

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
Gödöllő város 2023. évi zárszámadásáról

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

1. §

A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi teljesítését az 1. sz. melléklet szerint 51.634.796.074 Ft kiadásai teljesítését a 2. sz. melléklet szerint 46.690.026.005 Ft összegben állapítja meg.

2. §

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

3. §

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

4. §

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

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

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

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

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

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

5. §

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

- a) Gödöllő Város Önkormányzatának 2023. évi bevételeit az 1. sz. melléklet,
- b) Gödöllő Város Önkormányzatának 2023. évi kiadásait a 2. sz. melléklet,
- c) Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételeit a 3. sz. melléklet,
- d) Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásait a 4. sz. melléklet,
- e) Gödöllő Város Önkormányzatának 2023. évi állami támogatás elszámolását az 5. sz. melléklet,

- f) Gödöllő Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási feladatainak kiadásai feladatonkénti bontásban projekt szemléletben a 6. sz. melléklet,
- g) Gödöllő Város Önkormányzata 2023. évi Uniós forrásból támogatott fejlesztései a 7. sz. melléklet,
- h) Gödöllő Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei a 8. sz. melléklet,
- i) az Önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a költségvetési egyenleget a belső és külső finanszírozásra szolgáló előirányzatok kimutatásával együtt az 9.-9.10. sz. mellékletek,
- j) az előirányzat felhasználási tervet a 10.-10.10. sz. mellékletek,
- k) Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai a 11. sz. melléklet,
- l) költségvetési szerve engedélyezett létszámot a 12. sz. melléklet,
- m) Gödöllő Város Önkormányzata 2023. évi közvetett támogatásait a 13. sz. melléklet,
- n) többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve a 14. sz. melléklet,
- o) A 2023. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt a 15. sz. melléklet,
- p) Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonában álló gazdasági társaságok működéséből származó kötelezettségek és az Önkormányzat részesedéseinek alakulása a 16. sz. melléklet,
- q) Gödöllő Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi eredménykimutatást a 17. sz. melléklet,
- r) Gödöllő Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi vagyонkimutatást a 18.-18.10. sz. mellékletek,
- s) Gödöllő Város Önkormányzata és intézményeinek 2023. évi maradványkimutatást a 19. sz. melléklet,
- t) az egyéb működési célú kiadásokat a 20. sz. melléklet,
- u) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat a 21. sz. melléklet,
- v) belső kontroll nyilatkozat a 22. sz. melléklet szerint.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Dr. Gémesi György András
polgármester




Dr. Kiss Árpád
jegyző



ZÁRADÉK:

Jelen önkormányzati rendeletet 2024. május 17-én kihirdettem.


Dr. Kiss Árpád
jegyző



adatok Ft-ban

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
- Nem lakáscélú bérleti díjak	ÖNK	16 000 000	16 000 000	37 790 833
- Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	ÖNK	100 000	100 000	78 740
- Közterület-foglalási díj (2020-ig illetve reklám célú)	ÖNK	18 000 000	18 000 000	17 137 023
- Garázsközterület	ÖNK	0	0	0
- Nyilvános illemhely bevétele	ÖNK	1 000 000	1 000 000	918 926
- Erzsébet Királyné Szároda Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000	72 000 000	72 000 000
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535	316 535	316 536
- Egyéb	ÖNK	0	0	95 293
B403. Közvetített szolgáltatások értéke		25 000 000	32 874 016	35 335 160
- Továbbszámlázott kiadások bevétele	KÖT	25 000 000	32 874 016	35 335 160
B404. Tulajdonosi bevételek		409 554 738	409 554 738	375 862 806
- Táncsics Mihály úti sportpálya bérleti díja	ÖNK	1 000 000	1 000 000	900 000
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644	117 987 644	117 987 644
- VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	3 392 126	3 392 126	3 392 124
- VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	ÖNK	5 669 292	5 669 292	5 324 410
- Piac Kft. bérleti díj	ÖNK	3 400 000	3 400 000	4 250 000
- Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díj	KÖT	2 105 676	2 105 676	2 105 676
- ZÖLD HÍD B.I.G.G. Nonprofit Kft. és É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazd. és Környezetvéd. Önk. Társulás bérleti díj	KÖT	125 000 000	125 000 000	89 999 999
- Földterület bérlet, haszonbér	ÖNK	1 000 000	1 000 000	1 894 048
- Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	ÖNK	150 000 000	150 000 000	150 008 905
B405. Ellátási díjak		232 762 000	232 762 000	214 129 637
- Gyermekéktetés térítési díj	KÖT	232 762 000	232 762 000	214 129 637
B406. Kiszámlázott AFA		218 096 070	220 540 952	185 778 948
- Kiszámlázott AFA (termékkértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	218 096 070	220 540 952	185 778 948
B407. AFA visszatérítése		0	0	0
- AFA visszatérülés	KÖT	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		100 088 000	100 088 000	383 660 572
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel		100 000 000	29 383 561	29 383 561
- Kamatbevétel	ÖNK	100 000 000	29 383 561	29 383 561
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		88 000	70 704 439	354 277 011
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	63 000	63 000	192 234
- Egyéb kamat	ÖNK	25 000	70 641 439	354 084 777
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	2 921
B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	2 921
- Visszaváltott kinstárjegy/államkötvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	0	0	0
- Egyéb	ÖNK	0	0	2 921
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	1 561 734
- Kártérítés	KÖT	0	0	1 561 734
B411. Egyéb működési bevételek		83 400 000	84 581 102	27 851 983
- Kötér	KÖT	0	0	255 000
- Közülemi költségek visszatérítése	KÖT	300 000	300 000	12 462 358
- Utépítési és közműfejlesztési hozzájárulás	ÖNK	0	0	181 102
- Víziközmű érdekeltiségi hozzájárulás	KÖT	83 000 000	83 000 000	11 385 000
- Egyéb bevételek	ÖNK	100 000	1 281 102	3 568 523
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		7 229 654	9 354 654	8 195 325
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1 380 000	1 380 000	1 600 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	ÖNK	1 380 000	1 380 000	1 600 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 849 654	7 974 654	6 595 325
- Kulturális, sportélet és egészségügy támogatási alap bevételei	ÖNK	0	0	0
- Egyéb működési célú pénzátvétel	ÖNK	0	2 125 000	1 984 000
- Nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez EU-s támogatás	ÖNK	5 849 654	5 849 654	0
- Előző évek jogosulatlan segély (közvetetés) visszatérülése	KÖT	0	0	731 540
- Ukrajnai krízishelyzet bevételei	ÖNK	0	0	10 000
- Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetése	ÖNK	0	0	3 869 785
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		8 097 661 203	8 504 455 269	9 403 616 531
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		274 353 783	294 903 783	294 903 783
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0
<i>Felhalmozási célú kiegészítő támogatások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		274 353 783	294 903 783	294 903 783
- VEKOP-6.1.1.-21.-2021-00005 Gödöllő Város Bölcsődei Férőhelyeinek bővítése pályázat	KÖT	0	19 050 000	19 050 000
- VEKOP-5.3.2-15-2020-00062 Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése III. ütem - kerékpárút (városközpont-Üzleti Park között)	KÖT	20 205 000	20 205 000	20 205 000
- TOP PLUSZ-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés - Gödöllői termelői piac fejlesztése	ÖNK	254 148 783	254 148 783	254 148 783
- TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÖT	0	0	0
- TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése	KÖT	0	0	0
- Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás - II. ütem	KÖT	0	1 500 000	1 500 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		100 176 000	100 176 000	83 450 046
B51. Immateriális javak értékesítése	ÖNK	0	0	51 659 600
B52. Ingatlanok értékesítése		100 176 000	100 176 000	31 690 446
- Termőföld értékesítés	ÖNK	0	0	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	100 000 000	100 000 000	31 499 646
- Telekértékesítés	ÖNK	0	0	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	176 000	176 000	190 800

Gödöllő Város Önkormányzata
BEVÉTELEK
2023.

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	100 000
B54. Részeselek értékesítése	ÖNK	0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		136 507 143	86 507 143	22 917 856
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		128 507 143	78 507 143	130 225
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	0	0	0
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	100 000	100 000	130 225
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	50 000 000	0
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás II. keret (84 millió Ft keret)	ÖNK	28 407 143	28 407 143	0
- Vívócsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		8 000 000	8 000 000	22 787 631
- Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	KÖT	8 000 000	8 000 000	15 967 000
- Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetése	ÖNK	0	0	140 631
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	KÖT	0	0	6 680 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		511 036 926	481 586 926	401 271 685
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		8 608 698 129	8 986 042 195	9 804 888 216
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		5 495 101 871	5 893 027 853	41 829 907 858
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		5 495 101 871	5 893 027 853	41 829 907 858
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		995 101 871	995 101 871	0
- bősöde fejlesztéshez hitel	KÖT	495 101 871	495 101 871	0
- energiahatékonyságot növelő beruházásokhoz hitel	ÖNK	500 000 000	500 000 000	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0
- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Allamkötvény)	ÖNK	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele		2 000 000 000	2 396 131 407	2 396 131 407
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	KÖT	2 000 000 000	2 396 131 407	2 396 131 407
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	KÖT	0	1 794 575	103 776 451
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás		0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	ÖNK	2 500 000 000	2 500 000 000	39 330 000 000
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0	0
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0
B84. Váltóbevételek		0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		14 103 800 000	14 879 070 048	51 634 796 074
- ebből Kötelező (KÖT)		5 895 881 128	6 717 845 074	6 209 132 928
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		3 858 418 872	3 811 724 974	40 353 374 373
- ebből Államigazgatási (ÁIG)		4 349 500 000	4 349 500 000	5 072 288 773
Összesen		14 103 800 000	14 879 070 048	51 634 796 074

Cím	Alcím	Feladatok	2023. évi kiadások összesen			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			- ebből: közteremi díjak			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen		
			K1-K2-K3-K4-K5-K6-K7-K8-K9			K1			K2			K3			K3/1			K4			K5			K1-K2-K3-K4-K5		
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
I. Működési kiadások																										
A. Kötelező feladatok																										
1. Településközműellátás																										
1. VESZÍ Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték																										
2. Köztisztaság																										
3. Önkormányzati feladatok																										
4. HÉSZ felhívásait, átdolgozása, egyéb programok																										
5. Főút-kiújítás és módosítások üzemeltetése																										
6. GSK. Gödöllői Sportok Közh. Kft. sportpályák üzemeltetése																										
2. Köznevelési feladatok																										
1. Gódközségi Óvoda																										
2. Iskola-egészségügyi feladatok ellátása																										
3. Továbbképzés (közvetlenül szolgáltatás)																										
3. Kulturális szolgáltatás																										
1. Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozása																										
2. Gödöllői Városi Múzeum finanszírozása																										
3. Művészeti Ház Nonprofit Közh. Kft. támogatása																										
4. Szociális, gyermekjóléti feladatok																										
1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozása																										
2. Gödöllői Forrás Szociális Segély és Gyerm. Központ finanszírozása																										
3. KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási ellenérték																										
4. Gödöllői Egyesített Pálutcai Bölcsőde finanszírozása																										
5. Települési támogatás szociális ellátásokra																										
6. Gyermekotthonok és családok támogatása elhelyezésre																										
7. Tornyos Károly Egészségügyi Központ finanszírozása																										
8. Orvos Egylet ellátási szolgáltatás díj																										
5. Várjeggyel kapcsolatos kötelező feladatok																										
1. Fényszínházi szolgáltatás, vándorok javának, egyéb vittegyi fa.																										
2. Vízkezelő Társulat támogatás																										
6. Lakásnyújtás																										
1. Beruházási feladatok kapcsolódó klg.																										
2. Doka F. szer. berútlás alap																										
3. Lakásalap																										
7. Vagyonszerzés																										
8. Szakértői, tervezői költségek																										
9. Létesítménygazdálkodási feladatok																										
1. Intézményi ingatlan költségvetés																										
2. Intézményi ingatlan üzemeltetése																										
3. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése																										
10. Környezetvédelem																										
1. Környezetvédelmi feladatok																										
2. Gödöllői Városi Környezetvédelmi feladatok																										
11. Sportfeladatok																										
1. Sportfinanszírozás																										
2. Japanező üzemeltetése																										
12. Helyi közteremtési feladatok																										
1. Völgytelep támogatás																										
13. Közteremtési feladatok																										
1. Helyi közteremtési feladatok																										
14. Intézményi támogatás																										
1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozása																										
2. Önkormányzati általános költségvetés																										
- Szociális feladatok																										
- Egészségügyi feladatok																										
- Felújítási célú általános támogatás																										
3. Kiegészítő-tartalékok működési költségvetés																										
15. Városi és megyei keret																										
16. Államok tartalékai																										
A. Kötelező feladatok összesen:																										
B. Önként vállalt feladatok																										
1. Polgármesteri keret																										
2. Köznevelési, köznevelési feladatok																										
1. Nyári napközis tábor kiadás																										
3. Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzeti köznevelési feladatok																										
4. Reprezentációs keret																										
5. Közteremtési rendezvények																										
6. Behívási napok																										
7. Művészt																										
8. Narvág Alap																										
9. Turisztika, idegenforgalom																										
10. Támogatások																										
1. Kisebbségi Művészeti csoportok támogatása																										
2. Gödöllői Új Művészeti Központ támogatás																										
3. Civil szervezetek támogatás																										
4. FUT Alapítvány																										
5. Magyar Művészeti Szövetség (Gödöllői csoport)																										
6. Ózonnap 2100 Környezetvédelmi és Polgári Egyesület																										
7. Gödöllői és Környéki Kulturálisjogi Központ támogatás																										
8. Gödöllői Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás																										
9. Erdős kávézó																										
10. Művészeti Szociális Intézmény támogatás																										
11. Gödöllői Repülőklub támogatás																										
12. Cserkész csoport támogatás																										
13. Bűlházi Egyesület támogatás																										
14. Pedagógus program																										
15. Káptalaj Berezsné testvérjárati keret																										
16. Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap																										
B. Önként vállalt feladatok összesen:																										
C. Működési feladatok kiadásai összesen:																										
D. Felhívásokról feladatok kiadásai összesen:																										
III. Államháztartáson belüli megjelölés visszafizetés																										
IV. Kétszámú																										
V. Forrási célú értékpapír vásárlás (Kisváltás, Államháztartás) és betétkelés																										
VI. Felújítási célú hitel felvétel																										
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN																										

Cím	Akin	Feladatok	Bemutatók			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Költségvetési kiadások összesen			Finanszírozási kiadások			Finanszírozási kiadások összesen		
			K6.			K7.			K8.			K6.+K7.+K8.			K1.+...+K8.			K9.			K9.		
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
I. Működési kiadások																							
A. Kötelező feladatok																							
1. Működési feladatok																							
1. Településmenedzselés																							
1.1. VRSZJ Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási díj ellenérték																							
1.2. Könyvtár																							
1.3. Önkormányzati feladatok																							
1.4. HESZ felhívások, átdolgozás, egyéb programok																							
1.5. Főér körösség- és rohadysisgek üzemeltetése																							
1.6. GSK Gödöllő Sportklub Klubja Kft. sportpályák üzemeltetése																							
2. Kulturális feladatok																							
2.1. Gödöllő Óvoda																							
2.2. Inok-episzoiogiai feladatok ellátása																							
2.3. Továbbképzés (közvetített szolgáltatás)																							
3. Kulturális szolgáltatás																							
3.1. Gödöllő Városi Könyvtár és Inform. Központ finanszírozás																							
3.2. Gödöllő Városi Múzeum finanszírozás																							
3.3. Művészetek Háza Nonprofit Köz. Kft. támogatás																							
4. Szociális, gyermekjóléti feladatok																							
4.1. Gödöllő Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás																							
4.2. Gödöllő Forrás Szociális Szolgálat és Gyerm. Központ finanszírozás																							
4.3. KALÓRIA Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási ellenérték																							
4.4. Gödöllő Egyesített Palotaker Békésodé finanszírozás																							
4.5. Tervezési támogatás szociális ellátásokra																							
4.6. Gyermek- és családok átméneri elhelyezése																							
4.7. Tornay Károly Egyszioogiai Központ finanszírozás																							
4.8. Orvosi Ugyelet ellátás szolgáltatási díj																							
5. Vízgyűjtő-területi fejlesztési feladatok																							
5.1. Erdőkezelés, természetvédelem, vírközvetítés, egyéb vízgyűjtő ter.																							
5.2. Vízkezelési létesítmények																							
6. Lakásgondnádás																							
6.1. Beruházás feladatok kapcsolódó kög.																							
6.2. Doka E. tér belvárosi alap																							
6.3. Lakásalap																							
7. Vagyonkezelés																							
8. Szabványok, tervezési költségvetés																							
9. Fennmaradási költségvetési feladatok																							
9.1. Intézményi ingatlan köztartozás																							
9.2. Intézményi ingatlan üzemeltetés																							
9.3. Önkormányzati ingatlan üzemeltetése																							
10. Környezetvédelmi feladatok																							
10.1. Környezetvédelmi feladatok																							
10.2. Gödöllő Város klímatervezési feladatok																							
11. Sportfeladatok																							
11.1. Sporttámogatás																							
11.2. Járgány üzemeltetés																							
12. Héví köztartozás																							
12.1. Vízkezelés támogatás																							
13. Közvetlen költségvetési feladatok																							
13.1. Tervezési költségvetés kiadás																							
14. Igazgatási feladatok																							
14.1. Gödöllő Polgármesteri Hivatal finanszírozás																							
14.2. Önkormányzat általános költségvetés																							
14.3. Szociális intézmények																							
14.4. Egyéb általános költségvetés																							
14.5. Felvételi célú hitel kamattörlesztés																							
14.6. Képzési-területi működési költségvetés																							
15. Városi és megyei keret																							
16. Általános tartalék																							
A. Kötelező feladatok összesen:																							
B. Önként vállalt feladatok																							
1. Polgármesteri keret																							
2. Köznevelési, köznevelési feladatok																							
2.1. Nyári munkák tábor kiadása																							
3. Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok																							
4. Reprerentációs keret																							
5. Közterületi rendezvények																							
6. Behívási napok																							
7. Advent																							
8. Norvég Alap																							
9. Turisztika, idegenforgalom																							
10. Támogatások																							
10.1. Kerepek Művészeti csoportok támogatás																							
10.2. Gödöllő Uj Művészet Közalapítvány																							
10.3. Civil szervezetek támogatás																							
10.4. FUT Alapítvány																							
10.5. Magyar Művészetérték Alap (Gödöllői csoport)																							
10.6. Önkormányzati 2100 Könyvtárak és Polgári Egyesület																							
10.7. Gödöllő és Környéke Közhatalmáért Közalapítvány támogatás																							
10.8. Gödöllő Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás																							
10.9. Erdő kecskés																							
10.10. Művelődési Pénztárral támogatás																							
10.11. Gödöllő Repülőklub támogatás																							
10.12. Cserekesz csapat támogatás																							
10.13. Blahutár Egyesület támogatás																							
10.14. Pótlás program																							
10.15. Képzési-területi működési keret																							
10.16. Energia Vezetékhelyzeti Működési Alap																							
B. Önként vállalt feladatok összesen:																							
I. Működési feladatok kiadásai összesen:																							
II. Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:																							
III. Állambiztosításon belüli megcéljezés visszafizetés																							
IV. Kölszók																							
V. Felvételi célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkölcsön) és befektetés																							
VI. Felvételi célú hitel törlesztés																							
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN																							

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

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

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

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

Gödöllő Város Önkormányzatának 2023. évi állami támogatásai

Rovat	Jogcím (a Költsgvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)			2023. évi igényelt állami támogatás Ft-ban	2023. évi lemondás/ pótlányul/ egyéb változás Ft-ban	2023. évi módosított igényelt állami támogatás Ft-ban	2023. évi jogos állami támogatás Ft-ban	Jogos támogatás felhasználása Ft-ban	Következő évben jopszerien felhasználható összeg Ft-ban	Jogoslatlan vagy fel nem használt (-)/ még járó (+) támogatás Ft-ban
B111	2. mell.	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	565 855 568	18 836 160	584 691 728	584 691 728	584 691 728	0	0
B111	2. mell.	1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	565 855 568	18 836 160	584 691 728	584 691 728	584 691 728	0	0
		1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	310 404 220		310 404 220	310 404 220	310 404 220	0	0
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		18 836 160	18 836 160	18 836 160	18 836 160	0	0
		1.1.1.2.	Településmeneltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	44 725 200		44 725 200	44 725 200	44 725 200	0	0
		1.1.1.3.	Településmeneltetés - közvilágítás támogatása	80 802 600		80 802 600	80 802 600	80 802 600	0	0
		1.1.1.4.	Településmeneltetés - köztemető támogatása	100 000		100 000	100 000	100 000	0	0
		1.1.1.5.	Településmeneltetés - közutak támogatása	40 293 148		40 293 148	40 293 148	40 293 148	0	0
		1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	88 592 000		88 592 000	88 592 000	88 592 000	0	0
		1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	938 400		938 400	938 400	938 400	0	0
B111	3. mell.	2.1.9.	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti tám.	86 438 931		86 438 931	86 438 931	41 071 559	45 367 372	0
B112	2. mell.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	705 312 250	103 833 464	809 145 714	812 046 844	812 046 844	0	2 901 130
B112	2. mell.	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	112 359 000	5 187 000	117 546 000	117 998 100	117 998 100	0	452 100
		1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	112 359 000	-819 000	111 540 000	111 969 000	111 969 000		429 000
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		6 006 000	6 006 000	6 029 100	6 029 100		23 100
B112	2. mell.	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	395 243 790	69 699 458	464 943 248	466 805 504	466 805 504	0	1 862 256
		1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	395 243 790	-1 052 580	394 191 210	395 770 080	395 770 080		1 578 870
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) és 453/2023. (X.5.) Korm. rend.)		70 752 038	70 752 038	71 035 424	71 035 424		283 386
B112	2. mell.	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minőségéből adódó többletkiadásokhoz	11 565 460	2 883 006	14 448 466	14 555 240	14 555 240	0	106 774
		1.2.3.1.	Minősítést 2022. január 1-ig történő átsorolással megszerző	11 565 460	568 774	12 134 234	12 241 008	12 241 008	0	106 774
		1.2.3.1.1.1.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	9 821 490	-935 380	8 886 110	8 979 648	8 979 648		93 538
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) és 453/2023. (X.5.) Korm. rend.)		1 257 382	1 257 382	1 270 618	1 270 618		13 236
		1.2.3.1.1.2.	- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	1 743 970		1 743 970	1 743 970	1 743 970		0
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) és 453/2023. (X.5.) Korm. rend.)	0	246 772	246 772	246 772	246 772		0
		1.2.3.2.	Minősítést 2023. január 1-ig történő átsorolással megszerző	0	2 314 232	2 314 232	2 314 232	2 314 232	0	0
		1.2.3.2.1.1.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	0	428 720	428 720	428 720	428 720		0
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) és 453/2023. (X.5.) Korm. rend.)		60 662	60 662	60 662	60 662		0
		1.2.3.2.1.2.	- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	0	1 598 640	1 598 640	1 598 640	1 598 640		0
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) és 453/2023. (X.5.) Korm. rend.)		226 210	226 210	226 210	226 210		0
B112	2. mell.	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása	186 144 000	26 064 000	212 208 000	212 208 000	212 208 000	0	0
		1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott)	186 144 000		186 144 000	186 144 000	186 144 000		0
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		26 064 000	26 064 000	26 064 000	26 064 000		0
B112	2. mell.	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék				480 000	480 000		480 000
B1131	2. mell.	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	538 053 385	73 612 454	611 665 839	616 914 684	592 845 716	0	-18 820 123
B1131	2. mell.	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	197 255 252	32 898 798	230 154 050	234 647 180	210 578 212	0	-19 575 838
		1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	20 515 760		20 515 760	20 515 760	20 515 760		0
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		3 196 240	3 196 240	3 196 240	3 196 240		-3 196 240
		1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	104 629 752		104 629 752	104 629 752	104 629 752		0
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		20 872 728	20 872 728	20 872 728	20 872 728		-20 872 728
		1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	6 642 900		6 642 900	8 192 910	8 192 910		1 550 010
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		522 000	522 000	643 800	643 800		121 800
		1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség			0	0	0		0
		1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló feladatellátás	13 430 770		13 430 770	15 283 290	15 283 290		1 852 520
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		2 142 230	2 142 230	2 437 710	2 437 710		295 480
		1.3.2.6.1.	Idősorkiutak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	1 978 410		1 978 410	1 978 410	1 978 410		0
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		252 000	252 000	252 000	252 000		0
		1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő idősorkiutak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0		0	0	0		0
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		0	0	0	0		0
		1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - önálló feladatellátás	12 259 240		12 259 240	13 134 900	13 134 900		875 660
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		1 727 600	1 727 600	1 851 000	1 851 000		123 400
		1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0		0	0	0		0
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		0	0	0	0		0
		1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	7 049 760		7 049 760	6 756 020	6 756 020		-293 740
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		768 000	768 000	736 000	736 000		-32 000
		1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kielölt intézmény	11 045 900		11 045 900	11 045 900	11 045 900		0
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		1 234 000	1 234 000	1 234 000	1 234 000		0
		1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	15 480 740		15 480 740	15 480 740	15 480 740		0
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		1 716 000	1 716 000	1 716 000	1 716 000		0
		1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	4 222 020		4 222 020	4 222 020	4 222 020		0
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		468 000	468 000	468 000	468 000		0
B1131	2. mell.	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	185 059 400	34 488 994	219 548 394	220 304 109	220 304 109	0	755 715
		1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás	172 914 400	27 275 994	200 190 394	200 946 109	200 946 109	0	755 715
		1.3.3.1.1.	- Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	34 953 500	5 592 560	40 546 060	44 041 410	44 041 410		3 495 350
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) és 453/2023. (X.5.) Korm. rend.)		4 622 194	4 622 194	5 020 659	5 020 659		398 465
		1.3.3.1.2.	- Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	137 960 900	-3 271 800	134 689 100	131 962 600	131 962 600		-2 726 500
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		20 333 040	20 333 040	19 921 440	19 921 440		-411 600
		1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	12 145 000	7 213 000	19 358 000	19 358 000	19 358 000		0
B1131	2. mell.	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	155 738 733	6 224 662	161 963 395	161 963 395	161 963 395	0	0
		1.3.4.1.	- idősorkiutak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:							
		1.3.4.1.1.	Bértámogatás	81 598 500		81 598 500	81 598 500	81 598 500		0
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000		0
		1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	74 140 233	-8 175 388	65 964 845	65 964 895	65 964 895		0
B1131	3. mell.	2.2.2.	Szociális ágazati észrevonni pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			90 121 835	90 121 835	90 121 835		0
B1131	3. mell.	2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	87 525 728		98 504 728	98 504 728	82 849 081	0	-15 655 647
			Eredeti miniszteri döntés	87 525 728		87 525 728	87 525 728	82 849 081		-4 676 647
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		10 979 000	10 979 000	10 979 000	0		-10 979 000
B1132	2. mell.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	345 345 121	19 011 550	364 356 671	366 262 796	366 262 796	0	1 906 125
B1132	2. mell.	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	345 126 526	19 079 380	364 205 906	366 130 556	366 130 556	0	1 924 650
		1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	138 066 339	729 081	138 795 420	140 550 615	140 550 615		1 755 195
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		13 399 980	13 399 980	13 569 435	13 569 435		169 455
		1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	207 060 187	4 950 319	212 010 506	212 010 506	212 010		

Gödöllő Város Önkormányzatának 2023. évi állami támogatásai

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

ebből:

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

Cím	Akció	Megnevezés	Költségei (KÖT)/ Önkéntes vállalk. (ÖNK)	2023. évi kiadások összesen			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások (pl. Tartalék)			Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		
				K1.+...+K3.			K1.			K2.			K3.			K5.			K1.+K2.+K3.+K5.			K6.			K7.			K8.			K6.+K7.+K8.		
				2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
Felhalmozási feladatok kiadásai feladatalközi bontásban projekt szemléletben																																	
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	2 438 859 879	2 800 557 856	1 326 663 664	17 519 000	17 519 000	10 859 500	2 277 480	2 277 480	1 270 546	462 248 889	482 568 857	246 799 458	0	0	0	482 045 369	502 365 337	258 929 504	1 333 586 513	1 182 087 848	854 299 179	623 227 997	1 116 103 871	213 434 981	0	0	0	1 956 814 510	2 298 917 719	1 067 734 160	
1.		Létesítmény felújítások	60 000 000	60 000 000	41 753 858							20 000 000	20 000 000	5 622 862				20 000 000	20 000 000	5 622 862	10 000 000	30 941 141	30 542 996	30 000 000	9 058 859	5 588 000				40 000 000	40 000 000	36 130 996	
2.		Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	786 348 575	1 108 045 752	81 229 873							166 354 968	166 354 968	27 116 109				166 354 968	166 354 968	27 116 109	26 765 610	26 776 504	17 985 819	593 227 997	914 914 280	36 127 945				619 993 607	941 690 784	54 113 704	
3.		Helyi önkormányzatok felújítás	1 396 092 080	1 396 092 080	987 727 089	13 319 000	13 319 000	6 659 500	1 731 480	1 731 480	779 150	275 893 921	294 308 889	212 155 487	0	0	0	290 944 401	309 359 369	219 594 137	1 105 147 679	1 086 732 711	768 132 872	0	0	0	0	0	0	1 105 147 679	1 086 732 711	768 132 872	
		- támogatás	469 701 870	469 701 870	469 701 870	6 659 500	0	0	865 740	0	0	93 732 697	0	0	0	0	0	0	101 257 937	0	0	368 443 933	469 701 870	469 701 870	0	0	0	0	0	0	368 443 933	469 701 870	469 701 870
		- támogatás önrész	465 294 971	465 294 971	442 253 485	6 659 500	13 319 000	6 659 500	865 740	1 731 480	779 150	93 732 698	188 392 495	188 392 495				88 428 526	105 916 394	23 762 992	372 666 713	261 851 996	246 422 340							372 666 713	355 178 845	52 008 662	
		- saját forrás	461 095 239	461 095 239	75 771 654														88 428 526	105 916 394	23 762 992				0						372 666 713	355 178 845	52 008 662
4.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	196 419 224	236 419 224	215 952 924	4 200 000	4 200 000	4 200 000	546 000	546 000	491 396	0	1 905 000	1 905 000	0	0	0	4 746 000	6 651 000	6 596 396	191 673 224	37 637 492	37 637 492	0	192 130 732	171 719 036	0	0	0	191 673 224	229 768 224	209 356 528	
		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázati rész	194 258 431	194 258 431	190 871 045	4 200 000	4 200 000	4 200 000	546 000	546 000	491 396	0	1 905 000	1 905 000	0	0	0	4 746 000	6 651 000	6 596 396	189 512 431	34 994 622	34 994 622	0	152 612 809	149 280 027	0	0	0	189 512 431	187 607 431	184 274 649	
		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázaton kívüli saját forrás	2 160 793	42 160 793	25 081 879							0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 160 793	2 642 870	2 642 870	0	39 517 923	22 439 009	0	0	0	2 160 793	42 160 793	25 081 879	
2.		Infrastrukturális beruházások	937 766 222	948 772 997	553 170 380	6 916 000	6 916 000	6 916 000	899 080	899 080	809 163	129 628 155	138 643 067	92 017 718	0	0	0	137 443 235	146 458 147	99 742 881	800 322 987	673 623 008	419 882 116	0	126 690 084	31 543 625	0	2 001 758	2 001 758	800 322 987	802 314 850	453 427 499	
1.		Út, járda, gyalogutak, játszóterek, kerékpárút, buszvárók, parkolók	904 938 262	874 230 747	546 544 175	6 916 000	6 916 000	6 916 000	899 080	899 080	809 163	129 628 155	136 584 983	91 969 214	0	0	0	137 443 235	144 400 063	99 694 377	767 495 027	601 138 842	413 304 415	0	126 690 084	31 543 625	0	2 001 758	2 001 758	767 495 027	729 830 684	446 849 798	
		Fennmaradási költségek fejlesztés III. FEKOP-3.3.2.-15-2020-00062 - pályázati rész	254 679 093	254 679 090	237 591 910	6 916 000	0	0	899 080	0	0	61 231 253	71 293 505	54 206 325				69 046 333	71 293 505	54 206 325	185 632 700	183 385 585	183 385 585							185 632 700	183 385 585	183 385 585	
		Fennmaradási költségek fejlesztés III. FEKOP-3.3.2.-15-2020-00062 - saját forrás	125 259 169	125 259 172	125 169 255	0	6 916 000	6 916 000	0	899 080	809 163	30 129 185	24 968 431	24 968 431				30 129 185	32 783 511	32 693 594	95 129 984	92 475 661	92 475 661							95 129 984	92 475 661	92 475 661	
		Újépítés, járda, gyalogutak, parkolók	500 000 000	499 292 485	181 379 010							38 267 717	40 323 047	12 794 458				38 267 717	40 323 047	12 794 458	461 732 283	290 277 596	133 030 169	0	126 690 084	31 543 625	0	2 001 758	2 001 758	461 732 283	418 969 438	168 575 552	
		Buszmegálló	25 000 000	35 000 000	2 413 000							0	0	0				0	0	0	25 000 000	35 000 000	2 413 000							25 000 000	35 000 000	2 413 000	
2.		Térfigyelő rendszer bővítés	30 000 000	49 549 500	292 537							0	51 000	48 504				0	51 000	48 504	30 000 000	49 498 500	244 033							30 000 000	49 498 500	244 033	
3.		Köztisztasági hálózat korszerűsítés	2 827 960	24 992 750	6 333 668							0	2 007 084	0				0	2 007 084	0	2 827 960	22 985 666	6 333 668							2 827 960	22 985 666	6 333 668	
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztároló, szennyvízhálózat rekonstrukció	655 589 767	715 589 767	105 294 587	5 950 000	5 950 000	0	773 500	773 500	0	14 859 000	32 826 200	32 751 200	0	0	0	21 582 500	39 549 700	32 751 200	436 010 282	495 455 782	47 497 021	197 996 985	180 584 285	25 046 366	0	0	0	634 007 267	676 040 067	72 543 387	
1.		2023. évi szennyvíztároló és szennyvízhálózat rekonstrukció	331 566 060	331 566 060	93 407 387							3 619 500	21 067 200	21 067 200				3 619 500	21 067 200	21 067 200	129 949 575	129 914 575	47 293 821	197 996 985	180 584 285	25 046 366				327 946 560	310 498 860	72 340 187	
2.		Csapadékvízvezetés	15 000 000	15 000 000	203 200							0	0	0				0	0	0	15 000 000	15 000 000	203 200							15 000 000	15 000 000	203 200	
3.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kök-infrastrukturájának fejlesztése	309 823 707	309 823 707	11 684 000	5 950 000	5 950 000	0	773 500	773 500	0	11 239 500	11 759 000	11 684 000	0	0	0	17 963 000	18 482 500	11 684 000	291 060 707	350 541 207	0	0	0	0	0	0	0	291 060 707	350 541 207	0	
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kök-infrastrukturájának fejlesztése - pályázati rész	299 823 707	299 823 707	11 684 000	5 950 000	5 950 000	0	773 500	773 500	0	11 239 500	11 684 000	11 684 000	0	0	0	17 963 000	18 407 500	11 684 000	281 060 707	280 616 207	0	0	0	0	0	0	0	281 060 707	280 616 207	0	
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kök-infrastrukturájának fejlesztése - pályázaton kívüli saját forrás	10 000 000	70 000 000	0							75 000	0	0				0	75 000	0	10 000 000	69 925 000	0							10 000 000	69 925 000	0	
4.		Város és községrendezés	1 155 216 839	1 180 205 405	204 005 063	0	57 864	57 864	0	0	0	26 927 624	45 285 985	19 029 494	0	0	0	26 927 624	45 343 849	19 027 358	837 000 261	799 165 432	130 067 835	291 208 954	288 696 124	7 849 870	0	47 000 000	47 000 000	1 128 289 215	1 134 861 556	184 917 705	
1.		Ingatlan vásárlás	95 173 000	95 173 000	78 165 126							17 007 874	17 007 874	0				17 007 874	17 007 874	0	78 165 126	78 165 126	78 165 126							78 165 126	78 165 126	78 165 126	
2.		Pedofi szabot felújítás	4 000 000	4 000 000	3 953 000							0	4 000 000	3 953 000				0	4 000 000	3 953 000				4 000 000	0	0				4 000 000	0	0	
3.		Urnahely építés Dózsa Gy. út temetőben	30 000 000	30 000 000	0							0	0	0				0	0	0	30 000 000	30 000 000	0							30 000 000	30 000 000	0	
4.		Energia Veszélyhelyzeti Felkészítési Alap	154 264 885	154 264 885	59 719 029							9 919 750	23 156 391	13 975 224				9 919 750	23 156 391	13 975 224	144 345 135	129 418											

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

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

adatok Ft-ban

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

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
 Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.3. Projekt neve: Gödöllő város bölcsődei férőhelyeinek bővítése VEKOP-6.1.1-21-2021-00005	Pályázati előirányzat	2021	2022	2023	2024	Projekt várható összege
		tény	tény	tény	terv	
BEVÉTEL						
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra	495 101 870	476 051 870	0	19 050 000	19 050 000	495 101 870
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	495 101 870	476 051 870		19 050 000	19 050 000	495 101 870
2. Önkormányzati saját forrás	545 101 871	0	44 516 217	518 025 139	385 638 511	948 179 867
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	495 101 871		29 806 900	442 253 485	23 041 486	495 101 871
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	50 000 000		14 709 317	75 771 654	362 597 025	453 077 996
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése						0
Egyenleg						0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése						0
Egyenleg						0
Projekt bevétel összesen:	1 040 203 741	476 051 870	44 516 217	537 075 139	404 688 511	1 443 281 737
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	998 876 961	0	63 168 446	768 132 872	293 959 874	1 125 261 192
- Beruházás	998 876 961	0	60 246 468	768 132 872	293 959 874	1 122 339 214
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	474 438 480		25 400 000	469 701 870		495 101 870
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	474 438 481		29 806 900	246 422 340	15 516 251	291 745 491
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	50 000 000		5 039 568	52 008 662	278 443 623	335 491 853
- Felújítás	0	0	2 921 978	0	0	2 921 978
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			2 921 978			2 921 978
2. Működési kiadások, ráfordítások	41 326 780	0	6 747 771	219 594 137	91 678 637	318 020 545
- Dologi jellegű ráfordítás	26 276 300	0	6 747 771	212 155 487	84 153 402	303 056 660
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	13 138 150				0	0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	13 138 150			188 392 495		188 392 495
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			6 747 771	23 762 992	84 153 402	114 664 165
- Személyi jellegű ráfordítás	15 050 480	0	0	7 438 650	7 525 235	14 963 885
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	7 525 240					0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	7 525 240			7 438 650	7 525 235	14 963 885
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)						
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása				476 051 870	476 051 870	476 051 870
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						0
Projekt kiadás összesen:	1 040 203 741	0	69 916 217	987 727 009	385 638 511	1 443 281 737

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
 Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

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

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.5. Projekt neve: TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék- infrastruktúrájának fejlesztése	Pályázati előirányzat	2022		2023	2024	Projekt várható összege
		tény	tény	tény	terv	
BEVÉTEL						
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaptól EU-s programra	289 905 115	289 905 115	0	9 766 190	299 671 305	
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	289 905 115	289 905 115		9 766 190	299 671 305	
2. Önkormányzati saját forrás	0	0	0	70 000 000	70 000 000	
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó					0	
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó				70 000 000	70 000 000	
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0	0	
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése					0	
Egyenleg					0	
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0	0	
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése					0	
Egyenleg					0	
Projekt bevétel összesen:	289 905 115	289 905 115	0	79 766 190	369 671 305	
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	288 635 115	0	0	350 541 207	350 541 207	
- Beruházás	288 635 115	0	0	350 541 207	350 541 207	
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	288 635 115			280 616 207	280 616 207	
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0	
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				69 925 000	69 925 000	
- Felújítás	0	0	0	0	0	
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások					0	
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0	
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0	
2. Működési kiadások, ráfordítások	1 270 000	647 598	11 684 000	6 798 500	19 130 098	
- Dolgoi jellegű ráfordítás	1 270 000	647 598	11 684 000	75 000	12 406 598	
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	1 270 000	647 598	11 684 000		12 331 598	
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0	
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				75 000	75 000	
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	0	6 723 500	6 723 500	
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások				6 723 500	6 723 500	
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0	
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0	
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)						
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása				289 905 115	289 905 115	
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt					0	
Projekt kiadás összesen:	289 905 115	647 598	11 684 000	357 339 707	369 671 305	

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.5. Projekt neve: TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése	Pályázati előirányzat	2023	2024	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra	267 148 783	254 148 783	13 000 000	267 148 783
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	267 148 783	254 148 783	13 000 000	267 148 783
2. Önkormányzati saját forrás	72 130 171	1 352 700	95 777 471	97 130 171
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	72 130 171	1 352 700	95 777 471	97 130 171
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése				0
Egyenleg				0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése				0
Egyenleg				0
Projekt bevétel összesen:	339 278 954	255 501 483	108 777 471	364 278 954
KIADÁS				
1. Felhalmozási kiadások	339 278 954	6 159 500	356 566 254	362 725 754
- Beruházás	52 070 000	0	50 720 000	50 720 000
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	41 000 000		39 937 008	39 937 008
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	11 070 000		10 782 992	10 782 992
- Felújítás	287 208 954	6 159 500	305 846 254	312 005 754
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	226 148 783	4 850 000	221 138 783	225 988 783
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	61 060 171	1 309 500	84 707 471	86 016 971
2. Működési kiadások, ráfordítások	0	203 200	1 350 000	1 553 200
- Dologi jellegű ráfordítás	0	203 200	1 350 000	1 553 200
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások		160 000	1 062 992	1 222 992
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő		43 200	287 008	330 208
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások				0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)				
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása			254 148 783	254 148 783
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt				0
Projekt kiadás összesen:	339 278 954	6 362 700	357 916 254	364 278 954

Gödöllő Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei
2023. év

L ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET				2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		Összesen					
				eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		
1. Kétség felvétele, átvállalás a folyósítás, átvállalás napjától a végfelosztás napjáig, és annak utólagos felértékelése összesen:				169 633 706	167 388 908	92 413 156	292 650 776	299 447 997	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	2 510 271 141	92 413 156		
1.1.	Pénzüstet	Férfiel	Lejárta	Megnevezés	Felújítási hitel																										
					- néka 410 000 000 Ft																										
					- referenci kamat 3 havi BUBOR (17 %)																										
					- kamatfelár 1,04 %																										
1.1.	Raiffeisen Bank Zrt.	2018.12.06	2031.09.30		- szerződéskötési díj 0,2%																										
					Kétféle																										
					- néka 495 101 871 Ft																										
					- referenci kamat 3 havi BUBOR (17 %)																										
1.1.	Raiffeisen Bank Zrt.	2023.06.01	2032.12.31		- kamatfelár 0,83 %																										
					- szerződéskötési díj 0%																										
					Kétféle																										
					- néka 495 101 871 Ft																										
1.1.	Raiffeisen Bank Zrt.	2023.10.01	2033.09.30		- referenci kamat 3 havi BUBOR (17 %)																										
					- kamatfelár 0,95 %																										
					- szerződéskötési díj 0%																										
					Kétféle																										
- néka 500 000 000 Ft																															
- referenci kamat 3 havi BUBOR (17 %)																															
- kamatfelár 0,95 %																															
- szerződéskötési díj 0%																															
Kétféle																															
- néka 500 000 000 Ft																															
- referenci kamat 3 havi BUBOR (17 %)																															
- kamatfelár 0,95 %																															
- szerződéskötési díj 0%																															
Kétféle																															
- néka 500 000 000 Ft																															
- referenci kamat 3 havi BUBOR (17 %)																															
- kamatfelár 0,95 %																															
- szerződéskötési díj 0%																															
Kétféle																															
- néka 500 000 000 Ft																															
- referenci kamat 3 havi BUBOR (17 %)																															
- kamatfelár 0,95 %																															
- szerződéskötési díj 0%																															
Kétféle																															
- néka 500 000 000 Ft																															
- referenci kamat 3 havi BUBOR (17 %)																															
- kamatfelár 0,95 %																															
- szerződéskötési díj 0%																															
Kétféle																															
- néka 500 000 000 Ft																															
- referenci kamat 3 havi BUBOR (17 %)																															
- kamatfelár 0,95 %																															
- szerződéskötési díj 0%																															
Kétféle																															
- néka 500 000 000 Ft																															
- referenci kamat 3 havi BUBOR (17 %)																															
- kamatfelár 0,95 %																															
- szerződéskötési díj 0%																															
Kétféle																															
- néka 500 000 000 Ft																															
- referenci kamat 3 havi BUBOR (17 %)																															
- kamatfelár 0,95 %																															
- szerződéskötési díj 0%																															
Kétféle																															
- néka 500 000 000 Ft																															
- referenci kamat 3 havi BUBOR (17 %)																															
- kamatfelár 0,95 %																															
- szerződéskötési díj 0%																															
Kétféle																															
- néka 500 000 000 Ft																															
- referenci kamat 3 havi BUBOR (17 %)																															
- kamatfelár 0,95 %																															
- szerződéskötési díj 0%																															
Kétféle																															
- néka 500 000 000 Ft																															
- referenci kamat 3 havi BUBOR (17 %)																															
- kamatfelár 0,95 %																															
- szerződéskötési díj 0%																															
Kétféle																															
- néka 500 000 000 Ft																															
- referenci kamat 3 havi BUBOR (17 %)																															
- kamatfelár 0,95 %																															
- szerződéskötési díj 0%																															
Kétféle																															
- néka 500 000 000 Ft																															
- referenci kamat 3 havi BUBOR (17 %)																															
- kamatfelár 0,95 %																															
- szerződéskötési díj 0%																															
Kétféle																															
- néka 500 000 000 Ft																															
- referenci kamat 3 havi BUBOR (17 %)																															
- kamatfelár 0,95 %																															
- szerződéskötési díj 0%																															
Kétféle																															
- néka 500 000 000 Ft																															
- referenci kamat 3 havi BUBOR (17 %)																															
- kamatfelár 0,95 %																															
- szerződéskötési díj 0%																															
Kétféle																															
- néka 500 000 000 Ft																															
- referenci kamat 3 havi BUBOR (17 %)																															
- kamatfelár 0,95 %																															
- szerződéskötési díj 0%																															
Kétféle																															
- néka 500 000 000 Ft																															
- referenci kamat 3 havi BUBOR (17 %)																															
- kamatfelár 0,95 %																															
- szerződéskötési díj 0%																															
Kétféle																															
- néka 500 000 000 Ft																															
- referenci kamat 3 havi BUBOR (17 %)																															
- kamatfelár 0,95 %																															
- szerződéskötési díj 0%																															
Kétféle																															
- néka 500 000 000 Ft																															
- referenci kamat 3 havi BUBOR (17 %)																															
- kamatfelár 0,95 %																															
- szerződéskötési díj 0%																															
Kétféle																															
- néka 500 000 000 Ft																															
- referenci kamat 3 havi BUBOR (17 %)																															
- kamatfelár 0,95 %																															
- szerződéskötési díj 0%																															
Kétféle																															
- néka 500 000 000 Ft																															
- referenci kamat 3 havi BUBOR (17 %)																															
- kamatfelár 0,95 %																															
- szerződéskötési díj 0%																															
Kétféle																															
- néka 500 000 000 Ft																															
- referenci kamat 3 havi BUBOR (17 %)																															
- kamatfelár 0,95 %																															
- szerződéskötési díj 0%																															
Kétféle																															
- néka 500 000 000 Ft																															
- referenci kamat 3 havi BUBOR (17 %)																															
- kamatfelár 0,95 %																															
- szerződéskötési díj 0%																															
Kétféle																															
- néka 500 000 000 Ft																															
- referenci kamat 3 havi BUBOR (17 %)																															
- kamatfelár 0,95 %																															

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

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

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

9.1. számú melléklet

adatok Ft-ban

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

Gödöllő Város Önkormányzata intézményeinek összesítése

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 288 981 158	1 114 457 217	1 114 457 217	K1. Személyi juttatások	3 470 265 490	3 356 594 386	3 288 785 252
B3. Közhatalmi bevételek	50 000	50 000	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	467 095 167	452 364 958	434 731 354
B4. Működési bevételek	192 041 326	211 651 121	224 441 684	K3. Dologi kiadások	1 069 991 199	1 025 581 361	949 627 412
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 168 072	2 168 072	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	0	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	4 288 749	4 772 861	4 772 861
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 481 072 484	1 328 326 410	1 341 066 973	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 011 640 605	4 839 313 566	4 677 916 879
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	300 000	300 000	K6. Beruházások	78 630 219	104 472 951	82 122 561
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	650 000	650 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	950 000	950 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	78 630 219	104 472 951	82 122 561
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 481 072 484	1 329 276 410	1 342 016 973	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 090 270 824	4 943 786 517	4 760 039 440
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	70 627 188	70 627 188	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	3 609 198 340	3 543 882 919	3 389 500 691	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 609 198 340	3 614 510 107	3 460 127 879	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	5 090 270 824	4 943 786 517	4 802 144 852	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	5 090 270 824	4 943 786 517	4 760 039 440

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL

9.3. számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	841 212 552	890 815 135	824 529 949
B3. Közhatalmi bevételek	50 000	50 000	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 450 286	121 694 717	112 601 889
B4. Működési bevételek	8 994 000	8 994 000	7 871 875	K3. Dologi kiadások	389 027 000	392 532 387	325 446 331
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	3 077 172	3 077 172	3 077 172
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	9 044 000	9 044 000	7 871 875	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 348 767 010	1 408 119 411	1 265 655 341
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	45 886 000	49 188 529	28 337 037
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	45 886 000	49 188 529	28 337 037
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	9 044 000	9 044 000	7 871 875	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 394 653 010	1 457 307 940	1 293 992 378
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	7 955 711	7 955 711	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 385 609 010	1 440 308 229	1 288 364 402	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 385 609 010	1 448 263 940	1 296 320 113	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 394 653 010	1 457 307 940	1 304 191 988	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 394 653 010	1 457 307 940	1 293 992 378

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 288 981 158	1 112 061 646	1 112 061 646	K1. Személyi juttatások	1 071 879 592	924 713 587	924 713 587
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 248 156	101 690 828	101 690 828
B4. Működési bevételek	33 005 656	36 355 209	36 355 209	K3. Dologi kiadások	127 414 066	193 874 091	193 139 955
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	406 400	406 400	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 321 986 814	1 148 823 255	1 148 823 255	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 317 541 814	1 220 278 506	1 219 544 370
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	4 445 000	2 185 784	1 835 784
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	350 000	350 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	350 000	350 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	4 445 000	2 185 784	1 835 784
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 321 986 814	1 149 173 255	1 149 173 255	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 321 986 814	1 222 464 290	1 221 380 154
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	38 291 035	38 291 035	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	35 000 000	35 000 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	0	73 291 035	73 291 035	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 321 986 814	1 222 464 290	1 222 464 290	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 321 986 814	1 222 464 290	1 221 380 154

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	200 000	200 000	K1. Személyi juttatások	228 738 083	264 681 702	264 681 702
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 929 001	37 512 691	37 512 691
B4. Működési bevételek	121 978 070	124 118 789	133 867 879	K3. Dologi kiadások	164 485 916	165 299 088	164 265 163
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	745 392	745 392	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	121 978 070	125 064 181	134 813 271	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	428 153 000	467 493 481	466 459 556
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	2 540 000	788 974	753 414
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 540 000	788 974	753 414
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	121 978 070	125 064 181	134 813 271	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	430 693 000	468 282 455	467 212 970
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	7 111 291	7 111 291	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	308 714 930	336 106 983	336 106 983	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	308 714 930	343 218 274	343 218 274	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	430 693 000	468 282 455	478 031 545	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	430 693 000	468 282 455	467 212 970

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	244 130 839	210 563 718	210 543 761
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 226 910	40 932 259	32 391 483
B4. Működési bevételek	3 005 000	3 005 000	4 243 129	K3. Dologi kiadások	58 340 813	51 195 151	50 959 247
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 005 000	3 005 000	4 243 129	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	341 698 562	302 691 128	293 894 491
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 343 438	22 328 199	21 921 209
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 343 438	22 328 199	21 921 209
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 005 000	3 005 000	4 243 129	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	343 042 000	325 019 327	315 815 700
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 250 990	1 250 990	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	340 037 000	320 763 337	320 763 337	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	340 037 000	322 014 327	322 014 327	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	343 042 000	325 019 327	326 257 456	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	343 042 000	325 019 327	315 815 700

GÖDÖLLŐI ÓVODA

9.7. számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	705 260 560	683 765 077	683 667 577
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 948 936	97 234 076	97 234 076
B4. Működési bevételek	231 000	3 710 059	4 017 801	K3. Dologi kiadások	187 838 556	91 777 836	90 165 025
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	916 280	916 280	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	231 000	4 626 339	4 934 081	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	998 048 052	872 776 989	871 066 678
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	7 426 948	8 627 451	8 627 451
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	7 426 948	8 627 451	8 627 451
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	231 000	4 626 339	4 934 081	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 005 475 000	881 404 440	879 694 129
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	7 966 078	7 966 078	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 005 244 000	868 812 023	868 812 023	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 005 244 000	876 778 101	876 778 101	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 005 475 000	881 404 440	881 712 182	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 005 475 000	881 404 440	879 694 129

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT PALOTAKERT BÖLCSŐDE

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	231 466 300	233 394 307	233 394 307
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 096 619	33 960 160	33 960 160
B4. Működési bevételek	19 203 000	29 176 123	31 289 716	K3. Dologi kiadások	39 576 581	28 249 534	28 142 413
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	100 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	19 203 000	29 276 123	31 389 716	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	305 139 500	295 604 001	295 496 880
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	190 500	1 975 138	1 866 045
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	300 000	300 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	300 000	300 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	190 500	1 975 138	1 866 045
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	19 203 000	29 576 123	31 689 716	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	305 330 000	297 579 139	297 362 925
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 297 458	2 297 458	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	286 127 000	265 705 558	265 705 558	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	286 127 000	268 003 016	268 003 016	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	305 330 000	297 579 139	299 692 732	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	305 330 000	297 579 139	297 362 925

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

9.9. számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 195 571	2 195 571	K1. Személyi juttatások	98 573 797	101 885 555	101 556 170
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 631 257	13 253 293	13 253 293
B4. Működési bevételek	4 220 000	4 220 000	3 939 354	K3. Dologi kiadások	66 382 537	62 818 848	59 037 143
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 220 000	6 415 571	6 134 925	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	178 587 591	177 957 696	173 846 606
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	300 000	300 000	K6. Beruházások	8 544 409	11 556 355	10 959 100
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	300 000	300 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	8 544 409	11 556 355	10 959 100
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 220 000	6 715 571	6 434 925	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	187 132 000	189 514 051	184 805 706
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 617 264	2 617 264	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	182 912 000	180 181 216	177 742 815	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	182 912 000	182 798 480	180 360 079	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	187 132 000	189 514 051	186 795 004	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	187 132 000	189 514 051	184 805 706

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	49 003 767	46 775 305	45 698 199
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 564 002	6 086 934	6 086 934
B4. Működési bevételek	1 404 600	2 071 941	2 856 721	K3. Dologi kiadások	36 925 730	39 834 426	38 472 135
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 211 577	1 695 689	1 695 689
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 404 600	2 071 941	2 856 721	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	93 705 076	94 392 354	91 952 957
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	8 253 924	7 822 521	7 822 521
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	8 253 924	7 822 521	7 822 521
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 404 600	2 071 941	2 856 721	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	101 959 000	102 214 875	99 775 478
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	3 137 361	3 137 361	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	100 554 400	97 005 573	97 005 573	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	100 554 400	100 142 934	100 142 934	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	101 959 000	102 214 875	102 999 655	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	101 959 000	102 214 875	99 775 478

GÓDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Előirányzat felhasználási ütemterv
2023. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.6. sz. melléklet szerint			Összesen:			január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december							
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.01.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.02.28.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.03.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.04.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.05.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.07.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.08.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.10.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.11.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0																																									
B3. Kivételmentes bevételek	0	0	0	0	0	0																																									
B4. Működési bevételek	3 005 000	3 005 000	4 243 129	3 005 000	3 005 000	4 243 129	250 416	243 410	243 410	243 410	250 417	298 588	298 588	250 417	219 297	219 297	250 416	327 600	327 600	250 417	247 176	247 176	250 417	386 793	386 793	250 416	445 308	445 308	250 417	417 670	417 670	250 417	419 158	568 399	250 416		333 000	250 417		344 660	250 417			411 228			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0																																									
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 005 000	3 005 000	4 243 129	3 005 000	3 005 000	4 243 129	250 416	243 410	243 410	243 410	250 417	298 588	298 588	250 417	219 297	219 297	250 416	327 600	327 600	250 417	247 176	247 176	250 417	386 793	386 793	250 416	445 308	445 308	250 417	417 670	417 670	250 417	419 158	568 399	250 416	0	333 000	250 417	0	344 660	250 417	0	411 228				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0																																									
B5. Felhalmozási bevételek				0	0	0																																									
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0																																									
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 005 000	3 005 000	4 243 129	3 005 000	3 005 000	4 243 129	250 416	243 410	243 410	243 410	250 417	298 588	298 588	250 417	219 297	219 297	250 416	327 600	327 600	250 417	247 176	247 176	250 417	386 793	386 793	250 416	445 308	445 308	250 417	417 670	417 670	250 417	419 158	568 399	250 416	0	333 000	250 417	0	344 660	250 417	0	411 228				
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0																																									
B812. Forrástól célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0																																									
B813. Előző és közhatalmi maradványok bevétel		1 250 990	1 250 990		1 250 990	1 250 990												1 250 990	1 250 990																												
B816. Kötőponti, irányítószervi támogatás	340 037 000	320 763 337	320 763 337	340 037 000	320 763 337	320 763 337	28 336 417	25 360 154	25 360 154	28 336 415	17 518 209	17 518 209	28 336 417	24 031 054	24 031 054	28 336 416	31 327 573	31 327 573	28 336 416	24 065 899	24 065 899	28 336 418	19 996 654	19 996 654	28 336 417	25 059 661	25 059 661	28 336 415	20 348 626	20 348 626	28 336 417	21 431 786	21 431 786	28 336 416	24 290 111	24 290 111	28 336 417	29 075 488	29 075 488	28 336 419	58 258 122	58 258 122					
B817. Lelőközt bankbetétek megszerzése		0	0	0	0	0																																									
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	340 037 000	322 014 327	322 014 327	340 037 000	322 014 327	322 014 327	28 336 417	25 360 154	25 360 154	28 336 415	17 518 209	17 518 209	28 336 417	24 031 054	24 031 054	28 336 416	31 327 573	31 327 573	28 336 416	25 316 889	25 316 889	28 336 418	19 996 654	19 996 654	28 336 417	25 059 661	25 059 661	28 336 415	20 348 626	20 348 626	28 336 417	21 431 786	21 431 786	28 336 416	24 290 111	24 290 111	28 336 417	29 075 488	29 075 488	28 336 419	58 258 122	58 258 122					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	343 042 000	325 019 327	325 019 327	343 042 000	325 019 327	325 019 327	28 586 833	25 603 564	25 603 564	28 586 832	17 816 797	17 816 797	28 586 833	24 250 351	24 250 351	28 586 832	31 655 173	31 655 173	28 586 833	25 564 065	25 564 065	28 586 835	20 383 447	20 383 447	28 586 833	25 504 969	25 504 969	28 586 832	20 766 296	20 766 296	28 586 834	21 850 944	22 000 185	28 586 832	24 290 111	24 290 111	28 586 834	29 075 488	29 420 148	28 586 836	58 258 122	58 669 350					
K1. Személyi juttatások	244 130 839	210 563 718	210 563 718	244 130 839	210 563 718	210 563 718	20 344 237	14 291 119	14 291 119	20 344 236	15 109 658	15 109 658	20 344 237	16 886 020	16 886 020	20 344 236	20 809 695	20 809 695	20 344 237	16 411 486	16 411 486	20 344 236	15 876 536	15 876 536	20 344 237	16 558 837	16 558 837	20 344 236	15 478 895	15 478 895	20 344 237	16 020 246	16 020 246	20 344 236	19 131 715	19 131 715	20 344 237	17 847 701	17 847 701	20 344 237	26 141 810	26 121 853					
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 226 910	40 932 289	40 932 289	39 226 910	40 932 289	40 932 289	3 268 909	3 773 775	3 773 775	3 268 909	1 996 241	1 996 241	3 268 909	3 090 367	3 090 367	3 268 909	3 416 663	3 416 663	3 268 910	2 178 165	2 178 165	3 268 909	3 080 360	3 080 360	3 268 909	2 292 007	2 292 007	3 268 909	2 292 007	2 292 007	3 268 909	3 328 778	3 328 778	3 268 909	2 530 151	2 530 151	3 268 910	10 797 365	2 266 589								
K3. Dolgozó kiadások	58 340 813	51 195 151	50 959 247	58 340 813	51 195 151	50 959 247	4 861 734	3 196 869	3 196 869	4 861 734	2 488 600	2 488 600	4 861 735	2 262 619	2 262 619	4 861 734	8 902 770	8 902 770	4 861 734	4 575 984	4 575 984	4 861 735	2 722 682	2 722 682	4 861 734	6 113 776	6 113 776	4 861 734	2 499 472	2 499 472	4 861 735	3 645 060	3 645 060	4 861 734	2 885 203	2 885 203	4 861 735	6 202 805	6 202 805	4 861 735	5 699 311	5 463 407					
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0																																									
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0																																									
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	341 698 562	302 691 128	293 894 491	341 698 562	302 691 128	293 894 491	28 474 880	21 261 763	21 261 763	28 474 879	19 594 499	19 594 499	28 474 881	21 297 513	21 297 513	28 474 879	32 802 832	32 802 832	28 474 880	24 404 133	24 404 133	28 474 881	20 777 383	20 777 383	28 474 880	25 752 973	25 752 973	28 474 879	20 277 880	20 277 880	28 474 881	21 957 313	<														

GÖDÖLLŐI ÓVODA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2023. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.7. sz. melléklet szerint			Összesen:			január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december						
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.01.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.02.28.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.03.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.04.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.05.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.07.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.08.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.10.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.11.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0																																								
B3. Közfutalmi bevételek	0	0	0	0	0	0																																								
B4. Működési bevételek	231 000	3 710 059	4 017 801	231 000	3 710 059	4 017 801	19 250	39 000	39 000	19 250	0	1 400 756	19 250	63 710	63 710	19 250	128 290	149 915	19 250	0	212 558	19 250	0	100 425	19 250	0	741 087	19 250	0	154 142	19 250	0	88 387	19 250	0	88 387	19 250	677 179	677 179	19 250	287 967	287 967	19 250	2 513 913	102 675	
B6. Működési célú árveti pénzeszközök	0	916 280	916 280	0	916 280	916 280																																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.-B4.-B6.)	231 000	4 626 339	4 934 081	231 000	4 626 339	4 934 081	19 250	39 000	39 000	19 250	0	1 400 756	19 250	63 710	63 710	19 250	128 290	149 915	19 250	0	212 558	19 250	0	1 016 705	19 250	0	741 087	19 250	0	154 142	19 250	0	88 387	19 250	0	88 387	19 250	677 179	677 179	19 250	287 967	287 967	19 250	2 513 913	102 675	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0																																								
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0																																								
B7. Felhalmozási célú árveti pénzeszközök	0	0	0	0	0	0																																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.-B5.-B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	231 000	4 626 339	4 934 081	231 000	4 626 339	4 934 081	19 250	39 000	39 000	19 250	0	1 400 756	19 250	63 710	63 710	19 250	128 290	149 915	19 250	0	212 558	19 250	0	1 016 705	19 250	0	741 087	19 250	0	154 142	19 250	0	88 387	19 250	0	88 387	19 250	677 179	677 179	19 250	287 967	287 967	19 250	2 513 913	102 675	
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0																																								
B812. Forrástól felbontott értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0																																								
B813. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	7 966 078	7 966 078	0	7 966 078	7 966 078																																								
B814. Kétszempis, irányítottan támogatás	1 005 244 000	868 812 023	868 812 023	1 005 244 000	868 812 023	868 812 023	83 770 333	73 485 884	73 485 884	83 770 333	64 467 523	64 467 523	83 770 334	67 387 346	67 387 346	83 770 333	84 415 786	84 415 786	83 770 333	67 583 009	67 583 009	83 770 334	69 488 946	69 488 946	83 770 333	76 729 361	76 729 361	83 770 333	60 768 519	60 768 519	83 770 334	65 863 906	65 863 906	83 770 333	75 510 987	75 510 987	83 770 333	69 674 799	69 674 799	83 770 334	93 435 957	93 435 957				
B817. Lakóingatlanok bevételei megújítottan	0	0	0	0	0	0																																								
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 005 244 000	876 778 101	876 778 101	1 005 244 000	876 778 101	876 778 101	83 770 333	73 485 884	73 485 884	83 770 333	64 467 523	64 467 523	83 770 334	67 387 346	67 387 346	83 770 333	84 415 786	84 415 786	83 770 333	75 549 087	75 549 087	83 770 334	69 488 946	69 488 946	83 770 333	76 729 361	76 729 361	83 770 333	60 768 519	60 768 519	83 770 334	65 863 906	65 863 906	83 770 333	75 510 987	75 510 987	83 770 333	69 674 799	69 674 799	83 770 334	93 435 957	93 435 957				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 005 475 000	881 404 440	881 712 182	1 005 475 000	881 404 440	881 712 182	83 789 583	73 524 884	73 524 884	83 789 583	64 467 523	65 868 279	83 789 584	67 451 056	67 451 056	83 789 583	84 544 076	84 544 076	83 789 583	75 549 087	75 549 087	83 789 584	69 488 946	69 488 946	83 789 583	76 729 361	76 729 361	83 789 583	60 768 519	60 922 661	83 789 584	65 863 906	65 952 293	83 789 583	76 408 628	76 188 166	83 789 583	70 438 122	69 962 766	83 789 584	96 170 332	93 538 632				
K1. Személyi juttatások	705 260 560	683 765 077	683 667 577	705 260 560	683 765 077	683 667 577	58 771 713	48 903 094	48 903 094	58 771 713	51 472 169	51 472 169	58 771 714	53 267 979	53 267 979	58 771 713	69 896 562	69 896 562	58 771 713	52 093 581	52 093 581	58 771 714	52 871 837	52 871 837	58 771 713	53 341 260	53 341 260	58 771 713	56 447 585	56 447 585	58 771 714	52 081 561	52 081 561	58 771 713	56 257 133	56 257 133	58 771 713	56 906 768	56 906 768	58 771 714	80 225 548	80 128 048				
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 948 936	97 234 076	97 234 076	104 948 936	97 234 076	97 234 076	8 745 745	9 657 506	9 657 506	8 745 745	6 115 060	6 115 060	8 745 744	6 603 067	6 603 067	8 745 745	8 898 275	8 898 275	8 745 745	11 015 048	11 015 048	8 745 744	6 449 905	6 449 905	8 745 745	9 210 605	9 210 605	8 745 745	7 214 050	7 214 050	8 745 744	7 044 278	7 044 278	8 745 745	9 937 800	9 937 800	8 745 745	7 271 340	7 271 340	8 745 744	7 817 142	7 817 142				
K3. Dologi kiadások	187 838 556	91 777 836	90 165 025	187 838 556	91 777 836	90 165 025	15 653 213	13 621 390	13 621 390	15 653 213	8 910 592	8 910 592	15 653 213	6 394 346	6 394 346	15 653 213	6 124 545	6 124 545	15 653 213	5 055 342	5 055 342	15 653 213	6 706 995	6 706 995	15 653 213	12 292 992	12 292 992	15 653 213	3 163 485	3 163 485	15 653 213	5 925 766	5 925 766	15 653 213	8 933 654	8 933 654	15 653 213	5 408 508	5 408 508	15 653 213	9 240 221	7 627 410				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0																																								
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0																																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.-K5.)	998 048 052	872 776 989	871 066 678	998 048 052	872 776 989	871 066 678	83 170 671	72 181 990	72 181 990	83 170 671	66 497 821	66 497 821	83 170 671	66 265 392	66 265 392	83 170 671	84 919 382	84 919 382	83 170 671	68 163 971	68 163 971	83 170 671	66 028 737	66 028 737	83 170 671	74 844 857	74 844 857	83 170 671	66 825 120	66 825 120	83 170 671	65 051 605	65 051 605													

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT PALOTAKERT BÖLCSŐDE
Előirányzat felhasználási ütemterv
2023. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.8. sz. melléklet szerinti			Összesen:			január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december				
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.01.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.02.28.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.03.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.04.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.05.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.07.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.08.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.10.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.11.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0																																							
B3. Közhatalmi bevételek	0	0		0	0																																							
B4. Működési bevételek	19 203 000	29 176 123	31 289 716	19 203 000	29 176 123	31 289 716	1 600 250	2 186 302	2 186 302	1 600 250	2 860 301	2 860 301	1 600 250	3 236 787	3 236 787	1 600 250	3 093 488	3 093 488	1 600 250	2 440 627	2 440 627	1 600 250	2 995 252	2 995 252	1 600 250	2 390 243	2 636 306	1 600 250	0	1 589 022	1 600 250	2 013 797	1 600 250	1 977 878	1 977 878	1 600 250	2 857 528	2 857 528	1 600 250	5 137 717	3 402 428			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000											400 000	400 000					-300 000	-300 000																				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.-B3.-B4.-B6.)	19 203 000	29 276 123	31 389 716	19 203 000	29 276 123	31 389 716	1 600 250	2 186 302	2 186 302	1 600 250	2 860 301	2 860 301	1 600 250	3 493 488	3 493 488	1 600 250	3 493 488	3 493 488	1 600 250	2 440 627	2 440 627	1 600 250	2 695 252	2 695 252	1 600 250	2 390 243	2 636 306	1 600 250	0	1 589 022	1 600 250	0	2 013 797	1 600 250	1 977 878	1 977 878	1 600 250	2 857 528	2 857 528	1 600 250	5 137 717	3 402 428		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0																																							
B5. Felhalmozási bevételek		300 000	300 000	0	300 000	300 000																	300 000	300 000																				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0																																							
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.-B5.-B7.)	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 203 000	29 576 123	31 689 716	19 203 000	29 576 123	31 689 716	1 600 250	2 186 302	2 186 302	1 600 250	2 860 301	2 860 301	1 600 250	3 493 488	3 493 488	1 600 250	3 493 488	3 493 488	1 600 250	2 440 627	2 440 627	1 600 250	2 995 252	2 995 252	1 600 250	2 390 243	2 636 306	1 600 250	0	1 589 022	1 600 250	0	2 013 797	1 600 250	1 977 878	1 977 878	1 600 250	2 857 528	2 857 528	1 600 250	5 137 717	3 402 428		
B811. Hitei-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0		0	0																																							
B812. Forrásteremtési célú hitelek felvétele				0	0																																							
B813. Ellátási és költségvetési maradványainak bevétele		2 297 458	2 297 458	0	2 297 458	2 297 458																	0	0																				
B816. Képzési, irányítói célú támogatás	286 127 000	265 705 558	265 705 558	286 127 000	265 705 558	265 705 558	23 828 041	27 709 539	27 709 539	23 828 041	19 328 569	19 328 569	23 828 043	29 057 805	29 057 805	23 828 041	21 851 918	21 851 918	23 828 041	21 755 499	21 755 499	23 828 043	20 437 652	20 437 652	23 828 041	21 579 271	21 579 271	23 828 041	20 578 803	20 578 803	23 928 043	20 134 785	20 134 785	23 918 541	20 275 442	20 275 442	23 828 042	19 561 098	19 561 098	23 828 042	23 435 177	23 435 177		
B817. Lelőköztartás hitelek megfizetése	0	0		0	0																																							
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	286 127 000	268 003 016	268 003 016	286 127 000	268 003 016	268 003 016	23 828 041	27 709 539	27 709 539	23 828 041	19 328 569	19 328 569	23 828 043	29 057 805	29 057 805	23 828 041	21 851 918	21 851 918	23 828 041	24 052 957	24 052 957	23 828 043	20 437 652	20 437 652	23 828 041	21 579 271	21 579 271	23 828 041	20 578 803	20 578 803	23 928 043	20 134 785	20 134 785	23 918 541	20 275 442	20 275 442	23 828 042	19 561 098	19 561 098	23 828 042	23 435 177	23 435 177		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	305 330 000	297 579 139	299 692 732	305 330 000	297 579 139	299 692 732	25 428 291	29 895 841	29 895 841	25 428 291	22 188 870	22 188 870	25 428 293	32 294 592	32 294 592	25 428 291	25 345 406	25 345 406	25 428 291	26 493 584	26 493 584	25 428 293	23 432 904	23 432 904	25 428 291	23 969 514	24 215 577	25 428 291	20 578 803	22 167 825	25 528 293	20 134 785	22 148 582	25 518 791	22 253 320	22 253 320	25 428 292	22 418 626	22 418 626	25 428 292	28 572 894	26 837 605		
K1. Személyi juttatások	231 466 300	233 394 307	233 394 307	231 466 300	233 394 307	233 394 307	19 288 858	17 551 264	17 551 264	19 288 858	17 461 692	17 461 692	19 288 859	23 785 088	23 785 088	19 288 858	18 184 922	18 184 922	19 288 858	18 661 177	18 661 177	19 288 859	19 768 415	19 768 415	19 288 858	18 978 885	18 978 885	19 288 858	18 548 534	18 548 534	19 288 859	18 069 499	18 069 499	18 069 499	18 069 499	18 139 870	18 139 870	19 288 858	18 332 313	18 332 313	19 288 859	25 915 648	25 915 648	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 096 619	33 960 160	33 960 160	34 096 619	33 960 160	33 960 160	2 841 385	3 537 073	3 537 073	2 841 385	2 207 144	2 207 144	2 841 385	2 422 990	2 422 990	2 841 385	4 715 436	4 715 436	2 841 385	2 390 447	2 390 447	2 841 385	2 328 080	2 328 080	2 841 385	3 578 699	3 578 699	2 841 385	2 346 698	2 346 698	2 841 385	2 356 944	2 356 944	2 841 385	3 349 756	3 349 756	2 841 385	2 329 623	2 329 623	2 841 384	2 397 270	2 397 270		
K3. Dolgozó kiadások	39 576 581	28 249 534	28 142 413	39 576 581	28 249 534	28 142 413	3 298 048	5 374 964	5 374 964	3 298 048	4 591 284	4 591 284	3 298 049	2 561 003	2 561 003	3 298 048	2 346 654	2 346 654	3 298 048	2 640 171	2 640 171	3 298 049	1 938 513	1 938 513	3 298 048	913 576	913 576	3 298 048	1 091 755	1 091 755	3 298 049	2 209 580	2 209 580	3 298 048	894 725	894 725	3 298 049	624 946	624 946	3 298 049	3 062 363	2 955 242		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0																																							
K5. Egyéb működési célú kiadások				0	0																																							
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.-K4.-K5.)	305 139 500	295 604 001	295 496 880	305 139 500	295 604 001	295 496 880	25 428 291	26 463 301	26 463 301	25 428 291	24 260 120	24 260 120	25 428 293	28 769 081	28 769 081	25 428 291	25 247 012	25 247 012	25 428 291	23 691 795	23 691 795	25 428 293	24 035 008	24 035 008	25 428 291	23 468 160	23 468 160	25 428 291	21 986 987															

GÖDÖLLŐI VÁROSI MŰZEUM
Előirányzat felhasználási ütemterv
2023. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.10. sz. melléklet szerint			Összesen:			január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december					
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.01.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.02.28.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.03.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.04.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.05.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.07.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.08.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.10.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.11.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0																																							
B3. Közhatalmi bevételek	0			0	0	0																																							
B4. Működési bevételek	1 404 600	2 071 941	2 856 721	1 404 600	2 071 941	2 856 721	117 050	15 845	15 845	117 050	33 240	33 240	117 050	105 036	105 036	117 050	26 346	26 346	117 050	93 861	93 861	117 050	177 421	177 421	117 050	351 064	351 064	117 050	189 810	189 810	117 050	169 072	169 072	117 050	168 894	168 894	117 050	143 990	143 990	117 050	597 362	1 382 142			
B6. Működési célú ásvény pénzeszközök				0	0	0																																							
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 404 600	2 071 941	2 856 721	1 404 600	2 071 941	2 856 721	117 050	15 845	15 845	117 050	33 240	33 240	117 050	105 036	105 036	117 050	26 346	26 346	117 050	93 861	93 861	117 050	177 421	177 421	117 050	351 064	351 064	117 050	189 810	189 810	117 050	169 072	169 072	117 050	168 894	168 894	117 050	143 990	143 990	117 050	597 362	1 382 142			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0																																							
B5. Felhalmozási bevételek				0	0	0																																							
B7. Felhalmozási célú ásvény pénzeszközök				0	0	0																																							
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 404 600	2 071 941	2 856 721	1 404 600	2 071 941	2 856 721	117 050	15 845	15 845	117 050	33 240	33 240	117 050	105 036	105 036	117 050	26 346	26 346	117 050	93 861	93 861	117 050	177 421	177 421	117 050	351 064	351 064	117 050	189 810	189 810	117 050	169 072	169 072	117 050	168 894	168 894	117 050	143 990	143 990	117 050	597 362	1 382 142			
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0	0	0																																							
B8121. Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0																																							
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		3 137 361	3 137 361	0	3 137 361	3 137 361												3 137 361	3 137 361																										
B816. Központi, irányítószervi támogatás	100 554 400	97 005 573	97 005 573	100 554 400	97 005 573	97 005 573	8 278 568	14 440 885	14 440 885	8 278 568	7 977 881	7 977 881	9 490 145	12 333 011	12 333 011	8 278 569	10 843 127	10 843 127	8 278 568																										
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0	0																																							
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	100 554 400	100 142 934	100 142 934	100 554 400	100 142 934	100 142 934	8 278 568	14 440 885	14 440 885	8 278 568	7 977 881	7 977 881	9 490 145	12 333 011	12 333 011	8 278 569	10 843 127	10 843 127	8 278 568	13 809 486	13 809 486	8 278 570	8 683 125	8 683 125	8 278 568	3 674 122	3 674 122	8 278 569	3 677 125	3 677 125	8 278 568	6 674 124	6 674 124	8 278 568	5 212 124	5 212 124	8 278 568	6 762 403	6 762 403	8 278 571	6 055 521	6 055 521			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	101 959 000	102 214 875	102 999 655	101 959 000	102 214 875	102 999 655	8 395 618	14 456 730	14 456 730	8 395 618	8 011 121	8 011 121	9 607 195	12 438 047	12 438 047	8 395 619	10 869 473	10 869 473	8 395 618	13 903 347	13 903 347	8 395 620	8 860 546	8 860 546	8 395 618	4 025 186	4 025 186	8 395 619	3 866 935	3 866 935	8 395 618	6 843 196	6 843 196	8 395 618	5 381 018	5 381 018	8 395 618	6 906 393	6 906 393	8 395 621	6 652 883	7 437 663			
K1. Személyi juttatások	49 003 767	46 775 305	45 698 199	49 003 767	46 775 305	45 698 199	4 083 647	4 241 396	4 241 396	4 083 647	5 172 014	5 172 014	4 083 647	5 128 135	5 128 135	4 083 648	3 253 280	3 253 280	4 083 647	3 275 708	3 275 708	4 083 647	3 256 007	3 256 007	4 083 647	3 262 490	3 262 490	4 083 648	3 254 596	3 254 596	4 083 647	3 319 708	3 319 708	4 083 647	3 285 811	3 285 811	4 083 647	3 331 057	3 331 057	4 083 648	5 995 103	4 917 997			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 564 002	6 086 934	6 086 934	6 564 002	6 086 934	6 086 934	547 000	652 475	652 475	547 000	604 133	604 133	547 000	808 631	808 631	547 000	591 947	591 947	547 000	423 303	423 303	547 001	433 515	433 515	547 000	423 688	423 688	547 000	427 256	427 256	547 000	424 413	424 413	547 000	434 403	434 403	547 000	435 152	435 152	547 001	428 018	428 018			
K3. Dolgozó kiadások	36 925 730	39 834 426	38 472 135	36 925 730	39 834 426	38 472 135	3 077 144	5 218 736	5 218 736	3 077 144	3 743 343	3 743 343	3 077 144	2 922 740	2 922 740	3 077 144	6 109 338	6 109 338	3 077 144	6 350 656	6 350 656	3 077 145	1 605 043	1 605 043	3 077 144	1 571 509	1 571 509	3 077 144	1 160 104	1 160 104	3 077 144	2 177 493	2 177 493	3 077 144	1 651 345	1 651 345	3 077 144	4 066 890	4 066 890	3 077 145	3 257 229	1 894 938			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0																																							
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 211 577	1 695 689	1 695 689	1 211 577	1 695 689	1 695 689	0	575 087	575 087	0	1 211 577			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	93 705 076	94 392 354	91 952 957	93 705 076	94 392 354	91 952 957	7 707 791	10 687 694	10 687 694	7 707 791	9 519 490	9 519 490	8 919 368	8 859 506	8 859 506	7 707 792	9 954 565	9 954 565	7 707 791	10 049 667	10 049 667	7 707 793	5 294 565	5 294 565	7 707 791	5 257 687	5 257 687	7 707 792	4 841 956	4 841 956	7 707 791	5 921 614	5 921 614	7 707 791	5 371 559	5 371 559	7 707 791	8 953 701	8 953 701	7 707 794	9 680 350	7 240 953			
K6. Beruházások	8 253 924	7 822 521	7 822 521	8 253 924	7 822 521	7 822 521	687 827	0	687 827	2 566 615	2 566 615	687 827	85 012	85 012	687 827	884 774	884 774	687 827	3 218 260	3 218 260																									

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
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	9 514 470 000	9 514 470 000	9 828 000 000	9 828 000 000	10 143 670 000	10 143 670 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	9 099 867 134	9 085 978 246	9 339 437 268	9 330 756 716	9 641 482 268	9 648 426 716
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	51 341 000	51 341 000	0	0	0	0	K6. Beruházások	513 000 000	513 000 000	463 400 000	463 400 000	459 400 000	459 400 000
B5. Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	K7. Felújítások	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	102 341 000	102 341 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	713 000 000	713 000 000	663 400 000	663 400 000	659 400 000	659 400 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	9 616 811 000	9 616 811 000	9 879 000 000	9 879 000 000	10 194 670 000	10 194 670 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	9 812 867 134	9 798 978 246	10 002 837 268	9 994 156 716	10 300 882 268	10 307 826 716
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	68 943 866	82 832 754	139 162 732	147 843 284	154 787 732	147 843 284
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	85 000 000	85 000 000	87 000 000	87 000 000	89 000 000	89 000 000
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	153 943 866	167 832 754	226 162 732	234 843 284	243 787 732	236 843 284
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 966 811 000	9 966 811 000	10 229 000 000	10 229 000 000	10 544 670 000	10 544 670 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 966 811 000	9 966 811 000	10 229 000 000	10 229 000 000	10 544 670 000	10 544 670 000

Gödöllő Város Önkormányzatának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámái
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
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

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

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

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2024. év		2025. év		2026. év			2024. év		2025. év		2026. év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 157 000 000	1 157 000 000	1 206 000 000	1 206 000 000	1 255 000 000	1 255 000 000	K1. Személyi juttatások	937 000 000	937 000 000	967 000 000	967 000 000	997 000 000	997 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 000 000	122 000 000	125 800 000	125 800 000	129 600 000	129 600 000
B4. Működési bevételek	23 100 000	23 100 000	23 100 000	23 100 000	23 100 000	23 100 000	K3. Dologi kiadások	119 600 000	119 600 000	134 800 000	134 800 000	150 000 000	150 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 180 100 000	1 180 100 000	1 229 100 000	1 229 100 000	1 278 100 000	1 278 100 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 178 600 000	1 178 600 000	1 227 600 000	1 227 600 000	1 276 600 000	1 276 600 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások						
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 180 100 000	1 180 100 000	1 229 100 000	1 229 100 000	1 278 100 000	1 278 100 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 180 100 000	1 180 100 000	1 229 100 000	1 229 100 000	1 278 100 000	1 278 100 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	0	0	0	0	0	0	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 180 100 000	1 180 100 000	1 229 100 000	1 229 100 000	1 278 100 000	1 278 100 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 180 100 000	1 180 100 000	1 229 100 000	1 229 100 000	1 278 100 000	1 278 100 000

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2024. év		2025. év		2026. év			2024. év		2025. év		2026. év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	245 000 000	245 000 000	270 000 000	270 000 000	300 000 000	300 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 000 000	35 000 000	39 000 000	39 000 000	43 000 000	43 000 000
B4. Működési bevételek	124 000 000	124 000 000	136 000 000	136 000 000	150 000 000	150 000 000	K3. Dologi kiadások	180 000 000	180 000 000	198 000 000	198 000 000	217 000 000	217 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	124 000 000	124 000 000	136 000 000	136 000 000	150 000 000	150 000 000	1. 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

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

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2024. év		2025. év		2026. év			2024. év		2025. év		2026. év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	764 000 000	764 000 000	840 000 000	840 000 000	924 000 000	924 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 000 000	110 000 000	121 000 000	121 000 000	134 000 000	134 000 000
B4. Működési bevételek	670 000	670 000	700 000	700 000	770 000	770 000	K3. Dologi kiadások	195 000 000	195 000 000	205 000 000	205 000 000	215 000 000	215 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	670 000	670 000	700 000	700 000	770 000	770 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 069 000 000	1 069 000 000	1 166 000 000	1 166 000 000	1 273 000 000	1 273 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	670 000	670 000	700 000	700 000	770 000	770 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 084 000 000	1 084 000 000	1 181 000 000	1 181 000 000	1 283 000 000	1 283 000 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 083 330 000	1 083 330 000	1 180 300 000	1 180 300 000	1 282 230 000	1 282 230 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 083 330 000	1 083 330 000	1 180 300 000	1 180 300 000	1 282 230 000	1 282 230 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 084 000 000	1 084 000 000	1 181 000 000	1 181 000 000	1 283 000 000	1 283 000 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 084 000 000	1 084 000 000	1 181 000 000	1 181 000 000	1 283 000 000	1 283 000 000

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2024. év		2025. év		2026. év			2024. év		2025. év		2026. év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	245 000 000	245 000 000	270 000 000	270 000 000	300 000 000	300 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 000 000	36 000 000	39 000 000	39 000 000	43 000 000	43 000 000
B4. Működési bevételek	21 000 000	21 000 000	22 000 000	22 000 000	23 000 000	23 000 000	K3. Dologi kiadások	45 000 000	45 000 000	48 000 000	48 000 000	51 000 000	51 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	21 000 000	21 000 000	22 000 000	22 000 000	23 000 000	23 000 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	326 000 000	326 000 000	357 000 000	357 000 000	394 000 000	394 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	1 000 000	1 000 000	400 000	400 000	400 000	400 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 000 000	1 000 000	400 000	400 000	400 000	400 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	21 000 000	21 000 000	22 000 000	22 000 000	23 000 000	23 000 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	327 000 000	327 000 000	357 400 000	357 400 000	394 400 000	394 400 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	306 000 000	306 000 000	335 400 000	335 400 000	371 400 000	371 400 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	306 000 000	306 000 000	335 400 000	335 400 000	371 400 000	371 400 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	327 000 000	327 000 000	357 400 000	357 400 000	394 400 000	394 400 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	327 000 000	327 000 000	357 400 000	357 400 000	394 400 000	394 400 000

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2024. év		2025. év		2026. év			2024. év		2025. év		2026. év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	105 000 000	105 000 000	115 000 000	115 000 000	126 000 000	126 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 000 000	15 000 000	16 000 000	16 000 000	18 000 000	18 000 000
B4. Működési bevételek	4 500 000	4 500 000	5 000 000	5 000 000	5 500 000	5 500 000	K3. Dologi kiadások	68 000 000	68 000 000	70 000 000	70 000 000	72 000 000	72 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 500 000	4 500 000	5 000 000	5 000 000	5 500 000	5 500 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	188 000 000	188 000 000	201 000 000	201 000 000	216 000 000	216 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	10 000 000	10 000 000	11 000 000	11 000 000	12 000 000	12 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	10 000 000	10 000 000	11 000 000	11 000 000	12 000 000	12 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 500 000	4 500 000	5 000 000	5 000 000	5 500 000	5 500 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	198 000 000	198 000 000	212 000 000	212 000 000	228 000 000	228 000 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	193 500 000	193 500 000	207 000 000	207 000 000	222 500 000	222 500 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	193 500 000	193 500 000	207 000 000	207 000 000	222 500 000	222 500 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	198 000 000	198 000 000	212 000 000	212 000 000	228 000 000	228 000 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	198 000 000	198 000 000	212 000 000	212 000 000	228 000 000	228 000 000

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2024. év		2025. év		2026. év			2024. év		2025. év		2026. év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	47 000 000	47 000 000	51 000 000	51 000 000	56 000 000	56 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 000 000	6 000 000	7 000 000	7 000 000	8 000 000	8 000 000
B4. Működési bevételek	1 500 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 700 000	1 700 000	K3. Dologi kiadások	38 000 000	38 000 000	40 000 000	40 000 000	42 000 000	42 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 500 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 700 000	1 700 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	91 000 000	91 000 000	98 000 000	98 000 000	106 000 000	106 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 500 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 700 000	1 700 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	92 500 000	92 500 000	99 500 000	99 500 000	107 500 000	107 500 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	91 000 000	91 000 000	97 900 000	97 900 000	105 800 000	105 800 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	91 000 000	91 000 000	97 900 000	97 900 000	105 800 000	105 800 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	92 500 000	92 500 000	99 500 000	99 500 000	107 500 000	107 500 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	92 500 000	92 500 000	99 500 000	99 500 000	107 500 000	107 500 000

Gödöllő Város Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2023. év

Cím/Alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám (álláshelyek száma) /fő/								Összesen
		Közalkalmazottak		Köztisztviselők		Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak		Munka Törvénykönyvesek		
		teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ					101,00	9,02			110,02
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	45,00	7,50							52,50
2/2	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	55,00	0,50					3,00		58,50
2/3	Gödöllői Óvoda	127,00						3,00	4,25	134,25
2/4	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde*	40,00						1,00	1,00	42,00
2/5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ							18,00		18,00
2/6	Gödöllői Városi Múzeum							5,00	2,25	7,25
2/7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal			91,00	2,75			25,00	6,50	125,25
2.	Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek létszáma összesen:	267,00	8,00	91,00	2,75	0,00	0,00	55,00	14,00	437,75
1+2	Intézmények létszáma mindösszesen:	267,00	8,00	91,00	2,75	101,00	9,02	55,00	14,00	547,77
3.	Gödöllő Város Önkormányzata	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
4.	<i>Polgármester és alpolgármesterek</i>			<i>3,00</i>						3,00
5.	<i>Közfoglalkoztatott</i>									0,00
1-5	Gödöllő Város létszáma mindösszesen	267,00	8,00	94,00	2,75	101,00	9,02	55,00	14,00	550,77

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

Gödöllő Város Önkormányzata
2023. évi
közvetett támogatásai

13. sz. melléklet

Ft-ban

	Jogcím	2023. évre tervezett elengedett összeg	2023. december 31- ig elengedett összeg
	I. Önkormányzat		
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0	0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0	0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	58 700 000	122 274 929
	- iparüzési adó	0	512 580
	- építményadó	45 000 000	112 065 853
	- telekadó	3 500 000	5 799 039
	- kommunális adó	6 500 000	3 897 457
	- idegenforgalmi adó	3 700 000	0
	- gépjárműadó	0	0
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	3 746 500
5	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	100 000	314 094
	- pótlék, bírság	50 000	314 094
	- talajterhelési díj	50 000	0
	- kölcsön elengedése	0	0
	Önkormányzat összesen:	58 800 000	126 335 523
	II. Intézmények		
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0	0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0	0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
	- iparüzési adó	0	0
	- építményadó	0	0
	- telekadó	0	0
	- kommunális adó	0	0
	- idegenforgalmi adó	0	0
	- gépjárműadó	0	0
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0
5	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0	0
	- pótlék, bírság	0	0
	- talajterhelési díj	0	0
	- kölcsön elengedése	0	0
	Intézmények összesen:	0	0
	Önkormányzat és Intézmények mindösszesen:	58 800 000	126 335 523

Kötelezettségvállalás azonosító	Dátum	Kötveálltárgya	Partner	Rovat	2023			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		Összesen				
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.		
64157/1	2022.év	Godólló, Állomás u. 1. sz. alatt található Királyi Váró épülethez tartozó Panasonic hűtőrendszer, kamerás megfigyelő, és behatolásvédelmi rendszer karbantartása	Security-Automatika Kft.	K3	73 660	0	0																						73 660	0	0	
64654/1	2022-2023.év	Szias TV vételkörzetében a godóllói településmarketing kommunikációs támogatása, a város PR-tevékenységének elősegítése, az idegenforgalmi és gazdasági vonzerő növelése.	ENTERART SAJTÓ ÉS REKLÁM PROD UKCIÓS IRODA Bt	K3	190 500	63 500	63 500																						190 500	63 500	63 500	
64690/2	2022-2023.év	Godólló, Haraszti út 0+230-0+500 km szerelvényei között a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásával nem érintett szakaszain elvégző út, valamint az útszakasz által érintett behajtók kopórétegének marását, aszfaltozását.	Penta Általános Építőipari Kft.	K6	5 954 259	5 954 259	5 954 259																						5 954 259	5 954 259	5 954 259	
65105/1	2022.év	1 db DS380H típusú színtermetes tápegység beszerzése, telepítése Godólló, Szabadság tér 6. szám alatti Polgármesteri Hivatalban	Energia Bázis Kft.	K6	8 817 483	8 817 483	0																						8 817 483	8 817 483	0	
65308/3	2023.év	Godóllói Óvoda Palotakeri Tagóvoda és Művészetek Háza napelemes fejlesztésének műszaki ellenőrzése. Művészetek Háza esetében egy 50 kVA termelőkapacitású, míg a Palotakeri Tagóvoda esetében 2*10 kVA termelőkapacitású napelemes rendszerek megépítése képezi az energetikai korszerűsítést.	Bodnár Tamás e.v	K6	300 000	300 000	300 000																						300 000	300 000	300 000	
65572/2	2022-2023.év	Godólló Város területén elhelyezkedő földmérészetek földmérési munkáinak elvégzése, és telekalkulációs engedélyeztetési szükséges telekalkulációs helyszínrajz és a csatlakozó munkarészek elkészítése.	Geométer Kft	K3	1 000 000	813 900	813 900																						1 000 000	813 900	813 900	
65645/2	2022.év	Rákospatak Godólló, alsóparki szakasza mederrendezési és a hozzá kapcsolódó "városi biodiverzitás-tanósvény" létrehozásához szükséges tájépítész-kivitelezési tervek elkészítése	Objekt Tájépítés Iroda Kft.	K3	2 667 000	0	0			2 667 000																			2 667 000	2 667 000	0	
65861/7 65863/1	2022.év	Irodabútorok beszerzése	Blue Business Interior Korlátolt Felelősségű Társaság	K6	18 979 352	19 022 650	17 477 819																						18 979 352	19 022 650	17 477 819	
66399/4	2022-2023.év	Godólló kék-infrastruktúrájának fejlesztésére vonatkozó tervek elkészítése HK-2023-1 szla Godólló kék-infrastruktúrájának fejlesztésére vonatkozó tervek elkészítése	HidroKultúra Víz- és Környezetgazdálkodási Kft.	K3	8 191 500	8 191 500	8 191 500																						8 191 500	8 191 500	8 191 500	
66447/2	2022-2023.év	Káptalan GIG rendszerbe Godólló város intézmény-kataszterének elkészítése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	K6	418 718	418 719	418 719																						418 718	418 719	418 719	
66897/4	2022-2023.év	Godólló Madách Imre Szakközépiskola gravitációs szennyvízcsatorna rekonstrukció MELY-2023-3 szla Godólló Madách Imre Szakközépiskola gravitációs szennyvízcsatorna rekonstrukció	Mélyép-KÖntakt Kft.	K7	222 250	0	0																						222 250	0	0	
66965/1	2022.év	Mániabesnyői búcsúra forgalmi terelés (Godólló, kapucnisok tere 1., 2022. augusztus 13-14. és 2022. szeptember 3-4.)	VOLANBUSZ ZRT.	K3	25 359	25 360	25 360																						25 359	25 360	25 360	
67281/2	2022.év	Godólló 4190/5 hrsz. ingatlan gázvezeték kiváltása	Galga Közműépítő Szállítási és Kereskedelmi Kft	K6	1 545 432	0	0																						1 545 432	0	0	
67343/3	2022.év	Kerekpárut építése Godólló város közigazgatási területe 1. 0+000.00-0+841.27 km Kerekpárut építése Godólló város közigazgatási területe 1. 0+000.00-0+841.27 km FAD 22AI101822 és 22AI101943 szla - Kerekpárut építése Godólló város közigazgatási területe 1. 0+000.00-0+841.27 km 22AI101822 és 22AI101943 szla - Kerekpárut építése Godólló város közigazgatási területe 1. 0+000.00-0+841.27 km FAD	STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság	K6	35 272 252	35 272 252	35 272 252																						35 272 252	35 272 252	35 272 252	
67345/3	2022-2023.év	Kerekpárut építése Godólló város közigazgatási területe 2. 0+841.27 km-1+849.00 km Kerekpárut építése Godólló város közigazgatási területe 2. 0+841.27 km-1+849.00 km FAD 22AI101823 szla Kerekpárut építése Godólló város közigazgatási területe 2. 0+841.27 km-1+849.00 km 22AI101823 szla Kerekpárut építése Godólló város közigazgatási területe 2. 0+841.27 km-1+849.00 km FAD	STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság	K6	168 362 199	168 362 199	168 362 199																							168 362 199	168 362 199	168 362 199
68222/2	2022-2023.év	Godóllói Óvoda Palotakeri Tagóvoda energetikai korszerűsítésének műszaki ellenőrzése	VARGA GÁBOR	K6	2 500 000	2 500 000	2 500 000																							2 500 000	2 500 000	2 500 000
68589/4	2022-2023.év	Álvégi Családi Délután rendezvény egészségügyi biztosítása	ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT	K3	47 600	47 600	42 200																						47 600	47 600	42 200	
68781/1	2022.év	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 pályázat teljeskörű közbeszerzési eljárás lefolytatása	StandarP Közbeszerzési Tanácsadó Kft.	K3	1 905 000	1 905 000	1 905 000																						1 905 000	1 905 000	1 905 000	
69251/1	2022.év	Csikszereadi testvérvárosi találkozóval kapcsolatos SHE-093 gépjármű használati költségei.	VUSZI Godóllói Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhatalmú Kft	K3	106 680	0	0																						106 680	0	0	
69432/2	2023.év	Godólló Káptalan rendszerbe közterületfoglalási rendszer fejlesztése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	K3	1 828 800	0	0	0	1 828 800																					1 828 800	1 828 800	0
69433/10	2023.év	Godólló város részére Godólló Káptalan GIS rendszerbe oszlopoktatászer alrendszer készítése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	K3	487 680	243 840	243 840	0	243 840																				487 680	487 680	243 840	
69436/1	2022.év	Godólló város részére a Godólló Káptalan GIS rendszerbe játszóter kataszter alrendszer készítése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	K6	2 049 526	2 049 526	2 049 526																						2 049 526	2 049 526	2 049 526	
69441/2	2023.év	Godólló Káptalan rendszerbe fakivágási alrendszer fejlesztése Godólló Káptalan rendszerbe fakivágási alrendszer fejlesztése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	K3	1 419 860	1 419 860	1 419 860	0	975 360																				1 419 860	1 419 860	1 419 860	
69444/4	2023.év	Godólló város részére Godólló Káptalan GIS rendszerbe lámpakataszter alrendszer készítése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	K6	1 898 269	1 898 269	1 898 268																							1 898 269	1 898 269	1 898 268
69448/2	2022-2023.év	Godólló Káptalan Portál alrendszer kialakítása, jelenleg is üzemelő modulok integrálása, betárolás	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	K3	1 498 600	3 546 475	1 965 960																							1 498 600	3 546 475	1 965 960
69881/1	2022.év	Godólló, Kossuth Lajos utcában (417734 hrsz. ingatlan) megrongált kandeláberen a lámpa javítása.	EUROVILL Kft	K3	186 817	186 817	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	44 430 950	44 430 950	
70312/1	2022-2024.év	Üzemeltető a 101/11-7/2019. számú szerződés meghatározott temetői ingatlanok köztemetőként való fenntartásához szükséges valamennyi fenntartási kezelési és üzemeltetési feladatokat ellátja.	VUSZI Godóllói Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhatalmú Kft	K5	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000																				22 000 000	22 000 000	11 000 000	
70316/1	2022-2023.év	Tűzvédelmi megbízotti feladatok ellátása: Civil Ház, Godólló Iparművészeti Műhely (GIM Ház), Királyi vár, Várkapitányi Lak.	MDP TŰZ. munka és környezetvédelmi szolgáltató Kft.	K3	609 600	558 800	508 000	0	50 800																				609 600	609 600	508 000	
70322/1	2022-2023.év	Tűzvédelmi berendezések időszakos felülvizsgálata, karbantartása. (Civil Ház, Királyi vár, Várkapitányi Lak., Godóllói Petőfi Sándor Általános Iskola, Godóllói Damjanich János Általános Iskola)	MDP TŰZ. munka és környezetvédelmi szolgáltató Kft.	K3	365 760	213 360	213 360	0	274 320																				365 760	487 680	213 360	
70707/4	2022-2023.év	Környezetvédelmi feladatok ellátása	Mészáros Beáta e.v.	K3	150 000	150 000	150 000																						150 000	150 000	150 000	
71145/1	2022.év	2022. szeptember 10-én került megrendezésre a Belvárosi Napok keretén belül társasport rendezvény, a hagyományos futóverseny Godólló Város Önkormányzata a godóllói iskolák között versenyt hirdetett. Az iskolai létszámhoz képest arányosan legtöbb résztvevő tanuló küldő első három helyezett intézmény jutalomban részesül.	Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány	K5	200 000	0	0																						200 000	0	0	
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	139 800	139 800	
71547/1	2022.év	Tornaszakokhoz texti nyomtatása+szállítási ktg	BloomTex Textilipari Kft	K3	62 979	62 979	62 979																						62 979	62 979	62 979	
71525/2	2022-2023.év	HK-2023-2 szla Godóllói szennyvízhálózat koncepcionális tervezési feladatok	HidroKultúra Víz- és Környezetgazdálkodási Kft.	K3	3 619 500	3 619 500	3 619 500																						3 619 500	3 619 500	3 619 500	
71584/1	2022-2023.év	Godóllói Óvoda fenylőiget Tagóvoda kazáncsere kivitelezési munkálatai	CS+E Kft	K6	21 074 904	0	0	0	21 074 904																					21 074 904	21 074 904	0
71591/3	2022-2023.év	Godólló Királyi Kastély főbejárata előtti területen meglévő parkolók átépítése, és járda építése, valamint Erzsébet-park felől személybejáró építése	VUSZI Godóllói Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhatalmú Kft	K6	15 231 237	15 231 237	15 231 237																						15 231 237	15 231 237	15 231 237	
71676/1	2022-2023.év	Godóllói Óvoda Palotakeri Tagóvoda felújítási munkálatai	CS+E Kft	K7	148 440 821	171 861 906	171 861 906																							148 440 821	171 861 906	171 861 906
71681/5	2022-2023.év	Godólló 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 elf																														

Kötelezettségvállalás azonosító	Dátum	Kötveálltárgya	Partner	Rovat	2023			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		Összesen		
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
89942/1	2023-2024.év	2100 Gődöllő, Harmat utca 8. szám alatti 4284/2 helyrajzi számú részben kiégett, ikes beépítési módban szomszéd telken álló épülethez oldalhatáron csatlakozó épület átlagmegóvási munkáit 2023.12.03-án kelt árajánlatban tételes felsoroltak szerint.	Wolf Közműépítő és Szolgáltató Kft	K3				2 540 000																				0	2 540 000	0
89943/2	2024-2025.év	Tűzvédelmi berendezések időszakos felülvizsgálata, karbantartása	MDP TŰZ. munka és környezetvédelmi szolgáltató Kft.	K3				335 280		30 480																		0	365 760	0
89944/2	2023-2024.év	LED fényforrások	Holux Kft	K3				1 787 097																				0	1 787 097	0
89947/1	2024-2025.év	Tűzvédelmi megbíztotti feladatok ellátása	MDP TŰZ. munka és környezetvédelmi szolgáltató Kft.	K3				670 560		60 960																		0	731 520	0
90055/1	2023.év	Világosságbiztonsági felülvizsgálat elvégzése (Szabadság tér 7. Petőfi S. u. 12.)	Tóni'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	K3				279 400																				0	279 400	0
90226/2	2024-01-19	KP558/23-G szla - Előzetes vizsgálat a Gődöllő Alsó park, Rákos-patak tervezett mederrendszerének, valamint új mellékág kialakításának az üzemeltető ivóvízbázisra gyakorolt hatásairól: Hidrodinamikai- és transzport modellezés, kockázatkezelési dokumentáció és monitoring-terv elkészítése.	Golder Associates Zrt	4223				2 367 280																				0	2 367 280	0
90278/2	2023-2024.év	Gödöllő, Szabadság út 167. sz. alatti önkormányzati ingatlanon rámpa építése	CS+E Kft	K6				952 500																				0	952 500	0
90466/1	2023-12-27	Q2023/00009 szla - Intézmények karácsonyi ünnepege alkalmából előadó művészeti tevékenység	M-QUALITY 9001 BT.	4213		251 460																						0	251 460	0
90761/1	2023-12-27	JSH/2023/001322 szla - Közjegyzői díj - közjegyzői tanúsvitvány feljelenítéshez	Dr. Szabó Barbara Közjegyzői iroda	4213		52 900																						0	52 900	0
90786/1	2024-01-19	1034555VE1823 szla - Áramdíj 2022.09.16-2022.10.31 Gődöllő, hrsz:5882/3	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	4223				21 627																				0	21 627	0
90788/1	2024-01-19	1034554VE1823 szla - Áramdíj Gődöllő, hrsz:5882/3	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	4223				52 672																				0	52 672	0
90796/1	2024-01-19	1034562VE1823 szla - Áramdíj 2022.11.28-2022.12.31 Állomás tér 1.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	4223				53 099																				0	53 099	0
90809/1	2024-01-19	1034564VE1823 szla - Áramdíj 2023.09.01-2023.09.13 Szabadság út 6.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	4223				80 800																				0	80 800	0
90828/1	2024-01-19	1034558VE1823 szla - Áramdíj 2023.03.24-2023.10.01.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	4223				27 001																				0	27 001	0
90835/1	2023-12-14	710010410542 szla - Rendszerhasználati díjak 2023.10.26-2023.11.22 Nagyboldogasszony tér 697B/1	ELMŰ HÁLÓZATI Kft	4213		12 546																						0	12 546	0
90868/1	2023-12-28	SZ2023/1407 szla - Polgármester Úr és Gyenes Szilárd kastélybelépő	Gödöllői Királyi Kastély Közh. Kft. Nonprofit Kft.	4211		5 984																						0	5 984	0
				4213		1 616																						0	1 616	0
90881/1	2023-12-23	2023/V/0042507 szla - 2023.10.21-i kerékpártúra kapcsán catering biztosítása	Kalória Gődöllői Gyermek -és Közéletképzési Nonprofit Közh.KFT	4211		196 850																						0	196 850	0
				4213		53 150																						0	53 150	0
90930/1	2023-12-16	TEXAN-2023-78 szla - Polgármester úr és a képviselők megbeszélése	TEXAN KFT.	4211		9 449																						0	9 449	0
				4213		2 551																						0	2 551	0
90932/1	2023-12-18	KLBT00360/2023 szla - Testületi ülésre és értekezletre kávé	Kék-Liget Bt	4211		4 323																						0	4 323	0
				4213		1 167																						0	1 167	0
90933/1	2023-12-21	A11700896/1070/00010 szla - Szobonya Zoltán emlékversenyre pezsgő	TESCO-GLOBAL ZRT.	4211		5 350																						0	5 350	0
				4213		1 445																						0	1 445	0
90986/2	2023-2024.év	Év végi sport eseményre résztvevők megvendégelése	Unger Zoltán östermelő	K1				105 000																				0	105 000	0
91057/1	2024-01-02	101216745343 szla - RHD kapacitásdíj 2024.01.01-2024.01.31 Blaháné utca 132-136.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	4223				8 654																				0	8 654	0
91058/1	2024-01-02	10216745351 szla - RHD kapacitásdíj 2024.01.01-2024.01.31 Szabadság tér 26-28.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	4223				34 616																				0	34 616	0
91062/1	2024-01-02	101216745352 szla - RHD kapacitásdíj 2024.01.01-2024.01.31 Testvérvárosok utca 2.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	4223				8 654																				0	8 654	0
91069/1	2024-01-19	1034557VE1823 szla - Áramdíj 2022.09.14-2022.12.31 Kazinczy krt 34.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	4223				20 549																				0	20 549	0
91070/1	2024-01-19	1034559VE1823 szla - Áramdíj 2023.04.06-2023.10.15 Deák Ferenc tér 3 fsz A,2	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	4223				170 597																				0	170 597	0
91101/2	2023-2024.év	Felvonó berendezés cseréje és karbantartása	KONE Felvonó Korlátolt Felelősségű Társaság	K6				20 690 000																				0	20 690 000	0
		Felvonó berendezés cseréje és karbantartása		K3				1 350 000																				0	1 350 000	0
		Felvonó berendezés cseréje és karbantartása FAD		K3				5 950 800																				0	5 950 800	0
91110/2	2024-01-19	1034560VE1823 szla - Áramdíj 2023.01.01-2023.06.25 Blaháné utca 132.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	4223				8 496																				0	8 496	0
91149/1	2024-01-02	101216745347 szla - RHD kapacitásdíj 2024.01.01-2024.01.31 Állomás utca hrsz. 5893/3 közösségi épület	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	4223				12 981																				0	12 981	0
91152/1	2024-01-02	101216745338 szla - RHD kapacitásdíj 2024.01.01-2024.01.31 Táncsics Mihály utca 643/1.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	4223				143 081																				0	143 081	0
91219/1	2024-01-02	NPRF-2023-395 szla - Jazest-előadóművészeti tevékenység	Uniprofx Kft.	4223				190 500																				0	190 500	0
91223/1	2023-12-28	EIN000000590 szla - Bajkó Norbert alpolgármester úr részére névjegykártya	Sztáratudó Bt.	4213		11 430																						0	11 430	0
91225/1	2024-01-03	BA-2023-38 szla - Narráció-Gödöllő NetTv	Balint Adrienn e.v.	4223				16 000																				0	16 000	0
91227/1	2023-12-27	WSCSA-2022-321 szla - Bencez Ilona és Hűvösvölgyi Ildikó köszöntésére dekoráció	Széll Terézia Mónika e.v.	4213		20 000																						0	20 000	0
91228/1	2023-12-27	WSCSA-2022-322 szla - Molnár Piroska köszöntésére dekoráció	Széll Terézia Mónika e.v.	4213		20 000																						0	20 000	0
91230/2	2023-12-22	23-10/00201 szla - Mikulás moz.- Óvodások szállítása	VEKOBI KFT.	4213		215 900																						0	215 900	0
91317/1	2024-01-20	2023/20/0000/0320 szla - Hajós Alfréd Általános iskola uszoda rész villamos biztonsági felülvizsgálatának elvégzése, továbbá a Várkapitányi lak villámvédelmi szabványosságú felülvizsgálatának elvégzése.	Tóni'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	4223				204 470																				0	204 470	0
91363/1	2024-01-10	ACDSA1646867 szla - Videófelvétel keretszerződésen kívül	Mezei Attila vállalkozó	4223				445 000																				0	445 000	0
91376/1	2024-01-02	101216745344 szla - RHD kapacitásdíj 2024.01.01-2024.01.31 Szabadság út 2.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	4223				8 654																				0	8 654	0
91419/1	2024-01-20	GP-2024-1 szla - Hamvay -kürta épületben végzett, és üzembe helyezett beruházás (Hrsz.296)	Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.	4226				1 331 633																				0	1 331 633	0
91488/2	2023.év	Sziasz Tv december havi műsor	ENTERART SAJTÓ ÉS REKLÁM PROD UKCIÓS IRODA Bt	K337																										

A 2023. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt

adatok Ft-ban

					2023. év		
					eredeti ei.	módosított ei. 2023.12.31.	teljesítés 2023.12.31.
Fejlesztési célok:					995 101 871	995 101 871	0
1.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde Mézeskalács Ház átépítése és bővítése				495 101 871	495 101 871	0
2.	Energiahatékonyságot növelő beruházás (közvilágítás korszerűsítés, napelem telepítés)				500 000 000	500 000 000	0
3.							
4.							
5.							
8. § (2) Adósságot keletkeztető ügylet típusa:					1 986 286 658	1 974 021 479	0
1.	- kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				1 986 286 658	1 974 021 479	0
	<i>Pénzintézet</i>	<i>Felvétel</i>	<i>Lejárat</i>	<i>Megnevezés</i>			
	Raiffeisen Bank Zrt.	2023.06.01	2032.12.31	<i>Kölcsön</i>			
				- tőke 495.101.871 Ft	495 101 871	495 101 871	0
				- kamat (17 % ref.kamat,0,85 % kamatfelár)	466 887 522	466 887 522	0
				- szerződéskötési díj 0 %			
				<i>Kötelezettség összesen:</i>	961 989 393	961 989 393	0
	Raiffeisen Bank Zrt.	2023.10.01	2033.09.30	<i>Kölcsön</i>			
				- tőke 500.000.000 Ft	500 000 000	500 000 000	0
				- kamat (17 % ref.kamat,0,95 % kamatfelár)	524 297 265	512 032 086	0
				- szerződéskötési díj 0 %			
				<i>Kötelezettség összesen:</i>	1 024 297 265	1 012 032 086	0
2.	- a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára						
3.	- váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke						
4.	- az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege						
5.	- a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár						
6.	- a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték						
7.	- hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege						
10. § Kezesség-, illetve garanciavállalás:					0	0	0
1.							
2.							

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

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

A Társaság által felvett 2023. december 31-én fennálló rövid és hosszú lejáratú hitel állomány miatti kötelezettség

Társaság megnevezése	Hitel állomány 2023. 12. 31-én Ft-ban
Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft.	0
Gödöllői Távhő Kft.	0
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.	0
Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.	0
VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft.	0
Erzsébet Királyné Szálloda Kft	0

II. Gödöllő Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása

adatok Ft-ban

Részesedés megnevezése	Részesedések beszerzésének időpontja	Részesedések %-ban	Bekerülési érték	2023. 12. 31-ig elszámolt értékvesztés	Mérleg szerinti részesedés állomány 2023. 12. 31-én
Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft.	1999-12-31	100	3 000 000	0	3 000 000
Gödöllői Távhő Kft.	1999-12-31	100	125 000 000	0	125 000 000
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.	2001-12-15	100	11 000 000	0	11 000 000
VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft.	1999-12-31	100	200 000 000	0	200 000 000
Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.	1999-12-31	100	3 000 000	0	3 000 000
Gödöllői Királyi Kastély Nonprofit Kft. részes.	1996-12-31	15,832	364 960 000	61 568 752	303 391 248
MAGYAR TELEKOM Nyrt. részvény	2000-03-28	0,0005	517 107	389 067	128 040
Municipal Zrt. részvények	1996-12-16	5,19	26 330 000	11 606 264	14 723 736
Pécsi Erőmű Rt. (Pannon Hőerőmű Zrt.) részvény	2000-03-28	0,057	380 000	366 320	13 680
DMRV Zrt. részvény	2013-11-08	0,001	11 000	0	11 000
K&H Bank Zrt. részvény	2000-03-28	0,00007	100 000	0	100 000
Erzsébet Királyné Szálloda Kft.	2015-12-16	100	50 000 000		50 000 000
Mindösszesen:			784 298 107	73 930 403	710 367 704

Gödöllő Város Önkormányzata és intézményei
2023. évi Eredménykimutatás

adatok Ft-ban

Megnevezés	Tormay Károly Egészségügyi Központ Gödöllő	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	Gödöllői FORRÁS Szociális Segítő és Gyermjóléti Központ	Gödöllői Óvoda	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsöde	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	Intézmények összesen:	Gödöllő Város Önkormányzata	Önkormányzat mindösszesen
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek									0	5 514 863 514	5 514 863 514
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	36 098 607	128 204 323	4 039 295	5 121 283	30 663 459	2 659 751	2 273 719	5 665 396	214 725 833	475 535 395	690 261 228
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei								0	0	170 681 261	170 681 261
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	36 098 607	128 204 323	4 039 295	5 121 283	30 663 459	2 659 751	2 273 719	5 665 396	214 725 833	6 161 080 170	6 375 806 003
04 Saját termelésű készletek állományváltozása									0		0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke									0		0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	35 000 000	336 106 983	320 763 337	868 812 023	265 705 558	177 742 815	97 005 573	1 288 364 402	3 389 500 691	2 875 438 708	6 264 939 399
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 080 612 846	945 392	0	916 280	100 000	2 195 571	0	0	1 084 770 089	14 531 771	1 099 301 860
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 009 224	0	0	22 775	300 000	300 000	0	0	9 631 999	263 767 076	273 399 075
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 971 511	370 920	266 364	1 630 150	1 197 343	2 236 764	51 121	1 822 115	9 546 288	220 525 120	230 071 408
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 126 593 581	337 423 295	321 029 701	871 381 228	267 302 901	182 475 150	97 056 694	1 290 186 517	4 493 449 067	3 374 262 675	7 867 711 742
10 Anyagköltség	39 060 465	60 973 954	3 236 435	13 500 413	2 251 858	3 461 999	1 291 059	19 077 808	142 853 991	9 429 005	152 282 996
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	121 133 374	65 993 385	39 119 514	77 463 043	21 105 331	42 384 100	29 064 069	257 454 069	653 716 885	2 014 237 384	2 667 954 269
12 Eladott áruk beszerzési értéke							335 997		335 997	81 472	417 469
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	6 393 315		3 867 520	711 699		720 269	897 528	12 590 331	29 961 483	42 551 814
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	160 193 839	133 360 654	42 355 949	94 830 976	24 068 888	45 846 099	31 411 394	277 429 405	809 497 204	2 053 709 344	2 863 206 548
14 Bérköltség	851 903 873	241 834 387	189 455 296	600 742 197	223 483 779	96 696 723	41 108 147	716 349 715	2 961 574 117		2 961 574 117
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	71 429 697	27 477 902	27 927 692	97 108 649	14 745 583	5 982 821	4 523 263	111 115 813	360 311 420	133 977 063	494 288 483
16 Bérjárulékok	102 079 271	39 464 568	34 038 980	102 202 488	35 573 449	13 815 981	6 224 369	116 739 430	450 138 536	15 915 449	466 053 985
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 025 412 841	308 776 857	251 421 968	800 053 334	273 802 811	116 495 525	51 855 779	944 204 958	3 772 024 073	149 892 512	3 921 916 585
VI Értékesítési leírás	11 790 347	2 806 684	15 419 670	7 140 847	1 591 288	2 842 990	4 867 682	30 821 400	77 280 908	914 618 089	991 898 997
VII Egyéb ráfordítások	23 433 861	26 885 265	14 536 393	27 106 113	2 724 319	8 707 463	8 656 727	62 919 706	174 969 847	5 844 278 460	6 019 248 307
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-58 138 700	-6 201 842	1 335 016	-52 628 759	-4 220 946	11 242 824	2 538 831	-19 523 556	-125 597 132	572 844 440	447 247 308
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés									0	150 000 000	150 000 000
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek árfolyamnyereségek									0		0
19 Befektetett Pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek									0	29 383 561	29 383 561
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 782	728	420	369	585	384	732	99 343	105 343	354 277 011	354 382 354
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei							0	773	773	27 136	27 909
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árf.nyer.									0		0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árf.nyer.							0		0		0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 782	728	420	369	585	384	732	100 116	106 116	533 687 708	533 793 824
22 Részesedésekből származó ráfordítások árfolyamvesztések									0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések									0		0
24 Fizetendő Kamatok és kamatjellegű ráfordítások				0					0	54 413 156	54 413 156
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése									0	0	0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése									0		0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és deviza számlák értékvesztése									0		0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai							47 550	9 063	56 613	60 474	117 087
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árf.veszt.									0		0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árf.veszt.							44 598	0	44 598		44 598
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0	0	0	0	47 550	9 063	56 613	54 473 630	54 530 243
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 782	728	420	369	585	384	-46 818	91 053	49 503	479 214 078	479 263 581
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-58 135 918	-6 201 114	1 335 436	-52 628 390	-4 220 361	11 243 208	2 492 013	-19 432 503	-125 547 629	1 052 058 518	926 510 889

Vagyonkimutatás - 2023

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	30 043 689 592	30 805 957 463	102,54%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	83 591 458	85 603 661	102,41%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	25 093 979	24 806 472	98,85%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	600 000	0	0,00%
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	24 493 979	24 806 472	101,28%
2. Szellemi termékek	A/I/2	58 497 479	60 797 189	103,93%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	56 226 300	11 323 494	20,14%
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	2 271 179	49 473 695	2178,33%
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	28 785 888 536	29 478 898 867	102,41%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	26 988 744 815	26 994 675 543	100,02%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	12 325 152 827	12 321 334 598	99,97%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	2 185 120 212	2 135 469 252	97,73%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	10 275 066 097	10 334 514 216	100,58%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	2 203 405 679	2 203 357 477	100,00%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	460 110 022	509 886 606	110,82%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	38 538 894	38 538 894	100,00%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	172 331 752	188 471 329	109,37%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	249 239 376	282 876 383	113,50%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	1 337 033 699	1 974 336 718	147,67%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	256 391 552	88 737 114	34,61%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	1 041 709 413	1 812 304 337	173,97%
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	38 932 734	73 295 267	188,26%
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	710 367 704	710 367 704	100,00%
1. Tartós részesedések	A/III/1	710 367 704	710 367 704	100,00%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	645 391 248	645 391 248	100,00%
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	64 976 456	64 976 456	100,00%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	463 841 894	531 087 231	114,50%
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	318 257 790	386 547 920	121,46%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	294 158	277 448	94,32%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	317 963 632	386 270 472	121,48%
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2	145 584 104	144 539 311	99,28%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	145 584 104	144 539 311	99,28%
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	21 800 487	22 126 658	101,50%
I. Készletek	B/I	21 601 919	21 928 090	101,51%
II. Értékpapírok	B/II	198 568	198 568	100,00%

Vagyonkimutatás - 2023

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	5 014 418 719	5 095 514 817	101,62%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	2 500 000 000	0	0,00%
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	1 244 552	1 310 327	105,29%
III. Forintszámlák	C/III	2 511 962 590	5 093 613 558	202,77%
IV. Devizaszámlák	C/IV	1 211 577	590 932	48,77%
D/ KÖVETELÉSEK	D	2 925 633 012	3 307 887 169	113,07%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	527 016 824	467 199 234	88,65%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	1 796 537 270	2 201 179 080	122,52%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	602 078 918	639 508 855	106,22%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-7 379 684	-15 327 808	207,70%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	55 047 019	69 265 072	125,83%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	38 053 209 145	39 285 423 371	103,24%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	32 515 708 646	33 535 563 832	103,14%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	35 376 978 317	35 376 978 317	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 073 250 724	1 167 639 814	108,79%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 007 088 975	1 007 088 975	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-5 225 370 370	-5 087 193 474	97,36%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	145 584 104	144 539 311	99,28%
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	138 176 896	926 510 889	670,53%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	886 672 099	960 000 600	108,27%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	41 133 581	55 824 518	135,72%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	488 922 158	447 676 811	91,56%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	356 616 360	456 499 271	128,01%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	4 650 828 400	4 789 858 939	102,99%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	38 053 209 145	39 285 423 371	103,24%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	2 804 120 184	3 056 197 486	108,99%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	283 415 494	339 811 555	119,90%
Használatban lévő készletek	L/3	2 148 431	2 199 069	102,36%
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	1 217 626 600	1 225 286 595	100,63%
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	-114 590 086	-105 620 536	92,17%
Függő kötelezettségek	L/7	1 340 443 047	1 218 364 662	90,89%
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	201 269 398	171 827 090	85,37%

Vagyonkimutatás - 2023

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	29 721 718 962	30 461 428 609	102,49%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	65 435 368	68 762 538	105,08%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	7 363 064	10 668 666	144,89%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	7 363 064	10 668 666	144,89%
2. Szellemi termékek	A/I/2	58 072 304	58 093 872	100,04%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	56 226 300	8 898 955	15,83%
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	1 846 004	49 194 917	2664,94%
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	28 482 073 996	29 151 211 136	102,35%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	26 839 020 705	26 843 266 893	100,02%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	12 325 152 827	12 321 334 598	99,97%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	2 185 120 212	2 135 469 252	97,73%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	10 125 341 987	10 188 875 432	100,63%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	2 203 405 679	2 197 587 611	99,74%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	306 019 592	334 076 089	109,17%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	38 538 894	38 538 894	100,00%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	156 967 710	175 189 462	111,61%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	110 512 988	120 347 733	108,90%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	1 337 033 699	1 973 868 154	147,63%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	256 391 552	88 737 114	34,61%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	1 041 709 413	1 812 304 337	173,97%
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	38 932 734	72 826 703	187,06%
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	710 367 704	710 367 704	100,00%
1. Tartós részesedések	A/III/1	710 367 704	710 367 704	100,00%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	645 391 248	645 391 248	100,00%
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	64 976 456	64 976 456	100,00%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	463 841 894	531 087 231	114,50%
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	318 257 790	386 547 920	121,46%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	294 158	277 448	94,32%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	317 963 632	386 270 472	121,48%
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2	145 584 104	144 539 311	99,28%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	145 584 104	144 539 311	99,28%
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	6 113 352	6 031 880	98,67%
I. Készletek	B/I	5 914 784	5 833 312	98,62%
II. Értékpapírok	B/II	198 568	198 568	100,00%

Vagyonkimutatás - 2023

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	4 954 221 509	5 060 814 024	102,15%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	2 500 000 000	0	0,00%
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	334 880	471 340	140,75%
III. Forintszámlák	C/III	2 453 886 629	5 060 342 684	206,22%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	2 709 081 627	3 122 323 566	115,25%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	522 341 730	459 000 889	87,87%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	1 596 192 370	2 032 689 380	127,35%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	590 547 527	630 633 297	106,79%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-6 533 919	-15 123 953	231,47%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	37 252 286	44 783 596	120,22%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	37 421 853 817	38 680 257 722	103,36%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	32 293 089 129	33 405 795 325	103,45%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	34 282 565 647	34 282 565 647	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 171 463 093	1 233 155 564	105,27%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 016 744 704	1 016 744 704	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-4 536 646 068	-4 323 268 419	95,30%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	145 584 104	144 539 311	99,28%
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	213 377 649	1 052 058 518	493,05%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	843 770 930	879 898 857	104,28%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	32 142 364	48 127 235	149,73%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	456 153 535	377 565 529	82,77%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	355 475 031	454 206 093	127,77%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/I+K/2+K/3)	J	4 284 993 758	4 394 563 540	102,56%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	37 421 853 817	38 680 257 722	103,36%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	2 177 015 813	2 360 120 770	108,41%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	73 858 035	87 539 973	118,52%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	1 217 626 600	1 217 626 600	100,00%
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	-114 590 086	-105 620 536	92,17%
Függő kötelezettségek	L/7	1 340 443 047	1 218 364 662	90,89%
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	-34 147	-34 147	100,00%

Vagyonkimutatás - 2023

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	321 970 630	344 528 854	107,01%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	18 156 090	16 841 123	92,76%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	17 730 915	14 137 806	79,74%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	600 000	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	17 130 915	14 137 806	82,53%
2. Szellemi termékek	A/I/2	425 175	2 703 317	635,81%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	2 424 539	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	425 175	278 778	65,57%
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	303 814 540	327 687 731	107,86%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	149 724 110	151 408 650	101,13%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	149 724 110	145 638 784	97,27%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	5 769 866	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	154 090 430	175 810 517	114,10%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	15 364 042	13 281 867	86,45%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	138 726 388	162 528 650	117,16%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	468 564	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	468 564	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	15 687 135	16 094 778	102,60%
I. Készletek	B/I	15 687 135	16 094 778	102,60%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	

Vagyonkimutatás - 2023

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	60 197 210	34 700 793	57,65%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	909 672	838 987	92,23%
III. Forintszámlák	C/III	58 075 961	33 270 874	57,29%
IV. Devizaszámlák	C/IV	1 211 577	590 932	48,77%
D/ KÖVETELÉSEK	D	216 551 385	185 563 603	85,69%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	4 675 094	8 198 345	175,36%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	200 344 900	168 489 700	84,10%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	11 531 391	8 875 558	76,97%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-845 765	-203 855	24,10%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	17 794 733	24 481 476	137,58%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	631 355 328	605 165 649	95,85%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	222 619 517	129 768 507	58,29%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 094 412 670	1 094 412 670	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-98 212 369	-65 515 750	66,71%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	-9 655 729	-9 655 729	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-688 724 302	-763 925 055	110,92%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-75 200 753	-125 547 629	166,95%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	42 901 169	80 101 743	186,71%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	8 991 217	7 697 283	85,61%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	32 768 623	70 111 282	213,96%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	1 141 329	2 293 178	200,92%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	365 834 642	395 295 399	108,05%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	631 355 328	605 165 649	95,85%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	627 104 371	696 076 716	111,00%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	209 557 459	252 271 582	120,38%
Használatban lévő készletek	L/3	2 148 431	2 199 069	102,36%
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	7 659 995	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	201 303 545	171 861 237	85,37%

Vagyonkimutatás - 2023

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

Vagyonkimutatás - 2023

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	5 125 555	7 228 074	141,02%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	310 020	468 400	151,09%
III. Forintszámlák	C/III	4 815 535	6 759 674	140,37%
IV. Devizasámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	3 411 768	4 106 971	120,38%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	548 540	1 034 448	188,58%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	2 863 228	3 072 523	107,31%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-196 735	-197 620	100,45%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	1 839 134	5 421 238	294,77%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	200 265 080	205 041 111	102,38%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	109 617 845	97 880 463	89,29%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	653 220 852	653 220 852	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-111 950 678	-104 255 557	93,13%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	15 391 979	15 391 979	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-414 600 716	-447 044 308	107,83%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-32 443 592	-19 432 503	59,90%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	6 564 395	12 484 814	190,19%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	3 392 985	822 179	24,23%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	3 138 334	11 561 644	368,40%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	33 076	100 991	305,33%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	84 082 840	94 675 834	112,60%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	200 265 080	205 041 111	102,38%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	194 713 788	208 371 074	107,01%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	45 128 630	51 970 642	115,16%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövöbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyongkimutatás - 2023

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	29 612 262	19 369 697	65,41%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	487 155	534 340	109,69%
1. Vagyon értékű jogok	A/I/1	61 980	255 562	412,33%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	61 980	255 562	412,33%
2. Szellemi termékek	A/I/2	425 175	278 778	65,57%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	425 175	278 778	65,57%
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	29 125 107	18 835 357	64,67%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	A/II/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	29 125 107	18 835 357	64,67%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	29 125 107	18 835 357	64,67%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	2 148 431	2 199 069	102,36%
I. Készletek	B/I	2 148 431	2 199 069	102,36%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	

Vagyonkimutatás - 2023

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	38 022 276	991 743	2,61%
I. Lektötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	192 710	260 530	135,19%
III. Forintszámlák	C/III	37 829 566	731 213	1,93%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	202 011 365	172 313 630	85,30%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	958 645	3 371 537	351,70%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	200 344 900	168 489 700	84,10%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	707 820	452 393	63,91%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-51 856	-62 000	119,56%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	2 961 821	621 442	20,98%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	274 704 299	195 433 581	71,14%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	144 570 465	86 434 547	59,79%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	262 894 125	262 894 125	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	5 992 353	5 992 353	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-132 103 539	-124 316 013	94,10%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	7 787 526	-58 135 918	-746,53%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	23 263 924	11 872 389	51,03%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	2 131 469	189 900	8,91%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	20 693 394	11 322 489	54,72%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	439 061	360 000	81,99%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	106 869 910	97 126 645	90,88%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	274 704 299	195 433 581	71,14%
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	179 073 350	189 754 969	105,96%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	16 534 307	17 157 336	103,77%
Használatban lévő készletek	L/3	2 148 431	2 199 069	102,36%
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	7 659 995	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	201 303 545	171 861 237	85,37%

Vagyonkimutatás - 2023

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	5 615 163	3 516 119	62,62%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	5 615 163	3 516 119	62,62%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	5 615 163	3 516 119	62,62%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	346 578	165 496	47,75%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	5 268 585	3 350 623	63,60%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	1 590 523	1 724 300	108,41%
I. Készletek	B/I	1 590 523	1 724 300	108,41%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	

Vagyonkimutatás - 2023

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	6 630 943	9 873 263	148,90%
I. Lékötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	110 057	110 057	100,00%
III. Forintszámlák	C/III	6 520 886	9 763 206	149,72%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	2 893 398	4 815 357	166,43%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	2 167 262	2 846 262	131,33%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	726 136	1 969 095	271,17%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-275 477	116 675	-42,35%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	7 672 655	10 344 437	134,82%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	24 127 205	30 390 151	125,96%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-6 029 125	-12 230 239	202,85%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	23 769 086	23 769 086	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	4 476 933	4 476 933	100,00%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 541 915	1 541 915	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-37 142 957	-35 817 059	96,43%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	1 325 898	-6 201 114	-467,69%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	6 981 371	11 736 776	168,12%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	1 807 911	1 069 485	59,16%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	4 909 813	9 167 014	186,71%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	263 647	1 500 277	569,05%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	23 174 959	30 883 614	133,26%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	24 127 205	30 390 151	125,96%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	15 171 107	31 724 874	209,11%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	3 447 361	8 114 652	235,39%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2023

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	29 142 025	31 303 613	107,42%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	265 393	163 928	61,77%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	265 393	163 928	61,77%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	265 393	163 928	61,77%
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	28 876 632	31 139 685	107,84%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	5 769 866	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	5 769 866	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	28 876 632	24 901 255	86,23%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	2 640 840	169 207	6,41%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	26 235 792	24 732 048	94,27%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	468 564	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	468 564	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	
I. Készletek	B/I	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	

Vagyonkimutatás - 2023

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	806 168	8 302 181	1029,83%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	806 168	8 302 181	1029,83%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 261 812	2 648 772	209,92%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	446 247	509 197	114,11%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	815 565	2 139 575	262,34%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	169 646	233 312	137,53%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	31 379 651	42 487 878	135,40%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	12 224 919	13 560 355	110,92%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	8 416 016	8 416 016	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	900 032	900 032	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-5 227 590	2 908 871	-55,64%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	8 136 461	1 335 436	16,41%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	2 068 770	2 100 279	101,52%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	559 262	662 851	118,52%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 138 765	1 437 428	126,23%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	370 743	0	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	17 085 962	26 827 244	157,01%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	31 379 651	42 487 878	135,40%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	33 167 365	44 531 996	134,26%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	23 397 076	27 528 156	117,66%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2023

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	7 473 084	23 738 062	317,65%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	7 473 084	23 738 062	317,65%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	7 473 084	23 738 062	317,65%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	1 119 819	1 534 956	137,07%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	6 353 265	22 203 106	349,48%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	673 750	671 955	99,73%
I. Készletek	B/1	673 750	671 955	99,73%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	

Vagyonkimutatás - 2023

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	2 460 560	1 267 719	51,52%
I. Lékötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	2 460 560	1 267 719	51,52%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	5 540 320	941 279	16,99%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0	69 158	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	5 540 320	872 121	15,74%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	210 123	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	1 505 992	3 996 080	265,35%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	17 653 706	30 825 218	174,61%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-52 346 083	-88 386 650	168,85%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	34 800 434	34 800 434	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	9 481 855	26 069 678	274,94%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	-34 322 329	-34 322 329	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-34 345 976	-62 306 043	181,41%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-27 960 067	-52 628 390	188,23%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	2 344 753	37 406 245	1595,32%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	46 633	1 710 311	3667,60%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	2 263 318	35 364 024	1562,49%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	34 802	331 910	953,71%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	67 655 036	81 805 623	120,92%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	17 653 706	30 825 218	174,61%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	70 043 679	82 762 405	118,16%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	42 922 775	54 859 490	127,81%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekertülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2023

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	226 581	8 442 956	3726,24%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	226 581	8 442 956	3726,24%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	226 581	8 442 956	3726,24%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	226 581	8 442 956	3726,24%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	78 611	78 611	100,00%
I. Készletek	B/I	78 611	78 611	100,00%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	

Vagyonkimutatás - 2023

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	2 084 090	2 182 751	104,73%
I. Lékötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	296 885	0	
III. Forintszámlák	C/III	1 787 205	2 182 751	122,13%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	430 068	470 892	109,49%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	216 700	355 100	163,87%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	213 368	115 792	54,27%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	2 306 286	2 733 174	118,51%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	5 125 636	13 908 384	271,35%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-22 082 813	-17 964 838	81,35%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	4 223 877	4 223 877	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-960 636	7 377 700	-768,00%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	-1 274 762	-1 274 762	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-4 644 813	-24 071 292	518,24%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-19 426 479	-4 220 361	21,72%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	602 412	120 910	20,07%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	134 489	69 158	51,42%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	467 923	51 752	11,06%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	26 606 037	31 752 312	119,34%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	5 125 636	13 908 384	271,35%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra irt eszközök	L/1	12 859 714	14 329 041	111,43%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	9 238 879	10 708 206	115,90%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2023

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	33 078 000	41 589 557	125,73%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	441 533	347 575	78,72%
I. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	441 533	347 575	78,72%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	441 533	347 575	78,72%
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	32 636 467	41 241 982	126,37%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	32 636 467	41 241 982	126,37%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	142 495	297 898	209,06%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	32 493 972	40 944 084	126,01%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
I. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	314 800	314 800	100,00%
I. Készletek	B/I	314 800	314 800	100,00%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	

C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	2 171 954	1 666 643	76,73%
I. Lékötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	2 171 954	1 666 643	76,73%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	736 557	254 059	34,49%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	322 140	0	0,00%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	414 417	254 059	61,31%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-79 642	-97 469	122,38%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	928 989	651 732	70,15%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	37 150 658	44 379 322	119,46%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	16 633 586	27 951 133	168,04%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	53 354 331	53 354 331	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	740 157	814 496	110,04%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 619 221	1 619 221	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-36 767 661	-39 080 123	106,29%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-2 312 462	11 243 208	-486,20%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	796 144	2 714 268	340,93%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	639 068	1 875 734	293,51%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	157 076	838 534	533,84%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	19 720 928	13 713 921	69,54%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	37 150 658	44 379 322	119,46%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	66 279 998	65 875 899	99,39%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	51 378 280	62 166 927	121,00%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövöbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2023

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	26 738 157	28 086 402	105,04%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	801 935	2 533 674	315,95%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	801 935	109 135	13,61%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	600 000	0	0,00%
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	201 935	109 135	54,04%
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	2 424 539	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	2 424 539	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	25 936 222	25 552 728	98,52%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	25 936 222	25 552 728	98,52%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	9 750 000	9 751 000	100,01%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	16 186 222	15 801 728	97,62%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	10 881 020	11 106 043	102,07%
I. Készletek	B/I	10 881 020	11 106 043	102,07%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	

Vagyonkimutatás - 2023

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	2 895 664	3 188 419	110,11%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	1 684 087	2 597 487	154,24%
IV. Devizaszámlák	C/IV	1 211 577	590 932	48,77%
D/ KÖVETELÉSEK	D	266 097	12 643	4,75%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	15 560	12 643	81,25%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	250 537	0	0,00%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-242 055	-173 564	71,70%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	410 210	480 061	117,03%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	40 949 093	42 700 004	104,28%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	20 030 723	22 523 736	112,45%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	53 733 949	53 733 949	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	1 000	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	495 862	495 862	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-23 891 050	-34 199 088	143,15%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-10 308 038	2 492 013	-24,18%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	279 400	1 666 062	596,30%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	279 400	1 297 665	464,45%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	368 397	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/I+K/2+K/3)	J	20 638 970	18 510 206	89,69%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	40 949 093	42 700 004	104,28%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	55 795 370	58 726 458	105,25%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	17 510 151	19 766 173	112,88%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Gödöllő Város Önkormányzata és intézményei
2023. évi Maradványkimutatás

adatok Ft-ban

Intézmény	Alaptevékenység költségvetési egyenlege			Alaptevékenység finanszírozási egyenlege			Alaptevékenység maradványa (4-7=8)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa										Alaptevékenység szabad maradványa (8-18=19)
	Alaptevékenység költségvetési bevételei	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (2-3=4)	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (5-6=7)		Személyi jutattások K1 (-)	Járuék K2 (-)	Dologi K3 (-)	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 (-)	Egyéb működési célú kiadások K5 (-)	Beruházások K6 (-)	Felújítások K7 (-)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) (-)	Finanszírozási kiadások K9 (-)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa összesen (9+10+11+12+13+14+15+16+17=18)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Tormay Károly Egészségügyi Központ Gödöllő	1 149 173 255	1 221 380 154	-72 206 899	73 291 035		73 291 035	1 084 136			539 900							539 900	544 236
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	134 813 271	467 212 970	-332 399 699	343 218 274		343 218 274	10 818 575			10 497 299			145 288				10 642 587	175 988
Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyer.jóléti Közp.	4 243 129	315 815 700	-311 572 571	322 014 327		322 014 327	10 441 756	29 189		4 063 374			406 990				4 499 553	5 942 203
Gödöllői Óvoda	4 934 081	879 694 129	-874 760 048	876 778 101		876 778 101	2 018 053	102 600		1 887 825							1 990 425	27 628
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	31 689 716	297 362 925	-265 673 209	268 003 016		268 003 016	2 329 807	270		721 005							721 275	1 608 532
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	6 434 925	184 805 706	-178 370 781	180 360 079		180 360 079	1 989 298	1 349		1 896 369							1 897 718	91 580
Gödöllői Városi Múzeum	2 856 721	99 775 478	-96 918 757	100 142 934		100 142 934	3 224 177	1 109		2 648 381							2 649 490	574 687
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	7 871 875	1 293 992 378	-1 286 120 503	1 296 320 113		1 296 320 113	10 199 610	1 387 004		8 683 757							10 070 761	128 849
Intézmény összesen:	1 342 016 973	4 760 039 440	-3 418 022 467	3 460 127 879	0	3 460 127 879	42 105 412	1 521 521	0	30 937 910	0	0	552 278	0	0	0	33 011 709	9 093 703
Gödöllő Város Önkormányzat	9 804 888 216	6 338 246 284	3 466 641 932	41 829 907 858	40 351 779 721	1 478 128 137	4 944 770 069	912 151		361 922 309		32 074 178	444 581 390	407 333 967		132 381 876	1 379 205 871	3 565 564 198
Gödöllő Város Önkormányzat mindösszesen:	11 146 905 189	11 098 285 724	48 619 465	45 290 035 737	40 351 779 721	4 938 256 016	4 986 875 481	2 433 672	0	392 860 219	0	32 074 178	445 133 668	407 333 967	0	132 381 876	1 412 217 580	3 574 657 901

Egyéb működési célú kiadások
2023.12.31

K502 Elvonások és befizetések

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1852	Magyar Államkincstár	Avr 111. § a) szerinti visszafizetési kötelezettsége (2023. évi beszámoló 11/L úrlap alapján)	10 000 000	8 555 816	7 603 231
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				10 000 000	8 555 816	7 603 231
A helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	1853	Magyar Államkincstár	2023. évi szolidaritási adó	906 324 783	906 324 783	906 324 783
A helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései				906 324 783	906 324 783	906 324 783
Elvonások és befizetések				916 324 783	914 880 599	913 928 014

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

adatok Ft-ban

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

K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

adatok Ft-ban

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

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

adatok Ft-ban

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

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb (proftorientált) vállalkozásnak egyéb működési c. támogatás	150	Volánbusz Zrt.	Önkormányzati ellentételezés, Helyközi járatok helyi díjtermékkel történő igénybevételeinek 2022. évi többletfinanszírozás	240 000 000	240 000 000	125 617 676 33 362 810
	1551	Innováció 97 Bt	MATE az aktív és passzív napenergiahasznosítás jelenlegi helyzetének áttekintése céljából 2023. június 18-án megrendezésre kerülő „Nap Napja” rendezvény támogatása.	0	40 000	40 000
	1891		Máriabesnyő Postahivatal támogatás	500 000	500 000	0
Egyéb (proftorientált) vállalkozásnak egyéb működési c. támogatás				240 500 000	240 540 000	159 020 486
Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési c. támogatás	1027	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	Közetemető üzemeltetésének támogatása	11 000 000	11 000 000	11 000 000
	130	Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft	Támogatása	142 000 000	142 000 000	142 000 000
			Célja a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók számára 20%-os béremelés megvalósítása a Kormány rendeletben meghatározottak szerint.	0	10 219 719	10 219 719
	1551	Patrónus Ház Nonprofit Kft.	Anyagi támogatás nyújtása a kulturális, művészeti csoportokhoz kapcsolódó dologi, bér és járulék kiadások biztosítására.	0	8 000 000	8 000 000
			A patrónus ház közhasznú nonprofit kft által fenntartott intézmény működéséhez támogatás nyújtása. Az autizmusba és egyéb értelmi fogyatékkal élő fiatal felnőttek fejlesztéséhez támogatás.		100 000	100 000
		Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.	A szerződés célja a Gödöllői Királyi Kastélyban 2023. október 16-23. között megrendezendő XXII. Liszt Fesztivál keretében bemutatandó koncertek, előadások szervezésével kapcsolatos kiadások fedezésének biztosítása. A támogatott Polgármesteri aranyérem Gödöllőért elismerést vesz át a Szent István-napi díjátadó ünnepségen. Működési támogatás.	0	100 000 250 000	100 000 250 000
	164	Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft	A szerződés célja biztosítani az adventi időszakban tartandó rendezvények megtartásával összefüggő költségek fedezetét. A kiadások között szerepel a fellépő zenekarok és előadók díja, a hulladékszállítási, a takarítói ügyelet, a biztonsági szolgálat, a hangtechnika, az ideiglenes elektromos hálózat, fényforrások felszerelése, kiépítése és ennek üzemeltetési ügyelete, valamint az elektromos bekötések jogszabályi megfelelése érintési és tűzvédelmi dokumentációjának elkészítése.	0	8 074 500	8 074 500
	172	Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft	Anyagi támogatás nyújtása kulturális, művészeti csoportokhoz kapcsolódó dologi, bér és járulék kiadások biztosítására.	8 300 000	10 000 000	10 000 000
1851	Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.	A kulturális ágazatban közfeladatot ellátók számára 20% béremelés megvalósítása a Kormány rendeletben meghatározottak szerint.	0	50 760 504	50 760 504	
Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési c. támogatás				161 300 000	240 504 723	240 504 723
	123	Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő Polgárőr Egyesület	Közvédelem, közbiztonság fenntartásának segítése	500 000	500 000	500 000
		FUSS-ÚSSZ-TORNÁZZ ALAPÍTVÁNY	A támogatásból az alapítvány gyógyúrást szervez az asztmás és súlyos felső légúti megbetegedésben szenvedő, valamint ortopédiailag sérült óvodás és kisiskolás gyermekek részére.		250 000	250 000
			„Millió lépés és iskoláért” program keretében való részvételéért sportszervásárláshoz támogatás biztosítása		300 000	300 000
		Erkel Iskola Gyermekeiért Alapítvány	Belvárosi Napok futóversenyen való részvétel támogatása		100 000	100 000
			„Millió Lépés az iskoláért” program keretében való részvételéért sportszervásárláshoz támogatás biztosítása		300 000	300 000
		Iskolánk Világa Alapítvány a damis gyerekekért	Belvárosi Napok futóversenyen való részvétel támogatása		200 000	200 000
			Városi sport és hagyományörzés, a városi rendezvényeken huszár lovasokkal való részvétel valamint a Gödöllői Lovas Sport és Hagyományörző Egyesület működésének biztosítása		500 000	500 000
		Gödöllői Sport Közalapítvány	2023. évi működési célok támogatása, például az iskolai tornatermek hasznosítása, üzemeltetése kapcsán felmerült takarítási költségek, portaszolgálatot ellátó munkatársak megbízási díja, járuléka, további eszközbeszerzések		12 700 000	12 700 000
		Gödöllői Petőfisekért Alapítvány	„Millió Lépés az iskoláért” program keretében való részvételéért sportszervásárláshoz támogatás biztosítása		300 000	300 000
			Belvárosi Napok futóversenyen való részvétel támogatása		50 000	50 000
	Gödöllői Református Líceum Alapítvány	„Millió Lépés az iskoláért” program keretében való részvételéért sportszervásárláshoz támogatás biztosítása		300 000	300 000	
		Belvárosi Napok futóversenyen való részvétel támogatása		50 000	50 000	

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

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

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

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

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

K513 Tartalékok

adatok Ft-ban

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

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

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2023.12.31

K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

adatok Ft-ban

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

K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről

adatok Ft-ban

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

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

NYILATKOZAT

a költségvetési szerv belső kontrollrendszeréről

A) Alulírott, Dr. Kiss Árpád, a Gödöllői Polgármesteri Hivatal (továbbiakban Hivatal) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

a) Kontrollkörnyezet:

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

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

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

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

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

c) Kontrolltevékenységek:

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

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

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

d) Információs és kommunikációs rendszer:

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljuttatva az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Informatikai rendszerünk folyamatos fejlesztés alatt áll. Cél az elektronikus ügyintézés minél szélesebb körben való elterjesztése, a munkafolyamatok megkönnyítése. A Hivatalnál az információ átadását elősegíti az elektronikus levelezőrendszer, mely a Hivatal valamennyi dolgozója részére elérhető, használata kötelező. A kommunikációs rendszer részét képezik a heti rendszerességgel megtartott vezetői értekezletek, valamint meghatározott témában szervezett szakmai konzultációk. Szervezetten belül és a külső partnerekkel is biztosított az információ horizontális és vertikális áramlása. Az ASP által biztosított iktatórendszerrel rendelkezünk, mely biztosítja a folyamatos, hézagmentes, visszakereshető iratkezelést.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

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

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

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

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

Nyilatkozom, hogy 2023. évben az általam írásban kijelölt személy (Dr. Illés Zsuzsanna Éva, aljegyző) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

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

Kelt: Gödöllő, 2024. május 03.



Dr. Kiss Árpád
jegyző