**GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE**
**GÖDÖLLŐ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE**

# Előterjesztés

a Képviselő- testület 2023. június 15-én tartandó ülésére

**Tárgy:** Javaslat Gödöllő Város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) számú önkormányzati rendelet módosítására

**Előterjesztő:** Dr. Gémesi György András polgármester
Bárdy Péter alpolgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gödöllő Város Önkormányzata a 2023. évi költségvetésében energiahatékonyságot növelő beruházásokhoz 500.000.000 Ft hitel felvételét tervezte. A hitelből egyrészt az önkormányzati intézmények energiahatékonyságát szeretnénk növelni napelemek, hőszivattyúk, korszerűbb kazánok üzembe helyezésével, másrészt a közvilágítást kívánjuk korszerűsíteni további LED izzók telepítésével.

A bankoktól 2023. június elején beérkezett ajánlatok alapján megszületett a döntés, a legjobb ajánlatot a Raiffeisen Bank Zrt. adta. A beérkezett nyertes ajánlatban foglaltaknak megfelelően az 1/2023. évi (II. 21.) számú önkormányzati rendelet érintett mellékleteit módosítani szükséges a kormányzati hozzájárulás megkérése előtt.

A módosított adatok kidolgozása során az óvatosság elve alapján a BUBOR jelenlegi értékénél magasabb költségekkel számoltunk, tekintettel a gazdasági környezetben mutatkozó sajátosságokra (háborús veszélyhelyzet, inflációs környezet…stb.).

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett indok alapján Gödöllő Város 2023. évi költségvetési rendeletének módosítását elfogadni szíveskedjenek!

Gödöllő, 2023. június…8……

Dr. Gémesi György András
polgármester

Bárdy Péter
alpolgármester

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

**Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II.21.) rendelet módosításáról**

Gödöllő Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

**2. §**

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 1. § és az 1–4. melléklet 2023. június 16-án lép hatályba.

Gödöllő, 2023. június .....

**Dr. Gémesi György András**
polgármester

**Dr. Kiss Árpád**
jegyző

**ZÁRADÉK:**

Jelen önkormányzati rendeletet 2023. június .....-én kihirdettem.

**Dr. Kiss Árpád**
jegyző

1. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei
2023. év

adatok Ft-ban

| I. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | 2031 | | 2032 | | 2033 | | Összesen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. |
| 1. Kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása összesen: | | | | | 169 633 706 | 154 637 179 | 292 650 776 | 307 047 997 | 345 430 735 | 350 413 072 | 333 681 084 | 323 541 628 | 305 609 168 | 296 670 186 | 277 902 576 | 270 160 650 | 249 465 334 | 242 927 298 | 221 393 417 | 216 055 855 | 199 848 407 | 195 711 318 | 105 447 122 | 102 520 245 | 16 322 266 | 45 433 984 | **2 517 384 591** | **2 505 119 412** |
| | *Pénzintézet* | *Felvétel* | *Lejárat* | *Megnevezés* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***0*** | ***0*** |
| *1.1.* | *Raiffeisen Bank Zrt.* | *2018.12.hó* | *2031.09.30* | *Fejlesztési hitel* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | *- tőke 410.000.000 Ft* | *30 400 000* | *30 400 000* | *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* | *30 400 000* | *30 400 000* | *30 400 000* | *37 600 000* | *37 600 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | ***288 400 000*** | ***288 400 000*** |
| | | | | *- referencia kamat 3 havi BUBOR (17 % Raiff.)* | *49 261 427* | *49 261 427* | *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* | *0* | *0* | *0* | *0* | ***242 697 933*** | ***242 697 933*** |
| | | | | *- kamatfelár 1,04 %* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | *- szerződéskötési díj 0,2%* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***0*** | ***0*** |
| | | | | *Kötelezettség összesen:* | *79 661 427* | *79 661 427* | *81 826 576* | *81 826 576* | *68 540 769* | *68 540 769* | *62 980 440* | *62 980 440* | *57 420 112* | *57 420 112* | *51 924 326* | *51 924 326* | *46 299 454* | *46 299 454* | *40 739 125* | *40 739 125* | *41 705 704* | *41 705 704* | *0* | *0* | *0* | *0* | ***531 097 933*** | ***531 097 933*** |
| *1.2.* | *Raiffeisen Bank Zrt.* | *2023.06.01* | *2032.12.31* | *Kölcsön* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***0*** | ***0*** |
| | | | | *- tőke 495.101.871 Ft* | *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* | *30 943 881* | *30 943 881* | *0* | *0* | ***495 101 871*** | ***495 101 871*** |
| | | | | *- referencia kamat 3 havi BUBOR (17 % MNB)* | *52 288 946* | *52 288 946* | *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* | *0* | *0* | ***466 887 522*** | ***466 887 522*** |
| | | | | *- kamatfelár 0,85 %* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | *- szerződéskötési díj 0%* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***0*** | ***0*** |
| | | | | *Kötelezettség összesen:* | *52 288 946* | *52 288 946* | *120 086 700* | *120 086 700* | *141 663 664* | *141 663 664* | *130 463 274* | *130 463 274* | *119 262 884* | *119 262 884* | *108 200 581* | *108 200 581* | *96 862 104* | *96 862 104* | *85 661 714* | *85 661 714* | *74 461 323* | *74 461 323* | *33 038 203* | *33 038 203* | *0* | *0* | ***961 989 393*** | ***961 989 393*** |
| *1.3.* | *Raiffeisen Bank Zrt.* | *2023.10.01* | *2033.09.30* | *Kölcsön* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***0*** | ***0*** |
| | | | | *- tőke 500.000.000 Ft* | *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* | *15 625 000* | *41 666 696* | ***500 000 000*** | ***500 000 000*** |
| | | | | *- referencia kamat 3 havi BUBOR (17 % MNB)* | *37 683 333* | *22 686 806* | *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*** |
| | | | | *- kamatfelár 0,95 %* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | *- szerződéskötési díj 0%* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***0*** | ***0*** |
| | | | | *Kötelezettség összesen:* | *37 683 333* | *22 686 806* | *90 737 500* | *105 134 721* | *135 226 302* | *140 208 639* | *140 237 370* | *130 097 914* | *128 926 172* | *119 987 190* | *117 777 669* | *110 035 743* | *106 303 776* | *99 765 740* | *94 992 578* | *89 655 016* | *83 681 380* | *79 544 291* | *72 408 919* | *69 482 042* | *16 322 266* | *45 433 984* | ***1 024 297 265*** | ***1 012 032 086*** |
| 2. A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára összesen: | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 3. Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke összesen: | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 4. Az Szt.szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege összesen: | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 5. A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repőügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár összesen: | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 6. A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték összesen: | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 7. Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege összesen: | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| **Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:** | | | | | **169 633 706** | **154 637 179** | **292 650 776** | **307 047 997** | **345 430 735** | **350 413 072** | **333 681 084** | **323 541 628** | **305 609 168** | **296 670 186** | **277 902 576** | **270 160 650** | **249 465 334** | **242 927 298** | **221 393 417** | **216 055 855** | **199 848 407** | **195 711 318** | **105 447 122** | **102 520 245** | **16 322 266** | **45 433 984** | **2 517 384 591** | **2 505 119 412** |

| II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTEL | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | 2031 | | 2032 | | 2033 | | Összesen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. |
| 1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 4 332 000 000 | 4 332 000 000 | 4 400 000 000 | 4 400 000 000 | 4 500 000 000 | 4 500 000 000 | 4 600 000 000 | 4 600 000 000 | 4 600 000 000 | 4 600 000 000 | 4 600 000 000 | 4 600 000 000 | 4 600 000 000 | 4 600 000 000 | 4 600 000 000 | 4 600 000 000 | 4 600 000 000 | 4 600 000 000 | 4 600 000 000 | 4 600 000 000 | 4 600 000 000 | 4 600 000 000 | **50 032 000 000** | **50 032 000 000** |
| 2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 259 554 738 | 259 554 738 | 260 000 000 | 260 000 000 | 260 000 000 | 260 000 000 | 260 000 000 | 260 000 000 | 260 000 000 | 260 000 000 | 260 000 000 | 260 000 000 | 260 000 000 | 260 000 000 | 260 000 000 | 260 000 000 | 260 000 000 | 260 000 000 | 260 000 000 | 260 000 000 | 260 000 000 | 260 000 000 | **2 859 554 738** | **2 859 554 738** |
| 3. Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 17 500 000 | 17 500 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | **217 500 000** | **217 500 000** |
| 4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel | 100 176 000 | 100 176 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | **460 176 000** | **460 176 000** |
| 5. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 150 000 000 | 150 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **150 000 000** | **150 000 000** |
| 6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| **Saját bevételek összesen:** | **4 859 230 738** | **4 859 230 738** | **4 730 000 000** | **4 730 000 000** | **4 830 000 000** | **4 830 000 000** | **4 930 000 000** | **4 930 000 000** | **4 910 000 000** | **4 910 000 000** | **4 910 000 000** | **4 910 000 000** | **4 910 000 000** | **4 910 000 000** | **4 910 000 000** | **4 910 000 000** | **4 910 000 000** | **4 910 000 000** | **4 910 000 000** | **4 910 000 000** | **4 910 000 000** | **4 910 000 000** | **53 719 230 738** | **53 719 230 738** |
| **A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső korlátja (Saját bevételek 50%-a)** | 2 429 615 369 | 2 429 615 369 | 2 365 000 000 | 2 365 000 000 | 2 415 000 000 | 2 415 000 000 | 2 465 000 000 | 2 465 000 000 | 2 455 000 000 | 2 455 000 000 | 2 455 000 000 | 2 455 000 000 | 2 455 000 000 | 2 455 000 000 | 2 455 000 000 | 2 455 000 000 | 2 455 000 000 | 2 455 000 000 | 2 455 000 000 | 2 455 000 000 | 2 455 000 000 | 2 455 000 000 | **26 859 615 369** | **26 859 615 369** |
| **Kötelezettségvállalás összesen a hitelfelvételi korlát %-ában** | **6,98** | **6,36** | **12,37** | **12,98** | **14,30** | **14,51** | **13,54** | **13,13** | **12,45** | **12,08** | **11,32** | **11,00** | **10,16** | **9,90** | **9,02** | **8,80** | **8,14** | **7,97** | **4,30** | **4,18** | **0,66** | **1,85** | **9,37** | **9,33** |

2. számú melléklet

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** |

2.1. számú melléklet

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** |

2.2. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzata Intézményeinek 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 | 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. MŰKÖDÉSI 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** |

2.3. számú melléklet

Gödöllői Polgármesteri Hivatalának 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 | 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. MŰKÖDÉSI 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** |

2.4. számú melléklet

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** |

2.5. számú melléklet

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. MŰKÖDÉSI 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** |

2.6. számú melléklet

Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti 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 | 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** |

2.7. számú melléklet

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** |

2.8. számú melléklet

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** |

2.9. számú melléklet

Gödöllői Városi Könyvtár és Információ Központnaknak 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** |

2.10. számú melléklet

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** |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
2023. év

adatok Ft-ban

| Kötelezett-ségvállalás azonosító | Dátum | Kötváll.tárgya | Partner | Rovat | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | 2031 | | 2032 | | 2033 | | Összesen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1172/5 | 2024-2026.év | 3 év bérkötelezettség | Bér | K2 | | | 18 111 037 | 18 111 037 | 18 111 037 | 18 111 037 | 18 111 037 | 18 111 037 | | | | | | | | | | | | | | | **54 333 111** | **54 333 111** |
| | | | | K1 | | | 81 843 000 | 81 843 000 | 81 843 000 | 81 843 000 | 81 843 000 | 81 843 000 | | | | | | | | | | | | | | | **245 529 000** | **245 529 000** |
| 15373/1 | 2024-2026.év | közüzem + 3 év | Három év előírása | K331 | | | 110 143 290 | 110 143 290 | 110 143 290 | 110 143 290 | 110 143 290 | 110 143 290 | | | | | | | | | | | | | | | **330 429 870** | **330 429 870** |
| 16355/2 | 2019.év | Optikai hálózati kábel behúzás, kiépítés | Firewall Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | K6 | 102 235 | 102 235 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **102 235** | **102 235** |
| 20415/1 | 2019.év | Kenyérgyári út, Haraszti út, Kotlán S. u. engedélyezési és kiviteli tervek | FEFTERV Építőmérnöki Kft. | K6 | 4 311 650 | 4 311 650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **4 311 650** | **4 311 650** |
| 22526/3 | 2019.év | Lázár Vilmos u. szennyvízcsatorna-rendszer | Complanex Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | K6 | 2 124 075 | 2 124 075 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2 124 075** | **2 124 075** |
| 26562/2 | 2019.év | Engedélyezési és kivitelezési terv | Complanex Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | K3 | 9 385 300 | 9 385 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **9 385 300** | **9 385 300** |
| 30537/11 | 2022-2023.év | Városháza átépítése és új épületszárnyakkal történő bővítése | Generalbau Center Kft. | K7 | 586 129 510 | 586 129 510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **586 129 510** | **586 129 510** |
| | | Városháza átépítése és új épületszárnyakkal történő bővítéseVárosháza átépítése és új épületszárnyakkal történő bővítése **FAD** | | K3 | 166 354 968 | 166 354 968 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **166 354 968** | **166 354 968** |
| 37689/2 | 2020.év | Tervezési feladat elvégzése | MAX-TEL 7 Kft | K3 | 457 200 | 457 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **457 200** | **457 200** |
| 41027/2 | 2021.év | Gödöllő Alsópark területén a közvilágítás bővítésének megtervezése, és a szükséges közműegyeztetések lefolytatása, engedélyek beszerzése | Kontinuum-Vill Generáltervező Mérnöki Iroda Kft | K6 | 2 628 900 | 2 628 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2 628 900** | **2 628 900** |
| 435/9 | 2019.év | Városháza átépítésének műszaki ellenőrzése II. | ARCHI-MEV Mérnöki Szolgáltató Kft. | K7 | 7 098 487 | 7 098 487 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **7 098 487** | **7 098 487** |
| 44878/2 | 2021.év | VEKOP-6.1.1-21 \\\"Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése\\\" - projekt szakmai kivitelezésének nyomonkövetése | Magyar Bölcsődék Egyesülete | K3 | 300 000 | 300 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **300 000** | **300 000** |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **381 000** | **381 000** |
| 45458/4 | 2021.év | Gödöllő Város integrált településfejlesztési stratégiájának (2021-2027) elkészítése, a korábbi ITS-ciklus (2015-2020) stratégiai dokumentumának felhasználásával. | Város-Teampannon Kereskedemi és Szolgáltató Kft. | K3 | 1 206 500 | 1 206 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 206 500** | **1 206 500** |
| 46506/2 | 2021.év | Gödöllő, Gerle utca (750 fm) és Perczel Mór utca (1000 fm) útépítési és csapadékvíz elvezetési kiviteli terveinek elkészítése, és a szükséges közműegyeztetések elvégzése | FEFTERV Építőmérnöki Kft. | K6 | 2 778 760 | 2 778 760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2 778 760** | **2 778 760** |
| 49021/5 | 2021.év | Szabadság tér 7. sz. irodaépületben lévő közösségi helyiség meglévő légkezelő rendszer karbantartása. | Centrica Business Solutions Zrt. | K3 | 163 652 | 163 652 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **163 652** | **163 652** |
| 50051/2 | 2021-2023.év | Gödöllő 297/A/2 helyrajzi számú 147 m2 területű ingatlan megvásárlása. | Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | K6 | 62 992 126 | 62 992 126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **62 992 126** | **62 992 126** |
| | | Gödöllő 297/A/2 helyrajzi számú 147 m2 területű ingatlan megvásárlása. **FAD** | Kereskedelmi és Hitelbank 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 | Mindigis 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 \\\\\\\"Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése\\\\\\\" | TG & co. Consulting Kft | K3 | 14 853 056 | 14 853 056 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **14 853 056** | **14 853 056** |
| 52910/1 | 2023.év | VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062Gödöllő Város Fenntartható Közlekedésének fejlesztése III.ütem: A városközpontból a Gödöllői 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 | Gödöllő, Haraszti úton, és Kenyérgyári úton a közvilágítás kiépítése | Fabricom Electrical-PVV Kft | K6 | 199 060 | 199 060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **199 060** | **199 060** |
| 54620/1 | 2021.év | Gödöllői Óvoda Fenyőliget Tagóvoda ( Táncsics Mihály út 1. szám alatt lévő 642. hrsz-ú ingatlan fűtési rendszerével ) kazánházban lévő Komfort II. gázkazán 4 db repedt kazántagjának és a hozzájuk tartozó tömítések cseréje. | Bedő László E.V. | K3 | 656 200 | 656 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **656 200** | **656 200** |
| 55124/4 | 2022-2023.év | ,,Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" a VEKOP-5.3.2-15-2020-00062 számú támogatásból a Királyi Kastélytól a Gödöllői Üzleti Parkig megvalósuló kerékpárút vonatkozásában a kivitelezés műszaki ellenőrzése. | INKER-CAR Kft. | K6 | 1 200 150 | 1 200 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 200 150** | **1 200 150** |
| 56122/2 | 2021-2026.év | A Gödöllő Város Önkormányzat tulajdonát képező mobil jégpálya és kiszolgáló elemeinek üzemeltetése 2021.12.-2026.03. | Benex Management Korlátolt Felelősségű Társaság | K3 | 8 572 500 | 8 572 500 | 8 572 500 | 8 572 500 | 8 572 500 | 8 572 500 | 4 286 250 | 4 286 250 | | | | | | | | | | | | | | | **30 003 750** | **30 003 750** |
| 57492/3 | 2021-2022.év | 11 db Hikvision rendszám felismerő kamera, szerver és licence | Multi Alarm Zrt. | K6 | 18 505 894 | 18 505 894 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **18 505 894** | **18 505 894** |
| 58123/1 | 2022-2026.év | Gödöllő város területén lámpatestek cseréje, kar és kandeláber csere pihenőpaddal, valamint közvilágítási hálózat üzemeltetése, karbantartása | EUROVILL Kft | K3 | 12 866 157 | 12 866 157 | 11 876 456 | 11 876 456 | 11 876 456 | 11 876 456 | 11 876 456 | 11 876 456 | | | | | | | | | | | | | | | **48 495 525** | **48 495 525** |
| 58785/4 | 2022-2023.év | Meteorológiai szolgáltatás 2022. év (előzetes időjárás előrejelzések készítése, időjárás előrejelzés tartalmi specifikációját, a leadási-és technikai paramétereket a melléklet tartalmazza.) | European Weather Service Kft | K3 | 317 500 | 317 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **317 500** | **317 500** |
| 59128/1 | 2022.év | Gödöllő város területén új bölcsődék kivitelezéséhez és azzal kapcsolatos útépítéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárások teljeskörű lebonyolítása | StandarP Közbeszerzési Tanácsadó Kft. | K6 | 2 667 000 | 2 667 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2 667 000** | **2 667 000** |
| 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 egységes építési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, és tervezői művezetése | Vikár Is Lukács Építész Stúdió Kft | K6 | 88 900 | 88 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **88 900** | **88 900** |
| 59329/5 | 2022-2023.év | Központi orvosi ügyeleti ellátás 2022.01.01-2022.12.31 | Központi Háziorvosi Ügyelet Kft. | K3 | 1 391 964 | 1 391 964 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 391 964** | **1 391 964** |
| 59942/3 | 2022-2023.év | Gödöllő, Szabadság tér és Mária-kert területén található gyepfelületek kiemelt szintű kezelése. | FŰvészkert és Díszfaiskola Kft. | K3 | 1 832 148 | 1 832 148 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 832 148** | **1 832 148** |
| 59969/2 | 2022-2023.év | Gödöllő, Szabadság tér zöldfelületinek fenntartása. Zöldfalak fenntartása, rendszeres karbantartás, zöldfalak ápolása, gyommentesen tartása, visszacsípések elvégzése, tápanyag utánpótlás. | Lyra Florae Kft. | K3 | 1 580 773 | 1 580 773 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 580 773** | **1 580 773** |
| 60015/20 | 2022.év | 2022 évi bruttó bér | Bér | K123 | 662 477 | 662 477 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **662 477** | **662 477** |
| 60131/1 | 2022.év | Városháza toronyórája által rendszeresen lejátszandó 3 dallam | Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület | K6 | 508 000 | 508 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **508 000** | **508 000** |
| 60149/4 | 2022.év | Gödöllő 5. sz. házi gyermekorvosi körzet ellátása szerződés szerint 2022. év | N-Solution Kft. | K3 | 1 083 332 | 1 083 332 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 083 332** | **1 083 332** |
| 60330/2 | 2022-2023.év | Deák Ferenc téri lépcsőházak takarítása, házmesteri feladatok ellátása. 2022.01.01-2023.01.31 | MOPCSI Fresh Kft. | K3 | 469 900 | 469 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **469 900** | **469 900** |
| 60380/2 | 2022-2023.év | Gázdíj szerződés szerint PC0401 | Dunakeszi Tankerületi Központ | K3 | 750 000 | 750 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **750 000** | **750 000** |
| 60707/6 | 2022-2023.év | Kamera rendszer üzemeltetése különböző helyszíneken 2022. év | Mobilrouter Kft. | K3 | 297 104 | 297 104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **297 104** | **297 104** |
| 60710/4 | 2022-2025.év | Széchenyi Plusz program keretében megjelent pályázatokkal elnyerése alapján fizetendő sikerdíj, és projektmenedzsmenti díj<br>TOP_PLUSZ-1.2.1-PT1 Élhető települések Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése<br>TOP_PLUSZ-2.1.1-PT1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése<br>TOP_PLUSZ-3.3.1-PT1 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése | TG & co. Consulting Kft | K3 | 15 839 572 | 15 839 572 | 1 498 357 | 1 498 357 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **17 337 929** | **17 337 929** |
| 60744/7 | 2022.év | Bérleti és szolgáltatási díj 2022. évre | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | K3 | 1 270 000 | 1 270 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 270 000** | **1 270 000** |
| 61420/2 | 2022.év | City Light tábla bérleti díja 2022. év | SERVITUM REKLÁM Korlátolt Felelősségű Társaság | K3 | 45 720 | 45 720 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **45 720** | **45 720** |
| 61468/3 | 2022.év | Környezetvédelmi szolgáltatás | KAMÉLEON 98. BT. | K3 | 375 000 | 375 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **375 000** | **375 000** |
| 61531/3 | 2022.év | Gödöllő, Szabadság tér 3. számú helyiség használatba adása. (Gödöllő Város 5. sz. házi gyermekorvosi körzet) | TORMAY KÁROLY EÜ. KÖZPONT | K3 | 70 000 | 70 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **70 000** | **70 000** |
| 61590/2 | 2022-2023.év | Gyepmesteri szolgáltatás 2022.01.01.-2022.12.31. | VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft | K3 | 1 534 585 | 1 534 585 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 534 585** | **1 534 585** |
| 61593/3 | 2022-2023.év | 2022. évi önkormányzati ellentételezés összege | VOLÁNBUSZ ZRT. | K5 | 42 995 715 | 42 995 715 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **42 995 715** | **42 995 715** |
| 61597/12 | 2022-2023.év | A helyi közút-, híd-, és csapadékvíz-elvezető rendszer és az ezekhez kapcsolódó közterületek üzemeltetési, fenntartási munkáinak, továbbá a parkfenntartási tevékenység, folyamatos ellátására 2022.01.-2022.12. hó | VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft | K3 | 82 776 119 | 82 776 119 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **82 776 119** | **82 776 119** |
| 61615/3 | 2022-2023.év | MikroKam robotkamerás közvetítő rendszer beszerzése és telepítése | Globomax Zrt | K6 | 3 139 751 | 3 139 751 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3 139 751** | **3 139 751** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61905/2 | 2022.év | - seQUEnce ügyfélirányító rendszer kiépítése (seQUEnce Next szofver, 30 db hívószoftver, beléptető totem, 2 db 32\\\" LCD TV, indulókészlet, konfigurálás, telepítés, oktatás, utazási ktg)<br>-internetes időpont foglaló modul | Globomax Zrt | K6 | 1 484 987 | 1 484 987 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 484 987** | **1 484 987** |
| | | | | K3 | 80 645 | 80 645 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **80 645** | **80 645** |
| 62615/2 | 2022.év | Gödöllő, Szabadság ér 6. F49 ülésterem bővítése | Arlitech Kft. | K3 | 3 767 664 | 3 767 664 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3 767 664** | **3 767 664** |
| 62807/2 | 2022.év | Intelligens szemétlerakás-megfigyelő rendszer üzemeltetése, műszaki távfelügyelete, továbbá a rendszer esetleges áthelyezése. | Multi Alarm Zrt. | K3 | 737 025 | 737 025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **737 025** | **737 025** |
| 63148/1 | 2022.év | Pályázati tanácsadás | TG & co. Consulting Kft | K3 | 317 500 | 317 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **317 500** | **317 500** |
| 63297/3 | 2022-2023.év | Forgalomirányító jelzőberendezések üzemeltetési díj 2022. év | Magyar Közút Nonprofit Zrt | K3 | 600 236 | 600 236 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **600 236** | **600 236** |
| 64047/1 | 2022.év | Gödöllő, Szabadság tér 6. tetőtér irattári szekrényeinek elkészítése, szállítása | Liget Span Kft. | K6 | 7 270 068 | 7 270 068 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **7 270 068** | **7 270 068** |
| 64049/1 | 2022.év | Gödöllő külterület 0152/5 hrsz. és 0152/6 hrsz. ingatlanok térítésmentes tulajdonba adás megállapodás ügyvédi munkadíja, tulajdoni lap és ingatlan-nyilvántartási kérelem igazgatási szolgáltatási díja | Vigh és Horváth Ügyvédi Iroda | K3 | 65 200 | 65 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **65 200** | **65 200** |
| 64157/1 | 2022.év | Gödöllő, Állomás u. 1. sz. alatt található Királyi Város épületéhez tartozó Panasonic tűzjelző rendszer, kamerás megfigyelő, és behatolásvédelmi rendszer karbantartása | Security-Automatika Kft. | K3 | 73 660 | 73 660 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **73 660** | **73 660** |
| 64654/1 | 2022-2023.év | Szilas TV vételkörzetében a gödöllői településmarketing kommunikációs támogatása, a város PR-tevékenységének elősegítése, az idegenforgalmi és gazdasági vonzerő növelése. | ENTERART SAJTÓ ÉS REKLÁM PRODUKCIÓS IRODA Bt | K3 | 190 500 | 190 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **190 500** | **190 500** |
| 64690/2 | 2022-2023.év | Gödöllő, Haraszti út 0+230-0+500 km szerelvényei között a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásaival 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** |
| 65105/1 | 2022.év | 1 db DS380H típusú szünetmentes tápegység beszerzése, telepítése Gödöllő, Szabadság tér 6. szám alatti Polgármesteri Hivatalban | Energia Bázis Kft. | K6 | 8 817 483 | 8 817 483 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **8 817 483** | **8 817 483** |
| 65308/3 | 2023.év | Gödöllői Óvoda Palotakerti Tagóvoda és Művészetek Háza napelemes fejlesztésének műszaki ellenőrzése. Művészetek Háza esetében egy 50 kVA termelőkapacitású, míg a Palotakerti 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** |
| 65572/2 | 2022-2023.év | Gödöllő Város területén elhelyezkedő földrészletek földmérési munkáinak elvégzése, és telekalakításának engedélyezéséhez szükséges telekalakítási helyszínrajz és a csatlakozó munkarészek elkészítése. | Geométer Kft | K3 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 000 000** | **1 000 000** |
| 65645/2 | 2022.év | Rákos-patak Gödöllő. alsóparki szakasza mederrendezési és a hozzá kapcsolódó \\\\\\\"városi biodiverzitás-tanösvény\\\\\\\" létrehozásához szükséges tájépítész kiviteli tervek elkészítése | Objekt Tájépítész Iroda Kft. | K3 | 2 667 000 | 2 667 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2 667 000** | **2 667 000** |
| 65861/1 | 2022.év | Irodabútorok beszerzése | Blue Business Interior Korlátolt Felelősségű Társaság | K6 | 18 979 352 | 18 979 352 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **18 979 352** | **18 979 352** |
| 66399/4 | 2022-2023.év | Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztésére vonatkozó tervek elkészítése | Hidrokultúra Víz- és Környezetgazdálkodási Kft. | K3 | 8 191 500 | 8 191 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **8 191 500** | **8 191 500** |
| | | HK-2023-1 szla Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztésére vonatkozó tervek elkészítése | | K3 | 3 048 000 | 3 048 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3 048 000** | **3 048 000** |
| 66447/2 | 2022-2023.év | KáptaLAN GIG rendszerbe Gödöllő város intézmény-kataszterének elkészítése | Mindigis Térinformatikai Iroda Kft. | K6 | 418 718 | 418 718 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **418 718** | **418 718** |
| 66897/4 | 2022-2023.év | Gödöllő Madách Imre Szakközépiskola gravitációs szennyvízcsatorna rekonstrukció | Mélyép-KOntakt Kft. | K7 | 222 250 | 222 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **222 250** | **222 250** |
| | | MELY-2023-3 szla Gödöllő Madách Imre Szakközépiskola gravitációs szennyvízcsatorna rekonstrukció | | K7 | 7 893 050 | 7 893 050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **7 893 050** | **7 893 050** |
| 66965/1 | 2022.év | Máriabesnyői búcsúra forgalmi terelés (Gödöllő, kapucnisok tere 1., 2022. augusztus 1314. és 2022. szeptember 3-4.) | VOLÁNBUSZ ZRT. | K3 | 25 359 | 25 359 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **25 359** | **25 359** |
| 67281/2 | 2022.év | Gödöllő 4190/5 hrsz. ingatlan gázvezeték kiváltása | Galga Közmüépítő Szállítási és Kereskedelmi Kft | K6 | 1 545 432 | 1 545 432 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 545 432** | **1 545 432** |
| 67343/3 | 2022.év | Kerékpárút építése Gödöllő város közigazgatási területe 1. 0+000.00-0+841.27 km | STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság | K6 | 35 272 252 | 35 272 252 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **35 272 252** | **35 272 252** |
| | | Kerékpárút építése Gödöllő város közigazgatási területe 1. 0+000.00-0+841.27 km **FAD** | | K3 | 9 523 508 | 9 523 508 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **9 523 508** | **9 523 508** |
| | | 22AI101822 és 22AI101943 szla - Kerékpárút építése Gödöllő város közigazgatási területe 1. 0+000.00-0+841.27 km | | K6 | 60 931 661 | 60 931 661 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **60 931 661** | **60 931 661** |
| | | 22AI101822 és 22AI101943 szla - Kerékpárút építése Gödöllő város közigazgatási területe 1. 0+000.00-0+841.27 km **FAD** | | K3 | 30 951 400 | 30 951 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **30 951 400** | **30 951 400** |
| 67345/3 | 2022-2023.év | Kerékpárút építése Gödöllő város közigazgatási területe 2. 0+841.27 km-1+849.00 km | STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság | K6 | 168 362 199 | 168 362 199 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **168 362 199** | **168 362 199** |
| | | Kerékpárút építése Gödöllő város közigazgatási területe 2. 0+841.27 km-1+849.00 km **FAD** | | K3 | 45 457 794 | 45 457 794 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **45 457 794** | **45 457 794** |
| | | 22AI101823 szla Kerékpárút építése Gödöllő város közigazgatási területe 2. 0+841.27 km-1+849.00 km | | K6 | 10 094 984 | 10 094 984 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **10 094 984** | **10 094 984** |
| | | 22AI101823 szla Kerékpárút építése Gödöllő város közigazgatási területe 2. 0+841.27 km-1+849.00 km **FAD** | | K3 | 5 109 536 | 5 109 536 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **5 109 536** | **5 109 536** |
| 67404/2 | 2022-2023.év | Műszaki ellenőrzés | Töpler Mérnökiroda Kft | K6 | 9 144 000 | 9 144 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **9 144 000** | **9 144 000** |
| 68222/2 | 2022-2023.év | Gödöllői Óvoda Palotakerti Tagóvoda energetikai korszerűsítésének műszaki ellenőrzése | VARGA GÁBOR | K6 | 2 500 000 | 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2 500 000** | **2 500 000** |
| 68224/1 | 2022.év | Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde Mézeskalács Ház telephelyének lebontása | BAUGaranite Kft. | K3 | 9 226 550 | 9 226 550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **9 226 550** | **9 226 550** |
| 68589/4 | 2022-2023.év | Alvégi Családi Délután rendezvény egészségügyi biztosítása | ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT | K3 | 47 600 | 47 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **47 600** | **47 600** |
| 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** |
| 69251/1 | 2022.év | Csíkszeredai testvérvárosi találkozóval kapcsolatos SHE-093 gépjármű használati költségei. | VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft | K3 | 106 680 | 106 680 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **106 680** | **106 680** |
| 69432/2 | 2023.év | Gödöllő KáptaLAN rendszerbe közterületfoglalási rendszer fejlesztése | Mindigis Térinformatikai Iroda Kft. | K3 | 1 828 800 | 1 828 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 828 800** | **1 828 800** |
| | | | | K6 | 4 267 200 | 4 267 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **4 267 200** | **4 267 200** |
| 69433/10 | 2023.év | Gödöllő város részére Gödöllő KáptaLAn GIS rendszerbe oszlopkataszter alrendszer készítése | Mindigis Térinformatikai Iroda Kft. | K3 | 487 680 | 487 680 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **487 680** | **487 680** |
| | | | | K6 | 3 158 617 | 3 158 617 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3 158 617** | **3 158 617** |
| 69436/1 | 2022.év | Gödöllő város részére a Gödöllő KáptaLAN GIS rendszerbe játszótér kataszter alrendszer készítése | Mindigis Térinformatikai Iroda Kft. | K6 | 2 049 526 | 2 049 526 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2 049 526** | **2 049 526** |
| | | | | K3 | 1 419 860 | 1 419 860 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 419 860** | **1 419 860** |
| 69441/2 | 2023.év | Gödöllő KáptaLAN rendszerbe fakivágási alrendszer fejlesztése | Mindigis Térinformatikai Iroda Kft. | K6 | 1 798 320 | 1 798 320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 798 320** | **1 798 320** |
| | | Gödöllő KáptaLAN rendszerbe fakivágási alrendszer fejlesztése | Mindigis Térinformatikai Iroda Kft. | K3 | 365 760 | 365 760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **365 760** | **365 760** |
| 69444/4 | 2023.év | Gödöllő város részére Gödöllő KáptaLAN GIS rendszerbe lámpakataszter alrendszer készítése | Mindigis Térinformatikai Iroda Kft. | K6 | 1 898 269 | 1 898 269 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 898 269** | **1 898 269** |
| | | | Mindigis Térinformatikai Iroda Kft. | K3 | 365 760 | 365 760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **365 760** | **365 760** |
| 69448/2 | 2022-2023.év | Gödöllő KáptaLAN Portál alrendszer kialakítása, jelenleg is üzemelő modulok integrálása, betanítás | Mindigis Térinformatikai Iroda Kft. | K3 | 1 498 600 | 1 498 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 498 600** | **1 498 600** |
| 69835/2 | 2022-2023.év | Gödöllő, Premontrei u. 6-8. csatlakozási díj | ELMŰ HÁLÓZATI Kft | K6 | 4 165 943 | 4 165 943 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **4 165 943** | **4 165 943** |
| 69881/1 | 2022.év | Gödöllő, Kossuth Lajos utcában (417/34 hrsz. ingatlanon) megrongált kandeláberen a lámpa javítása. | EUROVILL Kft | K3 | 186 817 | 186 817 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **186 817** | **186 817** |
| 70193/3 | 2022-2023.év | Szennyvíztisztító telep homokfogó műtárgy gépészeti rekonstrukció | AKVI-PATENT Zrt. | K7 | 44 430 950 | 44 430 950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **44 430 950** | **44 430 950** |
| 70312/1 | 2022-2024.év | Üzemeltető a 101/111-7/2019. számú szerződés meghatározott temetői ingatlanok köztemetőként való fenntartásához szükséges valamennyi fenntartási kezelési és üzemeltetési feladatait ellátja. | VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft | K5 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | **22 000 000** | **22 000 000** |
| 70316/1 | 2022-2023.év | Tűzvédelmi megbízotti feladatok ellátása: Civil Ház, Gödöllői Iparművészeti Műhely (GIM Ház), Királyi város, Várkapitányi Lak. | MDP TŰZ. munka és környezetvédelmi szolgáltató Kft. | K3 | 609 600 | 609 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **609 600** | **609 600** |
| 70322/1 | 2022-2023.év | Tűzvédelmi berendezések időszakos felülvizsgálata, karbantartása. (Civil Ház, Királyi város, Várkapitányi Lak, Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola, Gödöllői Damjanich János Általános Iskola) | MDP TŰZ. munka és környezetvédelmi szolgáltató Kft. | K3 | 365 760 | 365 760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **365 760** | **365 760** |
| 70707/4 | 2022-2023.év | Környezetvédelmi feladatok ellátása | Mészáros Beáta e.v. | K3 | 150 000 | 150 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **150 000** | **150 000** |
| 71145/1 | 2022.év | 2022. szeptember 10-én került megrendezésre a Belvárosi Napok keretén belüli tömegsport rendezvény, a hagyományos futóverseny. Gödöllő Város Önkormányzata a gödöllői iskolák között versenyt hirdetett. Az iskolai létszámhoz képest arányosan legtöbb résztvevő tanulót küldő első három helyezett intézményi jutalomban részesül. | Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány | K5 | 200 000 | 200 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **200 000** | **200 000** |
| 71450/1 | 2022.év | Városvezetési stratégiai továbbképzés Inárcs ( Dr. Gémesi György András, L.Péterfi Csaba, Bárdy Péter, Nagy Kornélia) | Bodrogi Kúria Kft | K3 | 139 800 | 139 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **139 800** | **139 800** |
| 71547/1 | 2022.év | Tornazsákokhoz textil nyomtatása+szállítási ktg | BloomTex Textilipari Kft | K3 | 62 979 | 62 979 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **62 979** | **62 979** |
| 71525/2 | 2022-2023.év | HK-2023-2 szla Gödöllői szennyvízhálózat koncepcionális tervezési feladatok | Hidrokultúra Víz- és Környezetgazdálkodási Kft. | K3 | 3 619 500 | 3 619 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3 619 500** | **3 619 500** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71584/1 | 2022-2023.év | Gödöllői Óvoda fenyőliget Tagóvoda kazáncsere kivitelezési munkálatai | CS+E Kft | K6 | 21 074 904 | 21 074 904 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **21 074 904** | **21 074 904** |
| 71591/3 | 2022-2023.év | Gödöllő Királyi Kastély főbejárata előtti területen meglévő parkolók átépítése, és járda építése, valamint Erzsébet-park felől személybejáró építése | VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft | K6 | 15 231 237 | 15 231 237 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **15 231 237** | **15 231 237** |
| 71676/1 | 2022-2023.év | Gödöllői Óvoda Palotakerti Tagóvoda felújítási munkálatai | CS+E Kft | K7 | 148 440 821 | 148 440 821 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **148 440 821** | **148 440 821** |
| 71681/5 | 2022-2023.év | Gödöllő Város Önkormányzata Karácsonyi világítását a város karácsonyfájára, illetve annak bontását, a világítás deponálását vállalkozó 2022. november 24-én 20:03 órakor elektronikus levélben megküldött módosított árajánlata szerint, melyet a megrendelő elfogadott. | Tóni'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | K3 | 383 413 | 383 413 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **383 413** | **383 413** |
| 71682/2 | 2022-2023.év | Gödöllői Óvoda Palotakert Tagóvoda és Művészetek Háza Gödöllő épületeire napelemes rendszer telepítése | Optimum Solar Home System Korlátolt Felelősségű Társaság | K6 | 34 694 622 | 34 694 622 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **34 694 622** | **34 694 622** |
| 71683/6 | 2022-2023.év | Gödöllő főterén felállított karácsonyfájának 2022. november 25-ei díszítéséhez, valamint a díszítés 2023. január 6-i bontásához szükséges kosaras emelő autó és 1 fő működtető személyzet biztosításával, a megjelölt napokon 08:00 órától 14.00 óráig. | EL-CO Tech Elektronnikus Kommunikációs Technológiák Kft. | K3 | 317 500 | 317 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **317 500** | **317 500** |
| 71693/3 | 2022-2023.év | Gödöllő Állomás téren lévő, megrongált, Gödöllő Állomás téren lévő, megrongált, Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonában álló 2 db egyedi közvilágítási oszlop cseréje, a világítótest átszerelésével beüzemeléssel. | EUROVILL Kft | K3 | 2 725 674 | 2 725 674 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2 725 674** | **2 725 674** |
| 72116/3 | 2022-2024.év | Gödöllő, Állomás tér 1. szám (5893/3) alatt található Királyi Váró napi egy alkalommal történő takarítása, eseti nagytakarítás. | MOPCSI Fresh Kft. | K3 | 3 492 500 | 3 492 500 | 317 500 | 317 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3 810 000** | **3 810 000** |
| 72664/6 | 2022-2023.év | A Gödöllői Óvoda Fenyőliget Tagóvoda termosztatikus radiátor szabályozó szelepek telepítésének, valamint 6 db lapradiátor beépítésének kivitelezési munkáinak elvégzését. | CS+E Kft | K3 | 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 elvégzését. | CS+E Kft | K6 | 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** |
| 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** |
| 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 | | | 6 785 580 | 6 785 580 | | | | | | | | | | | | | | | | | | **28 838 713** | **28 838 713** |
| 73245/3 | 2023-2025.év | Helyi közlekedés ellentételezése | VOLÁNBUSZ ZRT. | K5 | 240 000 000 | 240 000 000 | 240 000 000 | 240 000 000 | 240 000 000 | 240 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | **720 000 000** | **720 000 000** |
| 73319/4 | 2022-2023.év | Informatikai infrastruktúra üzemeltetése | Arlitech Kft. | K3 | 18 638 203 | 18 638 203 | 358 181 | 358 181 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **18 996 384** | **18 996 384** |
| 73425/1 | 2022-2023.év | Incső Lakópark szennyvíz átemelő berendezés villamos energia ellátás kiépítése | Csík Gábor Sándor E.V. | K6 | 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 | 1 248 849 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 248 849** | **1 248 849** |
| 73658/1 | 2022-2023.év | Áramdíj 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** |
| 739/7 | 2022-2031.év | 739/2021/2-11 hiteltörlesztés közvilágítás korszerűsítés | Raiffeisen Bank Zrt | K9 | 30 400 000 | 30 400 000 | 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 | 30 400 000 | 30 400 000 | 30 400 000 | 37 600 000 | 37 600 000 | | | | | **288 400 000** | **288 400 000** |
| 930/13 | 2019-2031.év | FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA | Raiffeisen Bank Zrt | K3 | 49 261 427 | 49 261 427 | 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** |
| | 2022-2032.év | Hiteltörlesztés - Bölcsőde építése | Raiffeisen Bank Zrt | K9 | 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 | 30 943 881 | 30 943 881 | | | **495 101 871** | **495 101 871** |
| | 2022-2032.év | Hitel kamata - Bölcsőde építése | Raiffeisen Bank Zrt | K3 | 52 288 946 | 52 288 946 | 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** |
| | 2022-2032.év | Hiteltörlesztés - 500 M Ft | | 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 | 15 625 000 | 41 666 696 | **500 000 000** | **500 000 000** |
| | 2022-2032.év | Hitel kamata - 500 M Ft | | K3 | 37 683 333 | 22 686 806 | 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** |
| | 2023.év | VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 Gödöllő város bölcsődei férőhelyeinek bővítéseBölcsőde fejlesztés | | K1 | 13 319 000 | 13 319 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **13 319 000** | **13 319 000** |
| | | | | K2 | 1 731 480 | 1 731 480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 731 480** | **1 731 480** |
| | | | | K3 | 275 893 921 | 275 893 921 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **275 893 921** | **275 893 921** |
| | | | | K6 | 1 105 147 679 | 1 105 147 679 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 105 147 679** | **1 105 147 679** |
| **Összesen:** | | | | | **3 739 787 856** | **3 724 791 329** | **776 371 097** | **790 768 318** | **822 762 598** | **827 744 935** | **559 941 117** | **549 801 661** | **305 609 168** | **296 670 186** | **277 902 576** | **270 160 650** | **249 465 334** | **242 927 298** | **221 393 417** | **216 055 855** | **199 848 407** | **195 711 318** | **105 447 122** | **102 520 245** | **16 322 266** | **45 433 984** | **7 274 850 958** | **7 262 585 779** |

**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. |
| **Fejlesztési célok:** | | | | | **995 101 871** | **995 101 871** |
| 1. | Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde Mézeskalács Ház átépítése és bővítése | | | | 495 101 871 | 495 101 871 |
| 2. | Energiahatékonyságot növelő beruházás (közvilágítás korszerűsítés, napelem telepítés) | | | | 500 000 000 | 500 000 000 |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| | | | | | | |
| **8. § (2) Adósságot keletkeztető ügylet típusa:** | | | | | **1 986 286 658** | **1 974 021 479** |
| 1. | - kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása | | | | 1 986 286 658 | 1 974 021 479 |
| | *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 |
| | | | | *- kamat (17 % ref.kamat,0,85 % kamatfelár)* | 466 887 522 | 466 887 522 |
| | | | | *- szerződéskötési díj 0 %* | | |
| | | | | *Kötelezettség összesen:* | 961 989 393 | 961 989 393 |
| | *Raiffeisen Bank Zrt.* | *2023.10.01* | *2033.09.30* | *Kölcsön* | | |
| | | | | *- tőke 500.000.000 Ft* | 500 000 000 | 500 000 000 |
| | | | | *- kamat (17 % ref.kamat,0,95 % kamatfelár)* | 524 297 265 | 512 032 086 |
| | | | | *- szerződéskötési díj 0 %* | | |
| | | | | *Kötelezettség összesen:* | 1 024 297 265 | 1 012 032 086 |
| 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** |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |