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 el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.
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*																								
1.1	*Raiffeisen Bank Zrt.*	*2018.12.hó*	*2031.09.30*	*Fejlesztési hitel*																							*0*	*0*
				- 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.) - kamatfelár 1,04 %	*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*
				- 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) - kamatfelár 0,85 %	*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*
				- 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) - kamatfelár 0,95 %	*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*
				- 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 lízingbevevő 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 repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.
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 értékesítéséből 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	3 851 382 268	3 851 382 268
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**

2.2. 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. Forgalási 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**

2.4. 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-, kölcsöntőrlesztés 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**

2.6. 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**

2.8. 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
B815. 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**

2.10. 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
B5. 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.+B5.)	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
BB121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
BB131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
BB16. Központi, irányítószervi támogatás	91 000 000	91 000 000	97 900 000	97 900 000	105 800 000	105 800 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	91 000 000	91 000 000	97 900 000	97 900 000	105 800 000	105 800 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	92 500 000	92 500 000	99 500 000	99 500 000	107 500 000	107 500 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	92 500 000	92 500 000	99 500 000	99 500 000	107 500 000	107 500 000

Gödöllő Város Önkormányzata

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

3. számú melléklet

adatok Ft-ban

Kötelezettségvállalás 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	K7			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
37683/2	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
4359	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
44978/2	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 Kereskedelmi 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
52000/4	2021-2022.év	KözTalan 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 II.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 épület engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, és tervezői művezetése	Vikár és Lukács Építész Stúdió Kft	K6	88 900	88 900																					88 900	88 900
59329/5	2022-2023.év	Központi orvosi ügyelet 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 zöldfelületek 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	Gárdi 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 projektmenedzsment díj TOP_PLUSZ-1.2.1-PT1 Élhető települések Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1-PT1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-3.3.1-PT1 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	SERVITIUM REKLÁM Korlátolt Felelősségű Társaság	K3	45 720	45 720																					45 720	45 720
61465/3	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

71584/1	2022-2023.év	Gödöllői Óvoda Fenyőfaget Tagóvoda kazáncsere levelezési munkálatai	CS+E Kft	K6	21 074 904	21 074 904																								21 074 904	21 074 904
71591/3	2022-2023.év	Gödöllő Kertjy Kastély fűbejárata előtti területen meglévő parkolók átépítése, és járda építése, valamint Erzsébet-park teljes szemléletjavító átépítése	VASZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Korlatolt Felelősségű Tarsaság 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 vásárlátogatás 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	Tóni53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	K3	383 413	383 413																								383 413	383 413
71682/2	2022-2023.év	Gödöllői Óvoda Palotakerti Tagóvoda és Művészetek Háza Gödöllő épületére napelemes rendszer telepítése	Optimum Solar Home System Korlátolt Felelősségű Társaság	K6	34 694 622	34 694 622																								34 694 622	34 694 622
71683/8	2022-2023.év	Gödöllő térterén felállított karácsonyfájának 2022. november 25-ei díszítéséhez, valamint a díszítés 2023. január 6-a bontásához szükséges kosaras emelő autó és 1 fő működtető személyzet biztosításával, a megjelölt napokon 08:00-órától 14:00 óráig	EL-CO Tech Elektronikus Kommunikációs Technológiák Kft.	K3	317 500	317 500																								317 500	317 500
71693/3	2022-2023.év	Gödöllő Állomás téren lévő, megrongált, Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonában álló 2 db egyedi kazalágítású oszlop cseréje, a világítótest átszerelésével bekötésével	EUROVILL Kft	K3	2 725 674	2 725 674																								2 725 674	2 725 674
72116/3	2022-2024.év	Gödöllő, Állomás lfk 1. szám (5303/3) alatt található Kastély Várói 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
72664/0	2022-2023.év	A Gödöllői Óvoda Fenyőfaget 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 Fenyőfaget 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
73020/1	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			6 785 680	6 765 560																				28 838 713	28 838 713
73245/3	2023-2025.év	Helyi kerékpárút ellenőrzése	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	Artitech Kft.	K3	18 638 203	18 638 203	358 181	358 181																						18 996 384	18 996 384
73425/1	2022-2023.év	Incsi Lakópark szennyvíz átemelő berendezés villamos energia ellátás kiépítése	Csik 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 alkalmi ajándékok átvételét biztosít a városi intézmények vezetői részére.	KÁK Monarchia Kft.	K3	1 248 849	1 248 849																								1 248 849	1 248 849
73556/1	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 hitelátfinanszírozás kamatjárulék 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							4 990 493	4 990 493
939/13	2019-2031.év	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA	Raiffeisen Bank Zrt	K3	49 261 427	49 261 427	43 826 576	43 826 576	38 140 709	38 140 709	32 680 440	32 680 440	27 020 112	27 020 112	21 524 326	21 524 326	15 809 454	15 809 454	10 339 125	10 339 125	4 105 704	4 105 704							289 400 000	289 400 000
	2022-2032.év	Hitelkifizetés - Bölcsőde építése	Raiffeisen Bank Zrt.	K9	0	0	30 943 860	30 943 860	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	30 943 861	30 943 861						242 697 933	242 697 933
	2022-2032.év	Hitel kamata - Bölcsőde építése	Raiffeisen Bank Zrt	K3	52 288 946	52 288 946	69 142 834	69 142 834	79 775 933	79 775 933	68 575 542	68 575 542	57 375 152	57 375 152	46 312 843	46 312 843	34 974 372	34 974 372	23 773 582	23 773 582	12 573 591	12 573 591	2 094 322	2 094 322					495 101 871	495 101 871
	2022-2032.év	Hitelkifizetés - 500 M Ft		K9	0	0	0	0	12 659 858	49 875 000	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	15 625 000	41 666 666				466 897 522	466 897 522
	2022-2032.év	Hitel kamata - 500 M Ft		K3	37 653 333	22 660 606	60 737 500	91 245 833	88 351 302	84 653 087	77 737 370	74 542 362	68 426 172	64 431 638	55 277 660	54 480 191	43 603 770	44 210 188	32 492 578	34 009 484	21 181 380	23 868 730	9 008 919	13 926 430	697 269	3 767 283			509 000 000	509 000 000
	2023.év	VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 Gödöllő város bölcsődei férőhelyeinek bővítése/Bölcsőde 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	290 670 186	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.						

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\\\\\\\

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) -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.						