 960.000.600 Ft, Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások (I) értéke 0 Ft, Passzív időbeli elhatárolások (J) értéke 4.789.858.939 Ft.

A 2023. évben a vagyonban bekövetkezett változások a mérleg fordulónapon az FORRÁS oldalon:

- Saját tőke értéke 1.019.855.186 Ft-tal nőtt,
- Kötelezettségek értéke 73.328.501 Ft-tal nőtt,
- Passzív időbeli elhatárolások értéke 139.030.539 Ft-tal nőtt az előző évhez képest.

A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Az adat értékcsökkenéssel, értékvesztéssel csökkentett bruttó értéken kerül kimutatásra a mérlegben. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök mérleg szerinti értéke a nyitó 30.043.689.592 Ft-ról 30.805.957.463 Ft-ra nőtt.

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

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

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

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

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	358 490 731	37 459 901 596	2 873 920 728	0	1 337 033 699	1 002 136 255	43 031 483 009
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	25 898 115	0	0	0	1 422 779 933	0	1 448 678 048
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	224 809 894	0	224 809 894
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	189 065 270	221 394 295	0	0	0	1 010 459 565
05	Térítésmentes átvétel	0	2 435 520	31 205 940	0	0	0	33 641 460
07	Egyéb növekedés	22 422 785	2 897 585	335 909 826	0	172 757	125 237 347	486 640 300
08	Összes növekedés (=02+...+07)	48 320 900	794 398 375	588 510 061	0	1 647 762 584	125 237 347	3 204 229 267
09	Értékesítés	14 890 120	4 567 290	0	0	0	0	19 457 410
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	163 972	12 437 460	3 700 607	0	0	9 866 966	26 169 005
11	Térítésmentes átadás	0	1 635 702	47 291 355	0	0	0	48 927 057
13	Egyéb csökkenés	7 563 915	2 445 082	324 208 227	0	1 010 459 565	30 922 596	1 375 599 385
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	22 618 007	21 085 534	375 200 189	0	1 010 459 565	40 789 562	1 470 152 857
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	384 193 624	38 233 214 437	3 087 230 600	0	1 974 336 718	1 086 584 040	44 765 559 419
16	Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	274 899 273	10 471 156 781	2 413 810 706	0	0	650 741 163	13 810 607 923
17	Terv szerinti értékesítés növekedése	23 892 439	768 817 059	189 418 844	0	0	25 560 635	1 007 688 977
18	Terv szerinti értékesítés csökkenése	201 749	1 434 946	25 885 556	0	0	9 402 980	36 925 231
19	Terv szerinti értékesítés záró állománya (=16+17-18)	298 589 963	11 238 538 894	2 577 343 994	0	0	666 898 818	14 781 371 669
20	Terven felüli értékesítés nyitó állománya	0	0	0	0	0	33 137 302	33 137 302
21	Terven felüli értékesítés növekedés	0	11 019 534	152 325	0	0	463 986	11 635 845
22	Terven felüli értékesítés visszatér, kivezetés	0	11 019 534	152 325	0	0	463 986	11 635 845
23	Terven felüli értékesítés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	33 137 302	33 137 302
24	Értékesítés összesen (=19+23)	298 589 963	11 238 538 894	2 577 343 994	0	0	700 036 120	14 814 508 971
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	85 603 661	26 994 675 543	509 886 606	0	1 974 336 718	386 547 920	29 951 050 448
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	262 956 592	134 340 847	2 232 152 038	0	0	426 748 009	3 056 197 486

A mérlegben a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök mérlegsoron belül kerül kimutatásra ezen eszközök értékhelyesbítése, mely a nyitó 145.584.104 Ft összegről 144.539.311 Ft-ra módosult az év végére.

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök

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

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

B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

A forgóeszközök állományába a készletek és az értékpapírok tartoznak. A mérleg értéke ezen a soron 326.171 Ft-tal nőtt a nyitó 21.800.487 Ft-os nyitó értékhez képest, így a záró állomány 22.126.658 Ft-ra változott. Míg az év elején Önkormányzatunk 21.601.919 Ft összegű készlettel rendelkezett, addig 2023. év végére a készletek állománya 21.928.090 Ft-ra nőtt. 2020. év végétől a jogszabályi változások miatt a kárpótlási jegyek itt kerülnek kimutatásra, mely az Önkormányzat esetében 198.568 Ft.

C. Pénzeszközök

A Pénzeszközök nyitó állományának értéke 5.014.418.719 Ft, a mérlegsor záró értéke 5.095.514.817 Ft, ebből Gödöllő Város Önkormányzatának pénzeszköz állománya 2023. december 31-én 5.060.814.024 Ft, az intézmények pénzeszköz állománya 34.700.793 Ft. A nyitó adathoz képest a növekedés 81.096.098 Ft.

D. Követelések

A követelések nyitó állományának értéke 2.925.633.012 Ft, záró állományának értéke 3.307.887.169 Ft az előző évhez képest a növekedés 382.254.157 Ft. A Követelések a költségvetési évben esedékes, a költségvetési évet követően esedékes követelésekből, valamint a követelés jellegű sajátos elszámolásokból állnak.

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 168.489.700 Ft,
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 32.291.250 Ft,
- Közhatalmi bevételek: 2.099.698.830 Ft,
- Működési bevételek: 160.557.005 Ft,
- Felhalmozási bevételek: 1.497.132 Ft,
- Működési célú átvett pénzeszközök: 7.833.425 Ft,
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 198.010.972 Ft,
- Adott előlegek: 334.509.960 Ft,
- Forgótőke elszámolás: 1.300.000 Ft,
- Vagyongazdálkodásba adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása: 302.162.000 Ft,
- Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása: 1.304.157 Ft,
- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott eszközök, biztosítékok: 232.738 Ft.

E. Egyéb sajátos elszámolások

A mérlegtétel nyitó állományának értéke -7.379.684 Ft, záró állományának értéke -15.327.808 Ft, a csökkenés 7.948.124 Ft.

- Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása: 13.906.675 Ft,
- Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása: -29.921.100 Ft,
- December havi illetmények, munkabérek elszámolása: 686.617 Ft

F. Aktív időbeli elhatárolások

Az Aktív időbeli elhatárolások záró állománya 69.265.072 Ft, a nyitó adathoz képest, ami 55.047.019 Ft volt az év elején, 14.218.053 Ft növekedést mutat. Az ezen a mérlegsoron elszámolt összeg az év végi eredményt pozitív mértékben befolyásolja, eredményt növelő hatása van.

FORRÁSOK

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

G. Saját tőke

A Saját tőke nyitó állományának értéke 32.515.708.646 Ft, záró állományának értéke 33.535.563.832 Ft, amely az előző évhez képest 1.019.855.186 Ft-tal nőtt.

Saját tőke elemek:

- Nemzeti vagyon induláskori értéke 35.376.978.317 Ft, mely nem változott.
- Nemzeti vagyon változásai: 1.167.639.814 Ft, mely 94.389.090 Ft-tal növekedett.
- Egyéb eszközök induláskori értéke 1.007.088.975 Ft, mely nem változott.
- Felhalmozott eredmény: A veszteség a nyitó -5.225.370.370 Ft-ról -5.087.193.474 Ft-ra csökkent a 2022. évi mérlegszerinti eredmény átvezetésének eredményeképpen.
- Eszközök értékhelyesbítésének forrása: A nyitó 145.584.104 Ft-ról az év végére az állomány 144.539.311 Ft-ra csökkent. A záró állomány megegyezik az Eszközöknél a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöknél kimutatott értékhelyesbítés összegével.
- Mérleg szerinti eredmény: A 2022. évi 138.176.896 Ft-tal szemben a 2023. évet 926.510.889 Ft nyereséggel zártuk (17. sz. melléklet).

H. Kötelezettségek

A kötelezettségek nyitó állományának értéke 886.672.099 Ft, záró állományának értéke 960.000.600 Ft, az előző évhez képest 73.328.501 Ft-tal nőtt. A Kötelezettségek a költségvetési évben esedékes, a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségekből, valamint a kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokból állnak.

- Kötelezettségek személyi juttatásokra: 2.520.527 Ft,
- Kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra: 0 Ft
- Kötelezettségek dologi kiadásokra: 126.290.041 Ft,
- Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira: 0 Ft
- Kötelezettségek egyéb működési kiadásokra: 263.421 Ft,
- Kötelezettségek beruházásokra: 22.045.464 Ft,
- Kötelezettségek felújításokra: 0 Ft,
- Kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak: 250.400.000 Ft,
- Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére: 101.981.876 Ft,

- Kapott előlegek: 330.990.259 Ft,
- Más szervezetet megillető bevételek elszámolása: 3.793.590 Ft,
- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok: 121.715.422 Ft.

J. Passzív időbeli elhatárolások

A Passzív időbeli elhatárolások nyitó állományának értéke 4.650.828.400 Ft, az előző évhez képest 139.030.539 Ft-tal több, a záró állomány 4.789.858.939 Ft. Az itt elszámolt összeg az év végi eredményt negatív mértékben befolyásolja, eredményt csökkentő hatása van. Itt kerülnek elszámolásra az eredményszemléletű bevételek, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása és a halasztott eredményszemléletű bevételek.

A legjellemzőbb összeg az önkormányzatnál jelentkezik a halasztott eredményszemléletű bevételeknél. A csökkenést a halasztott eredményszemléletű bevételeknél az értékcsökkenés miatti kivezetés okozza.

E. 2023. évi maradvány (19. sz. melléklet)

Az alaptevékenység maradványának összege a költségvetési bevételek és kiadások egyenlege, valamint a finanszírozási kiadások és bevételek egyenlege alapján kerül meghatározásra.

A költségvetési bevételek és kiadások a működési és a felhalmozási bevételek és kiadások egységes rovatrend szerint meghatározott tételeiből állnak.

Finanszírozási bevételek:

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

Finanszírozási kiadások:

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

1. Intézmények maradványának elszámolása

Az intézményeknek a maradványukból, melyet a 19. sz. melléklet részletez, **42.105.412 Ft** áll rendelkezésükre, melyből az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa összesen 33.011.709 Ft, az alaptevékenység szabad maradványa 9.093.703 Ft.

Mivel a 2024. évi költségvetési rendeletben beépítésre kerültek az áthúzódó kötelezettségvállalások, ezért a zárszámadásban elfogadott költségvetési maradványt ez már nem terheli. Ennek alapján a 2024. évi költségvetési rendelet módosításában a költségvetési maradvány bevételeként történő beépítése miatt, az intézmények finanszírozási bevételeit csökkentjük a maradványok összegével.

Ez alól kivételt képez a Tormay Károly Egészségügyi Központ. Ezen intézmény esetében a maradványa 1.084.136 Ft, melyből az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa összesen 539.900 Ft, mely a költségvetés dologi kiadásaiba kerül beépítésre a 2024. évi költségvetési rendelet módosításával.

2. Önkormányzat maradványának elszámolása

Az Önkormányzat alaptevékenységének 2023. évi maradványa **4.944.770.069 Ft**.

A 2024. évi költségvetési rendeletben már beépítésre került **4.530.000.000 Ft** 2023. évi várható költségvetési maradvány.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1.379.205.871 Ft.

3. Szabad forrás

Az Önkormányzat 2023. évben rendelkezésre álló forrásából **414.770.069 Ft** szabad forrás az alábbiak szerint:

	Ft
Az Önkormányzat 2023. évi maradványa	4.944.770.069
A 2024. évi eredeti költségvetésbe beépített összeg	-4.530.000.000
További beépített kötelezettségvállalás	0
Szabad maradvány összege:	414.770.069

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Gödöllő város 2023. évi zárszámadásáról

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 2023. évi bevételi teljesítését az 1. sz. melléklet szerint 51.634.796.074 Ft kiadásai teljesítését a 2. sz. melléklet szerint 46.690.026.005 Ft összegben állapítja meg.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat Költségvetési szervei bevételi teljesítését a 3. sz. melléklet szerint 4.802.144.852 Ft kiadásai teljesítését a 4. sz. melléklet szerint 4.760.039.440 F összegben állapítja meg.

3. §

A Képviselő-testület Gödöllő város vagyonának értékét 2023. december 31-i állapot szerint a 18. sz. mellékletben részletezettek alapján 39.285.423.371 Ft összeggel jóváhagyja.

4. §

(1) A Képviselő-testület Gödöllő város 2023. évi költségvetési maradványát a 19. sz. melléklet alapján 4.986.875.481 Ft összegben,

- a) ebből Gödöllő Önkormányzat költségvetési maradványát 4.944.770.069 Ft
- b) az intézmények költségvetési maradványát 42.105.412 Ft

(2) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványát a 19. sz. melléklet alapján 1.412.217.580 Ft összegben,

- a) ebből Gödöllő Önkormányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványát 1.379.205.871 Ft
- b) az intézmények kötelezettségvállalással terhelt maradványát 33.011.709 Ft

(3) Alaptevékenység szabad maradványát a 19. sz. melléklet alapján 3.574.657.901 Ft összegben,

- a) ebből Gödöllő Önkormányzat szabad maradványát 3.565.564.198 Ft
- b) az intézmények költségvetési szabad maradványát 9.093.703 Ft összegben jóváhagyja.

5. §

A Képviselő-testület jóváhagyja a 2023. évi zárszámadáshoz bemutatott mellékletek tartalmát részleteiben és főösszegében:

- a) Gödöllő Város Önkormányzatának 2023. évi bevételeit az 1. sz. melléklet,
- b) Gödöllő Város Önkormányzatának 2023. évi kiadásait a 2. sz. melléklet,
- c) Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételeit a 3. sz. melléklet,

- d) Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásait a 4. sz. melléklet,
- e) Gödöllő Város Önkormányzatának 2023. évi állami támogatás elszámolását az 5. sz. melléklet,
- f) Gödöllő Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási feladatainak kiadásai feladatonkénti bontásban projekt szemléletben a 6. sz. melléklet,
- g) Gödöllő Város Önkormányzata 2023. 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 2023. évi közvetett támogatásait a 13. sz. melléklet,
- n) többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve a 14. sz. melléklet,
- o) A 2023. 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 2023. évi eredménykimutatást a 17. sz. melléklet,
- r) Gödöllő Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi vagyonkimutatást a 18.-18.10. sz. mellékletek,
- s) Gödöllő Város Önkormányzata és intézményeinek 2023. 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.

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		2 488 614 206	2 881 783 272	2 881 783 272
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		2 483 891 006	2 875 438 708	2 875 438 708
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		652 294 499	671 130 659	671 130 659
- A települési önkormányzatok működésének támogatása	KÖT	565 855 568	584 691 728	584 691 728
- A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	KÖT	86 438 931	86 438 931	86 438 931
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		705 312 250	809 145 714	809 145 714
- Óvodaműködtetési támogatás	KÖT	112 359 000	117 546 000	117 546 000
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	KÖT	395 243 790	464 943 248	464 943 248
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	KÖT	11 565 460	14 448 466	14 448 466
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása	KÖT	186 144 000	212 208 000	212 208 000
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		625 579 113	800 292 402	800 292 402
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	197 255 252	230 154 050	230 154 050
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	185 059 400	219 548 394	219 548 394
= Bölcsődei bértámogatás	KÖT	172 914 400	200 190 394	200 190 394
= Bölcsődei üzemeltetési támogatás	KÖT	12 145 000	19 358 000	19 358 000
- A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)	KÖT	155 738 733	161 963 395	161 963 395
= Bértámogatás	KÖT	81 598 500	95 998 500	95 998 500
= Intézményüzemeltetési támogatás	KÖT	74 140 233	65 964 895	65 964 895
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	0	90 121 835	90 121 835
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	KÖT	87 525 728	98 504 728	98 504 728
B1132. Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása		345 345 121	364 356 671	364 356 671
- Intézményi gyermekéktetés támogatása	KÖT	345 126 526	364 205 906	364 205 906
= Intézményi gyermekéktetés - bértámogatás	KÖT	138 066 339	152 195 400	152 195 400
= Intézményi gyermekéktetés - üzemeltetési támogatás	KÖT	207 060 187	212 010 506	212 010 506
- Szünidei éktetés támogatása	KÖT	218 595	150 765	150 765
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		155 360 023	156 961 023	156 961 023
- Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	KÖT	70 019 320	70 019 320	70 019 320
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	85 340 703	86 941 703	86 941 703
= A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	2 000 000	2 000 000	2 000 000
= A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	KÖT	0	1 601 000	1 601 000
= Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	KÖT	83 340 703	83 340 703	83 340 703
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	0	0
Működési célú kiegészítő támogatások		0	0	0
- Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása	KÖT	0	0	0
- Koronavírus-járvány elleni védekezés költségeinek Kormány általi megtérítése	KÖT	0	0	0
- Iparüzési adó-kedvezmény miatti bevételkiesés Kormány általi megtérítése	KÖT	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek		0	73 552 239	73 552 239
- 2022. évi állami támogatás elszámolás	KÖT	0	73 552 239	73 552 239
B12 Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 723 200	6 344 564	6 344 564
- Iskolae egészségügyi feladatok	KÖT	3 223 200	3 223 200	3 223 200
- Köztemetés költségeinek visszatérülése	KÖT	0	0	0
- Mezőgazdasági ingatlanokra igényelt területalapú támogatás	KÖT	0	3 121 364	3 121 364
- Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás - II. ütem	KÖT	1 500 000	0	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		4 349 500 000	4 349 500 000	5 072 288 773
B31. Jövedelemadók		0	0	626
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	626
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	ÁIG	0	0	626
B34. Vagyoni típusú adók		1 318 000 000	1 318 000 000	1 277 736 389
- Építményadó	ÁIG	800 000 000	800 000 000	752 477 837
- Magánszemélyek kommunális adója	ÁIG	223 000 000	223 000 000	240 744 362
- Telekadó	ÁIG	295 000 000	295 000 000	284 514 190
B35. Termékek és szolgáltatások adói		3 014 000 000	3 014 000 000	3 743 914 438
B351. Értékesítési és forgalmi adók		3 000 000 000	3 000 000 000	3 725 317 638
- Helyi iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	ÁIG	3 000 000 000	3 000 000 000	3 725 317 638
B352. Fogyasztási adók		0	0	0
- Helyi jövedéki adó	ÁIG	0	0	0
B354. Gépjárműadók		0	0	0
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	0	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		14 000 000	14 000 000	18 596 800
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	ÁIG	14 000 000	14 000 000	18 596 800
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		17 500 000	17 500 000	50 637 320
- Környezetvédelmi bírság	ÁIG	0	0	3 640 961
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	2 500 000	2 500 000	2 815 000
- Egyéb bírság	ÁIG	3 000 000	3 000 000	2 864 277
- Egyéb települési adók	ÁIG	0	0	6 180
- Közterület-foglalási díj (2021-től)	ÁIG	5 000 000	5 000 000	10 453 119
- Garázs-közterület	ÁIG	1 500 000	1 500 000	2 168 716
- Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	ÁIG	2 500 000	2 500 000	5 740 070
- Késedelmi és önellenőrzési pótlék	ÁIG	3 000 000	3 000 000	22 948 997
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 252 317 343	1 263 817 343	1 441 349 161
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	229 607
- Árú és készletértékesítés	ÖNK	0	0	229 607
B402. Szolgáltatások ellenértéke		183 416 535	183 416 535	216 935 793
- Lakbérbevételek	KÖT	32 000 000	32 000 000	37 312 518
- Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	KÖT	40 000 000	40 000 000	48 237 001
- Lakáshasználati díjak	KÖT	4 000 000	4 000 000	3 048 923

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
- Nem lakáscélú bérleti díjak	ÖNK	16 000 000	16 000 000	37 790 833
- Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	ÖNK	100 000	100 000	78 740
- Közterület-foglalási díj (2020-ig illetve reklám célú)	ÖNK	18 000 000	18 000 000	17 137 023
- Garázsközterület	ÖNK	0	0	0
- Nyilvános illemhely bevétele	ÖNK	1 000 000	1 000 000	918 926
- Erzsébet Királyné Szároda Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000	72 000 000	72 000 000
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535	316 535	316 536
- Egyéb	ÖNK	0	0	95 293
B403. Közzétett szolgáltatások értéke		25 000 000	32 874 016	35 335 160
- Továbbszámlázott kiadások bevétele	KÖT	25 000 000	32 874 016	35 335 160
B404. Tulajdonosi bevételek		409 554 738	409 554 738	375 862 806
- Táncsics Mihály úti sportpálya bérleti díja	ÖNK	1 000 000	1 000 000	900 000
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644	117 987 644	117 987 644
- VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	3 392 126	3 392 126	3 392 124
- VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	ÖNK	5 669 292	5 669 292	5 324 410
- Piac Kft. bérleti díj	ÖNK	3 400 000	3 400 000	4 250 000
- Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díj	KÖT	2 105 676	2 105 676	2 105 676
- ZÖLD HÍD B.I.G.G. Nonprofit Kft. és É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazd. és Környezetvéd. Önk. Társulás bérleti díj	KÖT	125 000 000	125 000 000	89 999 999
- Földterület bérlet, haszonbér	ÖNK	1 000 000	1 000 000	1 894 048
- Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	ÖNK	150 000 000	150 000 000	150 008 905
B405. Ellátási díjak		232 762 000	232 762 000	214 129 637
- Gyermekétkeztetés térítési díj	KÖT	232 762 000	232 762 000	214 129 637
B406. Kiszámlázott AFA		218 096 070	220 540 952	185 778 948
- Kiszámlázott AFA (terméktérítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	218 096 070	220 540 952	185 778 948
B407. AFA visszatérítése		0	0	0
- AFA visszatérülés	KÖT	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		100 088 000	100 088 000	383 660 572
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel		100 000 000	29 383 561	29 383 561
- Kamatbevétel	ÖNK	100 000 000	29 383 561	29 383 561
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		88 000	70 704 439	354 277 011
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	63 000	63 000	192 234
- Egyéb kamat	ÖNK	25 000	70 641 439	354 084 777
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	2 921
B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	2 921
- Visszaváltott kincstárjegy/államkötvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	0	0	0
- Egyéb	ÖNK	0	0	2 921
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	1 561 734
- Kártérítés	KÖT	0	0	1 561 734
B411. Egyéb működési bevételek		83 400 000	84 581 102	27 851 983
- Kötér	KÖT	0	0	255 000
- Közülemi költségek visszatérítése	KÖT	300 000	300 000	12 462 358
- Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás	ÖNK	0	0	181 102
- Víziközmű érdekelttségi hozzájárulás	KÖT	83 000 000	83 000 000	11 385 000
- Egyéb bevételek	ÖNK	100 000	1 281 102	3 568 523
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		7 229 654	9 354 654	8 195 325
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		1 380 000	1 380 000	1 600 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	ÖNK	1 380 000	1 380 000	1 600 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 849 654	7 974 654	6 595 325
- Kulturális, sportélet és egészségügy támogatási alap bevételei	ÖNK	0	0	0
- Egyéb működési célú pénzátvétel	ÖNK	0	2 125 000	1 984 000
- Nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez EU-s támogatás	ÖNK	5 849 654	5 849 654	0
- Előző évek jogosulatlan segély (köztemetés) visszatérülése	KÖT	0	0	731 540
- Ukrajnai krízishelyzet bevételei	ÖNK	0	0	10 000
- Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetése	ÖNK	0	0	3 869 785
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		8 097 661 203	8 504 455 269	9 403 616 531
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		274 353 783	294 903 783	294 903 783
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		274 353 783	294 903 783	294 903 783
- VEKOP-6.1.1.-21.-2021-00005 Gödöllő Város Bölcsődei Férőhelyeinek bővítése pályázat	KÖT	0	19 050 000	19 050 000
- VEKOP-5.3.2-15-2020-00062 Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése III. ütem - kerékpárút (városközpont-Üzleti Park között)	KÖT	20 205 000	20 205 000	20 205 000
- TOP PLUSZ-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés - Gödöllői termelői piac fejlesztése	ÖNK	254 148 783	254 148 783	254 148 783
- TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÖT	0	0	0
- TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése	KÖT	0	0	0
- Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás - II. ütem	KÖT	0	1 500 000	1 500 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		100 176 000	100 176 000	83 450 046
B51. Immateriális javak értékesítése	ÖNK	0	0	51 659 600
B52. Ingatlanok értékesítése		100 176 000	100 176 000	31 690 446
- Termőföld értékesítés	ÖNK	0	0	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	100 000 000	100 000 000	31 499 646
- Telekértékesítés	ÖNK	0	0	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	176 000	176 000	190 800

Gödöllő Város Önkormányzata
BEVÉTELEK
2023.

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	ÖNK	0	0	100 000
B54. Részesedések értékesítése		0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		136 507 143	86 507 143	22 917 856
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		128 507 143	78 507 143	130 225
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	0	0	0
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	100 000	100 000	130 225
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	50 000 000	0
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás II. keret (84 millió Ft keret)	ÖNK	28 407 143	28 407 143	0
- Vívócsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		8 000 000	8 000 000	22 787 631
- Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	KÖT	8 000 000	8 000 000	15 967 000
- Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetése	ÖNK	0	0	140 631
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	KÖT	0	0	6 680 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		511 036 926	481 586 926	401 271 685
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		8 608 698 129	8 986 042 195	9 804 888 216
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		5 495 101 871	5 893 027 853	41 829 907 858
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		5 495 101 871	5 893 027 853	41 829 907 858
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		995 101 871	995 101 871	0
- bőlcsőde fejlesztéshez hitel	KÖT	495 101 871	495 101 871	0
- energiahatékonyságot növelő beruházásokhoz hitel	ÖNK	500 000 000	500 000 000	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		2 000 000 000	2 396 131 407	2 396 131 407
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	KÖT	2 000 000 000	2 396 131 407	2 396 131 407
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	KÖT	0	1 794 575	103 776 451
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	ÖNK	2 500 000 000	2 500 000 000	39 330 000 000
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
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		14 103 800 000	14 879 070 048	51 634 796 074
- ebből Kötelező (KÖT)		5 895 881 128	6 717 845 074	6 209 132 928
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		3 858 418 872	3 811 724 974	40 353 374 373
- ebből Államigazgatási (ÁIG)		4 349 500 000	4 349 500 000	5 072 288 773
Összesen		14 103 800 000	14 879 070 048	51 634 796 074

Cím	Alcím	Feladatok	2023. évi kiadások összesen			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			- ebből: közszemélyi díjak			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen			
			K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9			K1.			K2.			K3.			K331.			K4.			K5.			K1+K2+K3+K4+K5.			
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	
I. Működési kiadások																											
A. Kötelező feladatok																											
1.		Telépülésvisszatelepítés	1 018 932 620	1 018 932 620	921 313 428	4 200 000	4 200 000	4 200 000	500 000	500 000	491 400	988 001 383	987 756 273	890 145 681	82 756 000	79 614 505	66 113 861	0	0	0	11 000 000	11 000 000	11 000 000	1 003 701 383	1 003 456 273	905 837 081	
1.		VUSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	815 000 000	815 000 000	747 585 618							788 768 763	788 523 653	721 089 271							11 000 000	11 000 000	11 000 000	799 768 763	799 523 653	732 089 271	
2.		Közelevégítés	122 000 000	122 000 000	100 214 664							122 000 000	122 000 000	100 214 664	82 756 000	79 054 723	65 636 419							122 000 000	122 000 000	100 214 664	
3.		Üzemeltetési feladatok	5 000 000	5 000 000	2 476 500							5 000 000	5 000 000	2 476 500										5 000 000	5 000 000	2 476 500	
4.		HESZ felhívásigazgat., átdolgozása, egyéb programok	8 000 000	8 000 000	4 572 000							8 000 000	8 000 000	4 572 000										8 000 000	8 000 000	4 572 000	
5.		Főúti közlekedési és mobilitási jelzők üzemeltetése	43 278 620	43 278 620	40 830 650	4 200 000	4 200 000	4 200 000	500 000	500 000	491 400	38 578 620	38 578 620	36 139 250	0	559 782	477 442							43 278 620	43 278 620	40 830 650	
6.		GSK Gödöllői Sportklub Kft. sportpálya üzemeltetése	25 654 000	25 654 000	25 653 996							25 654 000	25 654 000	25 653 996										25 654 000	25 654 000	25 653 996	
2.		Közművelődési feladatok	1 040 217 200	913 785 223	909 802 045	0	0	0	0	0	0	34 973 200	44 973 200	40 990 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.		Gödöllői Óvoda	1 005 244 000	868 812 023	868 812 023																				0	0	0
2.		Iskolai egészségügyi feladatok ellátása	3 223 200	3 223 200	3 223 200							3 223 200	3 223 200	3 223 200										3 223 200	3 223 200	3 223 200	
3.		Továbbképzési feladatok (közvetített szolgáltatás)	31 750 000	41 750 000	37 766 822							31 750 000	41 750 000	37 766 822										31 750 000	41 750 000	37 766 822	
3.		Kulturális szolgáltatás	425 466 400	457 406 508	454 957 907	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	19 989 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 000 000	160 219 719	160 219 719
1.		Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozása	182 912 000	180 181 216	177 742 815																			142 000 000	160 219 719	160 219 719	
2.		Gödöllői Városi Múzeum finanszírozása	100 554 400	97 005 573	97 005 573																			0	0	0	
3.		Művelődési Ház Nonprofit Közh. Kft. támogatása	142 000 000	180 219 719	180 209 519								20 000 000	19 989 800							142 000 000	160 219 719	160 219 719	142 000 000	180 219 719	180 209 519	
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	2 038 826 221	2 063 511 689	1 972 808 081	0	0	0	0	0	0	1 079 997 291	1 082 303 311	998 093 110	0	0	0	23 230 000	23 046 607	16 751 828	750 000	585 893	387 265	1 103 947 291	1 105 935 811	1 015 232 203	
1.		Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozása	308 714 530	336 106 983	336 106 983																			0	0	0	
2.		Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozása	340 037 000	320 763 337	320 763 337																						
3.		KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási ellenérték	1 055 546 169	1 055 546 169	973 495 012							1 055 546 169	1 055 546 169	973 495 012										1 055 546 169	1 055 546 169	973 495 012	
4.		Gödöllői Egyesített Polgármesteri Hivatal finanszírozása	206 127 000	265 705 558	265 705 558																						
5.		Teljesítési támogatás szociális ellátásokra	24 700 000	24 700 000	18 652 640	0	0					720 000	1 067 500	913 547				23 230 000	23 046 607	16 751 828	750 000	585 893	387 265	24 700 000	24 700 000	18 652 640	
6.		Gyermek- és családok támogatása	800 000	800 000	800 000							800 000	800 000	800 000										800 000	800 000	800 000	
7.		Tornay Károly Egészségügyi Központ finanszírozása	0	35 000 000	35 000 000																			0	0	0	
8.		Orvosi Egység ellátási szolgáltatási díj	22 901 122	24 889 642	22 884 551							22 901 122	24 889 642	22 884 551										22 901 122	24 889 642	22 884 551	
5.		Vitelljével kapcsolatos kötelező feladatok	9 238 000	9 238 000	7 305 100	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	979 160	0	0	0	0	0	0	8 238 000	8 238 000	6 326 000	9 238 000	9 238 000	7 305 100	
1.		Értékpapírok beszerzése, értékesítése, egyéb vitelljéi fu.	1 000 000	1 000 000								1 000 000	1 000 000	979 160										1 000 000	1 000 000	979 160	
2.		Vitelljéi Társulat támogatása	8 238 000	8 238 000	6 326 000													8 238 000	8 238 000	6 326 000				8 238 000	8 238 000	6 326 000	
6.		Lakásüzemeltetés	210 013 801	210 013 801	39 441 049	0	0	0	0	0	0	193 813 801	193 813 801	31 896 786	3 800 000	3 800 000	671 201	0	0	0	0	0	0	193 813 801	193 813 801	31 896 786	
1.		Lakásüzemeltetési feladatok	36 000 000	36 000 000	28 971 331							27 000 000	27 000 000	21 704 563	3 000 000	3 000 000	585 994							27 000 000	27 000 000	21 704 563	
2.		Dűk F. ut. berakás alap	168 658 235	168 658 235	10 468 718							162 458 235	162 458 235	10 192 223	800 000	800 000	85 207							162 458 235	162 458 235	10 192 223	
3.		Lakásalap	4 355 566	4 355 566	0							4 355 566	4 355 566	0										4 355 566	4 355 566	0	
7.		Vagyongépi üzemeltetés	12 142 000	12 142 000	8 874 341							12 142 000	12 142 000	8 874 341										12 142 000	12 142 000	8 874 341	
8.		Szociális, szociális költség	125 000 000	125 000 000	53 322 009							125 000 000	125 000 000	53 322 009										125 000 000	125 000 000	53 322 009	
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	100 411 000	118 091 336	92 516 207	0	0	0	0	0	0	97 871 000	114 165 444	88 590 315	21 242 000	25 905 289	14 281 460	0	0	0	0	0	0	97 871 000	114 165 444	88 590 315	
1.		Intézményi ingatlan közüzemi költség	15 750 000	15 750 000	8 564 004							15 750 000	15 750 000	8 564 004										15 750 000	15 750 000	8 564 004	
2.		Intézményi ingatlan üzemeltetése	51 496 000	53 676 336	47 817 570							51 496 000	53 676 336	47 817 570										51 496 000	53 676 336	47 817 570	
3.		Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	33 165 000	48 665 000	36 134 633							30 625 000	44 739 108	32 208 741	9 000 000	13 661 051	7 572 326							30 625 000	44 739 108	32 208 741	
10.		Közműüzemeltetés	6 174 031	6 174 031	1 674 031	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	949 991	0	0	0	0	0	0	174 031	174 031	127 231	6 174 031	6 174 031	1 674 031	
1.		Közműüzemeltetési feladatok	6 000 000	6 000 000	949 991							6 000 000	6 000 000	949 991										6 000 000	6 000 000	949 991	
2.		Gödöllői Városi Közműüzemeltetés	174 031	174 031	127 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0							174 031	174 031	127 231	174 031	174 031	127 231	
11.		Sportfeladatok	3																								

GÖDÖLLŐ VÁROS MINDRÖSZESEN																								
Cím	Alcím	Feladatok	Beruházások			Felgépítések			Egyéb felhalmazási kiadások			Felhalmazási költségvetési kiadások összesen			Költségvetési kiadások összesen			Finanszírozási kiadások			Finanszírozási kiadások összesen			
			K6.			K7.			K8.			K6+K7+K8.			K1+...+K8.			K9.			K9.			
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	
I. Működési kiadások																								
A. Kötelező feladatok																								
1.	Településüzemeltetés		15 231 237	15 476 347	15 476 347	0	0	0	0	0	0	15 231 237	15 476 347	15 476 347	1 018 932 620	1 018 932 620	921 313 428	0	0	0	0	0	0	
2.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás díj elcseníték		15 231 237	15 476 347	15 476 347							15 231 237	15 476 347	15 476 347	815 000 000	815 000 000	747 565 618							
3.	Könyvtáras		0	0	0							0	0	0	122 000 000	122 000 000	109 214 464							
4.	Ünközi feladatok		0	0	0							0	0	0	5 000 000	5 000 000	2 476 500							
5.	HESZ felhívások, átdolgozás, egyéb programok											0	0	0	8 000 000	8 000 000	4 572 000							
6.	Főúr költség- és iróhelyiségek üzemeltetése			0								0	0	0	43 278 620	43 278 620	40 830 650							
7.	OSK, Gödöllő Sportok Közh. Kft. sportpálya üzemeltetése											0	0	0	25 654 000	25 654 000	25 653 996							
8.	Közművelődési feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 973 200	40 990 622	40 990 622	1 005 244 000	868 812 023	868 812 023	1 005 244 000	868 812 023	868 812 023	
9.	Gödöllő Óvoda											0	0	0	0	0	0	1 005 244 000	868 812 023	868 812 023	1 005 244 000	868 812 023	868 812 023	
10.	Iskolai-egyesületi feladatok ellátása											0	0	0	3 223 200	3 223 200	3 223 200							
11.	Továbbképzés (közvetett szolgáltatás)											0	0	0	31 750 000	41 750 000	37 766 822							
12.	Kulturális szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 000 000	180 219 719	180 209 519	283 466 400	277 186 780	274 748 388	283 466 400	277 186 780	274 748 388	283 466 400	277 186 780		
13.	Gödöllő Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás											0	0	0	182 912 000	180 181 216	177 742 815	182 912 000	180 181 216	177 742 815	182 912 000	180 181 216	177 742 815	
14.	Gödöllő Városi Múzeum finanszírozás											0	0	0	0	0	0	100 554 400	97 005 573	97 005 573	100 554 400	97 005 573	97 005 573	
15.	Művészeti Ház Nonprofit Közh. Kft. támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 000 000	180 219 719	180 209 519							
16.	Szociális, gyermekjóléti feladatok											0	0	0	0	0	0	1 105 935 811	1 015 232 203	934 878 930	957 575 878	957 575 878	957 575 878	
17.	Gödöllő Egyesületi Szociális Intézmény finanszírozás											0	0	0	0	0	0	336 106 983	336 106 983	308 714 930	336 106 983	336 106 983	336 106 983	
18.	Gödöllő Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás											0	0	0	0	0	0	340 037 000	320 763 337	320 763 337	340 037 000	320 763 337	320 763 337	
19.	KALORIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás elcseníték											0	0	0	1 055 546 169	1 055 546 169	973 495 012							
20.	Gödöllő Egyesületi Palotaker Búksáde finanszírozás											0	0	0	0	0	0							
21.	Téleltérmei támogatás											0	0	0	24 700 000	24 700 000	18 052 640							
22.	Gyermek- és családok támogatása											0	0	0	800 000	800 000	800 000							
23.	Tornyai Károly Egyszékhelyi Központ finanszírozás											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	Orvosi Ügylet ellátási szolgáltatási díj											0	0	0	22 901 122	24 889 642	22 884 551	0	0	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	
25.	Víznyújtó kábelvezetési kifizetői feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 238 000	9 238 000	7 305 160							
26.	Értékpapír borszállás, értékpapír átvétel, egyéb értékpapír											0	0	0	1 000 000	1 000 000	979 160	0	0	0	0	0	0	
27.	Vízkezelési Tervezési támogatás											0	0	0	8 238 000	8 238 000	6 326 000							
28.	Lakószolgáltatás		4 000 000	4 000 000	2 447 036	12 200 000	12 200 000	5 097 227	0	0	0	16 200 000	16 200 000	7 544 263	210 013 801	210 013 801	39 441 049							
29.	Berkecsdi lakóházhoz kapcsolódó kgy.		3 000 000	3 000 000	2 169 541	6 000 000	6 000 000	5 097 227				9 000 000	9 000 000	7 266 768	36 000 000	36 000 000	28 971 331							
30.	Deák F. téri berkecsdi alap		1 000 000	1 000 000	277 495	6 200 000	6 200 000	5 097 227				7 200 000	7 200 000	277 495	169 658 235	169 658 235	10 469 718							
31.	Lakástámogatás											0	0	0	4 355 566	4 355 566	0							
32.	Vagyonkezelési feladatok											0	0	0	12 142 000	12 142 000	8 874 341							
33.	Szakértői, tervezési költségek											0	0	0	125 000 000	125 000 000	53 322 009							
34.	Létfenntartási feladatok		2 540 000	3 925 892	3 925 892	0	0	0	0	0	0	2 540 000	3 925 892	3 925 892	100 411 000	118 091 336	92 516 207	0	0	0	0	0	0	
35.	Intézményi ingatlan közüzemi költségek											0	0	0	15 750 000	15 750 000	8 564 000							
36.	Intézményi ingatlan üzemeltetése			0								0	0	0	51 496 000	53 676 336	47 817 570							
37.	Önkormányzati ingatlan üzemeltetése		2 540 000	3 925 892	3 925 892							2 540 000	3 925 892	3 925 892	33 165 000	48 665 000	36 134 633							
38.	Környezetvédelem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 174 031	6 174 031	1 077 222	0	0	0	0	0	0	
39.	Környezetvédelmi feladatok											0	0	0	6 000 000	6 000 000	949 991							
40.	Gödöllő Város Klímastratégia											0	0	0	174 031	174 031	127 231							
41.	Sportfeladatok		3 810 000	2 782 910	1 432 910	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000	3 810 000	9 282 910	7 932 910	38 000 000	59 346 035	51 444 834	0	0	0	0	0	0	
42.	Sporttámogatás		1 350 000							6 500 000	6 500 000	0	7 850 000	17 000 000	31 846 035	25 861 705								
43.	Járgány üzemeltetés		3 810 000	1 432 910	1 432 910							3 810 000	1 432 910	1 432 910	21 000 000	27 500 000	25 583 129							
44.	Helyi költségvetési kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000 000	240 000 000	158 900 486	0	0	0	0	0	0	
45.	Vallásügyi támogatás											0	0	0	240 000 000	240 000 000	158 900 486							
46.	Közüzemelés		0	106 807	106 807	0	0	0	0	0	0	0	106 807	106 807	10 000 000	12 200 000	10 628 344	0	0	0	0	0	0	
47.	Térfigyelési rendszer kiadai			106 807	106 807							0	106 807	106 807	10 000 000	12 200 000	10 628 344							
48.	Iskolai feladatok		3 000 000	3 000 000	2 510 759	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	2 510 759	1 461 659 356	1 481 406 542	1 274 961 376	1 385 609 010	1 440 308 229	1 288 364 402	1 385 609 010	1 440 308 229	1 288 364 402	
49.	Gödöllő Polgármester Hivatal finanszírozás											0	0	0	0	0	0	1 385 609 010	1 440 308 229	1 288 364 402	1 385 609 010	1 440 308 229	1 288 364 402	
50.	Önkormányzat általános költségek		3 000 000	3 000 000	2 510 759							3 000 000	3 000 000	2 510 759	1 361 659 356	1 381 406 542	1 185 659 779							
51.	- Szociális és gyermekjóléti feladatok											0	0	0	906 324 783	906 324 783	906 324 783							
52.	- Egyéb általános költségek		3 000 000	3 000 000	2 510 759							3 000 000	3 000 000	2 510 759	316 100 867	366 861 371	224 921 840							
53.	- Polgármesteri hivatali támogatás											0	0	0	129 232 796	108 232 388	54 413 156							
54.	Közművelődési és kulturális feladatok											0	0	0	100 000 000	100 000 000	89 301 597							
55.	Városi sz. major keret		4 000 000	1 657 716		3 000 000	3 000 000					7 000 000	4 657 716	15 000 000	15 000 000	7 802 284								
56.	Általános tartalék											0	150 000 000	358 037 286										
A. Kötelező feladatok összesen:			32 581 237	30 949 672	25 899 751	15 200 000	15 200 000	5 097 227	0	6 500 000	6 500 000	47 781 237	52 649 672	37 496 978	4 677 491 299	4 996 716 381	3 864 098 484	3 609 198 340	3 543 882 919	3 389 500 691	3 609 198 340	3 543 882 919	3 389 500 691	
B. Önként vállalt feladatok																								
1.	Polgármesteri keret		0									0	0	0	0	0	0							
2.	Közművelődési, kulturális feladatok		35 500	81 759	81 759	0	0	0	0	0	0	35 500	81 759	81 759	500 000	1 089 616	1 089 615	0	0	0	0	0	0	
3.	Nyilvános közterület kiadai		35 500	81 759	81 759							35 500	81 759	81 759	500 000	1 089 616	1 089 615							
4.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok		925 000	24 400	24 400							925 000	24 400	24 400	50 000 000	65 408 894	64 441 087							
5.	Reprezentációs keret											0	0	0	2 000 000	2 000 000	1 523 711							
6.																								

Cím	Intézmény	Összes bevétel			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Közhatalmi bevétel			Intézményi működési bevétel			Működési célú átvett pénzeszköz			Működési költségvetési bevételek összesen			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Felhalmozási bevétel			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.+B8.			B1.			B3.			B4.			B6.			B1.+B3.+B4.+B6.			B2.			B5.			B7.			B2.+B5.+B7.		
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.			
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 321 986 814	1 222 464 290	1 222 464 290	1 288 981 158	1 112 061 646	1 112 061 646			0	33 005 656	36 355 209	36 355 209		406 400	406 400	1 321 986 814	1 148 823 255	1 148 823 255		0					350 000	350 000	0	350 000	350 000	
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	430 693 000	468 282 455	478 031 545		200 000	200 000			0	121 978 070	124 118 789	133 867 879		745 392	745 392	121 978 070	125 064 181	134 813 271		0		0			0		0	0	0	
2/2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	343 042 000	325 019 327	326 257 456		0				0	3 005 000	3 005 000	4 243 129		0		3 005 000	3 005 000	4 243 129		0		0			0		0	0	0	
2/3	Gödöllői Óvoda	1 005 475 000	881 404 440	881 712 182		0				0	231 000	3 710 059	4 017 801		916 280	916 280	231 000	4 626 339	4 934 081		0		0			0		0	0	0	
2/4	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	305 330 000	297 579 139	299 692 732		0				0	19 203 000	29 176 123	31 289 716		100 000	100 000	19 203 000	29 276 123	31 389 716		0		0			300 000	300 000	0	300 000	300 000	
2/5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	187 132 000	189 514 051	186 795 004		2 195 571	2 195 571			0	4 220 000	4 220 000	3 939 354		0		4 220 000	6 415 571	6 134 925		300 000	300 000	0			0		0	300 000	300 000	
2/6	Gödöllői Városi Múzeum	101 959 000	102 214 875	102 999 655		0				0	1 404 600	2 071 941	2 856 721		0		1 404 600	2 071 941	2 856 721		0		0			0		0	0	0	
2/7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 394 653 010	1 457 307 940	1 304 191 988		0		50 000	50 000		8 994 000	8 994 000	7 871 875		0		9 044 000	9 044 000	7 871 875		0		0			0		0	0	0	
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen:	3 768 284 010	3 721 322 227	3 579 680 562	0	2 395 571	2 395 571	50 000	50 000	0	159 035 670	175 295 912	188 086 475	0	1 761 672	1 761 672	159 085 670	179 503 155	192 243 718	0	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	300 000	0	600 000	600 000
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	5 090 270 824	4 943 786 517	4 802 144 852	1 288 981 158	1 114 457 217	1 114 457 217	50 000	50 000	0	192 041 326	211 651 121	224 441 684	0	2 168 072	2 168 072	1 481 072 484	1 328 326 410	1 341 066 973	0	300 000	300 000	0	0	0	0	650 000	650 000	0	950 000	950 000

Cím	Intézmény	Költségvetési bevételek összesen:			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			Központi, irányítószervi támogatás (Önkormányzati támogatás)			Finanszírozási bevételek összesen		
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.			B8131.			B816.			B8.		
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 321 986 814	1 149 173 255	1 149 173 255		38 291 035	38 291 035		35 000 000	35 000 000	0	73 291 035	73 291 035
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	121 978 070	125 064 181	134 813 271		7 111 291	7 111 291	308 714 930	336 106 983	336 106 983	308 714 930	343 218 274	343 218 274
2/2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	3 005 000	3 005 000	4 243 129		1 250 990	1 250 990	340 037 000	320 763 337	320 763 337	340 037 000	322 014 327	322 014 327
2/3	Gödöllői Óvoda	231 000	4 626 339	4 934 081		7 966 078	7 966 078	1 005 244 000	868 812 023	868 812 023	1 005 244 000	876 778 101	876 778 101
2/4	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	19 203 000	29 576 123	31 689 716		2 297 458	2 297 458	286 127 000	265 705 558	265 705 558	286 127 000	268 003 016	268 003 016
2/5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	4 220 000	6 715 571	6 434 925		2 617 264	2 617 264	182 912 000	180 181 216	177 742 815	182 912 000	182 798 480	180 360 079
2/6	Gödöllői Városi Múzeum	1 404 600	2 071 941	2 856 721		3 137 361	3 137 361	100 554 400	97 005 573	97 005 573	100 554 400	100 142 934	100 142 934
2/7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	9 044 000	9 044 000	7 871 875		7 955 711	7 955 711	1 385 609 010	1 440 308 229	1 288 364 402	1 385 609 010	1 448 263 940	1 296 320 113
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen:	159 085 670	180 103 155	192 843 718	0	32 336 153	32 336 153	3 609 198 340	3 508 882 919	3 354 500 691	3 609 198 340	3 541 219 072	3 386 836 844
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	1 481 072 484	1 329 276 410	1 342 016 973	0	70 627 188	70 627 188	3 609 198 340	3 543 882 919	3 389 500 691	3 609 198 340	3 614 510 107	3 460 127 879

adatok Ft-ban

Cím, Alcí m	Intézmény	Összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			- ebből: közüzemi díjak			Ellátottak pénzbeni juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen		
					K1.			K2.			K3.						K4.			K5.			K1. + K2. + K3. + K4. + K5.		
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 321 986 814	1 222 464 290	1 221 380 154	1 071 879 592	924 713 587	924 713 587	118 248 156	101 690 828	101 690 828	127 414 066	193 874 091	193 139 955	60 697 782	54 041 721	54 041 721					0		1 317 541 814	1 220 278 506	1 219 544 370
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	430 693 000	468 282 455	467 212 970	228 738 083	264 681 702	264 681 702	34 929 001	37 512 691	37 512 691	164 485 916	165 299 088	164 265 163	33 494 000	26 681 781	26 681 781							428 153 000	467 493 481	466 459 556
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	343 042 000	325 019 327	315 815 700	244 130 839	210 563 718	210 543 761	39 226 910	40 932 259	32 391 483	58 340 813	51 195 151	50 959 247	6 432 000	5 187 344	5 187 344							341 698 562	302 691 128	293 894 491
2./3	Gödöllői Óvoda	1 005 475 000	881 404 440	879 694 129	705 260 560	683 765 077	683 667 577	104 948 936	97 234 076	97 234 076	187 838 556	91 777 836	90 165 025	104 971 000	36 096 113	34 761 586							998 048 052	872 776 989	871 066 678
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	305 330 000	297 579 139	297 362 925	231 466 300	233 394 307	233 394 307	34 096 619	33 960 160	33 960 160	39 576 581	28 249 534	28 142 413	21 181 000	18 094 054	18 024 896							305 139 500	295 604 001	295 496 880
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	187 132 000	189 514 051	184 805 706	98 573 797	101 885 555	101 556 170	13 631 257	13 253 293	13 253 293	66 382 537	62 818 848	59 037 143	31 788 000	28 924 602	27 138 189							178 587 591	177 957 696	173 846 606
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	101 959 000	102 214 875	99 775 478	49 003 767	46 775 305	45 698 199	6 564 002	6 086 934	6 086 934	36 925 730	39 834 426	38 472 135	18 326 000	21 000 708	19 888 208				1 211 577	1 695 689	1 695 689	93 705 076	94 392 354	91 952 957
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 394 653 010	1 457 307 940	1 293 992 378	841 212 552	890 815 135	824 529 949	115 450 286	121 694 717	112 601 889	389 027 000	392 532 387	325 446 331	24 100 000	24 100 000	20 653 768				3 077 172	3 077 172	3 077 172	1 348 767 010	1 408 119 411	1 265 655 341
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	3 768 284 010	3 721 322 227	3 538 659 286	2 398 385 898	2 431 880 799	2 364 071 665	348 847 011	350 674 130	333 040 526	942 577 133	831 707 270	756 487 457	240 292 000	160 084 602	152 335 772	0	0	0	4 288 749	4 772 861	4 772 861	3 694 098 791	3 619 035 060	3 458 372 509
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	5 090 270 824	4 943 786 517	4 760 039 440	3 470 265 490	3 356 594 386	3 288 785 252	467 095 167	452 364 958	434 731 354	1 069 991 199	1 025 581 361	949 627 412	300 989 782	214 126 323	206 377 493	0	0	0	4 288 749	4 772 861	4 772 861	5 011 640 605	4 839 313 566	4 677 916 879

adatok Ft-ban

Cím, Alcí m	Intézmény	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		
		K6.			K7.			K8.			K6. + K7. + K8.		
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	4 445 000	2 185 784	1 835 784		0			0		4 445 000	2 185 784	1 835 784
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	2 540 000	788 974	753 414		0			0		2 540 000	788 974	753 414
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	1 343 438	22 328 199	21 921 209		0			0		1 343 438	22 328 199	21 921 209
2./3	Gödöllői Óvoda	7 426 948	8 627 451	8 627 451		0			0		7 426 948	8 627 451	8 627 451
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde	190 500	1 975 138	1 866 045		0			0		190 500	1 975 138	1 866 045
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	8 544 409	11 556 355	10 959 100		0			0		8 544 409	11 556 355	10 959 100
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	8 253 924	7 822 521	7 822 521		0			0		8 253 924	7 822 521	7 822 521
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	45 886 000	49 188 529	28 337 037		0			0		45 886 000	49 188 529	28 337 037
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	74 185 219	102 287 167	80 286 777	0	0	0	0	0	0	74 185 219	102 287 167	80 286 777
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	78 630 219	104 472 951	82 122 561	0	0	0	0	0	0	78 630 219	104 472 951	82 122 561

Gödöllő Város Önkormányzatának 2023. évi állami támogatásai

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)			2023. évi igényelt állami támogatás Ft-ban	2023. évi lemondás/ pótlóigénylés/ egyéb változás Ft-ban	2023. évi módosított igényelt állami támogatás Ft-ban	2023. évi jogos állami támogatás Ft-ban	Jogos támogatás felhasználása Ft-ban	Következő évben jogszerűen felhasználható összeg Ft-ban	Jogosulatlan vagy fel nem használt (-)/ még járó (+) támogatás Ft-ban
B111	2. mell.	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	565 855 568	18 836 160	584 691 728	584 691 728	584 691 728	0	0
B111	2. mell.	1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	565 855 568	18 836 160	584 691 728	584 691 728	584 691 728	0	0
		1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	310 404 220		310 404 220	310 404 220	310 404 220		0
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		18 836 160	18 836 160	18 836 160	18 836 160		0
		1.1.1.2.	Településszüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	44 725 200		44 725 200	44 725 200	44 725 200		0
		1.1.1.3.	Településszüzemeltetés - közbiztonság támogatása	80 802 600		80 802 600	80 802 600	80 802 600		0
		1.1.1.4.	Településszüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000		100 000	100 000	100 000		0
		1.1.1.5.	Településszüzemeltetés - közutak támogatása	40 293 148		40 293 148	40 293 148	40 293 148		0
		1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	88 592 000		88 592 000	88 592 000	88 592 000		0
		1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	938 400		938 400	938 400	938 400		0
B111	3. mell.	2.1.9.	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti tám.	86 438 931		86 438 931	86 438 931	41 071 559	45 367 372	0
B112	2. mell.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	705 312 250	103 833 464	809 145 714	812 046 844	812 046 844	0	2 901 130
B112	2. mell.	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	112 359 000	5 187 000	117 546 000	117 998 100	117 998 100	0	452 100
		1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	112 359 000	-819 000	111 540 000	111 969 000	111 969 000		429 000
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		6 006 000	6 006 000	6 029 100	6 029 100		23 100
B112	2. mell.	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	395 243 790	69 699 458	464 943 248	466 805 504	466 805 504	0	1 862 256
		1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	395 243 790	-1 052 580	394 191 210	395 770 080	395 770 080		1 578 870
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) és 453/2023. (X.5.) Korm. rend.)		70 752 038	70 752 038	71 035 424	71 035 424		283 386
B112	2. mell.	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	11 565 460	2 883 006	14 448 466	14 555 240	14 555 240	0	106 774
		1.2.3.1.	Minősítést 2022. január 1-éig történő átsorolással megszerző - Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	11 565 460	568 774	12 134 234	12 241 008	12 241 008	0	106 774
		1.2.3.1.1.1.								
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) és 453/2023. (X.5.) Korm. rend.)	9 821 490	-935 380	8 886 110	8 979 648	8 979 648		93 538
			- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)		1 257 382	1 257 382	1 270 618	1 270 618		13 236
		1.2.3.1.1.2.		1 743 970		1 743 970	1 743 970	1 743 970		0
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) és 453/2023. (X.5.) Korm. rend.)		246 772	246 772	246 772	246 772		0
		1.2.3.2.	Minősítést 2023. január 1-éig történő átsorolással megszerző - Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	0	2 314 232	2 314 232	2 314 232	2 314 232	0	0
		1.2.3.2.1.1.		0	428 720	428 720	428 720	428 720		0
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) és 453/2023. (X.5.) Korm. rend.)		60 662	60 662	60 662	60 662		0
		1.2.3.2.1.2.	- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	0	1 598 640	1 598 640	1 598 640	1 598 640		0
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) és 453/2023. (X.5.) Korm. rend.)		226 210	226 210	226 210	226 210		0
B112	2. mell.	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	186 144 000	26 064 000	212 208 000	212 208 000	212 208 000	0	0
		1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott)	186 144 000		186 144 000	186 144 000	186 144 000		0
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		26 064 000	26 064 000	26 064 000	26 064 000		0
B112	2. mell.	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék				480 000	480 000		480 000
B1131	2. mell.	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	538 053 385	73 612 454	611 665 839	616 914 684	592 845 716	0	-18 820 123
B1131	2. mell.	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	197 255 252	32 898 798	230 154 050	234 647 180	210 578 212	0	-19 575 838
		1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	20 515 760		20 515 760	20 515 760	20 515 760		0
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		3 196 240	3 196 240	3 196 240			-3 196 240
		1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	104 629 752		104 629 752	104 629 752	104 629 752		0
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		20 872 728	20 872 728	20 872 728			-20 872 728
		1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	6 642 900		6 642 900	8 192 910	8 192 910		1 550 010
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		522 000	522 000	643 800	643 800		121 800
		1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség	0		0	0	0		0
		1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló feladatellátás	13 430 770		13 430 770	15 283 290	15 283 290		1 852 520
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		2 142 230	2 142 230	2 437 710	2 437 710		295 480
		1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	1 978 410		1 978 410	1 978 410	1 978 410		0
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		252 000	252 000	252 000	252 000		0
		1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0		0	0	0		0
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		0	0	0	0		0
		1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	12 259 240		12 259 240	13 134 900	13 134 900		875 660
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		1 727 600	1 727 600	1 851 000	1 851 000		123 400
		1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0		0	0	0		0
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		0	0	0	0		0
		1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	7 049 760		7 049 760	6 756 020	6 756 020		-293 740
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		768 000	768 000	736 000	736 000		-32 000
		1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kielölt intézmény	11 045 900		11 045 900	11 045 900	11 045 900		0
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		1 234 000	1 234 000	1 234 000	1 234 000		0
		1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	15 480 740		15 480 740	15 480 740	15 480 740		0
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		1 716 000	1 716 000	1 716 000	1 716 000		0
		1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	4 222 020		4 222 020	4 222 020	4 222 020		0
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		468 000	468 000	468 000	468 000		0
B1131	2. mell.	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	185 059 400	34 488 994	219 548 394	228 304 109	220 304 109	0	755 715
		1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás	172 914 400	27 275 994	200 190 394	200 946 109	200 946 109	0	755 715
		1.3.3.1.1.	- Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	34 953 500	5 592 560	40 546 060	44 041 410	44 041 410		3 495 350
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) és 453/2023. (X.5.) Korm. rend.)		4 622 194	4 622 194	5 020 659	5 020 659		398 465
		1.3.3.1.2.	- Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	137 960 900	-3 271 800	134 689 100	131 962 600	131 962 600		-2 726 500
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		20 333 040	20 333 040	19 921 440	19 921 440		-411 600
		1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	12 145 000	7 213 000	19 358 000	19 358 000	19 358 000		0
B1131	2. mell.	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	155 738 733	6 224 662	161 963 395	161 963 395	161 963 395	0	0
			- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:							
		1.3.4.1.	Bértámogatás	81 598 500		81 598 500	81 598 500	81 598 500		0
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000		0
		1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	74 140 233	-8 175 338	65 964 895	65 964 895	65 964 895		0
B1131	3. mell.	2.2.2.	Szociális ágazati átszervezési pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			90 121 835	90 121 835	90 121 835		0
B1131	3. mell.	2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	87 525 728	10 979 000	98 504 728	98 504 728	82 849 081	0	-15 655 647
			Eredeti miniszteri döntés	87 525 728		87 525 728	87 525 728	82 849 081		-4 676 647
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		10 979 000	10 979 000	10 979 000	0		-10 979 000
B1132	2. mell.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	345 345 121	19 011 550	364 356 671	366 262 796	366 262 796	0	1 906 125
B1132	2. mell.	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	345 126 526	19 079 380	364 205 906	366 130 556	366 130 556	0	1 924 650
		1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	138 066 339	729 081	138 795 420	140 550 615	140 550 615		1 755 195
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		13 399 980	13 399 980	13 569 435	13 569 435		169 455
		1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	207 060 187	4 950 319	212 010 506	212 010 506	212 010 506		0
B1132	2. mell.	1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása	218 595	-67 830	150 765	132 240	132 240		-18 525

Gödöllő Város Önkormányzatának 2023. évi állami támogatásai

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)			2023. évi igényelt állami támogatás Ft-ban	2023. évi lemondás/ pótigénylés/ egyéb változás Ft-ban	2023. évi módosított igényelt állami támogatás Ft-ban	2023. évi jogos állami támogatás Ft-ban	Jogos támogatás felhasználása Ft-ban	Következő évben jogszerűen felhasználható összeg Ft-ban	Jogosulatlan vagy fel nem használt (-)/ még járó (+) támogatás Ft-ban
B114	2. mell.	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	70 019 320	0	70 019 320	70 019 320	70 019 320	0	0
B114	2. mell.	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	70 019 320		70 019 320	70 019 320	70 019 320		0
B114	3. mell.	2.3.2.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	85 340 703	1 601 000	86 941 703	86 941 703	80 184 646	0	-6 757 057
		2.3.2.3.	A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000		0
		2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása		1 601 000	1 601 000	1 601 000	1 601 000		0
		2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	83 340 703		83 340 703	83 340 703	76 583 646		-6 757 057
B115	3. mell.		Működési célú költségvetési tám.-ok és kiegészítő tám.-ok	0	0	0	0	0	0	0
		2.1.6.3. g)	Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása			0		0		0
B116	3. mell.		Elszámolásból származó bevételek	0	73 552 239	73 552 239	73 552 239	73 552 239	0	0
		2.1.6.3. a)	2022. évi állami támogatás elszámolás		2 392 328	2 392 328	2 392 328	2 392 328		0
			Iparüzési adó-kedvezmény miatti bevételkiesés megtérítése - elszámolás		71 159 911	71 159 911	71 159 911	71 159 911		0
B11	2-3. mell.		Összes számított támogatás	2 483 891 006	391 547 702	2 875 438 708	2 885 494 808	2 793 645 764	45 367 372	-36 425 572

ebből:

11/A ürlap	
- visszafizetendő tá	-45 496 950
11/C ürlap	
- többlettámogatás	9 089 903
- visszafizetendő tá	-18 525

Gödöllő Város Önkormányzata
Felhalmozási feladatok kiadásai feladatalkénti bontásban projekt szemléletben
2023. év

adatok F.éven

Cím	Akím	Megnevezés	Költselő (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)	2023. évi kiadások összesen			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások (pl.: Tartalék)			Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			
				K1.+.....+K8.			K1.			K2.			K3.			K5.			K1.+K2.+K3.+K5.			K6.			K7.			K8.			K6.+K7.+K8.			
				2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatalkénti bontásban projekt szemléletben																																
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése		2 438 859 879	2 800 557 056	1 326 663 664	17 519 000	17 519 000	10 859 500	2 277 480	2 277 480	1 270 546	462 248 889	482 568 857	246 799 458	0	0	0	482 045 369	502 365 337	258 929 504	1 333 586 513	1 182 087 848	854 299 179	623 227 997	1 116 103 871	213 434 981	0	0	0	1 956 814 510	2 298 191 719	1 067 734 160	
	1.	Létesítmény felújítások	KÖT	60 000 000	60 000 000	41 753 858							20 000 000	20 000 000	5 622 862				20 000 000	20 000 000	5 622 862	10 000 000	30 941 141	30 542 996	30 000 000	9 058 859	5 588 000				40 000 000	40 000 000	36 130 996	
	2.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	KÖT	786 348 575	1 100 045 752	81 229 873							166 354 968	166 354 968	27 116 109				166 354 968	166 354 968	27 116 109	26 776 504	17 985 819	593 227 997	914 914 280	36 127 945				619 993 607	941 690 784	54 113 764		
	3.	Békecsőde fejlesztés	KÖT	1 396 092 000	1 396 092 000	987 727 009	13 319 000	13 319 000	6 659 500	1 731 480	1 731 480	779 150	275 893 921	294 308 889	212 155 487	0	0	0	290 944 401	309 339 369	219 594 137	1 105 147 679	1 086 732 711	768 132 872	0	0	0	0	0	0	1 105 147 679	1 086 732 711	768 132 872	
		- támogatás	KÖT	469 701 870	469 701 870	469 701 870	6 659 500	0		865 740		0	93 732 697		0			101 257 937	0	0	0	368 443 933	469 701 870	469 701 870							368 443 933	469 701 870	469 701 870	
		- támogatás önrésze	KÖT	465 294 971	465 294 971	442 253 485	6 659 500	13 319 000	6 659 500	865 740	1 731 480	779 150	93 732 698	188 392 495	188 392 495				101 257 938	201 442 975	195 831 145	364 037 033	261 851 996	246 422 340							364 037 033	261 851 996	246 422 340	
		- saját forrás	KÖT	461 095 239	461 095 239	75 771 654							88 428 526	105 916 394	23 762 992				88 428 526	105 916 394	23 762 992	372 666 713	355 178 845	52 008 662		0					372 666 713	355 178 845	52 008 662	
	4.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÖT	196 419 224	236 419 224	215 952 924	4 200 000	4 200 000	4 200 000	546 000	546 000	491 396	0	1 905 000	1 905 000	0	0	0	4 746 000	6 651 000	6 596 396	191 673 224	37 637 492	37 637 492	0	192 130 732	171 719 036	0	0	0	0	191 673 224	229 768 224	209 356 528
		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázati rész	KÖT	194 258 431	194 258 431	190 871 045	4 200 000	4 200 000	4 200 000	546 000	546 000	491 396		1 905 000	1 905 000				4 746 000	6 651 000	6 596 396	189 512 431	34 994 622	34 994 622	0	152 612 809	149 280 027				189 512 431	187 607 431	184 274 649	
		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázaton kívüli saját forrás	KÖT	2 160 793	42 160 793	25 081 879							0		0				0	0	0	2 160 793	2 642 870	2 642 870		39 517 923	22 439 009				2 160 793	42 160 793	25 081 879	
2.		Infrastrukturális beruházások		937 766 222	948 772 997	553 170 380	6 916 000	6 916 000	6 916 000	899 080	899 080	809 163	129 628 155	138 643 067	92 017 718	0	0	0	137 443 235	146 458 147	99 742 881	800 322 987	673 623 000	419 882 116	0	126 690 084	31 543 625	0	2 001 758	2 001 758	800 322 987	802 314 850	453 427 499	
	1.	Út, járda, gyalogútjelölő, játszóter, kerekágyúter, buszvárók, parkolók		904 938 262	874 238 747	546 544 175	6 916 000	6 916 000	6 916 000	899 080	899 080	809 163	129 628 155	136 584 983	91 969 214	0	0	0	137 443 235	144 400 063	99 694 377	767 495 027	601 138 842	413 304 415	0	126 690 084	31 543 625	0	2 001 758	2 001 758	767 495 027	729 830 684	446 849 798	
		Fennmarutható kötelezettség teljesítése III. VEKOP-3.3.2.-15-2020-00062 - pályázati rész	KÖT	254 679 003	254 679 000	237 591 910	6 916 000	0		899 080	0		61 231 253	71 293 505	54 206 325				60 046 333	71 293 505	54 206 325	185 632 700	183 385 585	183 385 585							185 632 700	183 385 585	183 385 585	
		Fennmarutható kötelezettség teljesítése III. VEKOP-3.3.2.-15-2020-00062 - saját forrás	KÖT	125 259 169	125 259 172	125 160 255	0	6 916 000	6 916 000	0	899 080	809 163	30 129 185	24 968 431	24 968 431				30 129 185	32 783 511	32 693 594	95 129 984	92 475 661	92 475 661							95 129 984	92 475 661	92 475 661	
		Üdültetés, járda, gyalogútjelölő, parkoló	KÖT	500 000 000	459 292 485	181 370 010							38 267 717	40 323 047	12 794 458				38 267 717	40 323 047	12 794 458	461 732 283	290 277 596	135 030 169	0	126 690 084	31 543 625	2 001 758	2 001 758	461 732 283	418 960 438	168 575 552		
		Buszmegálló	KÖT	25 000 000	35 000 000	2 413 000							0		0				0	0	0	25 000 000	35 000 000	2 413 000							25 000 000	35 000 000	2 413 000	
	2.	Térfigyelő rendszer bővítése	KÖT	30 000 000	49 549 500	292 537							0	51 000	48 504				0	51 000	48 504	30 000 000	49 498 500	244 033							30 000 000	49 498 500	244 033	
	3.	Környélügyi hálózati korszerűsítés	KÖT	2 827 960	24 992 750	6 333 668								2 007 084	0				0	2 007 084	0	2 827 960	22 985 666	6 333 668							2 827 960	22 985 666	6 333 668	
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztisztító, szennyvízhálózat rekonstrukció		655 589 767	715 589 767	105 294 587	5 950 000	5 950 000	0	773 500	773 500	0	14 850 000	32 826 200	32 751 200	0	0	0	21 582 500	39 549 700	32 751 200	436 010 282	495 455 782	47 497 021	197 996 985	180 584 285	25 046 366	0	0	0	634 007 267	676 040 067	72 543 387	
	1.	2023. évi szennyvíztisztító és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	331 566 060	331 566 060	93 407 387							3 619 500	21 067 200	21 067 200				3 619 500	21 067 200	21 067 200	129 949 575	129 914 575	47 293 621	197 996 985	180 584 285	25 046 366				327 946 560	310 488 860	72 340 187	
	2.	Csapadékvízvezetés	KÖT	15 000 000	15 000 000	203 200							0		0				0	0														

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
 Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.1. Projekt neve: Gödöllő Város klímastratégiájának kidolgozása, valamint helyi szintű szemléletformálási programok megvalósítása KEHOP-1.2.1-18-2017-00070	Pályázati előirányzat	2019	2020	2021	2022	2023		Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	tény	tény	tény	terv	tény	
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 372 519	19 372 519	0	0	0	0	0	19 372 519
2. Önkormányzati saját forrás	0	0	0	0	0	0	0	0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó								0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó								0
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:	19 372 519	19 372 519	0	0	0	0	0	19 372 519
KIADÁS								
1. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
- Beruházás	0	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
- Felújítás	0	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	19 372 519	0	8 357 489	4 481 000	6 359 999	174 031	127 231	19 372 519
- Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	174 031	127 231	174 031
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						174 031	127 231	174 031
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								0
- Dologi jellegű ráfordítás	18 910 519	0	8 357 489	4 481 000	5 959 999	0	0	18 798 488
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	18 910 519		8 357 489	4 481 000	5 959 999			18 798 488
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								0
- Személyi jellegű ráfordítás	462 000	0	0	0	400 000	0	0	400 000
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	462 000				400 000			400 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása								0
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt								0
Projekt kiadás összesen:	19 372 519	0	8 357 489	4 481 000	6 359 999	174 031	127 231	19 372 519

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Uniók forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.2. Projekt neve: Gödöllő város fenntartható közlekedésének fejlesztése III.ütem: A városközponttól a Gödöllői Üzleti Parkig tartó hivatásforgalmú kerékpárút kivitelezése VEKOP-5.3.2-15-2020-00062	Pályázati előirányzat	2021	2022	2023		Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	tény	terv	tény	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól EU-s programra	415 482 168	395 277 168	0	20 205 000	20 205 000	415 482 168
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	415 482 168	395 277 168		20 205 000	20 205 000	415 482 168
2. Önkormányzati saját forrás	90 000 000	0	0	125 259 169	125 169 255	125 259 169
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	0			125 259 169	125 169 255	125 259 169
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	90 000 000					0
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:	505 482 168	395 277 168	0	145 464 169	145 374 255	540 741 337
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	489 932 088	3 968 750	134 178 589	275 861 246	275 861 246	414 008 585
- Beruházás	489 932 088	3 968 750	134 178 589	275 861 246	275 861 246	414 008 585
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	399 932 088	3 968 750	134 178 589	183 385 585	183 385 585	321 532 924
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				92 475 661	92 475 661	92 475 661
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	90 000 000			0	0	0
- Felújítás	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	15 550 080	0	22 655 736	104 077 016	86 899 919	126 732 752
- Dologi jellegű ráfordítás	7 735 000	0	22 655 736	96 261 936	79 174 756	118 917 672
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	7 735 000		22 655 736	71 293 505	54 206 325	93 949 241
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				24 968 431	24 968 431	24 968 431
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
- Személyi jellegű ráfordítás	7 815 080	0	0	7 815 080	7 725 163	7 815 080
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	7 815 080			0		0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0			7 815 080	7 725 163	7 815 080
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)						
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása				395 277 168	395 277 168	395 277 168
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						0
Projekt kiadás összesen:	505 482 168	3 968 750	156 834 325	379 938 262	362 761 165	540 741 337

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Uniós 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	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól EU-s programra	495 101 870	476 051 870	0	19 050 000	19 050 000	495 101 870
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	495 101 870	476 051 870		19 050 000	19 050 000	495 101 870
2. Önkormányzati saját forrás	545 101 871	0	44 516 217	518 025 139	385 638 511	948 179 867
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	495 101 871		29 806 900	442 253 485	23 041 486	495 101 871
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	50 000 000		14 709 317	75 771 654	362 597 025	453 077 996
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:	1 040 203 741	476 051 870	44 516 217	537 075 139	404 688 511	1 443 281 737
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	998 876 961	0	63 168 446	768 132 872	293 959 874	1 125 261 192
- Beruházás	998 876 961	0	60 246 468	768 132 872	293 959 874	1 122 339 214
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	474 438 480		25 400 000	469 701 870		495 101 870
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	474 438 481		29 806 900	246 422 340	15 516 251	291 745 491
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	50 000 000		5 039 568	52 008 662	278 443 623	335 491 853
- Felújítás	0	0	2 921 978	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			2 921 978			2 921 978
2. Működési kiadások, ráfordítások	41 326 780	0	6 747 771	219 594 137	91 678 637	318 020 545
- Dologi jellegű ráfordítás	26 276 300	0	6 747 771	212 155 487	84 153 402	303 056 660
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	13 138 150				0	0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	13 138 150			188 392 495		188 392 495
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			6 747 771	23 762 992	84 153 402	114 664 165
- Személyi jellegű ráfordítás	15 050 480	0	0	7 438 650	7 525 235	14 963 885
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	7 525 240					0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	7 525 240			7 438 650	7 525 235	14 963 885
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettég (tájékoztató adat)						
Támogatási program előleg miatti kötelezettég előírása				476 051 870	476 051 870	476 051 870
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						0
Projekt kiadás összesen:	1 040 203 741	0	69 916 217	987 727 009	385 638 511	1 443 281 737

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. 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	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	terv	tény	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól EU-s programra	186 173 018	186 173 018	0	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	195 698 078
2. Önkormányzati saját forrás	0	0	42 160 793	25 081 879	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
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:	186 173 018	186 173 018	42 160 793	25 081 879	9 525 060	237 858 871
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	183 633 018	500 000	229 768 224	209 356 528	0	230 268 224
- Beruházás	183 633 018	500 000	37 637 492	37 637 492	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	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	7 590 647
- Dologi jellegű ráfordítás	2 540 000	939 647	1 905 000	1 905 000	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	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	237 858 871

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Uniós 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	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	tény	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaptól EU-s programra	289 905 115	289 905 115	0	9 766 190	299 671 305
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	289 905 115	289 905 115		9 766 190	299 671 305
2. Önkormányzati saját forrás	0	0	0	70 000 000	70 000 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó				70 000 000	70 000 000
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése					0
Egyenleg					0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése					0
Egyenleg					0
Projekt bevétel összesen:	289 905 115	289 905 115	0	79 766 190	369 671 305
KIADÁS					
1. Felhalmozási kiadások	288 635 115	0	0	350 541 207	350 541 207
- Beruházás	288 635 115	0	0	350 541 207	350 541 207
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	288 635 115			280 616 207	280 616 207
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				69 925 000	69 925 000
- Felújítás	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	1 270 000	647 598	11 684 000	6 798 500	19 130 098
- Dologi jellegű ráfordítás	1 270 000	647 598	11 684 000	75 000	12 406 598
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	1 270 000	647 598	11 684 000		12 331 598
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				75 000	75 000
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	0	6 723 500	6 723 500
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások				6 723 500	6 723 500
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:	289 905 115	647 598	11 684 000	357 339 707	369 671 305

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. 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	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól EU-s programra	267 148 783	254 148 783	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	267 148 783
2. Önkormányzati saját forrás	72 130 171	1 352 700	95 777 471	97 130 171
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	72 130 171	1 352 700	95 777 471	97 130 171
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése				0
Egyenleg				0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése				0
Egyenleg				0
Projekt bevétel összesen:	339 278 954	255 501 483	108 777 471	364 278 954
KIADÁS				
1. Felhalmozási kiadások	339 278 954	6 159 500	356 566 254	362 725 754
- Beruházás	52 070 000	0	50 720 000	50 720 000
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	41 000 000		39 937 008	39 937 008
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	11 070 000		10 782 992	10 782 992
- Felújítás	287 208 954	6 159 500	305 846 254	312 005 754
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	226 148 783	4 850 000	221 138 783	225 988 783
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	61 060 171	1 309 500	84 707 471	86 016 971
2. Működési kiadások, ráfordítások	0	203 200	1 350 000	1 553 200
- Dologi jellegű ráfordítás	0	203 200	1 350 000	1 553 200
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások		160 000	1 062 992	1 222 992
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő		43 200	287 008	330 208
- Személyi jellegű ráfordítás	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
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)				
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása			254 148 783	254 148 783
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt				0
Projekt kiadás összesen:	339 278 954	6 362 700	357 916 254	364 278 954

[illegible]

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 777 595 364	3 996 240 489	3 996 240 489	K1. Személyi juttatások	3 620 324 618	3 522 975 593	3 426 796 874
B3. Közhatalmi bevételek	4 349 550 000	4 349 550 000	5 072 288 773	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	484 235 099	472 386 012	451 057 537
B4. Működési bevételek	1 444 358 669	1 475 468 464	1 665 790 845	K3. Dologi kiadások	4 963 380 964	5 041 797 633	3 878 880 374
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	7 229 654	11 522 726	10 363 397	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 230 000	23 046 607	16 751 828
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 553 625 563	1 846 952 916	1 395 658 364
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	9 578 733 687	9 832 781 679	10 744 683 504	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	10 644 796 244	10 907 158 761	9 169 144 977
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	274 353 783	295 203 783	295 203 783	K6. Beruházások	3 689 557 849	3 456 759 733	1 590 666 920
B5. Felhalmozási bevételek	100 176 000	100 176 000	83 450 046	K7. Felújítások	1 127 633 936	1 727 274 364	282 972 069
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	136 507 143	87 157 143	23 567 856	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	55 501 758	55 501 758
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	511 036 926	482 536 926	402 221 685	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	4 817 191 785	5 239 535 855	1 929 140 747
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 089 770 613	10 315 318 605	11 146 905 189	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	15 461 988 029	16 146 694 616	11 098 285 724
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	995 101 871	995 101 871	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	38 000 000	38 000 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 000 000 000	2 466 758 595	2 466 758 595	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	92 484 455	94 279 030	94 279 030
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 794 575	103 776 451	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	K916. Lekötött bankbetétek elhelyezése	0	0	36 830 000 000
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	2 500 000 000	2 500 000 000	39 330 000 000				
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	5 495 101 871	5 963 655 041	41 900 535 046	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	122 884 455	132 279 030	36 962 279 030
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	15 584 872 484	16 278 973 646	53 047 440 235	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	15 584 872 484	16 278 973 646	48 060 564 754

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

9.1. számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 488 614 206	2 881 783 272	2 881 783 272	K1. Személyi juttatások	150 059 128	166 381 207	138 011 622
B3. Közhatalmi bevételek	4 349 500 000	4 349 500 000	5 072 288 773	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 139 932	20 021 054	16 326 183
B4. Működési bevételek	1 252 317 343	1 263 817 343	1 441 349 161	K3. Dologi kiadások	3 893 389 765	4 016 216 272	2 929 252 962
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	7 229 654	9 354 654	8 195 325	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 230 000	23 046 607	16 751 828
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 549 336 814	1 842 180 055	1 390 885 503
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 097 661 203	8 504 455 269	9 403 616 531	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 633 155 639	6 067 845 195	4 491 228 098
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	274 353 783	294 903 783	294 903 783	K6. Beruházások	3 610 927 630	3 352 286 782	1 508 544 359
B5. Felhalmozási bevételek	100 176 000	100 176 000	83 450 046	K7. Felújítások	1 127 633 936	1 727 274 364	282 972 069
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	136 507 143	86 507 143	22 917 856	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	55 501 758	55 501 758
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	511 036 926	481 586 926	401 271 685	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	4 738 561 566	5 135 062 904	1 847 018 186
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 608 698 129	8 986 042 195	9 804 888 216	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 371 717 205	11 202 908 099	6 338 246 284
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	995 101 871	995 101 871	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	38 000 000	38 000 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 000 000 000	2 396 131 407	2 396 131 407	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	92 484 455	94 279 030	94 279 030
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 794 575	103 776 451	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 609 198 340	3 543 882 919	3 389 500 691
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0		K916. Lекötött bankbetétek elhelyezése	0	0	36 830 000 000
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése	2 500 000 000	2 500 000 000	39 330 000 000				
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	5 495 101 871	5 893 027 853	41 829 907 858	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	3 732 082 795	3 676 161 949	40 351 779 721
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	14 103 800 000	14 879 070 048	51 634 796 074	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	14 103 800 000	14 879 070 048	46 690 026 005

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 288 981 158	1 114 457 217	1 114 457 217	K1. Személyi juttatások	3 470 265 490	3 356 594 386	3 288 785 252
B3. Közhatalmi bevételek	50 000	50 000	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	467 095 167	452 364 958	434 731 354
B4. Működési bevételek	192 041 326	211 651 121	224 441 684	K3. Dologi kiadások	1 069 991 199	1 025 581 361	949 627 412
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 168 072	2 168 072	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	0	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	4 288 749	4 772 861	4 772 861
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 481 072 484	1 328 326 410	1 341 066 973	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 011 640 605	4 839 313 566	4 677 916 879
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	300 000	300 000	K6. Beruházások	78 630 219	104 472 951	82 122 561
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	650 000	650 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	950 000	950 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	78 630 219	104 472 951	82 122 561
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 481 072 484	1 329 276 410	1 342 016 973	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 090 270 824	4 943 786 517	4 760 039 440
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	70 627 188	70 627 188	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	3 609 198 340	3 543 882 919	3 389 500 691	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 609 198 340	3 614 510 107	3 460 127 879	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	5 090 270 824	4 943 786 517	4 802 144 852	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	5 090 270 824	4 943 786 517	4 760 039 440

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	841 212 552	890 815 135	824 529 949
B3. Közhatalmi bevételek	50 000	50 000	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 450 286	121 694 717	112 601 889
B4. Működési bevételek	8 994 000	8 994 000	7 871 875	K3. Dologi kiadások	389 027 000	392 532 387	325 446 331
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	3 077 172	3 077 172	3 077 172
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	9 044 000	9 044 000	7 871 875	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 348 767 010	1 408 119 411	1 265 655 341
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	45 886 000	49 188 529	28 337 037
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.)	45 886 000	49 188 529	28 337 037
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	9 044 000	9 044 000	7 871 875	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 394 653 010	1 457 307 940	1 293 992 378
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	7 955 711	7 955 711	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	1 385 609 010	1 440 308 229	1 288 364 402	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 385 609 010	1 448 263 940	1 296 320 113	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 394 653 010	1 457 307 940	1 304 191 988	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 394 653 010	1 457 307 940	1 293 992 378

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 288 981 158	1 112 061 646	1 112 061 646	K1. Személyi juttatások	1 071 879 592	924 713 587	924 713 587
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 248 156	101 690 828	101 690 828
B4. Működési bevételek	33 005 656	36 355 209	36 355 209	K3. Dologi kiadások	127 414 066	193 874 091	193 139 955
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	406 400	406 400	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 321 986 814	1 148 823 255	1 148 823 255	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 317 541 814	1 220 278 506	1 219 544 370
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	4 445 000	2 185 784	1 835 784
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	350 000	350 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	350 000	350 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	4 445 000	2 185 784	1 835 784
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 321 986 814	1 149 173 255	1 149 173 255	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 321 986 814	1 222 464 290	1 221 380 154
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	38 291 035	38 291 035	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	0	35 000 000	35 000 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	0	73 291 035	73 291 035	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 321 986 814	1 222 464 290	1 222 464 290	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 321 986 814	1 222 464 290	1 221 380 154

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	200 000	200 000	K1. Személyi juttatások	228 738 083	264 681 702	264 681 702
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 929 001	37 512 691	37 512 691
B4. Működési bevételek	121 978 070	124 118 789	133 867 879	K3. Dologi kiadások	164 485 916	165 299 088	164 265 163
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	745 392	745 392	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	121 978 070	125 064 181	134 813 271	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	428 153 000	467 493 481	466 459 556
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	2 540 000	788 974	753 414
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.)	2 540 000	788 974	753 414
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	121 978 070	125 064 181	134 813 271	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	430 693 000	468 282 455	467 212 970
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	7 111 291	7 111 291	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	308 714 930	336 106 983	336 106 983	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	308 714 930	343 218 274	343 218 274	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	430 693 000	468 282 455	478 031 545	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	430 693 000	468 282 455	467 212 970

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	244 130 839	210 563 718	210 543 761
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 226 910	40 932 259	32 391 483
B4. Működési bevételek	3 005 000	3 005 000	4 243 129	K3. Dologi kiadások	58 340 813	51 195 151	50 959 247
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.)	3 005 000	3 005 000	4 243 129	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	341 698 562	302 691 128	293 894 491
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 343 438	22 328 199	21 921 209
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.)	1 343 438	22 328 199	21 921 209
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 005 000	3 005 000	4 243 129	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	343 042 000	325 019 327	315 815 700
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	1 250 990	1 250 990	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	340 037 000	320 763 337	320 763 337	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	340 037 000	322 014 327	322 014 327	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	343 042 000	325 019 327	326 257 456	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	343 042 000	325 019 327	315 815 700

GÖDÖLLŐI ÓVODA

9.7. számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	705 260 560	683 765 077	683 667 577
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 948 936	97 234 076	97 234 076
B4. Működési bevételek	231 000	3 710 059	4 017 801	K3. Dologi kiadások	187 838 556	91 777 836	90 165 025
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	916 280	916 280	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	231 000	4 626 339	4 934 081	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	998 048 052	872 776 989	871 066 678
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	7 426 948	8 627 451	8 627 451
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.)	7 426 948	8 627 451	8 627 451
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	231 000	4 626 339	4 934 081	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 005 475 000	881 404 440	879 694 129
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	7 966 078	7 966 078	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	1 005 244 000	868 812 023	868 812 023	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 005 244 000	876 778 101	876 778 101	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 005 475 000	881 404 440	881 712 182	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 005 475 000	881 404 440	879 694 129

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT PALOTAKERT BÖLCSŐDE

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	231 466 300	233 394 307	233 394 307
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 096 619	33 960 160	33 960 160
B4. Működési bevételek	19 203 000	29 176 123	31 289 716	K3. Dologi kiadások	39 576 581	28 249 534	28 142 413
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	100 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	19 203 000	29 276 123	31 389 716	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	305 139 500	295 604 001	295 496 880
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	190 500	1 975 138	1 866 045
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	300 000	300 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	300 000	300 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	190 500	1 975 138	1 866 045
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	19 203 000	29 576 123	31 689 716	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	305 330 000	297 579 139	297 362 925
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	2 297 458	2 297 458	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	286 127 000	265 705 558	265 705 558	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	286 127 000	268 003 016	268 003 016	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	305 330 000	297 579 139	299 692 732	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	305 330 000	297 579 139	297 362 925

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 195 571	2 195 571	K1. Személyi juttatások	98 573 797	101 885 555	101 556 170
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 631 257	13 253 293	13 253 293
B4. Működési bevételek	4 220 000	4 220 000	3 939 354	K3. Dologi kiadások	66 382 537	62 818 848	59 037 143
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.)	4 220 000	6 415 571	6 134 925	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	178 587 591	177 957 696	173 846 606
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	300 000	300 000	K6. Beruházások	8 544 409	11 556 355	10 959 100
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	300 000	300 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	8 544 409	11 556 355	10 959 100
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 220 000	6 715 571	6 434 925	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	187 132 000	189 514 051	184 805 706
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	2 617 264	2 617 264	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	182 912 000	180 181 216	177 742 815	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	182 912 000	182 798 480	180 360 079	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	187 132 000	189 514 051	186 795 004	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	187 132 000	189 514 051	184 805 706

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	49 003 767	46 775 305	45 698 199
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 564 002	6 086 934	6 086 934
B4. Működési bevételek	1 404 600	2 071 941	2 856 721	K3. Dologi kiadások	36 925 730	39 834 426	38 472 135
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 211 577	1 695 689	1 695 689
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 404 600	2 071 941	2 856 721	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	93 705 076	94 392 354	91 952 957
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	8 253 924	7 822 521	7 822 521
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.)	8 253 924	7 822 521	7 822 521
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 404 600	2 071 941	2 856 721	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	101 959 000	102 214 875	99 775 478
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	3 137 361	3 137 361	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	100 554 400	97 005 573	97 005 573	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	100 554 400	100 142 934	100 142 934	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	101 959 000	102 214 875	102 999 655	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	101 959 000	102 214 875	99 775 478

Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	1 081 565 365	2 140 160 287	-359 839 713	3 302 338 016	3 927 740 910	1 727 740 910	4 086 086 257	1 136 001 422	1 736 001 422	3 337 136 080	5 165 085 295	2 065 805 295	2 758 185 901	3 305 748 663	2 005 748 663	2 496 747 586	4 995 641 678	2 095 641 678	1 797 797 406	4 791 110 142	1 991 110 142	1 418 487 230	4 202 205 222	1 002 205 222	2 202 217 048	4 480 072 743	1 704 277 292	1 486 176 370	5 094 245 084	5 500 281 210	735 236 189	3 304 934 982	1 480 421 919	0	0
---	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---	---

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Előirányzat felhasználási ütemterv
2023. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.3. sz. melléklet szerint			Összesen:			január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december			
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.01.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.02.28.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.03.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.04.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.05.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.07.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.08.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.10.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.11.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																																											
B3. Készletmű bevételek	50 000	50 000		50 000	50 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
B4. Működési bevételek	8 994 000	8 994 000	7 871 875	8 994 000	8 994 000	7 871 875	749 500	390 285	390 285	749 500	360 012	360 012	749 500	1 392 686	1 392 686	749 500	526 412	526 412	749 500	850 577	850 577	749 500	925 132	925 132	749 500	450 396	450 396	749 500	1 167 162	1 167 162	749 500	518 975	518 975	749 500	471 278	471 278	749 500	225 965	225 965	749 500	1 715 120	592 995	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0																																					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.-B3.-B4.-B6.)	9 044 000	9 044 000	7 871 875	9 044 000	9 044 000	7 871 875	749 500	390 285	390 285	749 500	360 012	360 012	759 500	1 392 686	1 392 686	749 500	526 412	526 412	749 500	850 577	850 577	759 500	925 132	925 132	749 500	450 396	450 396	749 500	1 167 162	1 167 162	769 500	518 975	518 975	749 500	471 278	471 278	759 500	225 965	225 965	749 500	1 765 120	592 995	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0																																					
B5. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0																																					
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0																																					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.-B5.-B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 044 000	9 044 000	7 871 875	9 044 000	9 044 000	7 871 875	749 500	390 285	390 285	749 500	360 012	360 012	759 500	1 392 686	1 392 686	749 500	526 412	526 412	749 500	850 577	850 577	759 500	925 132	925 132	749 500	450 396	450 396	749 500	1 167 162	1 167 162	769 500	518 975	518 975	749 500	471 278	471 278	759 500	225 965	225 965	749 500	1 765 120	592 995	
B811. Helyi, közszolgáltatást nyújtó szervezetek vállalkozásaitól	0	0	0	0	0	0																																					
B8121. Forrásteremtési célú helyi önkormányzatok bevételei, értékesítései	0	0	0	0	0	0																																					
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevételei	0	7 955 711	7 955 711	0	7 955 711	7 955 711																																					
B816. Központi, irányítószervei támogatás	1 385 609 010	1 440 300 229	1 280 364 402	1 385 609 010	1 440 300 229	1 280 364 402	111 391 320	120 693 598	120 693 598	114 668 491	80 551 562	80 551 562	112 881 320	149 269 153	149 269 153	114 391 319	111 628 294	111 628 294	114 391 320	100 676 642	100 676 642	114 381 321	92 014 374	92 014 374	114 391 320	122 121 867	122 121 867	114 391 319	103 428 082	103 428 082	114 371 320	93 308 734	93 308 734	121 391 319	90 683 950	90 683 950	126 381 320	93 505 777	93 505 777	112 577 321	282 426 196	130 482 369	
B817. Lakóhelyi munkaadókat megsegítésére	0	0	0	0	0	0																																					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 385 609 010	1 440 263 940	1 296 320 113	1 385 609 010	1 440 263 940	1 296 320 113	111 391 320	120 693 598	120 693 598	114 668 491	80 551 562	80 551 562	112 881 320	149 269 153	149 269 153	114 391 319	111 628 294	111 628 294	114 391 320	100 632 353	100 632 353	114 381 321	92 014 374	92 014 374	114 391 320	122 121 867	122 121 867	114 391 319	103 428 082	103 428 082	114 371 320	93 308 734	93 308 734	121 391 319	90 683 950	90 683 950	126 381 320	93 505 777	93 505 777	112 577 321	282 426 196	130 482 369	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 394 653 010	1 457 307 940	1 394 653 010	1 394 653 010	1 457 307 940	1 394 653 010	112 140 820	121 083 083	121 083 083	115 417 991	80 911 574	80 911 574	113 640 820	150 661 839	150 661 839	115 140 819	112 154 706	112 154 706	115 140 820	109 482 930	109 482 930	115 140 821	92 939 596	92 939 596	115 140 820	122 572 263	122 572 263	115 140 819	104 595 244	104 595 244	115 140 820	93 827 709	93 827 709	122 140 819	91 155 228	91 155 228	127 140 820	93 731 742	93 731 742	113 326 821	284 193 316	131 075 364	
K1. Személyi juttatások	841 212 552	890 815 135	824 529 949	841 212 552	890 815 135	824 529 949	70 101 046	72 286 538	72 286 538	70 101 046	52 782 731	52 782 731	70 101 046	84 867 110	84 867 110	70 101 046	69 952 117	69 952 117	70 101 046	59 173 195	59 173 195	70 101 046	59 096 557	59 096 557	70 101 046	75 479 613	75 479 613	70 101 046	70 060 994	70 060 994	70 101 046	58 044 282	58 044 282	70 101 046	61 973 170	61 973 170	70 101 046	58 774 426	58 774 426	70 101 046	186 576 296	102 091 212	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 450 286	121 694 717	112 601 889	115 450 286	121 694 717	112 601 889	9 620 857	13 630 976	13 630 976	9 620 857	8 770 637	8 770 637	9 620 857	8 154 084	8 154 084	9 620 857	13 051 835	13 051 835	9 620 857	11 266 801	11 266 801	9 620 858	7 616 898	7 616 898	9 620 857	7 912 757	7 912 757	9 620 857	8 309 299	8 309 299	9 620 857	7 554 065	7 554 065	8 309 299	8 228 310	8 228 310	9 620 858	16 418 620	7 325 900				
K3. Dologi kiadások	389 027 000	392 532 387	325 446 331	389 027 000	392 532 387	325 446 331	32 418 917	20 184 971	20 184 971	32 418 916	28 364 309	28 364 309	32 418 917	34 856 450	34 856 450	32 418 916	32 337 560	32 337 560	32 418 917	27 443 353	27 443 353	32 418 917	25 308 784	25 308 784	32 418 917	29 369 015	29 369 015	32 418 916	23 280 244	23 280 244	32 418 917	27 956 914	27 956 914	32 418 916	23 593 453	23 593 453	32 418 917	24 230 191	24 230 191	32 418 917	95 607 143	28 521 087	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0																																					
K5. Egyéb működési célú kiadások	3 077 172	3 077 172	3 077 172	3 077 172	3 077 172	3 077 172	0	3 077 172	3 077 172	3 077 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.-K2.-K3.-K4.-K5.)	1 348 767 010	1 406 119 411	1 265 655 341	1 348 767 010	1 406 119 411	1 265 655 341	112 140 820	109 179 657	109 179 657	115 217 991	89 917 677	89 917 677	112 140 820	127 877 644	127 877 644	112 140 819	115 341 512	115 341 512	112 140 820	97 883 349	97 883 349	<																					

adatok Ft-ban

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Előirányzat felhasználási ütemterv
2023. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.5. sz. melléklet szerint			Összesen:			január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december			
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.01.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.02.28.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.03.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.04.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.05.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.07.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.08.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.10.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.11.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000																	0	200 000				0												200 000			
B3. Körhatalmi bevételek																																											
B4. Működési bevételek	121 978 070	124 118 789	133 867 879	121 978 070	124 118 789	133 867 879	10 164 839	8 612 492	8 612 492	10 164 839	9 203 865	9 203 865	10 164 839	9 799 766	9 799 766	10 164 839	9 994 724	9 994 724	10 164 839	12 762 769	12 762 769	10 164 840	12 536 133	12 536 133	10 164 839	12 765 615	12 765 615	10 164 839	10 988 901	10 988 901	10 164 839	10 750 958	10 750 958	10 164 839	11 716 642	11 716 642	10 164 839	12 219 063	12 219 063	10 164 840	2 767 861	12 516 951	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		745 392	745 392	0	745 392							342 072																0													342 072		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.-B3.-B4.-B6.)	121 978 070	125 064 181	134 813 271	121 978 070	125 064 181	134 813 271	10 164 839	8 612 492	8 612 492	10 164 839	9 203 865	9 545 937	10 164 839	9 799 766	9 799 766	10 164 839	9 994 724	9 994 724	10 164 839	12 762 769	12 762 769	10 164 840	12 536 133	12 736 133	10 164 839	12 765 615	12 765 615	10 164 839	10 988 901	10 988 901	10 164 839	10 750 958	10 750 958	10 164 839	11 716 642	11 716 642	10 164 839	12 622 383	12 622 383	10 164 840	3 309 933	12 516 951	
B5. Felhalmozási bevételek				0	0	0																																					
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0																																					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.-B5.-B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	121 978 070	125 064 181	134 813 271	121 978 070	125 064 181	134 813 271	10 164 839	8 612 492	8 612 492	10 164 839	9 203 865	9 545 937	10 164 839	9 799 766	9 799 766	10 164 839	9 994 724	9 994 724	10 164 839	12 762 769	12 762 769	10 164 840	12 536 133	12 736 133	10 164 839	12 765 615	12 765 615	10 164 839	10 988 901	10 988 901	10 164 839	10 750 958	10 750 958	10 164 839	11 716 642	11 716 642	10 164 839	12 622 383	12 622 383	10 164 840	3 309 933	12 516 951	
B811. Hiel., kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból	0			0	0	0																																					
B8121. Forrási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0																																					
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		7 111 291	7 111 291	0	7 111 291	7 111 291														7 111 291	7 111 291			0																			
B816. Központi, irányítószervi támogatás	308 714 930	336 106 983	336 106 983	308 714 930	336 106 983	336 106 983	25 726 245	23 726 002	23 726 002	25 726 244	39 797 027	39 797 027	25 726 244	32 062 752	32 062 752	25 726 244	30 063 945	30 063 945	25 726 245	34 322 491	34 322 491	25 726 243	23 414 475	23 414 475	25 726 245	22 788 877	22 788 877	25 726 244	23 676 772	23 676 772	25 726 244	24 943 151	24 943 151	25 726 244	21 792 166	21 792 166	25 726 245	27 195 232	27 195 232	25 726 243	32 324 093	32 324 093	
B817. Lelőtött bankbetétek megszüntetése	0			0	0	0																																					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	308 714 930	343 218 274	343 218 274	308 714 930	343 218 274	343 218 274	25 726 245	23 726 002	23 726 002	25 726 244	39 797 027	39 797 027	25 726 244	32 062 752	32 062 752	25 726 244	30 063 945	30 063 945	25 726 245	41 433 782	41 433 782	25 726 243	23 414 475	23 414 475	25 726 245	22 788 877	22 788 877	25 726 244	23 676 772	23 676 772	25 726 244	24 943 151	24 943 151	25 726 244	21 792 166	21 792 166	25 726 245	27 195 232	27 195 232	25 726 243	32 324 093	32 324 093	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B8.)	308 714 930	343 218 274	343 218 274	308 714 930	343 218 274	343 218 274	25 726 245	23 726 002	23 726 002	25 726 244	39 797 027	39 797 027	25 726 244	32 062 752	32 062 752	25 726 244	30 063 945	30 063 945	25 726 245	41 433 782	41 433 782	25 726 243	23 414 475	23 414 475	25 726 245	22 788 877	22 788 877	25 726 244	23 676 772	23 676 772	25 726 244	24 943 151	24 943 151	25 726 244	21 792 166	21 792 166	25 726 245	27 195 232	27 195 232	25 726 243	32 324 093	32 324 093	
K1. Személyi juttatások	228 738 083	264 681 702	264 681 702	228 738 083	264 681 702	264 681 702	19 061 507	18 850 597	18 850 597	19 061 507	19 691 795	19 691 795	19 061 507	20 327 674	20 327 674	19 061 507	26 427 030	26 427 030	19 061 507	21 506 296	21 506 296	19 061 507	21 348 616	21 348 616	19 061 507	21 598 906	21 598 906	19 061 507	22 866 184	22 866 184	19 061 507	22 807 042	22 807 042	19 061 507	20 020 084	20 020 084	19 061 507	20 467 066	20 467 066	19 061 506	28 770 403	28 770 403	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 929 001	37 512 691	37 512 691	34 929 001	37 512 691	37 512 691	2 910 750	3 524 046	3 524 046	2 910 750	2 454 115	2 454 115	2 910 750	2 581 500	2 581 500	2 910 750	3 373 467	3 373 467	2 910 750	4 449 487	4 449 487	2 910 750	2 893 077	2 893 077	2 910 750	3 494 258	3 494 258	2 910 750	2 766 780	2 766 780	2 910 750	3 174 053	3 174 053	2 910 750	3 447 125	3 447 125	2 910 750	2 647 329	2 647 329	2 910 751	2 707 454	2 707 454	
K3. Dologi kiadások	164 485 916	165 299 088	164 265 163	164 485 916	165 299 088	164 265 163	13 707 160	11 086 281	11 086 281	13 707 160	24 399 113	24 399 113	13 707 159	18 026 761	18 026 761	13 707 160	12 720 862	12 720 862	13 707 160	13 536 375	13 536 375	13 707 159	11 346 874	11 346 874	13 707 160	12 379 334	12 379 334	13 707 160	13 595 224	13 595 224	13 707 159	8 838 599	8 838 599	13 707 160	12 902 068	12 902 068	13 707 160	14 048 085	14 048 085	13 707 159	12 419 512	11 385 587	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	0																																					
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	0	0																																					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.-K2.-K3.-K4.-K5.)	428 153 000	467 493 481	466 459 556	428 153 000	467 493 481	466 459 556	35 679 417	33 460 924	33 460 924	35 679 417	46 545 023	46 545 023	35 679 416	40 935 935	40 935 935	35 679 417	42 521 368	42 521 368	35 679 417	39 492 158	39 492 158	35 679 416	35 588 567	35 588 567	35 679 417	37 472 498	37 472 498	35 679 417	39 228 188	39 228 188	35 679 416	34 819 694	34 819 694	35 679 417	36 369 277	36 369 277	35 679 417	37 162 480	37 162 480	35 679 416	43 897 369	42 863 444	
K6. Beruházások	2 540 000	788 974	753 414	2 540 000	788 974	753 414	211 667	0	0	211 666	0	0	211 667	31 370	31 370	211 666	0	0	211 667	66 040	66 040	211 667	428 100	428 100	211 667	0	0	211 666	183 433	183 433	211 667	33 571	33 571	211 666	10 900	10 900	211 667	0	0	211 667	35 560	0	
K7. Felújítások	0	0		0	0	0																																					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0																																									

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Előirányzat felhasználási itemv
2023. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.6. sz. melléklet szerint			Összesen:			január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december			
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.01.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.02.28.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.03.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.04.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.05.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.07.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.08.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.10.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.11.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0	0																																					
B3. Kormányhatalmi bevételek	0	0		0	0	0																																					
B4. Működési bevételek	3 005 000	3 005 000	4 243 129	3 005 000	3 005 000	4 243 129	250 416	243 410	243 410	250 417	298 588	298 588	250 417	219 297	219 297	250 416	327 600	327 600	250 417	247 176	247 176	250 417	386 793	386 793	250 416	445 308	445 308	250 417	417 670	417 670	250 417	419 158	568 399	250 416		333 000	250 417		344 660	250 417		411 228	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0																																					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 005 000	3 005 000	4 243 129	3 005 000	3 005 000	4 243 129	250 416	243 410	243 410	250 417	298 588	298 588	250 417	219 297	219 297	250 416	327 600	327 600	250 417	247 176	247 176	250 417	386 793	386 793	250 416	445 308	445 308	250 417	417 670	417 670	250 417	419 158	568 399	250 416	0	333 000	250 417	0	344 660	250 417	0	411 228	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0																																					
B5. Felhalmozási bevételek				0	0	0																																					
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0																																					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 005 000	3 005 000	4 243 129	3 005 000	3 005 000	4 243 129	250 416	243 410	243 410	250 417	298 588	298 588	250 417	219 297	219 297	250 416	327 600	327 600	250 417	247 176	247 176	250 417	386 793	386 793	250 416	445 308	445 308	250 417	417 670	417 670	250 417	419 158	568 399	250 416	0	333 000	250 417	0	344 660	250 417	0	411 228	
B811. Hírel-, kölcsönfelvételi pénzügyi vállalkozásból	0	0		0	0	0																																					
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0																																					
B8131. Előadó és költségvetési maradványának bevétele		1 250 990	1 250 990		1 250 990	1 250 990													1 250 990	1 250 990				0	0																		
B816. Központi, irányítószervi támogatás	340 037 000	320 763 337	320 763 337	340 037 000	320 763 337	320 763 337	28 336 417	25 360 154	25 360 154	28 336 415	17 518 209	17 518 209	28 336 417	24 031 054	24 031 054	28 336 416	31 327 573	31 327 573	28 336 416	24 065 899	24 065 899	28 336 418	19 996 654	19 996 654	28 336 417	25 059 661	25 059 661	28 336 415	20 348 626	20 348 626	28 336 417	21 431 786	21 431 786	28 336 416	24 290 111	24 290 111	28 336 417	29 075 488	29 075 488	28 336 419	58 258 122	58 258 122	
B817. Lelkötött bankbetétek megszerzése	0	0		0	0	0																																					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	340 037 000	322 014 327	322 014 327	340 037 000	322 014 327	322 014 327	28 336 417	25 360 154	25 360 154	28 336 415	17 518 209	17 518 209	28 336 417	24 031 054	24 031 054	28 336 416	31 327 573	31 327 573	28 336 416	25 516 989	25 516 989	28 336 418	19 996 654	19 996 654	28 336 417	25 059 661	25 059 661	28 336 415	20 348 626	20 348 626	28 336 417	21 431 786	21 431 786	28 336 416	24 290 111	24 290 111	28 336 417	29 075 488	29 075 488	28 336 419	58 258 122	58 258 122	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	343 042 000	325 019 327	326 257 456	343 042 000	325 019 327	326 257 456	28 586 833	25 603 564	25 603 564	28 586 832	17 816 797	17 816 797	28 586 834	24 250 351	24 250 351	28 586 832	31 655 173	31 655 173	28 586 833	25 564 065	25 564 065	28 586 835	20 383 447	20 383 447	28 586 833	25 504 969	25 504 969	28 586 832	20 766 296	20 766 296	28 586 834	21 850 944	22 000 185	28 586 832	24 290 111	24 623 111	28 586 834	29 075 488	29 420 148	28 586 836	58 258 122	58 669 350	
K1. Személyi kiadások	244 130 839	210 563 718	210 543 761	244 130 839	210 563 718	210 543 761	20 344 237	14 291 119	14 291 119	20 344 236	15 109 658	15 109 658	20 344 237	16 886 020	16 886 020	20 344 236	20 809 695	20 809 695	20 344 237	16 411 486	16 411 486	20 344 236	15 876 536	15 876 536	20 344 237	16 558 837	16 558 837	20 344 236	15 478 895	15 478 895	20 344 237	16 020 246	16 020 246	20 344 236	19 131 715	19 131 715	20 344 237	17 847 701	17 847 701	20 344 237	26 141 810	26 121 853	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 226 910	40 932 259	32 391 483	39 226 910	40 932 259	32 391 483	3 268 909	3 773 775	3 773 775	3 268 909	1 996 241	1 996 241	3 268 909	3 090 367	3 090 367	3 268 909	3 416 663	3 416 663	3 268 910	2 178 165	2 178 165	3 268 909	3 080 360	3 080 360	3 268 909	2 299 513	2 299 513	3 268 909	2 292 007	2 292 007	3 268 909	3 328 778	3 328 778	3 268 909	2 530 151	2 530 151	3 268 910	10 797 365	2 256 589				
K3. Dologi kiadások	58 340 813	51 195 151	50 959 247	58 340 813	51 195 151	50 959 247	4 861 734	3 196 869	3 196 869	4 861 734	2 488 600	2 488 600	4 861 735	2 262 619	2 262 619	4 861 734	8 902 770	8 902 770	4 861 734	4 575 984	4 575 984	4 861 735	2 722 682	2 722 682	4 861 734	6 113 776	6 113 776	4 861 734	2 499 472	2 499 472	4 861 735	3 645 060	3 645 060	4 861 734	2 885 203	2 885 203	4 861 735	6 202 805	6 202 805	4 861 735	5 699 311	5 463 407	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0																																		
K5. Egyéb működési célú kiadások							0	0	0																																		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	341 698 562	302 691 128	293 894 491	341 698 562	302 691 128	293 894 491	28 474 880	21 261 763	21 261 763	28 474 879	19 594 499	19 594 499	28 474 881	21 297 513	21 297 513	28 474 879	32 802 832	32 802 832	28 474 880	24 404 133	24 404 133	28 474 881	20 777 383	20 777 383	28 474 880	25 752 973	25 752 973	28 474 879	20 277 880	20 277 880	28 474 881	21 957 313	21 957 313	28 474 879	25 345 696	25 345 696	28 474 881	26 580 657	26 580 657	28 474 882	42 638 486	33 841 849	
K6. Beruházások	1 343 438	22 328 199	21 921 209	1 343 438	22 328 199	21 921 209	111 953	8 647	8 647	111 953	35 200	35 200	111 953	233 020	233 020	111 953	20 500	20 500	111 953	20 295	20 295	111 954	26 900	26 900	111 953	0	0	111 953	0	0	111 953	36 800	36 800	111 953	3 960	3 960	111 953	871 752	871 752	111 954	21 071 125	20 664 135	
K7. Felújítások							0	0	0																																		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0																																		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 343 438	22 328 199	21 921 209	1 343 438	22 328 199	21 921 209	111 953	8 647	8 647</																																		

GÖDÖLLŐI ÓVODA
Előirányzat felhasználási ütemtérv
2023. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.7. sz. melléklet szerint			Összesen:			január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december			
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.01.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.02.28.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.03.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.04.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.05.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.07.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.08.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.10.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.11.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0																																						
B3. Közfutalmi bevételek	0	0		0	0																																						
B4. Működési bevételek	231 000	3 710 059	4 017 801	231 000	3 710 059	4 017 801	19 250	39 000	39 000	19 250	0	1 400 756	19 250	63 710	63 710	19 250	128 290	149 915	19 250	0	212 558	19 250	0	100 425	19 250	0	741 087	19 250	0	154 142	19 250	0	88 387	19 250	677 179	677 179	19 250	287 967	287 967	19 250	2 513 913	102 675	
B6. Működési célú ártveti pénzeszközök	0	916 280	916 280	0	916 280	916 280																		916 280																			
MŰKÖDÉSI KÖLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.-B3.+B4.+B6.)	231 000	4 626 339	4 934 081	231 000	4 626 339	4 934 081	19 250	39 000	39 000	19 250	0	1 400 756	19 250	63 710	63 710	19 250	128 290	149 915	19 250	0	212 558	19 250	0	1 016 705	19 250	0	741 087	19 250	0	154 142	19 250	0	88 387	19 250	897 641	677 179	19 250	763 323	287 967	19 250	2 734 375	102 675	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0																																					
B5. Felhalmozási bevételek				0	0	0																																					
B7. Felhalmozási célú ártveti pénzeszközök				0	0	0																																					
FELHALMOZÁSI KÖLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	231 000	4 626 339	4 934 081	231 000	4 626 339	4 934 081	19 250	39 000	39 000	19 250	0	1 400 756	19 250	63 710	63 710	19 250	128 290	149 915	19 250	0	212 558	19 250	0	1 016 705	19 250	0	741 087	19 250	0	154 142	19 250	0	88 387	19 250	897 641	677 179	19 250	763 323	287 967	19 250	2 734 375	102 675	
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0			0	0	0																																					
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0																																					
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		7 966 078	7 966 078	0	7 966 078	7 966 078																																					
B816. Központi, irányítószervi támogatás pénzügyi vállalkozástól	1 005 244 000	868 812 023	868 812 023	1 005 244 000	868 812 023	868 812 023	83 770 333	73 485 884	73 485 884	83 770 333	64 467 523	64 467 523	83 770 334	67 387 346	67 387 346	83 770 333	84 415 786	84 415 786	83 770 333	67 583 009	67 583 009																						
B817. Lakóingatlanbevételek megadott részecsként	0			0		0																																					
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 005 244 000	876 778 101	876 778 101	1 005 244 000	876 778 101	876 778 101	83 770 333	73 485 884	73 485 884	83 770 333	64 467 523	64 467 523	83 770 334	67 387 346	67 387 346	83 770 333	84 415 786	84 415 786	83 770 333	75 549 087	75 549 087																						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 005 475 000	881 404 440	881 712 182	1 005 475 000	881 404 440	881 712 182	83 789 583	73 524 884	73 524 884	83 789 583	64 467 523	65 868 279	83 789 584	67 451 056	67 451 056	83 789 583	84 544 076	84 544 076	83 789 583	75 549 087	75 549 087																						
K1. Személyi juttatások	705 260 560	683 765 077	683 667 577	705 260 560	683 765 077	683 667 577	58 771 713	48 903 094	48 903 094	58 771 713	51 472 169	51 472 169	58 771 714	53 267 979	53 267 979	58 771 713	69 896 562	69 896 562	58 771 713	52 093 581	52 093 581																						
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 948 936	97 234 076	97 234 076	104 948 936	97 234 076	97 234 076	8 745 745	9 657 506	9 657 506	8 745 745	6 115 060	6 115 060	8 745 744	6 603 067	6 603 067	8 745 745	8 898 275	8 898 275	8 745 745	11 015 048	11 015 048																						
K3. Dolgozó kiadások	187 838 556	91 777 836	90 165 025	187 838 556	91 777 836	90 165 025	15 653 213	13 621 390	13 621 390	15 653 213	8 910 592	8 910 592	15 653 213	6 394 346	6 394 346	15 653 213	6 124 545	6 124 545	15 653 213	5 055 342	5 055 342																						
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		0																																					
K5. Egyéb működési célú kiadások	0			0		0																																					
MŰKÖDÉSI KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.-K2.+K3.+K4.+K5.)	998 048 052	872 776 989	871 066 678	998 048 052	872 776 989	871 066 678	83 170 671	72 181 990	72 181 990	83 170 671	66 497 821	66 497 821	83 170 671	66 265 392	66 265 392	83 170 671	84 919 382	84 919 382	83 170 671	68 163 971	68 163 971																						
K6. Bérutazások	7 426 948	8 627 451	8 627 451	7 426 948	8 627 451	8 627 451	618 912	0		618 912	70 980	70 980	618 912	95 380	95 380	618 912	749 245	749 245	618 912	3 334 076	3 334 076																						
K7. Felhajtások	0			0		0																																					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0		0																																					
FELHALMOZÁSI KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.-K7.+K8.)	7 426 948	8 627 451	8 627 451	7 426 948	8 627 451	8 627 451	618 912	0	0	618 912	70 980	70 980	618 912	95 380	95 380	618 912	749 245	749 245	618 912	3 334 076	3 334 076																						
KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 005 475 000	881 404 440	879 694 129	1 005 475 000	881 404 440	879 694 129	83 789 583	72 181 990	72 181 990	83 789 583	66 568 801	66 568 801	83 789 584	66 360 772	66 360 772	83 789 583	85 668 627	85 668 627	83 789 583	71 498 047	71 498 047																						
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	0																																					
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0																																					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0	0	0																																					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0	0	0																																					

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT PALOTAKERT BÖLCSŐDE
Előirányzat felhasználási ütemterv
2023. év

adatok Ft-ban																																											
Megnevezés	9.8. sz. melléklet szerint			Összesen:	január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december					
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.01.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.02.28.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.03.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.04.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.05.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.07.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.08.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.10.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.11.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0																																						
B3. Közhatalmi bevételek	0	0		0	0																																						
B4. Működési bevételek	19 203 000	29 176 123	31 289 716	19 203 000	29 176 123	31 289 716	1 600 250	2 186 302	2 186 302	1 600 250	2 860 301	2 860 301	1 600 250	3 236 787	3 236 787	1 600 250	3 093 488	3 093 488	1 600 250	2 440 627	2 440 627	1 600 250	2 995 252	2 995 252	1 600 250	2 390 243	2 636 306	1 600 250	0	1 589 022	1 600 250		2 013 797	1 600 250	1 977 878	1 977 878	1 600 250	2 857 528	2 857 528	1 600 250	5 137 717	3 402 428	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000												400 000	400 000					-300 000	-300 000				0														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.-B3.+B4.+B6.)	19 203 000	29 276 123	31 389 716	19 203 000	29 276 123	31 389 716	1 600 250	2 186 302	2 186 302	1 600 250	2 860 301	2 860 301	1 600 250	3 236 787	3 236 787	1 600 250	3 493 488	3 493 488	1 600 250	2 440 627	2 440 627	1 600 250	2 695 252	2 695 252	1 600 250	2 390 243	2 636 306	1 600 250	0	1 589 022	1 600 250	0	2 013 797	1 600 250	1 977 878	1 977 878	1 600 250	2 857 528	2 857 528	1 600 250	5 137 717	3 402 428	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0																																						
B5. Felhalmozási bevételek				0	0																																						
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		300 000	300 000	0	300 000	300 000																		300 000	300 000					0													
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.-B5.+B7.)	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 203 000	29 576 123	31 689 716	19 203 000	29 576 123	31 689 716	1 600 250	2 186 302	2 186 302	1 600 250	2 860 301	2 860 301	1 600 250	3 236 787	3 236 787	1 600 250	3 493 488	3 493 488	1 600 250	2 440 627	2 440 627	1 600 250	2 995 252	2 995 252	1 600 250	2 390 243	2 636 306	1 600 250	0	1 589 022	1 600 250	0	2 013 797	1 600 250	1 977 878	1 977 878	1 600 250	2 857 528	2 857 528	1 600 250	5 137 717	3 402 428	
B811. Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0		0	0																																						
B812. Forrásteremtési célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0																																						
B8131. Előző év költségvetési maradványainak bevétel		2 297 458	2 297 458	0	2 297 458	2 297 458																		0	0																		
B816. Központi, irányítószervi támogatás	286 127 000	265 705 558	265 705 558	286 127 000	265 705 558	265 705 558	23 828 041	27 709 539	27 709 539	23 828 041	19 328 569	19 328 569	23 828 043	29 057 805	29 057 805	23 828 041	21 851 918	21 851 918	23 828 041	21 755 499	21 755 499	23 828 043	20 437 652	20 437 652	23 828 041	21 579 271	21 579 271	23 828 041	20 578 803	20 578 803	23 928 043	20 134 785	20 134 785	23 918 541	20 275 442	20 275 442	23 828 042	19 561 098	19 561 098	23 828 042	23 435 177	23 435 177	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0			0	0																																						
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	286 127 000	268 003 016	268 003 016	286 127 000	268 003 016	268 003 016	23 828 041	27 709 539	27 709 539	23 828 041	19 328 569	19 328 569	23 828 043	29 057 805	29 057 805	23 828 041	21 851 918	21 851 918	23 828 041	21 755 499	21 755 499	23 828 043	20 437 652	20 437 652	23 828 041	21 579 271	21 579 271	23 828 041	20 578 803	20 578 803	23 928 043	20 134 785	20 134 785	23 918 541	20 275 442	20 275 442	23 828 042	19 561 098	19 561 098	23 828 042	23 435 177	23 435 177	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	305 330 000	297 579 139	299 692 732	305 330 000	297 579 139	299 692 732	25 428 291	29 895 841	29 895 841	25 428 291	22 188 870	22 188 870	25 428 293	32 294 592	32 294 592	25 428 291	25 345 406	25 345 406	25 428 291	26 493 584	26 493 584	25 428 293	23 432 904	23 432 904	25 428 291	23 969 514	24 215 577	25 428 291	20 578 803	22 167 825	25 528 293	20 134 785	22 148 582	25 518 791	22 253 320	22 253 320	25 428 292	22 418 626	22 418 626	25 428 292	28 572 894	26 837 605	
K1. Személyi juttatások	231 466 300	233 394 307	233 394 307	231 466 300	233 394 307	233 394 307	19 288 858	17 551 264	17 551 264	19 288 858	17 461 692	17 461 692	19 288 859	23 785 088	23 785 088	19 288 858	18 184 922	18 184 922	19 288 858	18 661 177	18 661 177	19 288 859	19 768 415	19 768 415	19 288 858	18 975 885	18 975 885	19 288 858	18 548 534	18 548 534	19 288 859	18 069 495	18 069 495	19 288 858	18 139 870	18 139 870	19 288 858	18 332 313	19 288 859	25 915 648	25 915 648		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 096 619	33 960 160	33 960 160	34 096 619	33 960 160	33 960 160	2 841 385	3 537 073	3 537 073	2 841 385	2 207 144	2 207 144	2 841 385	2 422 990	2 422 990	2 841 385	4 715 436	4 715 436	2 841 385	2 390 447	2 390 447	2 841 385	2 328 080	2 328 080	2 841 385	3 578 699	3 578 699	2 841 385	2 346 698	2 346 698	2 841 385	2 356 944	2 356 944	2 841 385	3 349 756	3 349 756	2 841 385	2 329 623	2 329 623	2 841 384	2 397 270	2 397 270	
K3. Dolgozó kiadások	39 576 581	28 249 534	28 142 413	39 576 581	28 249 534	28 142 413	3 298 048	5 374 964	5 374 964	3 298 048	4 591 284	4 591 284	3 298 049	2 561 003	2 561 003	3 298 048	2 346 654	2 346 654	3 298 048	2 640 171	2 640 171	3 298 049	1 938 513	1 938 513	3 298 048	913 576	913 576	3 298 048	1 091 755	1 091 755	3 298 049	2 209 580	2 209 580	3 298 048	894 725	894 725	3 298 049	624 946	624 946	3 298 049	3 062 363	2 955 242	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0																																						
K5. Egyéb működési célú kiadások				0	0																																						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.-K2.+K3.+K4.+K5.)	305 139 500	295 604 001	295 496 880	305 139 500	295 604 001	295 496 880	25 428 291	26 463 301	26 463 301	25 428 291	24 260 120	24 260 120	25 428 293	28 769 081	28 769 081	25 428 291	25 247 012	25 247 012	25 428 291	23 691 795	23 691 795	25 428 293	24 035 008	24 035 008	25 428 291	23 468 160	23 468 160	25 428 291	21 986 987	21 986 987	25 428 293	22 636 023	22 636 023	25 428 291	22 384 351	22 384 351	25 428 292	21 286 882	21 286 882	25 428 292	31 375 281	31 268 160	
K6. Benthútlások	190 500	1 975 138	1 866 045	190 500	1 975 138	1 866 045		47 990	47 990		191 338	191 338		0			47 990	47 990								303 880	303 880		0	100 000	12 000	12 000	90 500	636 550	636 550		244 401	244 401		490 989	381 896		
K7. Felhajtások				0	0																																						

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT
Előirányzat felhasználási ütemterv
2023. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.9. sz. melléklet szerint			Összesen:			január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december			
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.01.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.02.28.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.03.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.04.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.05.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.07.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.08.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.10.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.11.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 195 571	2 195 571	0	2 195 571	2 195 571																																					
B3. Közhatalmi bevételek		0			0																																						
B4. Működési bevételek	4 220 000	4 220 000	3 939 354	4 220 000	4 220 000	3 939 354	351 667	362 423	362 423	351 667	132 937	132 937	351 666	169 060	169 060	351 667	275 618	275 618	351 667	277 144	277 144	351 666	266 274	266 274	351 667	1 098 985	1 098 985	351 667	40 699	40 699	351 666	185 035	185 035	351 667	318 112	318 112	351 667	351 417	351 417	351 666	742 296	461 650	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0																																						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 220 000	6 415 571	6 134 925	4 220 000	6 415 571	6 134 925	351 667	362 423	362 423	351 667	132 937	132 937	351 666	169 060	169 060	351 667	275 618	275 618	351 667	277 144	277 144	351 666	266 274	266 274	351 667	1 292 985	1 292 985	351 667	40 699	40 699	351 666	786 606	786 606	351 667	318 112	318 112	351 667	351 417	351 417	351 666	2 142 296	1 861 650	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		300 000	300 000		300 000	300 000																																					
B5. Felhalmozási bevételek					0																																						
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0																																						
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 220 000	6 715 571	6 434 925	4 220 000	6 715 571	6 434 925	351 667	362 423	362 423	351 667	132 937	132 937	351 666	169 060	169 060	351 667	275 618	275 618	351 667	277 144	277 144	351 666	266 274	266 274	351 667	1 292 985	1 592 985	351 667	40 699	40 699	351 666	786 606	786 606	351 667	318 112	318 112	351 667	351 417	351 417	351 666	2 442 296	1 861 650	
B811. Hírel-, közszolgáltatási pénzügyi vállalkozásból	0	0			0																																						
B8121. Forgatási célú belső értékpapír birtoklás, értékesítése					0																																						
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		2 617 264	2 617 264		2 617 264	2 617 264																																					
B816. Központi, irányítószervi támogatás	182 912 000	180 181 216	177 742 815	182 912 000	180 181 216	177 742 815	15 242 666	25 131 079	25 131 079	15 242 666	7 517 674	7 517 674	15 242 667	24 618 668	24 618 668	15 242 666	14 440 572	14 440 572	15 242 666	13 764 508	13 764 508	15 242 667	12 920 137	12 920 137	15 242 666	13 311 376	13 311 376	15 242 666	11 844 060	11 844 060	15 242 667	13 668 145	13 668 145	15 242 666	13 135 117	13 135 117	15 242 666	15 275 205	15 275 205	15 242 671	14 554 675	12 116 274	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0		0	0																																						
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	182 912 000	182 790 480	180 369 079	182 912 000	182 798 480	180 369 079	15 242 666	25 131 079	25 131 079	15 242 666	7 517 674	7 517 674	15 242 667	24 618 668	24 618 668	15 242 666	14 440 572	14 440 572	15 242 666	16 381 772	16 381 772	15 242 667	12 920 137	12 920 137	15 242 666	13 311 376	13 311 376	15 242 666	11 844 060	11 844 060	15 242 667	13 668 145	13 668 145	15 242 666	13 135 117	13 135 117	15 242 666	15 275 205	15 275 205	15 242 671	14 554 675	12 116 274	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	187 132 000	189 514 051	186 795 084	187 132 000	189 514 051	186 795 084	15 594 333	25 483 502	25 483 502	15 594 333	7 659 611	7 659 611	15 594 333	24 787 728	24 787 728	15 594 333	14 716 190	14 716 190	15 594 333	16 658 916	16 658 916	15 594 333	13 186 411	13 186 411	15 594 333	14 684 361	14 684 361	15 594 333	11 884 759	11 884 759	15 594 333	14 454 751	14 454 751	15 594 333	13 453 229	13 453 229	15 594 333	15 626 622	15 626 622	15 594 337	16 996 971	13 877 924	
K1. Személyi juttatások	98 573 797	101 885 555	101 556 170	98 573 797	101 885 555	101 556 170	8 214 483	7 468 167	7 468 167	8 214 483	6 303 917	6 303 917	8 214 483	10 230 941	10 230 941	8 214 483	8 271 157	8 271 157	8 214 483	7 917 665	7 917 665	8 214 483	8 002 145	8 002 145	8 214 483	8 440 560	8 440 560	8 214 483	7 963 327	7 963 327	8 214 483	8 053 707	8 053 707	8 214 483	8 682 377	8 682 377	8 214 483	8 399 938	8 399 938	8 214 484	12 151 654	11 822 269	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 631 257	13 253 293	13 253 293	13 631 257	13 253 293	13 253 293	1 135 938	1 282 767	1 282 767	1 135 938	819 507	819 507	1 135 938	1 114 851	1 114 851	1 135 938	1 504 319	1 504 319	1 135 938	1 008 139	1 008 139	1 135 938	1 035 059	1 035 059	1 135 938	1 103 541	1 103 541	1 135 938	1 044 024	1 044 024	1 135 938	1 045 631	1 045 631	1 135 938	1 061 664	1 061 664	1 135 938	1 123 823	1 123 823	1 135 939	1 109 968	1 109 968	
K3. Dolgozó kiadások	66 382 537	62 818 848	59 037 143	66 382 537	62 818 848	59 037 143	5 531 878	12 910 544	12 910 544	5 531 878	5 260 339	5 260 339	5 531 878	7 236 273	7 236 273	5 531 878	5 781 349	5 781 349	5 531 878	4 359 612	4 359 612	5 531 878	3 239 256	3 239 256	5 531 878	4 479 125	4 479 125	5 531 878	2 009 856	2 009 856	5 531 878	3 223 643	3 223 643	5 531 878	3 739 223	3 739 223	5 531 878	6 137 356	2 355 651				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0																																						
K5. Egyéb működési célú kiadások					0																																						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	178 587 591	177 957 696	173 846 606	178 587 591	177 957 696	173 846 606	14 882 299	21 661 478	21 661 478	14 882 299	12 383 763	12 383 763	14 882 299	18 582 065	18 582 065	14 882 299	15 556 825	15 556 825	14 882 299	13 285 416	13 285 416	14 882 299	12 276 460	12 276 460	14 882 299	14 023 226	14 023 226	14 882 299	11 017 207	11 017 207	14 882 299	12 322 981	12 322 981	14 882 299	13 483 264	13 483 264	14 882 299	13 966 033	13 966 033	14 882 302	19 398 978	15 287 888	
K6. Beruházások	8 544 409	11 556 355	10 959 100	8 544 409	11 556 355	10 959 100	712 034	570 052	570 052	712 034	467 416	467 416	712 034	597 326	597 326	712 034	688 851	688 851	712 034	586 292	586 292	712 034	1 144 410	1 144 410	712 034	1 473 675	1 473 675	712 034	728 470	728 470	712 034	749 402	749 402	712 034	1 571 182	1 571 182	712 034	1 658 965	1 658 965	712 035	1 320 314	723 059	
K7. Felújítások					0																																						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0																																						
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	8 544 40																																										

adatok F-ban																																														
Megnevezés	9.10. sz. melléklet szerint			Összesen:			január		február		március		április		május		június		július			augusztus			szeptember			október		november			december													
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.01.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.02.28.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.03.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.04.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.05.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.07.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.08.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.10.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.11.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0																																								
B3. Közhatalmi bevételek	0			0	0	0																																								
B4. Működési bevételek	1 404 600	2 071 941	2 856 721	1 404 600	2 071 941	2 856 721	117 050	15 845	15 845	117 050	33 240	33 240	117 050	105 036	105 036	117 050	26 346	26 346	117 050	93 861	93 861	117 050	177 421	177 421	117 050	351 064	351 064	117 050	189 810	189 810	117 050	169 072	169 072	117 050	168 894	168 894	117 050	143 990	143 990	117 050	597 362	1 382 142				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0																																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 404 600	2 071 941	2 856 721	1 404 600	2 071 941	2 856 721	117 050	15 845	15 845	117 050	33 240	33 240	117 050	105 036	105 036	117 050	26 346	26 346	117 050	93 861	93 861	117 050	177 421	177 421	117 050	351 064	351 064	117 050	189 810	189 810	117 050	169 072	169 072	117 050	168 894	168 894	117 050	143 990	143 990	117 050	597 362	1 382 142				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0																																								
B5. Felhalmozási bevételek				0	0	0																																								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0																																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 404 600	2 071 941	2 856 721	1 404 600	2 071 941	2 856 721	117 050	15 845	15 845	117 050	33 240	33 240	117 050	105 036	105 036	117 050	26 346	26 346	117 050	93 861	93 861	117 050	177 421	177 421	117 050	351 064	351 064	117 050	189 810	189 810	117 050	169 072	169 072	117 050	168 894	168 894	117 050	143 990	143 990	117 050	597 362	1 382 142				
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0			0	0	0																																								
B812. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0																																								
B8131. Előző évi költségvetési maradványának bevétele		3 137 361	3 137 361		3 137 361	3 137 361													3 137 361	3 137 361																										
B816. Központi, irányítószervi támogatás	100 554 400	97 005 573	97 005 573	100 554 400	97 005 573	97 005 573	8 278 568	14 440 885	14 440 885	8 278 568	7 977 881	7 977 881	9 490 145	12 333 011	12 333 011	8 278 568	10 843 127	10 843 127	8 278 568	10 672 125	10 672 125	8 278 570	8 683 125	8 683 125	8 278 568	3 674 122	3 674 122	8 278 569	3 677 125	3 677 125	8 278 568	6 674 124	6 674 124	8 278 568	5 212 124	5 212 124	8 278 568	6 762 403	6 762 403	8 278 571	6 055 521	6 055 521				
B817. Lekötött bankbetétek megszűnésével	0			0	0	0																																								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	100 554 400	100 142 934	100 142 934	100 554 400	100 142 934	100 142 934	8 278 568	14 440 885	14 440 885	8 278 568	7 977 881	7 977 881	9 490 145	12 333 011	12 333 011	8 278 568	10 843 127	10 843 127	8 278 568	13 809 486	13 809 486	8 278 570	8 683 125	8 683 125	8 278 568	3 674 122	3 674 122	8 278 569	3 677 125	3 677 125	8 278 568	6 674 124	6 674 124	8 278 568	5 212 124	5 212 124	8 278 568	6 762 403	6 762 403	8 278 571	6 055 521	6 055 521				
BEVÉTELEK MINŐSÖGÉSEN	101 959 000	102 214 875	102 999 655	101 959 000	102 214 875	102 999 655	8 395 618	14 456 730	14 456 730	8 395 618	8 011 121	8 011 121	9 607 195	12 438 047	12 438 047	8 395 619	10 869 473	10 869 473	8 395 618	13 903 347	13 903 347	8 395 620	8 860 546	8 860 546	8 395 618	4 025 186	4 025 186	8 395 619	3 866 935	3 866 935	8 395 618	6 843 196	6 843 196	8 395 618	5 381 018	5 381 018	8 395 618	6 906 393	6 906 393	8 395 621	6 652 883	6 652 883	7 437 063			
K1. Személyi juttatások	49 003 767	46 775 305	45 698 199	49 003 767	46 775 305	45 698 199	4 083 647	4 241 396	4 241 396	4 083 647	5 172 014	5 172 014	4 083 647	5 128 135	5 128 135	4 083 648	3 253 280	3 253 280	4 083 647	3 275 708	3 275 708	4 083 647	3 256 007	3 256 007	4 083 647	3 262 490	3 262 490	4 083 648	3 254 596	3 254 596	4 083 647	3 319 708	3 319 708	4 083 647	3 285 811	3 285 811	4 083 647	3 331 057	3 331 057	4 083 648	5 995 103	4 917 997				
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	6 564 002	6 086 934	6 086 934	6 564 002	6 086 934	6 086 934	547 000	652 475	652 475	547 000	604 133	604 133	547 000	808 631	808 631	547 000	591 947	591 947	547 000	423 303	423 303	547 001	433 515	433 515	547 000	423 688	423 688	547 000	427 256	427 256	547 000	424 413	424 413	547 000	434 403	434 403	547 000	435 152	435 152	547 001	428 018	428 018				
K3. Dolgozó kiadások	36 925 730	39 834 426	38 472 135	36 925 730	39 834 426	38 472 135	3 077 144	5 218 736	5 218 736	3 077 144	3 743 343	3 743 343	3 077 144	2 922 740	2 922 740	3 077 144	6 109 338	6 109 338	3 077 144	6 350 656	6 350 656	3 077 145	1 605 043	1 605 043	3 077 144	1 571 509	1 571 509	3 077 144	1 160 104	1 160 104	3 077 144	2 177 493	2 177 493	3 077 144	1 651 345	1 651 345	3 077 144	4 066 890	4 066 890	3 077 145	3 257 229	1 894 938				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																																														
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 211 577	1 695 689	1 695 689	1 211 577	1 695 689	1 695 689	0	575 087	575 087	0			0	1 211 577		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	93 705 076	94 392 354	91 952 957	93 705 076	94 392 354	91 952 957	7 707 791	10 687 694	10 687 694	7 707 791	9 519 490	9 519 490	8 919 368	8 859 506	8 859 506	7 707 792	9 954 565	9 954 565	7 707 791	10 049 667	10 049 667	7 707 793	5 294 565	5 294 565	7 707 791	5 257 687	5 257 687	7 707 792	4 841 956	4 841 956	7 707 791	5 921 614	5 921 614	7 707 791	5 371 559	5 371 559	7 707 791	8 953 701	8 953 701	7 707 794	9 680 350	7 240 953				
K6. Beruházások	8 253 924	7 822 521	7 822 521	8 253 924	7 822 521	7 822 521	687 827	0		687 827	2 566 615	2 566 615	687 827	85 012	85 012	687 827	884 774	884 774	687 827	3 218 260	3 218 260	687 827	91 067	91 067	687 827	85 533	85 533	687 827	778 070	778 070	687 827	19 260	19 260	687 827	85 830	85 830	687 827	0	0	687 827	8 100	8 100				
K7. Felújítások				0	0	0																																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0																																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	8 253 924	7 822 521	7 822 521	8 253 924	7 822 521	7 822 521	687 827	0	0	687 827	2 566 615	2 566 615	687 827	85 012	85 012	687 827	884 774	884 774	687 827	3 218 260	3 218 260	687 827	91 067	91 067	687 827	85 533	85 533	687 827	778 070	778 070	687 827	19 260	19 260	687 827	85 830	85 830	687 827	0	0	687 827	8 100	8 100				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 959 000	102 214 875	99 775 478	101 959 000	102 214 875	99 775 478	8 395 618	10 687 694	10 687 694	8 395 618	12 086 105	12 086 105	9 607 195	8 944 518	8 944 518	8 395 619	10 839 339	10 839 339	8 395 618	13 267 927	13 267 927	8 395 620	5 385 632	5 385 632	8 395 618	5 343 220	5 343 220	8 395 619	5 620 026	5 620 026	8 395 618	5 940 874	5 940 874	8 395 618	5 457 389	5 457 389	8 395 618	8 953 701	8 953 701	8 395 621	9 688 450	7 249 053				
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre				0	0	0																																								

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
(intézményfinanszírozás nettósítva)
2023. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2024. év		2025. év		2026. év			2024. év		2025. év		2026. 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	3 657 000 000	3 657 000 000	3 806 000 000	3 806 000 000	3 955 000 000	3 955 000 000	K1. Személyi juttatások	3 738 000 000	3 738 000 000	4 038 000 000	4 038 000 000	4 370 000 000	4 370 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	4 420 100 000	4 420 100 000	4 520 100 000	4 520 100 000	4 620 100 000	4 620 100 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	523 500 000	523 500 000	567 000 000	567 000 000	615 600 000	615 600 000
B4. Működési bevételek	1 436 870 000	1 436 870 000	1 501 400 000	1 501 400 000	1 568 070 000	1 568 070 000	K3. Dologi kiadások	3 613 867 134	3 613 867 134	3 729 937 268	3 729 937 268	3 651 382 268	3 651 382 268
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	1 186 111 112	980 000 000	971 319 448	980 000 000	986 944 448
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	9 514 470 000	9 514 470 000	9 828 000 000	9 828 000 000	10 143 670 000	10 143 670 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	9 099 867 134	9 085 978 246	9 339 437 268	9 330 756 716	9 641 482 268	9 648 426 716
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	51 341 000	51 341 000	0	0	0	0	K6. Beruházások	513 000 000	513 000 000	463 400 000	463 400 000	459 400 000	459 400 000
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	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
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.)	102 341 000	102 341 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	713 000 000	713 000 000	663 400 000	663 400 000	659 400 000	659 400 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	9 616 811 000	9 616 811 000	9 879 000 000	9 879 000 000	10 194 670 000	10 194 670 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	9 812 867 134	9 798 978 246	10 002 837 268	9 994 156 716	10 300 882 268	10 307 826 716
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	68 943 866	82 832 754	139 162 732	147 843 284	154 787 732	147 843 284
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	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	85 000 000	85 000 000	87 000 000	87 000 000	89 000 000	89 000 000
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	153 943 866	167 832 754	226 162 732	234 843 284	243 787 732	236 843 284
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 966 811 000	9 966 811 000	10 229 000 000	10 229 000 000	10 544 670 000	10 544 670 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 966 811 000	9 966 811 000	10 229 000 000	10 229 000 000	10 544 670 000	10 544 670 000

Gödöllő Város Önkormányzatának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2023. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK							
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege						
	2024. év		2025. év		2026. év			2024. év		2025. év		2026. 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	2 500 000 000	2 500 000 000	2 600 000 000	2 600 000 000	2 700 000 000	2 700 000 000	K1. Személyi juttatások	140 000 000	140 000 000	145 000 000	145 000 000	150 000 000	150 000 000	
B3. Közhatalmi bevételek	4 420 000 000	4 420 000 000	4 520 000 000	4 520 000 000	4 620 000 000	4 620 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 500 000	18 500 000	19 200 000	19 200 000	20 000 000	20 000 000	
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	2 504 267 134	2 504 267 134	2 548 137 268	2 548 137 268	2 396 382 268	2 396 382 268	
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	1 186 111 112	980 000 000	971 319 448	980 000 000	986 944 448	
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 170 500 000	8 170 500 000	8 420 500 000	8 420 500 000	8 670 500 000	8 670 500 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	3 887 267 134	3 873 378 246	3 716 837 268	3 708 156 716	3 570 882 268	3 577 826 716	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	51 341 000	51 341 000	0	0	0	0	K6. Beruházások	450 000 000	450 000 000	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	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	
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.)	102 341 000	102 341 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	650 000 000	650 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 272 841 000	8 272 841 000	8 471 500 000	8 471 500 000	8 721 500 000	8 721 500 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 537 267 134	4 523 378 246	4 316 837 268	4 308 156 716	4 170 882 268	4 177 826 716	
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	68 943 866	82 832 754	139 162 732	147 843 284	154 787 732	147 843 284	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							
B816. Központi, irányítószervi támogatás							K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	85 000 000	85 000 000	87 000 000	87 000 000	89 000 000	89 000 000	
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 931 630 000	3 931 630 000	4 278 500 000	4 278 500 000	4 656 830 000	4 656 830 000	
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	4 085 573 866	4 099 462 754	4 504 662 732	4 513 343 284	4 900 617 732	4 893 673 284	
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	8 622 841 000	8 622 841 000	8 821 500 000	8 821 500 000	9 071 500 000	9 071 500 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	8 622 841 000	8 622 841 000	8 821 500 000	8 821 500 000	9 071 500 000	9 071 500 000	

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK							
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2024. év		2025. év		2026. év			2024. év		2025. év		2026. 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	1 157 000 000	1 157 000 000	1 206 000 000	1 206 000 000	1 255 000 000	1 255 000 000	K1. Személyi juttatások	3 598 000 000	3 598 000 000	3 893 000 000	3 893 000 000	4 220 000 000	4 220 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	505 000 000	505 000 000	547 800 000	547 800 000	595 600 000	595 600 000
B4. Működési bevételek	186 870 000	186 870 000	201 400 000	201 400 000	218 070 000	218 070 000	K3. Dologi kiadások	1 109 600 000	1 109 600 000	1 181 800 000	1 181 800 000	1 255 000 000	1 255 000 000
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.)	1 343 970 000	1 343 970 000	1 407 500 000	1 407 500 000	1 473 170 000	1 473 170 000	1. MUKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 212 600 000	5 212 600 000	5 622 600 000	5 622 600 000	6 070 600 000	6 070 600 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	63 000 000	63 000 000	63 400 000	63 400 000	59 400 000	59 400 000
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.)	63 000 000	63 000 000	63 400 000	63 400 000	59 400 000	59 400 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 343 970 000	1 343 970 000	1 407 500 000	1 407 500 000	1 473 170 000	1 473 170 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 275 600 000	5 275 600 000	5 686 000 000	5 686 000 000	6 130 000 000	6 130 000 000
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	3 931 630 000	3 931 630 000	4 278 500 000	4 278 500 000	4 656 830 000	4 656 830 000	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.)	3 931 630 000	3 931 630 000	4 278 500 000	4 278 500 000	4 656 830 000	4 656 830 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	5 275 600 000	5 275 600 000	5 686 000 000	5 686 000 000	6 130 000 000	6 130 000 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	5 275 600 000	5 275 600 000	5 686 000 000	5 686 000 000	6 130 000 000	6 130 000 000

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK							
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2024. év		2025. év		2026. év			2024. év		2025. év		2026. 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	885 000 000	885 000 000	973 000 000	973 000 000	1 070 000 000	1 070 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 000 000	128 000 000	141 000 000	141 000 000	155 000 000	155 000 000
B4. Működési bevételek	9 000 000	9 000 000	9 500 000	9 500 000	10 000 000	10 000 000	K3. Dologi kiadások	400 000 000	400 000 000	420 000 000	420 000 000	440 000 000	440 000 000
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.)	9 100 000	9 100 000	9 600 000	9 600 000	10 100 000	10 100 000	1. MUKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 413 000 000	1 413 000 000	1 534 000 000	1 534 000 000	1 665 000 000	1 665 000 000
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.)	9 100 000	9 100 000	9 600 000	9 600 000	10 100 000	10 100 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 443 000 000	1 443 000 000	1 564 000 000	1 564 000 000	1 695 000 000	1 695 000 000
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	1 433 900 000	1 433 900 000	1 554 400 000	1 554 400 000	1 684 900 000	1 684 900 000	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.)	1 433 900 000	1 433 900 000	1 554 400 000	1 554 400 000	1 684 900 000	1 684 900 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 443 000 000	1 443 000 000	1 564 000 000	1 564 000 000	1 695 000 000	1 695 000 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 443 000 000	1 443 000 000	1 564 000 000	1 564 000 000	1 695 000 000	1 695 000 000

Tormay Károly Egészségügyi Központ Gödöllőnek a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2023. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK							
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege						
	2024. év		2025. év		2026. év			2024. év		2025. év		2026. 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	1 157 000 000	1 157 000 000	1 206 000 000	1 206 000 000	1 255 000 000	1 255 000 000	K1. Személyi juttatások	937 000 000	937 000 000	967 000 000	967 000 000	997 000 000	997 000 000	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 000 000	122 000 000	125 800 000	125 800 000	129 600 000	129 600 000	
B4. Működési bevételek	23 100 000	23 100 000	23 100 000	23 100 000	23 100 000	23 100 000	K3. Dologi kiadások	119 600 000	119 600 000	134 800 000	134 800 000	150 000 000	150 000 000	
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.)	1 180 100 000	1 180 100 000	1 229 100 000	1 229 100 000	1 278 100 000	1 278 100 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 178 600 000	1 178 600 000	1 227 600 000	1 227 600 000	1 276 600 000	1 276 600 000	
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.)	1 180 100 000	1 180 100 000	1 229 100 000	1 229 100 000	1 278 100 000	1 278 100 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 180 100 000	1 180 100 000	1 229 100 000	1 229 100 000	1 278 100 000	1 278 100 000	
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	0	0	0	0	0	0	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.)	0	0	0	0	0	0	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 180 100 000	1 180 100 000	1 229 100 000	1 229 100 000	1 278 100 000	1 278 100 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 180 100 000	1 180 100 000	1 229 100 000	1 229 100 000	1 278 100 000	1 278 100 000	

Gödöllői Egyesített Szociális Intézménynek a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2023. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK							
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege						
	2024. év		2025. év		2026. év			2024. év		2025. év		2026. 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	245 000 000	245 000 000	270 000 000	270 000 000	300 000 000	300 000 000	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 000 000	35 000 000	39 000 000	39 000 000	43 000 000	43 000 000	
B4. Működési bevételek	124 000 000	124 000 000	136 000 000	136 000 000	150 000 000	150 000 000	K3. Dologi kiadások	180 000 000	180 000 000	198 000 000	198 000 000	217 000 000	217 000 000	
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.)	124 000 000	124 000 000	136 000 000	136 000 000	150 000 000	150 000 000	1. MUKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	460 000 000	460 000 000	507 000 000	507 000 000	560 000 000	560 000 000	
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.)	124 000 000	124 000 000	136 000 000	136 000 000	150 000 000	150 000 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	462 500 000	462 500 000	509 500 000	509 500 000	562 500 000	562 500 000	
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	338 500 000	338 500 000	373 500 000	373 500 000	412 500 000	412 500 000	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.)	338 500 000	338 500 000	373 500 000	373 500 000	412 500 000	412 500 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	462 500 000	462 500 000	509 500 000	509 500 000	562 500 000	562 500 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	462 500 000	462 500 000	509 500 000	509 500 000	562 500 000	562 500 000	

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK							
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege						
	2024. év		2025. év		2026. év			2024. év		2025. év		2026. 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	370 000 000	370 000 000	407 000 000	407 000 000	447 000 000	447 000 000	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 000 000	53 000 000	59 000 000	59 000 000	65 000 000	65 000 000	
B4. Működési bevételek	3 100 000	3 100 000	3 500 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	K3. Dologi kiadások	64 000 000	64 000 000	66 000 000	66 000 000	68 000 000	68 000 000	
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.)	3 100 000	3 100 000	3 500 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	487 000 000	487 000 000	532 000 000	532 000 000	580 000 000	580 000 000	
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.)	3 100 000	3 100 000	3 500 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	488 500 000	488 500 000	533 500 000	533 500 000	581 500 000	581 500 000	
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	485 400 000	485 400 000	530 000 000	530 000 000	577 500 000	577 500 000	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.)	485 400 000	485 400 000	530 000 000	530 000 000	577 500 000	577 500 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	488 500 000	488 500 000	533 500 000	533 500 000	581 500 000	581 500 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	488 500 000	488 500 000	533 500 000	533 500 000	581 500 000	581 500 000	

Gödöllői Óvodának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2023. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK							
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2024. év		2025. év		2026. év			2024. év		2025. év		2026. 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	764 000 000	764 000 000	840 000 000	840 000 000	924 000 000	924 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 000 000	110 000 000	121 000 000	121 000 000	134 000 000	134 000 000
B4. Működési bevételek	670 000	670 000	700 000	700 000	770 000	770 000	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.)	670 000	670 000	700 000	700 000	770 000	770 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 069 000 000	1 069 000 000	1 166 000 000	1 166 000 000	1 273 000 000	1 273 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	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.)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	670 000	670 000	700 000	700 000	770 000	770 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 084 000 000	1 084 000 000	1 181 000 000	1 181 000 000	1 283 000 000	1 283 000 000
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	1 083 330 000	1 083 330 000	1 180 300 000	1 180 300 000	1 282 230 000	1 282 230 000	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.)	1 083 330 000	1 083 330 000	1 180 300 000	1 180 300 000	1 282 230 000	1 282 230 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 084 000 000	1 084 000 000	1 181 000 000	1 181 000 000	1 283 000 000	1 283 000 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 084 000 000	1 084 000 000	1 181 000 000	1 181 000 000	1 283 000 000	1 283 000 000

Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsődének a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2023. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK							
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege						
	2024. év		2025. év		2026. év			2024. év		2025. év		2026. 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	245 000 000	245 000 000	270 000 000	270 000 000	300 000 000	300 000 000	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 000 000	36 000 000	39 000 000	39 000 000	43 000 000	43 000 000	
B4. Működési bevételek	21 000 000	21 000 000	22 000 000	22 000 000	23 000 000	23 000 000	K3. Dologi kiadások	45 000 000	45 000 000	48 000 000	48 000 000	51 000 000	51 000 000	
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.)	21 000 000	21 000 000	22 000 000	22 000 000	23 000 000	23 000 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	326 000 000	326 000 000	357 000 000	357 000 000	394 000 000	394 000 000	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	1 000 000	1 000 000	400 000	400 000	400 000	400 000	
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	400 000	400 000	400 000	400 000	
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	21 000 000	21 000 000	22 000 000	22 000 000	23 000 000	23 000 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	327 000 000	327 000 000	357 400 000	357 400 000	394 400 000	394 400 000	
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	306 000 000	306 000 000	335 400 000	335 400 000	371 400 000	371 400 000	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.)	306 000 000	306 000 000	335 400 000	335 400 000	371 400 000	371 400 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	327 000 000	327 000 000	357 400 000	357 400 000	394 400 000	394 400 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	327 000 000	327 000 000	357 400 000	357 400 000	394 400 000	394 400 000	

Gödöllői Városi Könyvtár és Információ Központnak a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2023. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK							
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege						
	2024. év		2025. év		2026. év			2024. év		2025. év		2026. 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	105 000 000	105 000 000	115 000 000	115 000 000	126 000 000	126 000 000	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 000 000	15 000 000	16 000 000	16 000 000	18 000 000	18 000 000	
B4. Működési bevételek	4 500 000	4 500 000	5 000 000	5 000 000	5 500 000	5 500 000	K3. Dologi kiadások	68 000 000	68 000 000	70 000 000	70 000 000	72 000 000	72 000 000	
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.)	4 500 000	4 500 000	5 000 000	5 000 000	5 500 000	5 500 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	188 000 000	188 000 000	201 000 000	201 000 000	216 000 000	216 000 000	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	10 000 000	10 000 000	11 000 000	11 000 000	12 000 000	12 000 000	
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	11 000 000	11 000 000	12 000 000	12 000 000	
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 500 000	4 500 000	5 000 000	5 000 000	5 500 000	5 500 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	198 000 000	198 000 000	212 000 000	212 000 000	228 000 000	228 000 000	
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	193 500 000	193 500 000	207 000 000	207 000 000	222 500 000	222 500 000	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.)	193 500 000	193 500 000	207 000 000	207 000 000	222 500 000	222 500 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	198 000 000	198 000 000	212 000 000	212 000 000	228 000 000	228 000 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	198 000 000	198 000 000	212 000 000	212 000 000	228 000 000	228 000 000	

Gödöllő Városi Múzeumának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2023. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK							
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege						
	2024. év		2025. év		2026. év			2024. év		2025. év		2026. 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	47 000 000	47 000 000	51 000 000	51 000 000	56 000 000	56 000 000	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 000 000	6 000 000	7 000 000	7 000 000	8 000 000	8 000 000	
B4. Működési bevételek	1 500 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 700 000	1 700 000	K3. Dologi kiadások	38 000 000	38 000 000	40 000 000	40 000 000	42 000 000	42 000 000	
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.)	1 500 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 700 000	1 700 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	91 000 000	91 000 000	98 000 000	98 000 000	106 000 000	106 000 000	
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.)	1 500 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 700 000	1 700 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	92 500 000	92 500 000	99 500 000	99 500 000	107 500 000	107 500 000	
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	97 900 000	97 900 000	105 800 000	105 800 000	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	97 900 000	97 900 000	105 800 000	105 800 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	92 500 000	92 500 000	99 500 000	99 500 000	107 500 000	107 500 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	92 500 000	92 500 000	99 500 000	99 500 000	107 500 000	107 500 000	

Gödöllő Város Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2023. év

Cím/Alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám (álláshelyek száma) /fő/								Összesen
		Közalkalmazottak		Köztisztviselők		Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak		Munka Törvénykönyvesek		
		teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ					101,00	9,02			110,02
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	4,25	134,25
2/4	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde*	40,00						1,00	1,00	42,00
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:	267,00	8,00	91,00	2,75	0,00	0,00	55,00	14,00	437,75
1+2	Intézmények létszáma mindösszesen:	267,00	8,00	91,00	2,75	101,00	9,02	55,00	14,00	547,77
3.	Gödöllő Város Önkormányzata	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	267,00	8,00	94,00	2,75	101,00	9,02	55,00	14,00	550,77

*Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsődében az eredeti költségvetésben engedélyezett létszámkerete 2023. december 1-től a 35,50 főről 42,00 főre emelkedik (6 fő kisgyermeknevelő, 0,5 fő karbantartó)

Gödöllő Város Önkormányzata
2023. évi
közzetett támogatásai

13. sz. melléklet

Ft-ban

	Jogcím	2023. évre tervezett elengedett összeg	2023. 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	58 700 000	122 274 929
	- iparűzési adó	0	512 580
	- építményadó	45 000 000	112 065 853
	- telekadó	3 500 000	5 799 039
	- kommunális adó	6 500 000	3 897 457
	- idegenforgalmi adó	3 700 000	0
	- gépjárműadó	0	0
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	3 746 500
5	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	100 000	314 094
	- pótlék, bírság	50 000	314 094
	- talajterhelési díj	50 000	0
	- kölcsön elengedése	0	0
	Önkormányzat összesen:	58 800 000	126 335 523
	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:	58 800 000	126 335 523

Köteleztettségvállalás azonosító	Dátum	Kötváll.tárgya	Partner	Rovat	2023			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		Összesen			
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	
1172/5	2024-2026.év	3 év berköteleztettség	Bér	K2				18 111 037	18 111 037	18 111 037	18 111 037	18 111 037	18 111 037	18 111 037	18 111 037	18 111 037	18 111 037	18 111 037	18 111 037	18 111 037	18 111 037	18 111 037	18 111 037	18 111 037	18 111 037	18 111 037	18 111 037	18 111 037	18 111 037	18 111 037	0
15373/1	2024-2026.év	közüzem + 3 év	Három év előírása	K331				81 843 000	81 843 000	81 843 000	81 843 000	81 843 000	81 843 000	81 843 000	81 843 000	81 843 000	81 843 000	81 843 000	81 843 000	81 843 000	81 843 000	81 843 000	81 843 000	81 843 000	81 843 000	81 843 000	81 843 000	81 843 000	81 843 000	81 843 000	0
16355/2	2019.év	Optikai hálózati kábel behúzás, kiépítés	Firewall Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	K6	102 235	102 235	0																								0
20415/1	2019.év	Kenyérgyári út, Haraszti út, Kottán S. u. engedélyezési és kiviteli tervek	FEFTEERV Építőmérnöki Kft.	K6	4 311 650	4 311 650	0																								0
22526/3	2019.év	Lázár Vilmos u. szennyvízcsatorna-rendszer	Complanex Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	K6	2 124 075	0	0																								0
26562/2	2019.év	Engedélyezési és kivitelezési terv	Complanex Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	K3	9 385 300	3 175 000	3 175 000																								3 175 000
30537/11	2022-2023.év	Városháza átépítése és új épületszárnyakkal történő bővítése	Generaltbau Center Kft.	K7	586 129 510	6 562 357	6 562 357		157 280 504																						6 562 357
		K3		166 354 968	9 871 836	9 871 836																							9 871 836		
37689/2	2020.év	Tervezési feladat elvégzése	MAX-TEL 7 Kft	K3	457 200	457 200	0																								0
41027/2	2021.év	Godólló Alsópark területén a közvilágítás bővítésének megtervezése, és a szükséges közműüzemeltetések lefolytatása, engedélyek beszerzése	Kontinuum-VIII Generálttervező Mérnöki Iroda Kft	K6	2 628 900	2 628 900	0																								0
435/9	2019.év	Városháza átépítésének műszaki ellenőrzése II.	ARCHI-MEV Mérnöki Szolgáltató Kft.	K7	7 098 487	7 098 487	0																								0
44878/2	2021.év	VEKOP-6.1.1-21-11\Bölcsödei férőhelyek kialakítása, bővítése\II" - projekt szakmai kivitelezésének nyomonkövetése	Magyar Bölcsődék Egyesülete	K3	300 000	300 000	0																								0
45442/5	2022-2023.év	Közbeszerzési Tanácsadó és Energetikai Szakértő által csoportos közbeszerzési eljárás lefolytatása. (2022.01.01-2023.12.31)	InfEnd Energy Kft.	K3	381 000	381 000	317 500																								317 500
45458/4	2021.év	Godólló Város integrált településfejlesztési stratégiájának (2021-2027) elkészítése, a korábbi ITS-ciklus (2015-2020) stratégiai dokumentumának felhasználásával.	Város-Teampannon Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	K3	1 206 500	1 206 500	1 206 500																								1 206 500
46506/2	2021.év	Godólló, Gerle utca (750 fm) és Perczel Mór utca (1000 fm) utépítési és csapadékvíz elvezetési kiviteli terveinek elkészítése, és a szükséges közműüzemeltetések elvégzése	FEFTEERV Építőmérnöki Kft.	K6	2 778 760	2 778 760	0																								0
49021/5	2021.év	Szabadság tér 7. sz. irodaházépületben lévő közösségi helyiség meglévő légkezelő rendszer karbantartása.	Centrica Business Solutions Zrt.	K3	163 652	0	0																								0
50051/2	2021-2023.év	Godólló 297/A/2 helyrajzi számú 147 m2 terület ingatlan megvásárlása.	Kereskedelmi és Hitebank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	K6	62 992 126	62 992 126	62 992 126																								62 992 126
		Godólló 297/A/2 helyrajzi számú 147 m2 terület ingatlan megvásárlása. FAD	Kereskedelmi és Hitebank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	K3	17 007 874	17 007 874	17 007 874																								17 007 874
52060/4	2021-2022.év	Káptalan GIS rendszer útkataszter elkészítése	Mindigie Térinformatikai Iroda Kft.	K6	946 150	946 150	946 150																								946 150
52876/4	2021-2023.év	VEKOP-6.1.1.-21.-2021.-0005 pályázat \II\Bölcsödei férőhely kialakítása, bővítése\II\I"	TG & co. Consulting Kft	K3	14 853 056	14 853 055	14 853 055																								14 853 055
52910/1	2023.év	VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062Godólló Város Fenntartható Közkezedésének fejlesztése III.ütem: A városközpontból a Godóllói Üzleti Parkig tartó hivatásforgalmú kerékpárút kivitelezése - projektmenedzsmenti díj	TG & co. Consulting Kft	K3	14 541 876	14 541 876	14 541 876																								14 541 876
53354/2	2021.év	Godólló, Haraszti út, és Kenyérgyári úton a közvilágítás kiépítése	Fabricsom Electrical-PVV Kft	K6	199 060	1 205 835	1 006 775																								1 006 775
54620/1	2021.év	Godóllói Óvoda Fenylőiget Tagóvoda (Táncsics Mihály út 1. szám alatt lévő 642. hrsz-ú ingatlan fűtési rendszerével) kazánházban lévő Komfort II. gázkazán 4 db repedti kazántagjának és a hozzájuk tartozó tömítések cseréje.	Bedő László E.V.	K3	656 200	0	0																								0
55124/4	2022-2023.év	„Fenntartható közkezedésfejlesztés Pest megyében\II\																													

Kötelezett-ségvállalás azonosító	Dátum	Kötvált.tárgya	Partner	Rovat	2023			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		Összesen		
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.		
64157/1	2022.év	Godólló, Állomás u. 1. sz. alatt található Királyi Váro épületéhez tartozó Panasonic tűzjelző rendszer, kamerás megfigyelő, és behatolásvédelmi rendszer karbantartása	Security-Automatika Kft.	K3	73 660	0	0																				73 660	0	0	
64654/1	2022-2023.év	Szias TV vételőkörzetében a godóllói településmarketing kommunikációs támogatása, a város PR-tevékenységének elősegítése, az idegenforgalmi és gazdasági vonzerő növelése.	ENTERART SAJTÓ ÉS REKLÁM PROD UKCIÓS IRODA Bt	K3	190 500	63 500	63 500																				190 500	63 500	63 500	
64690/2	2022-2023.év	Godólló, Haraszti út 0+230-0+500 km szelvényei között a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásával nem érintett szakaszain elvégzi az út, valamint az útszakasz által érintett behajtók kopórétegének marását, aszfaltozását.	Penta Általános Építőipari Kft.	K6	5 954 259	5 954 259	5 954 259																				5 954 259	5 954 259	5 954 259	
65105/1	2022.év	1 db DS380H típusú színetmentes tápegység beszerzése, telepítése Godólló, Szabadság tér 6. szám alatti Polgármesteri Hivatalban	Energia Bázis Kft.	K6	8 817 483	8 817 483	0																				8 817 483	8 817 483	0	
65308/3	2023.év	Godóllói Óvoda Palotakeri Tagóvoda és Művészetek Háza napelemes fejlesztésének műszaki ellenőrzése. Művészetek Háza esetében egy 50 kVA termelőkapacitású, míg a Palotakeri Tagóvoda esetében 2*10 kVA termelőkapacitású napelemes rendszerek megépítése képezi az energetikai korszerűsítést.	Bodnár Tamás e.v	K6	300 000	300 000	300 000																				300 000	300 000	300 000	
65572/2	2022-2023.év	Godólló Város területén elhelyezkedő földrészetek földmérési munkáinak elvégzése, és telekalakításának engedélyezéséhez szükséges telekalakítási helyszínrajz és a csatlakozó munkarészek elkészítése.	Geométer Kft	K3	1 000 000	813 900	813 900																				1 000 000	813 900	813 900	
65645/2	2022.év	Rákos-patak Godólló. alsóparki szakasza mederrendezési és a hozzá kapcsolódó \\\\\"városi biodiverzitás-tanösvény\\\\\\\" létrehozásához szükséges tájépítészkivitelei tervek elkészítése	Objekt Tájépítész Iroda Kft.	K3	2 667 000	0	0		2 667 000																		2 667 000	2 667 000	0	
65861/7 65863/1	2022.év	Irodabútorok beszerzése	Blue Business Interior Korlátolt Felelősségű Társaság	K6	18 979 352	19 022 650	17 477 819																				18 979 352	19 022 650	17 477 819	
66399/4	2022-2023.év	Godólló kék-infrastruktúrájának fejlesztésére vonatkozó tervek elkészítése	Hidroklutura Víz- és Környezetgazdálkodási Kft.	K3	8 191 500	8 191 500	8 191 500																				8 191 500	8 191 500	8 191 500	
		HK-2023-1 szla Godólló kék-infrastruktúrájának fejlesztésére vonatkozó tervek elkészítése		K3	3 048 000	3 048 000	3 048 000																				3 048 000	3 048 000	3 048 000	
66447/2	2022-2023.év	Káptalan GIG rendszerbe Godólló város intézmény-kataszterének elkészítése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	K6	418 718	418 719	418 719																				418 718	418 719	418 719	
66897/4	2022-2023.év	Godólló Madách Imre Szakközépiskola gravitációs szennyvízcsatorna rekonstrukció	Mélyép-KÖntakt Kft.	K7	222 250	0	0																				222 250	0	0	
		MELY-2023-3 szla Godólló Madách Imre Szakközépiskola gravitációs szennyvízcsatorna rekonstrukció		K7	7 893 050	7 893 050	7 893 050																				7 893 050	7 893 050	7 893 050	
66965/1	2022.év	Máriabesnyői búcsúra forgalmi terelés (Godólló, kapucnisók tere 1., 2022. augusztus 13-14. és 2022. szeptember 3-4.)	VOLÁNBUSZ ZRT.	K3	25 359	25 360	25 360																				25 359	25 360	25 360	
67281/2	2022.év	Godólló 4190/5 hrsz. ingatlan gázvezeték kiváltása	Galga Közmuépítő Szállítási és Kereskedelmi Kft	K6	1 545 432	0	0																				1 545 432	0	0	
67343/3	2022.év	Kerékpárút építése Godólló város közigazgatási területe 1. 0+000.00-0+841.27 km Kerékpárút építése Godólló város közigazgatási területe 1. 0+000.00-0+841.27 km FAD 22A/101822 és 22A/101943 szla - Kerékpárút építése Godólló város közigazgatási területe 1. 0+000.00-0+841.27 km 22A/101822 és 22A/101943 szla - Kerékpárút építése Godólló város közigazgatási területe 1. 0+000.00-0+841.27 km FAD	STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság	K6	35 272 252	35 272 252	35 272 252																				35 272 252	35 272 252	35 272 252	
				K3	9 523 508	9 523 508	9 523 508																				9 523 508	9 523 508	9 523 508	
				K6	60 931 661	60 931 661	60 931 661																				60 931 661	60 931 661	60 931 661	
				K3	30 951 400	30 951 400	30 951 400																				30 951 400	30 951 400	30 951 400	
67345/3	2022-2023.év	Kerékpárút építése Godólló város közigazgatási területe 2. 0+841.27 km-1+849.00 km Kerékpárút építése Godólló város közigazgatási területe 2. 0+841.27 km-1+849.00 km FAD 22A/101823 szla Kerékpárút építése Godólló város közigazgatási területe 2. 0+841.27 km-1+849.00 km 22A/101823 szla Kerékpárút építése Godólló város közigazgatási területe 2. 0+841.27 km-1+849.00 km FAD	STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság	K6	168 362 199	168 362 199	168 362 199																				168 362 199	168 362 199	168 362 199	
				K3	45 457 794	45 457 794	45 457 794																				45 457 794	45 457 794	45 457 794	
				K6	10 094 984	10 094 984	10 094 984																				10 094 984	10 094 984	10 094 984	
				K3	5 109 536	5 109 536	5 109 536																				5 109 536	5 109 536	5 109 536	
68222/2	2022-2023.év	Godóllói Óvoda Palotakeri Tagóvoda energetikai korszerűsítésének műszaki ellenőrzése	VARGA GÁBOR	K6	2 500 000	2 500 000	2 500 000																				2 500 000	2 500 000	2 500 000	
68589/4	2022-2023.év	Álvégi Családi Délután rendezvény egészségügyi biztosítása	ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT	K3	47 600	47 600	42 200																				47 600	47 600	42 200	
68781/1	2022.év	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 pályázat teljeskörű közbeszerzési eljárás lefolytatása	StandarP Közbeszerzési Tanácsadó Kft.	K3	1 905 000	1 905 000	1 905 000																				1 905 000	1 905 000	1 905 000	
69251/1	2022.év	Csikszeredai testvérvárosi találkozóval kapcsolatos SHE-093 gépjármű használati költségei.	VÜSZI Godóllói Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	K3	106 680	0	0																							

Kötelezett-ségvállalás azonosító	Dátum	Kötővált.tárgya	Partner	Rovat	2023			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		Összesen				
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.				
72664/6	2022-2023.év	A Gödöllői Óvoda Fenyőliget Tagóvoda termosztatikus radiátor szabályozó szelepek telepítésének, valamint 6 db lapradiátor beépítésének kivitelezési munkáinak elvégzése.	CS+E Kft	K3	4 382 770	4 382 770	4 382 770																					4 382 770	4 382 770	4 382 770		
		A Gödöllői Óvoda Fenyőliget Tagóvoda termosztatikus radiátor szabályozó szelepek telepítésének, valamint 6 db lapradiátor beépítésének kivitelezési munkáinak elvégzése.	CS+E Kft	K6	1 150 620	1 150 620	1 150 620																						1 150 620	1 150 620	1 150 620	
72739/2	2022-2023.év	Termosztatikus radiátor szelepek felszerelése	Nova Hibaelhárító Kft.	K6	7 063 218	7 063 218	7 063 218																						7 063 218	7 063 218	7 063 218	
72959/2	2022-2023.év	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény Gondozóház részében az 50 db homlokzati nyílászáró cserét követő belső helyreállítási munkálatainak elvégzése	Bau Garantie Kft.	K3	5 536 980	5 536 980	5 536 980																						5 536 980	5 536 980	5 536 980	
73023/1	2022-2025.év	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001- Helyi gazdaságfejlesztés elnyert támogatás alapján a sikerdíj és projektmenedzsment díj.	TG & co. Consulting Kft	K3	22 053 133	22 053 133	16 963 948			6 785 580	6 785 580																		28 838 713	28 838 713	16 963 948	
73245/3	2023-2025.év	Helyi közlekedés ellentételezése	VOLÁNBUSZ ZRT.	K5	240 000 000	106 214 846	106 214 846	240 000 000	20 810 757	240 000 000	0																		720 000 000	127 025 603	106 214 846	
73319/4	2022-2023.év	Informatikai infrastruktúra üzemeltetése	Ariltech Kft.	K3	18 638 203	18 638 203	18 638 203	358 181	3 172 460																				18 996 384	21 810 663	18 638 203	
73425/1	2022-2023.év	Incsó Lakópark szennyvíz áttemelő berendezés villamos energia ellátás kiépítése	Csik Gábor Sándor E.V.	K6	825 500	825 500	825 500																						825 500	825 500	825 500	
73430/2	2022-2023.év	2022. december 19. napján 12 órakor 50 főre ebédet és 16:00 órakor 150 főre állófogadásos étkezést biztosít a városi intézmények vezetői részére.	K&K Monarchia Kft.	K3	1 248 849	1 248 850	1 248 850																						1 248 849	1 248 850	1 248 850	
73658/1	2022-2023.év	Aramdíj 2022.11.01-2022.11.30 Szabadság tér 7.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	K3	4 990 493	4 990 493	4 990 493																						4 990 493	4 990 493	4 990 493	
739/7	2022-2031.év	739/2021/2-11 hitelreállítás költségvetés közvilágítás korszerűsítés	Raiffeisen Bank Zrt	K9	30 400 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000		30 400 000		30 400 000		30 400 000		30 400 000		30 400 000		30 400 000		30 400 000		30 400 000		30 400 000			288 400 000	288 400 000	38 000 000	
930/13	2019-2031.év	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA	Raiffeisen Bank Zrt	K3	49 261 427	49 261 427	54 413 156	43 826 576	43 826 576	38 140 769	38 140 769	32 580 440	32 580 440	27 020 112	27 020 112	21 524 326	21 524 326	15 899 454	15 899 454	10 339 125	10 339 125	4 105 704	4 105 704						242 697 933	242 697 933	54 413 156	
	2022-2032.év	Hitelezési - Bölcsőde építése	Raiffeisen Bank Zrt	K9	0	0	0	30 943 866	30 943 866	61 887 732	61 887 732	61 887 732	61 887 732	61 887 732	61 887 732	61 887 732	61 887 732	61 887 732	61 887 732	61 887 732	61 887 732	61 887 732	61 887 732	61 887 732	61 887 732	61 887 732	61 887 732	61 887 732	495 101 871	495 101 871	0	
	2022-2032.év	Hitel kamata - Bölcsőde építése	Raiffeisen Bank Zrt	K3	52 288 946	52 288 946	0	89 142 834	89 142 834	79 775 932	79 775 932	68 575 542	68 575 542	57 375 152	57 375 152	46 312 849	46 312 849	34 974 372	34 974 372	23 773 982	23 773 982	12 573 591	12 573 591	2 094 322	2 094 322				466 887 522	466 887 522	0	
	2022-2032.év	Hitelezési - 500 M Ft	Raiffeisen Bank Zrt	K9	0	0	0	13 888 888	46 875 000	55 555 552	62 500 000	55 555 552	62 500 000	55 555 552	62 500 000	55 555 552	62 500 000	55 555 552	62 500 000	55 555 552	62 500 000	55 555 552	62 500 000	55 555 552	62 500 000	55 555 552	62 500 000	500 000 000	500 000 000	0		
	2022-2032.év	Hitel kamata - 500 M Ft		K3	37 683 333	22 686 806	0	90 737 500	91 245 833	88 351 302	84 653 087	77 737 370	74 542 362	66 426 172	64 431 638	55 277 669	54 480 191	43 803 776	44 210 188	32 492 578	34 099 464	21 181 380	23 988 739	9 908 919	13 926 490	697 266	3 767 288	524 297 265	512 032 086	0		
	2023.év	VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 Gödöllő város bölcsődei férőhelyeinek bővítése Bölcsőde fejlesztés		K1	13 319 000	13 319 000	6 659 500																						13 319 000	13 319 000	6 659 500	
K2				1 731 480	1 731 480	779 150																							1 731 480	1 731 480	779 150	
K3				275 893 921	12 027 217	1 934 318																								275 893 921	12 027 217	1 934 318
K6				1 105 147 679	62 248 617	12 825 531																									1 105 147 679	62 248 617
59128/1	2022.év	VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 Gödöllő város bölcsődei férőhelyeinek bővítése Bölcsőde fejlesztés Gödöllő város területén új bölcsődék kivitelezéséhez és azzal kapcsolatos utépítéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárások teljeskörű lebonyolítása	StandarP Közbeszerzési Tanácsadó Kft.	K6	2 667 000	1 905 000	1 905 000																						2 667 000	1 905 000	1 905 000	
59178/2	2022.év	VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 Gödöllő Város bölcsődei férőhelyeinek bővítése pályázat megvalósítása keretében tervezett Gödöllő, Premontrei utca 6-8. sz. alatti ingatlanokra egy újépítésű, 3 nevelési-gondozási egység építési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, és tervezői művezetése	Vikár Is Lukács Építész Stúdió Kft	K6	88 900	0	0																						88 900	0	0	
67404/2	2022-2023.év	VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 Gödöllő város bölcsődei férőhelyeinek bővítése Bölcsőde fejlesztés Műszaki ellenőrzés	Töpler Mérnökiroda Kft	K6	9 144 000	9 144 000	6 858 000	0	0																				9 144 000	9 144 000	6 858 000	
68224/1	2022.év	VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 Gödöllő város böl																														

Kötelezett-ségvállalás azonosító	Dátum	Kötvált.tárgya	Partner	Rovat	2023			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		Összesen		
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.		
83289/1	2023. év	Godólló, Arany János u. - Bem József u. csomópont, buszmegálló, gyalogátkelő közvilágítás hálózati áthelyezése, átalakítása	ELMŰ HÁLÓZATI Kft	K6					1 313 918																	0	1 313 918	0		
83290/5	2023-2024. év	Földmérési munkák elvégzése. Godólló város területén elhelyezkedő földrészetek telekalakításának engedélyezéséhez szükséges telekalakítási helyszínrajz elkészítése.	Geométer Kft	K3					300 000																	0	300 000	0		
83291/1	2023. év	Godólló, Arany János u. - Coop Áruház csomópont gyalogátkelő közvilágítás hálózat áthelyezése, átalakítása	ELMŰ HÁLÓZATI Kft	K6					915 416																	0	915 416	0		
83292/1	2023. év	Godólló, Szent János u. - Szabadka u. csomópont gyalogátkelő közvilágítás hálózat áthelyezése, átalakítása	ELMŰ HÁLÓZATI Kft	K6					1 581 159																	0	1 581 159	0		
83293/1	2023. év	Godólló, Kormya Mihály u. - Rőges u. csomópont gyalogátkelő közvilágítás hálózat áthelyezése, átalakítása	ELMŰ HÁLÓZATI Kft	K6					921 034																	0	921 034	0		
84095/2	2023-2024. év	Több ingatlan esetében világlástechnika felmérése	Fényesterv Épületgépész és Kőzműtervező Kft	K3					3 492 500																	0	3 492 500	0		
84632/2	2024-01-20	000507/2023 szla - Godólló, Dózsa György út - Kazinczy körút okoszebra, és Godólló Isaszegi út - Hajós Alfréd Iskola okoszebra elektromos energia ellátásának kialakítása	EUROVILL Kft	4223					325 831																	0	325 831	0		
84634/2	2023-2024. év	Godólló, Erzsébet Királyné Lakótelepen lévő 6 db helyszínen a térfigyelő rendszer kiépítése, valamint Godólló, Kossuth Lajos utca 41. szám mögötti oszlopon	Multi Alarm Zrt.	K6					15 671 800																	0	15 671 800	0		
85260/1	2023. év	Godólló Ady Endre sétány - Török Ignác utca kereszteződésénél megtervezett gyalogátkelőhely megépítése	VÜSZI Godóllói Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	K6					2 080 788																	0	2 080 788	0		
85505/1	2023. év	Godólló, Alma utca (Kert utca - Boróka utca közötti szakasz) - geodéziai felmérés és ütéplései, járdaépítési tervek elkészítése, csapadékvíz elvezetés és engedélyeztetés	FEFTERV Építőmérnöki Kft.	K6					1 270 000																	0	1 270 000	0		
				K6					1 397 000																	0	1 397 000	0		
85549/2	2023. év	Godólló kék-infrastruktúrájának fejlesztése című, TOP_PLUSZ-1.2.1-PT1-2022-00009 kódszámú pályázati konstrukcióban megvalósítani kívánt projekt vonatkozásában közbeszerzési tanácsadási feladatok ellátása.	SML Közbeszerzési Tanácsadó Kft	K3					1 587 500																	0	1 587 500	0		
85811/3	2023-2024. év	Godólló Palota-kert 17. szám alatti bölcsőde rendeltetésű épület villamosenergia fogyasztásának részbeni kiváltása megújuló energia forrással, napelemes rendszerrel	Optimum Solar Home System Korlátolt Felelősségű Társaság	K6					10 593 897																	0	10 593 897	0		
85813/1	2023. év	Godólló, Ady Endre sétány és a Török Ignác csomópontban új közvilágítás kiépítése	EL-CO Tech Elektronikus Kommunikációs Technológiák Kft.	K6					1 317 704																	0	1 317 704	0		
86592/2	2024-02-16	DENCO-0003-2024 szla - Tálalókonyha, tejkonyha, fogyasztói edény mosogató, zöldségmosó, raktár, takarítószer raktár, előtér kialakításához szükséges berendezési tárgyak beszerzése, telepítése, valamint porszívó, vezeték nélküli porszívó, gyógszeres hűtő beszerzése	DENCO Kft	4226					10 868 708																	0	10 868 708	0		
86189/1	2023. év	Godóllói Egyesített Palotakeri Bölcsőde 3. sz. Tagintézményében a Tájééltészeti Kivitei dokumentáció alapján új játszóeszközök beszerzése és telepítése, valamint gyepfelület kialakítás, meglévő játszóeszközök felújítása, párákapu áthelyezése	VÜSZI Godóllói Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	K3					10 092 899																	0	10 092 899	0		
				K6					1 298 512																	0	1 298 512	0		
87079/1	2023. év	PM_ONKORMUT_2018/72 azonosító számú pályázathoz projektábla elkészítése	Haltfone Bt	K3					25 908																	0	25 908	0		
87359/1	2023. év	A Godólló és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány ALapító Okiratának a Képviselő testület 205/2023(X.20) önkormányzati határozatával elfogadott módosításával összefüggő változás-bejegyzés eljárásban való ügyvendi közreműködés.	Vizslói Ügyvédi Iroda (kisadózó)	K3					45 000																	0	45 000	0		
87391/5	2023-2024. év	Gyalogátkelőhelyek megépítése Kormya Mihály u. - Rőges u. csomópontban, Szt. János u. - Szabadka u. csomópontban, Arany J. u. Coop Áruház	Atlasz-Contract Építőipari és Szolgáltató Kft.	K6					5 326 895																	0	5 326 895	0		
		Gyalogátkelőhelyek megépítése Kormya Mihály u. - Rőges u. csomópontban, Szt. János u. - Szabadka u. csomópontban, Arany J. u. Coop Áruház FAD		K3					2 876 524																	0	2 876 524	0		
		Gyalogátkelőhelyek megépítése Kormya Mihály u. - Rőges u. csomópontban, Szt. János u. - Szabadka u. csomópontban, Arany J. u. Coop Áruház		K6					9 153 408																		0	9 153 408	0	
		Gyalogátkelőhelyek megépítése Kormya Mihály u. - Rőges u. csomópontban, Szt. János u. - Szabadka u. csomópontban, Arany J. u. Coop Áruház FAD		K3					4 942 840																		0	4 942 840	0	
87398/3	2023-2024. év	Godólló, Bethlen G. utcában és a Kőr utca - Szőlő utca közötti páratlan számozású szakasz járdafelújítási munkálatai	Ív Generál Építő és Kereskedelmi Kft.	K3					640 321																	0	640 321	0		
				K7					48 917 924																	0	48 917 924	0		
87400/4	2023-2024. év	Godólló, Arany János utcában és a Babati út - Gomba utca közötti páros számozású járdaszakasz felújítása, gyalogátkelőhely és közvilágítás kiépítése	Ív Generál Építő és Kereskedelmi Kft.	K6					2 717 466																	0	2 717 466	0		
		Godólló, Arany János utcában és a Babati út - Gomba utca közötti páros számozású járdaszakasz felújítása, gyalogátkelőhely és közvilágítás kiépítése FAD		K3					733 716																	0	733 716	0		
		Godólló, Arany János utcában és a Babati út - Gomba utca közötti páros számozású járdaszakasz felújítása, gyalogátkelőhely és közvilágítás kiépítése		K3					606 120																	0	606 120	0		
		Godólló, Arany János utcában és a Babati út - Gomba utca közötti páros számozású járdaszakasz felújítása, gyalogátkelőhely és közvilágítás kiépítése		K6					4 716 178																	0	4 716 178	0		
		Godólló, Arany János utcában és a Babati út - Gomba utca közötti páros számozású járdaszakasz felújítása, gyalogátkelőhely és közvilágítás kiépítése FAD		K3					1 273 368																					

A 2023. 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

					adatok Ft-ban		
					2023. év		
					eredeti ei.	módosított ei. 2023.12.31.	teljesítés 2023.12.31.
Fejlesztési célok:					995 101 871	995 101 871	0
1.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde Mézeskalács Ház átépítése és bővítése				495 101 871	495 101 871	0
2.	Energiahatékonyságot növelő beruházás (közvilágítás korszerűsítés, napelem telepítés)				500 000 000	500 000 000	0
3.							
4.							
5.							
8. § (2) Adósságot keletkeztető ügylet típusa:					1 986 286 658	1 974 021 479	0
1.	- kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				1 986 286 658	1 974 021 479	0
	Pénzintézet	Felvétel	Lejárat	Megnevezés			
	Raiffeisen Bank Zrt.	2023.06.01	2032.12.31	Kölcsön			
				- tőke 495.101.871 Ft	495 101 871	495 101 871	0
				- kamat (17 % ref.kamat,0,85 % kamatfelár)	466 887 522	466 887 522	0
				- szerződéskötési díj 0 %			
				Kötelezettség összesen:	961 989 393	961 989 393	0
	Raiffeisen Bank Zrt.	2023.10.01	2033.09.30	Kölcsön			
				- tőke 500.000.000 Ft	500 000 000	500 000 000	0
				- kamat (17 % ref.kamat,0,95 % kamatfelár)	524 297 265	512 032 086	0
				- szerződéskötési díj 0 %			
				Kötelezettség összesen:	1 024 297 265	1 012 032 086	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 2023. december 31-én fennálló rövid és hosszú lejáratú hitel állomány miatti kötelezettség

Társaság megnevezése	Hitel állomány 2023. 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	2023. 12. 31-ig elszámolt értékvesztés	Mérleg szerinti részesedés állomány 2023. 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
2023. 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 Egyesített Palotakert Bölcsőde	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	Intézmények összesen:	Gödöllő Város Önkormányzata	Önkormányzat mindösszesen
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek									0	5 514 863 514	5 514 863 514
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	36 098 607	128 204 323	4 039 295	5 121 283	30 663 459	2 659 751	2 273 719	5 665 396	214 725 833	475 535 395	690 261 228
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei								0	0	170 681 261	170 681 261
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	36 098 607	128 204 323	4 039 295	5 121 283	30 663 459	2 659 751	2 273 719	5 665 396	214 725 833	6 161 080 170	6 375 806 003
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	35 000 000	336 106 983	320 763 337	868 812 023	265 705 558	177 742 815	97 005 573	1 288 364 402	3 389 500 691	2 875 438 708	6 264 939 399
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 080 612 846	945 392	0	916 280	100 000	2 195 571	0	0	1 084 770 089	14 531 771	1 099 301 860
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 009 224	0	0	22 775	300 000	300 000	0		9 631 999	263 767 076	273 399 075
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 971 511	370 920	266 364	1 630 150	1 197 343	2 236 764	51 121	1 822 115	9 546 288	220 525 120	230 071 408
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 126 593 581	337 423 295	321 029 701	871 381 228	267 302 901	182 475 150	97 056 694	1 290 186 517	4 493 449 067	3 374 262 675	7 867 711 742
10 Anyagköltség	39 060 465	60 973 954	3 236 435	13 500 413	2 251 858	3 461 999	1 291 059	19 077 808	142 853 991	9 429 005	152 282 996
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	121 133 374	65 993 385	39 119 514	77 463 043	21 105 331	42 384 100	29 064 069	257 454 069	653 716 885	2 014 237 384	2 667 954 269
12 Eladott áruk beszerzési értéke							335 997		335 997	81 472	417 469
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	6 393 315		3 867 520	711 699		720 269	897 528	12 590 331	29 961 483	42 551 814
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	160 193 839	133 360 654	42 355 949	94 830 976	24 068 888	45 846 099	31 411 394	277 429 405	809 497 204	2 053 709 344	2 863 206 548
14 Bérköltség	851 903 873	241 834 387	189 455 296	600 742 197	223 483 779	96 696 723	41 108 147	716 349 715	2 961 574 117		2 961 574 117
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	71 429 697	27 477 902	27 927 692	97 108 649	14 745 583	5 982 821	4 523 263	111 115 813	360 311 420	133 977 063	494 288 483
16 Bérjárulékok	102 079 271	39 464 568	34 038 980	102 202 488	35 573 449	13 815 981	6 224 369	116 739 430	450 138 536	15 915 449	466 053 985
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 025 412 841	308 776 857	251 421 968	800 053 334	273 802 811	116 495 525	51 855 779	944 204 958	3 772 024 073	149 892 512	3 921 916 585
VI Értékszőkenési leírás	11 790 347	2 806 684	15 419 670	7 140 847	1 591 288	2 842 990	4 867 682	30 821 400	77 280 908	914 618 089	991 898 997
VII Egyéb ráfordítások	23 433 861	26 885 265	14 536 393	27 106 113	2 724 319	8 707 463	8 656 727	62 919 706	174 969 847	5 844 278 460	6 019 248 307
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-58 138 700	-6 201 842	1 335 016	-52 628 759	-4 220 946	11 242 824	2 538 831	-19 523 556	-125 597 132	572 844 440	447 247 308
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés									0	150 000 000	150 000 000
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek árfolyamnyereségek									0		0
19 Befektetett Pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek									0	29 383 561	29 383 561
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 782	728	420	369	585	384	732	99 343	105 343	354 277 011	354 382 354
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei							0	773	773	27 136	27 909
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árf.nyer.									0		0
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)	2 782	728	420	369	585	384	732	100 116	106 116	533 687 708	533 793 824
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	54 413 156	54 413 156
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							47 550	9 063	56 613	60 474	117 087
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	47 550	9 063	56 613	54 473 630	54 530 243
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 782	728	420	369	585	384	-46 818	91 053	49 503	479 214 078	479 263 581
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-58 135 918	-6 201 114	1 335 436	-52 628 390	-4 220 361	11 243 208	2 492 013	-19 432 503	-125 547 629	1 052 058 518	926 510 889

Vagyonkimutatás - 2023

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	30 043 689 592	30 805 957 463	102,54%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	83 591 458	85 603 661	102,41%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	25 093 979	24 806 472	98,85%
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	600 000	0	0,00%
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	24 493 979	24 806 472	101,28%
2. Szellemi termékek	A/I/2	58 497 479	60 797 189	103,93%
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	56 226 300	11 323 494	20,14%
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	2 271 179	49 473 695	2178,33%
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	28 785 888 536	29 478 898 867	102,41%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	26 988 744 815	26 994 675 543	100,02%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	12 325 152 827	12 321 334 598	99,97%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	2 185 120 212	2 135 469 252	97,73%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	10 275 066 097	10 334 514 216	100,58%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	2 203 405 679	2 203 357 477	100,00%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	460 110 022	509 886 606	110,82%
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	172 331 752	188 471 329	109,37%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	249 239 376	282 876 383	113,50%
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	1 337 033 699	1 974 336 718	147,67%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	256 391 552	88 737 114	34,61%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	1 041 709 413	1 812 304 337	173,97%
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	38 932 734	73 295 267	188,26%
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	463 841 894	531 087 231	114,50%
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	318 257 790	386 547 920	121,46%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	294 158	277 448	94,32%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	317 963 632	386 270 472	121,48%
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	145 584 104	144 539 311	99,28%
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	145 584 104	144 539 311	99,28%
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	21 800 487	22 126 658	101,50%
I. Készletek	B/I	21 601 919	21 928 090	101,51%
II. Értékpapírok	B/II	198 568	198 568	100,00%

Vagyonkimutatás - 2023

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	5 014 418 719	5 095 514 817	101,62%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	2 500 000 000	0	0,00%
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	1 244 552	1 310 327	105,29%
III. Forintszámlák	C/III	2 511 962 590	5 093 613 558	202,77%
IV. Devizaszámlák	C/IV	1 211 577	590 932	48,77%
D/ KÖVETELÉSEK	D	2 925 633 012	3 307 887 169	113,07%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	527 016 824	467 199 234	88,65%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	1 796 537 270	2 201 179 080	122,52%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	602 078 918	639 508 855	106,22%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-7 379 684	-15 327 808	207,70%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	55 047 019	69 265 072	125,83%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	38 053 209 145	39 285 423 371	103,24%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	32 515 708 646	33 535 563 832	103,14%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	35 376 978 317	35 376 978 317	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 073 250 724	1 167 639 814	108,79%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 007 088 975	1 007 088 975	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-5 225 370 370	-5 087 193 474	97,36%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	145 584 104	144 539 311	99,28%
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	138 176 896	926 510 889	670,53%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	886 672 099	960 000 600	108,27%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	41 133 581	55 824 518	135,72%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	488 922 158	447 676 811	91,56%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	356 616 360	456 499 271	128,01%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	4 650 828 400	4 789 858 939	102,99%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	38 053 209 145	39 285 423 371	103,24%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	2 804 120 184	3 056 197 486	108,99%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	283 415 494	339 811 555	119,90%
Használatban lévő készletek	L/3	2 148 431	2 199 069	102,36%
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	1 217 626 600	1 225 286 595	100,63%
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	-114 590 086	-105 620 536	92,17%
Függő kötelezettségek	L/7	1 340 443 047	1 218 364 662	90,89%
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	201 269 398	171 827 090	85,37%

Vagyonkimutatás - 2023

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	29 721 718 962	30 461 428 609	102,49%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	65 435 368	68 762 538	105,08%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	7 363 064	10 668 666	144,89%
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	7 363 064	10 668 666	144,89%
2. Szellemi termékek	A/I/2	58 072 304	58 093 872	100,04%
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	56 226 300	8 898 955	15,83%
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	1 846 004	49 194 917	2664,94%
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	28 482 073 996	29 151 211 136	102,35%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	26 839 020 705	26 843 266 893	100,02%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	12 325 152 827	12 321 334 598	99,97%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	2 185 120 212	2 135 469 252	97,73%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	10 125 341 987	10 188 875 432	100,63%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	2 203 405 679	2 197 587 611	99,74%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	306 019 592	334 076 089	109,17%
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	156 967 710	175 189 462	111,61%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	110 512 988	120 347 733	108,90%
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	1 337 033 699	1 973 868 154	147,63%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	256 391 552	88 737 114	34,61%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	1 041 709 413	1 812 304 337	173,97%
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	38 932 734	72 826 703	187,06%
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	463 841 894	531 087 231	114,50%
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	318 257 790	386 547 920	121,46%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	294 158	277 448	94,32%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	317 963 632	386 270 472	121,48%
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	145 584 104	144 539 311	99,28%
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	145 584 104	144 539 311	99,28%
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	6 113 352	6 031 880	98,67%
I. Készletek	B/I	5 914 784	5 833 312	98,62%
II. Értékpapírok	B/II	198 568	198 568	100,00%

Vagyonkimutatás - 2023

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	4 954 221 509	5 060 814 024	102,15%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	2 500 000 000	0	0,00%
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	334 880	471 340	140,75%
III. Forintszámlák	C/III	2 453 886 629	5 060 342 684	206,22%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	2 709 081 627	3 122 323 566	115,25%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	522 341 730	459 000 889	87,87%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	1 596 192 370	2 032 689 380	127,35%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	590 547 527	630 633 297	106,79%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-6 533 919	-15 123 953	231,47%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	37 252 286	44 783 596	120,22%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	37 421 853 817	38 680 257 722	103,36%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	32 293 089 129	33 405 795 325	103,45%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	34 282 565 647	34 282 565 647	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 171 463 093	1 233 155 564	105,27%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 016 744 704	1 016 744 704	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-4 536 646 068	-4 323 268 419	95,30%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	145 584 104	144 539 311	99,28%
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	213 377 649	1 052 058 518	493,05%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	843 770 930	879 898 857	104,28%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	32 142 364	48 127 235	149,73%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	456 153 535	377 565 529	82,77%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	355 475 031	454 206 093	127,77%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	4 284 993 758	4 394 563 540	102,56%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	37 421 853 817	38 680 257 722	103,36%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	2 177 015 813	2 360 120 770	108,41%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	73 858 035	87 539 973	118,52%
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	1 217 626 600	100,00%
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	-114 590 086	-105 620 536	92,17%
Függő kötelezettségek	L/7	1 340 443 047	1 218 364 662	90,89%
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	-34 147	-34 147	100,00%

Vagyonkimutatás - 2023

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	321 970 630	344 528 854	107,01%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	18 156 090	16 841 123	92,76%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	17 730 915	14 137 806	79,74%
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	600 000	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	17 130 915	14 137 806	82,53%
2. Szellemi termékek	A/I/2	425 175	2 703 317	635,81%
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	2 424 539	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	425 175	278 778	65,57%
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	303 814 540	327 687 731	107,86%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	149 724 110	151 408 650	101,13%
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	149 724 110	145 638 784	97,27%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	5 769 866	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	154 090 430	175 810 517	114,10%
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	15 364 042	13 281 867	86,45%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	138 726 388	162 528 650	117,16%
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	468 564	
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	468 564	
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	15 687 135	16 094 778	102,60%
I. Készletek	B/I	15 687 135	16 094 778	102,60%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	

Vagyonkimutatás - 2023

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	60 197 210	34 700 793	57,65%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	909 672	838 987	92,23%
III. Forintszámlák	C/III	58 075 961	33 270 874	57,29%
IV. Devizaszámlák	C/IV	1 211 577	590 932	48,77%
D/ KÖVETELÉSEK	D	216 551 385	185 563 603	85,69%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	4 675 094	8 198 345	175,36%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	200 344 900	168 489 700	84,10%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	11 531 391	8 875 558	76,97%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-845 765	-203 855	24,10%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	17 794 733	24 481 476	137,58%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	631 355 328	605 165 649	95,85%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	222 619 517	129 768 507	58,29%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 094 412 670	1 094 412 670	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-98 212 369	-65 515 750	66,71%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	-9 655 729	-9 655 729	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-688 724 302	-763 925 055	110,92%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-75 200 753	-125 547 629	166,95%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	42 901 169	80 101 743	186,71%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	8 991 217	7 697 283	85,61%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	32 768 623	70 111 282	213,96%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	1 141 329	2 293 178	200,92%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/I+K/2+K/3)	J	365 834 642	395 295 399	108,05%
FORRASOK ÖSSZESEN	G+...+J	631 355 328	605 165 649	95,85%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	627 104 371	696 076 716	111,00%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	209 557 459	252 271 582	120,38%
Használatban lévő készletek	L/3	2 148 431	2 199 069	102,36%
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	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	201 303 545	171 861 237	85,37%

Vagyonkimutatás - 2023

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	190 085 358	188 482 448	99,16%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	16 160 074	13 261 606	82,06%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	16 160 074	13 261 606	82,06%
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	16 160 074	13 261 606	82,06%
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	173 925 284	175 220 842	100,74%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	149 724 110	145 638 784	97,27%
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	149 724 110	145 638 784	97,27%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	24 201 174	29 582 058	122,23%
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	1 364 310	1 363 310	99,93%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	22 836 864	28 218 748	123,57%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	
I. Készletek	B/I	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	

Vagyonkimutatás - 2023

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	5 125 555	7 228 074	141,02%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	310 020	468 400	151,09%
III. Forintszámlák	C/III	4 815 535	6 759 674	140,37%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	3 411 768	4 106 971	120,38%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	548 540	1 034 448	188,58%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	2 863 228	3 072 523	107,31%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-196 735	-197 620	100,45%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	1 839 134	5 421 238	294,77%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	200 265 080	205 041 111	102,38%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	109 617 845	97 880 463	89,29%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	653 220 852	653 220 852	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-111 950 678	-104 255 557	93,13%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	15 391 979	15 391 979	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-414 600 716	-447 044 308	107,83%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-32 443 592	-19 432 503	59,90%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	6 564 395	12 484 814	190,19%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	3 392 985	822 179	24,23%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	3 138 334	11 561 644	368,40%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	33 076	100 991	305,33%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	84 082 840	94 675 834	112,60%
FORRASOK ÖSSZESEN	G+...+J	200 265 080	205 041 111	102,38%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	194 713 788	208 371 074	107,01%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	45 128 630	51 970 642	115,16%
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 - 2023

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	29 612 262	19 369 697	65,41%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	487 155	534 340	109,69%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	61 980	255 562	412,33%
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	61 980	255 562	412,33%
2. Szellemi termékek	A/I/2	425 175	278 778	65,57%
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	425 175	278 778	65,57%
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	29 125 107	18 835 357	64,67%
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	29 125 107	18 835 357	64,67%
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	29 125 107	18 835 357	64,67%
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	2 148 431	2 199 069	102,36%
I. Készletek	B/I	2 148 431	2 199 069	102,36%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	

Vagyonkimutatás - 2023

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	38 022 276	991 743	2,61%
I. Lektórt bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	192 710	260 530	135,19%
III. Forintszámlák	C/III	37 829 566	731 213	1,93%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	202 011 365	172 313 630	85,30%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	958 645	3 371 537	351,70%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	200 344 900	168 489 700	84,10%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	707 820	452 393	63,91%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-51 856	-62 000	119,56%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	2 961 821	621 442	20,98%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	274 704 299	195 433 581	71,14%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	144 570 465	86 434 547	59,79%
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	-132 103 539	-124 316 013	94,10%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	7 787 526	-58 135 918	-746,53%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	23 263 924	11 872 389	51,03%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	2 131 469	189 900	8,91%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	20 693 394	11 322 489	54,72%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	439 061	360 000	81,99%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	106 869 910	97 126 645	90,88%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	274 704 299	195 433 581	71,14%
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	179 073 350	189 754 969	105,96%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	16 534 307	17 157 336	103,77%
Használatban lévő készletek	L/3	2 148 431	2 199 069	102,36%
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	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	201 303 545	171 861 237	85,37%

Vagyonkimutatás - 2023

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	5 615 163	3 516 119	62,62%
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	5 615 163	3 516 119	62,62%
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	5 615 163	3 516 119	62,62%
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	346 578	165 496	47,75%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	5 268 585	3 350 623	63,60%
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	1 590 523	1 724 300	108,41%
I. Készletek	B/I	1 590 523	1 724 300	108,41%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	

Vagyonkimutatás - 2023

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	6 630 943	9 873 263	148,90%
I. Lektötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	C/II	110 057	110 057	100,00%
III. Forintszámlák	C/III	6 520 886	9 763 206	149,72%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	2 893 398	4 815 357	166,43%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	2 167 262	2 846 262	131,33%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	726 136	1 969 095	271,17%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-275 477	116 675	-42,35%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	7 672 655	10 344 437	134,82%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	24 127 205	30 390 151	125,96%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-6 029 125	-12 230 239	202,85%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	23 769 086	23 769 086	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	4 476 933	4 476 933	100,00%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 541 915	1 541 915	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-37 142 957	-35 817 059	96,43%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	1 325 898	-6 201 114	-467,69%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	6 981 371	11 736 776	168,12%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	1 807 911	1 069 485	59,16%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	4 909 813	9 167 014	186,71%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	263 647	1 500 277	569,05%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	23 174 959	30 883 614	133,26%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	24 127 205	30 390 151	125,96%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	15 171 107	31 724 874	209,11%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	3 447 361	8 114 652	235,39%
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 - 2023

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	29 142 025	31 303 613	107,42%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	265 393	163 928	61,77%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	265 393	163 928	61,77%
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	265 393	163 928	61,77%
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	28 876 632	31 139 685	107,84%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	5 769 866	
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	5 769 866	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	28 876 632	24 901 255	86,23%
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	2 640 840	169 207	6,41%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	26 235 792	24 732 048	94,27%
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	468 564	
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	468 564	
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 - 2023

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	806 168	8 302 181	1029,83%
I. Lектőtt bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	806 168	8 302 181	1029,83%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 261 812	2 648 772	209,92%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	446 247	509 197	114,11%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	815 565	2 139 575	262,34%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	169 646	233 312	137,53%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	31 379 651	42 487 878	135,40%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	12 224 919	13 560 355	110,92%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	8 416 016	8 416 016	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	900 032	900 032	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-5 227 590	2 908 871	-55,64%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	8 136 461	1 335 436	16,41%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	2 068 770	2 100 279	101,52%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	559 262	662 851	118,52%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 138 765	1 437 428	126,23%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	370 743	0	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/I+K/2+K/3)	J	17 085 962	26 827 244	157,01%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	31 379 651	42 487 878	135,40%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	33 167 365	44 531 996	134,26%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	23 397 076	27 528 156	117,66%
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 - 2023

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	7 473 084	23 738 062	317,65%
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	7 473 084	23 738 062	317,65%
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	7 473 084	23 738 062	317,65%
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	1 119 819	1 534 956	137,07%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	6 353 265	22 203 106	349,48%
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	673 750	671 955	99,73%
I. Készletek	B/I	673 750	671 955	99,73%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	

Vagyonkimutatás - 2023

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	2 460 560	1 267 719	51,52%
I. Lékötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	2 460 560	1 267 719	51,52%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	5 540 320	941 279	16,99%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0	69 158	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	5 540 320	872 121	15,74%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	210 123	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	1 505 992	3 996 080	265,35%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	17 653 706	30 825 218	174,61%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-52 346 083	-88 386 650	168,85%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	34 800 434	34 800 434	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	9 481 855	26 069 678	274,94%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	-34 322 329	-34 322 329	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-34 345 976	-62 306 043	181,41%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-27 960 067	-52 628 390	188,23%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	2 344 753	37 406 245	1595,32%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	46 633	1 710 311	3667,60%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	2 263 318	35 364 024	1562,49%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	34 802	331 910	953,71%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	67 655 036	81 805 623	120,92%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	17 653 706	30 825 218	174,61%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	70 043 679	82 762 405	118,16%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	42 922 775	54 859 490	127,81%
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 - 2023

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	226 581	8 442 956	3726,24%
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 érték helyesbítése	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	226 581	8 442 956	3726,24%
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	226 581	8 442 956	3726,24%
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	226 581	8 442 956	3726,24%
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 érték helyesbítése	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 érték helyesbítése	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 érték helyesbítése	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	78 611	100,00%
I. Készletek	B/I	78 611	78 611	100,00%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	

Vagyongkimutatás - 2023

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	2 084 090	2 182 751	104,73%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	296 885	0	
III. Forintszámlák	C/III	1 787 205	2 182 751	122,13%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	430 068	470 892	109,49%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	216 700	355 100	163,87%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	213 368	115 792	54,27%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	2 306 286	2 733 174	118,51%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	5 125 636	13 908 384	271,35%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-22 082 813	-17 964 838	81,35%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	4 223 877	4 223 877	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-960 636	7 377 700	-768,00%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	-1 274 762	-1 274 762	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-4 644 813	-24 071 292	518,24%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-19 426 479	-4 220 361	21,72%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	602 412	120 910	20,07%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	134 489	69 158	51,42%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	467 923	51 752	11,06%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	26 606 037	31 752 312	119,34%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	5 125 636	13 908 384	271,35%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	12 859 714	14 329 041	111,43%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	9 238 879	10 708 206	115,90%
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 - 2023

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	33 078 000	41 589 557	125,73%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	441 533	347 575	78,72%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	441 533	347 575	78,72%
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	441 533	347 575	78,72%
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	32 636 467	41 241 982	126,37%
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	32 636 467	41 241 982	126,37%
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	142 495	297 898	209,06%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	32 493 972	40 944 084	126,01%
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	314 800	100,00%
I. Készletek	B/I	314 800	314 800	100,00%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	

C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	2 171 954	1 666 643	76,73%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	2 171 954	1 666 643	76,73%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	736 557	254 059	34,49%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	322 140	0	0,00%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	414 417	254 059	61,31%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-79 642	-97 469	122,38%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	928 989	651 732	70,15%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	37 150 658	44 379 322	119,46%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	16 633 586	27 951 133	168,04%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	53 354 331	53 354 331	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	740 157	814 496	110,04%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 619 221	1 619 221	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-36 767 661	-39 080 123	106,29%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-2 312 462	11 243 208	-486,20%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	796 144	2 714 268	340,93%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	639 068	1 875 734	293,51%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	157 076	838 534	533,84%
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	19 720 928	13 713 921	69,54%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	37 150 658	44 379 322	119,46%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	66 279 998	65 875 899	99,39%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	51 378 280	62 166 927	121,00%
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 - 2023

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	26 738 157	28 086 402	105,04%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	801 935	2 533 674	315,95%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	801 935	109 135	13,61%
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	600 000	0	0,00%
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	201 935	109 135	54,04%
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	2 424 539	
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	0	2 424 539	
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	25 936 222	25 552 728	98,52%
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	25 936 222	25 552 728	98,52%
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	9 750 000	9 751 000	100,01%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	16 186 222	15 801 728	97,62%
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	10 881 020	11 106 043	102,07%
I. Készletek	B/I	10 881 020	11 106 043	102,07%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	

Vagyonkimutatás - 2023

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	2 895 664	3 188 419	110,11%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	1 684 087	2 597 487	154,24%
IV. Devizaszámlák	C/IV	1 211 577	590 932	48,77%
D/ KÖVETELÉSEK	D	266 097	12 643	4,75%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	15 560	12 643	81,25%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	250 537	0	0,00%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-242 055	-173 564	71,70%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	410 210	480 061	117,03%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	40 949 093	42 700 004	104,28%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	20 030 723	22 523 736	112,45%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	53 733 949	53 733 949	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	1 000	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	495 862	495 862	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-23 891 050	-34 199 088	143,15%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-10 308 038	2 492 013	-24,18%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	279 400	1 666 062	596,30%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	279 400	1 297 665	464,45%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	368 397	
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	20 638 970	18 510 206	89,69%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	40 949 093	42 700 004	104,28%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	55 795 370	58 726 458	105,25%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	17 510 151	19 766 173	112,88%
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
2023. 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 juttatások 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	1 149 173 255	1 221 380 154	-72 206 899	73 291 035		73 291 035	1 084 136			539 900							539 900	544 236
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	134 813 271	467 212 970	-332 399 699	343 218 274		343 218 274	10 818 575			10 497 299			145 288				10 642 587	175 988
Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyer.m.jóléti Közp.	4 243 129	315 815 700	-311 572 571	322 014 327		322 014 327	10 441 756	29 189		4 063 374			406 990				4 499 553	5 942 203
Gödöllői Óvoda	4 934 081	879 694 129	-874 760 048	876 778 101		876 778 101	2 018 053	102 600		1 887 825							1 990 425	27 628
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	31 689 716	297 362 925	-265 673 209	268 003 016		268 003 016	2 329 807	270		721 005							721 275	1 608 532
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	6 434 925	184 805 706	-178 370 781	180 360 079		180 360 079	1 989 298	1 349		1 896 369							1 897 718	91 580
Gödöllői Városi Múzeum	2 856 721	99 775 478	-96 918 757	100 142 934		100 142 934	3 224 177	1 109		2 648 381							2 649 490	574 687
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	7 871 875	1 293 992 378	-1 286 120 503	1 296 320 113		1 296 320 113	10 199 610	1 387 004		8 683 757							10 070 761	128 849
Intézmény összesen:	1 342 016 973	4 760 039 440	-3 418 022 467	3 460 127 879	0	3 460 127 879	42 105 412	1 521 521	0	30 937 910	0	0	552 278	0	0	0	33 011 709	9 093 703
Gödöllő Város Önkormányzat	9 804 888 216	6 338 246 284	3 466 641 932	41 829 907 858	40 351 779 721	1 478 128 137	4 944 770 069	912 151		361 922 309		32 074 178	444 581 390	407 333 967		132 381 876	1 379 205 871	3 565 564 198
Gödöllő Város Önkormányzat mindösszesen:	11 146 905 189	11 098 285 724	48 619 465	45 290 035 737	40 351 779 721	4 938 256 016	4 986 875 481	2 433 672	0	392 860 219	0	32 074 178	445 133 668	407 333 967	0	132 381 876	1 412 217 580	3 574 657 901

Egyéb működési célú kiadások
2023.12.31

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)	10 000 000	8 555 816	7 603 231
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				10 000 000	8 555 816	7 603 231
A helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	1853	Magyar Államkincstár	2023. évi szolidaritási adó	906 324 783	906 324 783	906 324 783
A helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései				906 324 783	906 324 783	906 324 783
Elvonások és befizetések				916 324 783	914 880 599	913 928 014

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	145	Miniszterelnökség Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végreh.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00070 előleg visszafizetése	174 031	174 031	127 231
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				174 031	174 031	127 231
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	1852	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	EMET/1441-1475/2022 visszafizetési kötelezettség	0	1 165 530	1 165 530
		Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	EMET/1441-1492/2022 visszafizetési kötelezettsége		278 654	278 654
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai				0	1 444 184	1 444 184
Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szerveinek egyéb működési célú támogatások	1083	Kistarcsa Város Önkormányzat	Köztetetés	500 000	585 893	145 415
		Budapest XIII.kerület Önkormányzata	Köztetetés			17 000
		Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata	Köztetetés			224 850
	167	GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY	Semmelweis napi ünnepség - Gödöllő egészségügyért díj	200 000	200 000	200 000
Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szerveinek egyéb működési célú támogatások				700 000	785 893	587 265
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	1851	GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATAINAK TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA	Működési hozzájárulás 2023. évre	0	474 600	474 600
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai				0	474 600	474 600
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				874 031	2 878 708	2 633 280

K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

adatok Ft-ban

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

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési c.	138	Gödöllői Víziközmű Társulat	Érdekeltségi hozzájárulás 2022. évi befizetés alapján	8 238 000	8 238 000	620 000
			Működési költségek fedezetére hozzájárulás 2023. évi			5 706 000
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési c. támogatás				8 238 000	8 238 000	6 326 000

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	240 000 000	240 000 000	125 617 676
			2022. évi többletfinanszírozás			33 362 810
	1551	Innováció 97 Bt	MATE az aktív és passzív napenergiahasznosítás jelenlegi helyzetének áttekintése céljából 2023. június 18-án megrendezésre kerülő „Nap Napja” rendezvény támogatása.	0	40 000	40 000
	1891		Máriabesnyő Postahivatal támogatás	500 000	500 000	0
Egyéb (proftorientált) vállalkozásnak egyéb működési c. támogatás				240 500 000	240 540 000	159 020 486
Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési c. támogatás	1027	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	Közetető üzemeltetésének támogatása	11 000 000	11 000 000	11 000 000
	130	Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft	Támogatása	142 000 000	142 000 000	142 000 000
			Célja a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók számára 20%-os béremelés megvalósítása a Kormány rendeletben meghatározottak szerint.	0	10 219 719	10 219 719
			Anyagi támogatás nyújtása a kulturális, művészeti csoportokhoz kapcsolódó dologi, bér és járulék kiadások biztosítására.	0	8 000 000	8 000 000
	1551	Patrónus Ház Nonprofit Kft.	A patrónus ház közhasznú nonprofit kft által fenntartott intézmény működéséhez támogatás nyújtása. Az autizmusba és egyéb értelmi fogyatékkal élő fiatal felnőttek fejlesztéséhez támogatás.	0	100 000	100 000
		Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.	A szerződés célja a Gödöllői Királyi Kastélyban 2023. október 16-23. között megrendezendő XXII. Liszt Fesztivál keretében bemutatandó koncertek, előadások szervezésével kapcsolatos kiadások fedezésének biztosítása.		100 000	100 000
			A támogatott Polgármesteri aranyérem Gödöllőért elismerést vesz át a Szent István-napi díjátadó ünnepségen. Működési támogatás.		250 000	250 000
	164	Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft	A szerződés célja biztosítani az adventi időszakban tartandó rendezvények megtartásával összefüggő költségek fedezetét. A kiadások között szerepel a fellépő zenekarok és előadók díja, a hulladékszállítási, a takarítói ügyelet, a biztonsági szolgálat, a hangtechnika, az ideiglenes elektromos hálózat, fényforrások felszerelése, kiépítése és ennek üzemeltetési ügyelete, valamint az elektromos bekötések jogszabályi megfelelése érintési és tűzvédelmi dokumentációjának elkészítése.	0	8 074 500	8 074 500
	172	Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft	Anyagi támogatás nyújtása kulturális, művészeti csoportokhoz kapcsolódó dologi, bér és járulék kiadások biztosítására.	8 300 000	10 000 000	10 000 000
	1851	Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.	A kulturális ágazatban közfeladatot ellátók számára 20% béremelés megvalósítása a Kormány rendeletben meghatározottak szerint.	0	50 760 504	50 760 504
Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési c. támogatás				161 300 000	240 504 723	240 504 723
	123	Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő Polgárőr Egyesület	Közbiztonság fenntartásának segítése	500 000	500 000	500 000
		FUSS-ÚSSZ-TORNÁZZ ALAPÍTVÁNY	A támogatásból az alapítvány gyógyúszást szervez az asztmás és súlyos felső légúti megbetegedésben szenvedő, valamint ortopédiailag sérült óvodás és kisiskolás gyermekek részére.		250 000	250 000
		Erkel Iskola Gyermekeiért Alapítvány	„Millió lépés és iskoláért” program keretében való részvételéért sportszervásárláshoz támogatás biztosítása		300 000	300 000
			Belvárosi Napok futóversenyen való részvétel támogatása		100 000	100 000
		Iskolánk Világa Alapítvány a damis gyerekekért	„Millió Lépés az iskoláért” program keretében való részvételéért sportszervásárláshoz támogatás biztosítása		300 000	300 000
			Belvárosi Napok futóversenyen való részvétel támogatása		200 000	200 000
		Gödöllői Lovas Sport és Hagyományörző Közhasznú Egyesület	Városi sport és hagyományörzés, a városi rendezvényeken huszár lovasokkal való részvétel valamint a Gödöllői Lovas Sport és Hagyományörző Egyesület működésének biztosítása		500 000	500 000
		Gödöllői Sport Közalapítvány	2023. évi működési célok támogatása, például az iskolai tornatermek hasznosítása, üzemeltetése kapcsán felmerült takarítási költségek, portaszolgálatot ellátó munkatársak megbízási díja, járuléakai, további eszközbeszerzések		12 700 000	12 700 000
		Gödöllői Petőfisekért Alapítvány	„Millió Lépés az iskoláért” program keretében való részvételéért sportszervásárláshoz támogatás biztosítása		300 000	300 000
			Belvárosi Napok futóversenyen való részvétel támogatása		50 000	50 000
		Gödöllői Református Liceum Alapítvány	„Millió Lépés az iskoláért” program keretében való részvételéért sportszervásárláshoz támogatás biztosítása		300 000	300 000
			Belvárosi Napok futóversenyen való részvétel támogatása		50 000	50 000

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	148	Grassalkovich Sport Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása a Grassalkovich Sportegyesületnek, miután az egyik versenyzőjük bekerült a magyar válogatottba es indul az Akrobatikus Torna Európa-bajnokságon. A támogatási összeg a versennyel kapcsolatban felmerülő kiadásokra használható fel.	17 000 000	300 000	300 000
		Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány	Anyagi támogatás nyújtása sporteszközök, felszerelések vásárlása		200 000	200 000
			Anyagi támogatás nyújtása a Futókörök Napján a rendezvényre érkezett tanulók száma alapján a támogatott által elért I. helyezéért		200 000	200 000
			„Millió Lépés az iskoláért” program keretében való részvételéért sportszervásárláshoz támogatás biztosítása		500 000	500 000
			Belvárosi Napok futóversenyen való részvétel támogatása		200 000	200 000
		Magyar "J.K.A" Karate Szövetség	2023. december 09-én a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskolában tartandó VII. Saino Kupa Karate-Do Utánpótlás Országos Bajnokságának megrendezésével kapcsolatos költségek támogatása		150 000	150 000
		Montágh Imre Sérült Gyermekekért Alapítvány	„Millió Lépés az iskoláért” program keretében való részvételéért sportszervásárláshoz támogatás biztosítása		300 000	300 000
			Belvárosi Napok futóversenyen való részvétel támogatása		50 000	50 000
		Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány	„Millió Lépés az iskoláért” program keretében való részvételéért sportszervásárláshoz támogatás biztosítása		300 000	300 000
			Belvárosi Napok futóversenyen való részvétel támogatása		50 000	50 000
		Nepomuki Szent János Iskolaalapítvány	Belvárosi Napok futóversenyen való részvétel támogatása		50 000	50 000
		Weöres Sándor Oktatási Kulturális és Szabadidős Egyesület	„Millió Lépés az iskoláért” program keretében való részvételéért sportszervásárláshoz támogatás biztosítása		300 000	300 000
			Belvárosi Napok futóversenyen való részvétel támogatása		50 000	50 000
			Sport célú támogatások		4 570 020	0
	149	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	Működési célú pénzbeli támogatás.	500 000	500 000	500 000
	152		Erdei kisvasút működési kiadásai	2 000 000	2 000 000	0
	1551	Adler Sport Club Egyesület	2023 szeptember 10. napjára szervezett Veterán Kerékpár túra lebonyolításához anyagi támogatás nyújtása a program költségeinek fedezésére	0	150 000	150 000
		Erkel Iskola Gyermekeiért Alapítvány	A támogatás célja a csengettyű együttes fellépéseihez a csengettyűkészlet karbantartása és a hengerterjedelem bővítése érdekében új alapkészlet vásárlása és tárolásukhoz csengettyűtartó beszerzése		210 000	210 000
		GARABONCIÁS SZÍNTÁRSULAT	Az aktuális színdarabok bemutatásával, a jelmezkölcsönzéssel kapcsolatos kiadások és a színházi előadások technikai költségeinek fedezése		350 000	350 000
		Gödöllői Petőfisekért Alapítvány	Az Amenza Service helyszínén 2023. november 11-én tartandó jótékonsági bál céljának megvalósítása, a tanulók udvari szabadidejének kulturált eltöltéséhez filagóriák beszerzése		100 000	100 000
		Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány	A Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskolában a lépcsők linóleumcseréjével kapcsolatos munkálatokhoz kapcsolódó költségek fedezetének biztosítása.		100 000	100 000
		Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány	A Gödöllői Királyi Kastélyban 2023. szeptember 22-én „A providenciális államférfi konferencia id. gróf Andrássy Gyula születésének 200. évfordulóján” címmel megrendezendő program megvalósításához kapcsolódó költségek fedezetének biztosítása		300 000	300 000
		Iskolánk Világa Alapítvány a damis gyerekekért	Anyagi támogatás nyújtása az Urban Verbunk Junior csoport működéséhez		250 000	250 000
		MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG	László Fruzsina, a 802. számú gödöllői Szent Korona Cserkészcsapat tagjának a 2023. évi dél-koreai cserkész világtalálkozón való részvételéhez, az országos magyar csapat tagjaként történő utazási költségeinek támogatása		100 000	100 000
		Magyar Rákellenes Liga	A magyar Rákellenes Liga gödöllői alapszervezete programjainak támogatása, köztük a Bakonyszűcs Katolikus Szeretetszolgálat lelki Rehabilitációs Otthonába szervezett utazási költség biztosítása.		30 000	30 000
			A támogatás célja a Magyar Rákellenes Liga gödöllői alapszervezete 2023. október 07-én Gödöllőn szervezett 5. városi egészségnap programjainak támogatása		250 000	250 000

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési támogatás		Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány	A támogatás célja anyagi támogatás nyújtása a támogatottnak, a holland. wageningeni testvérváros, Panarajin középiskola meghívására 26 gödöllői diák és 2 pedagógus utazik ki. Kapcsolatok építése, éa oktatási, diáknevelési tapasztalatok cseréje. A kiutazás időtartama 2023. január 23-27.		250 000	250 000
			A Gödöllői Török Ignác Gimnázium -cserediákprogram keretében- 24 fős csoportja Gödöllő Város testvérvárosába Wageningenbe 2024. január 29-február 2. között történő utazásához, a repülőjegyek kiadására fedezet biztosítása		300 000	300 000
		Weöres Sándor Oktatási Kulturális és Szabadidős Egyesület	Gödöllőn a Mihály napi Családünnepp megrendezésével kapcsolatos költségek fedezésének biztosítása 2023-ban		150 000	150 000
		Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület	Az iskolakert program folytatásához a Civil Házban		40 000	40 000
	1661	Történelmi Lovas Egyesület	2023. évi hagyományörző rendezvényének támogatása, mely 2023. április 07-én 11 órai kezdettel kerül megrendezésre, 34. tavaszi emlékhadjárat címmel	2 000 000	300 000	300 000
		Gödöllői Civil Kerekasztal	Anyagi támogatás nyújtása az VI. Ifjúsági Fotópályázat kiíráshoz és a díjnyertes képekből csoportos kiállítás rendezéséhez. Az őszi Duflex-Civil Szalon keretében, három fotókiállítás installálásához és megnyitók lebonyolításához.		300 000	300 000
		Edusport Sportegyesület	Anyagi támogatás nyújtása működési költségek és rendezvények megfizetéséhez, valamint az egyesület céljának népszerűsítése.		350 000	350 000
		Peliklán Gödöllői Amatőr Zenészek Egyesülete	Támogatás nyújtása gödöllői amatőr zenészek, zenekarok fellépési lehetőségének megteremtésére, a helyi közönség általi megismertetésére.		300 000	300 000
		Körösői Kreisch Aladár Művészeti Alapítvány	Anyagi támogatás nyújtása a Körösői-Kriesch Aladár Díj és emléklapkett átadására, amire hagyományosan minden év októberében a festőművész születésnapján kerül sor.		100 000	100 000
		Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete	Anyagi támogatás nyújtása működéshez, továbbá az Erzsébet királyné tiszteletére rendezett vers- és prózamonó verseny megrendezéséhez.		250 000	250 000
		Gödöllői Fiaatal Művészek Egyesülete	Anyagi támogatás nyújtása működési költségekre és előadások megvalósítására. A „Dzsungel Könyve" c. színdarab nyolc alkalommal való megrendezéséhez, előadásra kerül a „Hotel Menthol" c. színdarab és „Az Ember Tragédiája" c. színdarab is a gödöllői Arbo-park szabadtéri színpadán.		2 000 000	2 000 000
		Margita344.2 - Turisztikai és Sport Egyesület	2023. évi 10. alkalommal megrendezésre kerülő városismereti túra „Jelképek nyomában Gödöllőn" címmel esemény támogatása.		150 000	150 000
		Montágh Imre Sértül Gyermekekért Alapítvány	Megállapodás célja anyagi támogatás nyújtása fogyatékos gyermekek számára kulturális és szabadidős rendezvények megvalósításához, mint pl osztálykirándulás, állatkerti kirándulás vagy sportrendezvényen való részvétel.		450 000	450 000
		Club Színház	Anyagi támogatás nyújtása a támogatott működéséhez. Semmi című előadással fesztivál győztesként jutott be az Országos Diákszínjátszó Találkozó döntőjébe. Anyagi támogatás nyújtása a döntőben való részvételhez.		450 000	450 000
	167	Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány	Anyagi támogatás nyújtása a támogatott belgiumi utazásának finanszírozására, továbbá előadások megvalósítására, fesztiválon való részvételre waregem városában az ottani zeneakadémián.	1 000 000	500 000	500 000
		Gödöllői Cserkészterért Egyesület	Gödöllő gyermekeiért, ifjúsági díj a képviselő testület Z-122/2023.(V.25.) sz. önkormányzati határozata alapján.		200 000	200 000
		Forrás Kórus Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása a Hollandiában megrendezett „CantaRode" Nemzetközi Kórusfesztiválon való részvételhez. A 28 fős kórus utazási és szállási költségeinek támogatása.		500 000	500 000
	172	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	Kiállításokhoz és események megtartásához anyagi támogatás nyújtása.	16 700 000	2 700 000	2 700 000
		ARTESZ KÓRUSALAPÍTVÁNY	Támogatás célja anyagi támogatás nyújtása a működés finanszírozására, előadások megvalósítására, továbbá felkészítő tábor szervezéséhez és minősítő koncertre való felkészülés.		200 000	200 000
		Gödöllő Néptáncgyűttes Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása működési költségekre.		2 500 000	2 500 000
		Gödöllő Táncszínház Művészeti Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása előadások megtartására: Petőfi-est (Petőfi-emlékv), Stabat Mater (Vivaldi zenésített meg), János Vitéz (Pannónia Néptáncgyűttes), valamint működési költségek.		600 000	600 000
		Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány	Anyagi támogatás nyújtása működési költségekben, mint pl könyvelési feladatok, valamint gazdasági és zenekari adminisztráció.		2 500 000	2 500 000
			A szerződés célja a Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány működésével összefüggő kiadások fedezetének biztosítása.		1 700 000	1 700 000
		Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület	Támogatás nyújtása működési költségekre, fogyó eszközök, fellépő ruhák, 4 szett férfi ruha vásárlása.		4 000 000	4 000 000

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Urban Verbunk Alapfokú Művészeti Iskola	Anyagi támogatás nyújtása működési költségekre, bérkiegészítésre, iskola működésével összefüggő kiadásokra.		2 500 000	2 500 000
	17215	Gödöllői Cserkészetért Egyesület	A támogatás célja a cserkészek által használt Bezsilla villa épületében megkezdett felújítási és karbantartási munkálatok folytatása.	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	17217	Sky Escort Hungary Aero Klub	A gödöllői repülőtér működésének és üzemeltetésének biztosítása. Az őrzés érdekében a meghibásodott kamerarendszer felújítása. Az ügyeletes gépkocsi vizsgáztatása. A működéshez szükséges díjak Léggügyi hivatalnak teljesítendő vizsgyeleti díj, repülőbiztonsági szervezet és a repülést kiszolgáló rádióengedélyek díjai befizetéséhez szükséges költségek fedezetének biztosítása.	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	175	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	A támogatás célja anyagi támogatás nyújtása alkotóház- és műhely kiállítások megvalósításához, rendezvények költségeinek támogatásához, valamint anyagi hozzájárulás a támogatott működési feltételeinek biztosításához.	3 500 000	3 500 000	3 500 000
	177	Agrár Technikatörténeti Egyesület	A MATE Szakmúzeum keretei között a múzeumok tevékenységének általános megismertetése a gödöllői óvodások és kisiskolások számára speciális tárlatvezetéssel.	5 000 000	45 000	45 000
		Anyaplacc Nők Egymásért Egyesült	A 2023-as első gödöllői babafesztivál megszervezése és lebonyolítása a leendő anyukák, kismamák illetve kisgyermekes anyukák számára.		100 000	100 000
		Blaháért Társaság Egyesület	Anyagi támogatás működéshez, illetve egyes gödöllőieknek szóló, számukra megvalósítandó programok, projektek.		100 000	100 000
		Csörsz-Árok Mente Egyesület	A hagyományos Csörsz-túra megszervezéséhez, azon belül is az élelmiszer alapanyagokhoz, tesztre, oklevelekhez, díjakhoz, és előadói tiszteletdíjakra.		50 000	50 000
		DIVERZITÁS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY, GÖDÖLLŐ	A Gödöllőn működő SZIA Agroökológia kertben dolgozó, fogyatékkal élő munkatársak bérköltségére, két fogyatékkal élő, heti 20 órában dolgozó munkatárs két havi munkabérének fedezésére.		250 000	250 000
		Dombvidék Kosárközösség Egyesület	Működési költségek, valamint a húsok tárolásához 160 literes hűtő beszerzése és a termelői listák nyomtatásához egy saját nyomtató vásárlása.		80 000	80 000
		Első Budapest-Gödöllő LIONS Club	Anyagi támogatás nyújtása az ESZI Nefelejcs Napközi gondozók, gondozottak és családtagjaik részére szervezett balatoni nyári táborozás.		50 000	50 000
		Felhőút Sportrepülő Egyesület	Jubileumi születésnap tiszteletére szakmai továbbképzéseket és egy országos motoros siklóernyős találkozót és kötélékreplést rendez.		80 000	80 000
		GATE Zöld Klub Egyesület	Az egyesület többféle programot is szervez környezeti nevelés témában. Működési költségekre kér támogatást, főleg könyvelés megfizetésére.		80 000	80 000
		Gödöllő és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete	Családsegítés-szabadidős, kulturális programok, klubnapok, buszos kirándulás és évfordulós ünnepség szervezése.		80 000	80 000
		Gödöllői Agapé Közösség Egyesület	A Royal Rangers Program során használatos eszközök beszerzése és a nyári royal Royal Rangers Dunamenti Bringatúra és Tábor költségeinek támogatása.		150 000	150 000
		Gödöllői Állatotthon Egyesület	A gyepmesteri telepen tartott kutyák vakcinával történő egészségvédelme, oltóanyag vásárlása.		100 000	100 000
		Gödöllői Békés Otthon Egyesület	Gödöllő Város által fenntartott blahai napközi idős tagjainak színházlátogatásának támogatása. Autóbusz bérlete, gyógyfürdő látogatása.		100 000	100 000
		Gödöllői Civil Kerekasztal	Anyagi támogatás működéshez, honlap üzemeltetéshez, munkatárs bérkiegészítésének költségeihez.		790 000	790 000
		Gödöllői Cukorbetegек Egyesülete	Anyagi támogatás nyújtása az egyesület által szervezett rendezvények lebonyolításának kiadásaira.		100 000	100 000
		Gödöllői Cserkészetért Egyesület	Jelen szerződés célja anyagi támogatás nyújtása, a szervezet nyári táborainak szervezésének és kivitelezésének költségeihez, valamint működéshez.		150 000	150 000
		GÖDÖLLŐI ÉRTÉKVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET	Anyagi támogatás nyújtása emléktábla készítéshez és elhelyezéséhez, művészek és tudósok emlékére.		80 000	80 000
		GÖDÖLLŐI FELE-MÁS EGYESÜLET A SÉRÜLT GYERMEKEKÉRT	Anyagi támogatás nyújtása a Nefelejcs Napközi éves foglalkozásaihoz, eszközök vásárlása. Tematikus, kézműves és készségfejlesztő foglalkozásokhoz.		250 000	250 000
		Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete	Anyagi támogatás nyújtása különböző fesztiválokon, ismeretterjesztő előadásokon „élelmiszermentési” programról való tájékoztatás és oktatás.		200 000	200 000
		Gödöllői Városi Nyugdíjasok Egyesülete	Nyugdíjas Akadémia szervezése, lebonyolítása, idősök napján a 90 évesek köszöntése megvendégelése, névre szóló emléklapok elkészítése, kipostázása.		650 000	650 000
		Gödöllői Városvédő Egyesület	Megemlékezés Felsőmérái Ostorharicsi Horváth Károly halálának 130. évfordulójáról és előadás a síremlékének helyreállításáról szóló rendezvény megtartása.		42 000	42 000

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Gödöllői Méhészegyesület	Rajzpályázat szervezése helyi iskolásoknak és óvodásoknak, majd a beérkezett művek kiállítása. Működési költségek finanszírozása, fák, évelő bokrok, cserjék.		60 000	60 000
		Gödöllői Városközponti Lakótelepért Egyesület	Működési költségek támogatás, valamint a Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület programok szervezésével kapcsolatos költségek.		380 000	380 000
		Gödöllői Városrészek Civil Egyesülete	2023- évi működési költségek finanszírozása, közösségi munkákkal, városrészi rendezvényekkel kapcsolatos kiadások.		30 000	30 000
		Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	Gödöllői rászoruló családok segítése élelmiszerrel és ruhaadományokkal. A fenntartási költségekhez, illetve a bérleti díj kifizetéséhez. A helyi családok és idősök segítéséhez.		130 000	130 000
		Magyar Rákellenes Liga	Működési támogatás városi rendezvényeken történő megjelenés.		100 000	100 000
		Megújult Nemzedékért Alapítvány	Anyagi támogatás célja élelmiszer-mentés és költség kompenzációhoz, épület bérleti díjához való hozzájárulás.		330 000	330 000
		Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete	Anyagi támogatás nyújtása a szervezett éves programok megvalósításához, kiránduláshoz.		50 000	50 000
		Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő Polgárőr Egyesület	Működési költségekre adott támogatás. Rendezvényeken biztosítják a helyszínt, részt vesznek az illegális személtelakóhelyek felkutatásában. Az új belépő tagoknak oktatást, képzést szerveznek.		130 000	130 000
		Ökopszichológiai Egyesület	ÖKOPSZI playback improvizációs színházi társulata két alkalommal találkozót szervez gödöllői szervezetek képviselőinek, amelyben megjelenik az ökológiai tudatosság.		50 000	50 000
		Pelikán Makett Klub Egyesület	Az egyesület működésére, működtetésére, valamint makett versenyek, kiállítások látogatására és a XII. Pelikán Makett Kupa megrendezésére anyagi támogatás.		50 000	50 000
		Rotary Club Budapest-Sasad	Anyagi támogatás nyújtása a Rotary Jótékonsági Asztalitenisz Bajnokság, valamint a 2023.12.02-i II. jótékonsági mikulásfutás költségeire.		50 000	50 000
		Sisi Baráti Kör	Anyagi támogatás nyújtása az utolsó előtti magyar királyné életének megismerése, a vele kapcsolatos dokumentumok gyűjtése , a hozzá kapcsolódó emlékhelyek felkutatása.		50 000	50 000
		Szamorvár Szláv Kultúra Ápolásáért Alapítvány	Ukrán menekültek segítése, menekültek szállítása, lelki segély nyújtása.		50 000	50 000
		Teleki Pál Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása működési költségekre, valamint a lokálpatrióta ás patrióta értékek erősítését szolgáló közösségfejlesztő programok, tevékenységek szervezéséhez kapcsolódó költségek.		150 000	150 000
		Weöres Sándor Oktatási Kulturális és Szabadidős Egyesület	A Mihály-napi családnépnep 2023-ban is megrendezésre kerül, a támogatás célja a rendezvény költségeinek támogatása.		250 000	250 000
	LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK GÖDÖLLŐI EGYESÜLETE	Anyagi támogatás szakmai tájékoztatókhoz, továbbképzésekhez, előadásokhoz, épületfelújításokhoz, rendezvényekhez, konferencián kiállításokhoz.	150 000	150 000		
	178	Blaháért Társaság Egyesület	Támogatás célja közösségi tér kialakítással kapcsolatos és egyéb működési célú kiadások költségeinek fedezése.	0	3 500 000	3 500 000
	188	FUSS-ÚSSZ-TORNÁZZ ALAPÍTVÁNY	A támogatásból az alapítvány gyógyúszást szervez az asztmás és súlyos felső légúti megbetegedésben szenvedő, valamint ortopédiailag sérült óvodás és kisiskolás gyermekek részére.	250 000	250 000	250 000
	189	Gödöllő és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány	Közalapítvány működési támogatása	400 000	400 000	0
1971	Oltalom Karitativ Egyesület	Ukrajnában folyó háború miatt a szétlőtt helyekről 8 felnőtt és 10 gyermeket Budapestre programokra vendégül hívni. (állatkertbe, cirkuszba). Az utazással és ellátással kapcsolatban felmerülő költségek valamint tabletek vásárlásával összefüggő kiadások fedezésének biztosítása.	0	100 000	100 000	
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	Ukrajnai katasztrófa helyzet támogatása. Az adomány célja, hogy azt a vonatkozó uniós jogszabályoknak megfelelően az egyesület a rendelkezésre álló humanitárius utakon keresztül a Beregszász Város Önkormányzata részére eljuttassa az adomány átvételétől számított 30 naptári napon belül.	0	3 000 000	3 000 000	
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési támogatás				56 350 000	74 187 020	67 217 000
Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások kiadásai	1551	Római Katolikus Egyházközösség	A támogatás célja a virágvasárnapon bemutatott Máriabesnyői Passió eseményét népszerűsítő tájékoztatók egyházi sajtóorgánumokban való megjelentetésével kapcsolatos kiadások fedezésére.	0	80 000	80 000
Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások kiadásai				0	80 000	80 000
Egyéb külföldieknek egyéb működési célú támogatások kiadásai	1851	Wageningeni Alap. Közössége	Kisbusz vásárlására adomány	0	1 176 000	1 176 000
Egyéb külföldieknek egyéb működési célú támogatások kiadásai				0	1 176 000	1 176 000

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1083		Köztetetés	250 000	0	0
	190		Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás	500 000	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				467 138 000	564 725 743	474 324 209

K513 Tartalékok

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	153		Általános tartalék	150 000 000	358 037 286	0
	1553		Polgármesteri keret tartalék	15 000 000	1 657 719	0
Tartalékok				165 000 000	359 695 005	0

K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:				1 549 336 814	1 842 180 055	1 390 885 503
---	--	--	--	---------------	---------------	---------------

Egyéb felhalmozási célú kiadások
2023.12.31
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	2131	Magyar Államkincstár	PM_ONKORMUT_2018/72 pályázati pénz visszafizetése	0	1 758	1 758
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai				0	1 758	1 758
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre				0	1 758	1 758

K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	2131	WINTEC-SAMU KFT.	Támogatás nyújtása a Gödöllő, Bajcsy-Zsilinszky u. 33.-35. szám alatti 331 hrsz-ú ingatlanon álló épület statikai terv alapján kivitelezendő statikai megerősítéshez. (Bajcsy-Zsilinszky u. - Szilhát u. - Szőlő u. épült körforgalom miatt megváltozott forgalmi rend miatti esetleges károsodás megelőzésére)	0	2 000 000	2 000 000
	271	Trafo Club Szolgáltató Kft.	A helyi könnyűzene megjelenítésének reprezentáns helyszínének megteremtése érdekében, energiahatékonysági beruházás megvalósításához, a tetőszigetelési munkákhoz és a nagyfogyasztású elektromos berendezések cseréjéhez kapcsolódó költségek fedezéséhez támogatás nyújtása	0	2 000 000	2 000 000
Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai				0	4 000 000	4 000 000
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai☐	148	Felhőút Sportrepülő Egyesület	Gödöllő Városról készített légi felvételek készítéséhez szükséges felszerelés biztosítása.	0	1 500 000	1 500 000
		Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány	A Gödöllői Török Ignác Gimnázium öltözőjének felújításához kapcsolódó költségek, valamint az öltöző berendezési tárgyainak vásárlásának kiadásainak fedezése	0	5 000 000	5 000 000
	270	Teleki Pál Egyesület	Teleki Pál síremlékhez tervezett Teleki Pál harangláb megépítéséhez szükséges anyagi támogatás nyújtása	0	40 000 000	40 000 000
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai☐				0	46 500 000	46 500 000
Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	253	GÖDÖLLŐI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG	Az Evangélikus templom rekonstrukciós felújítással összefüggő költségeinek fedezése.	0	5 000 000	5 000 000
Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai				0	5 000 000	5 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	55 500 000	55 500 000

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:				0	55 501 758	55 501 758
---	--	--	--	---	------------	------------

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 2023. 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 humánerőforrás 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 kockázatelemzése megtörtént. Az értékelés során meghatározásra került a feltárt kockázati tényezők bekövetkezésének valószínűsége, illetve a szervezetekre gyakorolt hatása. A fő kockázati prioritások meghatározásánál figyelembevételre került az adott kockázattal szembeni tűrőképesség. Az azonosított kockázati tényezők értékelésére kockázatelemzési kritérium mátrix készült. Az így kialakított rendszer még nem teljeskörű, ezért a továbbiakban a kockázatokat szélesebb körben fel kell tární, továbbá minden évben felül kell vizsgálni.

c) Kontrolltevékenységek:

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

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

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

d) Információs és kommunikációs rendszer:

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljuttatnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Informatikai rendszerünk folyamatos fejlesztés alatt áll. Cél az elektronikus ügyintézés minél szélesebb körben való elterjesztése, a munkafolyamatok megkönnyítése. A Hivatalnál az információ átadását elősegíti az elektronikus levelezőrendszer, mely a Hivatal valamennyi dolgozója részére elérhető, használata kötelező. A kommunikációs rendszer részét képezik a heti rendszerességgel megtartott vezetői értekezletek, valamint meghatározott témában szervezett szakmai konzultációk. 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 2023. évben az általam írásban kijelölt személy (Dr. Illés Zsuzsanna Éva, aljegyző) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Nyilatkozom, hogy 2023. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Jáger Ágnes, költségvetési irodavezető) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Gödöllő. 2024. május 03.

P. H.

.....
Dr. Kiss Árpád
jegyző

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2023. évi zárszámadásáról, valamint éves költségvetési
beszámolójának felülvizsgálatáról
és
könyvvizsgálói hitelesítéséről**

Készítette:

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

Budapest

2023.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Vélemény

Elvégeztük a Gödöllő Város Önkormányzata (az Önkormányzat) mellékelt 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2023. december 31-i fordulónapra készített konszolidált mérlegből – amelyben az eszközök és források egyező végösszege 39.285.423.371 Ft –, az ugyanezen időponttal végződő 2023. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített bevételek összege 11.146.905.189 Ft, a finanszírozási bevételek összege 41.900.535.046 Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 11.098.285.724 Ft, a finanszírozási kiadások összege 36.962.279.030 Ft –, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból – melyben a mérleg szerinti eredmény - 926.510.889 Ft nyereség - áll.

Véleményünk szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2023. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2023. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet”) összhangban.

A vélemény alapja

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

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

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

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

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

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

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

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

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

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

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

Továbbá:

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

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

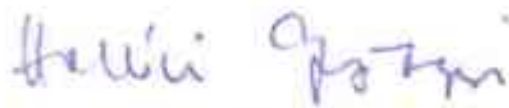
Egyéb kérdések

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

Budapest, 2024. május 6.



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



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

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

KIEGÉSZÍTÉS A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ

A Béta-Audit Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft. megvizsgálta a Gödöllő Város Önkormányzata 2023. évi összevont éves költségvetési beszámolóját.

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

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

I.

A könyvvizsgálat célja és módszerei

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy az Önkormányzat

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

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

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

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

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

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

- vizsgálta az Önkormányzat 2023. évi beszámoló készítésére, a zárszámadási feladatok elvégzésére tett intézkedéseit,
- ellenőrizte a zárszámadási rendeletervezetet,
- elemezte – a legjellemzőbb mutatók számításával – a gazdálkodást,
- a helyszíni vizsgálatok a koronavírus járvány miatt csak részben valósultak meg, az auditálás kapcsán a Gödöllői Polgármesteri Hivatal által elektronikusan szolgáltatott információk felülvizsgálata történt meg.

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

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

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, többször módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.);
- a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény (Sztv.);
- az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (Aht.);
- Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről elfogadott 2022. évi XXV. törvény (Költségvetési törvény);
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet;
- az államháztartás számviteléről szóló, többször módosított 4/2013 (I.11.) Kormányrendelet.

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

II.

A könyvvizsgálat megállapításai

1. A zárszámadási rendeletervezet jogszabályi alátámasztottsága

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

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

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

2. A gazdálkodás rendszerének vizsgálati tapasztalatai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Az éves beszámoló felülvizsgálatának tapasztalatai

4.1. A mérleg felülvizsgálata

Gödöllő Város Önkormányzata éves mérlegének adatai

2023. december 31.

Ft-ban

Megnevezés	2022.12.31.	2023.12.31.	Változás
ESZKÖZÖK			
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	30.043.689.592	30.805.957.463	762.267.871
Immateriális javak	83.591.458	85.603.661	2.012.203
Tárgyi eszközök	28.785.888.536	29.478.898.867	693.010.331
Befektetett pénzügyi eszközök	710.367.704	710.367.704	0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	463.841.894	531.087.231	67.245.337
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	21.800.487	22.126.658	326.171
Készletek	21.601.919	21.928.090	326.171
Értékpapírok	198.568	198.568	0
Pénzeszközök	5.014.418.719	5.095.514.817	81.096.098
Lekötött bankbetétek	2.500.000.000	0	-2.500.000.000
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1.244.552	1.310.327	65.775
Kincstáron kívüli forintszámlák	2.511.962.590	5.094.204.490	2.582.241.900

Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
Követelések	2.925.633.012	3.307.887.169	382.254.157
Költségvetési évben esedékes követelések	527.016.824	467.199.234	-59.817.590
Költségvetési évet követően esedékes követelések	1.796.537.270	2.201.179.080	404.641.810
Követelés jellegű sajátos elszámolások	602.078.918	639.508.855	37.429.937
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-7.379.684	-15.327.808	-7.948.124
Aktív időbeli elhatárolások	55.047.019	69.265.072	14.218.053
Eszközök összesen	38.053.209.145	39.285.423.371	1.232.214.226
FORRÁSOK			
Saját tőke	32.515.708.646	33.535.563.832	1.019.855.216
Nemzeti vagyon induláskori értéke	35.376.978.317	35.376.978.317	0
Nemzeti vagyon változásai	1.073.250.724	1.167.639.814	94.389.090
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1.007.088.975	1.007.088.975	0
Felhalmozott eredmény	-5.225.370.370	-5.087.193.474	138.176.896
Eszközök értékhelyesbítésének forrása	145.584.104	144.539.311	-1.044.793
Mérleg szerinti eredmény	138.176.896	926.510.889	788.333.993
Kötelezettségek	886.672.099	960.000.600	73.328.501
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	41.133.581	55.824.518	14.690.937
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	488.922.158	447.676.811	-41.245.347
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	356.616.360	456.499.271	99.882.911

Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0
Passzív időbeli elhatárolások	4.650.828.400	4.789.858.939	139.030.539
Források összesen	38.053.209.145	39.285.423.371	1.232.214.226

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

4.1.1. Eszközök

Az összevont mérlegadatokat összesítése alapján megállapítható, hogy a Befektetett eszközadatok állománya meghatározó értéket képvisel. Azon belül az Immateriális javak értéke az előző évhez képest 85.603.661 Ft-ra növekedett, és amely a vagyoni értékű jogok (24.806.472 Ft) és a szellemi termékek (60.797.189 Ft) értékéből tevődik össze.

A vagyoni értékű jogok között megtalálható a szellemi termékek felhasználási joga. Az eszközökön belül az immateriális javak részaránya jelentéktelen, értéke a bázishoz viszonyítva változatlan, 0,22 %.

A vagyon egyik legjelentősebb állományát a tárgyi eszközök képezik (29.478.898.867 Ft), a mérlegcsoporton belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya 26.994.675.543 Ft volt, a gépek, berendezések, felszerelések és járművek állománya 509.886.606 Ft-ra nőtt, a befejezetlen beruházásoké 1.974.336.718 Ft-ra nőtt 2023 december 31-ére.

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

Gödöllő Város Önkormányzata befektetett eszközei

2023. december 31-én

Megnevezés	Összeg (Ft)			
	bruttó érték	értékesök- kenés	nettó érték	0-ra leírt bruttó
Immateriális javak	358.490.731	298.589.963	85.603.671	262.956.592
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	37.459.901.596	11.238.538.894	26.994.675.543	134.340.847
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2.873.920.728	2.577.143.994	509.886.606	2.232.152.038
Beruházások, felújítások	1.337.033.699	0	1.974.336.718	0
Tárgyi eszközök összesen	41.670.856.023	13.795.982.888	29.478.898.867	2.366.492.885
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1.002.136.255	700.036.120	386.547.920	426.748.009
Befektetett eszközök összesen:	43.031.483.009	14.496.019.008	29.865.446.787	3.056.197.486

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

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

A könyvvizsgáló feladata az éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott ingatlanok értékadatai egyezőségének vizsgálata a számviteli nyilvántartások és az önkormányzati ingatlanvagyon nyilvántartásban szereplő adatok között, amelyet a könyvvizsgálat keretében a 2023. évre vonatkozóan is szűrőpróbaszerűen elvégeztünk.

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

A mérlegben a befejezetlen beruházások és felújítások nagysága 1.974.336.718 Ft összeggel szerepel. A befejezetlen beruházás előző évi adathoz viszonyított értéke 637.303.019 Ft-tal nőtt a még nem aktivált beruházások, felújítások következtében.

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

Koncesszióba, vagyonkezelésbe átadott eszközök mérleg szerinti értéke 511.087.231 Ft, amely az előző évhez képest 47.245.337 Ft-tal, azaz 10,2 %-kal nőtt. A mérlegben a koncesszióba,

vagyonkezelésbe átadott eszközök között kerül kimutatásra ezen eszközök értékhelyesbítése, ami a nyitó 145.584.104 Ft összegről 144.539.311 Ft-ra módosult az év végére.

A készletek 21.928. 090 Ft összegű állománya a vásárolt készletek 10.547.583 Ft és a késztermékek 11.380.507 Ft értékéből tevődik össze.

A pénzeszközök aránya a mérlegben 12,97 %. 2023. december 31-én az Önkormányzati pénztárak készlete 1.310.327 Ft volt, a kincstáron kívüli forintszámlák egyenlege 14.553.186.466 Ft-ra nőtt, míg a Kincstárban vezetett forintszámlák egyenlege 540.427.092 Ft-ra csökkent.

A banki záró egyenleg 2023. december 31-én 5.093.613.558 Ft.

Szűrőpróbaszerűen vizsgáltuk az évközi pénzforgalom dokumentálásának szabályszerűségét. Ennek keretében külön figyelmet fordítottunk a bizonylati fegyelem, az érvényesítés, utalványozás, szabályszerűség stb. betartására. Lényeges, az év végi beszámoló valóságát érintő szabálytalanságot nem tapasztaltunk.

Követelések

A követelés-állomány értéke **3307.887.169** Ft, összetétele az alábbi:

Megnevezés	2022.dec.31. összeg (Ft)	2023.dec.31. összeg (Ft)
Költségvetési évben esedékes követelések	527.016.824	467.199.234
Költségvetési évet követően esedékes követelések	1.796.537.270	2.201.179.080
Követelés jellegű sajátos elszámolások	602.078.918	639.508.855
Követelések összesen	2.925.633.012	3.307.887.169

A követelések összegének aránya a mérlegen belül 8,42 %.

A költségvetési évben esedékes követelések között kerültek kimutatásra a közhatalmi bevételek (179.216.934 Ft), a működési bevételeként elszámolható (137.971.768 Ft), illetve a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, nyújtott kölcsönök (147.060.972 Ft) összegei.

A költségvetési évet követően esedékes követelések (2.201.179.080 Ft) tartalmazzák az Önkormányzat által az államháztartáson belülre és kívülre adott kölcsönök még hátralévő részleteit, illetve a közhatalmi bevételek következő évi összegét.

A követelés jellegű sajátos elszámolások között kerültek kimutatásra a vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelések (302.162.000 Ft), illetve az adott előlegek (334.509.960 Ft).

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolás során az előzetesen felszámított és a fizetendő áfa összege került kimutatásra.

Az aktív időbeli elhatárolásokon belül az Önkormányzat 58.428.989 Ft bevételt és 10.836.083 Ft költséget számolt el.

4.1.2. Források

A saját tőke **33.535.563.832** Ft-os értékét

- a nemzeti vagyon induláskori értéke 35.376.978.317 Ft,
 - a nemzeti vagyon változásai 1.167.639.814 Ft,
 - az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 1.007.088.975 Ft,
 - a felhalmozott eredmény -5.087.193.474 Ft
 - az eszközök értékhelyesbítésének forrása 144.539.311 Ft és
 - a mérleg szerinti eredmény 926.510.889 Ft
- mérlegsora mutatja.

A nemzeti vagyon induláskori értéke a 2014. január 1-én meglévő, a nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrása.

A nemzeti vagyon változásai a 2015. január 1-jét követően a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és főrgőeszközök elszámolt változásait mutatják.

A felhalmozott eredmény az előző költségvetési évek felhalmozott eredménye.

Az eszközök értékhelyesbítésének forrása a vagyonkezelésbe adott eszközök felértékelte összegével egyezik meg.

A mérleg szerinti eredmény megegyezik az eredménykimutatásban ilyen címen kimutatott összeggel.

A saját tőke könyvviteli nyilvántartása helyes.

Kötelezettségek

A kötelezettségállomány értéke **960.000.600 Ft**, összetétele az alábbi:

Megnevezés	Összeg (Ft)
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	55.824.518
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	447.676.811
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	456.499.271
Kötelezettségek összesen	960.000.600

A kötelezettségek jelentős könyvvizsgálati területet képviselnek. A könyvvizsgálat során megtörtént a dokumentumok (szerződések, ütemezések) beszerzése, egyeztetése.

A költségvetési évben esedékes kötelezettségek között került kimutatásra az év végén fennálló szállítói állomány, amely a pénzügyi nyilvántartás alapján tételesen ellenőrzésre került.

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek tartalmazzák a nettó finanszírozás és a szállítói állomány következő évben esedékes összegét.

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között a kapott előlegek (330.990.259 Ft) és a más szervezetet megillető bevételek összege került kimutatásra.

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolásoknál kerültek kimutatásra a letéti számlával kapcsolatos kötelezettségek (121.715.422 Ft).

A passzív időbeli elhatárolásokon belül az Önkormányzat 350.000. Ft eredményszemléletű bevételt, 497.158.660 Ft költséget és 4.292.350.279 Ft halasztott bevételt számolt el.

Az elhatárolt költségek legnagyobb részét a decemberi bér teszi ki. A halasztott bevételeknél a növekedés oka a támogatásokból megvalósult beruházásokkal függ össze.

A pénzforgalmi jelentés vizsgálata

Gödöllő Város Önkormányzatának 2023. évre vonatkozó eredménykimutatása az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények teljesített bevételi és kiadási adatait tartalmazza.

A tevékenység eredménye 447.247.308 Ft nyereség. A pénzügyi műveletek eredménye 479.263.581 Ft nyereség, amelyet követően a mérleg szerinti eredmény 926.510.889 Ft nyereség.

III.

Az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetének értékelése

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. évi gazdálkodását a vagyon összetétele, a vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése alapján vizsgáltuk a költségvetési éves beszámoló adatai alapján, a következő táblázat szerint.

A vagyon összetétele, a vagyoni helyzet

Az eszközök 2023. évi nyitó és záró értékének megoszlása és változása a beszámoló adataiból:

Eszköz megnevezése	Nyitó	Nyitó	Záró	Záró
	Ft	megosz- lás %	Ft	megosz- lás %
Nemzeti vagyonba tartozó bef. szk.	30.043.689.592	78,95	30.805.957.463	78,42
Immateriális javak	83.591.458	0,22	85.603.661	0,22
Tárgyi eszközök	28.785.888.536	75,65	29.478.898.867	75,04
Befektetett pénzügyi eszközök	710.367.704	1,87	710.367.704	1,81
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	463.841.894	1,21	531.087.231	1,35
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk.	21.800.487	0,06	22.126.658	0,06
Készletek	21.601.919	0,06	21.928.090	0,06
Értékpapírok	198.568	0,00	198.568	0,00
Pénzeszközök	5.014.418.719	13,18	5.095.514.817	12,97
Lekötött bankbetétek	2.500.000.000	6,58	0	0,00
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1.244.552	0,00	1.310.327	0,00
Forintszámlák	2.511.962.590	6,60	5.093.613.558	12,97
Devizaszámlák	0		590.932	0,00
Követelések	2.925.633.012	7,69	3.307.887.169	8,42

Költségvetési évben esedékes követelések	527.016.824	1,38	467.199.234	1,19
Költségvetési évet követően esedékes követelések	1.796.537.270	4,73	2.201.179.080	5,60
Követelés jellegű sajátos elszámolások	602.078.918	1,58	639.508.855	1,63
Egyéb sajátos eszközoldali elszám.	-7.379.684	-0,02	-15.327.808	-0,04
Aktív időbeli elhatárolások	55.047.019	0,14	69.265.072	0,17
Eszközök összesen	38.053.209.145	100,00	39.285.423.371	100,00

Az Önkormányzat összes eszközértéke az előző évhez képest **1.232.214.226 Ft-tal** magasabb.

A források alakulása a beszámoló adataiból:

Forrás megnevezése	Nyitó	Nyitó	Záró	Záró
	Ft	megoszlás %	Ft	megoszlás %
Saját tőke	32.515.708.646	85,45	33.535.563.832	85,36
Nemzeti vagyon induláskori értéke	35.376.978.317	92,97	35.376.978.317	90,05
Nemzeti vagyon változásai	1.073.250.724	2,82	1.167.639.814	2,97
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1.007.088.975	2,65	1.007.088.975	2,56
Felhalmozott eredmény	-5.225.370.370	-13,73	-5.087.193.474	-12,95
Eszközök érték helyesbítésének forrása	145.584.104	0,38	144.539.311	0,37
Mérleg szerinti eredmény	138.176.896	0,36	926.510.889	2,36
Kötelezettségek	886.672.099	2,33	960.000.600	2,44
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	41.133.581	0,11	55.824.518	0,14
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	488.922.158	1,28	447.676.811	1,14

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	356.616.360	0,94	456.499.271	1,16
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0,00	0	
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0,00	0	
Passzív időbeli elhatárolások	4.650.828.400	12,22	4.789.858.939	12,20
Források összesen	38.053.209.145	100,00	39.285.423.371	100,00

A forrásokon belül a saját források együttes összege 33.535.563.832 Ft, amely az előző évhez képest 1.019.855.186 Ft-tal több, a bázis év záró értékéhez viszonyítva az összes forráson belüli részaránya pedig 85,45 %-ról 85,36 %-ra csökkent.

IV.

Összefoglalás

Gödöllő Város Önkormányzatának 2023 évi gazdálkodását reprezentáló költségvetési éves beszámolóját a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a vonatkozó kormányrendeletek, valamint az államháztartási törvény előírásainak figyelembevételével készítették el.

Az Önkormányzat költségvetésében átvezették a feladatellátás változása miatt felmerült előirányzat módosításokat. Figyelemmel kísérték év közben a költségvetés teljesítését és az indokolt módosításokat átvezették. Az eredeti és módosított előirányzatoktól eltérő teljesítésekre a magyarázatot a rendelet indoklása megadja.

Alátámasztja a költségvetés tervezésének megalapozottságát a tervezett működési és a felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások teljesítése. Biztosított volt a tervezett és teljesített költségvetési bevételek, kiadások alapján a költségvetési és a pénzügyi egyensúly.

Az eredeti és módosított előirányzatoktól jelentősen eltérő teljesítésekre a magyarázatot a rendelet indoklása megadja.

Az Önkormányzat bevételeit a költségvetésében meghatározott feladatokra használta fel, pénzügyi lehetőségeinek figyelembevételével.

Az Önkormányzat vagyonáról a nyilvántartásokat elkészítette, rendezte, a változásokat átvezette.

Mindezek alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásában a kötelező és vállalt feladatait pénzügyi lehetőségeinek figyelembevételével, megfelelő színvonalon teljesítette. A következő időszakban, különös tekintettel a 2022. februárban indult és még jelenleg is fennálló orosz-ukrán háború hatásaira is, a gazdálkodás megfelelő színvonalának fenntartása további erőfeszítéseket, a változó helyzetre történő gyors reagálást és intézkedéseket igényel.

A könyvvizsgálat a zárszámadási rendelettervezetet és az összevont éves beszámolót felülvizsgálva, a jogszabályi követelményekkel összehasonlítva, a Képviselő-testület, valamint a bizottságok által történő tárgyalásra, zárszámadási rendeletalkotásra, illetve határozat meghozatalára alkalmasnak tartja.

Budapest, 2024.május 6.

Hollósi Györgyi
kamarai tag könyvvizsgáló
004812