

**GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE
GÖDÖLLŐ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE**

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. május 25-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadása, költségvetési maradvány elszámolás elfogadására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András polgármester
Bárdy Péter alpolgármester

Tartalomjegyzék

Bevezető.....	3
A. Önkormányzati költségvetési beszámoló.....	5
I. Bevételek.....	5
II. Önkormányzati kiadások.....	21
Működési kiadások.....	21
A. Kötelező feladatok.....	21
B. Önként vállalt feladatok.....	39
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés.....	46
Forgatási célú értékpapír vásárlás (Államkötvény), betétlekötés.....	47
Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés.....	47
Felhalmozási feladatok kiadásai.....	48
B. Költségvetési szervek beszámolója.....	58
I. Az intézmények feladataira biztosított állami forrás.....	58
II. Költségvetési szervek bevételei és kiadásai.....	61
C. ALAPOK.....	76
D. Számviteli beszámoló.....	79
E. 2022. évi maradvány.....	84

Gödöllő város 2022. évi zárszámadását és maradvány elszámolását az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készítettük el:

- Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (továbbiakban Költségvetési törvény).
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (röv. Áht).
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (röv. Mötv.).
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény).
- A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. (röv. Számviteli tv.)
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (röv. Ávr.).
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet.
- A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendelet.
- A személyi jövedelemadóról szóló - többször módosított – 1995. évi CXVII. törvény (röv. SZJA tv.).

Gödöllő Város Önkormányzatának 12.517.580.940 Ft módosított bevételi előirányzata **22.025.098.606 Ft**-ban realizálódott, 12.517.580.940 Ft módosított kiadási előirányzata **7.754.995.875 Ft**-ban teljesült 2022. év végére.

Fentiek alapján Gödöllő Város Önkormányzata bevételeinek 2022. évi alakulását az *1. sz. melléklet* tartalmazza, az Önkormányzat kiadásait a *2. sz. melléklet* mutatja be.

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

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

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

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

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

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

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

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

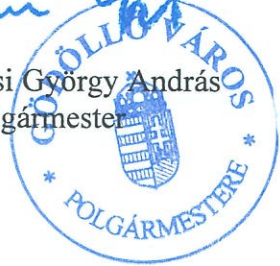
A belső kontroll nyilatkozatot a *22. sz. melléklet* tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fenti jogszabályok alapján, illetve az alább részletezettek szerint terjesztjük elő Gödöllő város 2022. évi zárszámadásának és maradvány elszámolásának rendelettervezetét jóváhagyásra.

Gödöllő, 2023. május „18”.


Dr. Gémesi György András
polgármester




Bárdy Péter
alpolgármester



A. Önkormányzati költségvetési beszámoló

I. Bevételek (1. sz. és 5. sz. mellékletek)

Összes bevétel **22.025.098.606 Ft**

Az önkormányzat összes bevételének eredeti előirányzata 11.001.000.000 Ft, módosított előirányzata 12.517.580.940 Ft, a pénzforgalmi teljesítés összesen 22.025.098.606 Ft 2022. december 31-ig, mely a lekötött betét bruttó elszámolási kötelezettsége miatt mutatókönyveléstechnikai bevéletöbbletet figyelmen kívül hagyva 12.557.879.599 Ft lenne. Ez a korrigált bevétel az eredeti előirányzat 114,2 %-a, a módosított előirányzatnak pedig a 100,3 %-a az alábbiaknak megfelelően:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről **2.803.892.356 Ft**

Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások eredeti előirányzata 2.250.328.337 Ft, módosított előirányzata 2.804.988.156 Ft, a teljesítés 2.803.892.356 Ft, így év végéig a módosított előirányzat közel 100 %-a realizálódott.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai **2.764.401.138 Ft**

Ezen a címen az eredeti előirányzat 2.234.299.937 Ft, a 2.764.401.138 Ft módosított előirányzatra 2022. december 31-ig 2.764.401.138 Ft folyt be, ami a módosított előirányzat 100 %-ának felel meg. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról hozott kormányrendelet [368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet] 4. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően a nettó finanszírozás keretében év végéig a tárgyévi előirányzat 100 %-a került kiutalásra.

B111.-B116. rovatok

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

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

- Az Óvodapedagógusok bértámogatása esetén 0,1-del nagyobb a tényleges mutatószám, mint a módosított igénylést megalapozó mutatószám a gyermeklétszám változása miatt, így - a kiegészítő bértámogatás változását is figyelembe véve - összesen 526.290 Ft-tal több támogatás jár a városnak, mint az év közben igényelt.
- A Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcímen 0,1-del csökkent a mutatószám év végéig, így - a kiegészítő bértámogatás változását is figyelembe véve - összesen 46.769 Ft-tal kevesebb a jogos támogatás.

- Az Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatásánál 1,2-del csökkent a tényleges mutatószám a módosított igénylési adathoz képest a foglalkoztatottak számának évközi változása miatt, így - a kiegészítő bértámogatás változását is figyelembe véve - összesen 4.653.600 Ft-tal kevesebb támogatás illeti meg a várost, mint a kiutalt.
- A Szociális étkeztetés támogatásánál a becsült 92 főről 95-re nőtt a tényleges ellátotti átlaglétszám, ezért az önkormányzatot megillető jogos támogatás mértéke - a kiegészítő bértámogatás változását is figyelembe véve - összesen 221.430 Ft-tal magasabb, mint az igényelt.
- A Házi segítségnyújtás esetén a tervezett 30-hoz képest 32 lett a tényleges ellátotti mutatószám, így a jogos támogatás összege - a kiegészítő bértámogatás változását is figyelembe véve - összesen 926.260 Ft-tal több, mint az igényelt.
- A Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatásánál a becsült 16 főről 15-re csökkent az elszámolható mutatószám, így összesen 875.660 Ft-tal kevesebb a jogos támogatás a kiegészítő bértámogatás változását is figyelembe véve.
- A Hajléktalanok átmeneti szállása jogcím esetében a mutatószám 20-ról 21-re nőtt, ezért a jogos támogatás összege - a kiegészítő bértámogatás változását is figyelembe véve - összesen 703.670 Ft-tal több lett.
- A Bölcsőde támogatási jogcímén belül a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása esetén a mutatószám 1 fővel emelkedett, mely 5.453.000 Ft-os támogatásnövekedést eredményezett a kiegészítő bértámogatás változását is figyelembe véve.
- Az Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása esetében a bértámogatás alapjául szolgáló mutatószám 14-ről 15-re emelkedett, így - a kiegészítő bértámogatás változását is figyelembe véve – összesen 5.439.900 Ft-tal nőtt a támogatás összege.
- Az Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása összegéből 20.429.001 Ft nem került felhasználásra szakemberhiány miatt, így azt vissza kell fizetnünk.
- A Gyermekétkeztetés támogatásán belül a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatásánál a mutatószám összességében 2,79-dal emelkedett a módosított igénylés alapjául figyelembe vett adathoz képest, ezért - a kiegészítő bértámogatás változását is figyelembe véve - összesen 7.533.837 Ft-tal több támogatási összeg illeti meg az önkormányzatot ezen a címen.
- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása esetében a mutatószám 36-tal csökkent, mely 10.260 Ft-os támogatáscsökkenést eredményezett.

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

Megnevezés	Igényelt állami támogatás	Lemondás/ Pótigénylés/ Egyéb évközi változás	Módosított igényelt állami támogatás	Jogos és felhasznált állami támogatás	Következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Jogosulatlan vagy fel nem használt (-)/ még járó (+) támogatás
Helyi önkorm. működési és felhalm.-i támogatása	2.234.299.937	530.101.201	2.764.401.138	2.759.190.235	0	-5.210.903

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

- A 2022-es tervezéskor, 2021. novemberben csak tervszámként tudtuk kalkulálni a 2022. október 1-jei gyermeklétszámot, 2022. év közben ezt a tényadatokra korrigáltuk, így az óvodaműködtetési támogatás 1.560.000 Ft-tal, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása 7.894.350 Ft-tal lett több, mint az eredetileg 2022-re igényelt forrás.
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz elnevezésű jogcímen összesen 536.803 Ft-tal kevesebb támogatásra lettünk jogosultak az év során a minősített pedagógusok számának változása miatt.
- A szociális étkeztetés esetén a májusi felmérésben 15 fővel csökkent a 2022-re tervezett ellátotti létszám, mely 1.107.150 Ft támogatáscsökkenést eredményezett a kiegészítő bértámogatás változását is figyelembe véve.
- A májusi felmérés eredményeként a házi segítségnyújtás jogcímen - a kiegészítő bértámogatás változását is figyelembe véve - összesen 926.260 Ft-tal emelkedett az igényelt támogatás összege a tervezett ellátotti létszám 2 fővel történő növekedése miatt.
- A fogyatékosok nappali ellátása esetén a tervezett ellátotti létszám éves szinten 2 fővel emelkedett a 2022. májusi felmérésben, így összesen 1.751.320 Ft-tal nőtt a támogatás a kiegészítő bértámogatás változását is figyelembe véve.
- A májusi felmérést követően a hajléktalanok nappali intézményi ellátása jogcímen az igényelt támogatás - a kiegészítő bértámogatás változását is figyelembe véve - összesen 1.174.960 Ft-tal emelkedett az elismerhető ellátotti létszám 4-gyel történő növekedése miatt.
- A bölcsőde támogatásán belül a bértámogatás összesen 1.076.390 Ft-tal emelkedett év közben a kiegészítő bértámogatás változását is figyelembe véve.
- A bölcsődei üzemeltetési támogatás a 2022. eredeti költségvetésben megállapított 18.122.000 Ft-ról összesen 16.101.000 Ft-tal 34.223.000 Ft-ra módosult a miniszteri döntés eredményeként a májusi és az októberi felmérés után.
- A szociális szakosított ellátás (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása) bértámogatása esetén a számított dolgozói létszám 1 fővel kevesebb lett a májusi felmérés során az ellátotti adatok csökkenése miatt, így - a kiegészítő bértámogatás változását is figyelembe véve - összesen 5.439.900 Ft-tal csökkent a támogatási összeg.
- A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása) támogatása esetén az intézmény-üzemeltetési támogatás a 2022. eredeti költségvetésben megállapított 28.315.000 Ft-ról összesen 25.365.000 Ft-tal 53.680.000 Ft-ra módosult a miniszteri döntés eredményeként a májusi és az októberi felmérést követően.
- Gödöllő Város Önkormányzata a Költségvetési törvény 3. mellékletének 2.2.2. pontjában foglalt támogatási jogcímre Szociális ágazati összevont pótlékként és egészségügyi kiegészítő pótlékként összesen 89.895.675 Ft támogatást kapott az év során.
- Az intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása jogcímen összesen 2.754.306 Ft-tal csökkent az önkormányzatot megillető támogatás összege 2022. év során a tervezett ellátotti adatok kisebb csökkenése miatt.
- Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása az eredetileg megállapítottéhoz képest összesen 45.998.204 Ft-tal nőtt 2022. év közben a megállapított pótlólagos támogatást, valamint a májusi és az októberi felmérés eredményeként.
- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása jogcímen a tényleges étkezési adatok alapján összességében 163.020 Ft-tal csökkent a jogos támogatás összege a májusi és az októberi felmérés eredményeként.
- A mikro-, kis-, középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló 61/2022. (II.28.) Kormány rendelet alapján a

központi költségvetés felhasználási köztéttség nélküli támogatást nyújtott a települési önkormányzatoknak a mikro-, kis-, és közép vállalkozások számára biztosított iparüzési adókedvezmény miatti bevételekiesés támogatására. Ezen a címen összesen 345.987.541 Ft támogatást kaptunk, mely az eredeti előirányzatban nem szerepelt.

- A 2021. évi állami támogatás elszámolás bevételeként 2.371.680 Ft-ot kaptunk a Magyar Államkincstártól 2022. június 1-jén.

A fentiek alapján Gödöllő Város Önkormányzatának az 5. számú mellékleten szereplő állami támogatás jogcímein nettósítva összesen 5.210.903 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett a 2022. gazdasági év kapcsán, ezt azonban az alábbiak szerint kell a Magyar Államkincstárral pénzügyileg rendezni:

- A 11/A - KGR beszámoló - úrlapon keletkezett 2.392.328 Ft-os többletigényünket (kiegészítő bértámogatás) várhatóan 2023. májusban fogja a MÁK számunkra kiutalni.
- Minden más, a 11/A és 11/C – KGR beszámoló – úrlapokon kimutatott elszámolási kötelezettséget nettó módon kezel a MÁK:
 - a 11/C úrlapon mutatkozó többlettámogatást (egyes szociális feladatok támogatása, bölcsődei feladatok támogatása, időskorúak bentlakásos ellátásának támogatása, gyermekétkeztetés támogatása) és visszafizetési kötelezettséget (köznevelési támogatások, rászorultsági étkezési támogatás), valamint
 - a 11/A úrlapon keletkezett visszafizetési kötelezettségünket (óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység támogatásának fel nem használt része).

Ezeket a címeken együttesen képződött 7.603.231 Ft visszafizetési kötelezettségünknek 2023. március végén már eleget tettünk.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

39.491.218 Ft

Az eredeti előirányzat 16.028.400 Ft, a módosított előirányzat 40.587.018 Ft, a bevétel év végéig 39.491.218 Ft, ami a módosított előirányzat 97,3 %-a.

Iskolaegészségügyi feladatokra a 2022. év végéig 3.229.200 Ft bevétel érkezett, ami az éves szinten tervezett 3.229.200 Ft előirányzat 100 %-os teljesítésének felel meg.

2021. január 1-jétől Gödöllő Város Önkormányzata látta el 2022. november 30-ig az egyik körzetben a házi gyermekorvosi szolgálatot az orvos nyugdíjba vonulása miatt. A feladatra szerződést kötöttünk egy gyermekorvossal. A kiadásainkat a NEAK 100 %-ban megtérítette, így 12.799.200 Ft támogatásra számítottunk éves szinten a januárban kapott összeg alapján. Év végéig végül 11.703.400 Ft folyt be ezen a címen, ami az előirányzat 91,4 %-a. Az éves előirányzathoz képest mutatkozó elmaradás oka, hogy decemberben már nem az Önkormányzat látta el a feladatot a szerződött gyermekorvos közreműködésével, hanem az orvos és a NEAK közvetlenül egymással kötöttek szerződést, így a támogatási összeg már nem rajtunk keresztül kerül az orvoshoz.

Az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági ingatlanokra igényelt területalapú támogatásként 2.198.138 Ft folyt be 2022. december 31-ig a módosított előirányzattal összhangban.

Gödöllő Város Önkormányzata a kulturális szakemberek 2022. évi béremeléséhez kapcsolódó bértámogatásként összesen 22.360.480 Ft támogatást kapott az Emberi Erőforrások Minisztériumától 2022. I. negyedévében a benyújtott pályázatok eredményeként. Ebből az összegből 7.411.714 Ft-ot a Gödöllői Városi Múzeum, 14.948.766 Ft-ot pedig a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2022. évi béremeléseinek fedezetéhez kaptunk. A

támogatási összeggel 2023. március 31-ig elszámoltunk. A bértámogatásból összesen 1.444.184 Ft-ot kellett visszafizetnünk, ugyanis néhány dolgozó év közben betegszabadságon volt, így nem a teljes bérüket kapták az adott időszakra, illetve egy informatikus könyvtáros távozott év közben, akinek a munkaköre nem lett betöltve.

B3. Közhatalmi bevételek

3.847.303.268 Ft

A közhatalmi bevételek eredeti és módosított előirányzata is 3.331.689.000 Ft, a teljesítés 3.847.303.268 Ft. A módosított előirányzat 115,5 %-a realizálódott 2022. év végéig.

B34. Vagyoni típusú adók

910.083.359 Ft

Az eredeti és a módosított előirányzat is 905.000.000 Ft volt ezen a jogcímen, a teljesítés pedig 910.083.359 Ft 2022. december 31-én, ami az előirányzat 100,6 %-ának felel meg.

Építményadó címen eredeti és módosított előirányzatként is 540.000.000 Ft bevételt vártunk az év során. 2022. december 31-ig összesen 519.277.859 Ft folyt be ezen a címen, így a módosított előirányzat 96,2 %-ban teljesült.

A magánszemélyek kommunális adója jogcímen 215.000.000 Ft bevételt terveztünk módosított előirányzatként. A teljesítés év végig 229.822.234 Ft, ami a módosított előirányzat 106,9 %-a.

Telekadó esetén a 150.000.000 Ft módosított előirányzatra 160.983.266 Ft bevétel realizálódott december végéig, azaz 107,3 %-ban teljesült az előirányzat az eredményes végrehajtási eljárások miatt.

B35. Termékek és szolgáltatások adói

2.900.556.771 Ft

Ezen a jogcímen az eredeti és a módosított előirányzat is 2.405.000.000 Ft, a teljesítés pedig 2.900.556.771 Ft 2022. év végéig, azaz a módosított előirányzat 120,6 %-a realizálódott.

B351. Értékesítési és forgalmi adók

2.888.868.671 Ft

Helyi iparüzési adóként az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adóból 2.400.000.000 Ft bevételre számítottunk 2022-ben módosított előirányzatként. 2022. december végéig 2.888.868.671 Ft folyt be, mely 120,4 %-os teljesítésnek felel meg. A jelentős túlteljesítés a végrehajtási eljárásokkal és az óvatos tervezéssel magyarázható.

B352. Fogyasztási adók

1.000 Ft

Helyi jövedéki adóként 1.000 Ft nem tervezett bevétel realizálódott.

B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

11.687.100 Ft

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adóként a 2022. évi eredeti költségvetésben a járványhelyzet miatt a vendégéjszakák alacsonyabb számával terveztünk, ezért 5.000.000 Ft bevétellel kalkuláltunk, azonban december 31-ig a teljesítés 11.687.100 Ft, mely az előirányzat 233,7 %-a.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

36.663.138 Ft

Az egyéb közhatalmi bevételek eredeti és módosított előirányzata 21.689.000 Ft, a teljesítés 36.663.138 Ft. 2022. év végéig a módosított előirányzat 169,0 %-a realizálódott.

Környezetvédelmi bírságként 60.000 Ft eredetileg nem tervezett bevétel folyt be 2022. év végéig.

A 2022-es évben a Városrendészet és Térfelügyeleti Központ bírságok általi bevételeire összesen 5.000.000 Ft-ot terveztünk a költségvetésben. Ezzel szemben szabálysértési pénz- és helyszíni bírságként, illetve a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részeként együtt 1.362.916 Ft bevétel folyt be december végéig.

Egyéb bírságként az adókhöz kapcsolódó bírságot terveztük 2022-ben, összesen 2.000.000 Ft összegben. A teljesítés 4.034.693 Ft 2022. december 31-ig az eredményes végrehajtási eljárások miatt.

Egyéb települési adó soron 50.140 Ft bevétel realizálódott az év végéig, részben az önkormányzatot a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 2. § (13) alapján megillető kéményseprés (tűz- és katasztrófavédelmi) bevételéből.

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

Ennek figyelembevételével közterület-foglalási díjként a Gödöllő közterületein elhelyezkedő üzlet felépítmények után fizetendő és egyéb közterület használati díjként 2022-re - a 2021. évi teljesítési adatok alapján - összesen 8.148.000 Ft ÁFA hatályán kívüli közhatalmi bevételt terveztünk. A teljesítési adat 2022. december végéig 5.011.432 Ft

Az itt tapasztalható bevételi elmaradás azzal indokolható, hogy az állásfoglalás miatti változás átvezetése előtti időszakokra kiállított számlákra befolyt összegeket, illetve a közterületek reklám célú igénybevétele utáni díjakat továbbra is a B402. Szolgáltatások ellenértéke rovaton mutatjuk ki, ezek összege összesen 20.665.364 Ft volt 2022-ben.

Garázközterület foglalási díjak előirányzatára a Gödöllő közterületein elhelyezkedő garázsok után kapott bevételként a megkötött szerződéseket és a 2021. évi tényleges teljesítéseket figyelembe véve 1.541.000 Ft-ot javasoltunk előirányozni, szintén ÁFA hatályán kívüli bevételként. 2022. december 31-ig 1.922.235 Ft a teljesítési adat, mely 124,7 %-nak felel meg.

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján számolhattunk talajterhelési díj bevétellel 2022-ben is. Ezen a címen a kevesebb új rákötés miatt 2.000.000 Ft bevételre számítottunk év végéig. A jogcímre összesen 3.922.850 Ft bevétel érkezett 2022. során, ami 196,1 %-os teljesítésnek felel meg.

Késedelmi és önellenőrzési pótlék címen az adókhöz kapcsolódó pótlékot terveztük. A 2022. évi módosított előirányzat 3.000.000 Ft, melyre 20.298.872 Ft folyt be, így a teljesítés a módosított előirányzat 676,6 %-a. A jelentős túlteljesítés az eredményes végrehajtási eljárásokkal indokolható.

B4. Működési bevételek**1.004.323.295 Ft**

A működési bevételek eredeti előirányzata nettó 1.196.787.714 Ft, módosított előirányzata nettó 1.226.739.397 Ft, a teljesítés nettó 1.004.323.295 Ft. 2022. december 31-ig a módosított előirányzat 81,9 %-a realizálódott.

B401. Készletértékesítés ellenértéke**187.132 Ft**

Áru- és készletértékesítés címén nem terveztünk bevételt a költségvetésben, ezzel szemben 2022. december végéig egyéb eszközök és készletek (pl. könyv) eladásából nettó 187.132 Ft folyt be.

B402. Szolgáltatások ellenértéke**373.163.840 Ft**

Ezen a jogcímen az eredeti és a módosított előirányzat is 155.611.142 Ft, a teljesítés pedig 373.163.840 Ft 2022.év végéig, azaz a módosított előirányzat 239,8 %-a realizálódott.

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

Lakbérbevételek esetében nettó 20.000.000 Ft módosított előirányzatra nettó 33.452.806 Ft bevétel folyt be, így a teljesítés 167,3 %-os.

A Deák Ferenc téri lakbérbevételek esetén nettó 30.000.000 Ft bevételre számítottunk összesen 2022-ben, ebből december 31-ig nettó 43.695.254 Ft realizálódott. Ez 145,7 %-os teljesítésnek felel meg.

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

Lakáshasználati díjak tekintetében nettó 1.500.000 Ft bevételt vártunk, melyre a II. félév végéig nettó 4.956.646 Ft realizálódott, ami 330,4 %-os teljesítésnek felel meg.

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

Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek hasznosítása bérbeadással történik. Az önkormányzat tulajdonában összesen 53 db nem lakáscélú helyiség található. A helyiségbérlői körrel elmondható, hogy a díjfizetési kötelezettség rendszeresen teljesített.

Nem lakáscélú bérleti díjak befizetéséből nettó 15.000.000 Ft bevételt vártunk módosított előirányzatként a hatályos bérleti szerződések alapján. A teljesítés december végéig nettó 75.375.438 Ft, 502,5 %-os. A nem lakás célú helyiségek bérleti díjai esetében mutatkozó túlteljesítés

- egyrészt a korábbi évekre vonatkozó befizetésekkel magyarázható,
- másrészt azzal indokolható, hogy a Budapest Környéki Törvényszék 26 db gépjármű parkolóhelyet váltott meg a Dózsa Gy. út 19. szám alatt található felszín alatti parkolóban 25 év időtartamra összesen 78.000.000 Ft + ÁFA összegért, melyből 2022-ben nettó 39.000.000 Ft-ot térített meg. (A következő 10 évben évente 3.900.000 Ft-ot fizet a Törvényszék.)

Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevételeként nem terveztünk bevételt 2022-ben, ezzel szemben 6.299.213 Ft realizálódott a Gödöllői Sport Közalapítványtól egy 2020-as bérleti díj számla utólagos megtérítéseként, melyet az önkormányzati üzemeltetésben maradt iskolai sportlétesítmények hasznosítása után fizettek számunkra.

Közterület-foglalási díjként a közterületek reklám célú igénybevétele után a Servitum Reklám Kft-től 2022-re a 2021. évi teljesítési adatokat figyelembe véve összesen nettó 11.811.024 Ft bevételt terveztünk. 2022. év végéig összesen 20.665.364 Ft folyt be ezen a jogcímen, mely tartalmazza az üzleti felépítmények után fizetendő és egyéb közterület használati díjként a NAV 2020. decemberi állásfoglalása előtti időszakokra kiállított számlákra befolyt összegeket is.

A nyilvános illemhely bevételeként nettó 1.000.000 Ft-ot terveztünk 2022-ben módosított előirányzatként, melyre nettó 1.024.066 Ft folyt be december végéig, ami a módosított előirányzat 102,4 %-a.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2020. január 1-jétől kezdődően 6.000.000 Ft + ÁFA bérleti díjat fizet. 2022. december 31-ig nettó 72.000.000 Ft bevétel folyt be a Kft-től, mely az előirányzat 100 %-a.

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. az általa használt önkormányzati vagyon után félévente fizeti a bérleti díjat. 2022. december 31-ig 316.536 Ft folyt be ezen a jogcímen.

A Budapest Környéki Törvényszék a G-Magistratus Zrt. felszámolása iránt indult eljárásban 2022. szeptember 1-jén meghozott végzése alapján 2022. szeptember 29-én kapott összegből 111.379.186 Ft bérleti díjként került könyvelésre a korábbi évek felhalmozott hátralékának megtérítéseként.

Egyéb bevételként 2022-ben összesen nettó 3.999.331 Ft folyt be, melyből nettó 3.983.583 Ft bevételt kaptunk a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-től (NIF) kisajátításból származó tervezett bevételként.

B403. Közvetített szolgáltatások értéke

26.706.692 Ft

Továbbszámlázott kiadások bevétele címén összesen nettó 15.748.032 Ft-ot terveztünk eredeti előirányzatként, a módosított előirányzat pedig 29.469.032 Ft. Ez tartalmazza többek között a Forrás részére továbbszámlázásra kerülő a Gödöllő, Tessedik S. u. 4. sz. ingatlanon elhelyezkedő épületek bérleti díját és annak közüzemi díjait, valamint az összes olyan számla továbbszámlázását, melyek az Önkormányzat nevére kerülnek kiállításra, de valójában nem az Önkormányzatot kell, hogy terheljék. 2022. december 31-ig nettó 26.706.692 Ft realizálódott ezen a címen, így a teljesítés a módosított előirányzat 90,6 %-a.

B404. Tulajdonosi bevételek

134.845.079 Ft

A tulajdonosi bevételek eredeti és módosított előirányzata is nettó 311.819.340 Ft, a teljesítés nettó 134.845.079 Ft. 2022. december 31-ig a módosított előirányzat 43,2 %-a realizálódott.

A Táncsics Mihály úti sportpálya 9.430 m² nagyságú részére, amelyen a nagy műfüves labdarúgó pálya helyezkedik el, a Gödöllői Sport Klub fizet bruttó 100.000 Ft éves bérleti díjat 2021-től kezdve. A Szücs Lajos Sportcentrum ezen felüli területére a GSK Gödöllői Sportolók

Klubja Kft. fizet bérleti díjat, havi 75.000 Ft + ÁFA összegben. Az éves szinten tervezett nettó 900.000 Ft bérleti díjra nettó 907.480 Ft folyt be 2022. december végéig, a teljesítés 100,8 %-os.

A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-vel kötött megállapodás alapján a vízi-közmű vagyron használatba adásából származó bérleti díj nettó 117.987.644 Ft/év. A bérleti díjat negyedévente utólag számlázzuk, így 2022-ben várható bevételként a 2021. IV. negyedévi és 2022. I-III. negyedévi díjat terveztük előirányzatként. 2022. december 31-ig az időarányos teljesítésnek megfelelően 117.987.644 Ft folyt be.

A VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évre javasolt bérleti díja az üzemeltetett vagyronra vonatkozóan nettó 3.392.126 Ft. 2022. év végéig nettó 3.392.125 Ft folyt be az Önkormányzat számlájára.

A Rézgombos mélygarázsra a VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft.-től a jelenleg élő szerződés alapján nettó 3.600.000 Ft bérleti díjat vártunk 2022. év során, mely 100 %-ban teljesült december 31-ig.

A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. esetében az általa használt önkormányzati vagyron után nettó 3.400.000 Ft bérleti díjjal számoltunk. A gazdasági társaság a tervezett bérleti díjat 2022. év végéig maradéktalanul megfizette.

A Kalória Gödöllői Gyermekek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. a vagyronkezelésében lévő főző- és tálalókonyhák után vagyronkezelési díjat fizet, mely címen nettó 1.539.570 Ft vagyronkezelői díjat vártunk az év során, az összeg a II. félévben realizálódott.

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulással kötött szerződés alapján – a regionális hulladékgazdálkodási rendszerbe érkező települési szilárd hulladék arányában - nettó 30.000.000 Ft bérleti díjat vártunk a 2022-es költségvetésben az Ökörtelek-völgyi ingatlanunk használata után. 2022. őszén új haszonbérleti szerződés került megkötésre, melynek alapján az új haszonbérelő a ZÖLD HÍD B.I.G.G. Nonprofit Kft. Ebben a szerződésben a ZÖLD HÍD B.I.G.G. Nonprofit Kft. vállalta, hogy a korábbi években a Társulás által felhalmozott nettó 60.000.000 Ft fizetési kötelezettséget a Társulás nevében és helyett megfizeti, valamint a tárgyévi nettó 30.000.000 Ft bérleti díjat már ő téríti meg az Önkormányzat számára. Ezeknek az összegeknek a megfizetése átcúsúzott 2023-ra. A jogcímen 2022. évben összesen nettó 2.504.961 Ft bevétel realizálódott korábbi évekre vonatkozó bérleti díj egy részének kompenzálásaként.

A földterület bérleti díjak és a haszonbérleti díjak esetében 2022-re vonatkozóan nettó 1.000.000 Ft bevételt terveztünk, melyre nettó 1.513.299 Ft folyt be december 31-ig.

A 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoktól összesen 150.000.000 Ft osztalék felvételét terveztük, melyet a romló és nehezen kiszámítható gazdasági környezet miatt elhalasztottunk, bevétel így ezen a címen nem folyt be.

B405. Ellátási díjak

168.755.644 Ft

A gyermekétkeztetés térítési díj bevételének eredeti előirányzata nettó 145.962.000 Ft, a módosított előirányzata nettó 155.824.741 Ft, mely a normatív kedvezményre nem jogosult étkezők szüleitől beszedett térítési díjat tartalmazza. A teljesítés nettó 168.755.644 Ft

2022. december 31-ig, ami az eredeti előirányzat 115,6 %-a, illetve a módosított előirányzat 108,3 %-a. Az előirányzattól való eltérés az évközi térítési díj emeléssel magyarázható.

B406. Kiszámlázott ÁFA

181.966.480 Ft

A 2022-re tervezett - termékértékesítéshez, szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódó - kiszámlázott ÁFA összege összesen 180.505.939 Ft a költségvetésben. Az évközi módosítások következtében ez az összeg 186.873.881 Ft-ra változott. 2022. december 31-ig a teljesítési adat 181.966.480 Ft, mely a módosított előirányzat 97,4 %-a, azaz időarányosnak mondható.

A kiszámlázott ÁFA az alábbiakból tevődik össze:

	2022.12.31. terv	2022.12.31. teljesítés
– Készletértékesítés ellenértéke - kiszámlázott ÁFA	0 Ft	9.548 Ft
– Szolgáltatások ellenértéke - kiszámlázott ÁFA	27.840.009 Ft	78.520.013 Ft
– Közvetített szolgáltatások értéke - kiszámlázott ÁFA	8.226.968 Ft	6.503.644 Ft
– Tulajdonosi bevételek - kiszámlázott ÁFA	43.691.222 Ft	36.408.165 Ft
– Ellátási díjak - kiszámlázott ÁFA	42.072.682 Ft	45.564.026 Ft
– Egyéb működési bevételek ÁFA	40.500.000 Ft	3.664.454 Ft
– Ingatlanok értékesítése ÁFA	24.543.000 Ft	11.296.630 Ft
Összesen	186.873.881 Ft	181.966.480 Ft

B407. ÁFA visszatérítése

0 Ft

ÁFA visszatérülésként összesen 236.673.848 Ft-ra számítottunk a költségvetésben, mely a következőkből tevődik össze:

- a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban 159.453.848 Ft ÁFA bevételt tartalmaz.
- a Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) szerinti jogcímenek (szennyvíztelep fenntarthatóságának további fokozása, közcsonna-hálózat fejlesztése) 77.220.000 Ft ÁFA összeggel kalkuláltunk.

ÁFA visszatérítésből 2022. év során nem realizálódott bevétel. A költségvetés készítése során bruttó módon kellett az ÁFA összegét megtervezni, azaz a fizetendő ÁFA a kiadások között, a visszaigényelhető ÁFA a bevételi oldalon szerepelt. A számviteli elszámolás miatti bevételi elmaradás oka: mivel összességében befizetési pozícióban volt az Önkormányzat éves szinten, ezért a kiadási oldalon szerepel a tényadat nettó összege.

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

92.981.551 Ft

Ezen a jogcímen az eredeti előirányzat és a módosított előirányzat 35.500 Ft, a teljesítés pedig 92.981.551 Ft az év végéig, ami jelentős túlteljesítést jelent.

B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel

92.715.992 Ft

Kamatbevételek címén 2022-ben 92.715.992 Ft bevétel realizálódott a költségvetésben nem tervezett bevételként a lekötött betétek utáni kamatból.

B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek**265.559 Ft**

Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap) címen a szerződéses kamatbevételek éves előírása alapján tervezett 15.500 Ft előírányzattal szemben 82.301 Ft folyt be 2022. december 31-ig.

Egyéb kamatbevételeként a 20.000 Ft módosított előírányzatra 183.258 Ft-ot kapott az Önkormányzat a Raiffeisen Bank Zrt.-től 2022. év végéig a bankszámlák utáni kamatból.

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei**2.657 Ft****B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei****2.657 Ft**

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei soron jelenik meg a 2.657 Ft összegű könyvelt árfolyamkülönbözet 2022. december 31-én.

B410. Biztosító által fizetett kártérítés**3.211.005 Ft**

Kártérítési bevételként 2022. december 31-ig összesen 3.211.005 Ft folyt be az Önkormányzat számlájára előre nem tervezett bevételként különböző káresemények ellentételezéseként.

B411. Egyéb működési bevételek**22.503.215 Ft**

Egyéb működési bevételek címen az eredeti és a módosított előírányzat 150.431.913 Ft, a teljesítés pedig 22.503.215 Ft 2022. végéig, azaz a módosított előírányzat 15,0 %-a realizálódott.

Közüzeti költségek visszatérítése jogcímen jelennek meg többek között az áramszolgáltatótól érkező áramdíj- és a gázszolgáltatótól várható gázdíj elszámolásból származó visszatérítések, melyre 300.000 Ft bevételt terveztünk a költségvetésben. Ezzel szemben 2022. december 31-ig 3.045.122 Ft folyt be ezen a jogcímen.

Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulásként összesen nettó 622.046 Ft folyt be a költségvetésben nem tervezett bevételként az év végéig.

Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás címen a víz-szennyvízhálózatra történő utólagos bekötések díjainak - nem magánszemélyek által - közvetlenül az önkormányzat számlájára történő befizetéséből összesen nettó 150.000.000 Ft bevételre számítottunk 2022-ben. Ezt az összeget a Gödöllői Üzleti Park szennyvízhálózatba történő bekötése után vártuk. 2022-ben egyéb cégek általi befizetésből 12.950.000 Ft folyt be összesen ezen a jogcímen előre nem tervezett bevételként.

A Budapest Környéki Törvényszék a G-Magistratus Zrt. felszámolása iránt indult eljárásban 2022. szeptember 1-jén meghozott végzése alapján 2022. szeptember 29-én kapott összegből a korábbi évek bérleti díj hátralékaként elszámolt rész és a részesedések megszűnéséhez kapcsolódó elszámolás után fennmaradó 3.864.602 Ft egyéb működési bevételként került könyvelésre.

Egyéb bevétel címen összesen nettó 2.021.445 Ft-ot kaptunk eredetileg nem tervezett bevételként, melyből a legnagyobb tételt (nettó 1.181.102 Ft) az önkormányzat tulajdonát képező városi mobil jégpálya őrzési költségek felének megtérítése teszi ki, melyet a Benex Management Kft., mint a jégpálya üzemeltetője térít meg szerződés alapján.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

3.861.700 Ft

Ezen a jogcímen az eredeti előirányzat 6.412.935 Ft, a módosított előirányzat 8.669.635 Ft, a teljesítés 3.861.700 Ft 2022. év végéig, azaz a módosított előirányzat 60,2 %-a realizálódott.

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

1.015.000 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata 4.000.000 Ft szociális kamatmentes kölcsönt nyújtott 2 fő számára 73 hónapra villámcsapás által sújtott házuk újjáépítéséhez, melynek visszatérüléseként 660.000 Ft bevételt vártunk 2022-ben.

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

A jogcímen összesen 1.015.000 Ft bevétel folyt be a két kölcsönből, mely az éves előirányzat 99,5 %-a.

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2.846.700 Ft

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális, sportélet és az egészségügy támogatására alapot hozott létre a 229/2021. (XI. 29.) sz. önkormányzati határozatával. Ez az alap lehetőséget biztosít arra, hogy a helyi iparüzési adó alanyai vagy bármely más gazdasági szereplő, magánszemély a gazdaság élénkítését és támogatását biztosító adózási szabályok miatt megváltozott (kedvezőbb) gazdasági helyzete alapján keletkező és rendelkezésre álló forrásaikból befizetéseket teljesítsenek Gödöllő Város Önkormányzatának elkülönített bankszámlájára. Az eredeti költségvetésben nem szerepeltettünk bevételi előirányzatot, azt az év közben befolyt összeggel összhangban kívántuk módosítani. Az energiaválság miatt az érintett gazdasági szereplők gazdasági helyzete megváltozott, ezért az Önkormányzat a program meghirdetését elhalasztotta, 2022. év során így nem volt teljesítés.

Egyéb működési célú pénzátvétel címen nem tervezett bevételként 287.000 Ft teljesítés történt 2022-ben. A befolyt összeg adományként érkezett az Önkormányzat elkülönített számlájára.

Gödöllő Város Önkormányzata az Európai Unió Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségétől a nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéshez utólagosan várhatóan 14.615 EUR támogatást kap. A rendezvény lebonyolítása 2022. júliusában megtörtént Balatonlellén, több testvérvárosuk képviselőjének részvételével. A támogatás folyósítása 2022. év végéig nem történt meg.

Előző évek köztemetési költségeinek ellentételezéseként 293.000 Ft realizálódott nem tervezett bevételként az örökösök általi megtérítésből.

Ukrajnai krízishelyzet bevételei címen nem tervezett bevételként 2.266.700 Ft teljesítés történt 2022. december 31-ig. A befolyt összeg adományként érkezett az Önkormányzat elkülönített számlájára.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **476.078.133 Ft**

Ezen a jogcímen eredeti előirányzatot nem terveztünk, a módosított előirányzat 476.078.133 Ft, a teljesítés szintén 476.078.133 Ft az év végéig, azaz a módosított előirányzat 100 %-a realizálódott.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről **476.078.133 Ft**

Gödöllő Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében pályázatot nyújtott be a város önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítésére. A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése pályázaton belül a Gödöllői Palotakerti Tagóvoda két épüleategységének külső homlokzati és födém szigetelése történik, valamint a megújuló energia hasznosításának függvényében a Palotakerti Tagóvoda és a Gödöllői Művészetek Háza tetőszerkezetén napelem rendszer kerül kiépítésre. A Pályázat összköltsége 195.698.078 Ft, mely teljes mértékben Európai Unió forrásból állami finanszírozású. Ebből 186.173.018 Ft támogatási előleg folyt be 2022-ben az erre a célra elkülönített bankszámlára.

Gödöllő Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében az „Élhető települések” tárgyú felhíváson belül pályázatot nyújtott be. A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése pályázat keretén belül Gödöllő Blahai városrészében az esetlegesen előforduló vízkárok csökkentése érdekében 700 fm hosszan csapadékvíz elvezető és kezelő rendszer kerül kiépítésre. A pályázat összköltsége 299.671.305 Ft, mely teljes mértékben Európai Unió forrásból állami finanszírozású. Ebből 289.905.115 Ft támogatási előleg folyt be a célra elkülönített bankszámlára 2022. év végéig.

B5. Felhalmozási bevételek **500.000.096 Ft**

Felhalmozási bevételek címen az eredeti és a módosított előirányzat is 226.115.000 Ft, a teljesítés pedig 500.000.096 Ft 2022. végéig, így a módosított előirányzat 221,1 %-a teljesült.

B52. Ingatlanok értékesítése **205.069.762 Ft**

Ingatlanértékesítés módosított előirányzataként nettó 226.115.000 Ft került tervezése, melyre 205.069.762 Ft (90,7 %) bevétel folyt be 2022. december 31-ig az alábbi ingatlanok eladásából:

- 3569/1 helyrajzi számú, 707 m ² beépítetlen terület vételára	10.020.472 Ft
- a Kossuth L. utcai 394 helyrajzi számú ingatlan (volt bölcsőde épület)	135.000.000 Ft
- 4055 helyrajzi számú belterületi ingatlan vételára	27.700.000 Ft
- 4197 helyrajzi számú belterületi ingatlan vételára	11.811.024 Ft
- 2466/1 helyrajzi számú 16 m ² beépítetlen terület vételára	320.000 Ft
- 2163/14 helyrajzi számú 1405 m ² beépítetlen terület vételára	19.921.260 Ft
- 5646/5 helyrajzi számú 205 m ² beépítetlen terület vételára	86.614 Ft
Összesen	204.859.370 Ft

Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap) havi törlesztő részletei alapján 215.000 Ft bevétellel számoltunk 2022-re, melyből december 31-ig 210.392 Ft bevétel folyt be. A lakásalap bevételeinek felhasználása kötött, azonban több célú. A jelenleg rendelkezésre álló összegből lakás célú kiadások szerény mértékű finanszírozása lehetséges.

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

40.334 Ft

A 2022. februárjában kitört orosz-ukrán háború károsultjait Önkormányzatunk folyamatosan segítette az év során. Több élelmiszer- és egészségügyi termékből álló szállítmányt indítottunk a kárpátaljai területen élők megsegítésére. Önkormányzatunk egy Opel Combo autót is vásárolt, melyet jelképes, 100 Euros vételár ellenében juttatott ki testvérvárosunkba a háború miatt megjelenő többletfeladatok ellátása céljából.

B54. Részesedések értékesítése

520.000 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata 2022-ben értékesítette a GAK Oktatási és Üzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft-ben lévő üzletrészt 520.000 Ft-ért.

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

294.370.000 Ft

A Budapest Környéki Törvényszék a G-Magistratus Zrt. felszámolása iránt indult eljárásban 2022. szeptember 1-jén meghozott végzése alapján 2022. szeptember 29-én kapott összegből 294.370.000 Ft részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételként került könyvelésre 2022-ben.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

16.301.691 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcímen az eredeti és a módosított előirányzat is 134.565.143 Ft, a teljesítés pedig 16.301.691 Ft 2022. év végéig, azaz a módosított előirányzat 12,1 %-a realizálódott.

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

106.691 Ft

Ezen a jogcímen az eredeti és a módosított előirányzat is 128.565.143 Ft, a teljesítés pedig 106.691 Ft 2022. év végéig, így a módosított előirányzat 0,1 %-a realizálódott.

Munkáltatói kölcsönök törlesztésének módosított előirányzata 2022-ben 58.000 Ft volt, teljesítés december 31-ig nem történt.

Önkormányzati lakásépítési kölcsönök (lakásalap) esetében az esedékes részletek alapján 100.000 Ft bevétellel számoltunk 2022-re, melyre 106.691 Ft teljesítés történt az év során.

Az Önkormányzat a Táncsics Mihály úti sportpálya öltözőjének építéséhez 2020-ban először 50.000.000 Ft, majd decemberben 28.407.143 Ft, azaz összesen 78.407.143 Ft visszatérítendő támogatást nyújtott, melynek visszafizetését 2022-ben vártuk a Gödöllői Sport Klubtól. Teljesítés december 31-ig nem történt.

Az Önkormányzat a vívócsarnok építéséhez 50.000.000 Ft visszatérítendő támogatást nyújtott 2020. év során az építtető egyesület számára a folyamatos likviditás biztosítása céljából, amíg az állami forrást meg nem kapják. Az állami támogatás utólagos finanszírozással történik, mely teljes körűen egyelőre nem történt meg, ezért 2022. évben nem folyt be bevétel ezen a címen.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

16.195.000 Ft

Az eredeti és a módosított előirányzat is 6.000.000 Ft, a teljesítés pedig 16.195.000 Ft ezen a jogcímen 2022. december végéig, azaz a módosított előirányzat 269,9 %-a realizálódott.

A Gödöllői Víz- és Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat magánszemélyektől származó – jellemzően az Antalhegyi II. ütemű beruházás kapcsán - befolyt érdekeltségi hozzájárulásokból 15.019.000 Ft-ot utalt át az év során az Önkormányzatnak a 2022-re előirányzott 6.000.000 Ft-tal szemben. Ez 250,3 %-os teljesítésnek felel meg.

A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény Idősek Otthona számára egy akadálymentes minibusz vásárlásához 1.176.000 Ft közcélú hozzájárulás érkezett a számlánkra 2022. december 31-ig.

B8. Finanszírozási bevétel

13.373.338.067 Ft

Finanszírozási bevételek címen az eredeti előirányzat 3.855.101.871 Ft, a módosított előirányzat 4.308.736.476 Ft, a teljesítés pedig 13.373.338.067 Ft 2022. december végéig, így a módosított előirányzat 310,4 %-a teljesült.

B81. Belföldi finanszírozási bevétel

13.373.338.067 Ft

B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

0 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot nyert 2021. évben „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” tárgyában VEKOP-6.1.1-21-2021-00005-ös azonosító számon. A pályázat költségeinek kifizetéséhez 495.101.871 Ft hitel felvételét terveztük. Az adósságot keletkeztető ügylethez a Stabilitási törvény előírásai szerint kormányzati hozzájárulást kell kérnie az önkormányzatnak, melyet 2022. decemberben nem kaptunk meg, de 2023-ban ismételten benyújtjuk a kérelmünket.

B813. Maradvány igénybevétele

3.803.838.452 Ft

B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3.803.838.452 Ft

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

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

102.280.608 Ft

A 2021. évi december havi bérszámfejtéssel összefüggő tételek rendezése miatt, a bevételi oldalon az államháztartáson belüli megelőlegezések, valamint a kiadási oldalon az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének előirányzatát szükséges volt megemlíteni azonos összegben. Az előirányzat módosítás mértéke és a teljesítés is 9.796.153 Ft.

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

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

9.467.219.007 Ft

Az önkormányzat a szabad pénzeszközeit lekötött betétben helyezte el év közben kamatbevétel elérése érdekében a biztonságot, a garantált visszatérülést szem előtt tartva. Az év során összesen 9.467.219.007 Ft bevételünk keletkezett a lejárt lekötött betétekből, mely valójában a lekötött betét bruttó elszámolási kötelezettsége miatt mutatkozó könyveléstechnikai bevételtöbblet.

2022. év közben az alábbi táblázatban bemutatott betétlekötések és betétfeloldások történtek. Ebből látszódik, hogy az év során az átmenetileg rendelkezésre álló szabad pénzeszközeinkből változó nagyságú összegeket kötöttünk le egy-egy hónapban betétként. 2022. december 31-én összesen 2.500.000.000 Ft volt a lekötött betét állománya.

dátum	betétlekötés (kiadás Ft-ban)	dátum	betétfeloldás (bevétel Ft-ban)
2022.08.17	1 367 219 007	2022.09.16	1 367 219 007
2022.09.16	1 300 000 000	2022.10.17	1 300 000 000
2022.09.20	1 000 000 000	2022.10.20	1 000 000 000
2022.10.04	500 000 000	2022.11.03	500 000 000
2022.10.20	2 400 000 000	2022.11.21	2 400 000 000
2022.11.04	500 000 000	2022.12.05	500 000 000
2022.11.21	2 200 000 000	2022.12.21	2 200 000 000
2022.11.29	200 000 000	2022.12.29	200 000 000
2022.12.21	2 500 000 000		
Összesen	11 967 219 007		9 467 219 007
Különbözet	2 500 000 000		

II. Önkormányzati kiadások (2. sz. és 5. sz. melléklet)

Működési kiadások

(2. sz. melléklet I. pontja)

A. Kötelező feladatok

1. Településüzemeltetés

865.767.013 Ft

Település üzemeltetés eredeti előirányzata 858.947.831 Ft, módosított előirányzata 895.117.568 Ft, a teljesítés 865.767.013 Ft volt az év végén, a címek és alcímek szerinti indokolást az alábbiakban mutatjuk be:

1.1. VÜSZI Nonprofit Kft. szolgáltatási díj ellenérték

681.968.458 Ft

A VÜSZI Nonprofit Kft. alapfeladatainak ellátására az Önkormányzat bruttó 681.968.460 Ft-ot biztosított a 2022-es üzleti évre, amelyet a Kft. részéről kiállított számla alapján ellentételez. Ez a keret fedezi a Társaság közhasznú tevékenységének városüzemeltetési feladatainak ellátását: a zöldterület fenntartás, közterület fenntartás, csapadékvíz elvezető rendszer kezelési feladatait, gyepmesteri tevékenység, játszótéri eszközök karbantartási feladatait, a Dózsa György úti temető fenntartási feladatait, valamint a közhasznú munkavégzéssel járó különbözet összegét a Kft. üzleti tervében részletezettek szerint.

Az év során zöldterület fenntartásra 315.824.431 Ft-ot, közterület fenntartásra 305.862.910 Ft-ot, a gyepmesteri tevékenységgel kapcsolatos feladatra 18.414.998 Ft-ot köztemető üzemeltetésére 11.000.000 Ft-ot fizettünk ki. A közfoglalkoztatottak közérdekű munkavégzéssel kapcsolatos kiadásaira 4.054.547 Ft-ot utaltunk. Játszótéri eszközök kiépítésére 26.811.572 Ft-ot költöttünk. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés az év végén 100 %-os volt.

1.2. Közvilágítás

109.319.086 Ft

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

A közvilágításra tervezett 132.065.000 Ft módosított előirányzati összegből 109.319.086 Ft-ot költöttünk, így a teljesítés 82,8 %-ban realizálódott az év végén az alábbiak szerint:

- Közvilágítás áramdíj

92.646.511 Ft

A közvilágítás villamos energia és rendszerhasználati díjai 2022. évben az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., és az ELMŰ Hálózati Kft. részére – a beépített teljesítmény alapján – kerültek megfizetésre.

- Közvilágítás üzemeltetés

13.722.318 Ft

Városi közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetésére az Önkormányzat az Eurovill Kft.-vel szerződést kötött. Az Önkormányzat által fizetendő ellenszolgáltatás díja havonta az új szerződés értelmében a karbantartandó lámpák mindenkor aktuális darabszámának és típusának függvényében változik. Ezen a címen fizettük ki még a Ferde sétány okososzlopainak

csatlakozási díját, a Turul u. 3. szám előtti viharban megrongálódott lámpa javítását, a Mária kert – Szabadság tér világítás felújítását, valamint a Szabadság téri aluljáróban a világítás javítását és karbantartását.

– *Jelzőlámpák üzemeltetése*

2.950.257 Ft

Az országos közutakon kiépített forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetési költsége tekintetében a fénypontok megoszlása szerint az Önkormányzat a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel kötött megállapodást. A közösen üzemeltetett jelzőlámpák köre bővült a Vasútállomásnál, a Haraszi útnál és a Volánbusz állomásnál lévő jelzőlámpákkal.

1.3. Útkezelői feladatok

1.143.000 Ft

Útkezelői feladatokra a 5.000.000 Ft-os előirányzattal szemben a kifizetés 1.143.000 Ft volt az év végéig. A teljesítés 22,9 %-os.

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

A városban lévő közúti és gyalogos hidak az 1970-es években épültek. A legnagyobb problémájuk, hogy a szigetelések elöregedtek, aminek következtében az út felületéről beszivárgó csapadékvíz miatt a betonacélok korrodálnak. Ezek a korróziók a beton felületén lévő rozsdafoltokon jól láthatók, sőt több helyen a betonfelületek is sérültek. Az évenként kötelezően elvégzendő feladatot 2022. I. félévben a Qualiplan Kft. végezte, volt.

1.4. HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok

8.803.000 Ft

A tervezett 10.009.500 Ft módosított előirányzat Gödöllő város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (2021-2027) elkészítése, a korábbi ITS-ciklus (2015-2020) stratégiai feladatainak elvégzésére, valamint a HÉSZ-t érintő módosítások tervezési kiadásaira nyújt fedezetet.

A HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása 2021. II. negyedévben kezdődött meg. A településtervezői munkát a Város-Teampannon Kft. végezte. A tervezési munka lezárult, a módosított terv jóváhagyásra került. A munkára 2021-ben 4.405.000 Ft került kifizetésre, a fennmaradó szerződéses összeg kifizetésére 2022. I. félévében került sor 6.644.000 Ft összegben.

Területi hatásvizsgálati dokumentáció elkészítésére a Város-Teampannon Kft.-vel kötöttünk szerződést 2.159.000 Ft összegben. A hatásvizsgálat az M3 autópálya, Gödöllő csomópont nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásának megvalósíthatósága érdekében vált szükségessé.

1.5. Főtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése

38.879.473 Ft

A belvárosi zöldfelületek kezelését végző vállalkozók díja mellett itt került betervezésre a Főtéri irodaépület szellőző rendszereinek üzemeltetési, karbantartási költsége, a nyilvános WC üzemeltetési kiadása, valamint a szerverteremben található infrastruktúra karbantartási díja is. A 2022. év folyamán a 40.420.608 Ft módosított előirányzattól 38.879.473 Ft került felhasználásra, így a teljesítés 96,2 %-os volt ezen a feladaton.

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

A Gödöllő Táncsics Mihály út 3. szám alatt elhelyezkedő sport célú ingatlan üzemeltetési feladatait 2019. május hónaptól a Kft. látja el. Az Önkormányzat az üzemeltetési feladatok ellátásához az üzemeltető által kiállított számla ellenében havi rendszerességgel járul hozzá a költségekhez a feladatra tervezett összegben. Az év folyamán 25.653.996 Ft volt a kifizetés az éves előirányzat 25.654.000 Ft-os összegéből, a teljesítés közel 100 %-os szinten alakult. Az ingatlan használatáért az üzemeltető bérleti díjat fizet az Önkormányzatnak, mely a bevételi oldalon jelenik meg.

2. Köznevelési feladatok 782.596.650 Ft

Köznevelési feladatok eredeti előirányzata 874.994.940 Ft, módosított előirányzata 786.338.718 Ft, amelyből 782.596.650 Ft (99,5 %) került utalásra az év folyamán.

2.1. Gödöllői Óvoda finanszírozás 731.807.918 Ft

A 2021. július 1-től a köznevelési intézmények átszervezése kapcsán az Önkormányzat által fenntartott Óvodák feladatellátását egy új intézmény, a Gödöllői Óvoda látja el. Az átszervezést követően az óvodák a Gödöllői Óvoda alatt, tagóvodaként működnek tovább. A Gödöllői Kikelet Óvoda fenntartói jogát és kötelezettségeit a 2021/2022 nevelési évtől a Premontrei Apátság vette át.

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

A Gödöllői Óvoda intézményfinanszírozás címen 731.807.918 Ft önkormányzati támogatást kapott az év során, ami 100 %-os teljesítésnek felel meg a 731.807.918 Ft módosított előirányzathoz viszonyítva.

2.2. Iskola-egészségügy 3.229.200 Ft

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

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

A 2022-re előirányzott 3.229.200 Ft kiadás 100 %-a kifizetésre került ezen a címen.

2.3. Házi gyermekorvosi szolgálat 12.658.300 Ft

Dr. Pédery Zsuzsanna házi gyermekorvos 2021. január 1-től történő nyugdíjba vonulása miatt Önkormányzatunk lett az 5. számú házi gyermekorvosi körzet működtetője.

A körzet házi gyermekorvosi feladatainak ellátására Önkormányzatunk dr. Tatár Emesével kötött feladatellátási szerződést, aki a helyettesítési feladatot a II. számú rendelő épületében lévő 116. számú rendelőben látja el.

A működtetést a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által havonta utalt finanszírozásból biztosítjuk. Ezen a címen került kifizetésre az Ixdoki szoftver 2022.évi frissítési díja, ami a gyermekorvosi körzet számítógépes nyilvántartását biztosítja. A tervezett 13.875.600 Ft összeg tartalmazza az előző évről áthúzódó december havi fizetési kötelezettséget is. A teljesítés 12.658.300 Ft, mely 91,2 %-nak felel meg.

2.4. Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatások) 34.901.232 Ft

Közvetített szolgáltatások módosított előirányzata 37.426.000 Ft, a teljesítés 34.901.232 Ft volt az év folyamán.

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

3. Kulturális szolgáltatás 315.377.107 Ft

Ezen a feladaton az eredeti előirányzat 318.559.200 Ft, a módosított előirányzat 325.855.556 Ft, a teljesítés 315.377.107 Ft, ami 96,8 %-os teljesítési szintet mutat 2022-ben. Itt számoljuk el a Könyvtár, a Múzeum és a Művészetek Háza kulturális feladatait biztosító forrást.

3.1. Városi Könyvtár és Információs Központ finanszírozás 150.367.317 Ft

A Könyvtár részére tervezett kiadási előirányzat 148.629.000 Ft, amely 150.367.317 Ft-ra módosult. A felhasználás 150.367.317 Ft volt, az előirányzat 100 %-a teljesült 2022. december 31-ig.

3.2. Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás 56.526.190 Ft

A Városi Múzeum részére a költségvetésben jóváhagyott módosított előirányzat 67.004.639 Ft, melyből az év végéig 56.526.190 Ft került kiutalásra. A tényleges finanszírozás 84,4 %-os volt 2022-ben.

3.3. Művészetek Háza Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása 108.483.600 Ft

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. költségvetési évben az Önkormányzattól kulturális feladatai ellátására 108.483.600 Ft-ot kapott, mely támogatásként került elszámolásra. A teljesítés 100 %-os.

4. Szociális és gyermekjóléti feladatok 1.728.746.659 Ft

Az eredeti előirányzat 1.770.989.353 Ft, a módosított előirányzat 1.732.260.078 Ft, a felhasználás 1.728.746.659 Ft (99,8 %) volt az év folyamán. Itt számoljuk el az önkormányzat részéről a szociális feladatokra biztosított forrást.

4.1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás 267.261.049 Ft

Az Egyesített Szociális Intézmény 267.261.049 Ft finanszírozást kapott feladatai ellátásához az év során, ami 100 %-os teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz viszonyítva.

4.2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás 280.394.812 Ft

A Központ működtetésére 2022. évre 280.704.695 Ft módosított előirányzatot biztosított az Önkormányzat, melynek 99,9 %-a került kiutalásra finanszírozásként év végéig.

4.3. Kalória Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték 889.502.349 Ft

Kötelezően ellátandó önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek 2022. évi ellátásához biztosít az Önkormányzat forrást. Ezen a feladaton a 2022. évi módosított előirányzat 889.502.349 Ft. Az év folyamán számlázott szolgáltatás ellenértéke 889.502.349 Ft volt, melynek 100 %-a kiutalásra került a Kalória Nonprofit Közhasznú Kft. részére.

4.4. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás 250.462.411 Ft

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

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

A bölcsőde részére 250.462.411 Ft a jóváhagyott módosított előirányzat, melynek 100 %-a kiutalásra került finanszírozásként a 2022. évi költségvetési évben.

4.5. Települési támogatás szociális ellátásokra 21.596.464 Ft

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint ezen törvények végrehajtására hozott kormányrendeletek és a 12/2022. (VI.21.) számú rendelettel módosított 3/2015. (II.6.) számú önkormányzati rendelet határozza meg a pénzbeli és természetben nyújtható ellátások körét.

A támogatások mértéke az igénylő családok egy főre eső jövedelmétől függ, ahol nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét (28.500 Ft-ot), illetve ezen összeg jogszabályokban meghatározott százalékát.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

2022. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény azon gyermekes családokat illette meg, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem a gyermeküket egyedül nevelő szülő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 145 %-át (41.325 Ft-ot), családban a 135 %-át (38.475 Ft-ot) nem érte el. A 334/2022.(IX.9.) Korm. rendelet az értékhatárt 2022. szeptember 1-től gyermekét egyedül nevelő szülő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-ára (51.300 Ft), család esetében a 165 %-ára (47.025 Ft) emelte.

A kedvezménynek az önkormányzatot terhelő pénzügyi kihatása nincs, a kedvezményről szóló határozat alapján térítésmentes étkeztetésben, tankönyvjuttatásban részesülhetnek a gyermekek, vagy fiatal felnőttek. A gyermekvédelmi törvény 2019. évtől hatályos rendelkezései alapján a gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, vagy fiatal felnőtt részére a tárgyév augusztus és november hónapjában alapösszegű pénzbeli támogatást kell nyújtani gyermekenként 6.000 Ft, illetve hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetében 6.500 Ft értékű emelt összegű pénzbeli támogatás formájában, mely hivatalunk részére költségvetési kiadást nem jelent.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2022. évben 76 család 144 gyermeke részére került folyósításra, illetve megállapításra 1 év időtartamra. Az év folyamán folyamatosan kerültek megállapításra vagy folyósításra a jogosultságok, illetve telt le az 1 év jogosultsági idő.

Az önkormányzati rendeletünk alapján az alábbi pénzbeli és természetbeni juttatásokat biztosítottuk 2022. évben:

	2021. év			2022. év			
Segélytípus	Fő	Mód. előirányzat	Teljesítés	Fő	Mód. előirányzat	Teljesítés	Telje- sítés %- ban
Ápolási díj települési támogatásként	1	100.000	45.600	0	24.620	0	0
Rendkívüli települési támogatás	429	12.360.900	11.055.540	349	9.537.367	9.537.367	100,0
Újszülött köszöntő	257	7.937.000	5.630.800	215	7.558.600	4.858.000	64,3
Rászorultsági étkezési tám.	5	692.000	645.314	11	221.387	201.048	90,8
Szépkorúak köszöntése	0	408.000	0	0	0	0	0
Köztemetés	14	2.350.000	1.276.371	15	2.458.026	2.000.049	81,4
Szociális kamatmentes kölcsön	1	2.000.000	2.000.000	1	5.000.000	5.000.000	100,0
Összesen:		25.847.900	20.653.625		24.800.000	21.596.464	87,1

Az ápolási díj települési támogatásként

Az 1993. évi III. törvény 45. § (1) bek. b.) pontja alapján 2015. március 1-től az önkormányzat képviselő-testülete települési támogatást állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18. évét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi. Helyi rendeletünk alapján a támogatás feltétele, hogy az ápolás következtében munkaviszonyát nem tudja folytatni, abból való kilépésre kényszerül. Nem állapítható meg az ellátás azon kérelmező részére, akinek családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750 Ft), egyedülálló esetén annak 200 %-át (57.000 Ft) meghaladja a család egy főre jutó havi nettó jövedelme és vagyonnal rendelkezik. 2022. évben nem került sor települési támogatásként folyósított ápolási díj megállapítására.

Rendkívüli települési támogatás

Az 1993. évi III. törvény 45. §-a alapján 2015. március 1-től a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. 12/2022. (VI.21.) számú rendelettel módosított 3/2015. (II.6.) számú önkormányzati rendeletünk 6. §-a szabályozza azokat a feltételeket, melyek fennállása esetén önkormányzatunk rendkívüli települési támogatást nyújt:

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

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

amennyiben családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem érte el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000 Ft) egyedülálló esetén a 250 %-át (71.250 Ft).

Az alábbiakban felsorolt esetekben nyújtottunk rendkívüli települési támogatást 2022. évben:

- gyógyszer és gyógyászati segédeszköz beszerzésére, kórházi költségek fedezésére: 2022. évben 61 személy fordult önkormányzatunk felé azzal a problémával, hogy nehéz anyagi helyzetére való tekintettel nem tudja kiváltani létfontosságú gyógyszereit. Az orvos által felírt gyógyszerek beszerzése nélkül súlyosbodhatott volna egészségügyi problémájuk, részükre összesen 886.000 Ft támogatást biztosítottunk.
- azon állampolgár részére, akinél valamely társadalombiztosítási ellátás megállapítása folyamatban van, és más forrásból nem származik jövedelme, vagy létfenntartási gondokkal küzd. Jellemzően olyan személyek fordultak hozzánk segítségért, akik munkaviszonyuk elvesztése, vagy álláskeresési járadékuk kimerítése következtében teljesen ellátatlanokká váltak. Jelentős volt azon kérelmezők száma is, akik ugyan rendelkeztek valamilyen rendszeres pénzellátással (pl. havi 22.800 Ft összegű foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 25.650 Ft-os GYES és gyermeknevelési támogatás, 27.075 Ft-os egészségügyi és gyermekfelügyeleti támogatás, 27.145 Ft és 43.100 Ft időskorúak járadéka, 41.335 Ft-os ápolási díj) de a létfenntartáshoz

segítségre volt szükségük. 2022. évben részükre 103 esetben, összesen 1.948.500 Ft-ot nyújtottunk támogatást anyagi problémájuk enyhítésére.

- gyermekek tandíj, tanszer, tankönyv ellátásához, ruházat pótlásához, ellátásuk céljából: Igen nehéz helyzetben vannak azok a kisgyermeket nevelő szülők, akik csak nagy nehézségek árán tudják gyermekeik számára biztosítani a mindennapi szükségleteiket. A hozzánk forduló, támogatást kérelmező alacsony jövedelmű családok mindennapos gondjai között szerepelnek a pelenka és bébiétel vásárlás, gyermekeket érintően ruházat, cipő pótlása, iskolai tanszerek megvásárlása. 2022. évben 83 család részére nyújtottunk támogatást 1.436.825 Ft értékben.
- közüzemi szolgáltatási díjhoz, valamint közös költséghez, amennyiben a fennálló tartozása nem haladja meg a 100.000 Ft-ot: 2022. évben természetben nyújtott rendkívüli települési támogatást 35 család részére állapítottunk meg, melyet hivatalunk 1.073.969 Ft összegben utalt át a közüzemi szolgáltatók felé (MVM Next Energiakereskedelmi Kft. (áramszolgáltatás, gázszolgáltatás), Távhő, DMRV).
- étkezési térítési díj hátralékhoz: 2022. évben 44 alkalommal nyújtottunk támogatást 1.060.505 Ft összegben olyan kérelmezők részére, akik alacsony jövedelmük miatt nem tudták megfizetni szociális étkeztetésüket a Gödöllői Egyesített Szociális Intézménynél.
- temetkezés költségeihez: 2022. évben 16 család részére nyújtott rendkívüli települési támogatást az elhunyt hozzátartozójukat eltemettető kérelmező részére 1.080.000 Ft összegben.
- önkormányzati lakásbérleti díj megfizetéséhez nyújtható támogatás a tárgyévre kerül megállapításra, amennyiben a bérleti díj fizetésére kötelezett személy hitelt érdemlően igazolja a támogatáson felüli bérleti díj havi befizetését. 2022. évben havonta átlag 7 fő részesült ebben a támogatási formában, a felhasználás 2.051.568 Ft volt.

A rendkívüli támogatás összegének meghatározása egyedi elbírálással történik, amely évente legfeljebb 4 alkalommal nyújtható háztartásonként. A jövedelemhatártól, valamint az évente meghatározott alkalmak számától való eltérés esetén a Polgármester kivételes méltányosságot gyakorolhat.

2022. évben 349 esetben nyújtottunk rendkívüli települési támogatást a rászorult személyek és családok részére 9.537.367 Ft összegben, így a felhasználás 100 %-os volt.

Az újszülöttek köszöntése

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

2022. évben összesen 293 újszülött részére került határozattal megállapításra a személyenkénti 20.000 Ft összegű települési támogatás, melyből 2022. december 31-ig 215 gyermeket köszöntöttünk, részükre 4.858.000 Ft került kifizetésre, mely magában foglalja az emléktárgy költségét is, így a felhasználás 64,3 % volt.

Rászorultsági étkezési támogatás:

2017. december 15-től rászorultsági étkezési támogatásként 100 %-os térítésmentesség adható, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át (42.750 Ft), 50 %-os támogatás állapítható meg, amennyiben a jövedelem a nyugdíjminimum 180 %-át (51.300 Ft) nem haladja meg.

A gyermekvédelmi törvény módosításával az általános iskola I. - VIII. osztályába járó (beleértve a 6-8 osztályos gimnáziumban tanulókat is) gyermekek 100 %-os normatív étkezési támogatásra jogosultak. A középiskolában tanulók már csak 50 % normatívára jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény révén. Rászorultsági étkezési támogatással segítettük a szülőket a fennmaradó 50 % térítési díj kifizetésével. 2022. I. félévben havi átlagban 5 gyermek, 2022. II. félévben 1 gyermek részesült rászorultsági étkezési támogatásban.

A hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek részére önkormányzatunk szülői igénylés esetén 2022. évben a tanítási szünetek időtartamára napi egyszeri meleg étkezést biztosított. 2022. évben rászorultsági étkezési támogatásra 201.048 Ft-ot fizettünk ki, így a felhasználás 90,8 % volt.

Szépkorúak köszöntése

Saját háztartásában, vagy családja körében élő 100. életéve betöltését követően a szépkorú személy részére 100.000 Ft rendkívüli települési támogatás és emléklap nyújtható, amennyiben gödöllői lakóhellyel rendelkezik és Gödöllőn életvitelszerűen tartózkodik. A rendkívüli települési támogatás összege a 100. életévet betöltött személy esetében az évek számával azonos arányban növekszik 1.000 Ft-tal. 2022. évben szépkorú személy köszöntésére nem került sor.

Köztemetés

A köztemetés elrendelése kötelező feladat, ha az elhunyt személynek nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles hozzátartozója, illetve nem tudja vállalni a temetés költségét. 2022. évben 15 esetben kellett intézkednünk a köztemetés elrendeléséről, felhasználás 2.000.049 Ft, a teljesítés 81,4 %-os.

Az adható ellátásoknál a 2022. évi felhasználás a 24.800.000 Ft-os módosított előirányzathoz képest 21.596.464 Ft volt, így a teljesítés 87,1 %-os.

Szociális kamatmentes kölcsön

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

2022. év folyamán tüzeset miatti ingatlanfelújítás érdekében 1 család részesült 5.000.000 Ft összegű kamatmentes kölcsönben a többször módosított 3/2015.(II.6.) számú önkormányzati rendeletünk 6. § (17) bekezdése alapján, a teljesítés 100 %-os volt.

4.6. Gyermekek és családok átmeneti elhelyezése

800.000 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata a Magyar Protestáns Segélyszervezettel kötött szerződést annak érdekében, hogy az Önkormányzat számára jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező feladatot jelentő családok átmeneti otthona szolgáltatásnak megszervezését, valamint működtetését a szervezet biztosítsa. A költségvetésben jóváhagyott összeg kiutalásra került a segélyszervezet részére 2022. év folyamán.

4.7. Tormay Károly Egészségügyi Központ 2.258.000 Ft

A Tormay Károly Egészségügyi Központban működő betegirányító rendszer működtetéséhez szükséges költségekhez az Önkormányzat 2.618.000 Ft finanszírozást biztosít 2022. évre, melynek 86,2 %-a került felhasználásra. További támogatási igénye nincs az intézménynek a betegirányító rendszerhez kapcsolódóan.

4.8. Orvosi Ügyeleti ellátás szolgáltatási díja 16.471.574 Ft

Gödöllő Város Képviselő-testülete a központi orvosi ügyelet ellátása érdekében az Országos Orvosi Ügyeleti Nonprofit Kft.-vel kötött feladatellátási szerződést, amelynek alapján az egészségügyi szolgáltató Gödöllő, Isaszeg, Szada, Mogyoród települések lakosságát látja el. A szerződésben foglalt rendelkezések alapján önkormányzatunkra eső lakosságszám arányos kiegészítő hozzájárulás 2022. évben 1.391.964 Ft/hó összegben került utalásra az ügyeletet ellátó szolgáltató részére.

5. Vízügyvel kapcsolatos kötelező feladatok 9.089.762 Ft

5.1. Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi feladatok 851.762 Ft

A Gödöllő–Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat Alapszabályának 17.2 és 17.3 pontjai szerint a Küldöttgyűlés által meghatározott társulati közfeladatok elvégzése érdekében az Önkormányzatok a belterület után önkormányzati hozzájárulást fizetnek. Az 1.000.000 Ft-os éves előirányzatból 800.000 Ft-ot a Vízgazdálkodási Társulás részére fizetendő érdekeltségi hozzájárulásként, 200.000 Ft-ot pedig a vízjogi üzemeltetési engedélyben előírt kötelező informatikai mérőeszköz üzemeltetési költségeire terveztünk kifizetni. Év végéig 851.762 Ft kifizetés történt az adott jogcímen.

5.2. Vízi-közmű Társulat támogatása 8.238.000 Ft

Az Önkormányzat a tervek szerint a Vízi-közmű Társulat működési költségeihez éves szinten 8.238.000 Ft támogatással járul hozzá. A tervezett összeg a jogi személyek által az Önkormányzathoz 2021. évben befizetett érdekeltségi hozzájárulás 20.000 Ft/érdekeltségi egység alapján számított értéke, valamint a támogatási szerződéses összeg alapján került meghatározásra. A Társulat a város csatornázással kapcsolatos szervezési feladatait látja el. A teljesítési adat 2022. december 31-én 8.238.000 Ft.

6. Lakásgazdálkodás 55.932.662 Ft

A lakásgazdálkodás eredeti előirányzata 183.966.672 Ft, módosított előirányzata 196.122.614 Ft, a teljesítés 55.932.662 Ft volt az év végéig. A teljesítés 28,5 %-os.

6.1. Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek 41.066.469 Ft

A bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek módosított előirányzata 41.681.942 Ft, ebből 41.066.469 Ft került kifizetésre. A teljesítés 98,2 %-os volt az év végén.

Ezen az alcímen fizetjük a társasházi közös költséget az önkormányzati tulajdonú társasházi ingatlanokban lévő lakások után, a vízórák cseréjét, az üres ingatlanok közmű alapdíjait, a hibaelhárításokat és más egyéb költségeket. A lakások korszerűsítését, felújítását megelőző lomtalanítást, a rovar- és rágcsálóirtást, szükség esetén fertőtlenítést és az esetlegesen kikötött

közüzemi szolgáltatások visszaköttetésének költségeit is ez a keret fedezi. Innen történik a kémények kötelező vizsgálatának kifizetése, és ahol a lakóközösség elhatározza rendkívüli felújítási, karbantartási munkák vagy energiahatékonysági beruházások végrehajtását, az önkormányzat, mint tulajdonos a rá eső költséghányadot ebből a keretből fizeti meg.

6.2. Deák Ferenc téri bérlakás alap

14.866.193 Ft

A Deák Ferenc téri bérlakások üzemeltetésére 150.514.317 Ft-os a módosított előirányzat. A tervezett összeg az évek óta felhalmozódott a Deák téri lakbér bevétel fel nem használt részéből adódik. 2022. december 31-ig 14.866.193 Ft került felhasználásra ezen a címen.

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

6.3. Lakásalap

0 Ft

A tervezett összeg az önkormányzati lakások kiadásaira használható fel, melynek forrása a 2022. évre tervezett lakásalap bevétele. Az év során nem történt kifizetés a 3.926.355 Ft előirányzat terhére.

7. Vagyonbiztosítás

7.951.988 Ft

Az Önkormányzat az előző évekhez hasonlóan az AEGON biztosítóval kötött szerződést 2022. évre is az önkormányzati vagyon biztosítására. A biztosítási csomag az önkormányzat, valamint az intézményeinek és gazdasági társaságainak a vagyonbiztosítását tartalmazza. A 2022. költségvetési évben 7.951.988 Ft került kifizetésre vagyonbiztosításra a biztosító társaság részére a 9.713.376 Ft módosított előirányzatból.

8. Szakértői, tervezői költségek

73.473.110 Ft

A 125.000.000 Ft-os módosított előirányzattal szemben a teljesítés 73.473.110 Ft volt az évben. A felhasználás 58,8 %-os. A földmérési feladatok költségeit, az ügyvédi megbízások díjait, a közbeszerzési eljárások költségeit és a tervezési feladatok kiadásait ebből a keretből teljesítjük. A közbeszerzési szaktanácsadói díjak, valamint a környezetvédelmi és az egyéb tanácsadói, tervezői, szakértői közreműködés költsége szintén ezt az előirányzatot terheli. Jelentős tételt képeznek a közigazgatási szolgáltatási díjak is, amelyeket az önkormányzatnak, mint ajánlatkérőnek, illetve ügyfélnek kell befizetnie.

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

9. Létesítménygazdálkodási feladatok

94.697.017 Ft

Az eredeti és módosított előirányzat is 126.977.000 Ft, a teljesítés pedig összesen 94.697.017 Ft volt az év végéig, ami 74,6 %-os teljesítési szintnek felel meg.

9.1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei

9.164.224 Ft

Az iskolák működtetésével kapcsolatos feladatokat 2017. január 1-től a Dunakeszi Tankerületi Központ látja el. Azokban az oktatási intézményekben, ahol az Önkormányzat továbbra is

rendelkezik használati joggal egy-egy ingatlanrész tekintetében, a közüzemi költségek megfizetése a használt terület százaléknak megfelelően az önkormányzatot terheli. A várható közüzemi kiadásokra 2022-ben 28.860.210 Ft-ot terveztünk. A teljesítés 9.164.224 Ft, mely az előirányzat 31,8 %-a.

9.2. Intézményi ingatlan üzemeltetés

51.492.147 Ft

Az intézményi ingatlanok üzemeltetési feladatait 2022-ben is központilag végeztük. A módosított előirányzat értéke 2022. év végén 52.606.790 Ft volt. Az előirányzat felhasználás 97,9%-os volt december 31-ig.

Ezen a címen az alábbiakban részletezett kifizetések történtek:

- Török Ignác Gimnázium tornatermének előterében az elektromos elosztószekrény cseréje 335.128 Ft értékben,
- Gödöllői Városi Könyvtár épületében kiépített videó rendszer (16 csatornás) rögzítő cseréje 172.033 Ft értékben,
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ Dózsa György út felőli bejáratánál a homlokzati elemek tisztítása, rögzítésének és állagmegóvásának kiviteli munkái 6.382.711 Ft értékben,
- Tormay Károly Egészségügyi Központ Szakrendelő (Tormay I. épület 2100 Gödöllő Petőfi S. u. 1.) alagsorában a meghibásodott szennyvízcső cseréje, és hibaelhárítási munkálatai 566.395 Ft értékben,
- Gödöllői Óvoda Fenyőliget Tagóvoda mosókonyhájának áttelepítése 735.964 Ft értékben,
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde fal és födémfelületeinek belső festése 530.000 Ft értékben,
- Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola tornaterem és az ahhoz tartozó öltözők festése (Fal illetve födémfelületek.) 427.500 Ft értékben,
- Gödöllői Óvoda Mesék Háza Tagóvoda I.-II-III. épület konyhái és mosdóinak festése 527.400 Ft értékben,
- Gödöllői Óvoda Fenyőliget Tagóvoda - két öltöző és három csoportszoba, épület födémfelületeinek, tornaterem és előtér festése, Gödöllői Óvoda Zöld Tagóvoda lépcsőfalak és tornaszoba, Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola öltözők festése 2.683.510 Ft értékben,
- Gödöllői Óvoda Mosolygó Tagóvoda - két öltöző és folyosók festése, Gödöllői Óvoda Kastélykert Tagóvoda - egy csoportszoba, iroda, mosdó és tornaszoba festése, Gödöllői Damjanich János Általános Iskola - a tornacsarnokhoz tartozó öltözők, vizesblokkok és folyosók festése 2.918.408 Ft értékben,
- Gödöllői Óvoda Palotakert Tagóvoda B. épületében a felpúposodott padló feltárása és javítási utáni helyreállítása, beleértve az A. épületben a nevelői szoba mennyezet javítása 2.075.292 Ft értékben,
- Gödöllői Óvoda Fenyőliget Tagóvoda földszintjén található folyosó, öltöző és vizesblokk felújítása (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 1.) 3.025.816 Ft értékben,
- Gödöllői Polgármesteri Hivatal Városrendészet és térfelügyeleti központ helyiségében légkondicionáló berendezés felszerelése (2100 Gödöllő, Petőfi Sándor u. 12.) 456.075 Ft értékben,

- Gödöllői Óvoda Fenyőliget Tagóvodájának udvarán lévő kemence, valamint használaton kívüli beton kandeláber oszlop elbontása 419.100 Ft értékben,
- Gödöllő, Damjanich J. Általános Iskola színpadi táncfelület kialakítása 3.162.821 Ft értékben,
- Egyesített Szociális Intézmény székhelyén lévő kb 30m² területű tárolóépület bontása 889.000 Ft értékben,
- Hajós A. Ált. Isk. Tornacsarnok törött üveg cseréje 563.118 Ft értékben,
- Intézményi informatikai hálózat üzemeltetésre, és Gödöllői Óvoda, Fenyőliget Tagóvoda wifi hálózat bővítésére 19.871.373 Ft értékben,
- Intézményekben felmerülő napi karbantartási fenntartási, üzemeltetési munkálatokra 5.750.503 Ft értékben.

9.3. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése 34.040.646 Ft

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

A felhasznált összeg ezen ingatlanok közüzemi díjait, (víz, villany, gázfogyasztás,) rovarirtás, takarítás, szemétszállítás, vagyonvédelmi feladatok ellátását, illetve egyéb kisebb karbantartási, javítási feladatokat foglalja magában. A felhasználás 74,9 %-os volt ezen a feladaton a 45.510.000 Ft módosított előirányzat terhére.

10. Környezetvédelem 7.304.124 Ft

A környezetvédelem feladatának módosított előirányzata 11.657.030 Ft, a teljesítés összesen 7.304.124 Ft volt 2022. költségvetési év végéig, mely 62,7 %-os teljesítési szintet mutat.

10.1. Erdészeti feladatok, csereerdősítés 0 Ft

Éves vállalkozási szerződés alapján a Pilisi Parkerdő Zrt. látja el az erdőművelési feladatokat. Ezen munkálatok elvégzéséért fizetjük ki utólag a tervezett összeget. Felhasználás év végéig nem történt a 3.500.000 Ft-os előirányzathoz.

10.2. Környezetvédelmi szolgáltatás 897.320 Ft

A környezetvédelmi feladatok ellátására a Wenfis Kft-vel, majd a KAMÉLEON 98. Bt-vel, és Mészáros Beátával kötöttünk szerződést, melynek 1.123.000 Ft-os szerződéses összege került megtervezésre ezen a feladaton. A felhasználás 2022. december 31-ig 897.320 Ft volt.

10.3. Közterületek kullancs, szúnyog és rágcsálóirtása 0 Ft

A tervezett előirányzat 500.000 Ft, mely a közterületek szúnyog- és rágcsálóirtás 2022. évi várható kiadásait foglalta magában. Ezen a feladaton az év végéig felhasználás nem történt.

10.4. Gödöllő Város klímastratégiája 6.406.804 Ft

A KEHOP-1.2.1 pályázat keretében Gödöllő Város Önkormányzata támogatást nyert el a klímastratégia elkészítésére és klíma-tudatos szemléletformáló programok megvalósítására,

ennek keretében iskolai rendezvények, iskolai versenyek és tanulmányi kirándulások megszervezésére. 2020-2021 években a teljes program megvalósításra került, azonban az elszámolások kapcsán egyes tételek pénzügyi teljesítése 2022 év elején történt meg: 2022. költségvetési évben összesen 6.406.804 Ft került kifizetésre a 6.534.030 Ft éves előirányzatból. A pályázat lezárult, az elszámolás benyújtásra került.

11. Sportfeladatokra

32.066.172 Ft

Az eredeti előirányzat 28.493.750 Ft, a módosított előirányzat 33.307.750 Ft, a teljesítés összesen 32.066.172 Ft volt az év végéig, mely 96,3 %-os teljesítést jelent.

11.1 Sporttámogatás

14.200.000 Ft

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

2022. évben az alábbi szervezetek részére nyújtottunk támogatásokat:

- Erkel Iskola Gyermekeiért Alapítvány részére anyagi támogatás nyújtása a Futókörök napján a rendezvényre érkezett tanulók száma alapján a támogatott által elért II. helyezésért 200.000 Ft értékben,
- Iskolánk Világa Alapítvány részére anyagi támogatás nyújtása a Futókörök napján a rendezvényre érkezett tanulók száma alapján a támogatott által elért III. helyezésért 200.000 Ft értékben,
- Adler Sport Club Egyesület részére anyagi támogatás nyújtása, Gödöllőn 2022 szeptember 10. napjára szervezett Veterán Kerékpár túra program lebonyolítása során felmerült költségek fedezésére 150.000 Ft értékben,
- Gödöllői Sport Közalapítvány részére működési célok megvalósításának támogatása, nevezetesen az iskolai tantermek hasznosítása, üzemeltetése kapcsán felmerült takarítási költségekre, portaszolgáltatást ellátó munkatársak megbízási díjaira, járulékaira, további eszközbeszerzésekre 10.000.000 Ft értékben,
- FitGoal UI Kft. részére anyagi támogatás nyújtása versenysportra történő felkészülés elősegítésére. 2023-ban, Orlandóban kerül megrendezésre a footgolf világbajnokság. A támogatás elszámolási kötelezettséggel használható fel, melynek értéke 550.000 Ft,
- Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány, Nepomuki Szent János Iskolaalapítvány, Gödöllői Petőfisekért Alapítvány részére anyagi támogatás 2022. szeptember 10-én megrendezésre került Belvárosi napok keretén belüli tömegsport rendezvényre, a hagyományos futóversenyre. Gödöllő Város Önkormányzata a gödöllői iskolák között versenyt hirdetett. Az iskolai létszámhoz képest arányosan legtöbb résztvevő tanulót küldő első három helyezett intézmény fejenként 50.000 Ft támogatásban részesült,
- Gödöllői Sport Klub labdarugó és kosárlabda, valamint kézilabda sportegyesület kiemelkedő eredményeinek érem osztó rendezvényének támogatása, valamint utazási költség és autóbusz bérlet támogatására 500.000 Ft értékben,
- SAINO KARATE-DO Közhasznú Sportegyesület részére anyagi támogatás nyújtása a támogatottnak a VI. Saino Kupa Karate-Do utánpótlás Országos Bajnokság

(2022. december 10. 10:00 óra) megszervezéséhez, plakátok, szórólapok, nyomdai és egyéb költségek fedezetére 300.000 Ft értékben,

- Anyagi támogatás nyújtása a MATE Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club a részére 1.000.000 Ft összegben, valamint a gödöllői egyetemi vívó szakosztály részére 1.000.000 Ft összegben a működéshez szükséges rezsiköltségek biztosítására,
- Gödöllői Sport Klub Asztalitenisz Szakosztály részére anyagi támogatás nyújtása a gödöllői városrészek közötti amatőr asztalitenisz bajnokság 2022/23 évad téli időszakában tervezet 5 rendezvény napjain - 2022. november 5-én, december 3-án és 2023. január, február és március hónapokban 1-1 alkalommal - a gázmérő óra alapján felmerülő rezsiköltség fedezetének biztosítása 150.000 Ft értékben,

A sporttámogatásokra felhasznált összeg 14.200.000 Ft volt 2022-ben, ami a módosított előirányzat 94,7 %-os teljesítésének felel meg.

11.2. Jégpálya üzemeltetés

17.866.172 Ft

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

Gödöllő Város Önkormányzata a tulajdonát képező, mobil jégpálya és kiszolgáló elemeinek üzemeltetési feladatainak ellátására irányozta elő a 2022. évi várható kiadásokat 18.307.750 Ft összegben, melyből 17.866.172 Ft teljesült december 31-ig.

12. Helyi közösségi közlekedés

130.396.973 Ft

12.1. Volánbusz támogatás

130.396.973 Ft

Az eredeti előirányzat 130.000.000 Ft, a módosított előirányzat 165.160.351 Ft, a teljesítés 130.396.973 Ft volt, ami 79 % teljesítési szintet jelent az év végéig. Az előirányzat módosítására a Volánbusz 2021. évi elszámolásának magasabb összege miatt volt szükség.

Gödöllő Város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátására az önkormányzat pályázatot írt ki 2019. január 1-jétől kezdődően 2 éves időtartamra, mely 2022. december 31-ig a jogszabály adta lehetőségeknek megfelelően meghosszabbításra került a Volánbusz Zrt-vel.

Ezen felül az Önkormányzat megállapodást kötött az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, az elővárosi/regionális járatoknak az Önkormányzat közigazgatási területén a menetrendben meghirdetett megállóhelyek viszonylatában helyi tarifával, helyi viszonylatú személyszállításban történő igénybevétele tárgyában.

A felhasználás mindkét szerződés kiadásit tartalmazza.

13. Közbiztonság

6.956.806Ft

13.1. Térfelügyeleti rendszer kiadásai

6.956.806 Ft

Az eredeti és módosított előirányzat 22.750.000 Ft, a teljesítés 6.956.806 Ft, ami 30,6 %-os teljesítési szintnek felel meg.

A 2022-es év első félévében megvásárlásra kerültek városrendészeink számára, a 70/2012. (XII. 14.) BM rendeletben előírt egyenruházati termékek, valamint egy Sony DSC-W830 fényképezőgép az egyik meghibásodott helyett. Ezen kívül a közterület-felügyelők önvédelmi képzésen vettek részt az év során.

A városban több ütemben kiépített térfigyelő kamerarendszer 2022. évi karbantartása megtörtént. A rendszer kisebb meghibásodásai miatt több ízben kiszálltak Gödöllőre a Multialarm szakemberei. Ennek szerződésben foglalt kiszállási és munkadíjai kifizetésre kerültek.

Az intelligens hulladékfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséért május hónapig kifizettük az üzemeltetési költséget. Ezt követően a szerződés felmondásra került, a berendezések leszerelésre kerültek.

A térfigyelő kamerák és adatátviteli eszközök elektromos fogyasztását átalánydíjban fizetjük. Az elmúlt évben 3 db kameránk meghibásodott. Ezeknek javítása a szakértői vélemény szerint nem lett volna gazdaságos, ezért ezek helyére új, nagy felbontású kamerák kerültek.

Az illegális hulladéklerakások visszaszorítása érdekében 2 db vadkamera és tartozékai kerültek beszerzésre 2022-ben.

A MobilRouter Kft. által telepített lakótelepi kamerarendszer, valamint a mobilkamerák üzemeltetéséért és távoli szerveren történő tárhely biztosításáért havi rendszerességgel fizetjük a szerződésekben rögzített díjakat. A rendszerben üzemelő akkumulátorok és meghibásodott kamerák lecserélésre kerültek, illetve egy hálózati rögzítőberendezés került beüzemelésre a Térfelügyeleti Központban.

14. Igazgatási feladatok

1.804.918.613 Ft

Ezen a feladaton az eredeti előirányzat 2.275.580.942 Ft volt, mely 2.264.131.000 Ft-ra módosult év közben, melyből a teljesítés 1.804.918.613 Ft 2022-ben, ami 79,7 % -os teljesítést mutat.

14.1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás

1.010.121.616 Ft

Az Önkormányzat 2022-ben a Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátásához 1.201.889.000 Ft módosított előirányzatot biztosított, melynek felhasználása 84,0 %-os.

A Polgármesteri Hivatal kiadásainak részletes bemutatását a 4. sz. melléklet, bevételeit a 3. sz. melléklet tartalmazza, illetve ezen szöveges beszámoló B. „Költségvetési szervek beszámolója” című fejezetben kerül bemutatásra.

14.2. Önkormányzat általános költségek

711.709.423 Ft

- Szolidaritási hozzájárulás

640.415.584 Ft

A szolidaritási hozzájárulás mértékét 2022-ben is a Költségvetési törvényben meghatározott paraméter tábla figyelembevételével, az ott szereplő képlet alapján kell meghatározni.

A köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos feladatok teljes körűen az állam feladatává váltak 2017. január 1-jétől. A források biztosítása érdekében a 22.000 Ft feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzatok szolidaritási hozzájárulást teljesítenek. 2022. évben Önkormányzatunk esetében a paraméértábla és a képlet

alapján a szolidaritási hozzájárulás összege 640.415.584 Ft, mely teljes egészében befizetésre került a Magyar Államkincstárnak.

-Egyéb általános költségek

54.745.320 Ft

A keret terhére az alábbi kifizetések történtek:

Megbízási díjakra és ezek járulékos költségeire 7.475.214 Ft-ot fizettünk. Tagdíjra 4.075.462 Ft-ot, bankköltségre, kerekítési különbözetből és árfolyamkülönbözetből adódó kiadásokra, egyéb kötelezően megfizetendő díjakra, illetékekre, általános forgalmi adóra, késedelmi kamatra 30.160.422 Ft-ot, ügyvédi díjra 30.000 Ft-ot, „godollo.hu” domain név hozzáférési díjára 35.154 Ft-ot költöttünk az év végéig.

Gödöllő Város Önkormányzata bérleti díjat fizet az Ambrus Acélszerkezet Gyártó és Építő Kft. részére a Gödöllő, Petőfi Sándor utcában található, 290/2 hrsz alatt nyilvántartott szabadtéri, murvával borított, nyilvános fizető gépkocsiparkoló üzemeltetése céljából. Erre 762.000 Ft-ot fizettünk az év során.

Gödöllő Város Önkormányzata a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. tv. 3. számú mellékletének 2.3.2.4. pontja alapján 4.029.000 Ft könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatást kapott a 2021. májusi nettó finanszírozás keretében. A támogatási összeget a Könyvtár és Információs Központ részére finanszírozásként átutaltuk. Ebből a támogatási összegből 935.762 Ft nem került felhasználásra, így azt a Magyar Államkincstár részére vissza kellett fizetnünk.

A főtér 2022. évi karácsonyi dekorációs világítására, és az ott felállított karácsonyfa fényeinek kihelyezésére és leszedésére 1.384.300 Ft-ot fizettünk ki. Az okos zebra javítására 148.590 Ft-ot, fizetett hirdetésre 571.500 Ft-ot, hangtechnikai eszközökre 1.438.512 Ft-ot a nőnap rendezvényen kiosztott desszertre 301.625 Ft-ot költöttünk 2022-ben. „Tükröződések” című kiállításra állványokat vásároltunk 200.000 Ft értékben. Karbantartási munkákra összesen 7.226.779 Ft-ot számoltunk el.

- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés

16.548.519 Ft

A közvilágítási hálózat korszerűsítése tárgyában a bankkal kötött hitelszerződés fizetési ütemterve szerint biztosítjuk a kamatfizetést ezen a feladaton. A hitel utáni kamatfizetési kötelezettségünk 2022. év végéig 16.548.519 Ft volt.

14.3. Képviselő-testület működési költségek

83.087.574 Ft

Az év folyamán a Képviselők személyi juttatása, valamint a járulékos költségek összege 83.087.574 Ft volt, ami az előirányzat 83,1 %-os felhasználást jelenti.

15. Városi vis major keret

0 Ft

A 15.000.000 Ft-os módosított előirányzathoz kifizetés nem történt.

16. Általános tartalék**0 Ft**

Az előirányzat évközi változásait az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	Általános tartalék (Ft)
Eredeti előirányzat	92 868 000
Módosítások	
Intézmények 2021. évi maradvány rendezése	74 347 992
Keret biztosítása az ukrajnai krízishelyzet kiadásaira	-10 000 000
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési kiadásaira központi támogatás	87 937 877
DMRV Zrt. – 2021. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció utólagos elszámolása	-20 894 331
„Útépítés” Gödöllő Haraszti úttal kapcsolatos útépítési munkálatok	-5 955 000
„Csapadékvíz elvezetés” Görögkatolikus Templomnál csapadékvíz elvezetése	-6 210 000
„Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek”	-3 000 000
Létesítmény felújítások (Palotakert Tagóvoda)	-10 000 000
2021. évi állami támogatás elszámolása	2 371 680
Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás csökkenés	14 412 000
„HÉSZ felülvizsgálta, átdolgozása”, és „Vízvezetés” keretre átcsoportosítás	-2 160 000
Iparüzési adókedvezmény miatti bevételkiesés állam általi kompenzálása (1. részlet)	172 993 771
2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás (2022.október)	172 993 770
Pótlólagos állami támogatás 2022. május hó	57 663 880
Állami támogatás lemondás 2022. május hó	-4 525 260
Kulturális bértámogatás (Könyvtár, Múzeum)	22 360 480
Belvárosi napok megrendezése	-20 000 000
„Közművezeték kiváltása” keretre átcsoportosítás	-3 091 000
Gödöllő Város Önkormányzata – közüzemi díjak emelkedése miatti előirányzat biztosítása	-53 433 000
Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek esetében a közüzemi díjak emelkedése miatti előirányzat biztosítása	-79 867 000
Fenntartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15.-2020-00062 – saját forrás esetében előirányzat biztosítása	-3 000 000
Energia Vészhelyzeti Működési Alap létrehozása	-50 000 000

Megnevezés	Általános tartalék (Ft)
Megemelt távhő (közüzem) díjak kifizetésére előirányzat biztosítása	-55 116 000
Civil szervezetek támogatása	-240.000
Év végi finanszírozás elvonás az intézményeknél	305 374 107
Címek közötti előirányzat átcsoportosítások a teljesítési adatok függvényében	-52 171 312
Pótlólagos állami támogatás – 2022 (októberi pótigénylés)	27 980 050
Állami támogatás lemondás – 2022 (októberi lemondás)	-77 736 463
Pótlólagos állami támogatás – 2022(pótigénylés) - bértámogatás	1 770 490
Állami támogatás lemondás – 2022 (októberi lemondás) - bértámogatás	-1 244 269
Mezőgazdasági ingatlanok terület alapú támogatása	2 198 138
Módosított előirányzat 2022.12.31.	576 628 600

B. Önként vállalt feladatok

1. Polgármesteri keret 11.573.131 Ft

A 2022. költségvetési év végére a polgármesteri keretből a felhasználás 92,6 % volt a 12.500.000 Ft-os módosított előiránnyal szemben. Ezen a kereten belül 2.960.000 Ft volt a civil szervezetek támogatása, a működési kiadások összege 8.613.131 Ft.

2. Köznevelési, közművelődési feladatok 335.771 Ft

Köznevelési, közművelődési feladatokon 2022-ben a felhasználás 335.771 Ft volt.

2.1. Nyári napközis tábor kiadásai 335.771 Ft

Ezen a feladaton a táboroztatásban résztvevő gyerekek részére a foglalkozáshoz szükséges eszközök, (tollasütő, labda, korsárlabda, focilabda, homokozó készlet, kézműves foglalkozások alapanyagai, tisztítószer, fertőtlenítőszer) dologi kiadásaira biztosítottuk a forrást 500.000 Ft összegben. A felhasználás 335.771 Ft volt, ami 67,2 %-os teljesítésnek felel meg.

3. Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok 46.054.747 Ft

A módosított előirányzat 46.923.197 Ft, melyből a teljesített kiadások aránya 98,1 %.

3.1. Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok 40.095.332 Ft

Ez a keret szolgál arra, hogy a média útján adjunk tájékoztatást a lakosság számára az önkormányzat, valamint a város működéséről. Különböző folyóiratokban, televíziós

műsorokban, szórólapokon, angol nyelvű kiadványokon népszerűsítjük a város értékeit, turisztikai látványosságait, rendezvényeit, ezáltal is elősegítve Gödöllő idegenforgalmi fejlődését.

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

A 20/2020. (VI.12.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi elismerésekhez biztosítottuk a rendeletekben megfogalmazott okleveleket és pénzjutalmakat: Gödöllő Város Díszpolgára kitüntető cím, Gödöllő Városért díj, Gödöllő Kultúrájáért díj, Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért díj, Gödöllő Talentum díj, Gödöllő Egészségügyéért díj, Gödöllő Vállalkozója díj. Itt kerülnek elszámolásra A 2022-es költségvetési évben a díjazottak pénzjutalma és a kitüntetések művészeti alkotásainak költségei is ezen a kereten jelentek meg.

Itt kerültek elszámolásra a különböző rendezvényekhez, kiállításokhoz vásárolt egyéb eszközök, dekorációk beszerzései is.

A Nemzetközi Ifjúsági Tábor szervezésének előkészületeivel, hivatalos megbeszéléseivel, értekezleteivel és ebédek lebonyolításával kapcsolatos költségeket ezen a kereten belül számoljuk el.

A beszerzett új technikai felszerelések (hangszóró, sátor) kiadási is itt jelennek meg.

Testvérvárosi kapcsolatok erősítése céljából augusztusban Csíkszeredára, szeptemberben Zentára, októberben pedig Wageningenbe utazott delegáció. Ezen a kereten belül biztosítjuk az utazás, szállás és étkezés költségeit. Szintén ebből a keretből történik a külföldi vendégek gödöllői fogadásának finanszírozása (szállás, étkezés, programok).

Ezen a kereten került elszámolásra a különböző nemzetközi kapcsolatokat erősítő rendezvényekkel, találkozókkal kapcsolatos költségek (pl. a francia nagykövet vendégfogadása, a koppenhágai konferencián való részvétel).

A keret terhére támogatásként került kiutalásra:

- Gödöllő és Testvérvárosai Baráti Egyesület támogatásának célja, anyagi támogatás nyújtása a támogatott részére a testvérvárosi kapcsolatok folyamatos fenntartására, az esetleges szakmai találkozási pontok szervezésére, az egymást segítő felek összekapcsolására. A támogatás összege 100.000 Ft.
- A Képviselő-testület 20/2020. (VI.12.) önkormányzati rendelete 9.§ (2) bekezdése alapján a Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságért díjban részesülő közösség pénzjutalmat kap. Ennek megfelelően fizettünk ki 200.000 Ft-ot az első félévben.
- A Képviselő-testület 20/2020. (VI.12.) többször módosított önkormányzati rendelet 9.§ (2) bekezdése alapján évente egyszer Gödöllő Városáért díjban részesíti azokat a magyar vagy nem magyar személyeket, közösségeket és szervezeteket, akik munkájukkal közmegebecsülést érdemeltek ki, példás magas színvonalú tevékenységükkel hozzájárultak Gödöllő város fejlődéséhez, jó hírének növeléséhez. Ezen a címen 2022. évben 400.000 Ft összegű kifizetés történt.
- Czeglédy Mónika részére nyújtottunk anyagi támogatást 2023. augusztusában megtartásra került Mária Terézia és a Barokk c. kiállítás megrendezéséhez, valamint Mária Terézia egykori ruháiból korhű rekonstrukciók varrásához, készítéséhez. A ruhák

között szerepelt Mária Terézia magyar koronázási ruhája, továbbá a fiatal, középkorú és idős korszakában viselt ruháiból néhány kiemelkedő darab, valamint a családtagok öltözete is. A támogatás összege 500.000 Ft volt.

3.2. Nemzetközi táboroztatás (EU pályázat)

5.959.415 Ft

Az Európai Unió Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségétől még 2020-ban a nemzetközi ifjúsági tábor megtartására pályázati támogatást nyertünk 14.615 EUR összegben. A pályázat utófinanszírozás keretében valósítható meg. A kapott támogatás összege a 2022. évi költségvetésben a 2021. december 31-én érvényes MNB középárfolyammal átszámolva 5.392.935 Ft összegben került meghatározásra eredeti előirányzatként, melyet a teljesítés alapján a Képviselő-testület 5.960.935 Ft-ra módosított. A tábor 2022. július 2-től július 09-ig került megrendezése. A táborban résztvevők az első éjszakát Gödöllőn a MATE Campuson töltötték, a további 6 éjszakát pedig Balatonlellén. A tábor szervezési költségei nyilvántartásunkban 5.959.415 Ft értékben jelentek meg.

4. Reprezentációs keret

1.313.164 Ft

A Polgármesteri reprezentációval kapcsolatban felmerült kiadásokat számoltuk el ezen a feladaton. A teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 87,5 %-os.

5. Közterületi rendezvények

42.421.467 Ft

A városi rendezvények megtartásával kapcsolatban felmerülő kiadásokat számoltuk el ezen a kereten, valamint a közreműködő személyek részére kifizetett megbízási díjakat, jogdíjakat is szintén innen fizettük. A rendezvénykeret terhére számoltuk el a fellépő előadóművészek fellépési díjait, a rendezvények műsorközvetítési díját, a szükséges eszközök össze és szétszerelési költségeit, hangosítás költségeit. A rendezvények megtartásához szükséges terembérleti díjak költségei szintén itt kerültek elszámolásra. A rendezvények között igen nagyszabású volt Gödöllő városában 2022. szeptember hónap elején megrendezésre került a Belvárosi Napok rendezvénysorozat. Több zenekar, előadó lépett fel, több helyszínen voltak koncertek, előadások. A rendezvénnyel kapcsolatos költségeket ezen a címen számoltuk el.

A keret terhére az alábbi támogatás került kifizetésre:

- A Történelmi Lovas Egyesületet részére 220.000 Ft támogatást utaltunk a 2022. évi XXXIII. Tavaszi Emlékhadjárat hagyományőrző rendezvényének megszervezéséhez.
- A Gödöllői Civil Kerekasztal részére anyagi támogatást nyújtottunk az V. Ifjúsági Fotópályázat kiírásához és kiállítás rendezéséhez, a Gödöllői fiatal fotográfusok /11 fő/ nemzetközi pályázaton való szerepléshez és a díjnyertes képekből csoportos kiállítás megnyitásához az őszi Duflex-Civil szalon keretében, három fotókiállítás installálásához és megnyitók lebonyolításához 360.000 Ft értékben.
- A Körösfői Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány részére anyagi támogatást nyújtottunk Körösfői-Kriesch Aladár 2022. október 29-i születésnapján megrendezésre kerülő Díjátadó Ünnepek megszervezésével kapcsolatos kiadások fedezetére 100.000 Ft értékben.
- A Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete részére anyagi támogatást nyújtottunk az Erzsébet királyné tiszteletére rendezett vers-és prózamondó verseny (2022.11.19.) megrendezéséhez és az ezzel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére 200.000 Ft értékben.

6. Norvég alap

0 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata támogatás nyert el a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében. A pályázat keretében újulhatott meg a Királyi Váró, az Erzsébet parkban a Kálvária, az Alsó-park sétányának egy része a Világfával együttesen, valamint a Máriabesnyői Bazilika mellett a Filagória is. A pályázati projekt kötelező eleme, hogy a támogatás egy százalékának megfelelő összeget a kedvezményezett minden évben egy elkülönített alapba helyezzen, melyből finanszírozhatja a fenntartással kapcsolatos kiadásokat. Kifizetés 2022-ben nem történt az alap terhére.

7. Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap

0 Ft

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális, sportélet és az egészségügy támogatására alapot hozott létre a 229/2021. (XI.29.) sz. önkormányzati határozatával. Ez az alap lehetőséget biztosít arra, hogy a helyi iparüzési adó alanyai vagy bármely más gazdasági szereplő, magánszemély a gazdaság élénkítését és támogatását biztosító adózási szabályok miatt megváltozott (kedvezőbb) gazdasági helyzete alapján keletkező és rendelkezésre álló forrásaiból befizetéseket teljesítsenek Gödöllő Város Önkormányzatának elkülönített bankszámlájára. A befizetett államháztartáson kívüli működési célú átvett pénzeszközöket kizárólag Gödöllő város kulturális, sport és egészségügyi célú feladatainak megvalósítására és támogatására használhatóak fel.

A 2022. évi költségvetésben nem szerepeltettünk kiadási előirányzatot, ugyanis még nem folyt be bevételünk az alapba. Az előirányzat az év folyamán nem változott, mivel ilyen jellegű bevételünk nem keletkezett, ezért kifizetés sem történt.

8. Turisztika, idegenforgalom

1.080.000 Ft

Ezen a címen tervezett előirányzat 1.080.000 Ft, mely év közben nem változott, a Turisztikai Egyesület által az Önkormányzat részére 2022. évre kiszámlázott tagdíjat foglalja magában. Kifizetés az év második felében volt ezen a címen 1.080.000 Ft értékben.

9. Támogatások

36.919.295 Ft

Ezen a feladaton a módosított előirányzat 37.450.000 Ft, melyből 36.919.295 Ft került kifizetésre, ami 98,6 %-os teljesítési szintet mutat az alábbi részletezettségnek megfelelően:

9.1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása

23.860.000 Ft

A pandémia miatt 2021. évben csekély lehetőség volt a kiemelt művészeti csoportok támogatására. A 2022. évben, a 23.860.000 Ft-os előirányzatnak megfelelő összeg felhasználása az év közben jelentkező igények szerint pályáztatás útján, valamint a MUZA-nak nyújtott támogatáson keresztül került felhasználásra 100 %-os szinten.

2022. költségvetési év folyamán a következő szervezeteknek nyújtottunk támogatást:

- Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft részére anyagi támogatás nyújtása a kulturális, művészeti csoportokhoz kapcsolódó dologi, bér és járulék kiadások biztosítására 18.000.000 Ft értékben,

- Gödöllő Új Művészet Közalapítvány részére anyagi támogatás nyújtása a tükröződések csoportos képző-és iparművészeti kiállítás és támogatói vásár megszervezéséhez, illetve a kiállítás szervezéséhez szükséges technikai eszközök beszerzéséhez 900.000 Ft értékben
- Gödöllő Táncház Művészeti Egyesület részére anyagi támogatás nyújtása előadások megvalósítására, Görög Mítoszok előadásához kosztümök, kellékek beszerzésére, hangtechnikai bérletére, koreográfiára, előadói díj kifizetésére, valamint a János vitéz és a Diótörő előadások esetében kosztüm vásárlásra és felújításra, továbbá ruhák vételére 500.000 Ft értékben,
- Cavaletta Művészi Egyesület részére anyagi támogatás nyújtása szállás és ellátás fedezetére a támogatott 2022. május 28-án tartandó 31. évfordulós jubileumi hangversenyének megtartására és ezzel kapcsolatban, hazai és Münchenből érkező művészek fogadásához 700.000 Ft értékben,
- Artesz Kórusalapítvány részére anyagi támogatás nyújtása a működés finanszírozására, előadások megvalósítására, különösen az Őszi vígasságok, a Magyar Kórusok Napja, továbbá felkészítő tábor szervezéséhez és minősítő koncertre való felkészüléshez 600.000 Ft értékben,
- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete részére anyagi támogatást nyújtottunk az egyesület működésére, valamint az általa szervezett előadások megvalósítására (Tanár bá kérem, Farkasland, A dzsungel könyve, A helység kalapácsa, Hotel Menthol, Karácsonyi Ének) 800.000 Ft értékben,
- Ad-Libitum Alapítvány részére anyagi támogatás nyújtása a VIII. Gödöllői Fúvószenekar Fesztivál lebonyolítására és a csehországi fúvósszövetség alelnökének meghívására a Stetiben megrendezésre kerülő fúvószenekari fesztiválon való részvételre 700.000 Ft értékben,
- Jánosi Erzsébet részére nyújtott anyagi támogatás részvételi díj és útiköltség fedezetére: Múzeumok Éjszakája, Nagy Gábor Munkácsy-díjas festő kiállítása és a Magyar Festészet Napján Csíkszereda testvérváros művészeivel közös kiállítás megrendezésére, továbbá működésének támogatására 160.000 Ft értékben,
- Garabonciás Színtársulat részére anyagi támogatás nyújtása a támogatott működéséhez, továbbá előadások megvalósításához: Nyolc nő, Naptárlányok, Dunakanyar címmel 800.000 Ft értékben,
- Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány részére anyagi támogatás nyújtása, a támogatott működésének finanszírozására, továbbá előadások megvalósítására 500.000 Ft értékben (Regionális Gitárzenekari találkozó, felkészítő tábor, jubileumi koncert, őszköszöntő koncert, adventi koncert),
- Club színház részére anyagi támogatás nyújtása az általuk megtartandó három előadásra, nyári tábor megtartására és működési költségek fedezetére 200.000 Ft értékben.

9.2. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány

3.500.000 Ft

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

9.3. Civil szervezetek támogatása 4.240.000 Ft

A 1/2022. (II.17.) sz. önkormányzati költségvetési rendeletben 4.000.000 Ft került jóváhagyásra a civil szervezetek támogatására, melyet a Képviselő -testület az év folyamán 4.240.000 Ft-ra emelt.

Életük, működésük meghatározó a város életében. Tevékenységeik átlátható, szervezeti életük nyitott, gazdasági tevékenységük ellenőrizhető. Támogatásukkal elősegítjük aktivitásukat, a város életében betöltött meghatározó szerepüket. A támogatások kiutalása az év második felében megtörtént, a felhasználás 100 %-os.

9.4. FUT Alapítvány 250.000 Ft

A támogatásból az alapítvány gyógyúszást szervez az asztmás és súlyos felső légúti megbetegedésben szenvedő, valamint ortopédiailag sérült óvodás és kisiskolás gyermekek részére. Ezen a feladaton előírt támogatás kiutalása az év második felében megtörtént.

9.5. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői Csoport) 500.000 Ft

A költségvetésben jóváhagyott támogatás a fogyatékkal élő emberek szolgálatához és a szenvedélybetegek ellátásához nyújt segítséget, melynek kiutalása az év első felében megtörtént

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

Az Önkormányzat, az Egyesület városi polgárőri szolgálat éves kiadásaihoz tervezett forrást ezen az alcímen a támogatási szerződésben meghatározott kiadásokra, elszámolási kötelezettséggel. Kiutalás az év második felében megtörtént.

9.7. Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása 0 Ft

Az Alapítvány működési kiadásaihoz - többnyire a gépkocsik fenntartásához - járul hozzá az Önkormányzat a tervezett támogatás összegével (400.000 Ft). Felhasználás az év folyamán nem történt.

9.8. Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás 2.069.295 Ft

Ifjúsági Önkormányzat működésére a 2.200.000 Ft módosított előirányzatból az év folyamán az alábbi célokra történtek kifizetések: Erasmus+ program során egy napi szállásköltség a gödöllői csapat számára; Európa Jövője c. ifjúsági konferencia megszervezése, lebonyolítása és a vendégek elszállásolása; húsvéti csomagok készítése gödöllői fiatalok számára; ifjúsági bál megszervezése (étel, előadók, helyszínbérlet stb.), valamint a városi ünnepekre koszorúk rendelése, továbbá a március 14-ei fáklyás felvonulás megszervezése. A felhasználás 94,1 %-os volt 2022-ben.

Az Erdei Kisvasút működési költségeinek fedezetére jóváhagyott 2.000.000 Ft-os támogatás kiutalása az év során megtörtént.

10. Pedibusz program

994.076 Ft

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

2022. I. félévében a PEDIBUSZ-Gödöllő program népszerűsítése, és a közlekedésbiztonság fokozása céljából az önkéntes kísérők részére egyedi tervezésű PEDIBUSZ-logóval ellátott láthatósági pólókat készíttettünk. Ezen kívül a programban résztvevő gyermekek biztonsága érdekében gyermek láthatósági mellények kerültek beszerzésre. Ezek bekerülési költsége 2022-es költségvetési év folyamán összesen 159.954 Ft volt.

Remsey Dávid helyi grafikusművésznak a Gödöllő PEDIBUSZ-program arculati tervének (plakátterv, szóróanyagok, online és offline megjelenésekhez használható panelek) elkészítésére adtunk megbízást bruttó 425.000 Ft díjazásért. A grafikai munka kifizetésére a II. félévben került sor.

A PEDIBUSZ-programban résztvevő gyermekek részére motivációs céllal pecsétgyűjtő albumok készültek. A pecsétgyűjtő albumban található pecsétek megszerzése után a gyermekek ajándékként egyedi tornazsákot, esőponcsót kaptak. Ezek költsége összességében az év folyamán 195.442 Ft volt. A gyermekek részére kisebb édesség csomagot vásároltunk év végén 32.700 Ft értékben.

Év végén ünnepi vacsora keretében köszönetet nyilvánítottunk a kísérőknek, mely során kisebb ajándékokat, édességet is kaptak. A köszönetnyilvánítás költsége 180.980 Ft-ot tett ki.

11. Ukrajnai krízishelyzet kiadásai

7.049.295 Ft

2022. február 24-én kitört az orosz-ukrán háború. Testvérvárosunk, Beregszász polgármesterével Gödöllő Város polgármestere felvette a kapcsolatot, hogy tárgyalásokat folytasson a segítségnyújtás módjáról, melyre a Képviselő-testület is felhatalmazta. A segítségnyújtás fedezeteként a 5/2022. (IV.25.) Önkormányzati rendeletmódosítással Gödöllő város Képviselő-testülete az általános tartalék terhére 10.000.000 Ft -ot különített el az Ukrajnai krízishelyzet kiadásaira, mely új címként épült be a 2022. évi költségvetésbe.

A háborús károsultakat Önkormányzatunk folyamatosan segíti. Több élelmiszer- és egészségügyi termékből álló szállítmányt indítottunk testvérvárosunkba 2022. év folyamán 756.795 Ft értékben.

Önkormányzatunk egy Opel Combo személyautót vásárolt, és juttatott ki Beregszász számára a háború miatt megjelenő többletfeladatok ellátása céljából. A jármű 3.200.000 Ft-os vételárának fedezete az alábbi forrásokból állt:

- az elkülönített bankszámlára, az ukrajnai krízishelyzettel kapcsolatosan magánszemélyek, civil szervezetek (856.700 Ft) által befizetett pénzeszszegek,
- a Gödöllői Művészetek Háza által befizetett nönapi mősor bevétele (1.400.000 Ft),
- A fennmaradó 943.300 Ft a 2022. évi költségvetés „Ukrajnai krízishelyzet kiadásai” előirányzatából került kifizetésre.

A gépkocsi üzembe helyezésével kapcsolatos költségeket is ebből a keretből finanszíroztuk 92.500 Ft értékben.

Adományt adtunk a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére 3.000.000 Ft értékben, a háború elől Magyarországra menekülő ukrajnai lakosok élhető körülményeinek megteremtéséhez, fenntartásához.

12. Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap

2.232.395 Ft

Gödöllő Város Önkormányzatának 166/2022. (X. 6.) sz. önkormányzati határozatában előírtaknak megfelelően megtörtént az Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap létrehozása, mely a 2022. évi költségvetésbe új sorként került beépítésre. Az Alapot a megemelkedett energia árak miatt az intézményeknél bekövetkező rezsinnövekmény megtérítésére, valamint a szociálisan rászoruló gödöllői lakosok rezsitámogatása céljából hozta létre a város 50.000.000 Ft értékben.

2022-es költségvetési évben az alábbi kifizetések valósultak meg:

- az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekbe és a különböző iroda helyiségeibe Metaltex hőmérő vásárlása 150.000 Ft értékben,
- ablakszigetelő és hőtükör fólia beszerzése és felragasztása 1.109.956 Ft értékben,
- Civil Ház téli időszakra történő bezárása miatt a vízrendszer ürítése fagytalánítás céljából 166.751 Ft értékben,
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény Blaháné úti Idősek Klubjának a közműrendszer víztelenítése 249.809 Ft értékben,
- GIM házban fűtésszerelés, padlófűtés leválasztása, vízhálózat ürítése 555.879 Ft értékben.

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

Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 122/A. § (2) f) pontja szerint a Kincstár a következő év január 5-ig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében 2021. év végén megelőlegezte, az önkormányzatunkat 2022. évben a nettó finanszírozás keretében megillető – 2021. december 15-éig megállapított - támogatások összegének 4 %-át, amely 82.063.688 Ft.

A 2021. évi december havi bérszámfejtéssel összefüggő tételek rendezése miatt, a bevételi oldalon az államháztartáson belüli megelőlegezések, valamint a kiadási oldalon az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének előirányzatát szükséges volt megemelni azonos összegben. Az előirányzat módosítás mértéke emiatt 2022. év során 9.796.153 Ft.

A 91.859.841 Ft összegű megelőlegezett támogatást a Magyar Államkincstár 2022-ben a nettó finanszírozás keretében levonta.

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

Értékpapír vásárlás a 2022. költségvetési évben nem történt. Az átmenetileg rendelkezésre álló szabad pénzeszegeket a számlavezető banknál betétben helyeztük el az év során több alkalommal is, a betéti kamatok kedvező alakulása miatt. A betétlekötés éves göngyölített összege 11.967.219.007 Ft.

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

A közvilágítási hálózat korszerűsítése tárgyában felvett hitelszerződésünk alapján a 2022. évben esedékes hiteltörlesztésünk 22.800.000 Ft volt.

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

Felhalmozási kiadások **1.481.840.354 Ft**

1. Lakó és nem lakó épület fejlesztése **734.172.767 Ft**

1.1. Létesítmény felújítások **46.865.847 Ft**

A 2022. évi költségvetésben „Létesítmény felújításokra” tervezett 63.000.000 Ft előirányzatot a Képviselő-testület 73.000.000 Ft-ra módosította az év folyamán. Kifizetés az alábbi kiadásokra történt 2022-ben:

- ESZI Fogytékosok Nappali Intézménye épülethez előtető építése és csapadékvíz elvezetés átalakítása 1.793.161 Ft értékben,
- Civil Ház (2100 Gödöllő, Szabadság út 23.) utcai bejárata előtt esővíz elvezető keresztfolyóka beépítése 988.060 Ft értékben,
- Tormay Károly Egészségügyi Központ I. épületében lévő lift felújítása, terhelésérzékelő beszerzése és beépítése 6.816.662 Ft értékben,
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ közlekedő hídjának (Infóhíd) kültéri nyílászáróinak cseréje, külső faanyagvédelmi munkáinak elvégzése, Mesh-háló beszerzése 17.464.405 Ft értékben,
- Gödöllői Óvoda Palotakert Tagóvoda A. épületében lévő tálalókonyha kiegészítő munkálatainak elvégzése, a konyháig terjedően a víz- és szennyvízvezeték cseréje, a konyha melletti szertár és wc átépítése akadálymentes mosdó kialakításával, valamint a tornaszoba megnagyobbítása 19.803.559 Ft értékben.

1.2 Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés **600.251.301 Ft**

A Városháza épületének (Szabadság tér 6. sz. alatti ingatlan) bővítése és felújítása tárgyában közbeszerzési pályázat került kiírásra, mely eredményesen lezárult 2020-ban. Az elmúlt években kialakult járványügyi helyzet miatt a munkálatok az eredeti ütemhez képest csak késedelemmel tudtak elkezdődni, emiatt a teljesítések és a kifizetések is időbeli csúszást mutatnak. A 2022. évi költségvetésben 1.065.753.965 Ft összegű előirányzatot terveztünk a munkálatokra.

Az év folyamán az építkezésre 513.634.942 Ft-ot, a közműfejlesztésre 3.200.400 Ft-ot, a műszaki ellenőrzésre 10.661.929 Ft-ot fizettünk ki a munkálatok teljesítésének függvényében. Ezen a jogcímen került befizetésre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé 71.293.000 Ft fordított adózás alapján keletkező általános forgalmi adófizetési kötelezettség, valamint irodabútor beszerzés 1.461.030 Ft értékben.

1.3 Bölcsőde fejlesztés **69.916.217 Ft**

Szükségessé vált Gödöllő Város Önkormányzat bölcsődéinek fejlesztése. 2021. évben pályázatot nyújtottunk be a Mézeskalács Ház Bölcsőde felújítására és 3 csoportszobával történő bővítésére. A tervezett beruházás teljes összege 990.203.741 Ft, melyhez 495.101.870 Ft támogatást kértünk. 2022. évi költségvetésben betervezésre került a pályázat teljes összege, 50.000.000 Ft pályázaton kívüli saját forrással együtt A támogatási szerződést

2021. december 13-án megkötöttük. A projekt kivitelezésére a közbeszerzési eljárás kiírásra került 2022-ben, azonban a beérkezett ajánlatok magas árai miatt a közbeszerzést fedezethiány miatt eredménytelenné nyilvánította a Közbeszerzési Bizottság és új eljárás került kiírásra.

Ezen a jogcímen 2022-ben az alábbi kifizetések valósultak meg:

Támogatásból:

- az új épület tervezési költsége 25.400.000 Ft.

Támogatáshoz kapcsolódó önrészből:

- az új épület tervezési költsége 29.806.900 Ft.

Pályázaton kívüli saját forrás terhére:

- az új épület tervezési költsége 2.286.000 Ft,
- a Premontrei u. 4/a. 4969/8 hrsz. épület bontása és a bontási törmelék elszállítása 3.543.300 Ft,
- Gödöllői Óvoda Mesék Háza Tagóvoda bölcsődévé alakításhoz szükséges belső munkálatok elvégzése, kerítés építése 5.540.713 Ft, babakocsi tároló rámpa építése 90.043 Ft, valamint a bútorszállítással, bútor megsemmisítéssel kapcsolatos költségek 1.339.596 Ft,
- 10 db radiátor faburkolatának szabvány szerinti felújítása, 8 db faburkolat nélküli radiátor szabvány szerinti faburkolattal való ellátása 448.000 Ft,
- régi bölcsőde udvarán lévő homokozó árnyékoló napvitorlájának és 4 db akácfa tartóoszlopának, valamint 2 db párapu bontása és átszállítása a bölcsőde új épületébe 868.934 Ft,
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde Mesevilág telephelyének udvarán kerítés felállítása 499.786 Ft,
- VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 projektábra elkészítése 92.945 Ft.

1.4 TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati
épületeinek energetikai korszerűsítése

1.439.647 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata a terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében pályázatot nyújtott be a város önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítésére. A pályázaton belül a Gödöllői Palotakerti Tagóvoda két épüleategységének külső homlokzati és földem szigetelése, továbbá a nyílászárók cseréje valósul meg, valamint a megújuló energia hasznosításának függvényében a Palotakerti Tagóvoda és a Művészetek Háza épületén napelem rendszer kerül kiépítésre. A Pályázat összköltsége 195.698.078 Ft, mely teljes mértékben Európai Unió forrásból finanszírozott.

A Miniszterelnökség a támogatási szerződésnek megfelelően 2022. június hónapban a támogatási előleget (186.173.018 Ft-ot) kiutalta az erre a célra elkülönített Kincstári bankszámlára.

A költségvetésbe új címként kerül beépítésre. Ezen a címen 2022. év folyamán a következő kifizetések történtek:

- Gödöllői Óvoda Palotakerti Tagóvoda és Művészetek Háza napelemes fejlesztésének tervezése 500.000 Ft értékben,

- Gödöllői Óvoda Palotakerti Tagóvodájára vonatkozó energetikai terv elkészítése 476.250 Ft értékben,
- Gödöllői Óvoda Palotakerti Tagóvoda és Művészetek Háza energetikai fejlesztéséhez kapcsolódó éghajlatváltozási reziliencia vizsgálat elkészítése 444.500 Ft értékben,
- A2-es típusú projektábra készítése 18.897 Ft értékben.

Gödöllői Sport Klub támogatása

15.699.755 Ft

A költségvetésbe új címként került beépítésre a Képviselő-testület 139/2022. (VI.30.) és 140/2022. (VI.30.) sz. önkormányzati határozata alapján a Gödöllői Sport Klub támogatása, melyet a Szűcs Lajos Sportcentrum területén a Sporttelep Táncsics Mihály úti kerítés egy részének felújítására, kis műfüves labdarúgópálya melletti járda cseréjére, valamint játékoskijáró létesítésére fordítottak. A támogatás elutalására 2022. december 20-án került sor.

2. Infrastrukturális beruházások

466.308.333 Ft

2.1 Út, járda, kerékpárút, buszvárók

142.126.690 Ft

Ezen előirányzat tartalmazza a nagyfelületű útjavítások, járdák, kerékpárút, híd és buszváró építésének pénzügyi kiadásait.

Az előirányzatok az év végére a következők szerint módosultak:

- Fenntartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062 pályázati rész: 465.482.168 Ft-ról 508.482.168 Ft-ra módosult,
- útépítés 12.090.410 Ft-ról 18.045.410 Ft-ra módosult,
- buszmegálló 30.000.000 Ft előirányzata nem módosult.

Fenntartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062

142.126.690 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata 415.482.168 Ft pályázati támogatást nyert kerékpárút hálózat további bővítése céljára a „Gödöllő Város fenntartható Közlekedésének fejlesztése III. ütem: A városközponttól a Gödöllői Üzleti Parkig tartó hivatásforgalmú kerékpárút kivitelezése” elnevezésű pályázaton. A támogatási intenzitás mértéke 100%. A támogatási szerződésnek megfelelően 395.277.168 Ft előleg 2021. évben kiutalásra került a Magyar Államkincstárnál vezetett számlára

A 2022. évi költségvetésben megtervezésre került a projekt teljes önköltsége 415.482.168 Ft, valamint a projekten kívüli saját forrás 93.000.000 Ft összegben.

2022. évben a következő kifizetések valósultak meg:

- A kerékpárút kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítása 1.524.000 Ft,
- Közbeszerzési díj megfizetése 100.000 Ft,
- Királyi Kastélytól a Gödöllői Üzleti Parkig megvalósuló kerékpárút nyomvonalának mentén a növényzet irtása 7.416.800 Ft,
- Gödöllői Királyi Kastélytól a Gödöllői Üzleti Parkig kiépítésre kerülő kerékpárút engedélyes, és kiviteli terveire vonatkozó közúti biztonsági audit lefolytatása 558.800 Ft,

- Pályázat keretében tervezett 3. számú főút, Gödöllői Királyi Kastély-Gödöllői Üzleti Park közötti gyalog- és kerékpárút utépítési, komplett kiviteli terve és tervezői költségbecslése 7.604.760 Ft,
- Kerékpárforgalmi Hálózati Terv dokumentáció elkészítése (pdf. formátumban) 4.318.000 Ft,
- A kivitelezés műszaki ellenőrzése 1.200.150 Ft,
- E-építési napló rendszerhasználati díja 125.000 Ft,
- Gödöllő 8124/1 hrsz.-ú 410 m² területű közterület megnevezésű ingatlan megosztása, és Gödöllő 8124/2 hrsz.-ú 8833 m² területű irodaház és gazdasági épület megnevezésű ingatlan megvásárlása 1.600.000 Ft,
- A kerékpárút építése 117.372.879 Ft,
- OPUS TIGÁZ Zrt. tulajdonában lévő katódvédelmi mérőhely áthelyezése jelenlegi helyéről 5 m távolságra 217.782 Ft,
- Projekttábla készítése 88.519 Ft.

Útépítés

0 Ft

A 2022. évi költségvetésben útépítés soron az alábbi feladatokat terveztük:

- Gödöllő, Gerle utca (750 fm) és Perczel Mór utca (1000 fm) utépítési és csapadékvíz elvezetési munkáinak tervezése, szükséges közmű egyeztetések elvégzése,
- Kenyérgyári út, Haraszi út, Kotlán S. u. utépítéshez engedélyezési és kiviteli tervek, az útszakasz által érintett behajtók kopórétegének marása, aszfaltozása
- Francsek - Medgyaszay utca terület (útépítés, csapadékvíz elvezetés)

Ezen a címen nem történt kifizetés 2022-ben.

Buszmegálló

0 Ft

A Gödöllői Ipari Park folyamatos bővülése szükségessé teszi új buszmegállók kialakítását. A kialakítandó buszmegállók védettebb, és biztonságosabb útvonalat biztosítanak majd a munkavállalóknak a munkába járáshoz. A tervezett buszmegálló kivitelezése 2022-ben nem történt meg, ezért kifizetés sem történt ezen a címen.

2.2 Térfigyelő rendszer bővítés

11.987.088 Ft

Az Önkormányzat továbbra is kiemelten kezeli a helyi bűnmegelőző, közbiztonsági feladatokat, a helyi lakosok biztonsága és a vagyon védelemének megerősítése céljából. A 2022. évi fejlesztésre tervezett összeg 30.492.985 Ft forrást biztosít. Az előirányzat elsősorban a rendszám figyelésére alkalmas kamerarendszer kiépítésére szolgál fedezetül, mely a tavalyi évben megkötött szerződés 2022-re áthúzódó részét tartalmazza.

Az év folyamán ezen a címen a térfigyelő központi szerver telepítésére, licence megvásárlására és konfigurálására, a rendszámolvasó szoftver fejlesztésére, valamint a Szabadság út – Batthyány útkereszteződésben kamera telepítésére történt kifizetés 11.987.088 Ft összegben.

2.3 Közvilágítási hálózat korszerűsítés

310.649.124 Ft

A 40/2018. (II.22.) önkormányzati határozat alapján Gödöllő Város Önkormányzata, a város belterületén tervezett közvilágítási hálózat korszerűsítési és beruházási feladat megvalósításához 410.000.000 Ft fejlesztési célú hitelt vett fel 2018-ban, ezzel biztosítva forrást a közvilágítási hálózat energetikai hatékonyságának növeléséhez. A beruházás ütemezésének megfelelően 2022. költségvetési évben tervezett korszerűsítés kiadásai kerültek megtervezésre 314.483.859 Ft értékben, mely a hitel teljes összegének felhasználását jelenti. Az ELMŰ Hálózati Kft. közreműködésében a közvilágítási rendszer mérősítése is az utolsó mérőhelyek kialakításához érkezett.

2022. költségvetési év folyamán az alábbi kiadások valósultak meg:

- Az Alsóparkban található sétány új közvilágítási hálózatának és energiapontok kialakításának megtervezése, szükséges közműegyeztetések, engedélyek beszerzése 3.048.000 Ft értékben,
- Közvilágítás fejlesztése és üzemeltetése tárgyú közbeszerzési eljárás során szaktanácsadói tevékenység 1.143.000 Ft értékben,
- A Haraszi úton és a Kenyérgyári úton a közvilágítás kiépítése 10.852.520 Ft értékben,
- Műszaki ellenőri feladat ellátása Gödöllő város közvilágítási hálózatának bővítése és energiatakarékos lámpatestekkel való fejlesztése során 1.890.000 Ft értékben,
- Gödöllő város területén lámpatestek cseréje, kar és kandeláber csere pihenőpaddal 293.715.604 Ft értékben.

2.4 Közművezeték kiváltása

1.545.431 Ft

Új sorként jelent meg a 2022. évi költségvetésben, a Képviselő-testület 14/2022. (IX.22.) önkormányzati rendeletmódosítása alapján. Itt került elszámolásra a Gödöllő 4190/5 hrsz.-ú ingatlan gázvezeték kiváltási munkálatainak költsége 1.545.431 Ft értékben.

3. Víz, szennyvízelvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció

123.398.119 Ft

3.1 2021. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció

3.073.961 Ft

Az előző évek DMRV által befizetésre került, de még fel nem használt bérleti díj előirányzat forrása került visszatervezésre a 2022. évi költségvetésben a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és annak végrehajtási rendeletében előírtaknak megfelelően. A Képviselő-testület 141.600.732 Ft-tal tervezett, mely a tényleges teljesítés alapján 162.495.063 Ft-ra módosult az év során.

Kifizetés 2022-ben ezen a címen 3.073.961 Ft értékben történt a települési szennyvízátemelők GSM kommunikációját végző GPRS rendszer cseréjére.

3.2 2022. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció (GFT)

113.466.260 Ft

Az ellátásért felelős Önkormányzatnak a 2011. évi CCIX. víziközmű szolgáltatásról szóló törvény szerint évente Gördülő Fejlesztési Tervet kell készíteni, melynek pénzügyi fedezetét a DMRV által üzemeltetett, de a város tulajdonát képező csatornahálózat után fizetett bérleti díj biztosítja.

A szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció kiadásainak fedezetéül szolgáló bérleti díj 2022. évi összege a B404. Tulajdonosi bevételek között kerül bemutatásra.

Kifizetések 2022-ben az alábbi feladatokra történtek:

- Gödöllő, Horgásztó utca 0137/2 hrsz. szennyvíztisztító telep garázkapuk cseréje 12.700.000 Ft,
- Gödöllő, Horgásztó utca 0137/2 hrsz - városi szennyvíztisztító telep, szivattyú beszerzés és tartozékai 4.352.275 Ft,
- Gödöllői Fenyőliget Tagóvoda gravitációs szennyvíz bekötővezeték kiváltása 8.864.600 Ft,
- Gödöllő, Zombor utca gravitációs szennyvízesatorna rekonstrukciója 49.885.397 Ft,
- Gödöllő Szennyvíztisztító telep vas-só adagoló rendszer felújítása 8.341.220 Ft,
- Gödöllő, Ady Endre Sétány 5. sz. alatti szennyvíz átemelő területén térburkolat készítése 15.382.240 Ft,
- Gödöllő, szennyvíztisztító telep iszapvonali aprítógép beszerzése és beépítése 12.700.000 Ft,
- Gödöllő, szennyvíztisztító telep indukciós vízmennyiségmérő csere 1.240.528 Ft.

3.3. Csapadékvízvezetés 6.210.300 Ft

Gödöllő város 2022. évi költségvetésébe az első félévben a 11/2022. (VI.20.) önkormányzati rendelet alapján új címként került beépítésre a Görögkatolikus templom csapadék csatorna rekonstrukciójára elkülönített összeg 6.211.000 Ft értékben.

A munkálatok a 2022. év második felében valósultak meg 6.210.300 Ft összegben.

3.4. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009
Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése 647.598 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata a terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében az „Élhető települések” tárgyú felhíváson belül pályázatot nyújtott be. A pályázat keretében Gödöllő Blahai városrészében az esetlegesen előforduló vízkárok csökkentése érdekében 700 fm hosszan csapadékvíz elvezető és kezelő rendszer kerül kiépítésre.

A pályázat összköltsége 299.671.305 Ft, mely teljes mértékben Európai Unió forrásból finanszírozott.

A Miniszterelnökség a támogatási szerződésnek megfelelően 2022. június hónapban a támogatási előleget (289.905.115 Ft-ot) kiutalta az erre a célra elkülönített Kincstári bankszámlára.

A támogatási előlegnek megfelelő összegben került meghatározásra a 2022. évi előirányzat a 14/2022. (IX.22.) önkormányzati rendelet alapján.

Az év második felében ezen a címen a Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztésére vonatkozó tervek elkészítésére 635.000 Ft és projekt tábla elkészítésére 12.598 Ft kifizetése történt.

4. Város és községgazdálkodás 29.235.115 Ft

4.1 Ingatlan vásárlás 22.000.000 Ft

A 2022. évi költségvetésben 66.400.000 Ft-ot tervezünk ingatlan vásárlásra melyet az év folyamán a Képviselő-testület nem módosított. Ezen jogcímen belül a Gödöllő 4969/8 helyrajzi

számú belterületi, 576 m² területű (21.406.000 Ft) lakóház, udvar megnevezésű, valamint a Gödöllő 4969/9 helyrajzi számú belterületi 16 m² területű beépítetlen terület (594.000 Ft) megnevezésű ingatlanok vásárlása történt meg.

4.2 Petőfi szobor felújítása

0 Ft

Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója (2023. január 1.) okán az Emberi Erőforrások Minisztere 2022-2023-ra Petőfi-emlékévet hirdetett. A bicentenáriumra készülve Gödöllő város a költő életműve iránti nagyrabecsülésének kifejezése alapján a Petőfi-szobor méltó megújítását tervezte 2022-ben, ami a szobor egyébként már időszerű karbantartási, felületjavítási, tisztítási, újrapatinázási munkáinak elvégzését tartalmazta. A munkálatok átcsúsztak 2023-ra, ezért kifizetés nem történt ezen a címen.

4.3 Urnahely építése a Dózsa Gy. úti temetőben

0 Ft

Gödöllő város Dózsa György úti temetőjében a rendelkezésre álló urnahelyek jelentősen lecsökkentek az évek folyamán. Az önkormányzat új urnafal építésére különített el összeget a 2022. évi költségvetésében.

Az év folyamán ezen a jogcímen kifizetés nem történt.

4.4. Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap

7.235.115 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata esetében a 167/2022. (X. 6.) sz. önkormányzati határozatnak megfelelően a 2022. évi költségvetésbe új sor került beépítésre Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap néven, 50.000.000 Ft értékben. Az Alapot a megemelkedett energia árak miatt, az energiamegtakarítás rövid távú lehetőségét biztosító energetikai fejlesztések fedezetének biztosítása érdekében hozták létre.

2022. évben ezen a címen a következő kifizetések valósultak meg:

- Trotec márkájú BC06 típusú termo-hygrométerek, valamint ablakokra szerelhető szigetelőcsíkok vásárlása 459.799 Ft értékben,
- Hősugárzók beszerzése 244.930 Ft értékben,
- Gödöllő Város Önkormányzat által irányított költségvetési intézményekben a költséghatékonyság növelése érdekében termosztatikus radiátorszelepek felszerelése 6.255.685 Ft értékben,
- Gödöllői egyesített Szociális Intézményben az irodaépületben található szivárgó fűtőcső, valamint táglási tartály cseréje 274.701 Ft értékben.

5. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások

31.989.237 Ft

5.1 Rákos-patak projekt

0 Ft

Az előirányzat a Pest Megyei Önkormányzat által gesztorált, és a Rákos-patak menti települések közös együttműködésével létrehozott komplex patak-helyreállítás I. üteme Gödöllői projektelemének megvalósításához szükséges önrészt biztosítja. Az érintett Önkormányzatok konzorciumi együttműködési megállapodást kötöttek egyedi támogatási kérelem benyújtására és a támogatás megítélése esetén a „Rákos-patak Pest megyei szakaszának revitalizációja” elnevezésű projekt megvalósítására.

Az év folyamán kifizetés nem történt.

5.2. Hamvay Kúria Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítás pályázati rész – II. ütem	2.826.000 Ft
A Hamvay-kúria műemlék védettségű épületre örökségvédelem céljából, Gödöllő Város Önkormányzata 2021. évben második alkalommal nyert el pályázatot. A második ütem tárgya a földszinti jegypénztár funkciójú helyiség belső vakolatának állapotmegőrző, restaurátori munkálatainak befejezése és az emeleti barokk szoba helyreállítása. Az elnyert pályázati támogatás összege 3.000.000 Ft, a pályázat önrész összege 3.881.000 Ft. A 2022. költségvetési évben a Hamvay-Kúria – Gödöllői Városi Múzeum – emeleti sarokszoba beázott barokk festésének restaurátori helyreállítására 2.826.000 Ft fizettünk ki.	
5.3. Országos Műjégpálya Program	4.394.768 Ft
Gödöllő Város Önkormányzata műjégpálya létesítésére nyert támogatást 2021. évben az Országos Műjégpálya Program keretében. A 2022. évi költségvetésbe ezen a címen a 2021. évről áthúzódó feladatokat terveztük be. 2022.-es költségvetési évben a következő kifizetések történtek: - szezon végén a műjégpálya elbontása 635.000 Ft értékben, - a jégpálya alatti terület kertészeti helyreállítása, mobil kerítés telepítése 3.759.768 Ft értékben.	
5.4. GIM ház fejlesztés	0 Ft
A gödöllői szecessziós művésztelep szellemi hagyományát folytató Gödöllői Iparművészeti Műhely kiállító- és műteremépületének funkcionális és energetikai korszerűsítésére egyedi minisztériumi támogatási kérelmet nyújtott be a szervezet 2021. év második felében az Emberi Erőforrások Minisztériumához. A becsült projektköltség, nagyságrendileg negyedét kitevő önrészt fedezi a tervezett keretösszeg. Az önrész biztosításáról 2021. novemberében döntött a Képviselő-testület. A 2022. évi költségvetésben 50.000.000 Ft-tal terveztük az előirányzatot, melynek felhasználása kizárólag a minisztériumi támogatás elnyerése esetén valósulhat meg. A pályázatot elutasították, ezért kifizetés ezen a jogcímen nem történt az év folyamán.	
5.5. Pályázati önrész, Ady sétány útfelújítás	0 Ft
A Belügyminiszter és a Pénzügyminiszter által közösen kiírt Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázati felhívásra Gödöllő Város Önkormányzata az Ady Endre sétány (Isaszegi út és a Török Ignác utca közötti szakaszának) felújítására nyújt be pályázatot. A pályázat keretében megújításra kerülne az útpálya, az érintett járdaszakasz, valamint a Rákos patak híd is. A tervezett fejlesztés összértéke 92,5 millió forint, melyhez az elnyerhető 40 millió forintos támogatás esetén, 52,5 millió forint önrészt biztosított a város. A pályázatunk nem nyert, kifizetés ezen a címen az év folyamán nem történt.	
5.6. Forgalomcsillapítás pályázati önrész	0 Ft
Lakossági pályázat keretében forgalomcsillapító eszközök beszerzését és megpályáztatását tervezte a város. A pályázat önkormányzat által vállalt kiadásaira nyújtana fedezetet 2022. költségvetési évben 2.500.000 Ft tervezett előirányzat, mely a lakossági hozzájárulást egészítené ki. A pályázat 2022-ben nem valósult meg, ezért kifizetés ezen a címen nem történt.	

5.7. Pályázati előkészítési feladatok és pályázati önrész

24.768.469 Ft

Az önkormányzat 2022. évben több pályázatot készült benyújtani. A sikeres pályázat feltétele a megfelelő előkészítettség. A költségvetésben tervezett előirányzat (100.000.000 Ft) fedezetet biztosított a benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos előkészítési, tervezési, egyeztetési, tervtanulmányi és egyéb feladatok kiadásaira.

Az év első felében az előirányzatot a Képviselő-testület 5/2022 (IV.25.) önkormányzati rendeletében a várható kiadások fedezetének biztosítása céljából 326.652.902 Ft-ra megemelte.

Kifizetés Széchenyi Plusz program keretében megjelent pályázatok elnyerése alapján fizetendő kiadásokra történt 24.768.469 Ft értékben. (TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése)

5.8. Várkapitányi lak állagmegóvása érdekében végzendő vízelvezetési feladatok kivitelezése

0 Ft

2022. évben a Képviselő-testület 5/2022 (IV.25.) önkormányzati rendelete alapján új sorként épült be a költségvetésbe 20.122.730 Ft értékben a pályázati önrész biztosítására elkülönített összeg.

A Várkapitányi lak felújítása keretében az eddigi munkálatok megvalósításakor nem került sor az épület körüli tereprendezésre, az épület környezetében keletkezett csapadékvíz elvezetésére, ezért pályázatot nyújtottunk be ezen feladatok kivitelezésére. A pályázatunk nem nyert, kifizetés ezen a címen az év folyamán nem történt.

5.9. Tormay Károly Rendelőintézet

II. számú telephely felújítása - pályázati önrész

0 Ft

A Képviselő-testület 5/2022 (IV.25.) önkormányzati rendelete alapján új sorként épült be a 2022. évi költségvetésbe 121.902.469 Ft értékben a pályázati önrész biztosítására elkülönített összeg.

A tervezett projekt az egészségügyi ellátó rendszer egyik elemére, a Tormay Károly Egészségügyi Központ Gödöllő, II. számú telephelyének fejlesztésére, egészségügyi alapellátást és járóbeteg szakellátást biztosító intézmény felújítására, korszerűsítésére és funkcionális átalakítására vonatkozik.

A pályázatunk nem nyert, kifizetés ezen a címen 2022-ben nem történt.

6. Informatikai fejlesztés

96.736.783 Ft

6.1 Intézmények informatikai fejlesztése

96.736.783 Ft

Korábbi évek költségvetésében is megjelent Gödöllő Város Önkormányzatának és intézmény hálózatának informatikai fejlesztése, korszerűsítése, ami több évet átölelő feladatként jelenik meg.

A 2022. évi költségvetésben 125.000.000 Ft-ot terveztünk ezen a címen, melyet a Képviselő-testület az év folyamán nem módosított.

Az előirányzat terhére a következő kiadások teljesültek:

- Gödöllő, Szabadság út 3. (Várkapitányi lak), és Gödöllő, Szabadság tér 7. szám alatt található számítógép terem optikai összeköttetésének csatlakozási munkái 2.338.070 Ft,

- Várkapitányi lakba FAP-221-E-E wifi eszköz beszerzés és hozzá tartozó FC-10-PE22-1247-0212 licene 327.063 Ft értékben,
- MikroKam robotkamerás közvetítő rendszer beszerzése és telepítése 5.669.902 Ft,
- MikroVoks 8 rendszer beszerzése és kiépítése, használatának oktatása 16.920.445 Ft,
- Gödöllői Óvoda tagintézményeihez tartozó óvodai adatbázis fejlesztése, és bővítése 7.112.000 Ft,
- Gödöllő, Szabadság ér 6. F49 ülésterem bővítése részteljesítés alapján 6.948.367 Ft,
- Gödöllő Város Önkormányzata részére a szerződésben priorizált és kijelölt városi belterületeken 7000 fa elemet tartalmazó zöldkataszter elkészítése, lézerszkennelés eredményeképpen létrejövő pontfelhő adatbázis feldolgozása útján 6.680.200 Ft,
- MindiGIS Káptalan GIS rendszer útkaszter elkészítése részteljesítés alapján 12.299.950 Ft,
- MindiGIS KáptaLAN Zöldkaszter alrendszerében már szereplő 2100 fa dendrológiai felmérése és a felmért adatok integrálása a KáptaLAN rendszerbe 11.549.380 Ft,
- MindiGIS KáptaLAN GIG rendszerbe Gödöllő város intézmény-kaszterének elkészítése részteljesítés alapján 8.078.344 Ft,
- MindiGIS KáptaLAN rendszer felhasználói igények és folyamatok felmérése, a rendszer tesztre szabása, felhasználói támogatás nyújtása 5.730.240 Ft,
- TeamViewer Business Subscription beszerzése egy éves időtartamra 151.130 Ft,
- Gödöllő város részére Gödöllő KáptaLAN GIS rendszerbe oszlopkaszter alrendszer készítése részteljesítés alapján 4.319.143 Ft,
- Gödöllő város részére a Gödöllő KáptaLAN GIS rendszerbe játszótér kaszter alrendszer készítése részteljesítés alapján 2.565.654 Ft,
- Gödöllő város részére Gödöllő KáptaLAN GIS rendszerbe lámpakaszter alrendszer készítése részteljesítés alapján 1.942.211 Ft,
- Intézmények részére tűzfalak beüzemelése (9 db FortiWifi-61E éves licence) 4.104.684 Ft.

7. Fejlesztési tartalék

0 Ft

Fejlesztési tartalék 2022. évi költségvetésben 0 Ft értékben került megtervezésre, melynek értéke az év folyamán nem változott.

B.
Költségvetési szervek beszámolója
(3. sz., 4. sz. melléklet)

I. Az intézmények feladataira biztosított állami forrás

Az állami támogatás és az önkormányzati támogatás kapcsolata

A 2022. évi jogos és felhasznált – Költségvetési törvény 2. és 3. melléklete szerinti - állami támogatások, valamint az államilag támogatott feladatokhoz tartozó önkormányzati támogatások és szolgáltatás ellentételezés alakulása:

Megnevezés	Intézményi támogatás (illetve szolgáltatás ellentételezés) 2022.	- ebből jogos és felhasznált állami forrás 2022.	- %-ban	- ebből önkormányzati forrás 2022.	- %-ban
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	267 261 049	216 764 690	81,1	50 496 359	18,9
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Központ	280 394 812	272 093 774	97,0	8 301 038	3,0
Gödöllői Óvoda	731 807 918	704 339 808	96,2	27 468 110	3,8
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	250 462 411	208 826 902	83,4	41 635 509	16,6
Gödöllői Városi Múzeum	56 526 190	2 000 000	3,5	54 526 190	96,5
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	150 367 317	7 041 000	4,7	143 326 317	95,3
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 010 121 616	311 566 990	30,8	698 554 626	69,2
Intézmények összesen	2 746 941 313	1 722 633 164	62,7	1 024 308 149	37,3
Gödöllő Város Önkormányzata település üzemeltetés (VÜSZI Kft. és közvilágítás)	791 287 544	251 929 610	31,8	539 357 934	68,2
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.	108 483 600	63 361 169	58,4	45 122 431	41,6
Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. *	555 220 842	372 907 071	67,2	182 313 771	32,8
Összesen	4 201 933 299	2 410 831 014	57,4	1 791 102 285	42,6
Elszámolási kötelezettséggel nem járó tám. (előző évi állami tám. elszámolás + IPA támogatás)		348 359 221			
Mindösszesen állami forrás		2 759 190 235			

* szolgáltatás ellenértékeként a Kalória Kft.-nek fizetett nyersanyag és rezsi együttes összege csökkentve a beszedett bruttó térítési díjjal, valamint az ÁFA visszaigénylés és befizetés különbözetével (889.502.349 Ft-214.319.670 Ft-119.961.837 Ft= 555.220.842 Ft)

A 2022. évi jogos és felhasznált – költségvetési törvény 2. és 3. melléklete szerinti - állami támogatások ténylegesen az alábbi jogcímenek és összegben járultak hozzá az intézményi, valamint önkormányzati működtetéshez:

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény

216.764.690 Ft

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

Gödöllői FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

272.093.774 Ft

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

Óvodák

704.339.808 Ft

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

Tájékoztató adat az óvodai létszám alakulásáról

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

Megnevezés	2020. évi tény (fő)	2021. évi tény (fő)	2022. évi tény (fő)
Óvodai nevelés	1.024	870	868
– ebből sajátos nevelési igényű	25	15	23
<i>Tájékoztató adat Óvodai nevelésből</i>	<i>116</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Gödöllői Kikelet Óvoda</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
– ebből sajátos nevelési igényű			

2022. december 31-én a Gödöllői Óvodába 868 gyermek járt összesen, a férőhelyek száma 1.042, így az átlagos kihasználtság 83,3 %. Az adatokból megállapítható, hogy az óvodások összlétszáma 16,7 %-kal csökkent 2020. dec. 31. és 2022. dec. 31. között, mely csökkenés részben a Kikelet Óvoda egyházi fenntartásba adásából származik, részben pedig demográfiai okokkal indokolható. A Gödöllői Kikelet Óvoda létszámaink figyelmen kívül hagyásával ez a csökkenés 4,4 %, azaz az elmúlt évek demográfiai változását ez tükrözi valójában. Az országos szakértői vélemény alapján sajátos nevelési igényű, gyógypedagógiai nevelésre szoruló gyermekek létszáma 8 %-kal csökkent a 2020. évihez képest. A Gödöllői Kikelet Óvoda

adatának figyelmen kívül hagyásával azonban nem mutatkozik változás a 2020-as adathoz képest a sajátos nevelési igényű gyermekek számában. A 2021-ben mutatkozó csökkenésben nagy szerepe van annak, hogy a járványhelyzet miatt a szakértői bizottságok csak korlátozottan működtek, így kevesebb új szakvélemény született a pandémia időszakában.

Bölcsőde

208.826.902 Ft

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

Kulturális intézmények

72.402.169 Ft

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

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

Polgármesteri Hivatal

311.566.990 Ft

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

Önkormányzat

251.929.610 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata működtetéséhez kapcsolódó támogatási jogcímek: településüzemeltetés (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető, közutak) támogatása, egyéb önkormányzati feladatok támogatása, valamint lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása.

Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft.

372.907.071 Ft

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

II. Költségvetési szervek bevételei és kiadásai

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

1. Tormay Károly Egészségügyi Központ

A Tormay Károly Egészségügyi Központ 2022. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

				Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	23 050 000	24 197 723	24 197 723	2,0
Működési célú átvett pénzeszköz		400 000	400 000	0,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		9 200 000	9 200 000	0,8
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 092 528 500	1 121 655 643	1 121 655 643	93,7
Előző évi költségvetési maradvány		39 403 694	39 403 694	3,3
Önkormányzati irányító szervi támogatás	2 618 000	2 258 000	2 258 000	0,2
ÖSSZES BEVÉTEL	1 118 196 500	1 197 115 060	1 197 115 060	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	907 308 948	867 158 136	842 764 575	72,7
Munkaadói járulékok	103 661 540	104 253 003	95 590 478	8,2
Dologi kiadások	106 083 012	208 451 837	204 608 724	17,7
ebből:				
- közüzem	21 000 000	32 877 128	32 877 128	
Egyéb működési célú kiadások		6 823 400	6 823 400	0,6
Felhalmozási kiadások	1 143 000	10 428 684	9 036 848	0,8
ÖSSZES KIADÁS	1 118 196 500	1 197 115 060	1 158 824 025	100,0

Az egészségügyi központ 2022. évi költségvetésében 110,02 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban lévő foglalkoztatottal számolt feladati ellátása során. 2022. december 31-én az állományi létszám 106 fő foglalkoztatott, az üres álláshelyek száma 4,02 fő volt. Az intézménytől kilépők száma 15 fő (orvos, asszisztencia, egyéb személyzet), míg a belépők létszáma 13 fő.

Az orvos- és szakdolgozók hiánya az intézményben érezteti hatását, amelynek következtében az előjegyzési idők hosszabbodtak. A Területi Ellátási Kötelezettségükbe (TEK) 27 település tartozik, melyből minden szakmára kiterjedően 12 település lakosságát látják el. Az ellátandó lakosság száma a járóbeteg-szakellátási szolgáltatást nyújtó szervezeti egységek tekintetében

123 ezer fő, tüdőgyógyászati esetben 140 ezer fő, a pszichiátria esetében 177 ezer fő. Az intézmény 2022. évben – a laboratóriumi ellátással együtt - több mint 153 ezer esetet látott el.

A Képviselő-testület döntése alapján az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a II. rendelő energetikai korszerűsítésére, amelyben új mozgásszervi rész és 3 önálló gyermekfogászati rendelő kialakítása, telephely kiváltása is szerepelt. Az előkészítést, a tervezést, szakmai és hatósági egyeztetéseket az intézmény már ezt megelőzően megkezdte.

Az intézmény összes bevételeinek 93,7 %-a NEAK finanszírozás, mely egy része az egészségügyi szolgálati jogviszonyba lépők miatt megnövekedett bértömegére nyújtott fedezetet. A működési kiadásokra a finanszírozás nem nyújtott teljes egészében fedezetet, ezért többször vált szükségessé előirányzat átcsoportosítása az üres álláshelyek során megmaradt előirányzathoz. A szűkös források ellenére is az intézmény kiemelten kezeli a gazdasági stabilitás fenntartását és a folyamatos betegellátás biztosítását. A szükséges fejlesztésekhez többletforrásokra volt szüksége az intézménynek, melyet a saját bevételeiből nem tudott kigazdálkodni.

A bevételek esetében eredeti előirányzatot 78.918.560 Ft összegben (7,1 %-kal) növelték az alábbi tételek:

- 2021. évi költségvetés maradvány 39.403.694 Ft,
- NEAK működési finanszírozási többlet a költségvetésben tervezetthez képest 29.127.143 Ft,
- Önkormányzat 360.000 Ft-tal kevesebb irányítószervi támogatást nyújtott az év folyamán a működési kiadások fedezetére, a statisztikai adatfeldolgozás okafogyottá válása miatt,
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel a Richter Egészségváros program keretében kapott támogatás 9.200.000 Ft,
- Működési célú pénzeszköz átvétel Dr. Lumniczer Alapítványtól 400.000 Ft,
- Saját bevétel többlete 1.147.723 Ft.

Saját működési bevételeik üzemeltetési költségekből, bérleti díjakból, költségtérítéssel képzett diagnosztikai ellátások bevételeiből, szakértői tevékenységi díjakból keletkeztek, melyek a bevételek 2,0 %-át képezik. Bevételi forrásaik növelése és egyfajta szolgáltatás bővítése céljából hasznosították a kihasználatlan helyiségeiket. Ilyen helyiségekben kaptak otthont az alábbi cégek:

- Megnyílt a QuantaScope magán vérvételi helye, ahol számos, a lakosság számára nehezebben elérhető, de térítésköteles vizsgálatokra nyílt lehetőség.
- Az Otonet Kft. audiológiai tevékenységet (hallásvizsgálatot) és gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatást (hallókészülék) és egyéb kiegészítők forgalmazását kezdte meg.

A Dr. Lumniczer Alapítványtól 2022. decemberében 400.000 Ft célzott támogatást kaptak, melynek felhasználása 2023. év folyamán történik majd meg elszámolási kötelezettség mellett. A támogatást a szükségesnek ítélt közérdekű tevékenységgel kapcsolatos fejlesztésekre kell fordítani.

A bevételek részét képezi még a Richter Egészségváros által megszervezésre került egészségmegőrzést célzó szűrőnapon részt vettek alapján nyújtott támogatás 9.200.000 Ft. A támogatásból a járóbeteg szakellátás eszközparkjának modernizációja valósult meg. Több

osztályra vizsgáló ágyat, vizsgáló ágy fellépőt, vizsgáló széket, gyermekek és felnőttek részére vérnyomásmérőhöz mandzsettát, pulzoximétert, forgósámolyt, forgószéket, műanyag számolyt, beteg és asszisztensi vérvételi széket, automata pipettákat, elektromos masszázsaágyat, gyógytorna foglalkozásokhoz torna eszközöket, Split klímát, számítógéphez monitort, nyomtatót, iratmegsemmisítőt, telefont vásároltak.

Intézményben Önkormányzati támogatással az I. számú épületben liftfelújítás, terhelésérzékelő beszerelése és beépítése valósult meg 6.816.662 Ft értékben.

A kiadások 96,8 %-ban teljesültek.

A személyi juttatásokon 2,8 % megtakarítás mutatkozik a módosított előirányzathoz képest, a járulékok 91,7 %-ban teljesültek.

Dologi kiadásokra a módosított előirányzat 98,2 %-át használták fel.

Felhalmozási kiadásokra 1.143.000 Ft-ot terveztek, amely 10.428.684 Ft-ra módosult az orvostechikai eszközök és a betegirányító rendszer beszerzése miatt. A felhasználás 86,7 %-ban teljesült. Ezen a címen több szünetmentes tápegység, több monitor, külső winchester, több mobiltelefon készülék, pulzoximéter, a karbantartási részleg munkájának segítésére fűró és véső, valamint akkumulátor került beszerzésre.

2/1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény

A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 2022. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

Ft				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	83 003 823	94 819 823	98 990 146	25,2
Működési célú átvett pénzeszköz		102 000	102 000	0,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		14 502 892	14 502 892	3,7
Előző évi költségvetési maradvány		12 771 229	12 771 229	3,2
Önkormányzati irányító szervi támogatás	256 941 177	267 261 049	267 261 049	67,9
ÖSSZES BEVÉTEL	339 945 000	389 456 993	393 627 316	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	193 534 486	220 346 235	220 346 235	57,0
Munkaadói járulékok	31 085 609	33 304 115	33 304 115	8,6
Dologi kiadások	112 800 145	120 165 008	117 224 040	30,4
ebből:				
- működési kiadások	99 408 145	102 772 358	101 301 917	
- közüzem	13 392 000	17 392 650	15 922 123	
Felhalmozási kiadások	2 524 760	15 641 635	15 641 635	4,0
ÖSSZES KIADÁS	339 945 000	389 456 993	386 516 025	100,0

Az Intézményben a közalkalmazotti álláshelyen 52,5 fő látta el a szociális feladatokat. Két hónapon túli üres álláshely volt az intézményben: 2 fő nyolcórás, 1 fő négyórás ápolói munkakörben az idősek otthona részlegen és egy 4 órás a házi segítségnyújtás területén, 6 órás a fogyatékkal élők területén. Az idősek otthonában bérnővér szolgáltatás igénybevételével sikerült a szükséges szakemberhiányt pótolni. Ma már nem vonzó a szociális pálya, az alacsony bérezések miatt, a részmunkaidős álláshelyeket igen nehéz feltölteni. Betegség, szabadság, átmenetileg megüresedett álláshelyek, illetve nyugdíjazások miatt, a feladattörődés elkerülése érdekében a helyettesítés a munkatársak munkaköri feladatainak átszervezésével volt csak megoldható. A szakmai feladatellátás így biztosított volt, de a szabadnapok, szabadságok kiadása már nehézséget okozott.

A 2022. évben is az előző évekhez hasonlóan nagy volt a fluktuáció, a fizikai megterhelés miatt - a szociális gondozói és ápolói munkakörben - több munkatársnak komoly egészségügyi problémája keletkezett, amelyek miatt a munkájukat nem tudták ellátni. Több esetben az újonnan felvett dolgozók alkalmatlannak minősültek. Az ápolók álláskeresésnél szívesebben választják a főváros által fenntartott intézményeket, az ott tapasztalható magasabb bérezés és cafeteria miatt.

Az összes tervezett bevétel 99,2 %-ban teljesült. A működési bevételek főleg ellátási díjakból, továbbszámlázott energia, illetve gyógyszer bevételekből, étkeztetési bevételből teljesültek, melyek 4,4 %-kal meghaladták tervezett előirányzatot.

Az ellátandó feladatokat 71,1 %-ban önkormányzati támogatásból kellett megoldani, mely tartalmazza az állami támogatás összegét is.

Az összes kiadás teljesítési aránya a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,2 %. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok együttesen a kiadások 65,6 %-át képezték.

A dologi előirányzatok felhasználása 97,6 %-os, az itt elért megtakarítást részben az energia előirányzat maradványa, részben az áthúzódó számlák fedezetének összege alkotja. A dologi kiadások között a megtervezett szolgáltatási költségek, készletbeszerzések, üzemeltetési költségek mellett jelentkeztek nem várt kiadások is. Az év második felében nagyobb mértékben (15-20 %-kal) emelkedtek meg a közüzemi- és az élelmiszer árak, melyek igen nagy terhet róttak az intézményre. A szükséges többletkiadásokat részben a működési többletbevételek, részben az önkormányzati támogatás fedezte.

A tervezett felhalmozási előirányzatból 100,0 % került felhasználásra, amelynek keretében a gondozóházban 50 db homlokzati nyílászáró cseréje valósult meg. A nyílászárók beépítésének fedezetét adomány biztosította. A konyhába univerzális robotgép, HGA rozsdamentes gördíthető állvány, ipari botmixer, kávéfőző, Salgó polc került beszerzésre. Egyéb eszközök keretében éjjeli szekrényt, optikai füstérzékelőt, betegszállító kocsit, Bosch előltöltős mosógépet, hőmérőt vásároltak.

A Fogyatékosok Nappali Intézetének területén a rámpa, és a csapadékvíz elvezetés korszerűsítése valósult meg. Elbontásra került az életveszélyessé vált melléképület is.

2/2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ 2022. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft
				Össze-tétel %
Működési bevételek	3 044 364	3 002 002	3 832 743	1,3
Felhalmozási bevétel			170 870	0,0
Előző évi költségvetési maradvány		11 194 659	11 194 659	3,8
Önkormányzati irányító szervi támogatás	295 452 636	280 704 695	280 394 812	94,9
ÖSSZES BEVÉTEL	298 497 000	294 901 356	295 593 084	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft
				Össze-tétel %
Személyi juttatások	206 796 964	185 090 506	185 010 412	62,8
Munkaadói járulékok	32 719 095	28 144 581	28 144 581	9,6
Dologi kiadások	58 561 841	50 771 090	50 291 922	17,1
ebből:				
- működési kiadások	54 848 841	45 118 732	44 639 564	
- közüzem	3 713 000	5 652 358	5 652 358	
Felhalmozási kiadások	419 100	30 895 179	30 895 179	10,5
ÖSSZES KIADÁS	298 497 000	294 901 356	294 342 094	100,0

Az intézmény feladatainak ellátását 58,5 fővel tervezték. A létszám feltöltéssel folyamatosan próbálkozott az intézmény az év folyamán, de nem sikerült minden álláshelyet betölteni. A legtöbb üres álláshely az óvodai és iskolai szociális munkás munkakörben volt, 12,5 fő.

Az intézmény összes bevételén belül az önkormányzati finanszírozás - mely az állami támogatást is magában foglalja - aránya 98,7 %. Az ellátandó feladat jellegéből adódóan a saját bevételek (pl. bérleti díj, hajléktalan szálló térítési díj) aránya mindössze 1,3 %-ot képvisel.

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok együttesen a kiadások 72,4 %-át képezték az év során. Kapcsolatügyeleti, mediációs, és életvezetési tanácsadás feladatainak ellátására 8 fő saját dolgozóval kötöttek megbízási szerződést. A szolgáltatás minden szombaton 8 órában működik az intézményben. Jubileumi jutalmat 3 fő részére fizettek az év során.

Dologi kiadások keretén belül az informatikai rendszer zavartalan működése céljából az üzemeltetésre, valamint közüzemi kiadásokra, szemszállításra, ügyvédi segítségnyújtásra, szociális étkeztetésre fordítottak nagyobb összeget.

A 2022. évben a tényleges üzemeltetési, fenntartási és szakmai kiadások mindösszesen 18,6 %-kal maradnak el az év elején tervezett előirányzattól.

Az óvodai és iskolai szociális munka támogatására kapott összegből - átcsoportosítással - több nem tervezett feladat is megvalósulhatott. Ennek keretében tovább korszerűsítették az egyes

épületrészek energetikai ellátottságát. Hőszivattyú rendszert építettek ki az I., II., és V. sz. épületben, és „Nobo” villanyradiátorokat szereztek be az V. sz. épületbe.

Felhalmozási kiadásaik keretében számítógépbe memória egységet, Canon nyomtatót, iratmegsemmisítőt, szünetmentes tápegységet, mikrohullámú sütőket, kávéfőzőt, ventilátortorokat, alkohol szondát szereztek be.

A felhalmozási előirányzat teljesítése 100,0 %

2/3. Gödöllői Óvoda

A Gödöllői Óvodának a 2022. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbi táblázatban mutatjuk be:

Ft				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Össze-tétel %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			200 000	0,0
Működési bevételek	655 860	537 354	1 950 496	0,3
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			200 000	0,0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről		30 928 167	30 928 167	4,0
Önkormányzati irányító szervi támogatás	837 890 140	731 807 918	731 807 918	95,7
ÖSSZES BEVÉTEL	838 546 000	763 273 439	765 086 581	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Össze-tétel %
Személyi juttatások	629 681 675	581 652 061	581 652 061	76,8
Munkaadói járulékok	100 049 101	88 216 748	88 216 748	11,7
Dologi kiadások	89 278 728	81 987 594	75 834 658	10,0
ebből:				
- működési kiadások	60 098 728	44 655 228	43 280 595	
- közüzem	29 180 000	37 332 366	32 554 063	
Felhalmozási kiadások	19 536 496	11 417 036	11 417 036	1,5
ÖSSZES KIADÁS	838 546 000	763 273 439	757 120 503	100,0

Az intézményben 35 csoporttal foglalkoznak, a maximálisan felvehető gyermeklétszám 1.042 fő. A munkavállalók létszáma 132,25 fő, melyből a szakmai feladatot 73 fő pedagógus és 55,25 fő nevelő és oktató munkát segítővel látják el. Az udvaros- karbantartói feladatokat 3 fő, az óvodatakarítási feladatokat 1 fő végzi. Az intézményben 125,25 fő közalkalmazott és 7 fő Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott dolgozik.

A helyettesítést 12 fő nyugdíjas megbízott óvodapedagógussal alkalmazásával látják el.

Az intézménynél a bevételi előirányzatok 99,7 %-át az önkormányzati finanszírozás alkotja, mely az állami támogatást is magában foglalja.

A Gödöllői Óvoda Fenyőliget Tagóvodája a Z-108/2022.(V.19.) sz. önkormányzati határozat alapján „Gödöllő Gyermekéért, Ifjúságáért” díjban részesült, mely alapján 200.000 Ft működési célú támogatást kapott.

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

A Mosolygó Tagóvoda 200.000 Ft támogatást kapott a Gödöllői Kazinczy Körúti Óvoda Gyermekéért Alapítványtól udvari állványos és csúszdás hinta elkészítésével és telepítésével kapcsolatos kiadások fedezetére.

A kiadási előirányzat felhasználása 99,2 %-os volt az év végéig.

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok együttesen a kiadások 88,5 %-át képezték az év során. Három fő részére történt jubileumi jutalom kifizetés 2022-ben.

A dologi kiadások 92,5 %-ban teljesültek, a keretet szakmai és üzemeltetési kiadásokra fordították, melyek szükségesek a hatékony, törvényes működéshez.

2022. év folyamán az intézményben a közüzemi költségekre fordított összegek tették ki a dologi kiadások 43 %-át. A közüzemi díjakra az Önkormányzat több lépcsőben, a 14/2022. (IX. 22.) és a 17/2022. (X. 19.) rendeletmódosításai alapján finanszírozás keretében biztosított fedezetet.

A felhalmozási kiadások keretén belül Lenovo P11 tablet, mobiltelefon, hűtőszekrény, kávéfőző, mikrohullámú sütő, íróasztal, irodai szék, iratmegsemmisítő, hőszűrő, rozsdamentes háromszintes zsúrkocsi, az étkeztetéshez tányér, pohár, fém polc, mosógép, ruhaszárító, vasalódeszka, porszívó, cipős polc, gyermek sátor, gyermek kanapé, udvarra napvitorla, futóbicikli, csoportszobákba játékok kerültek beszerzésre. Az udvari, karbantartói munkálatok megkönnyítése céljából fűnyíró, benzines kapálógép, lombseprű, festőlétra, forró levegős gyomirtó, sarokcsiszoló, akkus fűrő, került beszerzésre. Több tagintézményben telepítettek számkódos kapunyitót a gyerekek biztonsága érdekében.

2/4. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde

Az intézmény zavartalan működése a költségvetésben meghatározott előirányzatból biztosított volt.

2022-ben az önkormányzati fenntartású bölcsődék átszervezése tovább folytatódott.

A 2021-es átszervezést követően 2021. július 1-től a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde két telephellyel működött tovább.

- Mesevilág Bölcsőde (Gödöllő Kossuth Lajos utca 5-7)
- Mézeskalács Ház (Gödöllő Premontrei utca 8.)

2022-ben a két telephely életében bekövetkező további változások az alábbiak szerint foglalható össze:

A két 3 csoportos, 37-37 gyermeket ellátó bölcsőde ideiglenes elhelyezése a Mesék Háza Óvoda IV. épületében valósult meg. Az épület átalakítása, a szakhatósági engedélyek, valamint a működési engedély beszerzését követően az ellátás 2022. augusztus 1-vel elindult a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde telephelyeként működtetve.

Név: Mesevilág Bölcsőde

Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság út 17.

Engedélyezett létszám: 52 fő (4 csoport)

– **A Mesevilág Bölcsőde eladásra került.**

Az épület átadása - a Gödöllői Református Líceumnak - 2022. július 15-vel megtörtént. A bölcsődében működő csoportok a nyári zárást követően 2022. augusztus 1-től a már a bölcsődének ideiglenesen átalakított Mesék Háza Óvoda IV. épületében kerültek elhelyezésre.

– **Mézeskalács Ház Bölcsőde**

A Mézeskalács Ház Bölcsőde területén egy új, 6 csoportszobás bölcsőde kialakításra kerül sor. (Gödöllő Város Önkormányzata 495.101.870 forint támogatást nyert a VEKOP keretében kiírásra került a „Bölcsődei férőhelyek kialakítása és bővítése” nevű pályázati felhívásra beadott VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 kódszámú, „Gödöllő Város bölcsődei férőhelyeinek bővítése” című pályázatával.)

A tervezési munkák 2022-ben megkezdődtek, a teljes projekt várhatóan 2023. november közepén zárul. Az építkezés ideje alatt a Mézeskalács Házban szünetel a bölcsődei szolgáltatás.

Ennek következményeként a Mézeskalács Ház Bölcsőde működő csoportjai is a nyári zárást követően 2022. augusztus 1-től szintén a bölcsődének ideiglenesen átalakított Mesék Háza Óvoda IV. épületében kerültek elhelyezésre.

A közüzemi számlák szerződéseire lemondásra, módosításra kerültek, az óvodai fogyasztás ellentételezése továbbszámolás útján valósul meg.

A Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde 2022. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

Ft				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	16 361 700	24 145 726	26 308 695	9,1
Előző évi költségvetési maradvány		12 619 840	12 619 840	4,4
Önkormányzati irányító szervi támogatás	296 929 300	250 462 411	250 462 411	86,5
ÖSSZES BEVÉTEL	313 291 000	287 227 977	289 390 946	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	245 938 604	230 388 205	230 388 205	80,3
Munkaadói járulékok	36 354 471	33 876 123	33 876 123	11,8
Dologi kiadások	30 553 425	22 749 122	22 614 633	7,9
ebből:				
- működési kiadások	21 773 425	9 372 605	9 344 013	
- közüzem	8 780 000	13 376 517	13 270 620	
Felhalmozási kiadások	444 500	214 527	214 527	0,0
ÖSSZES KIADÁS	313 291 000	287 227 977	287 093 488	100,0

Az intézmény 10 csoporttal működik, a működését 35,5 fővel látta el, három telephelyen. Az intézményi alkalmazottak: 1 fő intézményvezető, 1 fő helyettes, 1 fő szaktanácsadó, 1 fő tagintézmény vezető, 20 fő kisgyermeknevelő, 9 fő dajka, 1 fő mosodás, 1 fő bölcsődetitkár, 1 fő karbantartó 4 órában.

Az intézménynél a bevételi előirányzatok 90,9 %-át az önkormányzati finanszírozás alkotja, mely az állami támogatás összegét is magában foglalja. A működési bevételeit a szülők által befizetett bölcsődei térítési díj és a Kalória Kft. részére szolgáltatott mosás díja, illetve a továbbszámlázott energia díja teszi ki.

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

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok együttesen a kiadások 92,1 %-át képezték az év során. Három fő részére történt jubileumi jutalom kifizetése.

A dologi kiadások 99,4 %-ban teljesültek. A közüzemi díjak - kiemelten a gáz és a távhő - 2022. szeptember 1-től történt drasztikus emelkedése jelentősen megnövelte a szolgáltatások árát. A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak mértéke 58,7 %-os volt.

A 2022-ben kizárólag mindazon szakmai és üzemeltetési eszközök, tárgyak, szolgáltatások beszerzése, illetve elvégzése történt meg, ami szükséges volt a hatékony, törvényes működéshez.

A felhalmozási kiadások címen belül az év közben kialakított csoportszobákba fa bababútor, asztal, ruhaállvány került beszerzésre. Szükségessé vált még porszívó, molnárkocsi, késes aprító beszerzése is.

2/5. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ életében a 2022-es év eseményekkel teli év volt, hiszen a modern kori kihívásoknak napjainkban is megfelelő könyvtáráépület idén ünnepelte átadásának 20. évfordulóját.

Annak ellenére, hogy a tényleges veszélyhelyzet elmúlt, a gazdálkodás során a *takarékosság, a költséghatékonyság és a megfontoltság* volt a jellemző.

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2022. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

Ft				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Össze-tétel %
Működési célú támogatás államháztartáson belülről		2 160 000	2 540 360	1,6
Működési bevételek	3 833 000	3 859 433	3 537 193	2,2
Előző évi költségvetési maradvány		4 652 507	4 652 507	2,9
Önkormányzati irányító szervi támogatás	148 629 000	150 367 317	150 367 317	93,3
ÖSSZES BEVÉTEL	152 462 000	161 039 257	161 097 377	100,0

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	90 030 104	89 531 117	89 531 117	56,5
Munkaadói járulékok	12 418 269	11 969 684	11 969 684	7,5
Dologi kiadások	39 170 442	46 957 138	44 625 141	28,2
ebből:				
- működési kiadások	30 262 442	28 759 597	28 420 384	
- közüzem	8 908 000	18 197 541	16 204 757	
Felhalmozási kiadások	10 843 185	12 581 318	12 354 171	7,8
ÖSSZES KIADÁS	152 462 000	161 039 257	158 480 113	100,0

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

Az intézménynél a bevételi előirányzatok 96,2 %-át az önkormányzati finanszírozás alkotja, mely az állami támogatást is tartalmazza. Az intézmény működési bevételei: beiratkozási, könyvtári szolgáltatási díjak, rendezvények bevételei, valamint helyiség bérbeadás, és könyvértékesítés. A beszedett bevétel az előirányzat 91,7 %-ban teljesült.

Újabb 2022. évben megvalósult szolgáltatásaik:

- A júniusi születésnap ünnepségre üzembe helyeztük végleges helyén a *Könyvládát*, amely 0-24 órában biztosítja az olvasók számára a kölcsönzési szolgáltatásokat a könyvtár belső udvarán.
- 0-24 órában biztosított a könyvek kérése, előre összekészítéssel és személyes átvétellel, a könyvladába vagy házhoz vitellel.
- A megújult honlapon keresztül több lehetőség is van a látogatóknak a távhasználat igénybevételére és a kommunikációra. A covid alatt kidolgozott szolgáltatásokat tovább fejlesztettük.

A kiadási előirányzatok felhasználási szintje 98,4 %-.

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok együttesen a kiadások 64,0 %-át képezték az év során.

A kormányzat 20 %-os béremelést rendelt el a kulturális szférában dolgozóknak. A Kormány 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelete a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló jogszabályában minden munkavállaló teljes összegű bérének a 20 %-át biztosította.

A 2020. évben megszűnt közalkalmazotti jogviszony ellenére az alkalmazottak 5 évig jogosultak jubileumi jutalomra. Ezen a címen három fő részére történt kifizetés az év folyamán.

A dologi kiadások teljesítése 95,0 %-ban valósult meg, a felhalmozási keret 98,2 %-a került felhasználásra.

Az év utolsó negyedéve ismét kihívások elé állította az intézményt, hiszen az ugrásszerűen megnövekedett energia költségek mellett kellett gazdaságosan működtetni az intézményt. Az év második felében már látható volt, hogy újabb megszorításokkal lehet csak megtakarítást elérni, hiszen a drasztikus energia áremelés következményeképpen a működés is kérdésessé vált. A nem várt mértékű energia áremelés következményeképpen december 20-ig működött az

intézmény, mint a városban nyitva tartó egyetlen kulturális intézmény. Több kulturális csoport, civil szervezet, bezárt intézmény a könyvtárba hozta a közösségeit, a programjait.

Felhalmozási kiadások összege 12.354.171 Ft, melynek keretében történt a könyvek, térképek, CD-k, DVD-k beszerzése. Az intézmény ezen a címen a dokumentumokon kívül a számítástechnikai rendszerének korszerűsítése érdekében informatikai eszközöket (laptopot, számítógépet, multimédia presentert, nyomtatót), és szoftvereket szerzett be, valamint a közösségi tereihez könyvkiadó automatát, könyvespolcokat, asztalokat, székeket, tároló dobozokat, fali táblát, élvilágítás táblát, cipőállványt.

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

- Megújult az *épület homlokzata*, a betonelemek rögzítésre és tisztításra kerültek.
- A *KamaszHídon* megtörtént a nyílászárók cseréje, a vízelvezetési problémák megoldásra kerültek.
- Kialakításra került a *Közösségi AlkotóTér* pályázati forrás felhasználásával.
- Cserére kerültek az épületben a *termosztátok és termo szelepek* 40 %-a, felkészülve idő előtt a takarékos energiagazdálkodásra.
- Felfrissült a könyvtár *Zöld udvara*, amely a nyáron megtelt újra élettel.

Az intézmény év folyamán elnyert pályázata:

- Nemzeti Kulturális Alap Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma:
Innovatív, új szolgáltatások kidolgozása, gyakorlati bevezetésére – szakmai leírás
Selfie könyvtár – interaktív tanösvény a könyvtári szolgáltatásokról (494.000 Ft)
- Nemzeti Kulturális Alap Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma:
Makerspace – Könyvtári Közösségi AlkotóTér kialakítása (2.160.000Ft), ez egy olyan szolgáltatási tér megvalósítása, ahol valódi alkotói közösségek tudnak majd dolgozni és élvezik a könyvtári szolgáltatás sokszínűségét és remek lehetőségeit. A tér elhelyezkedését és berendezését tekintve kiválóan alkalmas közösségek együttlétére, foglalkozások, klubok megszervezésére.

2/6. Gödöllői Városi Múzeum

A Gödöllői Városi Múzeumnak a 2022. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

Ft				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Össze-tétel %
Működési célú támogatás államháztartáson belülről		10 148 690	10 148 690	10,5
Működési bevételek	343 800	1 354 449	1 410 684	1,5
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		25 560 210	25 560 210	26,7
Előző évi költségvetési maradvány		2 181 590	2 181 590	2,3
Önkormányzati irányító szervi támogatás	69 930 200	67 004 639	56 526 190	59,0
ÖSSZES BEVÉTEL	70 274 000	106 249 578	95 827 364	100,0

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	40 284 742	41 971 177	40 900 318	44,1
Munkaadói járulékok	5 542 996	5 446 656	5 292 130	5,7
Dologi kiadások	22 762 242	36 591 995	32 270 238	34,8
ebből:				
- működési kiadások	16 779 242	25 431 124	21 109 367	
- közüzem	5 983 000	11 160 871	11 160 871	
Egyéb működési célú kiadások		2 008 900	789 892	0,9
Felhalmozási kiadások	1 684 020	20 230 850	13 437 425	14,5
ÖSSZES KIADÁS	70 274 000	106 249 578	92 690 003	100,0

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

Az intézménynél a *bevételi előirányzatok* 61,3 %-át az önkormányzati finanszírozás alkotja. Működési bevételeit főként kiadvány értékesítésből, múzeumpedagógiai foglalkozások díjaiból, belépőjegyekből szerezte.

A 2022-es évben a nem várt közüzemi költségek növekedése a múzeumot is sajátos kihívás elé állította. A múzeum is távhőszolgáltatás útján működteti a fűtését, amely 16 szoros áremelkedést jelentett az intézmény költségvetésében, amely nem állt rendelkezésre, kiegészítést igényelt. 164/2022. (X.6.) sz. önkormányzati határozat alapján 2022. október 15-étől hónapokra be kellett zárni az intézmény kiállító termeit. A már kiépített és működő digitális kapcsolatokat (saját honlap, FB) tovább bővítették és újabb tartalmakat készítettek annak jegyében, hogy a múzeumi ismeretátadás egy olyan minőségi kultúra, mely a múzeumban felhalmozott tudásból és itt őrzött tárgyakból indul ki.

A látogatószám a nyitvatartás ideje alatt: 4.559 fő, (1.649 fő diák és 593 fő óvodás), ez a szám a lezárást figyelembe véve, a pandémia előtti évek mértékét mutatja.

A *kiadási előirányzatok* felhasználása 87,2 %-os volt a 2022. gazdálkodási évben.

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok együttesen a kiadások 49,8 %-át képezték az év során. Jubileumi jutalom kifizetésére nem került sor az évben.

A kormányzat 20 %-os béremelést rendelt el a kulturális szférában dolgozóknak. A Kormány 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelete a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló jogszabályában minden munkavállaló teljes összegű bérének a 20 %-át biztosította.

A dologi előirányzatból 88,2 % került felhasználásra. Az intézmény megtervezett üzemeltetési, fenntartási, szakmai kiadásain kívül teljesültek az elnyert pályázatok kiadásai is. A közüzemi díjak 34,6 %-ban teljesültek a dologi kiadásokon belül.

Felhalmozási kiadások teljesítése 13.437.425 Ft, ami 66,4 %-os teljesítési szintnek felel meg.

Az intézmény nagyobb értékű műtárgyállománya Juhász Árpád művésztelepi alkotótól 5 db olajképpel és egyéb aprónyomatok, kisebb műtárgyakkal bővült.

Felhalmozási kiadások között beszerzésre került továbbá ventilátor, akkus fűró, ásó, kézikocsi oldalráccsal.

A Gödöllői Városi Múzeum nyertes pályázatait:

- NKA Adatlap azonosító: A2029/N0322 Pályázati azonosító: 209111/00117
Állományvédelmi eszköz vásárlására
Elnyert összeg: 700.000 Ft
- NKA Magyar Génius Program
Adatlap azonosító: A2028/N8213 Pályázati azonosító: 650132/00023
Az Attila I és II védelmi rendszer Gödöllő közelében lévő állásainak kutatására
Elnyert összeg: 8.000.000 Ft
- NKA Magyar Génius Program
Adatlap azonosító: A2028/N5126 Pályázati azonosító: 650106/00022
Gödöllő a 2. világháborúban, az Attila-vérvonal munkacímű időszak kiállítás megvalósítására
Elnyert összeg: 25.000.000 Ft
- Tempus Közalapítvány
A Gödöllői Városi Múzeum felnőtt tanulási programjainak megújítása görög múzeumi példák alapján című tevékenység megvalósítására 6.320 euró támogatást nyújtott

2/7. Polgármesteri Hivatal

Bevételek

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 000 000	36 768 000	36 766 984	3,3
Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	11 022	0,0
Működési bevételek	7 740 000	7 851 000	10 353 264	1,0
Felhalmozási bevétel	1 300 000	1 712 000	1 888 977	0,2
Előző évi költségvetési maradvány		30 273 329	30 273 329	2,8
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	1 211 520 000	1 201 889 000	1 010 121 616	92,7
ÖSSZES BEVÉTEL	1 239 660 000	1 278 593 329	1 089 415 192	100,0

Az Intézmény összes bevételi tervének eredeti előirányzata 3,1 %-kal emelkedett, a módosított bevételi előirányzat 85,2 %-ban teljesült.

Működési bevételek részletezése

Az intézmény működési bevétele 31,9 %-ban haladta meg a 2022. évi módosított előirányzat értékét.

	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft
Bérleti díj bevétel	2.192.000	2.192.244	
Szolgáltatások ellenértéke	3.626.000	3.208.000	
Közvetített szolgáltatások (továbbszáml.)	394.000	1.432.779	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	809.000	1.051.397	
Egyéb működési bevételek	830.000	2.468.844	
Összesen	7.851.000	10.353.264	

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

Egyéb működési bevételek között a kerekítésből adódó bevételek, visszautalt biztosítási díjak, időarányos Cafeteria visszafizetések, biztosító által fizetett kártérítés, kiadások visszatérítései és kamatbevételek kerültek elszámolásra.

Közhatalmi bevételek

Bírság, egyéb közhatalmi bevétel keretein belül 11.022 Ft behajtási bírság befizetése történt meg 2022. december 31-ig.

Felhalmozási bevétel

Felhalmozási bevételen belül lift, személygépkocsi, pult, kijelző készülék és 2021-ben leselejtezett eszközök értékesítése történt 1.888.977 Ft értékben.

Önkormányzati támogatásként 1.211.520.000 Ft bevételt terveztünk módosított előirányzatként, melyből 1.010.121.616 Ft, 83,4 % teljesítés történt meg az évben.

Kiadások

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Össze-tétel %
Személyi juttatások	759 069 000	788 248 616	682 850 953	63,1
Munkaadói járulékok	106 828 000	106 828 000	94 672 980	8,8
Dologi kiadások	318 763 000	328 326 713	291 220 426	26,9
ebből:				
- működési kiadások	304 440 000	310 213 539	277 976 828	
- közüzem	14 323 000	18 113 174	13 243 598	
Egyéb működési célú kiadások		100 000	100 000	0,0
Felhalmozási kiadások	55 000 000	55 090 000	12 615 122	1,2
ÖSSZES KIADÁS	1 253 983 000	1 278 593 329	1 081 459 481	100,0

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 2,0 %-kal módosult, melyből a felhasználás 84,6 % volt az év során.

A személyi kiadásokon belül a törvény szerinti illetmények és munkabérek, céljuttatások, béren kívüli juttatások, közlekedési és egyéb költségtérítések, lakhatási támogatások,

foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, valamint megbízási díjak és egyéb külső személyi juttatások kerültek kifizetésre.

A személyi juttatás kiadásai, valamint a járulékok együtt 71,9 %-ban teljesültek.

A Hivatal engedélyezett létszámkerete/álláshely: 125,25 fő, melyből köztisztviselő 96,75 fő, Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott 28,5 fő.

Dologi kiadások

A dologi kiadások összértéke 291.220.426 Ft, 88,6 %-os teljesítést jelent, amely az alábbiak szerint alakult az év során:

Továbbképzésre 4.320.994 Ft-ot költöttünk. Az irodai nyomtatványok, valamint a napi munkához szükséges irodaszerek kiadása 7.461.226 Ft volt.

A másológépekkel kapcsolatosan felmerült bérleti díjakra, karbantartási és javítási kiadásokra összesen 9.471.760 Ft-ot fizettünk ki.

Országgyűlési képviselőválasztással és a népszámlálással kapcsolatban felmerült kiadásokra 2.295.107 Ft-ot költöttünk.

Különböző folyóiratok, közlönyök, könyvek beszerzésére fordított kiadás 1.055.377 Ft volt.

Postaköltségre és telefonra összesen 18.652.015 Ft-ot fizettünk ki. A számítástechnikai programok használatával kapcsolatos kiadásokra, szoftver-és jogszabálykövetésre, internet hozzáférési díjakra, valamint a számítógépekhez szükséges eszközök beszerzésére, rendszer kialakításra összesen 91.895.498 Ft kiadás történt.

Személygépkocsik üzemanyag felhasználására, valamint a járművekkel kapcsolatos fenntartási és karbantartási kiadások 10.294.415 Ft-ot tettek ki.

Egyéb dologi kiadásokra 10.606.524 Ft-ot, az iratok raktározási, selejtezési kiadásaira 10.499.979 Ft-ot költöttünk.

Az épületek bérleti díjára 29.839.920 Ft-ot, a hivatallal kapcsolatos marketing, kommunikációs kiadásokra 28.263.300 Ft-ot fordítottunk.

Belföldi kiküldetéssel kapcsolatban 7.445.760 Ft-ot, míg rendezvényekhez és reprezentációhoz kapcsolódó dologi kiadásokra 859.111 Ft-ot fizettünk.

A Hivatal üzemeltetési kiadásaira és karbantartásra 10.796.286 Ft-ot, víz-csatorna, energia és egyéb közüzemi költségre 20.863.526 Ft-ot fizettünk ki az év folyamán. Környezetirányítási rendszer külső audit ellenőrzési díja a tárgyévben 579.850 Ft-os kiadást jelentett.

A közterület felügyelők munkaruházatára és egyéb a munkájukhoz szükséges dologi kiadásokra 1.965.106 Ft-ot fordítottunk. Az év során megvásárlásra kerültek felügyelőinknek, a 70/2012. (XII. 14.) BM rendeletben előírt egyenruházati termékek.

A tervtanács tagok tiszteletdíjával kapcsolatban 311.150 Ft kifizetés történt.

A Polgármesteri Hivatal a könyvvizsgálati és a különféle számlás szakértői megbízási díjakra, egyéb szolgáltatásokra 6.438.902 Ft-ot fizetett ki.

Folyószámla kezeléssel és egyéb bankköltséggel kapcsolatban felmerült kiadások összege 14.153.801 Ft. ÁFA és Cégaadó ráfordítása 1.464.400 Ft volt. A Továbbszámlázás 1.686.419 Ft, a hivatali telefon magáncélú használata során felmerült költséget tartalmazza, valamint az ESZI részére kölcsönadott gépjármű fenntartási költségeit.

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások között anyakönyvvezetői feladatok helyettesítésére kötött megállapodás alapján 100.000 Ft került elutalásra.

Felhalmozási kiadások teljesítése mindösszesen 12.615.122 Ft, amelyből informatikai eszközök vásárlására 2.824.608 Ft-ot, egyéb tárgyi eszközre 1.790.514 Ft-ot, személygépjármű vásárlására 8.000.000 Ft-ot költöttünk.

C. ALAPOK

1. Deák téri lakásalap

Képviselő-testület a Deák téri önkormányzati bérlakás alapot 150.040.317 Ft-ban határozza meg melyet a Deák téri bérlakások üzemeltetésére biztosít a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022.(II.17.) számú önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése szerint.

A Deák téri bankszámla 2021. december 31-ei záró egyenlege:	118.766.248 Ft
Téves bankszámláról történt kifizetések megtérítése	-229.931 Ft
Téves számlára történt befizetések átvezetése	1.504.000 Ft
Bankszámla korrigált záró egyenlege 2021.12.31-én	120.040.317 Ft
Befolyt lakbérbevétel 2022.12.31-ig	43.469.654 Ft
Téves befizetések a Költségvetési számláról	225.600 Ft
Deák téri lakásalap felhasználható:	163.735.571 Ft
Felhasználás 2022.12.31-ig	-13.744.545 Ft
Költségvetési számláról történő kifizetés	-1.121.648 Ft
Feladatra összesen:	148.869.378 Ft

A Deák téri bankszámla 2022. december 31-ei záró egyenlege:	149.658.235 Ft
Téves bankszámláról történt kifizetések megtérítése	-764.066 Ft
Téves bankszámlára történt befizetés megtérítése	-13.779 Ft
Pénzforgalom nélküli bevétel (kompenzáció) megtérítése	-11.012 Ft
Bankszámla korrigált záró egyenlege:	148.869.378 Ft

2. Lakásalap

Az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítéséről szóló 10/2005. (I.31.) számú önkormányzati rendelet értékesítési szabályai szerint önkormányzati lakást nem értékesítettünk 2022. december 31-ig. Három vevő egyenlítette ki az önkormányzati lakás vételárhátralékát.

Az alap 2022. január 1-jei nyitó egyenlege	3.595.855 Ft
Tőke törlesztésből befolyt összeg	210.392 Ft
Önkormányzati lakások szerződés szerinti kamat	82.301 Ft
Lakásépítési és lakásvásárlási támogatásból befolyt összeg	106.691 Ft
Egyéb kamat és végrehajtási költség megtérítés	21.327 Ft
Kerekítési különbözet	1 Ft
Összes bevétel:	420.712 Ft

Gödöllő Város Polgármestere a Lakásalap bevételét lakásgazdálkodás céljára rendelte felhasználni az 1/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról 4. § (4) bekezdése szerint. A rendelkezésre álló összesen 4.016.567 Ft összegű alap nem került felhasználásra.

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

A Lakásalap bankszámla 2022. december 31-ei záró egyenlege:	4.016.567 Ft
--	---------------------

3. Környezetvédelmi Alap

A Képviselő - testület a Környezetvédelmi alap bevételét környezetvédelmi feladatokra rendelte felhasználni a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022.(II.17.) számú önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése szerint.

2021. évi záró egyenleg:	0 Ft
Befolyt talajterhelési díj 2022.12.31-ig (1.sz. melléklet)	3.922.850 Ft
Környezetvédelmi alap 2022.12.31-ig összesen:	3.922.850 Ft
Felhasználás 2022.12.31-ig	-3.922.850 Ft
Feladatra összesen:	0 Ft

4. Norvég Alap

A Képviselő - testület a Norvég alap bevételét Norvég projekt fenntartási kiadásaira 5.462.580 Ft-ot rendel felhasználni, a fennmaradó 37.910.616 Ft-ot felhasználásig általános tartalékba helyezi a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022.(II.17.) számú önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése szerint.

A Norvég Alap bankszámla 2021. december 31-ei záró egyenlege:	38.101.497 Ft
Téves 2021. évi kifizetés megtérítése a költségvetési számláról	-190.881 Ft
Bankszámla korrigált záró egyenlege 2021.12.31-én	37.910.616 Ft
2022. évi Norvég Alap feltöltés	5.462.580 Ft
2021. évi kifizetések megtérítése a költségvetési számláról	15.240 Ft
Norvég Alap összesen:	43.388.436 Ft
Felhasználás 2022.12.31-ig	0 Ft
Bankszámla 2022. december 31-i záró egyenlege:	43.388.436 Ft
Felhasználásig általános tartalékban	-37.925.856 Ft
Feladatra összesen:	5.462.580 Ft

5. Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap

A Képviselő - testület a Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap összegét 0 Ft-ban állapítja meg a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022.(II.17.) számú önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése szerint.

2021. évi záró egyenleg:	0 Ft
2022. évre tervezett bevétel (1. sz. melléklet)	0 Ft
Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap 2022. évre összesen:	0 Ft
2022. évi kiadásokra (2.sz. melléklet)	0 Ft
Feladatra összesen:	0 Ft

6. Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap,

Gödöllő Város Önkormányzata esetében a 166/2022. (X. 6.) sz. önkormányzati határozatnak megfelelően megtörtént az Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap létrehozása, mely a 2022. évi költségvetésbe új sorként került beépítésre. Az Alapot a megemelkedett energia árak miatt az intézményeknél bekövetkező rezsinövekmény megfizetésére, illetve a szociálisan rászoruló gödöllői lakosok rezsitámogatása érdekében hoztuk létre 50.000.000 Ft értékben.

2021. évi záró egyenleg:	0 Ft
2022. évre az Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap feltöltése	50.000.000 Ft
Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap 2022. évre összesen:	50.000.000 Ft
2022. évi felhasználás (2.sz. melléklet)	-2.232.395 Ft
Feladatra összesen:	47.767.605 Ft

7. Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap

Gödöllő Város Önkormányzata esetében a 167/2022. (X. 6.) sz. önkormányzati határozatnak megfelelően a 2022. évi költségvetésbe új sor került beépítésre Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap néven, 50.000.000 Ft értékben. Az Alapot a megemelkedett energia árak miatt, az energiamegtakarítás rövid távú lehetőségét biztosító energetikai fejlesztések fedezetének biztosítása érdekében hoztuk létre.

2021. évi záró egyenleg:	0 Ft
2022. évre az Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap feltöltése	50.000.000 Ft
Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap 2022. évre összesen:	50.000.000 Ft
2022. évi felhasználás (6.sz. melléklet)	-7.235.115 Ft
Feladatra összesen:	42.764.885 Ft

D.
Számviteli beszámoló
(17.sz., 18.sz. mellékletek)

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek vagyonáról a 2022. december 31. állapotnak megfelelően a 18-18.18. számú mellékletek nyújtanak részletes információt.

2022. év végével a záró mérleg főösszege az évközi változások (növekedés, csökkenés) elszámolásával 37.397.191.625 Ft-ról 38.053.209.145 Ft-ra változott. A vagyon növekedés mértéke 656.017.520 Ft, százalékban kifejezve 1,75%.

A Mérleg ESZKÖZ oldalán 2022. december 31-én, a mérleg fordulónapon a Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke (A) 30.043.689.592 Ft, Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke (B) 21.800.487 Ft, Pénzeszközök értéke (C) 5.014.418.719 Ft, Követelések értéke (D) 2.925.633.012 Ft, Egyéb sajátos elszámolások értéke (E) -7.379.684 Ft, Aktív időbeli elhatárolások (F) értéke 55.047.019 Ft.

A 2022. évben a vagyonban bekövetkezett változások a mérleg fordulónapon az ESZKÖZ oldalon:

- Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 209.318.000 Ft-tal csökkent,
- Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke 515.235 Ft-tal nőtt,
- Pénzeszközök értéke 807.951.353 Ft-tal nőtt,
- Követelések értéke 134.028.946 Ft-tal nőtt,
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások értéke 111.470.778 Ft-tal csökkent,
- Aktív időbeli elhatárolások értéke 34.310.764 Ft-tal nőtt az előző évhez képest.

A Mérleg FORRÁS oldalán 2022. december 31-én, a mérleg fordulónapon a Saját tőke (G) értéke 32.515.708.646 Ft, Kötelezettségek (H) értéke 886.672.099 Ft, Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások (I) értéke 0 Ft, Passzív időbeli elhatárolások (J) értéke 4.650.828.400 Ft.

A 2022. évben a vagyonban bekövetkezett változások a mérleg fordulónapon az FORRÁS oldalon:

- Saját tőke értéke 162.594.317 Ft-tal nőtt,
- Kötelezettségek értéke 114.842.691 Ft-tal csökkent,
- Passzív időbeli elhatárolások értéke 608.265.894 Ft-tal nőtt az előző évhez képest.

A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Az adat értékcsökkenéssel, értékvesztéssel csökkentett bruttó értéken kerül kimutatásra a mérlegben. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök mérleg szerinti értéke a nyitó 30.253.007.592 Ft-ról 30.043.689.592 Ft-ra csökkent.

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

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

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

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

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész- állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	323 828 464	36 967 540 208	2 757 601 123	0	564 194 055	980 110 524	41 593 274 374
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	34 698 267	0	0	0	687 427 066	0	722 125 333
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	632 155 542	0	632 155 542
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	407 505 977	138 793 362	0	0	0	546 299 339
05	Térítésmentes átvétel	0	173 140 419	15 831 435	0	11 419 600	0	200 391 454
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	2 826 217	711 639	757 431 418	0	0	250 790 325	1 011 759 599
08	Összes növekedés (=02+...+07)	37 524 484	581 358 035	912 056 215	0	1 331 002 208	250 790 325	3 112 731 267
09	Értékesítés	0	58 354 644	28 921 261	0	0	0	87 275 905
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	36 000	69 069	6 354 121	0	0	2 978 990	9 438 180
11	Térítésmentes átadás	0	30 246 295	5 332 060	0	11 419 600	0	46 997 955
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	2 826 217	326 639	755 129 168	0	546 742 964	225 785 604	1 530 810 592
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 862 217	88 996 647	795 736 610	0	558 162 564	228 764 594	1 674 522 632
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	358 490 731	37 459 901 596	2 873 920 728	0	1 337 033 699	1 002 136 255	43 031 483 009
16	Terv szerinti értécsökkenés nyitó állománya	265 317 550	9 738 683 566	2 225 806 760	0	0	609 180 712	12 838 988 588
17	Terv szerinti értécsökkenés növekedése	9 617 723	741 353 030	229 575 670	0	0	44 497 841	1 025 044 264
18	Terv szerinti értécsökkenés csökkenése	36 000	8 879 815	41 571 724	0	0	2 937 390	53 424 929
19	Terv szerinti értécsökkenés záró állománya (=16+17-18)	274 899 273	10 471 156 781	2 413 810 706	0	0	650 741 163	13 810 607 923
20	Terven felüli értécsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	33 137 302	33 137 302
21	Terven felüli értécsökkenés növekedés	0	69 069	82 761	0	0	41 600	193 430
22	Terven felüli értécsökkenés visszaírás, kivezetés	0	69 069	82 761	0	0	41 600	193 430
23	Terven felüli értécsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	33 137 302	33 137 302
24	Értécsökkenés összesen (=19+23)	274 899 273	10 471 156 781	2 413 810 706	0	0	683 878 465	13 843 745 225
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	83 591 458	26 988 744 815	460 110 022	0	1 337 033 699	318 257 790	29 187 737 784
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	254 688 077	132 479 672	1 984 639 353	0	0	432 313 082	2 804 120 184
	Bruttó érték változás %-a	10,70%	1,33%	4,22%	0,00%	136,98%	2,25%	3,46%
	Nettó érték változás %-a	42,86%	-0,88%	-13,48%	0,00%	136,98%	-14,20%	1,51%

A mérlegben a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök mérlegsoron belül kerül kimutatásra ezen eszközök értékhelyesbítése, mely a nyitó 145.971.404 Ft összegről 145.584.104 Ft-ra módosult az év végére.

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök

A befektetett pénzügyi eszközök nyitó állományának értéke 1.385.887.704 Ft, záró állományának értéke 710.367.704 Ft. Az adat a tartós részesedéseket és a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok mérleg szerinti értékét tartalmazza.

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

B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

A forgóeszközök állományába a készletek és az értékpapírok tartoznak. A mérleg értéke ezen a soron 515.235 Ft-tal nőtt a nyitó 21.285.252 Ft-os nyitó értékhez képest, így a záró állomány 21.800.487 Ft-ra változott. Míg az év elején Önkormányzatunk 21.086.684 Ft összegű készlettel rendelkezett, addig 2022. év végére a készletek állománya 21.601.919 Ft-ra nőtt.

2020. év végétől a jogszabályi változások miatt a kárpótlási jegyek itt kerülnek kimutatásra, mely az Önkormányzat esetében 198.568 Ft.

C. Pénzeszközök

A Pénzeszközök nyitó állományának értéke 4.206.467.366 Ft, a mérlegsor záró értéke 5.014.418.719 Ft, ebből Gödöllő Város Önkormányzatának pénzeszköz állománya 2022. december 31-én 4.954.221.509 Ft, az intézmények pénzeszköz állománya 60.197.210 Ft. A nyitó adathoz képest a növekedés 807.951.353 Ft.

D. Követelések

A követelések nyitó állományának értéke 2.791.604.066 Ft, záró állományának értéke 2.925.633.012 Ft az előző évhez képest a növekedés 134.028.946 Ft. A Követelések a költségvetési évben esedékes, a költségvetési évet követően esedékes követelésekből, valamint a követelés jellegű sajátos elszámolásokból állnak.

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 200.344.900 Ft,
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 40.996.250 Ft,
- Közhatalmi bevételek: 1.654.286.418 Ft,
- Működési bevételek: 220.416.026 Ft,
- Felhalmozási bevételek: 1.687.932 Ft,
- Működési célú átvett pénzeszközök: 7.981.371 Ft,
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 197.841.197 Ft,
- Adott előlegek: 297.702.548 Ft,
- Forgótőke elszámolás: 1.300.000 Ft,
- Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása: 302.162.000 Ft,
- Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása: 884.370 Ft,
- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott eszközök, biztosítékok: 30.000 Ft.

E. Egyéb sajátos elszámolások

A mérlegtétel nyitó állományának értéke 104.091.094 Ft, záró állományának értéke -7.379.684 Ft, a csökkenés 111.470.778 Ft.

- Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása: 40.429.027 Ft,
- Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása: -47.826.570 Ft,
- December havi illetmények, munkabérek elszámolása: 17.859 Ft

F. Aktív időbeli elhatárolások

Az Aktív időbeli elhatárolások záró állománya 55.047.019 Ft, a nyitó adathoz képest, ami 20.736.255 Ft volt az év elején, 34.310.764 Ft növekedést mutat. Az ezen a mérlegsoron elszámolt összeg az év végi eredményt pozitív mértékben befolyásolja, eredményt növelő hatása van.

FORRÁSOK

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

G. Saját tőke

A Saját tőke nyitó állományának értéke 32.353.114.329 Ft, záró állományának értéke 32.515.708.646 Ft, amely az előző évhez képest 162.594.317 Ft-tal nőtt.

Saját tőke elemek:

- Nemzeti vagyon induláskori értéke 35.376.978.317 Ft, mely nem változott.
- Nemzeti vagyon változásai: 1.073.250.724 Ft, mely 24.804.721 Ft-tal növekedett.
- Egyéb eszközök induláskori értéke 1.007.088.975 Ft, mely nem változott.
- Felhalmozott eredmény: A veszteség a nyitó -4.968.298.216 Ft-ról -5.225.370.370 Ft-ra nőtt a 2021. évi mérlegszerinti eredmény átvezetésének eredményeképpen.
- Eszközök érték helyesbítésének forrása: A nyitó 145.971.404 Ft-ról az év végére az állomány 145.584.104 Ft-ra csökkent. A záró állomány megegyezik az Eszközöknél a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöknél kimutatott érték helyesbítés összegével.
- Mérleg szerinti eredmény: A 2021. évi -257.072.154 Ft-tal szemben a 2022. évet 138.176.896 Ft nyereséggel zártuk (17. sz. melléklet).

H. Kötelezettségek

A kötelezettségek nyitó állományának értéke 1.001.514.790 Ft, záró állományának értéke 886.672.099 Ft, az előző évhez képest 114.842.691 Ft-tal csökkent. A Kötelezettségek a költségvetési évben esedékes, a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségekből, valamint a kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokból állnak.

- Kötelezettségek személyi juttatásokra: 1.594.299 Ft,
- Kötelezettségek dologi kiadásokra: 64.690.757 Ft,
- Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira: 0 Ft
- Kötelezettségek egyéb működési kiadásokra: 100.000 Ft,
- Kötelezettségek beruházásokra: 74.893.178 Ft,
- Kötelezettségek felújításokra: 7.893.050 Ft,

- Kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak: 288.400.000 Ft,
- Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére: 92.484.455 Ft,
- Kapott előlegek: 246.912.694 Ft,
- Más szervezetet megillető bevételek elszámolása: 3.963.395 Ft,
- Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok: 105.740.271 Ft.

J. Passzív időbeli elhatárolások

A Passzív időbeli elhatárolások nyitó állományának értéke 4.042.562.506 Ft, az előző évhez képest 608.265.894 Ft-tal több, a záró állomány 4.650.828.400 Ft. Az itt elszámolt összeg az év végi eredményt negatív mértékben befolyásolja, eredményt csökkentő hatása van. Itt kerülnek elszámolásra az eredményszemléletű bevételek, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása és a halasztott eredményszemléletű bevételek.

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

E.
2022. évi maradvány
(19. sz. melléklet)

Az alaptevékenység maradványának összege a költségvetési bevételek és kiadások egyenlege, valamint a finanszírozási kiadások és bevételek egyenlege alapján kerül meghatározásra. A költségvetési bevételek és kiadások a működési és a felhalmozási bevételek és kiadások egységes rovatrend szerint meghatározott tételeiből állnak.

Finanszírozási bevételek:

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

Finanszírozási kiadások:

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

1. Intézmények maradványának elszámolása

Az intézményeknek a maradványukból, melyet a 19. sz. melléklet részletez, **70.627.188 Ft** áll rendelkezésükre, melyből az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa összesen 32.870.606 Ft, az alaptevékenység szabad maradványa 37.756.582 Ft.

Mivel a 2023. évi költségvetési rendeletben beépítésre kerültek az áthúzódó kötelezettségvállalások, ezért a zárszámadásban elfogadott költségvetési maradványt ez már nem terheli. Ennek alapján a 2023. évi költségvetési rendelet módosításában a költségvetési maradvány bevételként történő beépítése miatt, az intézmények finanszírozási bevételeit csökkentjük a maradványok összegével.

Ez alól kivételt képez a Tormay Károly Egészségügyi Központ. Ezen intézmény esetében a maradványa 38.291.035 Ft, melyből az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa összesen 23.694.184 Ft, mely a költségvetés dologi kiadásaiba kerül beépítésre a 2023. évi költségvetési rendelet módosításával.

2. Önkormányzat maradványának elszámolása

Az Önkormányzat alaptevékenységének 2022. évi maradványa **2.396.131.407 Ft**.

A 2023. évi költségvetési rendeletben már beépítésre került **2.000.000.000 Ft** 2022. évi várható költségvetési maradvány.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 2.389.667.697 Ft.

3. Szabad forrás

Az Önkormányzat 2022. évben rendelkezésre álló forrásából **6.463.710 Ft** szabad forrás az alábbiak szerint:

Ft	
Az Önkormányzat 2022. évi maradványa	2.396.131.407
A 2023. évi eredeti költségvetésbe beépített összeg	-2.000.000.000
További beépített kötelezettségvállalás	-389.667.697
Szabad maradvány összege:	6.463.710

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Gödöllő város 2022. 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 2022. évi bevételi teljesítését az 1. sz. melléklet szerint 22.025.098.606 Ft kiadásai teljesítését a 2. sz. melléklet szerint 19.628.967.199 Ft összegben állapítja meg.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat Költségvetési szervei bevételi teljesítését a 3. sz. melléklet szerint 4.287.152.920 Ft kiadásai teljesítését a 4. sz. melléklet szerint 4.216.525.732 F összegben állapítja meg.

3. §

A Képviselő-testület Gödöllő város vagyonának értékét 2022. december 31-i állapot szerint a 18. sz. mellékletben részletezettek alapján 38.053.209.145 Ft összeggel jóváhagyja.

4. §

(1) A Képviselő-testület Gödöllő város 2022. évi költségvetési maradványát a 19. sz. melléklet alapján 2.466.758.595 Ft összegben,

- a) ebből Gödöllő Önkormányzat költségvetési maradványát 2.396.131.407 Ft
- b) az intézmények költségvetési maradványát 70.627.188 Ft

(2) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványát a 19. sz. melléklet alapján 2.422.538.303 Ft összegben,

- a) ebből Gödöllő Önkormányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványát 2.389.667.697 Ft
- b) az intézmények kötelezettségvállalással terhelt maradványát 32.870.606 Ft

(3) Alaptevékenység szabad maradványát a 19. sz. melléklet alapján 44.220.292 Ft összegben,

- a) ebből Gödöllő Önkormányzat szabad maradványát 6.463.710 Ft
- b) az intézmények költségvetési szabad maradványát 37.756.582 Ft összegben jóváhagyja.

5. §

A Képviselő-testület jóváhagyja a 2022. évi zárszámadáshoz bemutatott mellékletek tartalmát részleteiben és főösszegében:

- a) Gödöllő Város Önkormányzatának 2022. évi bevételeit az 1. sz. melléklet,
- b) Gödöllő Város Önkormányzatának 2022. évi kiadásait a 2. sz. melléklet,

- c) Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2022. évi bevételeit a 3. sz. melléklet,
- d) Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2022. évi kiadásait a 4. sz. melléklet,
- e) Gödöllő Város Önkormányzatának 2022. évi állami támogatás elszámolását az 5. sz. melléklet,
- f) Gödöllő Város Önkormányzata 2022. évi felhalmozási feladatainak kiadásai feladatonkénti bontásban projekt szemléletben a 6. sz. melléklet,
- g) Gödöllő Város Önkormányzata 2022. 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 keretszámait a 11. sz. melléklet,
- l) költségvetési szervi engedélyezett létszámot a 12. sz. melléklet,
- m) Gödöllő Város Önkormányzata 2022. évi közvetett támogatásait a 13. sz. melléklet,
- n) többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve a 14. sz. melléklet,
- o) A 2022. 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 2022. évi eredménykimutatást a 17. sz. melléklet,
- r) Gödöllő Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi vagyонkimutatást a 18.-18.10. sz. mellékletek,
- s) Gödöllő Város Önkormányzata és intézményeinek 2022. 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 harmadik napon lép hatályba.

Gödöllő Város Önkormányzata
BEVÉTELEK
2022.

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	adatok Ft-ban		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.
BI. MŰKÖDÉSI CELŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		2 250 328 337	2 804 988 156	2 803 892 356
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		2 234 299 937	2 764 401 138	2 764 401 138
<i>B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		<i>563 496 600</i>	<i>563 496 600</i>	<i>563 496 600</i>
- A települési önkormányzatok működésének támogatása	KÖT	563 496 600	563 496 600	563 496 600
<i>B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>		<i>699 596 340</i>	<i>708 513 887</i>	<i>708 513 887</i>
- Óvodaműködési támogatás	KÖT	111 449 000	113 009 000	113 009 000
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	KÖT	386 823 150	394 717 500	394 717 500
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	KÖT	15 180 190	14 643 387	14 643 387
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása	KÖT	186 144 000	186 144 000	186 144 000
<i>B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>		<i>574 643 883</i>	<i>704 387 438</i>	<i>704 387 438</i>
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	194 294 031	197 039 421	197 039 421
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	185 583 400	202 760 790	202 760 790
= Bölcsődei bértámogatás	KÖT	167 461 400	168 537 790	168 537 790
= Bölcsődei üzemeltetési támogatás	KÖT	18 122 000	34 223 000	34 223 000
- A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (időskoriak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)	KÖT	109 913 500	129 838 600	129 838 600
= Bértámogatás	KÖT	81 598 500	76 158 600	76 158 600
= Intézményüzemeltetési támogatás	KÖT	28 315 000	53 680 000	53 680 000
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	0	89 895 675	89 895 675
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	KÖT	84 852 952	84 852 952	84 852 952
<i>B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása</i>		<i>324 160 945</i>	<i>367 241 823</i>	<i>367 241 823</i>
- Intézményi gyermekékeztetés támogatása	KÖT	323 808 400	367 052 298	367 052 298
= Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	KÖT	140 901 654	138 147 348	138 147 348
= Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	KÖT	182 906 746	228 904 950	228 904 950
- Szűnidei ékeztetés támogatása	KÖT	352 545	189 525	189 525
<i>B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		<i>72 402 169</i>	<i>72 402 169</i>	<i>72 402 169</i>
- Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	KÖT	70 402 169	70 402 169	70 402 169
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	2 000 000	2 000 000	2 000 000
= 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	0	0
<i>B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>		<i>0</i>	<i>345 987 541</i>	<i>345 987 541</i>
<i>Működési célú kiegészítő támogatások</i>		<i>0</i>	<i>345 987 541</i>	<i>345 987 541</i>
- Magánszemélyek közműveljesztés 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	345 987 541	345 987 541
<i>B116. Elszámolásból származó bevételek</i>		<i>0</i>	<i>2 371 680</i>	<i>2 371 680</i>
- 2021. évi állami támogatás elszámolás	KÖT	0	2 371 680	2 371 680
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		16 028 400	40 587 018	39 491 218
- Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez	KÖT	0	0	0
- Iskolaegészségügyi feladatok	KÖT	3 229 200	3 229 200	3 229 200
- Házi gyermekorvosi alapellátás	KÖT	12 799 200	12 799 200	11 703 400
- Közetmetés költségeinek visszatérülése	KÖT	0	0	0
- Mezőgazdasági ingatlanokra igényelt területalapú támogatás	KÖT	0	2 198 138	2 198 138
- Kulturális ágazatok bértámogatása	KÖT	0	22 360 480	22 360 480
- Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás - II. ütem	KÖT	0	0	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		3 331 689 000	3 331 689 000	3 847 303 268
B31. Jövedelemadók		0	0	0
<i>B311. Magánszemélyek jövedelemadói</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	ÁIG	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók		905 000 000	905 000 000	910 083 359
- Építményadó	ÁIG	540 000 000	540 000 000	519 277 859
- Magánszemélyek kommunális adója	ÁIG	215 000 000	215 000 000	229 822 234
- Telekadó	ÁIG	150 000 000	150 000 000	160 983 266
B35. Termékek és szolgáltatások adói		2 405 000 000	2 405 000 000	2 900 556 771
<i>B351. Értékesítési és forgalmi adók</i>		<i>2 400 000 000</i>	<i>2 400 000 000</i>	<i>2 888 868 671</i>
- Helyi iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	ÁIG	2 400 000 000	2 400 000 000	2 888 868 671
<i>B352. Fogyasztási adók</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>
- Helyi jövedéki adó	ÁIG	0	0	1 000
<i>B354. Gépjárműadók</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Beföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	0	0	0
<i>B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>		<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>11 687 100</i>
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	ÁIG	5 000 000	5 000 000	11 687 100
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		21 689 000	21 689 000	36 663 138
- Környezetvédelmi bírság	ÁIG	0	0	60 000
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	5 000 000	5 000 000	1 362 916
- Egyéb bírság	ÁIG	2 000 000	2 000 000	4 034 693
- Egyéb települési adók	ÁIG	0	0	50 140
- Közterület-foglalási díj	ÁIG	8 148 000	8 148 000	5 011 432
- Garázsközterület	ÁIG	1 541 000	1 541 000	1 922 235
- Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	ÁIG	2 000 000	2 000 000	3 922 850
- Késedelmi és önellenőrzési pótlék	ÁIG	3 000 000	3 000 000	20 298 872
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 196 787 714	1 226 739 397	1 004 323 295
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	187 132
- Áru és készletértékesítés	ÖNK	0	0	187 132
B402. Szolgáltatások ellenértéke		155 611 142	155 611 142	373 163 840
- Lakbérbevételek	KÖT	20 000 000	20 000 000	33 452 806
- Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	KÖT	30 000 000	30 000 000	43 695 254
- Lakáshasználati díjak	KÖT	1 500 000	1 500 000	4 956 646
- Nem lakás célú bérleti díjak	ÖNK	15 000 000	15 000 000	75 375 438
- Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	ÖNK	0	0	6 299 213
- Közterület-foglalási díj	ÖNK	11 811 024	11 811 024	20 665 364
- Garázsközterület	ÖNK	0	0	0
- Nyilvános illemhely bevétele	ÖNK	1 000 000	1 000 000	1 024 066
- Erzsébet Királyné Szaloda 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
- G-Magistratus bérleti díj	KÖT	0	0	111 379 186
- Egyéb	ÖNK	3 983 583	3 983 583	3 999 331
B403. Közzetített szolgáltatások értéke		15 748 032	29 469 032	26 706 692
- Továbbszámított kiadások bevétele	KÖT	15 748 032	29 469 032	26 706 692
B404. Tulajdonosi bevételek		311 819 340	311 819 340	134 845 079
- Tánácsos Mihály úti sportpálya bérleti díja	ÖNK	900 000	900 000	907 480
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644	117 987 644	117 987 644
- VUSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	3 392 126	3 392 126	3 392 125
- VUSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	ÖNK	3 600 000	3 600 000	3 600 000
- Piac Kft. bérleti díj	ÖNK	3 400 000	3 400 000	3 400 000
- Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díj	KÖT	1 539 570	1 539 570	1 539 570
- E-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazd. és Környezetvédelmi Önk. Társulás bérleti díj	KÖT	30 000 000	30 000 000	2 504 961
- Földterület bérlet, haszonbér	ÖNK	1 000 000	1 000 000	1 513 299
- Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	ÖNK	150 000 000	150 000 000	0
B405. Ellátási díjak		145 962 000	155 824 741	168 755 644
- Gyermekékeztetés térítési díj	KÖT	145 962 000	155 824 741	168 755 644
B406. Kiszámlázott AFA		180 505 939	186 873 881	181 966 480
- Kiszámlázott AFA (terméktértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	180 505 939	186 873 881	181 966 480
B407. AFA visszatérítése		236 673 848	236 673 848	0
- AFA visszatérítés	KÖT	236 673 848	236 673 848	0

Gödöllő Város Önkormányzata
BEVÉTELEK
2022.

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		35 500	35 500	92 981 551
<i>B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>92 715 992</i>
- Kamatbevétel	ÖNK	0	0	92 715 992
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		35 500	35 500	265 559
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	15 500	15 500	82 301
- Egyéb kamat	ÖNK	20 000	20 000	183 258
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	2 657
<i>B4091. Részeselekedéből származó pénzügyi műveletek bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 657</i>
- Visszaváltott kincstárjegy/államkötvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	0	0	0
- Egyéb	ÖNK	0	0	2 657
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	3 211 005
- Kártérítés	KÖT	0	0	3 211 005
B411. Egyéb működési bevételek		150 431 913	150 431 913	22 503 215
- Köthér	KÖT	0	0	0
- Könyvzeti költségkisszátérítése	KÖT	300 000	300 000	3 045 122
- Ülépítési és közműfejlesztési hozzájárulás	ÖNK	0	0	622 046
- Víziközmű érdekeltiségi hozzájárulás	KÖT	150 000 000	150 000 000	12 950 000
- G-Magistratus	KÖT	0	0	3 864 602
- Egyéb bevételek	ÖNK	131 913	131 913	2 021 445
B6. MÜKÖDÉSI CELU ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		6 412 935	8 669 635	3 861 700
B61. Müködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0
B62. Müködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0
B63. Müködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0
B64. Müködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1 020 000	1 020 000	1 015 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	ÖNK	1 020 000	1 020 000	1 015 000
B65. Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök		5 392 935	7 649 635	2 846 700
- Kulturális, sportélet és egészségügy támogatási alap bevételei	ÖNK	0	0	0
- Egyéb müködési célú pénztávélet	ÖNK	0	0	287 000
- Nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez EU-s támogatás	ÖNK	5 392 935	5 392 935	0
- Előző évek jogosulatlan segély (köztemetés) visszatérülése	KÖT	0	0	293 000
- Ukrajnai krízishelyzet bevételei	ÖNK	0	2 256 700	2 266 700
I. MÜKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		6 785 217 986	7 372 086 188	7 659 380 619
B2. FELHALMOZÁSI CELU TAMOGATÁSOK ALLAMHAZTARTÁSON BELÜLRŐL		0	476 078 133	476 078 133
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0
<i>Felhalmozási célú kiegészítő támogatások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	KÖT	0	0	0
- Önkormányzati ékeztetési fejlesztések támogatása	KÖT	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	476 078 133	476 078 133
- VEKOP-6.1.1.-21.-2021-00005 Gödöllő Város Bölcsődei Férőhelyeknek bővítése pályázat	KÖT	0	0	0
- TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületének energetikai korszerűsítése	KÖT	0	186 173 018	186 173 018
- TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése	KÖT	0	289 905 115	289 905 115
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		226 115 000	226 115 000	500 000 096
B51. Immatériális javak értékesítése		0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		226 115 000	226 115 000	205 069 762
- Termőföld értékesítés	ÖNK	0	0	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	225 900 000	225 900 000	204 859 370
- Telekértékesítés	ÖNK	0	0	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	215 000	215 000	210 392
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	ÖNK	0	0	40 334
B54. Részeseledek értékesítése	ÖNK	0	0	520 000
B55. Részeseledek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	ÖNK	0	0	294 370 000
B7. FELHALMOZÁSI CELU ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		134 565 143	134 565 143	16 301 691
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		128 565 143	128 565 143	106 691
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	58 000	58 000	0
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	100 000	100 000	106 691
- 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
- Vivőcsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	50 000 000	0
- Aszfalttemisz csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	ÖNK	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 000 000	6 000 000	16 195 000
- Csatornamű Társulat érdekeltiségi hozzájárulás átadás	KÖT	6 000 000	6 000 000	15 019 000
- Szennyvízátelő rekonstrukcióhoz közeli hozzájárulás	ÖNK	0	0	0
- Akadálymentes minibuszhoz támogatás, felajánlás	ÖNK	0	0	1 176 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		360 680 143	836 758 276	992 379 920
3. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		7 145 898 129	8 208 844 464	8 651 760 539
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		3 855 101 871	4 308 736 476	13 373 338 067
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		3 855 101 871	4 308 736 476	13 373 338 067
<i>B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</i>	<i>KÖT</i>	<i>495 101 871</i>	<i>495 101 871</i>	<i>0</i>
<i>B812. Belföldi értékpapírok bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkötvény)	ÖNK	0	0	0
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>		<i>3 360 000 000</i>	<i>3 803 838 452</i>	<i>3 803 838 452</i>
<i>B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>KÖT</i>	<i>3 360 000 000</i>	<i>3 803 838 452</i>	<i>3 803 838 452</i>
<i>B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>KÖT</i>	<i>0</i>	<i>9 796 153</i>	<i>102 280 608</i>
<i>B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B816. Központi, irányító szervi támogatás</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B817. Lekötött bankbetétek megszűntetése</i>	<i>ÖNK</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 467 219 007</i>
<i>B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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.)		11 001 000 000	12 517 580 940	22 025 098 606
- ebből Kötelező (KÖT)		7 045 355 902	8 559 680 142	7 921 125 822
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		623 955 098	626 211 798	10 256 669 516
- ebből Államigazgatási (ÁIG)		3 331 689 000	3 331 689 000	3 847 303 268
Összesen		11 001 000 000	12 517 580 940	22 025 098 606

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2022. év kiadások összesen			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			- ebből: közszemélyi díjak			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások		
			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7.+K8.+K9.			K1.			K2.			K3.			K331.			K4.			K5.		
			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31.
B		Önként vállalt feladatok összesen:	130 549 140	212 605 060	149 973 341	7 940 000	16 326 351	15 949 500	855 000	2 592 505	2 591 861	63 004 140	145 101 171	83 535 051	0	0	0	0	0	0	57 150 000	43 577 069	42 890 000
I.		Működési feladatok kiadásai összesen:	6 950 685 234	7 507 862 701	6 065 247 997	117 760 128	126 138 604	102 778 734	10 610 272	13 327 022	11 893 695	2 565 795 767	2 770 569 984	2 201 546 328	108 932 157	132 480 207	93 247 683	23 370 000	18 156 339	15 411 380	1 065 623 614	1 584 778 247	962 274 082
II.		Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:	3 937 851 078	4 887 458 398	1 481 840 354	20 235 000	20 235 000		2 630 560	2 630 560			404 343 585	476 831 225	158 491 234	0	0	0	0	0	0	0	0
III.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	82 063 688	91 859 841	91 859 841																		
IV.		Kölcsönök	0	0	0																		
V.		Forgatási célú értékpapír vásárlás (Államkötvény), betétkötés	0	0	11 967 219 007																		
VI.		Fejlesztési célú hitel töketörlesztés	30 400 000	30 400 000	22 800 000																		
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			11 001 000 000	12 517 580 940	19 628 967 199	137 995 128	146 373 604	102 778 734	13 240 832	15 957 582	11 893 695	2 970 139 352	3 247 401 209	2 360 037 562	108 932 157	132 480 207	93 247 683	23 370 000	18 156 339	15 411 380	1 065 623 614	1 584 778 247	962 274 082

3

Cím	Alcím	Feladatok	Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Költségvetési kiadások összesen			Finanszírozási kiadások			Finanszírozási kiadások összesen			
			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.			K6.			K7.			K8.			K6.+K7.+K8.			K1.+.....+K8.			K9.			K9.			
			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31.	
I. Működési kiadások																											
A	Kötelező feladatok																										
1.		Település üzemeltetés	856 447 831	891 344 068	862 262 384	2 500 000	3 773 500	3 504 629	0	0	0	0	0	0	2 500 000	3 773 500	3 504 629	858 947 831	895 117 568	865 767 013	0	0	0	0	0	0	0
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	662 193 331	680 253 960	680 253 958	2 500 000	1 714 500	1 714 500							2 500 000	1 714 500	1 714 500	664 693 331	681 968 460	681 968 458				0	0	0	
	2.	Köztisztaság	115 000 000	131 213 000	108 734 632		852 000	584 454							0	852 000	584 454	115 000 000	132 065 000	109 319 086				0	0	0	
	3.	Útkezelői feladatok	5 000 000	5 000 000	1 143 000		0								0	0	0	5 000 000	5 000 000	1 143 000				0	0	0	
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok	7 850 500	10 009 500	8 803 000										0	0	0	7 850 500	10 009 500	8 803 000				0	0	0	
	5.	Főter közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése	40 750 000	39 213 608	37 673 798		1 207 000	1 205 675							0	1 207 000	1 205 675	40 750 000	40 420 608	38 879 473				0	0	0	
	6.	GSK Gödöllői Sportoklók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés	25 654 000	25 654 000	25 653 996										0	0	0	25 654 000	25 654 000	25 653 996				0	0	0	
2.		Köznevelési feladatok	37 104 800	54 530 800	50 788 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 104 800	54 530 800	50 788 732	837 890 140	731 807 918	731 807 918	837 890 140	731 807 918	731 807 918	
	1.	Gödöllői Óvoda	0	0	0										0	0	0	0	0	0	837 890 140	731 807 918	731 807 918	837 890 140	731 807 918	731 807 918	
	2.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 229 200	3 229 200	3 229 200										0	0	0	3 229 200	3 229 200	3 229 200				0	0	0	
	3.	Házi gyermekorvosi szolgálat	13 875 600	13 875 600	12 658 300										0	0	0	13 875 600	13 875 600	12 658 300				0	0	0	
	4.	Továbbképzési feladatok (közvetített szolgáltatás)	20 000 000	37 426 000	34 901 232										0	0	0	20 000 000	37 426 000	34 901 232				0	0	0	
3.		Kulturális szolgáltatás	100 000 000	108 483 600	108 483 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	108 483 600	108 483 600	218 559 200	217 371 956	206 893 507	218 559 200	217 371 956	206 893 507	
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Köz.p.f.inanszírozás	0	0	0										0	0	0	0	0	0	148 629 000	150 367 317	150 367 317	150 367 317	150 367 317	150 367 317	
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	0	0	0										0	0	0	0	0	0	69 930 200	67 004 639	56 526 190	69 930 200	67 004 639	56 526 190	
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	100 000 000	108 483 600	108 483 600										0	0	0	100 000 000	108 483 600	108 483 600				0	0	0	
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	919 048 240	931 573 923	928 370 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	919 048 240	931 573 923	928 370 387	851 941 113	800 686 155	800 376 272	851 941 113	800 686 155	800 376 272	
	1.	Gödöllői Egységtett Szociális Intézmény finanszírozás	0	0	0										0	0	0	0	0	0	256 941 177	267 261 049	267 261 049	256 941 177	267 261 049	267 261 049	
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	0	0	0										0	0	0	0	0	0	295 452 636	280 704 695	280 394 812	295 452 636	280 704 695	280 394 812	
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték	876 976 666	889 502 349	889 502 349										0	0	0	876 976 666	889 502 349	889 502 349				0	0	0	
	4.	Gödöllői Egységtett Palotakert Bölcsőde finanszírozás	0	0	0										0	0	0	0	0	0	296 929 300	250 462 411	250 462 411	296 929 300	250 462 411	250 462 411	
	5.	Települési támogatás szociális ellátásokra	24 800 000	24 800 000	21 596 464										0	0	0	24 800 000	24 800 000	21 596 464				0	0	0	
	6.	Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése	800 000	800 000	800 000										0	0	0	800 000	800 000	800 000				0	0	0	
	7.	Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás	0	0	0										0	0	0	0	0	0	2 618 000	2 258 000	2 258 000	2 618 000	2 258 000	2 258 000	
	8.	Orvosi ügyelet ellátási szolgáltatási díj	16 471 574	16 471 574	16 471 574										0	0	0	16 471 574	16 471 574	16 471 574				0	0	0	
5.		Vízigépgel kapcsolatos kötelező feladatok	9 238 000	9 238 000	9 089 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 238 000	9 238 000	9 089 762	0	0	0	0	0	0	
	1.	Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízigyi fa.	1 000 000	1 000 000	851 762										0	0	0	1 000 000	1 000 000	851 762				0	0	0	
	2.	Vízközörmű Társulat támogatás	8 238 000	8 238 000	8 238 000										0	0	0	8 238 000	8 238 000	8 238 000				0	0	0	
6.		Lakásgazdálkodás	167 651 672	180 195 614	47 207 398	1 550 000	2 221 500	1 220 431	14 765 000	13 705 500	7 504 833	0	0	0	16 315 000	15 927 000	8 725 264	183 966 672	196 122 614	55 932 662	0	0	0	0	0	0	
	1.	Bérbeadói feladatokhoz kapcsolódó ktg.	20 885 000	32 954 942	32 341 205	550 000	1 221 500	1 220 431	8 665 000	7 505 500	7 504 833				9 115 000	8 727 000	8 725 264	30 000 000	41 681 942	41 066 469				0	0	0	
	2.	Deák F. téri bérletkás alap	142 840 317	143 314 317	14 866 193	1 000 000	1 000 000		6 200 000	6 200 000					7 200 000	7 200 000	0	150 040 317	150 514 317	14 866 193				0	0	0	
	3.	Lakásalap	3 926 355	3 926 355	0										0	0	0	3 926 355	3 926 355	0				0	0	0	
7.		Vagyongérbiztosítás	9 713 376	9 713 376	7 951 988										0	0	0	9 713 376	9 713 376	7 951 988				0	0	0	
8.		Szakértői, tervezői költségek	125 000 000	125 000 000	73 473 110										0	0	0	125 000 000	125 000 000	73 473 110				0	0	0	
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	78 300 000	122 220 000	92 253 888	12 400 000	4 757 000	2 443 129	1 900 000	0	0	0	0	0	14 300 000	4 757 000	2 443 129	92 600 000	126 977 000	94 697 017	0	0	0	0	0	0	
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	15 000 000	28 860 210	9 164 224										0	0	0	15 000 000	28 860 210	9 164 224				0	0	0	
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	34 550 000	52 149 790	51 036 072	8 100 000	457 000	456 075	1 900 000	0					10 000 000	457 000	456 075	44 550 000	52 606 790	51 492 147				0	0	0	
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	28 750 000	41 210 000	32 053 592	4 300 000	4 300 000	1 987 054							4 300 000	4 300 000	1 987 054	33 050 000	45 510 000	34 040 646				0	0	0	
10.		Környezetvédelem	11 434 030	11 657 030	7 304 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 434 030	11 657 030	7 304 124	0	0	0	0	0	0	
	1.	Erdészeti feladatok, cseresodósítás	3 500 000	3 500 000	0										0	0	0	3 500 000	3 500 000	0				0	0	0	
	2.	Környezetvédelmi szolgáltatás (Wenfis)	900 000	1 123 000	897 320										0	0	0	900 000	1 123 000	897 320				0	0	0	
	3.	Közerutletek kullancs, szúnyog és rágesálóirtása	500 000	500 000	0										0	0	0	500 000	500 000	0				0	0	0	
	4.	Gödöllő Város klímastratégiaja	6 534 030	6 534 030	6 406 804										0	0	0	6 534 030	6 534 030	6 406 804				0	0	0	
11.		Sportfeladatok	28 493 750	33 307 750	32 066 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 493 750	33 307 750	32 066 172	0	0	0	0	0	0	
	1.	Sporttámogatás	15 000 000	15 000 000	14 200 000										0	0	0	15 000 000	15 000 000	14 200 000				0	0	0	
	2.	Jégpálya üzemeltetés	13 493 750	18 307 750	17 866 172										0	0	0	13 493 750	18 307 750	17 866 172				0	0	0	
12.		Helyi közösségi közlekedés	130 000 000	165 160 351	130 396 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000 000	165 160 351	130 396 973	0	0	0	0	0	0	
	1.	Volánbusz támogatás	130 000 000	165 160 351	130 396 973										0	0	0	130 000 000	165 160 351	130 396 973				0	0	0	
13.		Közbiztonság	19 050 000	19 050 000	6 130 804	3 700 000	3 700 000	826 002	0	0	0	0	0	0	3 700 000	3 700 000	826 002	22 750 000	22 750 000	6 956 806	0	0	0	0	0	0	
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási	19 050 000	19 050 000	6 130 804	3 700 000	3 700 000	826 002							3 700 000	3 700 000	826 002	22 750 000	22 750 000	6 956 806				0	0	0	
14.		Igazgatási feladatok	1 061 860 942	1 059 269 988	793 158 485	2 200 000																					

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Költségvetési kiadások összesen			Finanszírozási kiadások			Finanszírozási kiadások összesen		
			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.			K6.			K7.			K8.			K6.+K7.+K8.			K1.+.....+K8.			K9.			K9.		
			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31.
B		Önként vállalt feladatok összesen:	128 949 140	207 597 096	144 966 412	1 600 000	5 007 964	5 006 929	0	0	0	0	0	0	1 600 000	5 007 964	5 006 929	130 549 140	212 605 060	149 973 341	0	0	0	0	0	0
		I. Működési feladatok kiadásai összesen:	3 783 159 781	4 512 970 196	3 293 904 219	27 950 000	26 431 976	14 639 632	19 665 000	16 705 500	7 504 833	0	0	0	47 615 000	43 137 476	22 144 465	3 830 774 781	4 556 107 672	3 316 048 684	3 119 910 453	2 951 755 029	2 749 199 313	3 119 910 453	2 951 755 029	2 749 199 313
		II. Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:	427 209 145	499 696 785	158 491 234	2 390 673 073	2 909 086 499	674 870 795	1 119 968 860	1 462 975 359	632 778 570	0	15 699 755	15 699 755	3 510 641 933	4 387 761 613	1 323 349 120	3 937 851 078	4 887 458 398	1 481 840 354	0	0	0	0	0	0
		III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	0	0	0										0	0	0	0	0	0	82 063 688	91 859 841	91 859 841	82 063 688	91 859 841	91 859 841
		IV. Kölcsönök	0	0	0										0	0	0	0	0	0				0	0	0
		V. Forgatási célú értékpapír vásárlás (Államkötvény), betétekötés	0	0	0										0	0	0	0	0	0		0	11 967 219 007	0	0	11 967 219 007
		VI. Fejlesztési célú hitel töketörlesztés	0	0	0										0	0	0	0	0	0	30 400 000	30 400 000	22 800 000	30 400 000	30 400 000	22 800 000
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	4 210 368 926	5 012 666 981	3 452 395 453	2 418 623 073	2 935 518 475	689 510 427	1 139 633 860	1 479 680 859	640 283 403	0	15 699 755	15 699 755	3 558 256 933	4 430 899 089	1 345 493 585	7 768 625 859	9 443 566 070	4 797 889 038	3 232 374 141	3 074 014 870	14 831 078 161	3 232 374 141	3 074 014 870	14 831 078 161

Cím		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		
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.+B8.			B1.			B3.			B4.			B6.			B1.+B3.+B4.+B6.			B2.			B5.			B7.		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.
1.	Tornyai Károly Egységügyi Központ	1 118 196 500	1 197 115 060	1 197 115 060	1 092 528 500	1 121 655 643	1 121 655 643			0	23 050 000	24 197 723	24 197 723		400 000	400 000	1 115 578 500	1 146 253 366	1 146 253 366		0					9 200 000	9 200 000	
	- ebből: bérleti díj	0	0	0					0			0			0		0	0	0		0			0			0	
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	339 945 000	389 456 993	393 627 316					0		83 003 823	94 819 823	98 990 146		102 000	102 000	83 003 823	94 921 823	99 092 146		0			0			14 502 892	14 502 892
	- ebből: bérleti díj	0	0	307 670		0			0			0	307 670		0		0	0	307 670		0			0			0	
2./2	Gödöllői Forrás Snc. Éa Gyermekjóléti Központ	290 497 000	294 901 356	295 593 084					0		3 044 364	3 002 002	3 832 743		0		3 044 364	3 002 002	3 832 743					0	170 870		0	
2./3	Gödöllői Óvoda	838 546 000	763 273 439	765 086 581		0	200 000		0		655 860	537 354	1 950 496				655 860	537 354	2 150 496					0		0	200 000	
2./4	Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde	313 291 000	287 227 977	289 390 946					0		16 361 700	24 145 726	26 308 695		0		16 361 700	24 145 726	26 308 695					0		0		
2./5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	152 462 000	161 039 257	161 097 377		2 160 000	2 540 360		0		3 833 000	3 859 433	3 537 193				3 833 000	6 019 433	6 077 553					0		0		
	- ebből: bérleti díj	840 000	840 000	857 000		0			0		840 000	840 000	857 000				840 000	840 000	857 000		0			0		0		
2./6	Gödöllői Városi Múzeum	70 274 000	106 249 578	95 827 364		10 148 690	10 148 690		0		343 800	1 354 449	1 410 684				343 800	11 503 139	11 559 374		25 560 210	25 560 210		0		0		
2./7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 239 660 000	1 278 593 329	1 089 415 192	19 000 000	36 768 000	36 766 984	100 000	100 000	11 022	7 740 000	7 851 000	10 353 264				26 840 000	44 719 000	47 131 270				1 300 000	1 712 000	1 888 977		0	
	- ebből: Bérleti díj	2 192 100	2 192 100	2 192 244					0		2 192 100	2 192 100	2 192 244				2 192 100	2 192 100	2 192 244					0		0		
	Egyéb bevételek	2 820 200	3 351 200	3 520 242					0		1 520 200	1 639 200	3 520 242				1 520 200	1 639 200	3 520 242				1 300 000	1 712 000		0		
	Továbbértékesítés bevétele	393 700	393 700	1 432 779					0		393 700	393 700	1 432 779				393 700	393 700	1 432 779					0		0		
	Rendelvények bevétele	3 626 000	3 626 000	3 208 000					0		3 626 000	3 626 000	3 208 000				3 626 000	3 626 000	3 208 000					0		0		
	Biztos, egyéb közhatalmi bevétel	100 000	100 000	11 822				100 000	0	11 022		0					100 000	100 000	11 822					0		0		
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	3 252 675 000	3 280 741 929	3 090 037 860	19 000 000	49 076 690	49 656 034	100 000	100 000	11 022	114 982 547	135 569 787	146 383 221	0	102 000	102 000	134 082 547	184 848 477	196 152 277	0	25 560 210	25 560 210	1 300 000	1 712 000	2 059 847	0	14 502 892	14 702 892
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	4 370 871 500	4 477 856 989	4 287 152 920	1 111 528 500	1 170 732 333	1 171 311 677	100 000	100 000	11 022	138 032 547	159 767 510	170 580 944	0	502 000	502 000	1 249 661 047	1 331 101 843	1 342 405 643	0	25 560 210	25 560 210	1 300 000	1 712 000	2 059 847	0	23 702 892	23 902 892

Cím	Intézmény	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			Költségvetési bevételek összesen:			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			Körponti, irányítószervi támogatás (Önkormányzati támogatás)			Finanszírozási bevételek összesen		
		B2.+B5.+B7.			B1.-B2.-B3.+B4.+B5.+B6.+B7.			BB131.			BB16.			BB.		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.
1.	Turmay Károly Egyszélgépi Klubpont	0	9 200 000	9 200 000	1 115 578 500	1 155 453 366	1 155 453 366	39 403 604	39 403 604	2 618 000	2 258 000	2 258 000	2 618 000	41 661 694	41 661 694	41 661 694
	- ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	0	14 502 892	14 502 892	83 003 823	109 424 715	113 595 038	12 771 229	12 771 229	256 941 177	267 261 049	267 261 049	256 941 177	280 032 278	280 032 278	280 032 278
	- ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	307 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/2	Gödöllői Forrás Snc. Éa Gyermekjóléti Klubpont	0	0	170 870	3 044 364	3 002 002	4 003 613	11 194 659	11 194 659	295 452 636	280 704 695	280 394 812	295 452 636	291 899 354	291 589 471	291 589 471
2/3	Gödöllői Óvoda	0	0	200 000	655 860	537 354	2 350 496	30 928 167	30 928 167	837 890 140	731 807 918	731 807 918	837 890 140	762 736 085	762 736 085	762 736 085
2/4	Gödöllői Egyesített Palotakeri Bölcsőde	0	0	0	16 361 700	24 145 726	26 308 695	12 619 840	12 619 840	296 929 300	250 462 411	250 462 411	296 929 300	263 082 251	263 082 251	263 082 251
2/5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Klubpont	0	0	0	3 833 000	6 019 433	6 077 553	4 652 507	4 652 507	148 629 000	150 367 317	150 367 317	148 629 000	155 019 824	155 019 824	155 019 824
	- ebből: bérleti díj	0	0	0	840 000	840 000	857 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/6	Gödöllői Városi Múzeum	0	25 560 210	25 560 210	343 000	37 063 349	37 119 584	2 181 590	2 181 590	69 930 200	67 004 639	56 526 190	69 930 200	69 186 229	58 707 780	58 707 780
2/7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 300 000	1 712 000	1 888 977	28 140 000	46 431 000	49 620 247	30 273 329	30 273 329	1 211 520 000	1 201 889 000	1 010 121 616	1 211 520 000	1 232 162 329	1 040 394 945	1 040 394 945
	- ebből: Bérleti díj	0	0	0	2 192 100	2 192 100	2 192 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fűvelő bevételek	1 300 000	1 712 000	0	2 820 200	3 351 200	3 520 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Továbbképzési bevételek	0	0	0	393 700	393 700	1 432 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendkívüliek bevételei	0	0	0	3 626 000	3 626 000	3 208 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Biztos, egyéb kizárhatatlan bevételek	0	0	0	100 000	100 000	11 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	1 300 000	41 775 102	42 322 949	135 382 547	226 623 579	238 475 226	0	184 621 321	184 621 321	3 117 292 453	2 949 407 629	2 746 941 313	3 117 292 453	3 054 118 350	2 851 562 634
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	1 300 000	50 975 102	51 522 949	1 250 961 047	1 382 076 945	1 393 928 582	0	144 025 015	144 025 015	3 119 910 453	2 951 755 029	2 749 199 313	3 119 910 453	3 095 780 044	2 893 224 328

adatok Ft-ban

Cím, Alci 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		
					K1.			K2.			K3.						K4.			K5.		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 118 196 500	1 197 115 060	1 158 824 025	907 308 948	867 158 136	842 764 575	103 661 540	104 253 003	95 590 478	106 083 012	208 451 837	204 608 724	21 000 000	32 877 128	32 877 128		0			6 823 400	6 823 400
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	339 945 000	389 456 993	386 516 025	193 534 486	220 346 235	220 346 235	31 085 609	33 304 115	33 304 115	112 800 145	120 165 008	117 224 040	13 392 000	17 392 650	15 922 123		0			0	
2/2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	298 497 000	294 901 356	294 342 094	206 796 964	185 090 506	185 010 412	32 719 095	28 144 581	28 144 581	58 561 841	50 771 090	50 291 922	3 713 000	5 652 358	5 652 358		0			0	
2/3	Gödöllői Óvoda	838 546 000	763 273 439	757 120 503	629 681 675	581 652 061	581 652 061	100 049 101	88 216 748	88 216 748	89 278 728	81 987 594	75 834 658	29 180 000	37 332 366	32 554 063		0			0	
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	313 291 000	287 227 977	287 093 488	245 938 604	230 388 205	230 388 205	36 354 471	33 876 123	33 876 123	30 553 425	22 749 122	22 614 633	8 780 000	13 376 517	13 270 620		0			0	
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	152 462 000	161 039 257	158 480 113	90 030 104	89 531 117	89 531 117	12 418 269	11 969 684	11 969 684	39 170 442	46 957 138	44 625 141	8 908 000	18 197 541	16 204 757		0			0	
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	70 274 000	106 249 578	92 690 003	40 284 742	41 971 177	40 900 318	5 542 996	5 446 656	5 292 130	22 762 242	36 591 995	32 270 238	5 983 000	11 160 871	11 160 871		0			2 008 900	789 892
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 239 660 000	1 278 593 329	1 081 459 481	759 069 000	788 248 616	682 850 953	106 828 000	106 828 000	94 672 980	318 763 000	328 326 713	291 220 426	14 323 000	18 113 174	13 243 598	0	0	0	0	100 000	100 000
	ebből ~ Hivatal működési kiadások	1 239 660 000	1 278 593 329	1 081 459 481	759 069 000	788 248 616	682 850 953	106 828 000	106 828 000	94 672 980	318 763 000	328 326 713	291 220 426	14 323 000	18 113 174	13 243 598		0			100 000	100 000
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	3 252 675 000	3 280 741 929	3 057 701 707	2 165 335 575	2 137 227 917	2 030 679 301	324 997 541	307 785 907	295 476 361	671 889 823	687 548 660	634 081 058	84 279 000	121 225 477	108 008 390	0	0	0	0	2 108 900	889 892
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	4 370 871 500	4 477 856 989	4 216 525 732	3 072 644 523	3 004 386 053	2 873 443 876	428 659 081	412 038 910	391 066 839	777 972 835	896 000 497	838 689 782	105 279 000	142 225 477	140 885 518	0	0	0	0	8 932 300	7 713 292

Cím, Akt m	Intézmény	Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		
		K1. + K2. + K3. + K4. + K5.			K6.			K7.			K8.			K6. + K7. + K8.		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.
	1. Tornyai Károly Egészségügyi Központ	1 117 053 500	1 186 686 376	1 149 787 177	1 143 000	10 428 684	9 036 848		0			0		1 143 000	10 428 684	9 036 848
	2/1 Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	337 420 240	373 815 358	370 874 390	2 524 760	1 138 743	1 138 743		14 502 892	14 502 892		0		2 524 760	15 641 635	15 641 635
	2/2 Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	298 077 900	264 006 177	263 446 915	419 100	30 895 179	30 895 179		0			0		419 100	30 895 179	30 895 179
	2/3 Gödöllői Óvoda	819 009 504	751 856 403	745 703 467	19 536 496	10 703 296	10 703 296		713 740	713 740		0		19 536 496	11 417 036	11 417 036
	2/10 Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	312 846 500	287 013 450	286 878 961	444 500	214 527	214 527		0			0		444 500	214 527	214 527
	2/12 Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	141 618 815	148 457 939	146 125 942	10 843 185	12 581 318	12 354 171		0			0		10 843 185	12 581 318	12 354 171
	2/13 Gödöllői Városi Múzeum	68 589 980	86 018 728	79 252 578	1 684 020	20 230 850	13 437 425		0			0		1 684 020	20 230 850	13 437 425
	2/14 Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 184 660 000	1 223 503 329	1 068 844 359	55 000 000	55 090 000	12 615 122	0	0	0	0	0	0	55 000 000	55 090 000	12 615 122
	ebből - Hivatal működési kiadások	1 184 660 000	1 223 503 329	1 068 844 359	55 000 000	55 090 000	12 615 122	0	0	0	0	0	0	55 000 000	55 090 000	12 615 122
	2. Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	3 162 222 939	3 134 671 384	2 961 126 612	90 452 061	130 853 913	81 358 463	0	15 216 632	15 216 632	0	0	0	90 452 061	146 070 545	96 575 095
	1+2. Önkormányzati intézmények mindösszesen:	4 279 276 439	4 321 357 760	4 110 913 789	91 595 061	141 282 597	90 395 311	0	15 216 632	15 216 632	0	0	0	91 595 061	156 499 229	105 611 943

Gödöllő Város Önkormányzatának 2022. évi állami támogatásai

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)			2022. évi igényelt állami támogatás Ft-ban	2022. évi lemondás/ pótingénylés/ egyéb változás Ft-ban	2022. évi módosított igényelt állami támogatás Ft-ban	2022. évi jogos állami támogatás Ft-ban	Jogos támogatás felhasználása Ft-ban	Következő évben jogszerűen felhasználható összeg Ft-ban	Jogosulatlan vagy fel nem használt (-)/ még járó (+) támogatás Ft-ban
B111	2. mell.	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	563 496 600	0	563 496 600	563 496 600	563 496 600	0	0
B111	2. mell.	1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	563 496 600	0	563 496 600	563 496 600	563 496 600	0	0
		1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	309 231 785		309 231 785	309 231 785	309 231 785		0
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	2 335 205		2 335 205	2 335 205	2 335 205		0
		1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	43 054 200		43 054 200	43 054 200	43 054 200		0
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	1 366 800		1 366 800	1 366 800	1 366 800		0
		1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	77 120 000		77 120 000	77 120 000	77 120 000		0
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	2 120 800		2 120 800	2 120 800	2 120 800		0
		1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000		100 000	100 000	100 000		0
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	0		0	0	0		0
		1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	37 104 113		37 104 113	37 104 113	37 104 113		0
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	915 397		915 397	915 397	915 397		0
		1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	85 895 100		85 895 100	85 895 100	85 895 100		0
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	3 181 300		3 181 300	3 181 300	3 181 300		0
		1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 012 350		1 012 350	1 012 350	1 012 350		0
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	59 550		59 550	59 550	59 550		0
B112	2. mell.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	699 596 340	8 917 547	708 513 887	704 339 808	704 339 808	0	-4 174 079
B112	2. mell.	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	111 449 000	1 560 000	113 009 000	113 009 000	113 009 000	0	0
		1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	94 303 000	1 320 000	95 623 000	95 623 000	95 623 000		0
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	17 146 000	240 000	17 386 000	17 386 000	17 386 000		0
B112	2. mell.	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	386 823 150	7 894 350	394 717 500	395 243 790	395 243 790	0	526 290
		1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	357 320 250	7 292 250	364 612 500	365 098 650	365 098 650		486 150
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	29 502 900	602 100	30 105 000	30 145 140	30 145 140		40 140
B112	2. mell.	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 180 190	-536 803	14 643 387	14 596 618	14 596 618	0	-46 769
		1.2.3.1.	Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző	15 180 190	-965 523	14 214 667	14 167 898	14 167 898	0	-46 769
		1.2.3.1.1.1.1.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	10 800 000	-86 400	10 713 600	10 670 400	10 670 400		-43 200
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	892 250	-7 138	885 112	881 543	881 543		-3 569
		1.2.3.1.1.1.2.	- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	3 222 000	-805 500	2 416 500	2 416 500	2 416 500		0
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	265 940	-66 485	199 455	199 455	199 455		0
		1.2.3.2.	Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző	0	428 720	428 720	428 720	428 720	0	0
		1.2.3.2.1.1.1.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	0	396 000	396 000	396 000	396 000		0
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	0	32 720	32 720	32 720	32 720		0
		1.2.3.2.1.1.2.	- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	0		0	0	0		0
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	0		0	0	0		0
B112	2. mell.	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	186 144 000	0	186 144 000	181 490 400	181 490 400	0	-4 653 600
		1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott)	160 272 000		160 272 000	156 265 200	156 265 200		-4 006 800
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	25 872 000		25 872 000	25 225 200	25 225 200		-646 800
B1131	2. mell.	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	489 790 931	39 847 880	529 638 811	541 507 411	541 507 411	0	11 868 600
B1131	2. mell.	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	194 294 031	2 745 390	197 039 421	198 015 121	198 015 121	0	975 700
		1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	17 149 760		17 149 760	17 149 760	17 149 760		0
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	3 366 000		3 366 000	3 366 000	3 366 000		0
		1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	82 308 951		82 308 951	82 308 951	82 308 951		0
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	20 867 610		20 867 610	20 867 610	20 867 610		0
		1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	7 255 670	-1 017 150	6 238 520	6 441 950	6 441 950		203 430
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	642 000	-90 000	552 000	570 000	570 000		18 000
		1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség	0		0	0	0		0
		1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló feladatellátás	10 671 640	762 260	11 433 900	12 196 160	12 196 160		762 260
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	2 296 000	164 000	2 460 000	2 624 000	2 624 000		164 000
		1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	1 805 040		1 805 040	1 805 040	1 805 040		0
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	456 000		456 000	456 000	456 000		0
		1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0		0	0	0		0
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	0		0	0	0		0
		1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - önálló feladatellátás	10 649 240	1 521 320	12 170 560	11 409 900	11 409 900		-760 660
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	1 610 000	230 000	1 840 000	1 725 000	1 725 000		-115 000
		1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0		0	0	0		0
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	0		0	0	0		0
		1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	5 194 800	1 038 960	6 233 760	6 233 760	6 233 760		0
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	680 000	136 000	816 000	816 000	816 000		0
		1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	10 065 900		10 065 900	10 065 900	10 065 900		0
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	980 000		980 000	980 000	980 000		0
		1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	12 433 400		12 433 400	13 055 070	13 055 070		621 670
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	1 640 000		1 640 000	1 722 000	1 722 000		82 000
		1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	3 730 020		3 730 020	3 730 020	3 730 020		0
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	492 000		492 000	492 000	492 000		0
B1131	2. mell.	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	185 583 400	17 177 390	202 760 790	208 213 790	208 213 790	0	5 453 000
		1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás	167 461 400	1 076 390	168 537 790	173 990 790	173 990 790	0	5 453 000
		1.3.3.1.1.	- Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	25 500 000	3 570 000	29 070 000	29 070 000	29 070 000		0
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	9 453 500	1 323 490	10 776 990	10 776 990	10 776 990		0
		1.3.3.1.2.	- Bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	103 518 000	-2 982 000	100 536 000	104 796 000	104 796 000		4 260 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	28 989 900	-835 100	28 154 800	29 347 800	29 347 800		1 193 000
		1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	18 122 000	16 101 000	34 223 000	34 223 000	34 223 000		0
B1131	2. mell.	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	109 913 500	19 925 100	129 838 600	135 278 500	135 278 500	0	5 439 900

Gödöllő Város Önkormányzatának 2022. évi állami támogatásai

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)			2022. évi igényelt állami támogatás Ft-ban	2022. évi lemondás/ pótigénylés/ egyéb változás Ft-ban	2022. évi módosított igényelt állami támogatás Ft-ban	2022. 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
			- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:							
		1.3.4.1.	Bértámogatás	67 500 000	-4 500 000	63 000 000	67 500 000	67 500 000		4 500 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	14 098 500	-939 900	13 158 600	14 098 500	14 098 500		939 900
		1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	28 315 000	25 365 000	53 680 000	53 680 000	53 680 000		0
B1131	3. mell.	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	89 895 675	89 895 675	89 895 675	89 895 675		0
B1131	3. mell.	2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	84 852 952		84 852 952	84 852 952	64 423 951		-20 429 001
B1132	2. mell.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	324 160 945	43 080 878	367 241 823	374 765 400	374 765 400	0	7 523 577
B1132	2. mell.	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	323 808 400	43 243 898	367 052 298	374 586 135	374 586 135	0	7 533 837
		1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	127 423 560	-2 490 840	124 932 720	131 745 900	131 745 900		6 813 180
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	13 478 094	-263 466	13 214 628	13 935 285	13 935 285		720 657
		1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	182 906 746	45 998 204	228 904 950	228 904 950	228 904 950		0
B1132	2. mell.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	352 545	-163 020	189 525	179 265	179 265		-10 260
B114	2. mell.	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	70 402 169	0	70 402 169	70 402 169	70 402 169	0	0
B114	2. mell.	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak	70 402 169		70 402 169	70 402 169	70 402 169		0
B114	3. mell.	2.3.2.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
		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 érdekeltségnövelő támogatása	0		0	0	0		0
B115	3. mell.		Működési célú költségvetési tám.-ok és kiegészítő tám.-ok	0	345 987 541	345 987 541	345 987 541	345 987 541	0	0
		2.1.6.3. g)	Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása	0		0	0	0		0
			Iparüzési adó-kedvezmény miatti bevételkiesés Kormány általi megtérítése	0	345 987 541	345 987 541	345 987 541	345 987 541		0
B116	3. mell.	2.1.6.3. a)	Elszámolásból származó bevételek - 2021. évi állami támogatás elszámolás	0	2 371 680	2 371 680	2 371 680	2 371 680		0
B11	2-3. mell.		Összes számított támogatás	2 234 299 937	530 101 201	2 764 401 138	2 779 619 236	2 759 190 235	0	-5 210 903

ebből:

11/A ürlap

- többlettámogatás2 392 328

- visszafizetendő tám.-20 429 001

11/C ürlap

- többlettámogatás16 399 880

- visszafizetendő tám.-3 574 110

Gödöllő Város Önkormányzata
Felhalmozási feladatok kiadásai feladatankénti bontásban projekt szemléletben
2022. év

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Kötelező (KÖT) Önként vállalt (ÖNK)	2022. évi kiadások összesen			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások (pl.: Tartalék)			Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			
				K1.+...+K8.			K1.			K2.			K3.			K5.			K1.+K2.+K3.+K5.			K6.			K7.			K8.			K6.+K7.+K8.			
				2022 évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	2022 évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	2022 évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	2022 évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	2022 évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	2022 évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	2022 évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	2022 évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	2022 évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	2022 évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatankénti bontásban projekt szemléletben																																
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése		2 168 957 706	2 380 830 479	734 172 767	13 319 000	13 319 000		0	1 731 480	1 731 480	0	280 615 005	295 220 307	85 899 134	0	0	0	295 665 485	310 270 787	85 899 134	1 068 089 361	1 225 328 679	65 206 705	805 202 860	829 531 258	567 367 173	0	15 699 755	15 699 755	1 873 292 221	2 070 559 692	648 273 633
	1.	Létesítmény felújítások	KÖT	63 000 000	73 000 000	46 865 847								20 000 000	20 000 000	6 918 706				20 000 000	20 000 000	6 918 706	15 500 000	15 295 000	2 999 217	27 500 000	37 705 000	36 947 924				43 000 000	53 000 000	39 947 141
	2.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	KÖT	1 065 753 965	1 065 753 965	600 251 301								234 338 705	229 338 707	71 293 010				234 338 705	229 338 707	71 293 010	53 712 400	47 512 000	1 461 020	777 702 860	788 903 258	527 497 271				831 415 260	836 415 258	528 958 291
	3.	Bölcsőde fejlesztés	KÖT	1 040 203 741	1 040 203 741	69 916 217	13 319 000	13 319 000	0	1 731 480	1 731 480	0	26 276 300	42 255 600	6 747 771	0	0	0	41 326 780	57 306 080	6 747 771	998 876 961	979 974 661	60 246 468	0	2 923 000	2 921 978	0	0	0	990 876 961	982 897 661	63 168 446	
		- támogatás		495 101 870	495 101 870	25 400 000	6 659 500	6 659 500	0	865 740	865 740	0	13 138 150	13 138 150	0				20 663 390	20 663 390	0	474 438 480	474 438 480	25 400 000							474 438 480	474 438 480	25 400 000	
		- támogatás önrész		495 101 871	495 101 871	29 806 900	6 659 500	6 659 500	0	865 740	865 740	0	13 138 150	13 138 150	0				20 663 390	20 663 390	0	474 438 481	474 438 481	29 806 900							474 438 481	474 438 481	29 806 900	
		- saját forrás		50 000 000	50 000 000	14 709 317								15 979 300	6 747 771				0	15 979 300	6 747 771		50 000 000	31 097 700	5 039 568	2 923 000	2 921 978				50 000 000	34 020 700	7 961 546	
	4.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÖT	0	186 173 018	1 439 647								3 626 000	939 647				0	3 626 000	939 647			182 547 018	500 000							0	182 547 018	500 000
	5.	Gödöllői Sport Klub támogatás	ÖNK	0	15 699 755	15 699 755													0	0	0								15 699 755	15 699 755	0	15 699 755	15 699 755	
2.		Infrastrukturális beruházások		852 549 422	904 595 422	466 308 333	6 916 000	6 916 000	0	899 080	899 080	0	8 878 000	12 194 000	9 091 101	0	0	0	16 693 080	20 009 080	9 091 101	835 856 342	884 586 342	457 217 232	0	0	0	0	0	0	835 856 342	884 586 342	457 217 232	
	1.	Út, járda, kerekpálya, buszvárók		507 572 578	556 527 578	142 126 690	6 916 000	6 916 000	0	899 080	899 080	0	7 735 000	11 051 000	7 948 101	0	0	0	15 550 080	18 866 080	7 948 101	492 022 498	537 661 498	134 178 589	0	0	0	0	0	0	492 022 498	537 661 498	134 178 589	
		Fennmartható kötelekedés fejlesztés III. VEROP-5.3.2.-15-2020-00062 - pályázati rész	KÖT	415 482 168	415 482 168	141 595 389	6 916 000	6 916 000	0	899 080	899 080	0	7 735 000	7 735 000	7 416 800				15 550 080	15 550 080	7 416 800	399 932 088	399 932 088	134 178 589							399 932 088	399 932 088	134 178 589	
		Fennmartható kötelekedés fejlesztés III. VEROP-5.3.2.-15-2020-00062 - saját forrás	KÖT	50 000 000	93 000 000	531 301								3 316 000	531 301				0	3 316 000	531 301		50 000 000	89 684 000	0						50 000 000	89 684 000	0	
		Útépítés	KÖT	12 090 410	18 045 410	0													0	0	0	12 090 410	18 045 410	0							12 090 410	18 045 410	0	
		Buszmegálló	KÖT	30 000 000	30 000 000	0													0	0	0	30 000 000	30 000 000	0							30 000 000	30 000 000	0	
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	KÖT	30 492 985	30 492 985	11 987 088													0	0	0	30 492 985	30 492 985	11 987 088							30 492 985	30 492 985	11 987 088	
	3.	Közüvilágítási hálózat korszerűsítés	KÖT	314 483 859	314 483 859	310 649 124							1 143 000	1 143 000	1 143 000				1 143 000	1 143 000	1 143 000	313 340 859	313 340 859	309 506 124							313 340 859	313 340 859	309 506 124	
	4.	Közművezeték kiváltás	KÖT	0	3 091 000	1 545 431													0	0	0		3 091 000	1 545 431	0						0	3 091 000	1 545 431	
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztisztó, szennyvízhálózat rekonstrukció		384 170 732	701 181 178	123 398 119	0	0	0	0	0	0	0	15 035 700	747 423	0	0	0	0	15 035 700	747 423	177 730 732	479 705 478	60 065 299	206 440 000	206 440 000	62 585 397	0	0	0	384 170 732	686 145 478	122 650 696	
	1.	2021. évi szennyvíztisztó és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	141 600 732	162 495 063	3 073 961													0	0	0	57 080 732	77 975 063	3 073 961	84 520 000	84 520 000	0				141 600 732	162 495 063	3 073 961	
	2.	2022. évi szennyvíztisztó és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	242 570 000	242 570 000	113 466 260							3 720 000	99 825				0	3 720 000	99 825	120 650 000	116 930 000	50 781 038	121 920 000	121 920 000	62 585 397				242 570 000	238 850 000	113 366 435		
	3.	Csapadékvíz-elvezetés	KÖT	0	6 211 000	6 210 300							0						0	0	0		6 211 000	6 210 300		0					0	6 211 000	6 210 300	
	4.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kök-infrastrukturájának fejlesztése	KÖT	0	289 905 115	647 598							11 315 700	647 598				0	11 315 700	647 598		278 589 415	0		0					0	278 589 415	0		
4.		Város és községgazdálkodás		94 400 000	144 400 000																													

Gödöllő Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése
 Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.1. Projekt neve: Gödöllő Város klímastratégiájának kidolgozása, valamint helyi szintű szemléletformálási programok megvalósítása KEHOP-1.2.1-18-2017-00070	Pályázati előirányzat	2019	2020	2021	2022		2023	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	tény	tény	terv	tény	terv	
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 372 519	19 372 519	0	0	0	0	0	19 372 519
2. Önkormányzati saját forrás	0	0	0	0	0	0	0	0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó								0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó								0
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése								0
Egyenleg								0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése								0
Egyenleg								0
Projekt bevétel összesen:	19 372 519	19 372 519	0	0	0	0	0	19 372 519
KIADÁS								
1. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
- Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások								0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								0
- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások								0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								0
2. Működési kiadások, ráfordítások	19 372 519	0	8 357 489	4 481 000	6 534 030	6 359 999	174 031	19 372 519
- Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	122 030	0	174 031	174 031
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások					122 030		174 031	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	5 960 000	5 959 999	0	18 798 488
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	18 910 519		8 357 489	4 481 000	5 960 000	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	452 000	400 000	0	400 000
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	462 000				452 000	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	6 534 030	6 359 999		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
BEVÉTEL		tény	terv	tény	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra	415 482 168	395 277 168	0	0	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	415 482 168
2. Önkormányzati saját forrás	93 000 000	0	93 000 000	531 301	92 468 699	93 000 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	0					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	93 000 000		93 000 000	531 301	92 468 699	93 000 000
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:	508 482 168	395 277 168	93 000 000	531 301	112 673 699	508 482 168
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	489 616 088	3 967 750	485 648 338	134 178 589	351 469 749	489 616 088
- Beruházás	489 616 088	3 967 750	485 648 338	134 178 589	351 469 749	489 616 088
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	399 932 088	3 967 750	395 964 338	134 178 589	261 785 749	399 932 088
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	89 684 000		89 684 000	0	89 684 000	89 684 000
- 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	18 866 080	0	18 866 080	7 948 101	10 917 979	18 866 080
- Dologi jellegű ráfordítás	11 051 000	0	11 051 000	7 948 101	3 102 899	11 051 000
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	7 735 000		7 735 000	7 416 800	318 200	7 735 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	3 316 000		3 316 000	531 301	2 784 699	3 316 000
- Személyi jellegű ráfordítás	7 815 080	0	7 815 080	0	7 815 080	7 815 080
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	7 815 080		7 815 080		7 815 080	7 815 080
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0					0
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
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						0
Projekt kiadás összesen:	508 482 168	3 967 750	504 514 418	142 126 690	362 387 728	508 482 168

Gödöllő Város Önkormányzata 2022. 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	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	terv	tény	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól EU-s programra	495 101 870	476 051 870	0	0	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	495 101 870
2. Önkormányzati saját forrás	545 101 871	0	545 101 871	44 516 217	500 585 654	545 101 871
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	495 101 871		495 101 871	29 806 900	465 294 971	495 101 871
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	50 000 000		50 000 000	14 709 317	35 290 683	50 000 000
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	545 101 871	44 516 217	519 635 654	1 040 203 741
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	982 897 661	0	982 897 661	63 168 446	919 729 215	982 897 661
- Beruházás	979 974 661	0	979 974 661	60 246 468	919 728 193	979 974 661
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	474 438 480		474 438 480	25 400 000	449 038 480	474 438 480
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	474 438 481		474 438 481	29 806 900	444 631 581	474 438 481
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	31 097 700		31 097 700	5 039 568	26 058 132	31 097 700
- Felújítás	2 923 000	0	2 923 000	2 921 978	1 022	2 923 000
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	2 923 000		2 923 000	2 921 978	1 022	2 923 000
2. Működési kiadások, ráfordítások	57 306 080	0	57 306 080	6 747 771	50 558 309	57 306 080
- Dologi jellegű ráfordítás	42 255 600	0	42 255 600	6 747 771	35 507 829	42 255 600
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	13 138 150		13 138 150		13 138 150	13 138 150
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	13 138 150		13 138 150		13 138 150	13 138 150
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	15 979 300		15 979 300	6 747 771	9 231 529	15 979 300
- Személyi jellegű ráfordítás	15 050 480	0	15 050 480	0	15 050 480	15 050 480
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	7 525 240		7 525 240		7 525 240	7 525 240
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	7 525 240		7 525 240		7 525 240	7 525 240
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettég (tájékoztató adat)						
Támogatási program előleg miatti kötelezettég előírása					476 051 870	476 051 870
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						0
Projekt kiadás összesen:	1 040 203 741	0	1 040 203 741	69 916 217	970 287 524	1 040 203 741

Gödöllő Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése
 Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.4. Projekt neve: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	Pályázati előirányzat	2022		2023	2024	Projekt várható összege
BEVÉTEL		terv	tény	terv	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól EU-s programra	186 173 018	186 173 018	0	0	9 525 060	195 698 078
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	186 173 018	186 173 018			9 525 060	195 698 078
2. Önkormányzati saját forrás	0	0	0	0	0	0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó						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:	186 173 018	186 173 018	0	0	9 525 060	195 698 078
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	182 547 018	182 547 018	500 000	182 047 018	9 525 060	192 072 078
- Beruházás	182 547 018	182 547 018	500 000	182 047 018	9 525 060	192 072 078
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	182 547 018	182 547 018	500 000	182 047 018	9 525 060	192 072 078
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						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	3 626 000	3 626 000	939 647	2 686 353	0	3 626 000
- Dologi jellegű ráfordítás	3 626 000	3 626 000	939 647	2 686 353	0	3 626 000
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	3 626 000	3 626 000	939 647	2 686 353		3 626 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
- Személyi jellegű ráfordítás	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
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	186 173 018	1 439 647	184 733 371	9 525 060	195 698 078

Gödöllő Város Önkormányzata 2022. 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	2025	Projekt várható összege
BEVÉTEL		terv	tény	terv	terv	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól EU-s programra	289 905 115	289 905 115	0	0	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	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:	289 905 115	289 905 115	0	0	0	9 766 190	299 671 305
KIADÁS							
1. Felhalmozási kiadások	278 589 415	278 589 415	0	278 589 415	0	9 766 190	288 355 605
- Beruházás	278 589 415	278 589 415	0	278 589 415	0	9 766 190	288 355 605
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	278 589 415	278 589 415		278 589 415		9 766 190	288 355 605
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások							0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
2. Működési kiadások, ráfordítások	11 315 700	11 315 700	647 598	10 668 102	0	0	11 315 700
- Dologi jellegű ráfordítás	11 315 700	11 315 700	647 598	10 668 102	0	0	11 315 700
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	11 315 700	11 315 700	647 598	10 668 102			11 315 700
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
- Személyi jellegű ráfordítás	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
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	289 905 115	647 598	289 257 517	0	9 766 190	299 671 305

2022. év

adatok Ft-ban

LADÁSSÁGOT KELETEZTETŐ ÜGYLET				2022		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.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
1. Kibocsátás felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végrehajtás napjáig, és annak átváltás időtartama közötti időszak	60 762 302	60 762 302	39 348 519	99 593 884	169 633 706	123 047 609	292 650 776	118 298 935	345 430 735	113 620 140	333 681 084	108 941 346	305 609 168	104 299 546	277 902 576	99 583 757	249 465 334	94 904 962	221 393 417	97 426 168	199 948 407	28 066 778	105 447 122	0	16 322 266	1 048 545 427	2 578 146 893	39 348 519		
	Piacmentő	Felértékelés	Megnevezés																											

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 361 856 837	3 975 720 489	3 975 204 033	K1. Személyi juttatások	3 210 639 651	3 150 759 657	2 976 222 610
B3. Közhatalmi bevételek	3 331 789 000	3 331 789 000	3 847 314 290	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	441 899 913	427 996 492	402 960 534
B4. Működési bevételek	1 334 820 261	1 386 506 907	1 174 904 239	K3. Dologi kiadások	3 748 112 187	4 143 401 706	3 198 727 344
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 412 935	9 171 635	4 363 700	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 370 000	18 156 339	15 411 380
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 065 623 614	1 593 710 547	969 987 374
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 034 879 033	8 703 188 031	9 001 786 262	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	8 489 645 365	9 334 024 741	7 563 309 242
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	501 638 343	501 638 343	K6. Beruházások	2 510 218 134	3 076 801 072	779 905 738
B5. Felhalmozási bevételek	227 415 000	227 827 000	502 059 943	K7. Felújítások	1 139 633 860	1 494 897 491	655 500 035
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	134 565 143	158 268 035	40 204 583	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	15 699 755	15 699 755
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	361 980 143	887 733 378	1 043 902 869	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	3 649 851 994	4 587 398 318	1 451 105 528
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 396 859 176	9 590 921 409	10 045 689 131	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	12 139 497 359	13 921 423 059	9 014 414 770
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	495 101 871	495 101 871	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	22 800 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 360 000 000	3 947 863 467	3 947 863 467	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	82 063 688	91 859 841	91 859 841
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 796 153	102 280 608	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	11 967 219 007
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	9 467 219 007				
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 855 101 871	4 452 761 491	13 517 363 082	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	112 463 688	122 259 841	12 081 878 848
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	12 251 961 047	14 043 682 900	23 563 052 213	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	12 251 961 047	14 043 682 900	21 096 293 618

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 250 328 337	2 804 988 156	2 803 892 356	K1. Személyi juttatások	137 995 128	146 373 604	102 778 734
B3. Közhatalmi bevételek	3 331 689 000	3 331 689 000	3 847 303 268	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 240 832	15 957 582	11 893 695
B4. Működési bevételek	1 196 787 714	1 226 739 397	1 004 323 295	K3. Dologi kiadások	2 970 139 352	3 247 401 209	2 360 037 562
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 412 935	8 669 635	3 861 700	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 370 000	18 156 339	15 411 380
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 065 623 614	1 584 778 247	962 274 082
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 785 217 986	7 372 086 188	7 659 380 619	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 210 368 926	5 012 666 981	3 452 395 453
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	476 078 133	476 078 133	K6. Beruházások	2 418 623 073	2 935 518 475	689 510 427
B5. Felhalmozási bevételek	226 115 000	226 115 000	500 000 096	K7. Felújítások	1 139 633 860	1 479 680 859	640 283 403
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	134 565 143	134 565 143	16 301 691	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	15 699 755	15 699 755
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	360 680 143	836 758 276	992 379 920	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	3 558 256 933	4 430 899 089	1 345 493 585
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 145 898 129	8 208 844 464	8 651 760 539	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 768 625 859	9 443 566 070	4 797 889 038
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	495 101 871	495 101 871	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	22 800 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 360 000 000	3 803 838 452	3 803 838 452	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	82 063 688	91 859 841	91 859 841
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 796 153	102 280 608	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 119 910 453	2 951 755 029	2 749 199 313
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	11 967 219 007
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	9 467 219 007				
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 855 101 871	4 308 736 476	13 373 338 067	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	3 232 374 141	3 074 014 870	14 831 078 161
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	11 001 000 000	12 517 580 940	22 025 098 606	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	11 001 000 000	12 517 580 940	19 628 967 199

Gödöllő Város Önkormányzata intézményeinek összesítése

adatok Ft-ba

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 111 528 500	1 170 732 333	1 171 311 677	K1. Személyi juttatások	3 072 644 523	3 004 386 053	2 873 443 876
B3. Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	11 022	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	428 659 081	412 038 910	391 066 839
B4. Működési bevételek	138 032 547	159 767 510	170 580 944	K3. Dologi kiadások	777 972 835	896 000 497	838 689 782
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	502 000	502 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	0	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	8 932 300	7 713 292
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 249 661 047	1 331 101 843	1 342 405 643	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 279 276 439	4 321 357 760	4 110 913 789
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	25 560 210	25 560 210	K6. Beruházások	91 595 061	141 282 597	90 395 311
B5. Felhalmozási bevételek	1 300 000	1 712 000	2 059 847	K7. Felújítások	0	15 216 632	15 216 632
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	23 702 892	23 902 892	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 300 000	50 975 102	51 522 949	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	91 595 061	156 499 229	105 611 943
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 250 961 047	1 382 076 945	1 393 928 592	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 370 871 500	4 477 856 989	4 216 525 732
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	144 025 015	144 025 015	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	3 119 910 453	2 951 755 029	2 749 199 313	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 119 910 453	3 095 780 044	2 893 224 328	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	4 370 871 500	4 477 856 989	4 287 152 920	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	4 370 871 500	4 477 856 989	4 216 525 732

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 000 000	36 768 000	36 766 984	K1. Személyi juttatások	759 069 000	788 248 616	682 850 953
B3. Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	11 022	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 828 000	106 828 000	94 672 980
B4. Működési bevételek	7 740 000	7 851 000	10 353 264	K3. Dologi kiadások	318 763 000	328 326 713	291 220 426
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	100 000	100 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	26 840 000	44 719 000	47 131 270	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 184 660 000	1 223 503 329	1 068 844 359
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	55 000 000	55 090 000	12 615 122
B5. Felhalmozási bevételek	1 300 000	1 712 000	1 888 977	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.)	1 300 000	1 712 000	1 888 977	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	55 000 000	55 090 000	12 615 122
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	28 140 000	46 431 000	49 020 247	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 239 660 000	1 278 593 329	1 081 459 481
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	30 273 329	30 273 329	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	1 211 520 000	1 201 889 000	1 010 121 616	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 211 520 000	1 232 162 329	1 040 394 945	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 239 660 000	1 278 593 329	1 089 415 192	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 239 660 000	1 278 593 329	1 081 459 481

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 092 528 500	1 121 655 643	1 121 655 643	K1. Személyi juttatások	907 308 948	867 158 136	842 764 575
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 661 540	104 253 003	95 590 478
B4. Működési bevételek	23 050 000	24 197 723	24 197 723	K3. Dologi kiadások	106 083 012	208 451 837	204 608 724
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	400 000	400 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	6 823 400	6 823 400
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 115 578 500	1 146 253 366	1 146 253 366	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 117 053 500	1 186 686 376	1 149 787 177
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 143 000	10 428 684	9 036 848
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 200 000	9 200 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	9 200 000	9 200 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 143 000	10 428 684	9 036 848
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 115 578 500	1 155 453 366	1 155 453 366	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 118 196 500	1 197 115 060	1 158 824 025
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	39 403 694	39 403 694	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	
B816. Központi, irányítószervi támogatás	2 618 000	2 258 000	2 258 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	2 618 000	41 661 694	41 661 694	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 118 196 500	1 197 115 060	1 197 115 060	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 118 196 500	1 197 115 060	1 158 824 025

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	193 534 486	220 346 235	220 346 235
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 085 609	33 304 115	33 304 115
B4. Működési bevételek	83 003 823	94 819 823	98 990 146	K3. Dologi kiadások	112 800 145	120 165 008	117 224 040
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	102 000	102 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	83 003 823	94 921 823	99 092 146	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	337 420 240	373 815 358	370 874 390
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	2 524 760	1 138 743	1 138 743
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	14 502 892	14 502 892
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	14 502 892	14 502 892	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	14 502 892	14 502 892	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 524 760	15 641 635	15 641 635
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	83 003 823	109 424 715	113 595 038	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	339 945 000	389 456 993	386 516 025
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	12 771 229	12 771 229	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	256 941 177	267 261 049	267 261 049	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	256 941 177	280 032 278	280 032 278	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	339 945 000	389 456 993	393 627 316	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	339 945 000	389 456 993	386 516 025

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	206 796 964	185 090 506	185 010 412
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 719 095	28 144 581	28 144 581
B4. Működési bevételek	3 044 364	3 002 002	3 832 743	K3. Dologi kiadások	58 561 841	50 771 090	50 291 922
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.)	3 044 364	3 002 002	3 832 743	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	298 077 900	264 006 177	263 446 915
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	419 100	30 895 179	30 895 179
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	170 870	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	170 870	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	419 100	30 895 179	30 895 179
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 044 364	3 002 002	4 003 613	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	298 497 000	294 901 356	294 342 094
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	11 194 659	11 194 659	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	295 452 636	280 704 695	280 394 812	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	295 452 636	291 899 354	291 589 471	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	298 497 000	294 901 356	295 593 084	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	298 497 000	294 901 356	294 342 094

GÖDÖLLŐI ÓVODA

9.7. számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	200 000	K1. Személyi juttatások	629 681 675	581 652 061	581 652 061
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 049 101	88 216 748	88 216 748
B4. Működési bevételek	655 860	537 354	1 950 496	K3. Dologi kiadások	89 278 728	81 987 594	75 834 658
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.)	655 860	537 354	2 150 496	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	819 009 504	751 856 403	745 703 467
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	19 536 496	10 703 296	10 703 296
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	713 740	713 740
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	200 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	200 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	19 536 496	11 417 036	11 417 036
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	655 860	537 354	2 350 496	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	838 546 000	763 273 439	757 120 503
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	30 928 167	30 928 167	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	837 890 140	731 807 918	731 807 918	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	837 890 140	762 736 085	762 736 085	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	838 546 000	763 273 439	765 086 581	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	838 546 000	763 273 439	757 120 503

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT PALOTAKERT BÖLCSSÓDE

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	245 938 604	230 388 205	230 388 205
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 354 471	33 876 123	33 876 123
B4. Működési bevételek	16 361 700	24 145 726	26 308 695	K3. Dologi kiadások	30 553 425	22 749 122	22 614 633
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.)	16 361 700	24 145 726	26 308 695	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	312 846 500	287 013 450	286 878 961
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	444 500	214 527	214 527
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.)	444 500	214 527	214 527
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	16 361 700	24 145 726	26 308 695	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	313 291 000	287 227 977	287 093 488
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	12 619 840	12 619 840	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	296 929 300	250 462 411	250 462 411	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	296 929 300	263 082 251	263 082 251	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	313 291 000	287 227 977	289 390 946	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	313 291 000	287 227 977	287 093 488

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 160 000	2 540 360	K1. Személyi juttatások	90 030 104	89 531 117	89 531 117
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 418 269	11 969 684	11 969 684
B4. Működési bevételek	3 833 000	3 859 433	3 537 193	K3. Dologi kiadások	39 170 442	46 957 138	44 625 141
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.)	3 833 000	6 019 433	6 077 553	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	141 618 815	148 457 939	146 125 942
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	10 843 185	12 581 318	12 354 171
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.)	10 843 185	12 581 318	12 354 171
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 833 000	6 019 433	6 077 553	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	152 462 000	161 039 257	158 480 113
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	4 652 507	4 652 507	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	148 629 000	150 367 317	150 367 317	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	148 629 000	155 019 824	155 019 824	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	152 462 000	161 039 257	161 097 377	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	152 462 000	161 039 257	158 480 113

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

9.10. számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 148 690	10 148 690	K1. Személyi juttatások	40 284 742	41 971 177	40 900 318
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 542 996	5 446 656	5 292 130
B4. Működési bevételek	343 800	1 354 449	1 410 684	K3. Dologi kiadások	22 762 242	36 591 995	32 270 238
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	2 008 900	789 892
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	343 800	11 503 139	11 559 374	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	68 589 980	86 018 728	79 252 578
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	25 560 210	25 560 210	K6. Beruházások	1 684 020	20 230 850	13 437 425
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	25 560 210	25 560 210	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 684 020	20 230 850	13 437 425
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	343 800	37 063 349	37 119 584	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	70 274 000	106 249 578	92 690 003
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	2 181 590	2 181 590	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	69 930 200	67 004 639	56 526 190	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	69 930 200	69 186 229	58 707 780	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	70 274 000	106 249 578	95 827 364	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	70 274 000	106 249 578	92 690 003

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek előirányzat felhasználási ütemterve
(intézményfinanszírozás nettósítva)
2022. év

Megnevezés	9. sz. melléklet szerint			Összesen:			január			február			március			április			május		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 361 856 837	3 975 720 489	3 975 204 033	3 361 856 837	3 975 720 489	3 975 204 033	278 571 403	323 931 241	323 931 241	278 571 403	297 911 613	297 911 613	278 571 403	361 520 170	361 520 170	278 571 403	290 092 734	290 092 734	278 571 403	296 276 037	296 276 037
B3. Közhatalmi bevételek	3 331 789 000	3 331 789 000	3 847 314 290	3 331 789 000	3 331 789 000	3 847 314 290	20 008 333	17 079 283	17 079 283	70 008 333	83 575 635	83 575 635	1 400 008 334	1 460 126 775	1 460 126 775	120 008 333	49 802 910	49 802 910	60 008 333	219 865 537	219 865 537
B4. Működési bevételek	1 334 820 261	1 386 506 907	1 174 904 239	1 334 820 261	1 386 506 907	1 174 904 239	111 235 022	41 139 326	41 139 326	111 235 021	84 332 898	84 332 898	111 235 022	97 193 444	97 193 444	111 235 022	46 797 553	46 797 553	111 235 022	112 163 698	112 163 698
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 412 935	9 171 635	4 363 700	6 412 935	9 171 635	4 363 700	534 411	85 000	187 000	534 411	30 000	30 000	534 411	959 700	959 700	534 412	112 000	112 000	534 411	1 895 000	1 895 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 034 879 033	8 703 188 031	9 001 786 262	8 034 879 033	8 703 188 031	9 001 786 262	410 349 169	382 234 850	382 336 850	460 349 168	465 850 146	465 850 146	1 790 349 170	1 919 800 089	1 919 800 089	510 349 170	386 805 197	386 805 197	450 349 169	630 200 272	630 200 272
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	501 638 343	501 638 343	0	501 638 343	501 638 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 029 800	8 029 800
B5. Felhalmozási bevételek	227 415 000	227 827 000	502 059 943	227 415 000	227 827 000	502 059 943	1 335 834	1 715 900	1 715 900	35 833	11 507	11 507	16 500 000	0	0	14 000 000	10 084 072	10 254 942	35 833	15 900	15 900
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	134 565 143	158 268 035	40 204 583	134 565 143	158 268 035	40 204 583	559 818	1 775 570	1 775 570	559 818	0	0	559 818	0	0	559 818	104 121	104 121	559 819	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	361 980 143	887 733 378	1 043 902 869	361 980 143	887 733 378	1 043 902 869	1 895 652	3 491 470	3 491 470	595 651	11 507	11 507	17 059 818	0	0	14 559 818	10 188 193	10 359 063	595 652	8 045 700	8 045 700
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 396 859 176	9 590 921 409	10 045 689 131	8 396 859 176	9 590 921 409	10 045 689 131	412 244 821	385 726 320	385 828 320	460 944 819	465 861 653	465 861 653	1 807 408 988	1 919 800 089	1 919 800 089	524 908 988	396 993 390	397 164 260	450 944 821	638 245 972	638 245 972
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	495 101 871	495 101 871	0	495 101 871	495 101 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 360 000 000	3 947 863 467	3 947 863 467	3 360 000 000	3 947 863 467	3 947 863 467	3 360 000 000	0	0	0	3 360 000 000	3 360 000 000	0	0	0	0	587 863 467	587 863 467	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 796 153	102 280 608	0	9 796 153	102 280 608	0	9 796 153	9 796 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 855 101 871	4 452 761 491	4 050 144 075	3 855 101 871	4 452 761 491	4 050 144 075	3 360 000 000	9 796 153	9 796 153	0	3 360 000 000	3 360 000 000	0	0	0	0	587 863 467	587 863 467	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 251 961 047	14 043 682 900	14 095 833 206	12 251 961 047	14 043 682 900	14 095 833 206	3 772 244 821	395 522 473	395 624 473	460 944 819	3 825 861 653	3 825 861 653	1 807 408 988	1 919 800 089	1 919 800 089	524 908 988	984 856 857	985 027 727	450 944 821	638 245 972	638 245 972
K1. Személyi juttatások	3 210 639 651	3 150 759 657	2 976 222 610	3 210 639 651	3 150 759 657	2 976 222 610	267 553 304	205 944 720	205 944 720	267 553 304	204 086 778	204 086 778	267 553 303	333 417 829	333 417 829	267 553 304	251 862 386	251 862 386	267 553 305	241 699 618	241 699 618
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	441 899 913	427 996 492	402 960 534	441 899 913	427 996 492	402 960 534	36 824 992	38 254 715	38 254 715	36 824 992	21 880 128	21 880 128	36 824 992	46 564 368	46 564 368	36 824 992	48 465 175	48 465 175	36 824 992	31 634 766	31 634 766
K3. Dologi kiadások	3 748 112 187	4 143 401 706	3 198 727 344	3 748 112 187	4 143 401 706	3 198 727 344	312 342 683	121 054 014	121 054 014	312 342 680	243 723 420	243 723 420	312 342 683	329 939 031	329 939 031	312 342 681	253 967 572	253 967 572	312 342 683	260 453 268	260 453 268
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 370 000	18 156 339	15 411 380	23 370 000	18 156 339	15 411 380	1 947 500	617 514	617 514	1 947 500	548 265	548 265	1 947 500	1 629 054	1 629 054	1 947 500	722 536	722 536	1 947 500	1 381 246	1 381 246
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 065 623 614	1 593 710 547	969 987 374	1 065 623 614	1 593 710 547	969 987 374	88 801 967	87 714 207	87 714 207	88 801 967	51 611 413	51 611 413	88 801 968	89 130 927	89 130 927	88 801 968	99 552 043	99 552 043	88 801 968	67 533 048	67 533 048
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	8 489 645 365	9 334 024 741	7 563 309 242	8 489 645 365	9 334 024 741	7 563 309 242	707 470 446	453 585 170	453 585 170	707 470 443	521 850 004	521 850 004	707 470 446	800 681 209	800 681 209	707 470 445	654 569 712	654 569 712	707 470 448	602 701 946	602 701 946
K6. Beruházások	2 510 218 134	3 076 801 072	779 905 738	2 510 218 134	3 076 801 072	779 905 738	57 114 973	22 031 132	22 031 132	222 444 343	14 195 197	14 195 197	223 976 349	28 949 826	28 949 826	222 584 044	25 791 053	25 791 053	222 444 343	20 898 050	20 898 050
K7. Felújítások	1 139 633 860	1 494 897 491	655 500 035	1 139 633 860	1 494 897 491	655 500 035	0	99 978 689	99 978 689	200 000 000	71 781 517	71 781 517	200 000 000	132 079 699	132 079 699	200 000 000	0	0	200 000 000	7 504 833	7 504 833
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	15 699 755	15 699 755	0	15 699 755	15 699 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	3 649 851 994	4 587 398 318	1 451 105 528	3 649 851 994	4 587 398 318	1 451 105 528	57 114 973	122 009 821	122 009 821	422 444 343	85 976 714	85 976 714	423 976 349	161 029 525	161 029 525	422 584 044	25 791 053	25 791 053	422 444 343	28 402 883	28 402 883
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 139 497 359	13 921 423 059	9 014 414 770	12 139 497 359	13 921 423 059	9 014 414 770	764 585 419	575 594 991	575 594 991	1 129 914 786	607 826 718	607 826 718	1 131 446 795	961 710 734	961 710 734	1 130 054 489	680 360 765	680 360 765	1 129 914 791	631 104 829	631 104 829
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	22 800 000	30 400 000	30 400 000	22 800 000	0	0	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	82 063 688	91 859 841	91 859 841	82 063 688	91 859 841	91 859 841	82 063 688	82 063 688	82 063 688	0	9 796 153	9 796 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	112 463 688	122 259 841	114 659 841	112 463 688	122 259 841	114 659 841	82 063 688	82 063 688	82 063 688	0	9 796 153	9 796 153	7 600 000	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 251 961 047	14 043 682 900	9 129 074 611	12 251 961 047	14 043 682 900	9 129 074 611	846 649 107	657 658 679	657 658 679	1 129 914 786	617 622 871	617 622 871	1 139 046 795	969 310 734	969 310 734	1 130 054 489	680 360 765	680 360 765	1 129 914 791	631 104 829	631 104 829
Bevétel-Kiadás	0	0	4 966 758 595	0	0	4 966 758 595	2 925 595 714	-262 136 206	-262 034 206	-668 969 967	3 208 238 782	3 208 238 782	668 362 193	950 489 355	950 489 355	-605 145 501	304 496 092	304 666 962	-678 969 970	7 141 143	7 141 143
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:							2 925 595 714	-262 136 206	-262 034 206	2 256 625 747	2 946 102 576	2 946 204 576	2 924 987 940	3 896 591 931	3 896 693 931	2 319 842 439	4 201 088 023	4 201 360 893	1 640 872 469	4 208 229 166	4 208 502 036

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek előirányzat felhasználási ütemterve
(intézményfinanszírozás nettósítva)
2022. év

június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés
278 571 403	494 231 451	494 431 451	278 571 403	290 806 323	290 806 323	278 571 403	299 297 057	299 297 057	297 571 403	296 180 583	296 551 220	278 571 403	473 129 602	473 129 602	278 571 404	297 487 437	297 487 437	278 571 403	254 856 241	253 769 148
120 008 334	54 506 053	54 506 053	20 008 333	17 321 987	17 321 987	20 008 333	35 122 041	35 104 246	1 050 008 334	1 394 335 392	1 765 985 924	100 008 333	17 795	100 747 848	70 008 333	17 795	-2 701 931	281 697 334	17 797	45 900 023
111 235 022	65 178 531	65 214 444	111 235 021	55 248 450	55 436 192	111 235 022	77 050 760	77 255 710	111 235 022	200 859 114	201 060 569	111 235 021	152 709 964	153 400 773	111 235 022	130 461 388	131 265 478	111 235 022	323 371 781	109 644 154
534 411	120 440	120 440	534 411	250 350	250 350	534 412	484 409	382 409	534 411	105 409	105 409	534 411	80 574	80 574	534 411	40 409	40 409	534 412	5 008 344	200 409
510 349 170	614 036 475	614 272 388	410 349 168	363 627 110	363 814 852	410 349 170	411 954 267	412 039 422	1 459 349 170	1 891 480 498	2 263 703 122	490 349 168	625 937 935	727 358 797	460 349 170	428 007 029	426 091 393	672 038 171	583 254 163	409 513 734
0	493 608 543	493 608 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 000 000	17 525	17 525	135 000 000	163 037 484	163 037 484	35 833	0	0	20 400 000	52 328 692	326 213 788	35 833	63 144	63 144	35 834	16 876	193 853	15 000 000	535 900	535 900
128 407 143	9 200 000	9 200 000	559 818	7 857 000	7 857 000	559 818	0	0	559 818	0	0	559 818	2 860 000	2 860 000	559 818	0	0	559 819	136 471 344	18 407 892
153 407 143	502 826 068	502 826 068	135 559 818	170 894 484	170 894 484	595 651	0	0	20 959 818	52 328 692	326 213 788	595 651	2 923 144	2 923 144	595 652	16 876	193 853	15 559 819	137 007 244	18 943 792
663 756 313	1 116 862 543	1 117 098 456	545 908 986	534 521 594	534 709 336	410 944 821	411 954 267	412 039 422	1 480 308 988	1 943 809 190	2 589 916 910	490 944 819	628 861 079	730 281 941	460 944 822	428 023 905	426 285 246	687 597 990	720 261 407	428 457 526
0	0	0	495 101 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 101 871	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 484 455
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	495 101 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 101 871	92 484 455
663 756 313	1 116 862 543	1 117 098 456	1 041 010 857	534 521 594	534 709 336	410 944 821	411 954 267	412 039 422	1 480 308 988	1 943 809 190	2 589 916 910	490 944 819	628 861 079	730 281 941	460 944 822	428 023 905	426 285 246	687 597 990	1 215 363 278	520 941 981
267 553 303	237 711 948	237 711 948	267 553 305	253 790 953	253 790 953	267 553 304	243 641 599	243 641 599	267 553 304	232 446 383	232 446 383	267 553 306	227 644 369	227 644 369	267 553 306	232 251 315	232 251 315	267 553 303	486 261 759	311 724 712
36 824 992	29 017 526	29 017 526	36 824 992	35 804 909	35 804 909	36 824 993	30 667 813	30 667 813	36 824 993	29 196 632	29 196 632	36 824 994	33 970 115	33 970 115	36 824 994	28 008 773	28 008 773	36 824 995	54 531 572	29 495 614
312 342 680	284 888 087	284 888 087	312 342 683	213 823 644	213 823 644	312 342 682	259 546 329	259 546 329	312 342 684	146 268 097	146 268 097	312 342 681	275 167 827	275 167 827	312 342 684	375 639 474	375 639 474	312 342 683	1 378 930 943	434 256 581
1 947 500	2 378 839	2 378 839	1 947 500	1 061 449	1 061 449	1 947 500	2 089 718	2 089 718	1 947 500	942 454	942 454	1 947 500	220 000	220 000	1 947 500	2 452 390	2 452 390	1 947 500	4 112 874	1 367 915
88 801 968	117 492 671	117 492 671	88 801 968	60 639 635	60 639 635	88 801 968	81 058 788	81 058 788	88 801 968	63 144 224	63 144 224	88 801 968	99 482 679	99 482 679	88 801 968	77 284 112	77 284 112	88 801 968	699 066 800	75 343 627
707 470 443	671 489 071	671 489 071	707 470 448	565 120 590	565 120 590	707 470 447	617 004 247	617 004 247	707 470 449	471 997 790	471 997 790	707 470 449	636 484 990	636 484 990	707 470 452	715 636 064	715 636 064	707 470 449	2 622 903 948	852 188 449
224 310 229	8 892 783	8 892 783	222 444 343	366 654 772	366 654 772	222 584 044	15 126 218	15 126 218	222 976 349	13 152 217	13 152 217	223 206 723	36 397 603	36 397 603	222 444 343	89 483 751	89 483 751	223 688 051	2 435 228 470	138 333 136
48 547 694	71 691 159	71 691 159	48 547 694	2 999 999	2 999 999	48 547 694	0	0	48 547 694	37 493 924	37 493 924	48 547 694	73 677 137	73 677 137	48 447 695	108 790 187	108 790 187	48 447 695	888 900 347	49 502 891
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 699 755	15 699 755
272 857 923	80 583 942	80 583 942	270 992 037	369 654 771	369 654 771	271 131 738	15 126 218	15 126 218	271 524 043	50 646 141	50 646 141	271 754 417	110 074 740	110 074 740	270 892 038	198 273 938	198 273 938	272 135 746	3 339 828 572	203 535 782
980 328 366	752 073 013	752 073 013	978 462 485	934 775 361	934 775 361	978 602 185	632 130 465	632 130 465	978 994 492	522 643 931	522 643 931	979 224 866	746 559 730	746 559 730	978 362 490	913 910 002	913 910 002	979 606 195	5 962 732 520	1 055 724 231
7 600 000	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
7 600 000	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000	0
987 928 366	759 673 013	759 673 013	978 462 485	934 775 361	934 775 361	978 602 185	632 130 465	632 130 465	986 594 492	530 243 931	530 243 931	979 224 866	746 559 730	746 559 730	978 362 490	913 910 002	913 910 002	987 206 195	5 970 332 520	1 055 724 231
-324 172 053	357 189 530	357 425 443	62 548 372	-400 253 767	-400 066 025	-567 657 364	-220 176 198	-220 091 043	493 714 496	1 413 565 259	2 059 672 979	-488 280 047	-117 698 651	-16 277 789	-517 417 668	-485 886 097	-487 624 756	-299 608 205	-4 754 969 242	-534 782 250
1 316 700 416	4 565 418 696	4 565 927 479	1 379 248 788	4 165 164 929	4 165 861 454	811 591 424	3 944 988 731	3 945 770 411	1 305 305 920	5 358 553 990	6 005 443 390	817 025 873	5 240 855 339	5 989 165 601	299 608 205	4 754 969 242	5 501 540 845	0	0	4 966 758 595

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2022. év

Megnevezés	9.1. sz. melléklet szerint			Összesen:			január			február			március			április			május		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 250 328 337	2 804 988 156	2 803 892 356	2 250 328 337	2 804 988 156	2 803 892 356	187 527 361	276 308 641	276 308 641	187 527 361	227 956 852	227 956 852	187 527 362	195 096 508	195 096 508	187 527 361	194 882 391	194 882 391	187 527 361	194 571 520	194 571 520
B3. Közhatalmi bevételek	3 331 689 000	3 331 689 000	3 847 303 268	3 331 689 000	3 331 689 000	3 847 303 268	20 000 000	17 079 283	17 079 283	70 000 000	83 575 635	83 575 635	1 400 000 000	1 460 126 775	1 460 126 775	120 000 000	49 802 910	49 802 910	60 000 000	219 865 537	219 865 537
B4. Működési bevételek	1 196 787 714	1 226 739 397	1 004 323 295	1 196 787 714	1 226 739 397	1 004 323 295	99 732 310	27 385 725	27 385 725	99 732 309	72 676 158	72 676 158	99 732 310	84 991 994	84 991 994	99 732 309	33 365 400	33 365 400	99 732 310	98 168 377	98 168 377
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 412 935	8 669 635	3 861 700	6 412 935	8 669 635	3 861 700	534 411	85 000	85 000	534 411	30 000	30 000	534 411	959 700	959 700	534 412	112 000	112 000	534 411	1 495 000	1 495 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 785 217 986	7 372 086 188	7 659 380 619	6 785 217 986	7 372 086 188	7 659 380 619	307 794 082	320 858 649	320 858 649	357 794 081	384 238 645	384 238 645	1 687 794 083	1 741 174 977	1 741 174 977	407 794 082	278 162 701	278 162 701	347 794 082	514 100 434	514 100 434
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		476 078 133	476 078 133	0	476 078 133	476 078 133		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
B5. Felhalmozási bevételek	226 115 000	226 115 000	500 000 096	226 115 000	226 115 000	500 000 096	35 834	15 900	15 900	35 833	483	483	16 500 000	0	0	14 000 000	10 084 072	10 084 072	35 833	15 900	15 900
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	134 565 143	134 565 143	16 301 691	134 565 143	134 565 143	16 301 691	559 818	1 775 570	1 775 570	559 818	0	0	559 818	0	0	559 818	104 121	104 121	559 819	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	360 680 143	836 758 276	992 379 920	360 680 143	836 758 276	992 379 920	595 652	1 791 470	1 791 470	595 651	483	483	17 059 818	0	0	14 559 818	10 188 193	10 188 193	595 652	15 900	15 900
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 145 898 129	8 208 844 464	8 651 760 539	7 145 898 129	8 208 844 464	8 651 760 539	308 389 734	322 650 119	322 650 119	358 389 732	384 239 128	384 239 128	1 704 853 901	1 741 174 977	1 741 174 977	422 353 900	288 350 894	288 350 894	348 389 734	514 116 334	514 116 334
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	495 101 871	495 101 871	0	495 101 871	495 101 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belsőldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 360 000 000	3 803 838 452	3 803 838 452	3 360 000 000	3 803 838 452	3 803 838 452	3 360 000 000	0	0	0	3 360 000 000	3 360 000 000	0	0	0	0	443 838 452	443 838 452	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 796 153	102 280 608	0	9 796 153	102 280 608	0	9 796 153	9 796 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	9 467 219 007	0	0	9 467 219 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 855 101 871	4 308 736 476	13 373 338 067	3 855 101 871	4 308 736 476	13 373 338 067	3 360 000 000	9 796 153	9 796 153	0	3 360 000 000	3 360 000 000	0	0	0	0	443 838 452	443 838 452	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 001 000 000	12 517 580 940	22 025 098 606	11 001 000 000	12 517 580 940	22 025 098 606	3 668 389 734	332 446 272	332 446 272	358 389 732	3 744 239 128	3 744 239 128	1 704 853 901	1 741 174 977	1 741 174 977	422 353 900	732 189 346	732 189 346	348 389 734	514 116 334	514 116 334
K1. Személyi juttatások	137 995 128	146 373 604	102 778 734	137 995 128	146 373 604	102 778 734	11 499 594	2 222 287	2 222 287	11 499 594	7 611 141	7 611 141	11 499 594	9 413 218	9 413 218	11 499 594	8 159 980	8 159 980	11 499 594	9 048 120	9 048 120
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 240 832	15 957 582	11 893 695	13 240 832	15 957 582	11 893 695	1 103 403	860 566	860 566	1 103 403	619 353	619 353	1 103 402	926 054	926 054	1 103 403	913 613	913 613	1 103 403	888 902	888 902
K3. Dologi kiadások	2 970 139 352	3 247 401 209	2 360 037 562	2 970 139 352	3 247 401 209	2 360 037 562	247 511 613	64 830 915	64 830 915	247 511 613	177 399 294	177 399 294	247 511 612	259 411 436	259 411 436	247 511 613	185 825 990	185 825 990	247 511 613	195 593 516	195 593 516
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 370 000	18 156 339	15 411 380	23 370 000	18 156 339	15 411 380	1 947 500	617 514	617 514	1 947 500	548 265	548 265	1 947 500	1 629 054	1 629 054	1 947 500	722 536	722 536	1 947 500	1 381 246	1 381 246
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 065 623 614	1 584 778 247	962 274 082	1 065 623 614	1 584 778 247	962 274 082	88 801 967	87 614 207	87 614 207	88 801 967	51 611 413	51 611 413	88 801 968	89 130 927	89 130 927	88 801 968	99 552 043	99 552 043	88 801 968	67 533 048	67 533 048
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 210 368 926	5 012 666 981	3 452 395 453	4 210 368 926	5 012 666 981	3 452 395 453	350 864 077	156 145 489	156 145 489	350 864 077	237 789 466	237 789 466	350 864 076	360 510 689	360 510 689	350 864 078	295 174 162	295 174 162	350 864 078	274 444 832	274 444 832
K6. Beruházások	2 418 623 073	2 935 518 475	689 510 427	2 418 623 073	2 935 518 475	689 510 427	50 000 000	12 187 088	12 187 088	215 329 370	12 589 112	12 589 112	215 329 370	27 542 254	27 542 254	215 329 371	23 108 710	23 108 710	215 329 370	11 902 154	11 902 154
K7. Felújítások	1 139 633 860	1 479 680 859	640 283 403	1 139 633 860	1 479 680 859	640 283 403	0	99 978 689	99 978 689	200 000 000	71 781 517	71 781 517	200 000 000	132 079 699	132 079 699	200 000 000	0	0	200 000 000	7 504 833	7 504 833
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		15 699 755	15 699 755	0	15 699 755	15 699 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	3 558 256 933	4 430 899 089	1 345 493 585	3 558 256 933	4 430 899 089	1 345 493 585	50 000 000	112 165 777	112 165 777	415 329 370	84 370 629	84 370 629	415 329 370	159 621 953	159 621 953	415 329 371	23 108 710	23 108 710	415 329 370	19 406 987	19 406 987
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 768 625 859	9 443 566 070	4 797 889 038	7 768 625 859	9 443 566 070	4 797 889 038	400 864 077	268 311 266	268 311 266	766 193 447	322 160 095	322 160 095	766 193 446	520 132 642	520 132 642	766 193 449	318 282 872	318 282 872	766 193 448	293 851 819	293 851 819
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	22 800 000	30 400 000	30 400 000	22 800 000	0	0	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0	0	0
K912. Belsőldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	82 063 688	91 859 841	91 859 841	82 063 688	91 859 841	91 859 841	82 063 688	82 063 688	82 063 688	0	9 796 153	9 796 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 119 910 453	2 951 755 029	2 749 199 313	3 119 910 453	2 951 755 029	2 749 199 313	259 743 338	183 546 398	183 546 398	261 043 335	212 636 685	212 636 685	265 193 346	272 788 788	272 788 788	261 183 035	227 624 638	227 444 638	261 043 339	243 848 611	243 848 611
K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			11 967 219 007	0	0	11 967 219 007															
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	3 232 374 141	3 074 014 870	14 831 078 161	3 232 374 141	3 074 014 870	14 831 078 161	341 807 026	265 610 086	265 610 086	261 043 335	222 432 838	222 432 838	272 793 346	280 388 788	280 388 788	261 183 035	227 624 638	227 444 638	261 043 339	243 848 611	243 848 611
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 001 000 000	12 517 580 940	19 628 967 199	11 001 000 000	12 517 580 940	19 628 967 199	742 671 103	533 921 352	533 921 352	1 027 236 782	544 592 933	544 592 933	1 038 986 792	800 521 430	800 521 430	1 027 376 484	545 907 510	545 727 510	1 027 236 787	537 700 430	537 700 430
Bevétel-Kiadás (Maradvány)	0	0	2 396 131 407	0	0	2 396 131 407	2 925 718 631	-201 475 080	-201 475 080	-668 847 050	3 199 646 195	3 199 646 195	665 867 109	940 653 547	940 653 547	-605 022 584	186 281 836	186 461 836	-678 847 053	-23 584 096	-23 584 096
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:							2 925 718 631	-201 475 080	-201 475 080	2 256 871 581	2 998 171 115	2 998 171 115	2 922 738 690	3 938 824 662	3 938 824 662	2 317 716 106	4 125 106 498	4 125 286 498	1 638 869 053	4 101 522 402	4 101 702 402

2 970 101 477
12
247 508 456

adatok Ft-ban

június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés
187 527 362	370 217 517	370 217 517	187 527 361	203 717 423	203 717 423	187 527 361	203 608 057	203 608 057	187 527 362	203 350 783	203 350 783	187 527 361	378 866 802	378 866 802	187 527 362	203 031 537	203 031 537	187 527 362	153 380 125	152 284 325
120 000 000	54 495 031	54 495 031	20 000 000	17 321 987	17 321 987	20 000 000	35 104 246	35 104 246	1 050 000 000	1 394 317 596	1 765 985 924	100 000 000	0	100 747 848	70 000 000	0	-2 701 931	281 689 000	0	45 900 023
99 732 310	50 072 698	50 072 698	99 732 309	42 083 525	42 083 525	99 732 309	61 378 236	61 378 236	99 732 310	186 436 220	186 436 220	99 732 309	139 153 536	139 153 536	99 732 310	116 445 582	116 445 582	99 732 309	314 581 946	92 165 844
534 411	120 440	120 440	534 411	250 350	250 350	534 412	382 409	382 409	534 411	105 409	105 409	534 411	80 574	80 574	534 411	40 409	40 409	534 412	5 008 344	200 409
407 794 083	474 905 686	474 905 686	307 794 081	263 373 285	263 373 285	307 794 082	300 472 948	300 472 948	1 337 794 083	1 784 210 008	2 155 878 336	387 794 081	518 100 912	618 848 760	357 794 083	319 517 528	316 815 597	569 483 083	472 970 415	290 550 601
	476 078 133	476 078 133		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
25 000 000	17 525	17 525	135 000 000	163 037 484	163 037 484	35 833	0	0	20 400 000	52 328 692	326 213 788	35 833	63 144	63 144	35 834	15 900	15 900	15 000 000	535 900	535 900
128 407 143	0	0	559 818	7 857 000	7 857 000	559 818	0	0	559 818	0	0	559 818	2 860 000	2 860 000	559 818	0	0	559 819	121 968 452	3 705 000
153 407 143	476 095 658	476 095 658	135 559 818	170 894 484	170 894 484	595 651	0	0	20 959 818	52 328 692	326 213 788	595 651	2 923 144	2 923 144	595 652	15 900	15 900	15 559 819	122 504 352	4 240 900
561 201 226	951 001 344	951 001 344	443 353 899	434 267 769	434 267 769	308 389 733	300 472 948	300 472 948	1 358 753 901	1 836 538 700	2 482 092 124	388 389 732	521 024 056	621 771 904	358 389 735	319 533 428	316 831 497	585 042 902	595 474 767	294 791 501
	0	495 101 871	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		495 101 871	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	92 484 455
	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	0	0		0	0		0	0		1 397 219 007	0		2 270 000 000	0		2 900 000 000	0		2 900 000 000	0
0	0	0	495 101 871	0	0	0	0	0	0	0	1 397 219 007	0	0	2 270 000 000	0	0	2 900 000 000	0	495 101 871	2 992 484 455
561 201 226	951 001 344	951 001 344	938 455 770	434 267 769	434 267 769	308 389 733	300 472 948	300 472 948	1 358 753 901	1 836 538 700	3 879 311 131	388 389 732	521 024 056	2 891 771 904	358 389 735	319 533 428	3 216 831 497	585 042 902	1 090 576 638	3 287 275 956
11 499 594	9 546 791	9 546 791	11 499 594	9 657 723	9 657 723	11 499 594	11 947 212	11 947 212	11 499 594	8 640 604	8 640 604	11 499 594	9 519 917	9 519 917	11 499 594	8 512 826	8 512 826	11 499 594	52 093 785	8 498 915
1 103 402	852 115	852 115	1 103 403	1 047 612	1 047 612	1 103 403	1 269 972	1 269 972	1 103 402	1 431 817	1 431 817	1 103 403	866 628	866 628	1 103 403	894 413	894 413	1 103 402	5 386 537	1 322 650
247 511 612	220 726 419	220 726 419	247 511 613	149 733 498	149 733 498	247 511 613	199 411 409	199 411 409	247 511 612	88 226 903	88 226 903	247 511 613	209 158 250	209 158 250	247 511 613	294 027 880	294 027 880	247 511 612	1 203 055 699	315 692 052
1 947 500	2 378 839	2 378 839	1 947 500	1 061 449	1 061 449	1 947 500	2 089 718	2 089 718	1 947 500	942 454	942 454	1 947 500	220 000	220 000	1 947 500	2 452 390	2 452 390	1 947 500	4 112 874	1 367 915
88 801 968	117 492 671	117 492 671	88 801 968	60 639 635	60 639 635	88 801 968	81 058 788	81 058 788	88 801 968	63 144 224	63 144 224	88 801 968	91 869 387	91 869 387	88 801 968	77 284 112	77 284 112	88 801 968	697 847 792	75 343 627
350 864 076	350 996 835	350 996 835	350 864 078	222 139 917	222 139 917	350 864 078	295 777 099	295 777 099	350 864 076	162 386 002	162 386 002	350 864 078	311 634 182	311 634 182	350 864 078	383 171 621	383 171 621	350 864 076	1 962 496 687	402 225 159
215 329 370	5 686 320	5 686 320	215 329 370	365 235 076	365 235 076	215 329 371	4 019 079	4 019 079	215 329 370	9 529 817	9 529 817	215 329 370	30 804 143	30 804 143	215 329 370	85 483 523	85 483 523	215 329 371	2 347 431 199	101 423 151
48 547 694	71 691 159	71 691 159	48 547 694	2 999 999	2 999 999	48 547 694	0	0	48 547 694	37 493 924	37 493 924	48 547 694	73 677 137	73 677 137	48 447 695	108 076 447	108 076 447	48 447 695	874 397 455	34 999 999
	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		15 699 755	15 699 755
263 877 064	77 377 479	77 377 479	263 877 064	368 235 075	368 235 075	263 877 065	4 019 079	4 019 079	263 877 064	47 023 741	47 023 741	263 877 064	104 481 280	104 481 280	263 777 065	193 559 970	193 559 970	263 777 066	3 237 528 409	152 122 905
614 741 140	428 374 314	428 374 314	614 741 142	590 374 992	590 374 992	614 741 143	299 796 178	299 796 178	614 741 140	209 409 743	209 409 743	614 741 142	416 115 462	416 115 462	614 641 143	576 731 591	576 731 591	614 641 142	5 200 025 096	554 348 064
7 600 000	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262 337 723	200 698 792	200 698 792	261 043 339	221 791 209	221 791 209	261 183 037	210 012 633	210 012 633	242 575 349	220 966 259	220 966 259	261 805 720	213 454 283	213 454 283	261 043 343	225 051 304	225 051 304	261 715 549	519 335 429	316 959 713
							1 367 219 007			2 300 000 000			2 900 000 000			2 900 000 000			2 500 000 000	
269 937 723	208 298 792	208 298 792	261 043 339	221 791 209	221 791 209	261 183 037	210 012 633	1 577 231 640	250 175 349	228 566 259	2 528 566 259	261 805 720	213 454 283	3 113 454 283	261 043 343	225 051 304	3 125 051 304	269 315 549	526 935 429	2 816 959 713
884 678 863	636 673 106	636 673 106	875 784 481	812 166 201	812 166 201	875 924 180	509 808 811	1 877 027 818	864 916 489	437 976 002	2 737 976 002	876 546 862	629 569 745	3 529 569 745	875 684 486	801 782 895	3 701 782 895	883 956 691	5 726 960 525	3 371 307 777
-323 477 637	314 328 238	314 328 238	62 671 289	-377 898 432	-377 898 432	-567 534 447	-209 335 863	-1 576 554 870	493 837 412	1 398 562 698	1 141 335 129	-488 157 130	-108 545 689	-637 797 841	-517 294 751	-482 249 467	-484 951 398	-298 913 789	-4 636 383 887	-84 031 821
1 315 391 416	4 415 850 640	4 416 030 640	1 378 062 705	4 037 952 208	4 038 132 208	810 528 258	3 828 616 345	2 461 577 338	1 304 365 670	5 227 179 043	3 602 912 467	816 208 540	5 118 633 354	2 965 114 626	298 913 789	4 636 383 887	2 480 163 228	0	0	2 396 131 407

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK																							
Előirányzat felhasználási ütemterve																							
2022. év																							
Megnevezés	9.2. sz. melléklet szerint			Összesen:			január			február			március			április			május				
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 111 528 500	1 170 732 333	1 171 311 677	1 111 528 500	1 170 732 333	1 171 311 677	91 044 042	47 622 600	47 622 600	91 044 042	69 954 761	69 954 761	91 044 041	166 423 662	166 423 662	91 044 042	95 210 343	95 210 343	91 044 042	101 704 517	101 704 517		
B3. Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	11 022	100 000	100 000	11 022	8 333	0	0	8 333	0	0	8 334	0	0	8 333	0	0	8 333	0	0		
B4. Működési bevételek	138 032 547	159 767 510	170 580 944	138 032 547	159 767 510	170 580 944	11 502 712	13 753 601	13 753 601	11 502 712	11 656 740	11 656 740	11 502 712	12 201 450	12 201 450	11 502 713	13 432 153	13 432 153	11 502 712	13 995 321	13 995 321		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	502 000	502 000	0	502 000	502 000	0	0	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 249 661 047	1 331 101 843	1 342 405 643	1 249 661 047	1 331 101 843	1 342 405 643	102 555 087	61 376 201	61 478 201	102 555 087	81 611 501	81 611 501	102 555 087	178 625 112	178 625 112	102 555 088	108 642 496	108 642 496	102 555 087	116 099 838	116 099 838		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	25 560 210	25 560 210	0	25 560 210	25 560 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 029 800	8 029 800		
B5. Felhalmozási bevételek	1 300 000	1 712 000	2 059 847	1 300 000	1 712 000	2 059 847	1 300 000	1 700 000	1 700 000	0	11 024	11 024	0	0	0	0	0	170 870	0	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	23 702 892	23 902 892	0	23 702 892	23 902 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 300 000	50 975 102	51 522 949	1 300 000	50 975 102	51 522 949	1 300 000	1 700 000	1 700 000	0	11 024	11 024	0	0	0	0	0	170 870	0	8 029 800	8 029 800		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 250 961 047	1 382 076 945	1 393 928 592	1 250 961 047	1 382 076 945	1 393 928 592	103 855 087	63 076 201	63 178 201	102 555 087	81 622 525	81 622 525	102 555 087	178 625 112	178 625 112	102 555 088	108 642 496	108 813 366	102 555 087	124 129 638	124 129 638		
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	144 025 015	144 025 015	0	144 025 015	144 025 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 025 015	144 025 015	0	0	0		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B816. Központi, irányítószervi támogatás	3 119 910 453	2 951 755 029	2 749 199 313	3 119 910 453	2 951 755 029	2 749 199 313	259 743 338	183 546 398	183 546 398	261 043 335	212 636 685	212 636 685	265 193 346	272 788 788	272 788 788	261 183 035	227 624 638	227 444 638	261 043 339	243 848 611	243 848 611		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 119 910 453	3 095 780 044	2 893 224 328	3 119 910 453	3 095 780 044	2 893 224 328	259 743 338	183 546 398	183 546 398	261 043 335	212 636 685	212 636 685	265 193 346	272 788 788	272 788 788	261 183 035	371 649 653	371 469 653	261 043 339	243 848 611	243 848 611		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 370 871 500	4 477 856 989	4 287 152 920	4 370 871 500	4 477 856 989	4 287 152 920	363 598 425	246 622 599	246 724 599	363 598 422	294 259 210	294 259 210	367 748 433	451 413 900	451 413 900	363 738 123	480 292 149	480 283 019	363 598 426	367 978 249	367 978 249		
K1. Személyi juttatások	3 072 644 523	3 004 386 053	2 873 443 876	3 072 644 523	3 004 386 053	2 873 443 876	256 053 710	203 722 433	203 722 433	256 053 710	196 475 637	196 475 637	256 053 709	324 004 611	324 004 611	256 053 710	243 702 406	243 702 406	256 053 711	232 651 498	232 651 498		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	428 659 081	412 038 910	391 066 839	428 659 081	412 038 910	391 066 839	35 721 589	37 394 149	37 394 149	35 721 589	21 260 775	21 260 775	35 721 590	45 638 314	45 638 314	35 721 589	47 551 562	47 551 562	35 721 589	30 745 864	30 745 864		
K3. Dologi kiadások	777 972 835	896 000 497	838 689 782	777 972 835	896 000 497	838 689 782	64 831 070	56 223 099	56 223 099	64 831 067	66 324 126	66 324 126	64 831 071	70 527 595	70 527 595	64 831 068	68 141 582	68 141 582	64 831 070	64 859 752	64 859 752		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	8 932 300	7 713 292	0	8 932 300	7 713 292	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 279 276 439	4 321 357 760	4 110 913 789	4 279 276 439	4 321 357 760	4 110 913 789	356 606 369	297 439 681	297 439 681	356 606 366	284 060 538	284 060 538	356 606 370	440 170 520	440 170 520	356 606 367	359 395 550	359 395 550	356 606 370	328 257 114	328 257 114		
K6. Beruházások	91 595 061	141 282 597	90 395 311	91 595 061	141 282 597	90 395 311	7 114 973	9 844 044	9 844 044	7 114 973	1 606 085	1 606 085	8 646 979	1 407 572	1 407 572	7 254 673	2 682 343	2 682 343	7 114 973	8 995 896	8 995 896		
K7. Felújítások	0	15 216 632	15 216 632	0	15 216 632	15 216 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	91 595 061	156 499 229	105 611 943	91 595 061	156 499 229	105 611 943	7 114 973	9 844 044	9 844 044	7 114 973	1 606 085	1 606 085	8 646 979	1 407 572	1 407 572	7 254 673	2 682 343	2 682 343	7 114 973	8 995 896	8 995 896		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 370 871 500	4 477 856 989	4 216 525 732	4 370 871 500	4 477 856 989	4 216 525 732	363 721 342	307 283 725	307 283 725	363 721 339	285 666 623	285 666 623	365 253 349	441 578 092	441 578 092	363 861 040	362 077 893	362 077 893	363 721 343	337 253 010	337 253 010		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 370 871 500	4 477 856 989	4 216 525 732	4 370 871 500	4 477 856 989	4 216 525 732	363 721 342	307 283 725	307 283 725	363 721 339	285 666 623	285 666 623	365 253 349	441 578 092	441 578 092	363 861 040	362 077 893	362 077 893	363 721 343	337 253 010	337 253 010		
Bevétel-Kiadás	0	0	70 627 188	0	0	70 627 188	-122 917	-60 661 126	-60 559 126	-122 917	8 592 587	8 592 587	2 495 084	9 835 808	9 835 808	-122 917	118 214 256	118 205 126	-122 917	30 725 239	30 725 239		
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:							-122 917	-60 661 126	-60 559 126	-245 834	-52 068 539	-51 966 539	2 249 250	-42 232 731	-42 130 731	2 126 333	75 981 525	76 074 395	2 003 416	106 706 764	106 799 634		

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK
Előirányzat felhasználási ütemterve
2022. év

adatok Ft-ban

június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés
91 044 041	124 013 934	124 213 934	91 044 042	87 088 900	87 088 900	91 044 042	95 689 000	95 689 000	110 044 041	92 829 800	93 200 437	91 044 042	94 262 800	94 262 800	91 044 042	94 455 900	94 455 900	91 044 041	101 476 116	101 484 823
8 334	11 022	11 022	8 333	0	0	8 333	17 795	17 795	8 334	17 796	0	8 333	17 795	0	8 333	17 795	0	8 334	17 797	0
11 502 712	15 105 833	15 141 746	11 502 712	13 164 925	13 352 667	11 502 713	15 672 524	15 877 474	11 502 712	14 422 894	14 624 349	11 502 712	13 556 428	14 247 237	11 502 712	14 015 806	14 819 896	11 502 713	8 789 835	17 478 310
0	0	0	0	0	0	0	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 555 087	139 130 789	139 366 702	102 555 087	100 253 825	100 441 567	102 555 088	111 481 319	111 566 474	121 555 087	107 270 490	107 824 786	102 555 087	107 837 023	108 510 037	102 555 087	108 489 501	109 275 796	102 555 088	110 283 748	118 963 133
0	17 530 410	17 530 410	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	976	177 953	0	0	0
0	9 200 000	9 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 502 892	14 702 892
0	26 730 410	26 730 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976	177 953	0	14 502 892	14 702 892
102 555 087	165 861 199	166 097 112	102 555 087	100 253 825	100 441 567	102 555 088	111 481 319	111 566 474	121 555 087	107 270 490	107 824 786	102 555 087	107 837 023	108 510 037	102 555 087	108 490 477	109 453 749	102 555 088	124 786 640	133 666 025
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	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
262 337 723	200 698 792	200 698 792	261 043 339	221 791 209	221 791 209	261 183 037	210 012 633	210 012 633	242 575 349	220 966 259	220 966 259	261 805 720	213 454 283	213 454 283	261 043 343	225 051 304	225 051 304	261 715 549	519 335 429	316 959 713
262 337 723	200 698 792	200 698 792	261 043 339	221 791 209	221 791 209	261 183 037	210 012 633	210 012 633	242 575 349	220 966 259	220 966 259	261 805 720	213 454 283	213 454 283	261 043 343	225 051 304	225 051 304	261 715 549	519 335 429	316 959 713
364 892 810	366 559 991	366 795 904	363 598 426	322 045 034	322 232 776	363 738 125	321 493 952	321 579 107	364 130 436	328 236 749	328 791 045	364 360 807	321 291 306	321 964 320	363 598 430	333 541 781	334 505 053	364 270 637	644 122 069	450 625 738
256 053 709	228 165 157	228 165 157	256 053 711	244 133 230	244 133 230	256 053 710	231 694 387	231 694 387	256 053 710	223 805 779	223 805 779	256 053 712	218 124 452	218 124 452	256 053 712	223 738 489	223 738 489	256 053 709	434 167 974	303 225 797
35 721 590	28 165 411	28 165 411	35 721 589	34 757 297	34 757 297	35 721 590	29 397 841	29 397 841	35 721 591	27 764 815	27 764 815	35 721 591	33 103 487	33 103 487	35 721 591	27 114 360	27 114 360	35 721 593	49 145 035	28 172 964
64 831 068	64 161 668	64 161 668	64 831 070	64 090 146	64 090 146	64 831 069	60 134 920	60 134 920	64 831 072	58 041 194	58 041 194	64 831 068	66 009 577	66 009 577	64 831 071	81 611 594	81 611 594	64 831 071	175 875 244	118 564 529
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	7 613 292	7 613 292	0	0	0	0	1 219 008	0
356 606 367	320 492 236	320 492 236	356 606 370	342 980 673	342 980 673	356 606 369	321 227 148	321 227 148	356 606 373	309 611 788	309 611 788	356 606 371	324 850 808	324 850 808	356 606 374	332 464 443	332 464 443	356 606 373	660 407 261	449 963 290
8 980 859	3 206 463	3 206 463	7 114 973	1 419 696	1 419 696	7 254 673	11 107 139	11 107 139	7 646 979	3 622 400	3 622 400	7 877 353	5 593 460	5 593 460	7 114 973	4 000 228	4 000 228	8 358 680	87 797 271	36 909 985
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713 740	713 740	0	14 502 892	14 502 892
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 980 859	3 206 463	3 206 463	7 114 973	1 419 696	1 419 696	7 254 673	11 107 139	11 107 139	7 646 979	3 622 400	3 622 400	7 877 353	5 593 460	5 593 460	7 114 973	4 713 968	4 713 968	8 358 680	102 300 163	51 412 877
365 587 226	323 698 699	323 698 699	363 721 343	344 400 369	344 400 369	363 861 042	332 334 287	332 334 287	364 253 352	313 234 188	313 234 188	364 483 724	330 444 268	330 444 268	363 721 347	337 178 411	337 178 411	364 965 053	762 707 424	501 376 167
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	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	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
365 587 226	323 698 699	323 698 699	363 721 343	344 400 369	344 400 369	363 861 042	332 334 287	332 334 287	364 253 352	313 234 188	313 234 188	364 483 724	330 444 268	330 444 268	363 721 347	337 178 411	337 178 411	364 965 053	762 707 424	501 376 167
-694 416	42 861 292	43 097 205	-122 917	-22 355 335	-22 167 593	-122 917	-10 840 335	-10 755 180	-122 916	15 002 561	15 556 857	-122 917	-9 152 962	-8 479 948	-122 917	-3 636 630	-2 673 358	-694 416	-118 585 355	-50 750 429
1 309 000	149 568 056	149 896 839	1 186 083	127 212 721	127 729 246	1 063 166	116 372 386	116 974 066	940 250	131 374 947	132 530 923	817 333	122 221 985	124 050 975	694 416	118 585 355	121 377 617	0	0	70 627 188

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Előirányzat felhasználási ütemterv
2022. év

Megnevezés	9.3. sz. melléklet szerint			Összesen:			január			február			március			április			május		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 000 000	36 768 000	36 766 984	19 000 000	36 768 000	36 766 984			0			0		12 817 323	12 817 323			0		1 071 317	1 071 317
B3. Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	11 022	100 000	100 000	11 022	8 333	0	0	8 333	0	0	8 334	0	0	8 333	0	0	8 333	0	0
B4. Működési bevételek	7 740 000	7 851 000	10 353 264	7 740 000	7 851 000	10 353 264	645 000	765 348	765 348	645 000	256 576	256 576	645 000	474 221	474 221	645 000	700 113	700 113	645 000	765 990	765 990
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0									0			0			0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	26 840 000	44 719 000	47 131 270	26 840 000	44 719 000	47 131 270	653 333	765 348	765 348	653 333	256 576	256 576	653 334	13 291 544	13 291 544	653 333	700 113	700 113	653 333	1 837 307	1 837 307
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0			0			0						0			
B5. Felhalmozási bevételek	1 300 000	1 712 000	1 888 977	1 300 000	1 712 000	1 888 977	1 300 000	1 700 000	1 700 000		11 024	11 024						0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0			0			0						0			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 300 000	1 712 000	1 888 977	1 300 000	1 712 000	1 888 977	1 300 000	1 700 000	1 700 000	0	11 024	11 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 140 000	46 431 000	49 020 247	28 140 000	46 431 000	49 020 247	1 953 333	2 465 348	2 465 348	653 333	267 600	267 600	653 334	13 291 544	13 291 544	653 333	700 113	700 113	653 333	1 837 307	1 837 307
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0															
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0															
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	30 273 329	30 273 329	0	30 273 329	30 273 329											30 273 329	30 273 329			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0															
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 211 520 000	1 201 889 000	1 010 121 616	1 211 520 000	1 201 889 000	1 010 121 616	101 351 666	86 455 609	86 455 609	102 651 666	78 588 549	78 588 549	102 651 668	92 990 846	92 990 846	102 651 666	86 425 509	86 245 509	102 651 666	84 306 561	84 306 561
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 211 520 000	1 232 162 329	1 040 394 945	1 211 520 000	1 232 162 329	1 040 394 945	101 351 666	86 455 609	86 455 609	102 651 666	78 588 549	78 588 549	102 651 668	92 990 846	92 990 846	102 651 666	116 698 838	116 518 838	102 651 666	84 306 561	84 306 561
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 239 660 000	1 278 593 329	1 089 415 192	1 239 660 000	1 278 593 329	1 089 415 192	103 304 999	88 920 957	88 920 957	103 304 999	78 856 149	78 856 149	103 305 002	106 282 390	106 282 390	103 304 999	117 398 951	117 218 951	103 304 999	86 143 868	86 143 868
K1. Személyi juttatások	759 069 000	788 248 616	682 850 953	759 069 000	788 248 616	682 850 953	63 255 750	62 349 874	62 349 874	63 255 750	44 717 663	44 717 663	63 255 750	72 071 802	72 071 802	63 255 750	56 832 568	56 832 568	63 255 750	50 541 291	50 541 291
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 828 000	106 828 000	94 672 980	106 828 000	106 828 000	94 672 980	8 902 333	15 002 812	15 002 812	8 902 333	6 713 745	6 713 745	8 902 334	6 900 622	6 900 622	8 902 333	11 361 937	11 361 937	8 902 333	8 001 410	8 001 410
K3. Dologi kiadások	318 763 000	328 326 713	291 220 426	318 763 000	328 326 713	291 220 426	26 563 583	22 611 948	22 611 948	26 563 583	26 999 433	26 999 433	26 563 584	23 312 570	23 312 570	26 563 583	25 492 832	25 492 832	26 563 583	17 913 231	17 913 231
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások		100 000	100 000	0	100 000	100 000		100 000	100 000		0	0		0	0		0	0		0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 184 660 000	1 223 503 329	1 068 844 359	1 184 660 000	1 223 503 329	1 068 844 359	98 721 666	100 064 634	100 064 634	98 721 666	78 430 841	78 430 841	98 721 668	102 284 994	102 284 994	98 721 666	93 687 337	93 687 337	98 721 666	76 455 932	76 455 932
K6. Beruházások	55 000 000	55 090 000	12 615 122	55 000 000	55 090 000	12 615 122	4 583 333	8 248 990	8 248 990	4 583 333	221 990	221 990	4 583 334	199 319	199 319	4 583 333	1 518 900	1 518 900	4 583 333	389 446	389 446
K7. Felújítások				0	0	0					0				0			0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0						0			0			0			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	55 000 000	55 090 000	12 615 122	55 000 000	55 090 000	12 615 122	4 583 333	8 248 990	8 248 990	4 583 333	221 990	221 990	4 583 334	199 319	199 319	4 583 333	1 518 900	1 518 900	4 583 333	389 446	389 446
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 239 660 000	1 278 593 329	1 081 459 481	1 239 660 000	1 278 593 329	1 081 459 481	103 304 999	108 313 624	108 313 624	103 304 999	78 652 831	78 652 831	103 305 002	102 484 313	102 484 313	103 304 999	95 206 237	95 206 237	103 304 999	76 845 378	76 845 378
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	0															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0	0	0															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	0	0															
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 239 660 000	1 278 593 329	1 081 459 481	1 239 660 000	1 278 593 329	1 081 459 481	103 304 999	108 313 624	108 313 624	103 304 999	78 652 831	78 652 831	103 305 002	102 484 313	102 484 313	103 304 999	95 206 237	95 206 237	103 304 999	76 845 378	76 845 378
Bevétel-Kiadás	0	0	7 955 711	0	0	7 955 711	0	-19 392 667	-19 392 667	0	203 318	203 318	0	3 798 077	3 798 077	0	22 192 714	22 012 714	0	9 298 490	9 298 490
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:							0	-19 392 667	-19 392 667	0	-19 189 349	-19 189 349	0	-15 391 272	-15 391 272	0	6 801 442	6 621 442	0	16 099 932	15 919 932

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Előirányzat felhasználási ütemterv
2022. év

adatok Ft-ban

június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés
	22 878 344	22 878 344		0	0			0	19 000 000	0	0			0			0		1 016	0
8 334	11 022	11 022	8 333	0	0	8 333	17 795	0	8 334	17 796	0	8 333	17 795	0	8 333	17 795	0	8 334	17 797	0
645 000	762 865	762 865	645 000	1 019 781	1 019 781	645 000	1 791 112	1 791 112	645 000	678 642	678 642	645 000	636 352	1 008 137	645 000	0	459 043	645 000	0	1 671 436
	0	0															0			0
653 334	23 652 231	23 652 231	653 333	1 019 781	1 019 781	653 333	1 808 907	1 791 112	19 653 334	696 438	678 642	653 333	654 147	1 008 137	653 333	17 795	459 043	653 334	18 813	1 671 436
					0			0			0			0			0			0
	0				0			0			0			0		976	177 953		0	0
					0			0			0			0			0			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976	177 953	0	0	0
653 334	23 652 231	23 652 231	653 333	1 019 781	1 019 781	653 333	1 808 907	1 791 112	19 653 334	696 438	678 642	653 333	654 147	1 008 137	653 333	18 771	636 996	653 334	18 813	1 671 436
					0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0
102 651 668	66 523 970	66 523 970	102 651 666	82 070 532	82 070 532	102 651 666	71 266 307	71 266 307	83 651 668	81 635 596	81 635 596	102 651 666	81 587 555	81 587 555	102 651 666	80 388 759	80 388 759	102 651 668	309 649 207	118 061 823
102 651 668	66 523 970	66 523 970	102 651 666	82 070 532	82 070 532	102 651 666	71 266 307	71 266 307	83 651 668	81 635 596	81 635 596	102 651 666	81 587 555	81 587 555	102 651 666	80 388 759	80 388 759	102 651 668	309 649 207	118 061 823
103 305 002	90 176 201	90 176 201	103 304 999	83 090 313	83 090 313	103 304 999	73 075 214	73 057 419	103 305 002	82 332 034	82 314 238	103 304 999	82 241 702	82 595 692	103 304 999	80 407 530	81 025 755	103 305 002	309 668 020	119 733 259
63 255 750	50 986 514	50 986 514	63 255 750	55 665 914	55 665 914	63 255 750	51 937 065	51 937 065	63 255 750	47 882 827	47 882 827	63 255 750	48 143 599	48 143 599	63 255 750	50 037 976	50 037 976	63 255 750	197 081 523	91 683 860
8 902 334	6 878 269	6 878 269	8 902 333	6 799 246	6 799 246	8 902 333	7 665 852	7 665 852	8 902 334	6 321 814	6 321 814	8 902 333	6 361 864	6 361 864	8 902 333	5 970 140	5 970 140	8 902 334	18 850 289	6 695 269
26 563 584	21 749 552	21 749 552	26 563 583	24 202 082	24 202 082	26 563 583	24 126 914	24 126 914	26 563 584	21 764 011	21 764 011	26 563 583	26 204 544	26 204 544	26 563 583	31 546 622	31 546 622	26 563 584	62 402 974	25 296 687
	0	0		0	0			0			0			0			0			0
	0	0		0	0			0			0			0			0			0
98 721 668	79 614 335	79 614 335	98 721 666	86 667 242	86 667 242	98 721 666	83 729 831	83 729 831	98 721 668	75 968 652	75 968 652	98 721 666	80 710 007	80 710 007	98 721 666	87 554 738	87 554 738	98 721 668	278 334 786	123 675 816
4 583 334	0	0	4 583 333	37 400	37 400	4 583 333	0	0	4 583 334	492 868	492 868	4 583 333	578 338	578 338	4 583 333	101 040	101 040	4 583 334	43 301 709	826 831
		0						0			0			0			0			0
		0						0			0			0			0			0
4 583 334	0	0	4 583 333	37 400	37 400	4 583 333	0	0	4 583 334	492 868	492 868	4 583 333	578 338	578 338	4 583 333	101 040	101 040	4 583 334	43 301 709	826 831
103 305 002	79 614 335	79 614 335	103 304 999	86 704 642	86 704 642	103 304 999	83 729 831	83 729 831	103 305 002	76 461 520	76 461 520	103 304 999	81 288 345	81 288 345	103 304 999	87 655 778	87 655 778	103 305 002	321 636 495	124 502 647
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 305 002	79 614 335	79 614 335	103 304 999	86 704 642	86 704 642	103 304 999	83 729 831	83 729 831	103 305 002	76 461 520	76 461 520	103 304 999	81 288 345	81 288 345	103 304 999	87 655 778	87 655 778	103 305 002	321 636 495	124 502 647
0	10 561 866	10 561 866	0	-3 614 329	-3 614 329	0	-10 654 617	-10 672 412	0	5 870 514	5 852 718	0	953 357	1 307 347	0	-7 248 248	-6 630 023	0	-11 968 475	-4 769 388
0	26 661 798	26 481 798	0	23 047 469	22 867 469	0	12 392 852	12 195 057	0	18 263 366	18 047 775	0	19 216 723	19 355 122	0	11 968 475	12 725 099	0	0	7 955 711

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ

Előirányzat felhasználási ütemterv

2022. év

Megnevezés	9.4. sz. melléklet szerint			Összesen:			január			február			március			április			május		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 092 528 500	1 121 655 643	1 121 655 643	1 092 528 500	1 121 655 643	1 121 655 643	91 044 042	47 622 600	47 622 600	91 044 042	69 954 761	69 954 761	91 044 041	151 446 339	151 446 339	91 044 042	95 210 343	95 210 343	91 044 042	99 963 000	99 963 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			0		0	0		0	0						
B4. Működési bevételek	23 050 000	24 197 723	24 197 723	23 050 000	24 197 723	24 197 723	1 920 833	1 585 793	1 585 793	1 920 833	1 653 315	1 653 315	1 920 834	1 862 010	1 862 010	1 920 833	1 838 632	1 838 632	1 920 833	2 124 533	2 124 533
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000			0			0			0					400 000	400 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 115 578 500	1 146 253 366	1 146 253 366	1 115 578 500	1 146 253 366	1 146 253 366	92 964 875	49 208 393	49 208 393	92 964 875	71 608 076	71 608 076	92 964 875	153 308 349	153 308 349	92 964 875	97 048 975	97 048 975	92 964 875	102 487 533	102 487 533
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0			0			0			0			0			0
B5. Felhalmozási bevételek				0	0	0			0			0			0			0			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 200 000	9 200 000	0	9 200 000	9 200 000			0			0			0			0			0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	9 200 000	9 200 000	0	9 200 000	9 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 115 578 500	1 155 453 366	1 155 453 366	1 115 578 500	1 155 453 366	1 155 453 366	92 964 875	49 208 393	49 208 393	92 964 875	71 608 076	71 608 076	92 964 875	153 308 349	153 308 349	92 964 875	97 048 975	97 048 975	92 964 875	102 487 533	102 487 533
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0			0	0	0			0			0			0			0			0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0			0			0			0			0			0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		39 403 694	39 403 694	0	39 403 694	39 403 694			0			0			0		39 403 694	39 403 694			0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0			0			0			0			0			0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	2 618 000	2 258 000	2 258 000	2 618 000	2 258 000	2 258 000			0			0	2 618 000	0	0			0			0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	2 618 000	41 661 694	41 661 694	2 618 000	41 661 694	41 661 694	0	0	0	0	0	0	2 618 000	0	0	0	39 403 694	39 403 694	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 118 196 500	1 197 115 060	1 197 115 060	1 118 196 500	1 197 115 060	1 197 115 060	92 964 875	49 208 393	49 208 393	92 964 875	71 608 076	71 608 076	95 582 875	153 308 349	153 308 349	92 964 875	136 452 669	136 452 669	92 964 875	102 487 533	102 487 533
K1. Személyi juttatások	907 308 948	867 158 136	842 764 575	907 308 948	867 158 136	842 764 575	75 609 079	39 659 462	39 659 462	75 609 079	47 490 285	47 490 285	75 609 079	110 645 208	110 645 208	75 609 079	71 904 166	71 904 166	75 609 079	74 774 504	74 774 504
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 661 540	104 253 003	95 590 478	103 661 540	104 253 003	95 590 478	8 638 462	0	0	8 638 462	979 000	979 000	8 638 461	24 304 413	24 304 413	8 638 462	8 572 170	8 572 170	8 638 462	7 573 389	7 573 389
K3. Dologi kiadások	106 083 012	208 451 837	204 608 724	106 083 012	208 451 837	204 608 724	8 840 251	12 223 845	12 223 845	8 840 251	13 370 387	13 370 387	8 840 251	19 404 077	19 404 077	8 840 251	16 384 568	16 384 568	8 840 251	18 189 286	18 189 286
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0			0			0		0	0		0	0		0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások		6 823 400	6 823 400	0	6 823 400	6 823 400			0			0		0	0		0	0		0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 117 053 500	1 186 686 376	1 149 787 177	1 117 053 500	1 186 686 376	1 149 787 177	93 087 792	51 883 307	51 883 307	93 087 792	61 839 672	61 839 672	93 087 791	154 353 698	154 353 698	93 087 792	96 860 904	96 860 904	93 087 792	100 537 179	100 537 179
K6. Beruházások	1 143 000	10 428 684	9 036 848	1 143 000	10 428 684	9 036 848		24 400	24 400		41 800	41 800		96 309	96 309		235 000	235 000		55 319	55 319
K7. Felújítások				0	0	0			0			0			0			0			0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0			0			0			0			0			0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 143 000	10 428 684	9 036 848	1 143 000	10 428 684	9 036 848	0	24 400	24 400	0	41 800	41 800	0	96 309	96 309	0	235 000	235 000	0	55 319	55 319
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 118 196 500	1 197 115 060	1 158 824 025	1 118 196 500	1 197 115 060	1 158 824 025	93 087 792	51 907 707	51 907 707	93 087 792	61 881 472	61 881 472	93 087 791	154 450 007	154 450 007	93 087 792	97 095 904	97 095 904	93 087 792	100 592 498	100 592 498
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	0			0			0			0			0			0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0			0			0			0			0			0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0	0	0			0			0			0			0			0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	0	0			0			0			0			0			0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 118 196 500	1 197 115 060	1 158 824 025	1 118 196 500	1 197 115 060	1 158 824 025	93 087 792	51 907 707	51 907 707	93 087 792	61 881 472	61 881 472	93 087 791	154 450 007	154 450 007	93 087 792	97 095 904	97 095 904	93 087 792	100 592 498	100 592 498
Bevétel-Kiadás	0	0	38 291 035	0	0	38 291 035	-122 917	-2 699 314	-2 699 314	-122 917	9 726 604	9 726 604	2 495 084	-1 141 658	-1 141 658	-122 917	39 356 765	39 356 765	-122 917	1 895 035	1 895 035
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:							-122 917	-2 699 314	-2 699 314	-245 834	7 027 290	7 027 290	2 249 250	5 885 632	5 885 632	2 126 333	45 242 397	45 242 397	2 003 416	47 137 432	47 137 432

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ
Előirányzat felhasználási ütemterv
2022. év

adatok Ft-ban

június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés
91 044 041	93 666 000	93 666 000	91 044 042	87 088 900	87 088 900	91 044 042	93 680 100	93 680 100	91 044 041	92 829 800	92 829 800	91 044 042	94 262 800	94 262 800	91 044 042	94 455 900	94 455 900	91 044 041	101 475 100	101 475 100
					0			0			0			0			0			0
1 920 834	2 258 773	2 258 773	1 920 833	1 749 870	1 749 870	1 920 833	2 647 271	2 647 271	1 920 834	2 343 159	2 343 159	1 920 833	1 879 864	1 879 864	1 920 833	2 055 117	2 055 117	1 920 834	2 199 386	2 199 386
	0	0			0			0			0			0			0			0
92 964 875	95 924 773	95 924 773	92 964 875	88 838 770	88 838 770	92 964 875	96 327 371	96 327 371	92 964 875	95 172 959	95 172 959	92 964 875	96 142 664	96 142 664	92 964 875	96 511 017	96 511 017	92 964 875	103 674 486	103 674 486
					0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0
	9 200 000	9 200 000			0			0			0			0			0			0
0	9 200 000	9 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92 964 875	105 124 773	105 124 773	92 964 875	88 838 770	88 838 770	92 964 875	96 327 371	96 327 371	92 964 875	95 172 959	95 172 959	92 964 875	96 142 664	96 142 664	92 964 875	96 511 017	96 511 017	92 964 875	103 674 486	103 674 486
					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	0	0	0	2 258 000	2 258 000
92 964 875	105 124 773	105 124 773	92 964 875	88 838 770	88 838 770	92 964 875	96 327 371	96 327 371	92 964 875	95 172 959	95 172 959	92 964 875	96 142 664	96 142 664	92 964 875	96 511 017	96 511 017	92 964 875	105 932 486	105 932 486
75 609 079	69 597 308	69 597 308	75 609 079	72 792 059	72 792 059	75 609 079	69 093 949	69 093 949	75 609 079	68 778 218	68 778 218	75 609 079	64 351 472	64 351 472	75 609 079	70 354 414	70 354 414	75 609 079	107 717 091	83 323 530
8 638 461	7 197 541	7 197 541	8 638 462	8 564 293	8 564 293	8 638 462	7 429 004	7 429 004	8 638 461	6 875 658	6 875 658	8 638 462	8 717 890	8 717 890	8 638 462	7 266 389	7 266 389	8 638 461	16 773 256	8 110 731
8 840 251	17 360 834	17 360 834	8 840 251	14 051 283	14 051 283	8 840 251	14 236 361	14 236 361	8 840 251	15 659 255	15 659 255	8 840 251	14 638 335	14 638 335	8 840 251	16 230 798	16 230 798	8 840 251	36 702 808	32 859 695
		0						0			0		0	0			0		0	0
		0						0			0		6 823 400	6 823 400			0		0	0
93 087 791	94 155 683	94 155 683	93 087 792	95 407 635	95 407 635	93 087 792	90 759 314	90 759 314	93 087 791	91 313 131	91 313 131	93 087 792	94 531 097	94 531 097	93 087 792	93 851 601	93 851 601	93 087 791	161 193 155	124 293 956
571 500	0	0		0	0		413 770	413 770		1 858 255	1 858 255		2 575 550	2 575 550		1 145 282	1 145 282	571 500	3 982 999	2 591 163
		0						0			0			0			0			0
		0						0			0			0			0			0
571 500	0	0	0	0	0	0	413 770	413 770	0	1 858 255	1 858 255	0	2 575 550	2 575 550	0	1 145 282	1 145 282	571 500	3 982 999	2 591 163
93 659 291	94 155 683	94 155 683	93 087 792	95 407 635	95 407 635	93 087 792	91 173 084	91 173 084	93 087 791	93 171 386	93 171 386	93 087 792	97 106 647	97 106 647	93 087 792	94 996 883	94 996 883	93 659 291	165 176 154	126 885 119
		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
93 659 291	94 155 683	94 155 683	93 087 792	95 407 635	95 407 635	93 087 792	91 173 084	91 173 084	93 087 791	93 171 386	93 171 386	93 087 792	97 106 647	97 106 647	93 087 792	94 996 883	94 996 883	93 659 291	165 176 154	126 885 119
-694 416	10 969 090	10 969 090	-122 917	-6 568 865	-6 568 865	-122 917	5 154 287	5 154 287	-122 916	2 001 573	2 001 573	-122 917	-963 983	-963 983	-122 917	1 514 134	1 514 134	-694 416	-59 243 668	-20 952 633
1 309 000	58 106 522	58 106 522	1 186 083	51 537 657	51 537 657	1 063 166	56 691 944	56 691 944	940 250	58 693 517	58 693 517	817 333	57 729 534	57 729 534	694 416	59 243 668	59 243 668	0	0	38 291 035

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Előirányzat felhasználási ütemterv 2022. év																						
Megnevezés	9.5. sz. melléklet szerint			Összesen:			január			február			március			április			május			
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0																
B3. Közhatalmi bevételek				0	0	0																
B4. Működési bevételek	83 003 823	94 819 823	98 990 146	83 003 823	94 819 823	98 990 146	6 916 985	8 967 153	8 967 153	6 916 985	6 687 741	6 687 741	6 916 985	6 668 037	6 668 037	6 916 986	7 560 223	7 560 223	6 916 985	7 834 174	7 834 174	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	102 000	102 000	0	102 000	102 000			102 000						0			0			0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	83 003 823	94 921 823	99 092 146	83 003 823	94 921 823	99 092 146	6 916 985	8 967 153	9 069 153	6 916 985	6 687 741	6 687 741	6 916 985	6 668 037	6 668 037	6 916 986	7 560 223	7 560 223	6 916 985	7 834 174	7 834 174	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0																
B5. Felhalmozási bevételek				0	0	0																
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		14 502 892	14 502 892	0	14 502 892	14 502 892																
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	14 502 892	14 502 892	0	14 502 892	14 502 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83 003 823	109 424 715	113 595 038	83 003 823	109 424 715	113 595 038	6 916 985	8 967 153	9 069 153	6 916 985	6 687 741	6 687 741	6 916 985	6 668 037	6 668 037	6 916 986	7 560 223	7 560 223	6 916 985	7 834 174	7 834 174	
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0			0	0	0																
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0																
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		12 771 229	12 771 229	0	12 771 229	12 771 229											12 771 229	12 771 229			0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0																
B816. Központi, irányítószervi támogatás	256 941 177	267 261 049	267 261 049	256 941 177	267 261 049	267 261 049	21 201 367	14 371 376	14 371 376	21 201 367	26 094 840	26 094 840	22 201 368	24 365 651	24 365 651	21 201 367	24 549 534	24 549 534	21 201 368	22 633 119	22 633 119	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	256 941 177	280 032 278	280 032 278	256 941 177	280 032 278	280 032 278	21 201 367	14 371 376	14 371 376	21 201 367	26 094 840	26 094 840	22 201 368	24 365 651	24 365 651	21 201 367	37 320 763	37 320 763	21 201 368	22 633 119	22 633 119	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	339 945 000	389 456 993	393 627 316	339 945 000	389 456 993	393 627 316	28 118 352	23 338 529	23 440 529	28 118 352	32 782 581	32 782 581	29 118 353	31 033 688	31 033 688	28 118 353	44 880 986	44 880 986	28 118 353	30 467 293	30 467 293	
K1. Személyi juttatások	193 534 486	220 346 235	220 346 235	193 534 486	220 346 235	220 346 235	16 127 873	16 661 757	16 661 757	16 127 873	16 975 691	16 975 691	16 127 874	17 622 013	17 622 013	16 127 874	23 012 349	23 012 349	16 127 874	16 735 145	16 735 145	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 085 609	33 304 115	33 304 115	31 085 609	33 304 115	33 304 115	2 590 467	3 877 637	3 877 637	2 590 467	2 379 611	2 379 611	2 590 467	2 429 655	2 429 655	2 590 467	2 928 935	2 928 935	2 590 467	3 940 227	3 940 227	
K3. Dologi kiadások	112 800 145	120 165 008	117 224 040	112 800 145	120 165 008	117 224 040	9 400 012	7 228 833	7 228 833	9 400 012	11 513 465	11 513 465	9 400 012	8 986 895	8 986 895	9 400 012	9 448 141	9 448 141	9 400 012	9 399 359	9 399 359	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0												0			0	
K5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0												0			0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	337 420 240	373 815 358	370 874 390	337 420 240	373 815 358	370 874 390	28 118 352	27 768 227	27 768 227	28 118 352	30 868 767	30 868 767	28 118 353	29 038 563	29 038 563	28 118 353	35 389 425	35 389 425	28 118 353	30 074 731	30 074 731	
K6. Beruházások	2 524 760	1 138 743	1 138 743	2 524 760	1 138 743	1 138 743		36 990	36 990		588 367	588 367	1 000 000	33 490	33 490		8 242	8 242			0	
K7. Felújítások		14 502 892	14 502 892	0	14 502 892	14 502 892			0									0			0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0			0									0			0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 524 760	15 641 635	15 641 635	2 524 760	15 641 635	15 641 635	0	36 990	36 990	0	588 367	588 367	1 000 000	33 490	33 490	0	8 242	8 242	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	339 945 000	389 456 993	386 516 025	339 945 000	389 456 993	386 516 025	28 118 352	27 805 217	27 805 217	28 118 352	31 457 134	31 457 134	29 118 353	29 072 053	29 072 053	28 118 353	35 397 667	35 397 667	28 118 353	30 074 731	30 074 731	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	0			0													
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0			0													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0	0	0			0													
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	0	0			0													
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	339 945 000	389 456 993	386 516 025	339 945 000	389 456 993	386 516 025	28 118 352	27 805 217	27 805 217	28 118 352	31 457 134	31 457 134	29 118 353	29 072 053	29 072 053	28 118 353	35 397 667	35 397 667	28 118 353	30 074 731	30 074 731	
Bevétel-Kiadás	0	0	7 111 291	0	0	7 111 291	0	-4 466 688	-4 364 688	0	1 325 447	1 325 447	0	1 961 635	1 961 635	0	9 483 319	9 483 319	0	392 562	392 562	
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:							0	-4 466 688	-4 364 688	0	-3 141 241	-3 039 241	0	-1 179 606	-1 077 606	0	8 303 713	8 405 713	0	8 696 275	8 798 275	

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Előirányzat felhasználási ütemterv
2022. év

adatok Ft-ban

június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés
6 916 985	8 215 425	8 215 425	6 916 985	6 963 056	6 963 056	6 916 986	8 966 367	8 966 367	6 916 985	9 453 744	9 453 744	6 916 985	8 814 186	8 814 186	6 916 985	9 197 469	9 197 469	6 916 986	5 492 248	9 662 571
					0		102 000	0			0									
6 916 985	8 215 425	8 215 425	6 916 985	6 963 056	6 963 056	6 916 986	9 068 367	8 966 367	6 916 985	9 453 744	9 453 744	6 916 985	8 814 186	8 814 186	6 916 985	9 197 469	9 197 469	6 916 986	5 492 248	9 662 571
					0						0									
					0						0									
					0														14 502 892	14 502 892
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 502 892	14 502 892
6 916 985	8 215 425	8 215 425	6 916 985	6 963 056	6 963 056	6 916 986	9 068 367	8 966 367	6 916 985	9 453 744	9 453 744	6 916 985	8 814 186	8 814 186	6 916 985	9 197 469	9 197 469	6 916 986	19 995 140	24 165 463
					0															
					0															
		0			0															
					0															
21 963 748	21 144 477	21 144 477	21 201 368	20 031 508	20 031 508	21 201 368	24 552 127	24 552 127	21 201 369	22 567 013	22 567 013	21 963 749	23 227 159	23 227 159	21 201 369	19 173 674	19 173 674	21 201 369	24 550 571	24 550 571
21 963 748	21 144 477	21 144 477	21 201 368	20 031 508	20 031 508	21 201 368	24 552 127	24 552 127	21 201 369	22 567 013	22 567 013	21 963 749	23 227 159	23 227 159	21 201 369	19 173 674	19 173 674	21 201 369	24 550 571	24 550 571
28 880 733	29 359 902	29 359 902	28 118 353	26 994 564	26 994 564	28 118 354	33 620 494	33 518 494	28 118 354	32 020 757	32 020 757	28 880 734	32 041 345	32 041 345	28 118 354	28 371 143	28 371 143	28 118 355	44 545 711	48 716 034
16 127 874	17 690 431	17 690 431	16 127 874	18 182 734	18 182 734	16 127 874	18 106 195	18 106 195	16 127 874	18 829 312	18 829 312	16 127 874	17 643 262	17 643 262	16 127 874	17 794 517	17 794 517	16 127 874	21 092 829	21 092 829
2 590 467	2 289 823	2 289 823	2 590 467	3 130 020	3 130 020	2 590 468	2 291 063	2 291 063	2 590 468	2 257 908	2 257 908	2 590 468	3 122 077	3 122 077	2 590 468	2 333 631	2 333 631	2 590 468	2 323 528	2 323 528
9 400 012	9 335 981	9 335 981	9 400 012	10 374 020	10 374 020	9 400 012	9 193 416	9 193 416	9 400 012	9 633 263	9 633 263	9 400 012	10 658 689	10 658 689	9 400 012	9 100 663	9 100 663	9 400 013	15 292 283	12 351 315
		0																		
		0																		
28 118 353	29 316 235	29 316 235	28 118 353	31 686 774	31 686 774	28 118 354	29 590 674	29 590 674	28 118 354	30 720 483	30 720 483	28 118 354	31 424 028	31 424 028	28 118 354	29 228 811	29 228 811	28 118 355	38 708 640	35 767 672
762 380	67 990	67 990		353 999	353 999			0		22 915	22 915	762 380	3 350	3 350			0		23 400	23 400
								0											14 502 892	14 502 892
								0												
762 380	67 990	67 990	0	353 999	353 999	0	0	0	0	22 915	22 915	762 380	3 350	3 350	0	0	0	0	14 526 292	14 526 292
28 880 733	29 384 225	29 384 225	28 118 353	32 040 773	32 040 773	28 118 354	29 590 674	29 590 674	28 118 354	30 743 398	30 743 398	28 880 734	31 427 378	31 427 378	28 118 354	29 228 811	29 228 811	28 118 355	53 234 932	50 293 964
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 880 733	29 384 225	29 384 225	28 118 353	32 040 773	32 040 773	28 118 354	29 590 674	29 590 674	28 118 354	30 743 398	30 743 398	28 880 734	31 427 378	31 427 378	28 118 354	29 228 811	29 228 811	28 118 355	53 234 932	50 293 964
0	-24 323	-24 323	0	-5 046 209	-5 046 209	0	4 029 820	3 927 820	0	1 277 359	1 277 359	0	613 967	613 967	0	-857 668	-857 668	0	-8 689 221	-1 577 930
0	8 671 952	8 773 952	0	3 625 743	3 727 743	0	7 655 563	7 655 563	0	8 932 922	8 932 922	0	9 546 889	9 546 889	0	8 689 221	8 689 221	0	0	7 111 291

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT																						
Előirányzat felhasználási ütemterv																						
2022. év																						
Megnevezés	9.6. sz. melléklet szerint			Összesen:			január			február			március			április			május			
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0																
B3. Közhatalmi bevételek				0	0	0																
B4. Működési bevételek	3 044 364	3 002 002	3 832 743	3 044 364	3 002 002	3 832 743	253 697	267 996	267 996	253 697	239 228	239 228	253 697	210 304	210 304	253 697	285 511	285 511	253 697	221 775	221 775	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0																
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 044 364	3 002 002	3 832 743	3 044 364	3 002 002	3 832 743	253 697	267 996	267 996	253 697	239 228	239 228	253 697	210 304	210 304	253 697	285 511	285 511	253 697	221 775	221 775	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0																
B5. Felhalmozási bevételek			170 870	0	0	170 870												170 870			0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0																
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	170 870	0	0	170 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 870	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 044 364	3 002 002	4 003 613	3 044 364	3 002 002	4 003 613	253 697	267 996	267 996	253 697	239 228	239 228	253 697	210 304	210 304	253 697	285 511	456 381	253 697	221 775	221 775	
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0			0	0	0																
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0																
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		11 194 659	11 194 659	0	11 194 659	11 194 659			0						0		11 194 659	11 194 659			0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0																
B816. Központi, irányítószervi támogatás	295 452 636	280 704 695	280 394 812	295 452 636	280 704 695	280 394 812	24 586 127	13 612 478	13 612 478	24 586 127	21 076 732	21 076 732	24 586 127	28 675 047	28 675 047	24 725 827	21 583 897	21 583 897	24 586 127	26 240 910	26 240 910	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	295 452 636	291 899 354	291 589 471	295 452 636	291 899 354	291 589 471	24 586 127	13 612 478	13 612 478	24 586 127	21 076 732	21 076 732	24 586 127	28 675 047	28 675 047	24 725 827	32 778 556	32 778 556	24 586 127	26 240 910	26 240 910	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	298 497 000	294 901 356	295 593 084	298 497 000	294 901 356	295 593 084	24 839 824	13 880 474	13 880 474	24 839 824	21 315 960	21 315 960	24 839 824	28 885 351	28 885 351	24 979 524	33 064 067	33 234 937	24 839 824	26 462 685	26 462 685	
K1. Személyi juttatások	206 796 964	185 090 506	185 010 412	206 796 964	185 090 506	185 010 412	17 233 080	14 336 036	14 336 036	17 233 080	16 449 605	16 449 605	17 233 080	21 958 621	21 958 621	17 233 080	16 127 317	16 127 317	17 233 080	15 197 575	15 197 575	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 719 095	28 144 581	28 144 581	32 719 095	28 144 581	28 144 581	2 726 591	2 633 012	2 633 012	2 726 591	2 236 717	2 236 717	2 726 591	2 300 703	2 300 703	2 726 591	4 401 671	4 401 671	2 726 591	1 530 405	1 530 405	
K3. Dologi kiadások	58 561 841	50 771 090	50 291 922	58 561 841	50 771 090	50 291 922	4 880 153	1 655 245	1 655 245	4 880 153	3 126 296	3 126 296	4 880 153	4 181 068	4 181 068	4 880 153	5 850 769	5 850 769	4 880 153	6 519 317	6 519 317	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0		0	0			0		0	0			0		0	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0		0	0			0		0	0			0		0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	298 077 900	264 006 177	263 446 915	298 077 900	264 006 177	263 446 915	24 839 824	18 624 293	18 624 293	24 839 824	21 812 618	21 812 618	24 839 824	28 440 392	28 440 392	24 839 824	26 379 757	26 379 757	24 839 824	23 247 297	23 247 297	
K6. Beruházások	419 100	30 895 179	30 895 179	419 100	30 895 179	30 895 179		53 490	53 490			0		39 830	39 830	139 700	0	0		117 345	117 345	
K7. Felújítások				0	0	0			0			0			0			0			0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0			0			0			0			0			0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	419 100	30 895 179	30 895 179	419 100	30 895 179	30 895 179	0	53 490	53 490	0	0	0	0	39 830	39 830	139 700	0	0	0	117 345	117 345	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	298 497 000	294 901 356	294 342 094	298 497 000	294 901 356	294 342 094	24 839 824	18 677 783	18 677 783	24 839 824	21 812 618	21 812 618	24 839 824	28 480 222	28 480 222	24 979 524	26 379 757	26 379 757	24 839 824	23 364 642	23 364 642	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	0																
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0																
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0	0	0																
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	0	0																
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	298 497 000	294 901 356	294 342 094	298 497 000	294 901 356	294 342 094	24 839 824	18 677 783	18 677 783	24 839 824	21 812 618	21 812 618	24 839 824	28 480 222	28 480 222	24 979 524	26 379 757	26 379 757	24 839 824	23 364 642	23 364 642	
Bevétel-Kiadás	0	0	1 250 990	0	0	1 250 990	0	-4 797 309	-4 797 309	0	-496 658	-496 658	0	405 129	405 129	0	6 684 310	6 855 180	0	3 098 043	3 098 043	
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:							0	-4 797 309	-4 797 309	0	-5 293 967	-5 293 967	0	-4 888 838	-4 888 838	0	1 795 472	1 966 342	0	4 893 515	5 064 385	

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Előirányzat felhasználási ütemterv
2022. év

adatok Ft-ban

június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés
253 697	465 485	465 485	253 697	254 274	254 274	253 697	655 987	655 987	253 697	401 442	472 417	253 697	0	258 871	253 697	0	279 914	253 697	0	220 981
253 697	465 485	465 485	253 697	254 274	254 274	253 697	655 987	655 987	253 697	401 442	472 417	253 697	0	258 871	253 697	0	279 914	253 697	0	220 981
		0																		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253 697	465 485	465 485	253 697	254 274	254 274	253 697	655 987	655 987	253 697	401 442	472 417	253 697	0	258 871	253 697	0	279 914	253 697	0	220 981
24 586 127	20 524 434	20 524 434	24 586 127	21 363 836	21 363 836	24 725 828	18 517 762	18 517 762	24 586 129	20 858 390	20 858 390	24 586 130	17 168 877	17 168 877	24 586 130	19 363 639	19 363 639	24 725 830	51 718 693	51 408 810
24 586 127	20 524 434	20 524 434	24 586 127	21 363 836	21 363 836	24 725 828	18 517 762	18 517 762	24 586 129	20 858 390	20 858 390	24 586 130	17 168 877	17 168 877	24 586 130	19 363 639	19 363 639	24 725 830	51 718 693	51 408 810
24 839 824	20 989 919	20 989 919	24 839 824	21 618 110	21 618 110	24 979 525	19 173 749	19 173 749	24 839 826	21 259 832	21 330 807	24 839 827	17 168 877	17 427 748	24 839 827	19 363 639	19 643 553	24 979 527	51 718 693	51 629 791
17 233 080	15 317 105	15 317 105	17 233 080	14 481 007	14 481 007	17 233 080	14 366 007	14 366 007	17 233 081	13 191 651	13 191 651	17 233 081	13 228 232	13 228 232	17 233 081	13 999 585	13 999 585	17 233 081	16 437 765	16 357 671
2 726 591	2 133 499	2 133 499	2 726 591	2 745 451	2 745 451	2 726 591	1 938 600	1 938 600	2 726 591	1 909 939	1 909 939	2 726 592	2 575 591	2 575 591	2 726 592	1 793 620	1 793 620	2 726 592	1 945 373	1 945 373
4 880 153	5 873 380	5 873 380	4 880 153	3 447 995	3 447 995	4 880 154	3 667 408	3 667 408	4 880 154	3 517 606	3 517 606	4 880 154	2 641 797	2 641 797	4 880 154	3 905 759	3 905 759	4 880 154	6 384 450	5 905 282
	0	0																		
	0	0																		
24 839 824	23 323 984	23 323 984	24 839 824	20 674 453	20 674 453	24 839 825	19 972 015	19 972 015	24 839 826	18 619 196	18 619 196	24 839 827	18 445 620	18 445 620	24 839 827	19 698 964	19 698 964	24 839 827	24 767 588	24 208 326
	48 960	48 960		73 134	73 134	139 700	0	0		67 312	67 312					3 290	3 290	139 700	30 491 818	30 491 818
		0																		
		0																		
0	48 960	48 960	0	73 134	73 134	139 700	0	0	0	67 312	67 312	0	0	0	0	3 290	3 290	139 700	30 491 818	30 491 818
24 839 824	23 372 944	23 372 944	24 839 824	20 747 587	20 747 587	24 979 525	19 972 015	19 972 015	24 839 826	18 686 508	18 686 508	24 839 827	18 445 620	18 445 620	24 839 827	19 702 254	19 702 254	24 979 527	55 259 406	54 700 144
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 839 824	23 372 944	23 372 944	24 839 824	20 747 587	20 747 587	24 979 525	19 972 015	19 972 015	24 839 826	18 686 508	18 686 508	24 839 827	18 445 620	18 445 620	24 839 827	19 702 254	19 702 254	24 979 527	55 259 406	54 700 144
0	-2 383 025	-2 383 025	0	870 523	870 523	0	-798 266	-798 266	0	2 573 324	2 644 299	0	-1 276 743	-1 017 872	0	-338 615	-58 701	0	-3 540 713	-3 070 353
0	2 510 490	2 681 360	0	3 381 013	3 551 883	0	2 582 747	2 753 617	0	5 156 071	5 397 916	0	3 879 328	4 380 044	0	3 540 713	4 321 343	0	0	1 250 990

GÖDÖLLŐI ÓVODA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2022. év

Megnevezés	9.7. sz. melléklet szerint			Összesen:			január			február			március			április			május		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			200 000	0	0	200 000															
B3. Közhatalmi bevételek				0	0	0															
B4. Működési bevételek	655 860	537 354	1 950 496	655 860	537 354	1 950 496	54 655	182 778	182 778	54 655	888	888	54 655	60 103	60 103	54 655	117 986	117 986	54 655	39 815	39 815
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0															
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	655 860	537 354	2 150 496	655 860	537 354	2 150 496	54 655	182 778	182 778	54 655	888	888	54 655	60 103	60 103	54 655	117 986	117 986	54 655	39 815	39 815
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0															
B5. Felhalmozási bevételek				0	0	0															
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			200 000	0	0	200 000															
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	655 860	537 354	2 350 496	655 860	537 354	2 350 496	54 655	182 778	182 778	54 655	888	888	54 655	60 103	60 103	54 655	117 986	117 986	54 655	39 815	39 815
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0			0	0	0															
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0															
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		30 928 167	30 928 167	0	30 928 167	30 928 167										30 928 167	30 928 167				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0															
B816. Központi, irányítószervi támogatás	837 890 140	731 807 918	731 807 918	837 890 140	731 807 918	731 807 918	69 824 178	38 638 648	38 638 648	69 824 178	53 195 613	53 195 613	69 824 179	85 892 137	85 892 137	69 824 178	60 346 147	60 346 147	69 824 178	61 241 124	61 241 124
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	837 890 140	762 736 085	762 736 085	837 890 140	762 736 085	762 736 085	69 824 178	38 638 648	38 638 648	69 824 178	53 195 613	53 195 613	69 824 179	85 892 137	85 892 137	69 824 178	91 274 314	91 274 314	69 824 178	61 241 124	61 241 124
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	838 546 000	763 273 439	765 086 581	838 546 000	763 273 439	765 086 581	69 878 833	38 821 426	38 821 426	69 878 833	53 196 501	53 196 501	69 878 834	85 952 240	85 952 240	69 878 833	91 392 300	91 392 300	69 878 833	61 280 939	61 280 939
K1. Személyi juttatások	629 681 675	581 652 061	581 652 061	629 681 675	581 652 061	581 652 061	52 473 473	48 062 618	48 062 618	52 473 473	42 858 387	42 858 387	52 473 473	65 217 421	65 217 421	52 473 473	46 149 826	46 149 826	52 473 473	45 493 313	45 493 313
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 049 101	88 216 748	88 216 748	100 049 101	88 216 748	88 216 748	8 337 425	11 601 199	11 601 199	8 337 425	5 433 589	5 433 589	8 337 425	5 920 969	5 920 969	8 337 425	13 310 904	13 310 904	8 337 425	5 769 126	5 769 126
K3. Dologi kiadások	89 278 728	81 987 594	75 834 658	89 278 728	81 987 594	75 834 658	7 439 894	5 718 138	5 718 138	7 439 894	5 555 476	5 555 476	7 439 894	8 106 315	8 106 315	7 439 894	4 395 164	4 395 164	7 439 894	4 432 903	4 432 903
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0			0		0	0		0	0		0	0		0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0			0		0	0		0	0		0	0		0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	819 009 504	751 856 403	745 703 467	819 009 504	751 856 403	745 703 467	68 250 792	65 381 955	65 381 955	68 250 792	53 847 452	53 847 452	68 250 792	79 244 705	79 244 705	68 250 792	63 855 894	63 855 894	68 250 792	55 695 342	55 695 342
K6. Beruházások	19 536 496	10 703 296	10 703 296	19 536 496	10 703 296	10 703 296	1 628 041	608 876	608 876	1 628 041	170 700	170 700	1 628 042	352 395	352 395	1 628 041	95 480	95 480	1 628 041	6 952 545	6 952 545
K7. Felújítások		713 740	713 740	0	713 740	713 740			0			0		0	0		0	0			0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0			0			0		0	0		0	0			0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	19 536 496	11 417 036	11 417 036	19 536 496	11 417 036	11 417 036	1 628 041	608 876	608 876	1 628 041	170 700	170 700	1 628 042	352 395	352 395	1 628 041	95 480	95 480	1 628 041	6 952 545	6 952 545
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	838 546 000	763 273 439	757 120 503	838 546 000	763 273 439	757 120 503	69 878 833	65 990 831	65 990 831	69 878 833	54 018 152	54 018 152	69 878 834	79 597 100	79 597 100	69 878 833	63 951 374	63 951 374	69 878 833	62 647 887	62 647 887
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	0															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0			0												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0	0	0															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	0	0			0												
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	838 546 000	763 273 439	757 120 503	838 546 000	763 273 439	757 120 503	69 878 833	65 990 831	65 990 831	69 878 833	54 018 152	54 018 152	69 878 834	79 597 100	79 597 100	69 878 833	63 951 374	63 951 374	69 878 833	62 647 887	62 647 887
Bevétel-Kiadás	0	0	7 966 078	0	0	7 966 078	0	-27 169 405	-27 169 405	0	-821 651	-821 651	0	6 355 140	6 355 140	0	27 440 926	27 440 926	0	-1 366 948	-1 366 948
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:							0	-27 169 405	-27 169 405	0	-27 991 056	-27 991 056	0	-21 635 916	-21 635 916	0	5 805 010	5 805 010	0	4 438 062	4 438 062

GÖDÖLLŐI ÓVODA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2022. év

adatok Ft-ban

június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés
		200 000			0															
54 655	135 784	171 697	54 655	0	187 742	54 655	0	204 950	54 655	0	130 480	54 655	0	60 153	54 655	0	65 133	54 655	0	728 771
54 655	135 784	371 697	54 655	0	187 742	54 655	0	204 950	54 655	0	130 480	54 655	0	60 153	54 655	0	65 133	54 655	0	728 771
																				200 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
54 655	135 784	371 697	54 655	0	187 742	54 655	0	204 950	54 655	0	130 480	54 655	0	60 153	54 655	0	65 133	54 655	0	928 771
		0																		
69 824 179	54 828 637	54 828 637	69 824 178	61 173 884	61 173 884	69 824 178	56 959 733	56 959 733	69 824 179	55 157 238	55 157 238	69 824 178	59 575 227	59 575 227	69 824 178	69 082 475	69 082 475	69 824 179	75 717 055	75 717 055
69 824 179	54 828 637	54 828 637	69 824 178	61 173 884	61 173 884	69 824 178	56 959 733	56 959 733	69 824 179	55 157 238	55 157 238	69 824 178	59 575 227	59 575 227	69 824 178	69 082 475	69 082 475	69 824 179	75 717 055	75 717 055
69 878 834	54 964 421	55 200 334	69 878 833	61 173 884	61 361 626	69 878 833	56 959 733	57 164 683	69 878 834	55 157 238	55 287 718	69 878 833	59 575 227	59 635 380	69 878 833	69 082 475	69 147 608	69 878 834	75 717 055	76 645 826
52 473 473	45 244 702	45 244 702	52 473 473	49 156 340	49 156 340	52 473 473	45 241 787	45 241 787	52 473 473	44 675 066	44 675 066	52 473 473	47 102 513	47 102 513	52 473 473	44 915 222	44 915 222	52 473 472	57 534 866	57 534 866
8 337 425	5 892 842	5 892 842	8 337 425	8 463 877	8 463 877	8 337 425	5 852 121	5 852 121	8 337 425	6 089 155	6 089 155	8 337 425	7 952 644	7 952 644	8 337 425	6 174 075	6 174 075	8 337 426	5 756 247	5 756 247
7 439 894	5 143 667	5 143 667	7 439 894	5 055 406	5 055 406	7 439 894	3 568 224	3 568 224	7 439 894	3 339 337	3 339 337	7 439 894	4 553 398	4 553 398	7 439 894	10 043 555	10 043 555	7 439 894	22 076 011	15 923 075
	0	0																		
	0	0																		
68 250 792	56 281 211	56 281 211	68 250 792	62 675 623	62 675 623	68 250 792	54 662 132	54 662 132	68 250 792	54 103 558	54 103 558	68 250 792	59 608 555	59 608 555	68 250 792	61 132 852	61 132 852	68 250 792	85 367 124	79 214 188
1 628 042	234 460	234 460	1 628 041	40 727	40 727	1 628 041	90 150	90 150	1 628 042	270 378	270 378	1 628 041	408 040	408 040	1 628 041	737 333	737 333	1 628 042	742 212	742 212
																713 740	713 740			0
1 628 042	234 460	234 460	1 628 041	40 727	40 727	1 628 041	90 150	90 150	1 628 042	270 378	270 378	1 628 041	408 040	408 040	1 628 041	1 451 073	1 451 073	1 628 042	742 212	742 212
69 878 834	56 515 671	56 515 671	69 878 833	62 716 350	62 716 350	69 878 833	54 752 282	54 752 282	69 878 834	54 373 936	54 373 936	69 878 833	60 016 595	60 016 595	69 878 833	62 583 925	62 583 925	69 878 834	86 109 336	79 956 400
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69 878 834	56 515 671	56 515 671	69 878 833	62 716 350	62 716 350	69 878 833	54 752 282	54 752 282	69 878 834	54 373 936	54 373 936	69 878 833	60 016 595	60 016 595	69 878 833	62 583 925	62 583 925	69 878 834	86 109 336	79 956 400
0	-1 551 250	-1 315 337	0	-1 542 466	-1 354 724	0	2 207 451	2 412 401	0	783 302	913 782	0	-441 368	-381 215	0	6 498 550	6 563 683	0	-10 392 281	-3 310 574
0	2 886 812	3 122 725	0	1 344 346	1 768 001	0	3 551 797	4 180 402	0	4 335 099	5 094 184	0	3 893 731	4 712 969	0	10 392 281	11 276 652	0	0	7 966 078

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT PALOTAKERT BÖLCSŐDE Előirányzat felhasználási ütemterv 2022. év																						
Megnevezés	9.8. sz. melléklet szerint			Összesen:			január			február			március			április			május			
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0																
B3. Közhatalmi bevételek				0	0	0																
B4. Működési bevételek	16 361 700	24 145 726	26 308 695	16 361 700	24 145 726	26 308 695	1 363 475	1 913 998	1 913 998	1 363 475	2 477 999	2 477 999	1 363 475	2 523 675	2 523 675	1 363 475	2 498 350	2 498 350	1 363 475	2 473 930	2 473 930	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0																
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	16 361 700	24 145 726	26 308 695	16 361 700	24 145 726	26 308 695	1 363 475	1 913 998	1 913 998	1 363 475	2 477 999	2 477 999	1 363 475	2 523 675	2 523 675	1 363 475	2 498 350	2 498 350	1 363 475	2 473 930	2 473 930	
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	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 361 700	24 145 726	26 308 695	16 361 700	24 145 726	26 308 695	1 363 475	1 913 998	1 913 998	1 363 475	2 477 999	2 477 999	1 363 475	2 523 675	2 523 675	1 363 475	2 498 350	2 498 350	1 363 475	2 473 930	2 473 930	
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0			0	0	0																
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0																
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		12 619 840	12 619 840	0	12 619 840	12 619 840			0			0			0		12 619 840	12 619 840			0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0																
B816. Központi, irányítószervi támogatás	296 929 300	250 462 411	250 462 411	296 929 300	250 462 411	250 462 411	24 707 067	11 426 647	11 426 647	24 707 066	20 741 632	20 741 632	24 818 066	21 185 368	21 185 368	24 707 068	22 868 781	22 868 781	24 707 067	24 559 171	24 559 171	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	296 929 300	263 082 251	263 082 251	296 929 300	263 082 251	263 082 251	24 707 067	11 426 647	11 426 647	24 707 066	20 741 632	20 741 632	24 818 066	21 185 368	21 185 368	24 707 068	35 488 621	35 488 621	24 707 067	24 559 171	24 559 171	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	313 291 000	287 227 977	289 390 946	313 291 000	287 227 977	289 390 946	26 070 542	13 340 645	13 340 645	26 070 541	23 219 631	23 219 631	26 181 541	23 709 043	23 709 043	26 070 543	37 986 971	37 986 971	26 070 542	27 033 101	27 033 101	
K1. Személyi juttatások	245 938 604	230 388 205	230 388 205	245 938 604	230 388 205	230 388 205	20 494 884	14 361 027	14 361 027	20 494 884	18 401 869	18 401 869	20 494 883	24 701 224	24 701 224	20 494 884	19 281 685	19 281 685	20 494 884	19 357 934	19 357 934	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 354 471	33 876 123	33 876 123	36 354 471	33 876 123	33 876 123	3 029 539	2 973 752	2 973 752	3 029 539	2 372 476	2 372 476	3 029 539	2 429 491	2 429 491	3 029 540	5 015 905	5 015 905	3 029 539	2 465 425	2 465 425	
K3. Dologi kiadások	30 553 425	22 749 122	22 614 633	30 553 425	22 749 122	22 614 633	2 546 119	1 316 112	1 316 112	2 546 118	1 640 191	1 640 191	2 546 119	1 844 771	1 844 771	2 546 119	1 311 432	1 311 432	2 546 119	2 635 708	2 635 708	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0			0													
K5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0			0													
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	312 846 500	287 013 450	286 878 961	312 846 500	287 013 450	286 878 961	26 070 542	18 650 891	18 650 891	26 070 541	22 414 536	22 414 536	26 070 541	28 975 486	28 975 486	26 070 543	25 609 022	25 609 022	26 070 542	24 459 067	24 459 067	
K6. Beruházások	444 500	214 527	214 527	444 500	214 527	214 527		42 440	42 440		33 335	33 335	111 000	0	0			0			0	
K7. Felújítások				0	0	0			0													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0			0													
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	444 500	214 527	214 527	444 500	214 527	214 527	0	42 440	42 440	0	33 335	33 335	111 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	313 291 000	287 227 977	287 093 488	313 291 000	287 227 977	287 093 488	26 070 542	18 693 331	18 693 331	26 070 541	22 447 871	22 447 871	26 181 541	28 975 486	28 975 486	26 070 543	25 609 022	25 609 022	26 070 542	24 459 067	24 459 067	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	0			0													
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0			0													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0	0	0			0													
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	0	0			0													
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	313 291 000	287 227 977	287 093 488	313 291 000	287 227 977	287 093 488	26 070 542	18 693 331	18 693 331	26 070 541	22 447 871	22 447 871	26 181 541	28 975 486	28 975 486	26 070 543	25 609 022	25 609 022	26 070 542	24 459 067	24 459 067	
Bevétel-Kiadás	0	0	2 297 458	0	0	2 297 458	0	-5 352 686	-5 352 686	0	771 760	771 760	0	-5 266 443	-5 266 443	0	12 377 949	12 377 949	0	2 574 034	2 574 034	
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:							0	-5 352 686	-5 352 686	0	-4 580 926	-4 580 926	0	-9 847 369	-9 847 369	0	2 530 580	2 530 580	0	5 104 614	5 104 614	

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT PALOTAKERT BÖLCSŐDE
Előirányzat felhasználási ütemterv
2022. év

adatok Ft-ban

június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés
1 363 475	2 887 395	2 887 395	1 363 475	2 243 803	2 243 803	1 363 475	1 510 224	1 510 224	1 363 475	1 112 491	1 112 491	1 363 475	1 801 700	1 801 700	1 363 475	2 317 363	2 317 363	1 363 475	384 798	2 547 767
1 363 475	2 887 395	2 887 395	1 363 475	2 243 803	2 243 803	1 363 475	1 510 224	1 510 224	1 363 475	1 112 491	1 112 491	1 363 475	1 801 700	1 801 700	1 363 475	2 317 363	2 317 363	1 363 475	384 798	2 547 767
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 363 475	2 887 395	2 887 395	1 363 475	2 243 803	2 243 803	1 363 475	1 510 224	1 510 224	1 363 475	1 112 491	1 112 491	1 363 475	1 801 700	1 801 700	1 363 475	2 317 363	2 317 363	1 363 475	384 798	2 547 767
		0																		
24 818 065	21 490 404	21 490 404	24 707 067	21 444 333	21 444 333	24 707 068	22 141 160	22 141 160	24 818 066	24 520 146	24 520 146	24 707 066	17 622 901	17 622 901	24 707 067	18 716 705	18 716 705	24 818 567	23 745 163	23 745 163
24 818 065	21 490 404	21 490 404	24 707 067	21 444 333	21 444 333	24 707 068	22 141 160	22 141 160	24 818 066	24 520 146	24 520 146	24 707 066	17 622 901	17 622 901	24 707 067	18 716 705	18 716 705	24 818 567	23 745 163	23 745 163
26 181 540	24 377 799	24 377 799	26 070 542	23 688 136	23 688 136	26 070 543	23 651 384	23 651 384	26 181 541	25 632 637	25 632 637	26 070 541	19 424 601	19 424 601	26 070 542	21 034 068	21 034 068	26 182 042	24 129 961	26 292 930
20 494 883	19 108 298	19 108 298	20 494 884	21 948 609	21 948 609	20 494 884	21 230 213	21 230 213	20 494 883	19 009 167	19 009 167	20 494 884	16 715 844	16 715 844	20 494 884	16 600 199	16 600 199	20 494 883	19 672 136	19 672 136
3 029 539	2 474 003	2 474 003	3 029 539	3 396 273	3 396 273	3 029 540	2 875 351	2 875 351	3 029 539	2 661 847	2 661 847	3 029 539	2 923 902	2 923 902	3 029 539	2 255 839	2 255 839	3 029 540	2 031 859	2 031 859
2 546 118	1 487 901	1 487 901	2 546 119	1 258 749	1 258 749	2 546 119	1 107 549	1 107 549	2 546 119	978 413	978 413	2 546 118	1 301 941	1 301 941	2 546 119	2 500 585	2 500 585	2 546 119	5 365 770	5 231 281
26 070 540	23 070 202	23 070 202	26 070 542	26 603 631	26 603 631	26 070 543	25 213 113	25 213 113	26 070 541	22 649 427	22 649 427	26 070 541	20 941 687	20 941 687	26 070 542	21 356 623	21 356 623	26 070 542	27 069 765	26 935 276
111 000	0	0		7 750	7 750		25 780	25 780	111 000	35 000	35 000			0		18 000	18 000	111 500	52 222	52 222
														0						
														0						
111 000	0	0	0	7 750	7 750	0	25 780	25 780	111 000	35 000	35 000	0	0	0	0	18 000	18 000	111 500	52 222	52 222
26 181 540	23 070 202	23 070 202	26 070 542	26 611 381	26 611 381	26 070 543	25 238 893	25 238 893	26 181 541	22 684 427	22 684 427	26 070 541	20 941 687	20 941 687	26 070 542	21 374 623	21 374 623	26 182 042	27 121 987	26 987 498
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 181 540	23 070 202	23 070 202	26 070 542	26 611 381	26 611 381	26 070 543	25 238 893	25 238 893	26 181 541	22 684 427	22 684 427	26 070 541	20 941 687	20 941 687	26 070 542	21 374 623	21 374 623	26 182 042	27 121 987	26 987 498
0	1 307 597	1 307 597	0	-2 923 245	-2 923 245	0	-1 587 509	-1 587 509	0	2 948 210	2 948 210	0	-1 517 086	-1 517 086	0	-340 555	-340 555	0	-2 992 026	-694 568
0	6 412 211	6 412 211	0	3 488 966	3 488 966	0	1 901 457	1 901 457	0	4 849 667	4 849 667	0	3 332 581	3 332 581	0	2 992 026	2 992 026	0	0	2 297 458

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT
Előirányzat felhasználási ütemterv
2022. év

Megnevezés	9.9. sz. melléklet szerint			Összesen:			január			február			március			április			május		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 160 000	2 540 360	0	2 160 000	2 540 360								2 160 000	2 160 000			0			0
B3. Közhatalmi bevételek				0	0	0															
B4. Működési bevételek	3 833 000	3 859 433	3 537 193	3 833 000	3 859 433	3 537 193	319 417	30 000	30 000	319 417	303 358	303 358	319 416	280 820	280 820	319 417	293 410	293 410	319 417	412 345	412 345
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0															
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 833 000	6 019 433	6 077 553	3 833 000	6 019 433	6 077 553	319 417	30 000	30 000	319 417	303 358	303 358	319 416	2 440 820	2 440 820	319 417	293 410	293 410	319 417	412 345	412 345
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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 833 000	6 019 433	6 077 553	3 833 000	6 019 433	6 077 553	319 417	30 000	30 000	319 417	303 358	303 358	319 416	2 440 820	2 440 820	319 417	293 410	293 410	319 417	412 345	412 345
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0			0	0	0															
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0															
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		4 652 507	4 652 507	0	4 652 507	4 652 507			0			0					4 652 507	4 652 507			0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0															
B816. Központi, irányítószervi támogatás	148 629 000	150 367 317	150 367 317	148 629 000	150 367 317	150 367 317	12 385 751	10 763 640	10 763 640	12 385 750	9 892 056	9 892 056	12 385 750	11 044 622	11 044 622	12 385 749	8 019 298	8 019 298	12 385 751	18 053 551	18 053 551
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	148 629 000	155 019 824	155 019 824	148 629 000	155 019 824	155 019 824	12 385 751	10 763 640	10 763 640	12 385 750	9 892 056	9 892 056	12 385 750	11 044 622	11 044 622	12 385 749	12 671 805	12 671 805	12 385 751	18 053 551	18 053 551
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	152 462 000	161 039 257	161 097 377	152 462 000	161 039 257	161 097 377	12 705 168	10 793 640	10 793 640	12 705 167	10 195 414	10 195 414	12 705 166	13 485 442	13 485 442	12 705 166	12 965 215	12 965 215	12 705 168	18 465 896	18 465 896
K1. Személyi juttatások	90 030 104	89 531 117	89 531 117	90 030 104	89 531 117	89 531 117	7 502 509	5 542 907	5 542 907	7 502 509	6 492 709	6 492 709	7 502 508	7 866 446	7 866 446	7 502 509	7 167 129	7 167 129	7 502 509	7 174 130	7 174 130
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 418 269	11 969 684	11 969 684	12 418 269	11 969 684	11 969 684	1 034 856	880 677	880 677	1 034 856	794 075	794 075	1 034 856	889 389	889 389	1 034 855	1 341 678	1 341 678	1 034 856	1 026 456	1 026 456
K3. Dologi kiadások	39 170 442	46 957 138	44 625 141	39 170 442	46 957 138	44 625 141	3 264 204	3 345 394	3 345 394	3 264 203	2 575 405	2 575 405	3 264 204	3 397 304	3 397 304	3 264 203	3 464 504	3 464 504	3 264 204	4 526 478	4 526 478
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0															
K5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0															
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	141 618 815	148 457 939	146 125 942	141 618 815	148 457 939	146 125 942	11 801 569	9 768 978	9 768 978	11 801 568	9 862 189	9 862 189	11 801 568	12 153 139	12 153 139	11 801 567	11 973 311	11 973 311	11 801 569	12 727 064	12 727 064
K6. Beruházások	10 843 185	12 581 318	12 354 171	10 843 185	12 581 318	12 354 171	903 599	475 889	475 889	903 599	544 833	544 833	903 598	675 077	675 077	903 599	774 721	774 721	903 599	1 441 215	1 441 215
K7. Felújítások				0	0	0															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0															
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	10 843 185	12 581 318	12 354 171	10 843 185	12 581 318	12 354 171	903 599	475 889	475 889	903 599	544 833	544 833	903 598	675 077	675 077	903 599	774 721	774 721	903 599	1 441 215	1 441 215
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 462 000	161 039 257	158 480 113	152 462 000	161 039 257	158 480 113	12 705 168	10 244 867	10 244 867	12 705 167	10 407 022	10 407 022	12 705 166	12 828 216	12 828 216	12 705 166	12 748 032	12 748 032	12 705 168	14 168 279	14 168 279
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	0															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0	0	0															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	0	0															
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	152 462 000	161 039 257	158 480 113	152 462 000	161 039 257	158 480 113	12 705 168	10 244 867	10 244 867	12 705 167	10 407 022	10 407 022	12 705 166	12 828 216	12 828 216	12 705 166	12 748 032	12 748 032	12 705 168	14 168 279	14 168 279
Bevétel-Kiadás	0	0	2 617 264	0	0	2 617 264	0	548 773	548 773	0	-211 608	-211 608	0	657 226	657 226	0	217 183	217 183	0	4 297 617	4 297 617
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:							0	548 773	548 773	0	337 165	337 165	0	994 391	994 391	0	1 211 574	1 211 574	0	5 509 191	5 509 191

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT
Előirányzat felhasználási ütemterv
2022. év

adatok Ft-ban

június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés
		0									370 637									9 723
319 416	326 687	326 687	319 417	742 030	742 030	319 417	40 000	40 000	319 416	139 838	139 838	319 417	330 790	330 790	319 417	301 662	301 662	319 416	658 493	336 253
319 416	326 687	326 687	319 417	742 030	742 030	319 417	40 000	40 000	319 416	139 838	510 475	319 417	330 790	330 790	319 417	301 662	301 662	319 416	658 493	345 976
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319 416	326 687	326 687	319 417	742 030	742 030	319 417	40 000	40 000	319 416	139 838	510 475	319 417	330 790	330 790	319 417	301 662	301 662	319 416	658 493	345 976
		0																		
12 385 749	12 479 990	12 479 990	12 385 751	12 028 235	12 028 235	12 385 749	12 868 663	12 868 663	12 385 750	12 521 997	12 521 997	12 385 750	10 564 684	10 564 684	12 385 751	14 620 171	14 620 171	12 385 749	17 510 410	17 510 410
12 385 749	12 479 990	12 479 990	12 385 751	12 028 235	12 028 235	12 385 749	12 868 663	12 868 663	12 385 750	12 521 997	12 521 997	12 385 750	10 564 684	10 564 684	12 385 751	14 620 171	14 620 171	12 385 749	17 510 410	17 510 410
12 705 165	12 806 677	12 806 677	12 705 168	12 770 265	12 770 265	12 705 166	12 908 663	12 908 663	12 705 166	12 661 835	13 032 472	12 705 167	10 895 474	10 895 474	12 705 168	14 921 833	14 921 833	12 705 165	18 168 903	17 856 386
7 502 508	6 901 951	6 901 951	7 502 509	8 638 766	8 638 766	7 502 509	8 430 007	8 430 007	7 502 508	8 148 932	8 148 932	7 502 509	7 650 640	7 650 640	7 502 509	6 741 674	6 741 674	7 502 508	8 775 826	8 775 826
1 034 856	872 135	872 135	1 034 856	1 228 334	1 228 334	1 034 855	918 375	918 375	1 034 856	1 220 877	1 220 877	1 034 856	1 021 818	1 021 818	1 034 856	893 617	893 617	1 034 855	882 253	882 253
3 264 203	2 236 991	2 236 991	3 264 204	3 445 100	3 445 100	3 264 203	2 336 426	2 336 426	3 264 204	1 870 475	1 870 475	3 264 203	3 294 454	3 294 454	3 264 204	4 004 330	4 004 330	3 264 203	12 460 277	10 128 280
11 801 567	10 011 077	10 011 077	11 801 569	13 312 200	13 312 200	11 801 567	11 684 808	11 684 808	11 801 568	11 240 284	11 240 284	11 801 568	11 966 912	11 966 912	11 801 569	11 639 621	11 639 621	11 801 566	22 118 356	19 786 359
903 598	2 853 733	2 853 733	903 599	650 340	650 340	903 599	613 983	613 983	903 598	770 110	770 110	903 599	1 112 322	1 112 322	903 599	1 752 194	1 752 194	903 599	916 901	689 754
903 598	2 853 733	2 853 733	903 599	650 340	650 340	903 599	613 983	613 983	903 598	770 110	770 110	903 599	1 112 322	1 112 322	903 599	1 752 194	1 752 194	903 599	916 901	689 754
12 705 165	12 864 810	12 864 810	12 705 168	13 962 540	13 962 540	12 705 166	12 298 791	12 298 791	12 705 166	12 010 394	12 010 394	12 705 167	13 079 234	13 079 234	12 705 168	13 391 815	13 391 815	12 705 165	23 035 257	20 476 113
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 705 165	12 864 810	12 864 810	12 705 168	13 962 540	13 962 540	12 705 166	12 298 791	12 298 791	12 705 166	12 010 394	12 010 394	12 705 167	13 079 234	13 079 234	12 705 168	13 391 815	13 391 815	12 705 165	23 035 257	20 476 113
0	-58 133	-58 133	0	-1 192 275	-1 192 275	0	609 872	609 872	0	651 441	1 022 078	0	-2 183 760	-2 183 760	0	1 530 018	1 530 018	0	-4 866 354	-2 619 727
0	5 451 058	5 451 058	0	4 258 783	4 258 783	0	4 868 655	4 868 655	0	5 520 096	5 890 733	0	3 336 336	3 706 973	0	4 866 354	5 236 991	0	0	2 617 264

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM
Előirányzat felhasználási ütemterv
2022. év

Megnevezés	9.10. sz. melléklet szerint			Összesen:			január			február			március			április			május		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10 148 690	10 148 690	0	10 148 690	10 148 690														670 200	670 200
B3. Közhatalmi bevételek				0	0	0															
B4. Működési bevételek	343 800	1 354 449	1 410 684	343 800	1 354 449	1 410 684	28 650	40 535	40 535	28 650	37 635	37 635	28 650	122 280	122 280	28 650	137 928	137 928	28 650	122 759	122 759
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0															
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	343 800	11 503 139	11 559 374	343 800	11 503 139	11 559 374	28 650	40 535	40 535	28 650	37 635	37 635	28 650	122 280	122 280	28 650	137 928	137 928	28 650	792 959	792 959
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		25 560 210	25 560 210	0	25 560 210	25 560 210														8 029 800	8 029 800
B5. Felhalmozási bevételek				0	0	0															
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0															
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	25 560 210	25 560 210	0	25 560 210	25 560 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 029 800	8 029 800
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	343 800	37 063 349	37 119 584	343 800	37 063 349	37 119 584	28 650	40 535	40 535	28 650	37 635	37 635	28 650	122 280	122 280	28 650	137 928	137 928	28 650	8 822 759	8 822 759
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0			0	0	0															
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0															
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		2 181 590	2 181 590	0	2 181 590	2 181 590						0					2 181 590	2 181 590			0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0															
B816. Központi, irányítószervi támogatás	69 930 200	67 004 639	56 526 190	69 930 200	67 004 639	56 526 190	5 687 182	8 278 000	8 278 000	5 687 181	3 047 263	3 047 263	6 108 188	8 635 117	8 635 117	5 687 180	3 831 472	3 831 472	5 687 182	6 814 175	6 814 175
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	69 930 200	69 186 229	58 707 780	69 930 200	69 186 229	58 707 780	5 687 182	8 278 000	8 278 000	5 687 181	3 047 263	3 047 263	6 108 188	8 635 117	8 635 117	5 687 180	6 013 062	6 013 062	5 687 182	6 814 175	6 814 175
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 274 000	106 249 578	95 827 364	70 274 000	106 249 578	95 827 364	5 715 832	8 318 535	8 318 535	5 715 831	3 084 898	3 084 898	6 136 838	8 757 397	8 757 397	5 715 830	6 150 990	6 150 990	5 715 832	15 636 934	15 636 934
K1. Személyi juttatások	40 284 742	41 971 177	40 900 318	40 284 742	41 971 177	40 900 318	3 357 062	2 748 752	2 748 752	3 357 062	3 089 428	3 089 428	3 357 062	3 921 876	3 921 876	3 357 061	3 227 366	3 227 366	3 357 062	3 377 606	3 377 606
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 542 996	5 446 656	5 292 130	5 542 996	5 446 656	5 292 130	461 916	425 060	425 060	461 916	351 562	351 562	461 917	463 072	463 072	461 916	618 362	618 362	461 916	439 426	439 426
K3. Dologi kiadások	22 762 242	36 591 995	32 270 238	22 762 242	36 591 995	32 270 238	1 896 854	2 123 584	2 123 584	1 896 853	1 543 473	1 543 473	1 896 854	1 294 595	1 294 595	1 896 853	1 794 172	1 794 172	1 896 854	1 243 470	1 243 470
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0															
K5. Egyéb működési célú kiadások		2 008 900	789 892	0	2 008 900	789 892															
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	68 589 980	86 018 728	79 252 578	68 589 980	86 018 728	79 252 578	5 715 832	5 297 396	5 297 396	5 715 831	4 984 463	4 984 463	5 715 833	5 679 543	5 679 543	5 715 830	5 639 900	5 639 900	5 715 832	5 060 502	5 060 502
K6. Beruházások	1 684 020	20 230 850	13 437 425	1 684 020	20 230 850	13 437 425		352 969	352 969		5 060	5 060	421 005	11 152	11 152		50 000	50 000		40 026	40 026
K7. Felújítások				0	0	0															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0															
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 684 020	20 230 850	13 437 425	1 684 020	20 230 850	13 437 425	0	352 969	352 969	0	5 060	5 060	421 005	11 152	11 152	0	50 000	50 000	0	40 026	40 026
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	70 274 000	106 249 578	92 690 003	70 274 000	106 249 578	92 690 003	5 715 832	5 650 365	5 650 365	5 715 831	4 989 523	4 989 523	6 136 838	5 690 695	5 690 695	5 715 830	5 689 900	5 689 900	5 715 832	5 100 528	5 100 528
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	0															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0	0	0															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	0	0															
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	70 274 000	106 249 578	92 690 003	70 274 000	106 249 578	92 690 003	5 715 832	5 650 365	5 650 365	5 715 831	4 989 523	4 989 523	6 136 838	5 690 695	5 690 695	5 715 830	5 689 900	5 689 900	5 715 832	5 100 528	5 100 528
Bevétel-Kiadás	0	0	3 137 361	0	0	3 137 361	0	2 668 170	2 668 170	0	-1 904 625	-1 904 625	0	3 066 702	3 066 702	0	461 090	461 090	0	10 536 406	10 536 406
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>							0	2 668 170	2 668 170	0	763 545	763 545	0	3 830 247	3 830 247	0	4 291 337	4 291 337	0	14 827 743	14 827 743

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM
Előirányzat felhasználási ütemterv
2022. év

adatok Ft-ban

június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés
	7 469 590	7 469 590					2 008 900	2 008 900												
28 650	53 419	53 419	28 650	192 111	192 111	28 650	61 563	61 563	28 650	293 578	293 578	28 650	93 536	93 536	28 650	144 195	144 195	28 650	54 910	111 145
28 650	7 523 009	7 523 009	28 650	192 111	192 111	28 650	2 070 463	2 070 463	28 650	293 578	293 578	28 650	93 536	93 536	28 650	144 195	144 195	28 650	54 910	111 145
	17 530 410	17 530 410																		
0	17 530 410	17 530 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 650	25 053 419	25 053 419	28 650	192 111	192 111	28 650	2 070 463	2 070 463	28 650	293 578	293 578	28 650	93 536	93 536	28 650	144 195	144 195	28 650	54 910	111 145
		0																		
6 108 187	3 706 880	3 706 880	5 687 182	3 678 881	3 678 881	5 687 180	3 706 881	3 706 881	6 108 188	3 705 879	3 705 879	5 687 181	3 707 880	3 707 880	5 687 182	3 705 881	3 705 881	6 108 187	14 186 330	3 707 881
6 108 187	3 706 880	3 706 880	5 687 182	3 678 881	3 678 881	5 687 180	3 706 881	3 706 881	6 108 188	3 705 879	3 705 879	5 687 181	3 707 880	3 707 880	5 687 182	3 705 881	3 705 881	6 108 187	14 186 330	3 707 881
6 136 837	28 760 299	28 760 299	5 715 832	3 870 992	3 870 992	5 715 830	5 777 344	5 777 344	6 136 838	3 999 457	3 999 457	5 715 831	3 801 416	3 801 416	5 715 832	3 850 076	3 850 076	6 136 837	14 241 240	3 819 026
3 357 062	3 318 848	3 318 848	3 357 062	3 267 801	3 267 801	3 357 061	3 289 164	3 289 164	3 357 062	3 290 606	3 290 606	3 357 062	3 288 890	3 288 890	3 357 062	3 294 902	3 294 902	3 357 062	5 855 938	4 785 079
461 917	427 299	427 299	461 916	429 803	429 803	461 916	427 475	427 475	461 917	427 617	427 617	461 916	427 701	427 701	461 916	427 049	427 049	461 917	582 230	427 704
1 896 853	973 362	973 362	1 896 854	2 255 511	2 255 511	1 896 853	1 898 622	1 898 622	1 896 854	1 278 834	1 278 834	1 896 853	2 716 419	2 716 419	1 896 854	4 279 282	4 279 282	1 896 853	15 190 671	10 868 914
													789 892	789 892					1 219 008	
5 715 832	4 719 509	4 719 509	5 715 832	5 953 115	5 953 115	5 715 830	5 615 261	5 615 261	5 715 833	4 997 057	4 997 057	5 715 831	7 222 902	7 222 902	5 715 832	8 001 233	8 001 233	5 715 832	22 847 847	16 081 697
421 005	1 320	1 320		256 346	256 346		9 963 456	9 963 456	421 005	105 562	105 562		915 860	915 860		243 089	243 089	421 005	8 286 010	1 492 585
421 005	1 320	1 320	0	256 346	256 346	0	9 963 456	9 963 456	421 005	105 562	105 562	0	915 860	915 860	0	243 089	243 089	421 005	8 286 010	1 492 585
6 136 837	4 720 829	4 720 829	5 715 832	6 209 461	6 209 461	5 715 830	15 578 717	15 578 717	6 136 838	5 102 619	5 102 619	5 715 831	8 138 762	8 138 762	5 715 832	8 244 322	8 244 322	6 136 837	31 133 857	17 574 282
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 136 837	4 720 829	4 720 829	5 715 832	6 209 461	6 209 461	5 715 830	15 578 717	15 578 717	6 136 838	5 102 619	5 102 619	5 715 831	8 138 762	8 138 762	5 715 832	8 244 322	8 244 322	6 136 837	31 133 857	17 574 282
0	24 039 470	24 039 470	0	-2 338 469	-2 338 469	0	-9 801 373	-9 801 373	0	-1 103 162	-1 103 162	0	-4 337 346	-4 337 346	0	-4 394 246	-4 394 246	0	-16 892 617	-13 755 256
0	38 867 213	38 867 213	0	36 528 744	36 528 744	0	26 727 371	26 727 371	0	25 624 209	25 624 209	0	21 286 863	21 286 863	0	16 892 617	16 892 617	0	0	3 137 361

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
(intézményfinanszírozás nettósítva)
2022. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év		Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év	
	eredeti el. 2022.01.01	módosított el. 2022.12.31	eredeti el. 2022.01.01	módosított el. 2022.12.31	eredeti el. 2022.01.01	módosított el. 2022.12.31		eredeti el. 2022.01.01	módosított el. 2022.12.31	eredeti el. 2022.01.01	módosított el. 2022.12.31	eredeti el. 2022.01.01	módosított el. 2022.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 507 000 000	3 777 595 364	3 656 000 000	3 657 000 000	3 805 000 000	3 806 000 000	K1. Személyi juttatások	3 313 500 000	3 620 324 618	3 406 400 000	3 738 000 000	3 499 300 000	4 038 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	3 500 100 000	4 349 550 000	3 600 100 000	4 420 100 000	3 700 100 000	4 520 100 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	442 900 000	484 235 099	456 400 000	523 500 000	470 500 000	567 000 000
B4. Működési bevételek	1 388 215 000	1 444 358 669	1 440 345 000	1 436 870 000	1 492 615 000	1 501 400 000	K3. Dologi kiadások	3 300 364 342	4 963 380 964	3 474 333 684	3 613 867 134	3 650 103 684	3 729 937 268
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	7 229 654	500 000	500 000	500 000	500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 500 000	23 230 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások	900 000 000	1 553 625 563	900 000 000	1 200 000 000	920 000 000	980 000 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 395 815 000	9 578 733 687	8 696 945 000	9 514 470 000	8 998 215 000	9 828 000 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	7 981 264 342	10 644 796 244	8 261 633 684	9 099 867 134	8 564 403 684	9 339 437 268
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 255 000	274 353 783	0	51 341 000	0	0	K6. Beruházások	511 900 000	3 689 557 849	463 900 000	513 000 000	460 400 000	463 400 000
B5. Felhalmozási bevételek	50 000 000	100 176 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	K7. Felújítások	200 000 000	1 127 633 936	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	136 507 143	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.)	90 255 000	511 036 926	51 000 000	102 341 000	51 000 000	51 000 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	711 900 000	4 817 191 785	663 900 000	713 000 000	660 400 000	663 400 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 486 070 000	10 089 770 613	8 747 945 000	9 616 811 000	9 049 215 000	9 879 000 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 693 164 342	15 461 988 029	8 925 533 684	9 812 867 134	9 224 803 684	10 002 837 268
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	995 101 871	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	57 905 658	30 400 000	85 411 316	68 943 866	85 411 316	139 162 732
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	350 000 000	2 000 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	85 000 000	92 484 455	87 000 000	85 000 000	89 000 000	87 000 000
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	2 500 000 000	0	0	0	0							
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	350 000 000	5 495 101 871	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	142 905 658	122 884 455	172 411 316	153 943 866	174 411 316	226 162 732
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	8 836 070 000	15 584 872 484	9 097 945 000	9 966 811 000	9 399 215 000	10 229 000 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	8 836 070 000	15 584 872 484	9 097 945 000	9 966 811 000	9 399 215 000	10 229 000 000

Gödöllő Város Önkormányzatának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2022. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év		Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év	
	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31		eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 350 000 000	2 488 614 206	2 450 000 000	2 500 000 000	2 550 000 000	2 600 000 000	K1. Személyi juttatások	140 000 000	150 059 128	145 000 000	140 000 000	150 000 000	145 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	3 500 000 000	4 349 500 000	3 600 000 000	4 420 000 000	3 700 000 000	4 520 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 500 000	17 139 932	19 200 000	18 500 000	20 000 000	19 200 000
B4. Működési bevételek	1 250 000 000	1 252 317 343	1 300 000 000	1 250 000 000	1 350 000 000	1 300 000 000	K3. Dologi kiadások	2 467 764 342	3 893 389 765	2 610 033 684	2 504 267 134	2 749 603 684	2 548 137 268
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	7 229 654	500 000	500 000	500 000	500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 500 000	23 230 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások	900 000 000	1 549 336 814	900 000 000	1 200 000 000	920 000 000	980 000 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	7 100 500 000	8 097 661 203	7 350 500 000	8 170 500 000	7 600 500 000	8 420 500 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	3 550 764 342	5 633 155 639	3 698 733 684	3 887 267 134	3 864 103 684	3 716 837 268
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 255 000	274 353 783	0	51 341 000	0	0	K6. Beruházások	450 000 000	3 610 927 630	400 000 000	450 000 000	400 000 000	400 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	50 000 000	100 176 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	K7. Felújítások	200 000 000	1 127 633 936	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	136 507 143	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0				
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	90 255 000	511 036 926	51 000 000	102 341 000	51 000 000	51 000 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	650 000 000	4 738 561 566	600 000 000	650 000 000	600 000 000	600 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 190 755 000	8 608 698 129	7 401 500 000	8 272 841 000	7 651 500 000	8 471 500 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 200 764 342	10 371 717 205	4 298 733 684	4 537 267 134	4 464 103 684	4 316 837 268
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	995 101 871	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	57 905 658	30 400 000	85 411 316	68 943 866	85 411 316	139 162 732
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	350 000 000	2 000 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	85 000 000	92 484 455	87 000 000	85 000 000	89 000 000	87 000 000
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 197 085 000	3 609 198 340	3 280 355 000	3 931 630 000	3 362 985 000	4 278 500 000
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	2 500 000 000	0	0	0	0							
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	350 000 000	5 495 101 871	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	3 339 990 658	3 732 082 795	3 452 766 316	4 085 573 866	3 537 396 316	4 504 662 732
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	7 540 755 000	14 103 800 000	7 751 500 000	8 622 841 000	8 001 500 000	8 821 500 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	7 540 755 000	14 103 800 000	7 751 500 000	8 622 841 000	8 001 500 000	8 821 500 000

Gödöllő Város Önkormányzata Intézményeinek a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2022. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év		Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év	
	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31		eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 157 000 000	1 288 981 158	1 206 000 000	1 157 000 000	1 255 000 000	1 206 000 000	K1. Személyi juttatások	3 173 500 000	3 470 265 490	3 261 400 000	3 598 000 000	3 349 300 000	3 893 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	100 000	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	424 400 000	467 095 167	437 200 000	505 000 000	450 500 000	547 800 000
B4. Működési bevételek	138 215 000	192 041 326	140 345 000	186 870 000	142 615 000	201 400 000	K3. Dologi kiadások	832 600 000	1 069 991 199	864 300 000	1 109 600 000	900 500 000	1 181 800 000
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	4 288 749	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 295 315 000	1 481 072 484	1 346 445 000	1 343 970 000	1 397 715 000	1 407 500 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 430 500 000	5 011 640 605	4 562 900 000	5 212 600 000	4 700 300 000	5 622 600 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	61 900 000	78 630 219	63 900 000	63 000 000	60 400 000	63 400 000
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.)	61 900 000	78 630 219	63 900 000	63 000 000	60 400 000	63 400 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 295 315 000	1 481 072 484	1 346 445 000	1 343 970 000	1 397 715 000	1 407 500 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 492 400 000	5 090 270 824	4 626 800 000	5 275 600 000	4 760 700 000	5 686 000 000
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	3 197 085 000	3 609 198 340	3 280 355 000	3 931 630 000	3 362 985 000	4 278 500 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0							
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 197 085 000	3 609 198 340	3 280 355 000	3 931 630 000	3 362 985 000	4 278 500 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	4 492 400 000	5 090 270 824	4 626 800 000	5 275 600 000	4 760 700 000	5 686 000 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	4 492 400 000	5 090 270 824	4 626 800 000	5 275 600 000	4 760 700 000	5 686 000 000

Gödöllői Polgármesteri Hivatalának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2022. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év		Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év	
	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31		eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	790 000 000	841 212 552	815 000 000	885 000 000	840 000 000	973 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	100 000	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 000 000	115 450 286	113 000 000	128 000 000	118 000 000	141 000 000
B4. Működési bevételek	8 000 000	8 994 000	8 200 000	9 000 000	8 400 000	9 500 000	K3. Dologi kiadások	335 000 000	389 027 000	340 000 000	400 000 000	345 000 000	420 000 000
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	3 077 172	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 100 000	9 044 000	8 300 000	9 100 000	8 500 000	9 600 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 233 000 000	1 348 767 010	1 268 000 000	1 413 000 000	1 303 000 000	1 534 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	30 000 000	45 886 000	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	45 886 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 100 000	9 044 000	8 300 000	9 100 000	8 500 000	9 600 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 263 000 000	1 394 653 010	1 298 000 000	1 443 000 000	1 333 000 000	1 564 000 000
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 254 900 000	1 385 609 010	1 289 700 000	1 433 900 000	1 324 500 000	1 554 400 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése													
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 254 900 000	1 385 609 010	1 289 700 000	1 433 900 000	1 324 500 000	1 554 400 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 263 000 000	1 394 653 010	1 298 000 000	1 443 000 000	1 333 000 000	1 564 000 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 263 000 000	1 394 653 010	1 298 000 000	1 443 000 000	1 333 000 000	1 564 000 000

Tormay Károly Egészségügyi Központ Gödöllőnek a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2022. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év		Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év	
	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31		eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 157 000 000	1 288 981 158	1 206 000 000	1 157 000 000	1 255 000 000	1 206 000 000	K1. Személyi juttatások	937 000 000	1 071 879 592	967 000 000	937 000 000	997 000 000	967 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 000 000	118 248 156	125 800 000	122 000 000	129 600 000	125 800 000
B4. Működési bevételek	23 100 000	33 005 656	23 100 000	23 100 000	23 100 000	23 100 000	K3. Dologi kiadások	119 600 000	127 414 066	134 800 000	119 600 000	150 000 000	134 800 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	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	1 321 986 814	1 229 100 000	1 180 100 000	1 278 100 000	1 229 100 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 178 600 000	1 317 541 814	1 227 600 000	1 178 600 000	1 276 600 000	1 227 600 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0		0		K6. Beruházások	1 500 000	4 445 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0		0		0		K7. Felújítások						
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	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 500 000	4 445 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 180 100 000	1 321 986 814	1 229 100 000	1 180 100 000	1 278 100 000	1 229 100 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 180 100 000	1 321 986 814	1 229 100 000	1 180 100 000	1 278 100 000	1 229 100 000
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	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	1 321 986 814	1 229 100 000	1 180 100 000	1 278 100 000	1 229 100 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 180 100 000	1 321 986 814	1 229 100 000	1 180 100 000	1 278 100 000	1 229 100 000

Gödöllői Egyesített Szociális Intézménynek a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2022. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év		Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év	
	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31		eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	195 000 000	228 738 083	200 000 000	245 000 000	205 000 000	270 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 000 000	34 929 001	31 700 000	35 000 000	32 400 000	39 000 000
B4. Működési bevételek	83 000 000	121 978 070	83 500 000	124 000 000	84 000 000	136 000 000	K3. Dologi kiadások	120 000 000	164 485 916	125 000 000	180 000 000	130 000 000	198 000 000
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.)	83 000 000	121 978 070	83 500 000	124 000 000	84 000 000	136 000 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	346 000 000	428 153 000	356 700 000	460 000 000	367 400 000	507 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0		0		K6. Beruházások	1 500 000	2 540 000	1 500 000	2 500 000	1 500 000	2 500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0		0		0		K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	2 540 000	1 500 000	2 500 000	1 500 000	2 500 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	83 000 000	121 978 070	83 500 000	124 000 000	84 000 000	136 000 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	347 500 000	430 693 000	358 200 000	462 500 000	368 900 000	509 500 000
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	264 500 000	308 714 930	274 700 000	338 500 000	284 900 000	373 500 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0							
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	264 500 000	308 714 930	274 700 000	338 500 000	284 900 000	373 500 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	347 500 000	430 693 000	358 200 000	462 500 000	368 900 000	509 500 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	347 500 000	430 693 000	358 200 000	462 500 000	368 900 000	509 500 000

Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központnak a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2022. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év		Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év	
	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31		eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	214 000 000	244 130 839	222 500 000	370 000 000	231 000 000	407 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 000 000	39 226 910	29 000 000	53 000 000	30 100 000	59 000 000
B4. Működési bevételek	3 100 000	3 005 000	3 500 000	3 100 000	4 000 000	3 500 000	K3. Dologi kiadások	63 000 000	58 340 813	64 000 000	64 000 000	65 000 000	66 000 000
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	3 005 000	3 500 000	3 100 000	4 000 000	3 500 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	305 000 000	341 698 562	315 500 000	487 000 000	326 100 000	532 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0		0		K6. Beruházások	1 000 000	1 343 438	1 000 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0		0		0		K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	1 343 438	1 000 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 100 000	3 005 000	3 500 000	3 100 000	4 000 000	3 500 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	306 000 000	343 042 000	316 500 000	488 500 000	327 100 000	533 500 000
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	302 900 000	340 037 000	313 000 000	485 400 000	323 100 000	530 000 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0							
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	302 900 000	340 037 000	313 000 000	485 400 000	323 100 000	530 000 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	306 000 000	343 042 000	316 500 000	488 500 000	327 100 000	533 500 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	306 000 000	343 042 000	316 500 000	488 500 000	327 100 000	533 500 000

Gödöllői Óvodának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2022. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év		Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év	
	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31		eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	651 000 000	705 260 560	662 000 000	764 000 000	673 000 000	840 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 000 000	104 948 936	86 000 000	110 000 000	87 600 000	121 000 000
B4. Működési bevételek	670 000	231 000	700 000	670 000	770 000	700 000	K3. Dologi kiadások	100 000 000	187 838 556	103 000 000	195 000 000	110 000 000	205 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	670 000	231 000	700 000	670 000	770 000	700 000	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
							1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	836 000 000	998 048 052	851 000 000	1 069 000 000	870 600 000	1 166 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	15 000 000	7 426 948	15 000 000	15 000 000	10 000 000	15 000 000
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	7 426 948	15 000 000	15 000 000	10 000 000	15 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	670 000	231 000	700 000	670 000	770 000	700 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	851 000 000	1 005 475 000	866 000 000	1 084 000 000	880 600 000	1 181 000 000
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	850 330 000	1 005 244 000	865 300 000	1 083 330 000	879 830 000	1 180 300 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0							
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	850 330 000	1 005 244 000	865 300 000	1 083 330 000	879 830 000	1 180 300 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	851 000 000	1 005 475 000	866 000 000	1 084 000 000	880 600 000	1 181 000 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	851 000 000	1 005 475 000	866 000 000	1 084 000 000	880 600 000	1 181 000 000

Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsődének a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2022. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év		Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év	
	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31		eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	254 000 000	231 466 300	260 000 000	245 000 000	266 000 000	270 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 100 000	34 096 619	34 000 000	36 000 000	34 700 000	39 000 000
B4. Működési bevételek	16 000 000	19 203 000	17 000 000	21 000 000	18 000 000	22 000 000	K3. Dologi kiadások	32 000 000	39 576 581	33 000 000	45 000 000	34 000 000	48 000 000
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.)	16 000 000	19 203 000	17 000 000	21 000 000	18 000 000	22 000 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	319 100 000	305 139 500	327 000 000	326 000 000	334 700 000	357 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0		0		K6. Beruházások	600 000	190 500	600 000	1 000 000	600 000	400 000
B5. Felhalmozási bevételek	0		0		0		K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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.)	600 000	190 500	600 000	1 000 000	600 000	400 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	16 000 000	19 203 000	17 000 000	21 000 000	18 000 000	22 000 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	319 700 000	305 330 000	327 600 000	327 000 000	335 300 000	357 400 000
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	303 700 000	286 127 000	310 600 000	306 000 000	317 300 000	335 400 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0							
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	303 700 000	286 127 000	310 600 000	306 000 000	317 300 000	335 400 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	319 700 000	305 330 000	327 600 000	327 000 000	335 300 000	357 400 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	319 700 000	305 330 000	327 600 000	327 000 000	335 300 000	357 400 000

Gödöllői Városi Könyvtár és Információ Központnak a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2022. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év		Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év	
	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31		eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	91 000 000	98 573 797	92 000 000	105 000 000	93 000 000	115 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 700 000	13 631 257	12 000 000	15 000 000	12 300 000	16 000 000
B4. Működési bevételek	4 000 000	4 220 000	4 000 000	4 500 000	4 000 000	5 000 000	K3. Dologi kiadások	40 000 000	66 382 537	41 000 000	68 000 000	42 500 000	70 000 000
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.)	4 000 000	4 220 000	4 000 000	4 500 000	4 000 000	5 000 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	142 700 000	178 587 591	145 000 000	188 000 000	147 800 000	201 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0		0		K6. Beruházások	11 000 000	8 544 409	13 000 000	10 000 000	14 500 000	11 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0		0		0		K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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.)	11 000 000	8 544 409	13 000 000	10 000 000	14 500 000	11 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 000 000	4 220 000	4 000 000	4 500 000	4 000 000	5 000 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	153 700 000	187 132 000	158 000 000	198 000 000	162 300 000	212 000 000
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	149 700 000	182 912 000	154 000 000	193 500 000	158 300 000	207 000 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0							
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	149 700 000	182 912 000	154 000 000	193 500 000	158 300 000	207 000 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	153 700 000	187 132 000	158 000 000	198 000 000	162 300 000	212 000 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	153 700 000	187 132 000	158 000 000	198 000 000	162 300 000	212 000 000

Gödöllő Városi Múzeumának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2022. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év		Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év	
	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31		eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	41 500 000	49 003 767	42 900 000	47 000 000	44 300 000	51 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 600 000	6 564 002	5 700 000	6 000 000	5 800 000	7 000 000
B4. Működési bevételek	345 000	1 404 600	345 000	1 500 000	345 000	1 600 000	K3. Dologi kiadások	23 000 000	36 925 730	23 500 000	38 000 000	24 000 000	40 000 000
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	1 211 577	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	345 000	1 404 600	345 000	1 500 000	345 000	1 600 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	70 100 000	93 705 076	72 100 000	91 000 000	74 100 000	98 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0		0		K6. Beruházások	1 300 000	8 253 924	1 300 000	1 500 000	1 300 000	1 500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0		0		0		K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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.)	1 300 000	8 253 924	1 300 000	1 500 000	1 300 000	1 500 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	345 000	1 404 600	345 000	1 500 000	345 000	1 600 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	71 400 000	101 959 000	73 400 000	92 500 000	75 400 000	99 500 000
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	71 055 000	100 554 400	73 055 000	91 000 000	75 055 000	97 900 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0							
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	71 055 000	100 554 400	73 055 000	91 000 000	75 055 000	97 900 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	71 400 000	101 959 000	73 400 000	92 500 000	75 400 000	99 500 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	71 400 000	101 959 000	73 400 000	92 500 000	75 400 000	99 500 000

Gödöllő Város Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2022. év

Cím/Alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám (álláshelyek száma) /fő/								
		Közalkalmazottak		Köztisztviselők		Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak		Munka Törvénykönyvesek		Összesen
		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	46,00	6,50							52,50
2/2	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	55,00	0,50					3,00		58,50
2/3	Gödöllői Óvoda	125,00	0,25					6,00	1,00	132,25
2/4	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	34,00						1,00	0,50	35,50
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			96,00	0,75			24,00	4,50	125,25
2.	Polgármesteri Hivatal és intézmények létszáma összesen:	260,00	7,25	96,00	0,75	0,00	0,00	57,00	8,25	429,25
1+2	Intézmények létszáma mindösszesen:	260,00	7,25	96,00	0,75	101,00	9,02	57,00	8,25	539,27
3.	Gödöllő Város Önkormányzata	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3/1	Polgármester és alpolgármesterek			3,00						3,00
3/2	Közfoglalkoztatott									0,00
1-3	Gödöllő Város létszáma mindösszesen	260,00	7,25	99,00	0,75	101,00	9,02	57,00	8,25	542,27

Gödöllő Város Önkormányzata
2022. évi
közzetett támogatásai

13. sz. melléklet

Ft-ban

	Jogcím	2022. évre tervezett elengedett összeg	2022. 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	46.453.000	46 268 582
	- iparűzési adó	10.181.000	10 487 262
	- építményadó	27.460.000	26 864 182
	- telekadó	2.312.000	2 971 112
	- kommunális adó	6.500.000	5 946 026
	- 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	110.000	52 721
	- pótlék, bírság	60.000	38 321
	- talajterhelési díj	50.000	14 400
	- kölcsön elengedése	0	0
	Önkormányzat összesen:	46.563.000	46 321 303
	II. Intézmények		
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0	0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0	0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
	- iparűzési adó	0	0
	- építményadó	0	0
	- telekadó	0	0
	- kommunális adó	0	0
	- idegenforgalmi adó	0	0
	- gépjárműadó	0	0
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0
5	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0	0
	- pótlék, bírság	0	0
	- talajterhelési díj	0	0
	- kölcsön elengedése	0	0
	Intézmények összesen:	0	0
	Önkormányzat és Intézmények mindösszesen:	46.563.000	46 321 303

Költségvetési számlázás azonosító	Dátum	Költségvetési számlázás tárgy	Partner	Ro- vat	2022			2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029			2030			2031			2032			Összesen:				
					eredeti előirányzat	mód.el. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	eredeti előirányzat	mód.el. 2022.12.31	eredeti előirányzat	mód.el. 2022.12.31	eredeti előirányzat	mód.el. 2022.12.31	eredeti előirányzat	mód.el. 2022.12.31	eredeti előirányzat	mód.el. 2022.12.31	eredeti előirányzat	mód.el. 2022.12.31	eredeti előirányzat	mód.el. 2022.12.31	eredeti előirányzat	mód.el. 2022.12.31	eredeti előirányzat	mód.el. 2022.12.31	eredeti előirányzat	mód.el. 2022.12.31	eredeti előirányzat	mód.el. 2022.12.31	eredeti előirányzat	mód.el. 2022.12.31	eredeti előirányzat	mód.el. 2022.12.31	eredeti előirányzat	mód.el. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31						
1172/5	2023-2025. év	3 év bérköltségvetés	Bér	K2							18 111 037	18 111 037	18 111 037	18 111 037	18 111 037	18 111 037																						54 333 111	54 333 111	0		
1172/5	2023-2025. év	3 év bérköltségvetés	Bér	K1							81 843 000	81 843 000	81 843 000	81 843 000	81 843 000	81 843 000																						245 529 000	245 529 000	0		
1537/1	2023-2025. év	közszem + 3 év	Három év előirása	K3							110 143 290	110 143 290	110 143 290	110 143 290	110 143 290	110 143 290																						330 429 870	330 429 870	0		
1635/2	2019. év	Optikai hálózati kábel behúzás, kicserélés	Firewall Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	K6	102 235	102 235	0	0	0																													102 235	102 235	0		
2041/51	2019. év	Kenyőgyári út, Haraszti út, Kotlán S. u. engedélyezési és kivitelezési	FEFTERV Építőmunkai Kft.	K6	4 311 650	4 311 650	0																															4 311 650	4 311 650	0		
2252/3	2019. év	Lázár Vilmos u. szennyvíztisztatórendszer	Complexan Mémők Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	K6	2 124 075	2 124 075	0																															2 124 075	2 124 075	0		
2656/2	2019. év	Engedélyezési és kivitelezési terv	Complexan Mémők Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	K3	9 385 300	9 385 300	0																															9 385 300	9 385 300	0		
2700/2	2019. év	BALATONELLE ÚSZÓ U. 5. ÉPTŐMESTERI MUNKÁK	Villa Oliver Kft.	K3	4 752 596	4 752 596	0	0																														4 752 596	0	0		
2700/2	2021-01-13	VO-2021-1 BALATONELLE ÚSZÓ U. 5. ÉPTŐMESTERI MUNKÁK	Villa Oliver Kft.	K3	875 000	875 000	875 000																																875 000	875 000	875 000	
2700/2	2020-09-08	VO-2020-3 BALATONELLE ÚSZÓ U. 5. ÉPTŐMESTERI MUNKÁK	Villa Oliver Kft.	K3	875 000	875 000	875 000																																875 000	875 000	875 000	
2776/2	2020. év	Közműstratégia kidolgozása	Euro-Ökoland Hungaria Alapítvány	K3	3 800 001	3 800 000	3 800 000																																3 800 001	3 800 000	3 800 000	
2776/2	2021-12-25	OK000047 Közműstratégia kidolgozása	Euro-Ökoland Hungaria Alapítvány	K3	2 159 999	2 159 999	2 159 999																																2 159 999	2 159 999	2 159 999	
30537/5	2020-2022. év	Városháza átépítése és új épületszármányakkal történő bővítése	Generalbau Center Kft.	K7	599 872 130	767 942 442	513 634 942	0	331 822 010																														599 872 130	1 099 764 452	513 634 942	
37400/2	2020. év	Városháza átépítése és új épületszármányakkal történő bővítése	FAD	K3	188 959 721	234 338 705	130 581 435		62 597 699																														188 959 721	296 936 404	130 581 435	
37400/2	2020. év	Kivitelis tervek dokumentáció elkészítése	Kontinuum-VII. Generáltervező Mémők Iroda Kft.	K3	482 600	482 600	482 600																																482 600	482 600	482 600	
3788/2	2020. év	Tervezési feladat elvégzése	MAX-TEL 7 Kft.	K3	457 200	457 200	457 200																																457 200	457 200	457 200	
39056/1	2020-06-19	VO-2020-2 Éptőmestéri munkák szerződés szerint	Villa Oliver Kft.	K3	875 000	875 000	875 000																																875 000	875 000	875 000	
39957/1	2019-08-31	VO-2019-14 Balatonelle úszó utca 5.éptőmestéri munkák	Villa Oliver Kft.	K3	875 000	875 000	875 000																																875 000	875 000	875 000	
40226/2	2021. év	Pályázatgyűjtés és tanácsadó szolgáltatás	TG & co. Consulting Kft.	K3	317 500	317 500	317 500																																317 500	317 500	317 500	
41027/2	2021. év	Gödöllő Állópark területén a közvilágítás bővítésének megtervezése, és a szükséges közvilágítási eszközök beszerzése	Kontinuum-VII. Generáltervező Mémők Iroda Kft.	K6	2 628 900	2 628 900	0																																2 628 900	2 628 900	0	
41140/1	2021. év	Városháza területén a közvilágítás bővítésének megtervezése, és a szükséges közvilágítási eszközök beszerzése	Imago Reklámgrafika Bt.	K3	374 557	0	0																																	374 557	0	0
41196/1	2020-12-22	VO-2020-4 Balatonelle éptőmestéri munkák	Villa Oliver Kft.	K3	875 000	875 000	875 000																																	875 000	875 000	875 000
42198/3	2022. év	Kamera rendszer üzemeltetése (különböző helyszínen)	Mobilex Kft.	K3	282 956	282 956	282 956																																282 956	282 956	282 956	
4232/5	2022. év	Királyi vár takarítása	MOPCSI Fresh Kft.	K3	228 600	228 600	228 600																																228 600	228 600	228 600	
4253/5	2021-11-23	21-0000245 Földi közúti és iróhelyiségek üzemeltetése	Lyra Florae Kft.	K3	1 477 358	1 477 358	1 477 358																																1 477 358	1 477 358	1 477 358	
4253/5	2022-01-22	21-0000308 Gödöllő, Szabadság tér zöldfelület karbantartása	Lyra Florae Kft.	K3	1 477 358	1 477 358	1 477 358																																1 477 358	1 477 358	1 477 358	
42621/2	2022. év	Deák Ferenc tér 1,2,3 házmesteri és takarítási szolgáltatások	MOPCSI Fresh Kft.	K3	234 950	234 950	234 950																																234 950	234 950	234 950	
4320/1	2021. év	Közműellátás - csatlakozási alapjait	ELMŰ HALÓZATI Kft.	K6	3 200 400	3 200 400	3 200 400																																3 200 400	3 200 400	3 200 400	
435/5	2019. év	Városháza átépítésének műszaki ellenőrzése II.	ARCH-MEV Mémők Szolgáltató Kft.	K7	9 760 418	17 760 416	10 661 929																																9 760 418	17 760 416	10 661 929	
4350/3	2021. év	Szabadság tér 3. szám alatt található ingatlantervezési bérleti díj	TORMAY KÁROLY EÜ. KÖZPONT	K3	35 000	35 000	35 000																																35 000	35 000	35 000	
4364/3	2022. év	Gázellátás szerződés szerint PC0401	Dunakeszi Tankerületi Központ	K3	750 000	750 000	750 000																																750 000	750 000	750 000	
43771/2	2021-07-19	HZ-2021-63 Kulturális köznevelési koncepció előkészítése	Hidasi Zsófia Kisdózs	K3	30 000	30 000	30 000																																			

ségvállalás		Kötelezettségvállalás tárgya	Partner	Ro- vek	2022			2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029			2030			2031			2032			Összesen:		
49530/1	2021. év	Gödöllő, Lázár V. út 110, 2157 hrsz ingatlan átadás-átvételéről szóló szerződés elkészítése.	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	K3	30 000	0	0																												30 000	0	0			
49534/2	2021. év	Gödöllő, Lázár V. út 104, 2161/2 hrsz. számú ingatlan tulajdonjogának átadás-átvételéről szóló szerződés elkészítése.	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	K3	30 000	0	0																													30 000	0	0		
49541/2	2021. év	Gödöllő, Lázár V. út 98, 2135/5 hrsz. ingatlan tulajdonjogának átadás-átvételéről szóló szerződés elkészítése.	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	K3	30 000	0	0																													30 000	0	0		
49545/1	2021. év	Gödöllő, Lázás V. út 40, 2198/3 hrsz ingatlan tulajdonjogának átadás-átvételéről szóló szerződés elkészítése.	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	K3	30 000	0	0																													30 000	0	0		
49551/2	2021. év	Gödöllő, Lázás V. út 30, 2203/1 hrsz ingatlan tulajdonjogának átadás-átvételéről szóló szerződés elkészítése.	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	K3	30 000	0	0																													30 000	0	0		
49556/1	2021. év	Gödöllő, Lázár V. út 25, 2403/1 és 2403/2 hrsz ingatlan tulajdonjogának átadás-átvételéről szóló szerződés elkészítése.	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	K3	30 000	0	0																													30 000	0	0		
49714/1	2021. év	Ingatlan tulajdonjogának átadás-átvételéről szóló szerződés elkészítése	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	K3	30 000	30 000	30 000																													30 000	30 000	30 000		
50002/1	2021. év	Várkapitányi Lak 2100 Gödöllő, Szabadság út 2. tűzjelző rendszer anyagmentes átálánydíjas karbantartása.	Partióció Plusz Kft.	K3	121 920	0	0																												121 920	0	0			
50051/2	2021-2023. év	Gödöllő 297/A/2 helyrajzi számú 147 m ² területű ingatlan megvásárlása.	Kereskedelmi és Hitebank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	K6	44 094 488	44 094 488	0	18 897 638	18 897 638																											62 992 126	62 992 126	0		
52060/2	2021-2022. év	Gödöllő 297/A/2 helyrajzi számú 147 m ² területű ingatlan megvásárlása. FAD		K3				17 007 874	17 007 874																											17 007 874	17 007 874	0		
52060/2	2021-2022. év	Káptalan GIS rendszer ünkataszter elkészítése	Mindisja Térinformatikai Iroda Kft.	K6	13 246 100	13 246 100	12 299 950																													13 246 100	13 246 100	12 299 950		
52876/2	2021-2023. év	VEKOP-6.1.1.-21-2021-0005 pályázat "Bölcsődei férőhelyek kiakktálása, bővítése"	TG & co. Consulting Kft	K3	31 438 969	24 755 093	24 755 093	18 863 381	14 853 056																											50 302 350	39 608 149	24 755 093		
52910/1	2023. év	VEKOP-6.3.2.-15-2020-0006Gödöllő Város Fenntartható Községekének fejlesztése III. ütem: A városközpontból a Gödöllői Üzleti Parkig tartó hivatásforgalmú kerekpárut kivitelezése - projektmenedzsmenti díj	TG & co. Consulting Kft	K3				14 541 876	14 541 876																											14 541 876	14 541 876	0		
53354/1	2021. év	Gödöllő, Haraszti úton, és Kenyergyári úton a közműhálózat kiépítése	Fabricom Electrical-PVV Kft	K6	12 058 355	11 051 580	10 852 520																													12 058 355	11 051 580	10 852 520		
	2022-12-31	1542/2022/6683 száma				1 006 775	0																													0	1 006 775	0		
54620/1	2021. év	Gödöllő Óvoda Fenntöltiget Tagóvoda (Táncsics Mihály út 1. szám alatt lévő 642. hrsz-ú ingatlan földési rendszerével) kazánházban lévő Komfort II. gázkazán 4 db repedt kazánigényel és a hozzájuk tartozó tömlőcsek cseréje.	Bedő László E.V.	K3	256 200	656 200	0																												256 200	656 200	0			
55124/4	2022-2023. év	"Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében" a VEKOP-6.3.2.-15-2020-00062 számú támogatásból a Királyi Kastélytól a Gödöllői Üzleti Parkig megvalósuló kerekpárut vonatkozásában a kivitelezés műszaki ellenőrzése.	INKER-CAR Kft.	K6	1 200 150	1 200 150	1 200 150	1 200 150	1 200 150																											2 400 300	2 400 300	1 200 150		
55341/2	2021. év	Művelőzetek Háza épületében lévő 1 db VLD 51/038 jelű fűtővezető átlak javítása.	ELSZÓV-AUTOMATIKA Kft	K3	217 932	217 932	217 932																													217 932	217 932	217 932		
55380/3	2021. év	Műszaki ellenőrző feladat ellátása Gödöllő Város közműhálózati hálózatának bővítése és emegatatakarékos lámpatestekkel való fejlesztése során.	Szilágyi Szabolcs E.V.	K6	1 890 000	1 890 000	1 890 000																												1 890 000	1 890 000	1 890 000			
55384/1	2022-01-17	2021/20/0000/0288 Török Ignác Gimnázium tornatermének előterében az elektronos elosztószekrényt lecserélni	Tóni'S3 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	K3	335 128	335 128	335 128																													335 128	335 128	335 128		
55394/3	2021. év	Gödöllő Város Önkormányzat VEKOP-6.3.2.-15-2020-00062 azonosítószámú bonyolított pályázata keretében tervezett 3. számú fűtő, Gödöllői Királyi Kastély-Gödöllői Üzleti Park közötti gyalog- és kerekpárut üzemeltetési, karbantartási, és a hozzájuk tartozó költségeit.	FEFTERV Építőmérnöki Kft.	K6	7 604 760	7 604 760	7 604 760																													7 604 760	7 604 760	7 604 760		
55455/4	2022. év	Mobil jégpálya 15 méter szélességben és 30 méter hosszúságban, valamint palánk, pályavilágítás, öntözésirator építése és mindezek bontása.	Dunakanyar Sport és Szabadidő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	K3	635 000	635 000	635 000																													635 000	635 000	635 000		
55483/1	2022. év	Földszinti jegypénztár belső vakolatának állapotmegőrző és helyreállító munkálatairól, és GVM emeleti sarokszobájának barokk festése belső okozta kárinak restaurációjának helyreállítása, valamint restaurátori dokumentáció és karbantartási terv elkészítése	Jébert Katalin (festőrestaurátor)	K7	2 826 000	2 826 000	2 280 000																													2 826 000	2 826 000	2 280 000		
55487/1	2022. év	Várkapitányi Lak tűzjelző rendszerének anyagmentes fél évenkénti átálánydíjas karbantartását és ellenőrzését, továbbá szökveg szerinti hibaelhárítását.	Partióció Plusz Kft.	K3	274 320	410 464	410 464																													274 320	410 464	410 464		
55591/2	2022. év	Kerekpárutforgalmi Hálózati Terv dokumentáció elkészítése pdf. formátumban, és a terv átadása az Önkormányzatnak.	TANDEM Mémókroda Kft.	K6	4 318 000	4 318 000	4 318 000																													4 318 000	4 318 000	4 318 000		
55637/2	2022. év	Gödöllő Város Önkormányzatának díjtartó rendezvényeire művészeti alkotások elkészítése. 2 db „Szabadságért díji”, 3 db „Gödöllő bronzérem”, 3 db „Világélli” stíplasztikai alkotás.	Hemádi Zsolt (kisdózó)	K1	861 600	861 600	861 600																													861 600	861 600	861 600		
55707/1	2022-01-13	2021/20/0000/0289 Gödöllő Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermében elektronos szellőző berendezésének ellenőrzése és 5 db. konnektorokat védő fémdoboz javítása, cseréje.	Tóni'S3 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	K3	77 089	77 089	77 089																													77 089	77 089	77 089		
55710/1	2022-01-13	2021/20/0000/0290 Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermében lámpatestek javítása (4 db)	Tóni'S3 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	K3	179 324	179 324	179 324																													179 324	179 324	179 324		
55814/1	2022. év	Gödöllő, 296. hrsz-ú ingatlan riasztójának (Galaxy 512 1tg) központi panel cseréje.	Complex Alarm Bt	K3	627 935	627 935	627 935																													627 935	627 935	627 935		
56084/1	2022. év	Szabadság út 7. szám alatti szerverteremben üzemelő berendezések karbantartása	Delta Systems Kft	K3	1 507 310	1 914 281	1 914 281																													1 507 310	1 914 281	1 914 281		
56100/1	2022. év	Gödöllő Királyi Kastélyt a Gödöllői Üzleti Parkig kiépítendő kerekpárut kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítása	StandarP Közbeszerzési Tanácsadó Kft.	K6	1 524 000	1 524 000	1 524 000																													1 524 000	1 524 000	1 524 000		
56122/2	2021-2026. év	A Gödöllő Város Önkormányzat tulajdonát képező mobil jégpálya és kiszolgáló elemeinek üzemeltetése 2021.12.-2026.03.	Berex Management Korlátolt Felelősségű Társaság	K3	12 858 750	12 858 750	12 858 750	8 572 500	8 572 500	8 572 500	8 572 500	8 572 500	8 572 500	8 572 500	8 572 500	4 286 250	4 286 250																		42 862 500	42 862 500	12 858 750			
56284/1	2021-2022. év	Gödöllő Királyi Kastélytól a Gödöllői Üzleti Parkig kiépítésre kerülő kerekpárut engedélyes, és kivitelezés terveire vonatkozó között biztonsági audit lefolytatása	UNITEF-SZALAMANDRA Mémóki Iroda Kft.	K6	558 800	558 800	558 800																													558 800	558 800	558 800		
56370/2	2021-12-21	WSCSA087213 ngatlan forgalmi értékbécsés készítése	Vámai Tibor E.V.	K3	35 000	35 000	35 000																													35 000	35 000	35 000		
56440/2	2022. év	Jégpálya alatti földmunka elvégzése, valamint a jégpálya elbontása után a terület kertészeti helyreállítása	LYRA FLORAE KFT	K3	552 450	0	0																													552 450	0	0		
	2022-01-04	21-00/00294 Jégpálya alatti földmunka elvégzése, valamint a jégpálya elbontása után a terület kertészeti helyreállítása		K3	3 759 768	3 759 768	3 759 768																													3 759 768	3 759 768	3 759 768		
	2023-01-19	22-00/00325 száma		K3	0	0	0	0	552 450																											0	552 450	0		

Kötelezettségvállalás	Dátum	Kötelezettségvállalás tárgya	Partner	Ro-vet	2022			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Összesen:		
57071/1	2022. év	A vállalkozó kapta Godóóó Város Önkormányzata karácsonyi világítását a város fenyődjára, valamint a főtéren, illetve ezek lebontását.	Tóni53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	K3	1 384 300	1 384 300	1 384 300											1 384 300	1 384 300	1 384 300
57229/1	2021. év	Ingatlan forgalmi értékelésének készítése, Godóóó László Vilmos u. 300. (Rcs-216314)	Várnai Tibor E.V.	K3	10 000	0	0											10 000	0	0
57232/1	2021. év	Talamba Ünnegytűs koncertre 7 db jegy	Művészetek Háza Godóóó Nonprofit Köhasznú Kft	K3	34 300	34 300	34 300											34 300	34 300	34 300
57492/2	2021-2022. év	11 db Hikvision rendszám felismerő kamera, szerver és licence	Muli Alum Zrt.	K6	30 492 982	30 492 982	11 987 088											30 492 982	30 492 982	11 987 088
57513/4	2021-12-24	WSCSA5846893 Dekoráció könyvmutató rendezvényre	Szli Terézia Mónika e.v.	K3	24 000	24 000	24 000											24 000	24 000	24 000
57729/1	2022. év	Képviseelő-testületi évbecslázató	Kalória Godóóóó Gyermek- és Köszkeztetési Nonprofit Kösz KFT	K3	160 000	160 000	160 000											160 000	160 000	160 000
57734/1	2021-12-30	2021/0040457/2021.12.20-án Kulturális Kerekasztal Házára Ünnepi Szavak	Kalória Godóóóó Gyermek- és Köszkeztetési Nonprofit Kösz KFT	K3	140 000	140 000	140 000											140 000	140 000	140 000
57736/1	2022. év	Infóményv infrastruktúra üzemeltetés		K3	17 845 088	17 448 530	17 448 530											17 845 088	17 448 530	17 448 530
57736/1	2022-01-15	00169/2021 Infóményv infrastruktúra üzemeltetés	Ariltech Kft.	K3	1 189 673	1 189 673	1 189 673											1 189 673	1 189 673	1 189 673
57736/1	2022-12-21	ARLIT-2022-146 számla		K3	0	396 558	0											0	396 558	0
57736/1	2022. év	1 db antik szék vásárlása	Keményi Konz Istók	K6	200 000	200 000	200 000											200 000	200 000	200 000
58004/2	2022-03-02	2022. évi nettó ár		K1	0	652 477	0											0	652 477	0
58073/1	2021-12-21	A03200827/1680/00001 Karácsonyi megemlékezésre csokoldák	Godóóó Coop Zrt.	K1	1 417	1 417	1 417											1 417	1 417	1 417
58073/1	2021-12-21	A03200827/1680/00001 Karácsonyi megemlékezésre csokoldák	Godóóó Coop Zrt.	K1	383	383	383											383	383	383
58079/1	2021-12-17	A03203556/0057/00001 Szápkorú közöntésére (Dr. Hámor Margit) csokoldák	Godóóó Coop Zrt.	K1	1 441	1 441	1 441											1 441	1 441	1 441
58079/1	2021-12-17	A03203556/0057/00001 Szápkorú közöntésére (Dr. Hámor Margit) csokoldák	Godóóó Coop Zrt.	K1	389	389	389											389	389	389
58083/1	2021-12-20	KLBT00384/2021 Karácsonyi megemlékezésre kávé	Kék-Liget Bt	K3	0	680	680											0	680	680
58083/1	2021-12-20	KLBT00384/2021 Karácsonyi megemlékezésre kávé	Kék-Liget Bt	K3	2 520	2 520	2 520											2 520	2 520	2 520
58123/1	2022. év	Godóóó város területén lémparkok cseréje, kar és kandeláber csere pihenőpáddal, valamint kövültálati hálózati üzemeltetés, karbantartás	EUROVILL Kft	K6	293 715 604	293 715 604	293 715 604											293 715 604	293 715 604	293 715 604
58123/1	2022-02-06	Godóóó város területén lémparkok cseréje, kar és kandeláber csere pihenőpáddal, valamint kövültálati hálózati üzemeltetés, karbantartás	EUROVILL Kft	K3	11 876 456	11 876 456	10 886 755	11 876 456	11 876 456	11 876 456	11 876 456	11 876 456	11 876 456					59 382 280	59 382 280	10 886 755
58125/1	2021. év	Godóóó Állópark található Ferde sétány új kövültálati hálózati és energiaparkok megtervezése, szükséges közmegegyeztetések, engedélyek beszerzése	Kontinuum-Vit Generátorvezető Mérnök Iroda Kft	K6	3 048 000	3 048 000	3 048 000											3 048 000	3 048 000	3 048 000
58151/1	2022-01-12	848900082713 Energoajdó 2021.11.16-2021.12.15 TSZ Csiki Péter	MVM Next Energiaszolgáltatási Zrt.	K3	4 722	4 722	4 722											4 722	4 722	4 722
58156/2	2022-01-11	101213885126 Gázdíj 2021.11.30-2021.12.28	MVM Next Energiaszolgáltatási Zrt.	K3	28 061	28 061	28 061											28 061	28 061	28 061
58177/1	2021-12-30	NOVA-2021-678 Erzsébet királyné 13. elektronos szerelése	Nova Hibaelhárító Kft.	K3	198 755	198 755	198 755											198 755	198 755	198 755
58229/1	2021-12-27	WSCSA5846895 Virágcsokor 100 éves hölgy köszöntésére	Szli Terézia e.v.	K3	5 000	5 000	5 000											5 000	5 000	5 000
58321/2	2021-12-20	58321/2022/1 Godóóó Palota-kert 4. közös költség 2021.07.01-2021.12.31	Perspektíva Társasház	K3	145 770	145 770	145 770											145 770	145 770	145 770
58411/2	2021-12-23	58411/2022/1 2020.12.23-án megelőlegezett 2022. évi nettó étető üzem előlegezők visszafizetése	Magyar Államkincstár	K9	82 063 688	82 063 688	82 063 688											82 063 688	82 063 688	82 063 688
58502/2	2022-01-07	s2021/000806 Jegyértékesítés 2 db GOFME (aléldékutahálvány	Művészetek Háza Godóóó Nonprofit Köhasznú Kft	K1	4 567	4 567	4 567											4 567	4 567	4 567
58502/2	2022-01-07	s2021/000806 Jegyértékesítés 2 db GOFME (aléldékutahálvány	Művészetek Háza Godóóó Nonprofit Köhasznú Kft	K3	1 233	1 233	1 233											1 233	1 233	1 233
58532/1	2021-12-31	58532/2022/1 pénzforgalmi jutalék-forgalmi kölönj +számlavezetési díj	OTP BANK NYRT	K3	23 117	23 117	23 117											23 117	23 117	23 117
58579/1	2021-12-04	WSCSA2160174 Előfogyasztás - A Magyar Passio rendezővel beszélgetés	K&K Monarchia Kft.	K1	1 565	1 565	1 565											1 565	1 565	1 565
58579/1	2021-12-04	WSCSA2160174 Előfogyasztás - A Magyar Passio rendezővel beszélgetés	K&K Monarchia Kft.	K1	21 007	21 007	21 007											21 007	21 007	21 007
58636/4	2022. év	Általános juttatásig ellátás 2021. december	Központi Háziorvosi Ügyelet Kft.	K3	1 159 970	1 159 970	1 159 970											1 159 970	1 159 970	1 159 970
58710/2	2022-01-06	MH002268/2021 2021.12.30-án tartandó Szilveszteri Futás alkalmából átlac és trombita kísérlése	MINOR ÉS HATHÁZY BT.	K1	76 608	76 608	76 608											76 608	76 608	76 608
58785/4	2023-01-31	Meteorológia szolgáltatás 2022. év (előzetes időjárás előrejelzések készítése, időjárás előrejelzés tartalmi specifikációját, a hűlési és technikai paramétereket a meteolet tartalmazza)	European Weather Service Kft	K3	0	698 500	444 500	0	63 500									0	762 000	444 500
58918/1	2022-01-05	BA-2021-30 Művészeti tevékenység, narráció	Bálint Adrienn e.v.	K3	27 000	27 000	27 000											27 000	27 000	27 000
59031/1	2021-12-28	WSCSA2113999 Szilveszteri futásra szerző	TIM-STYLE Kft.	K1	27 300	27 300	27 300											27 300	27 300	27 300
59055/1	2021-01-19	59055/2021/1 2021. december havi önkormányzati ellenőrzéséről Gszorgo	VOLANBUSZ ZRT.	K5	8 232 337	8 232 337	8 232 337											8 232 337	8 232 337	8 232 337
59128/1	2022-06-30	Godóóó város területén új bókádok kivételéhez és az ezzel kapcsolatos ügyletbehez kapcsolódó közbeszerzési eljárások teljeskörű lebonyolítása	StandardP Közbeszerzési Tanácsadó Kft.	K6	0	2 667 000	0											0	2 667 000	0
59143/5	2022-11-24	Király Vároiban telepített Quinta PRO 65 típusú 1106801892950 gyártási számú berendezések általánydíjas, rendszeres karbantartása.	Marketbau-Remea Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	K3	0	47 657	0											0	47 657	0
59178/2	2022-05-05	VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 Godóóó Város bókádai fedéltervezés bővítése pályázat megvalósítása keretében tervezett Godóóó, Piemontei utca 6-8. sz. alatti ingatlanokra egy ügyletű, 3 nevelési-gondozási egységen építési engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, és tervező műveletre	Vikár Is Lukács Építész Stúdió Kft	K6	0	2 374 900	88 900											0	2 374 900	88 900
59329/4	2023-01-31	Központi orvosi ügyeleti ellátás 2022.01.01-2022.12.31	Központi Háziorvosi Ügyelet Kft.	K3	0	16 471 574	16 471 574	0	1 391 964									0	17 863 538	16 471 574
59942/3	2023-02-01	Godóóó, Szabadság tér és Mária-kert területén található gyepszálak kenneit szűrti kezelése	Fűvész kert és Díszfaiskola Kft.	K3	0	10 076 814	9 160 740	0	916 074									0	10 992 888	9 160 740
59969/2	2023-02-01	Godóóó, Szabadság tér zöldfelületeinek fenntartása, zöldfelalak fenntartása, rendszeres karbantartás, zöldfelak ápolása, gyommentesen tartása, visszacsapások elvezetése, laporgyag úrápólása	Lyra Florae Kft.	K3	0	15 807 730	15 807 730	0	1 580 773									0	17 388 503	15 807 730
	2023-01-20	22-0000329 szla		K3	0	0	0	0	1 580 773									0	1 580 773	0
60131/1	2022-12-31	Városháza toronyórája által rendszeresen lejátszandó 3 dallam	Talamba Kulturális Köhasznú Egyesület	K6	0	508 000	0											0	508 000	0
60149/4	2023-01-31	Godóóó 5. sz. ház gyermekorvosi közel ellátása szerződés szerint 2022. év	N-Solution Kft.	K3	0	10 230 000	10 076 668	0	930 000									0	11 160 000	10 076 668
60330/1	2023-01-31	Deák Ferenc Műi Mpcóó																		

ségvállalás	Dátum	Kötelezettségvállalás tárgya	Partner	Ro-vas	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Összesen:		
61420/2	2023-01-31	City Light tábla bérleti díja 2022. év	SERVITUM REKLÁM Korlátolt Felelősségű Társaság	K3	0	137 160	137 160	0	45 720							0	182 880	137 160
61468/3	2023-01-31	Környezetvédelmi szolgáltatás	KAMELEON 98. BT.	K3	0	750 000	525 000	0	150 000							0	900 000	525 000
61531/4	2022-12-31	Gödöllő, Szabadság tér 3. számú helyiség használatba adása. (Gödöllő Város 5. sz. ház gyermekorvosi központ)	TORMAY KÁROLY EÜ. KÖZPONT	K3	0	350 000	280 000									0	350 000	280 000
61590/1	2023-01-31	Gyepmesteri szolgáltatás 2022.01.01.-2022.12.31.	VÜSZI Gödöllő Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhatalmi Kft	K3	0	16 880 415	16 880 415	0	1 534 585							0	18 415 000	16 880 415
61593/3	2023-01-31	2022. évi önkormányzati ellenőrzéskészítés összesége	VOLÁNBUSZ ZRT.	K5	0	117 911 750	85 635 285	0	10 719 250							0	128 631 000	85 635 285
61597/2	2023-03-31	A helyi közút-, híd-, és csapadékvíz-elvezető rendszer és az ezekhez kapcsolódó közterületek üzemeltetési, fenntartási munkáinak, továbbá a parkfenntartási tevékenység, folyamatos ellátására 2022.01.-2022.12. hó	VÜSZI Gödöllő Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhatalmi Kft	K3	0	537 809 381	537 809 381	0	82 776 119							0	620 585 500	537 809 381
61615/3	2023-03-31	MikroKam robotkamerás közvetítő rendszer beszerzése és telepítése	Globomax Zrt	K6	0	8 809 653	5 669 902									0	8 809 653	5 669 902
61905/2	2022-04-30	seQUENCE ügyféllányító rendszer kiépítése (sequence Next szofver, 30 db hívászofter, beépítő totem, 2 db 32" LCD TV, induktívcsatl., konfigurálás, telepítés, oktatás, utazási kfg) -internetes időpont foglaló modul	Globomax Zrt	K3	0	80 645	0									0	80 645	0
				K6	0	1 484 987	0									0	1 484 987	0
62615/2	2022-08-20	Gödöllő, Szabadság út 6. F49 ülésterem bővítése	Aritech Kft.	K3	0	6 963 829	3 196 165									0	6 963 829	3 196 165
63148/1	2023-01-31	Pályázati tanácsadás	TG & co. Consulting Kft	K3	0	1 746 250	1 587 500	0	158 750							0	1 905 000	1 587 500
63297/3	2023-01-31	Forgalomirányító jelzőberendezések üzemeltetési díj 2022. év	Magyar Közút Nonprofit Zrt	K3	0	0	0	0	555 236							0	555 236	0
63341/1	2023-01-31	Közülgátsái költségárhányad 2022. év	Gödöllő Plac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.	K3	0	1 899 987	1 899 987	0	0							0	1 899 987	1 899 987
	2023-01-06	2022/0493 szla			0	0	0	0	633 329							0	633 329	0
64047/1	2022-06-10	Gödöllő, Szabadság tér 6. tetőter iattári szekrényeknek elkészítése, szállítás	Liget Span Kft.	K6	0	4 178 858	0									0	4 178 858	0
64049/1	2022-07-31	Gödöllő külterület 0152/5 hrsz. és 0152/6 hrsz. ingatlanok térmentes tulajdonba adás megállapodás ügyvdi munkadíja, tulajdoni lap és ingatlan-nyilvántartási kérelem igazgatási szolgáltatási díja	Vigh és Horváth Ügyvédi Iroda	K3	0	65 200	0									0	65 200	0
64157/1	2022-12-31	Gödöllő, Átomás u. 1. sz. alatt található Királyi Váró épülethez tartozó Panasonic tűzjelző rendszer, kamerás megfigyelő, és behatolásvédelmi rendszer karbantartása	Security-Automatika Kft.	K3	0	147 320	73 660									0	147 320	73 660
64654/1	2023-01-31	Szias TV vtelekörzetében a gödöllői településmarketing kommunikációs támogatása, a város PR-tevékenységének ellátása, az idegenforgalmi és gazdasági vorzerő növelése.	ENTERART SAJTÓ ÉS REKLÁM PROD UKCIÓS IRODA Bt	K3	0	508 000	508 000	0	0							0	508 000	508 000
	2023-01-08	ENT-2022-49 szla			0	0	0	0	63 500							0	63 500	0
64690/2	2023-01-31	Gödöllő, Haraszt út 0+230-0+500 km szerelvényei között a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásával nem érintett szakaszain elvégzi az út, valamint az útszakasz által érintett behajtók kopórétégeinek marását, aszfaltozását.	Penta Általános Építőipari Kft.	K6	0	0	0	0	5 954 259							0	5 954 259	0
64746/1	2023-01-31	Gödöllő, Táncsics Mihály út 3. szám alatti Szűcs Lajos Sportcentrum megnevezésű ingatlan üzemeltetési díja.	GSK Gödöllő Sportotók Klubja Szolg. és Ker. Kft.	K3	0	14 964 831	14 964 831	0	0							0	14 964 831	14 964 831
	2023-01-10	GSK-2022-284 szla			0	0	0	0	2 137 833							0	2 137 833	0
65105/1	2022-08-15	1 db DS380H típusú színtelenítés tápegység beszerzése, telepítése Gödöllő, Szabadság tér 6. szám alatti Polgármesteri Hivatalban	Energia Bázis Kft.	K6	0	8 817 483	0									0	8 817 483	0
65308/3	2023-12-31	Gödöllő 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 képez az energetikai korszerűsítést.	Bodnár Tamás e.v	K6	0	0	0	0	300 000							0	300 000	0
65572/2	2023-07-31	Gödöllő Város területén elhelyezkedő földrésztetek földmérési munkáinak elvégzése, és telekalakításának engedélyezéséhez szükséges telekalakítási helyszínrajz és a csatlakozó munkarészek elkészítése.	Geométer Kft	K3	0	1 000 000	0									0	1 000 000	0
65645/2	2022-10-05	Rákóc-patak Gödöllő, alsóparki szakasza mederrendezési és a hozzá kapcsolódó llllllll"városi biodiverzitás-támogatólllllllll" létrehozásához szükséges tájépítész kiviteli tervek elkészítése	Objekt Tájépítész Iroda Kft.	K3	0	2 667 000	0									0	2 667 000	0
65861/1	2022.év	Irodabútorok beszerzése	Blue Business Interior Korlátolt Felelősségű Társaság	K6	0	18 979 352	0									0	18 979 352	0
66399/4	2022-2023.év	Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztésére vonatkozó tervek elkészítése	Hidrokultúra Víz- és Környezetgazdálkodási Kft.	K3	0	8 255 000	635 000	0	571 500							0	8 826 500	635 000
	2023-01-20	HK-2023-1 szla Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztésére vonatkozó tervek elkészítése		K3	0	0	0	0	3 048 000							0	3 048 000	0
66447/2	2022-2023.év	Káptalan GIG rendszerbe Gödöllő város intézmény-kataszterének elkészítése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	K6	0	8 497 062	8 078 344									0	8 497 062	8 078 344
	2022-2023.év	Gödöllő Madách Imre Szakközépiskola gravitációs szennyvízcsatorna rekonstrukció		K7	0	0	0	0	222 250							0	222 250	0
66897/4	2023-01-18	MELY-2023-3 szla Gödöllő Madách Imre Szakközépiskola gravitációs szennyvízcsatorna rekonstrukció	Mélyép-Kontakt Kft.	K7	0	0	0	0	7 893 050							0	7 893 050	0
66965/1	2022.év	Máriabesnyő bűcsúra forgalmi teret (Gödöllő, kapucnik tere 1., 2022. augusztus 1314. és 2022. szeptember 3-4.)	VOLÁNBUSZ ZRT.	K3	0	25 359	0									0	25 359	0
67281/2	2022.év	Gödöllő 4190/5 hrsz. ingatlan gázvezeték kiváltása	Galga Közműépítő Szállítási és Kereskedelmi Kft	K6	0	3 090 863	1 545 431									0	3 090 863	1 545 431
67329/3	2023-01-05	László Fruzsina, a 802 számú gödöllői Szent Korona Cserkészcsapat tagjának a 2023. évi dél-koreai cserkész világtalálkoton való részvételéhez, az országos magyar csapat tagjaitól történő utazási költségének támogatása.	MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG	K5	0	0	0	0	100 000							0	100 000	0
		Kerekpárrút építése Gödöllő város közigazgatási területe 1. 0+000.00-0+841.27 km		K6	0	80 157 341	80 157 341	0	35 272 252							0	115 429 593	80 157 341
		Kerekpárrút építése Gödöllő város közigazgatási területe 1. 0+000.00-0+841.27 km FAD		K3	0	4 976 344	4 976 344	0	9 523 508							0	14 499 852	4 976 344
67343/3	2022.év	22A1101822 és 22A1101943 szla - Kerekpárrút építése Gödöllő város közigazgatási területe 1. 0+000.00-0+841.27 km	STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság	K6	0	8 023 285	0	0	52 908 376							0	60 931 661	0
		22A1101822 és 22A1101943 szla - Kerekpárrút építése Gödöllő város közigazgatási területe 1. 0+000.00-0+841.27 km FAD		K3	0	16 666 138	0	0	14 285 262							0	30 951 400	0
		Kerekpárrút építése Gödöllő város közigazgatási területe 2. 0+841.27 km-1+849.00 km		K6	0	8 829 225	8 829 225	0	168 362 199							0	177 191 424	8 829 225
		Kerekpárrút építése Gödöllő város közigazgatási területe 2. 0+841.27 km-1+849.00 km FAD		K3	0	0	0	0	45 457 794							0	45 457 794	0
67345/3	2022-2023.év	22A1101823 szla Kerekpárrút építése Gödöllő város közigazgatási területe 2. 0+841.27 km-1+849.00 km	STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság	K6	0	10 094 984	0									0	10 094 984	0
		22A1101823 szla Kerekpárrút építése Gödöllő város közigazgatási területe 2. 0+841.27 km-1+849.00 km FAD		K3	0	5 109 537	0									0	5 109 537	0

Kötelezettségvállalás tárgya	Partner	Ro.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Összesen:		
Műszaki ellenőrzés	Töpler Mérőiroda Kft	K8	0	4 572 000	0	0	4 572 000							0	9 144 000	0
Gödöllő Behívási Napokon tűzijáték szolgáltatás nyújtása 2022.09.11. 21.00-23.00 között	Absolut Pyro Kereskedelmi, Gyártó és Szolgáltató Bt	K3	0	554 500	0									0	554 500	0
Gödöllő Óvoda Palotakeri Tagközsége energetikai korszerűsítésének műszaki ellenőrzése	VARGA GÁBOR	K6	0	625 000	0	0	1 875 000							0	2 500 000	0
Gödöllő Egyesített Palotakeri Bölcsőde Művészeti Ház településének felújítása	BAUGarant Kft.	K3	0	9 226 550	0									0	9 226 550	0
Gödöllő, 68954 hrsz-ú ingatlanon lévő Ünnepi tó iszap állapotjának kettő ponton történő vizsgálata.	WESSLING HUNGARY KFT	K3	0	369 062	0									0	369 062	0
Alvégi Császári Déltűn rendezvény egészségügyi biztosítása	ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT	K3	0	0	0	0	47 600							0	47 600	0
TOP PLUSZ-2.1-1-21-PT-1-2022-00006 pályázat teljeskörű közbeszerzési eljárás lefolytatása	StandardP Közbeszerzési Tanácsadó Kft.	K3	0	0	0	0	1 905 000							0	1 905 000	0
Cukorbeteg testvérvárandós találkozóval kapcsolatos SHE-093 gépjármű használati költségei	VUSZI Gödöllő Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhatalmi Kft	K3	0	106 680										0	106 680	0
Gödöllő Káptalan rendszerbe kötérlétfelújítási rendszer fejlesztése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	K3	0	0	0	0	1 828 800							0	1 828 800	0
		K6	0	0	0	0	4 267 200							0	4 267 200	0
Gödöllő város részére Gödöllő Káptalan GIS rendszerbe összekapcsolás rendszer készítése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	K3	0	0	0	0	487 680							0	487 680	0
		K6	0	0	0	0	3 158 617							0	3 158 617	0
Gödöllő város részére a Gödöllő Káptalan GIS rendszerbe játszóér kataszter alrendszer készítése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	K6	0	4 615 180	2 565 654									0	4 615 180	2 565 654
		K3	0	1 419 860	0									0	1 419 860	0
Gödöllő Káptalan rendszerbe fűtési alrendszer fejlesztése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	K6	0	0	0	0	1 798 320							0	1 798 320	0
		K3	0	0	0	0	365 760							0	365 760	0
Gödöllő város részére Gödöllő Káptalan GIS rendszerbe lámpakataszter alrendszer készítése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	K6	0	0	0	0	1 898 269							0	1 898 269	0
		K3	0	0	0	0	365 760							0	365 760	0
Gödöllő Káptalan Portal alrendszer kialakítása, jelenleg a üzemeltető működés integrálása, betanítása	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	K3	0	787 400	0	0	711 200							0	1 498 600	0
Gödöllő, Premontre u. 6-8. csatlakozási díj	ELMŰ HÁLÓZATI Kft	K6	0	0	0	0	4 165 943							0	4 165 943	0
Gödöllő, Kossuth Lajos utcában (417/34 hrsz. ingatlanon) megrongált kandallóba lámpa javítása.	EUROVILL Kft	K3	0	186 817	0									0	186 817	0
Szennyvíztisztító telep homokfogó műtárgy gépészeti rekonstrukció	AKVI-PATENT Zrt.	K7	0	0	0	0	44 430 950							0	44 430 950	0
Üzemeltető a 101/11-7/2019. számú szerződés meghatározott termelői ingatlanok köztemetőként való fenntartásához szükséges valamennyi fenntartási kezelési és üzemeltetési feladatokat ellátja.	VUSZI Gödöllő Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhatalmi Kft	K5	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000					0	22 000 000	0
Tűzvédelmi megbízotti feladatok ellátása: Civil Ház, Gödöllő (iparművelési Műhely (GIM Ház), Királyi város, Várkapitányi Lak.	MDP TŰZ. munka és környezetvédelmi szolgáltató Kft.	K3	0	0	0	0	609 600							0	609 600	0
2022/2001/30 szta			0	50 800	0									0	50 800	0
Tűzvédelmi berendezések időszakos felülvizsgálata, karbantartása (Civil Ház, Királyi város, Várkapitányi Lak, Gödöllő Pesti Sándor Általános Iskola, Gödöllő Damjanich János Általános Iskola)	MDP TŰZ. munka és környezetvédelmi szolgáltató Kft.	K3	0	91 440	0	0	274 320							0	365 760	0
2022. október 23-án 14 órakor kezdődő városi ünnepség keretében belső zenés ünnepi műsor szervezése. (térzene, szórakozási zene, Himmusz, Szózat)	AD-Libum Alapítvány	K3	0	300 000	0									0	300 000	0
Környezetvédelmi feladatok ellátása	Mészáros Beáta e.v.	K3	0	0	0	0	150 000							0	150 000	0
2022. szeptember 10-én került megrendezésre a Behívási Napok keretében belüli tömegsport rendezvény, a hagyományos futóverseny, Gödöllő Város Önkormányzata a gödöllői iskolák között versenyt hirdetett. Az iskolai létszámhoz képest arányosan legtöbb résztvevő tanulót kiadó első három helyezett intézményi jutalomban részesül.	Hajos Átféd Általános Iskola Alapítvány	K5	0	200 000	0									0	200 000	0
Városvezetési stratégiai továbbképzésé Inács (Dr. Gámesi György András, L. Péterfi Csaba, Bárdy Péter, Nagy Kornélia)	Bodrogi Kiri Kft	K3	0	139 800	0									0	139 800	0
Tornaszakokhoz textil nyújtóanyagok szállítási kft.	BloomTex Textilipari Kft	K3	0	62 979	0									0	62 979	0
HK-2023-2 szta Gödöllő szennyvízhálózat koncepciójának felülvizsgálata	HidroKultúra Víz- és Környezetgazdálkodási Kft.	K3	0	0	0	0	3 619 500							0	3 619 500	0
Gödöllő Óvoda fenntartó Tagközsége kazáncseréje kivitelezési munkálatai	CS+E Kft	K6	0	0	0	0	21 074 904							0	21 074 904	0
Gödöllő Királyi Kastély főbejárata előtti területen meglévő parkolók átépítése, és járda építése, valamint Erzsébet-park felőli személybejáró építése	VUSZI Gödöllő Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhatalmi Kft	K6	0	0	0	0	15 231 237							0	15 231 237	0
Gödöllő Óvoda Palotakeri Tagközsége felújítási munkálatai	CS+E Kft	K7	0	0	0	0	148 440 821							0	148 440 821	0
2022. december 16-án 13:00 órakor állóközfutásos érkezést biztosít a Gödöllő Kulturális Kereszkasztal tagjai 45 fő - részére.	Kalória Gödöllő Gyermek- és Közelkötési Nonprofit Közh. KFT	K3	0	0	0	0	60 750							0	60 750	0
Gödöllő Város Önkormányzata Karácsonyi világítását a város karácsonyfájára, illetve annak bontását, a világítás deponálását vállalkozó 2022. november 24-én 20:03 órakor elektronikus levélben megküldött módosított ajánlata szerint, melyet a megrendelő elfogadott.	Tóni'S3 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	K3	0	0	0	0	383 413							0	383 413	0
Gödöllő Óvoda Palotakeri Tagközsége és Művelődési Háza Gödöllő épületeire napfényes rendszer telepítése	Optimum Solar Home System Korlátolt Felelősségű Társaság	K6	0	0	0	0	34 694 622							0	34 694 622	0
Gödöllő téren felállított karácsonyfájának 2022. november 25-én díszítéséhez, valamint a díszítés 2023. január 6-án bontásához szükséges kosaras emelő autót és 1 fő működő személyzet biztosításával, a megjelölt napokon 08.00 óráig 14.00 óráig.	EL-CO Tech Elektronikus Kommunikációs Technológiák Kft.	K3	0	0	0	0	317 500							0	317 500	0
Gödöllő Általános téren lévő, megrongált, Gödöllő Általános téren lévő, megrongált, Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonában álló 2 db egyedi közvilágítási oszlop cseréje, a világítástest átcsereével beüzemelésével.	EUROVILL Kft	K3	0	2 725 674	0									0	2 725 674	0
Gödöllő, Általános tér 1. szám (589/3) alatt található Királyi Váro napi egy alkalommal történő takarítása, eseti nagytakarítás.	MOPCSI Fresh Kft.	K3	0	0	0	0	3 492 500	0	317 500					0	3 810 000	0
A Gödöllő Óvoda Fenntartó Tagközsége termosztatikus radátor szabályozó szelepek telepítésének, valamint 6 db lapradátor beépítésének kivitelezési munkáinak elvégzését.	CS+E Kft	K3	0	0	0	0	4 382 770							0	4 382 770	0
A Gödöllő Óvoda Fenntartó Tagközsége termosztatikus radátor szabályozó szelepek telepítésének, valamint 6 db lapradátor beépítésének kivitelezési munkáinak elvégzését.	CS+E Kft	K6	0	0	0	0	1 150 620							0	1 150 620	0
Gödöllő, Szabadság út központosított gázvezető vezeték kiépítésének építési műszaki ellenőrzése.	Energovox Kft.	K3	0	150 000										0	150 000	0
Termosztatikus radátor szelepek felszerelése	Nova Hibaelhárító Kft.	K6	0	0	0	0	7 063 218							0	7 063 218	0
Gödöllő Egyesített Szociális Intézmény Gondozóház részében az 50 db homokozási nyílászáró cseréi követő belső helyreállítási munkálatainak elvégzése	Bau Garantie Kft.	K3	0	0	0	0	5 536 980							0	5 536 980	0

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítőve
2022. év

adatok Ft-ban

Kötelezett sorszám	Dátum	Kötelezettségvállalás tárgya	Partner	Ro- vat	2022				2023				2024				2025				2026				2027				2028				2029				2030				2031				2032				Összesen:			
73023/1	2022-2025.év	TOP PLUSZ-1.1-21-PT1-2022-00001- Helyi gazdaságfejlesztés elnyert támogatás alapján a sikerdíj és projektmenedzsment díj	TG & co. Consulting Kft	K3	0	0	0	0	0	22 053 133	0	0	0	0	6 785 580																								0	28 838 713	0											
73210/1	2023-01-15	2022.03.14-án napokon technikai eszközök észlése, valamint rendezvény napján biztosítás	Özon-Pajza 2100 Környezetvéde-és Polgárőr Egyesület	K3	0	100 000		0																														0	100 000	0												
73245/3	2023-2025.év	Helyi közlekedés ellenértékelése	VOLÁNBUSZ ZRT.	K5	0	0	0	0	0	310 000 000																													0	310 000 000	0											
73319/4	2022-2023.év	Információs infrastruktúra üzemeltetése	Artiftech Kft.	K3	0	0	0	0	0	18 638 203	0	358 181																											0	18 996 384	0											
73327/3	2023-01-04	11 darabos betlehemfi figura szett (szállítás) Művészetek Háza (Gödöllő)	Tulpa Dekor Kft.	K6	0	0	0	0	0	1 333 500																													0	1 333 500	0											
73425/1	2022-2023.év	Incoó Lakópark szennyvíz áttemelő berendezés villamos energia ellátás költsége	Csik Gábor Sándor E.V.	K6	0	0	0	0	0	825 500																													0	825 500	0											
73430/2	2022-2023.év	2022. december 19. napján 12 órákor 50 főre ebédet és 16.00 órákor 150 főre állófogadásos étkezést biztosít a városi intézmények vezetői részére	K&K Monarchia Kft.	K3	0	0	0	0	0	1 248 849																													0	1 248 849	0											
73645/1	2023-01-17	Áramdíj 2022.09.16-2022.10.31 Szabadság út 2.	MMV Next Energiakereskedelmi Zrt.	K3	0	0	0	0	0	53 353																													0	53 353	0											
73650/1	2023-01-17	Áramdíj 2022.10.01-2022.10.31 Szabadság tér 7.	MMV Next Energiakereskedelmi Zrt.	K3	0	0	0	0	0	148 280																													0	148 280	0											
73658/1	2022-2023.év	Áramdíj 2022.11.01-2022.11.30 Szabadság tér 7.	MMV Next Energiakereskedelmi Zrt.	K3	0	0	0	0	0	4 990 493																													0	4 990 493	0											
73823/3	2022-12-20	A királyi vár (Gödöllő, Légcsesz u. 10.) és a Várkapitányi lak épületére tűzvédelmi szabályzat készítése.	MDP TűZ, munka és környezetvédelmi szolgáltató Kft.	K3	0	127 000																																0	127 000	0												
73844/1	2022-12-14	Polgármester Úr és vendégei részére, kávé, cukor	Gödöllő Coop Zrt.	K1	0	1 739																																0	1 739	0												
				K3	0	356																																0	356	0												
73896/2	2023-01-03	Gázdíj 2022.08.01-2022.09.26 Szent János utca 6-8 TSZ Oyoda	MMV Next Energiakereskedelmi Zrt.	K3	0	0	0	0	0	384 218																													0	384 218	0											
73898/1	2022-12-30	Rendszerhasználati díj 2022.11.16-2022.12.15	ELMŰ HÁLÓZATI Kft	K3	0	6 097		0																															0	6 097	0											
73928/1	2022-12-29	Adventi ünnepségeken előadóművészeti tevékenység.	Szalai Kulturális Szolgáltató Bt.	K3	0	190 500																																	0	190 500	0											
73929/1	2023-01-04	Narráció	Bálint Adrienn e.v.	K3	0	12 000																																	0	12 000	0											
73930/1	2022-12-29	Civil Ház riasztórendszerének javítása	Civil Ház riasztórendszerének javítása	K3	0	30 988																																	0	30 988	0											
74133/1	2023-01-17	Áramdíj 2022.10.01-2022.10.31 Ady Endre sétány 54/A	MMV Next Energiakereskedelmi Zrt.	K3	0	0	0	0	0	236																													0	236	0											
74134/1	2023-01-17	Áramdíj 2022.09.01-2022.09.30 Ady Endre sétány 54/A	MMV Next Energiakereskedelmi Zrt.	K3	0	0	0	0	0	236																													0	236	0											
74137/1	2023-01-17	Áramdíj 2022.06.01-2022.08.15 Ady Endre sétány 54/A	MMV Next Energiakereskedelmi Zrt.	K3	0	0	0	0	0	2 764																													0	2 764	0											
74138/1	2023-01-17	Áramdíj 2022.08.01-2022.08.31 Ady Endre sétány 54/A	MMV Next Energiakereskedelmi Zrt.	K3	0	0	0	0	0	236																													0	236	0											
74142/1	2023-01-17	Áramdíj 2022.01.01-2022.05.11 Munkácsy Mihály utca 3/B 2. em A-9	MMV Next Energiakereskedelmi Zrt.	K3	0	0	0	0	0	22 022																													0	22 022	0											
74194/1	2023-01-03	Gázdíj 2022.08.01-2022.09.13 Kazinczy körút 34.	MMV Next Energiakereskedelmi Zrt.	K3	0	0	0	0	0	20 555																													0	20 555	0											
74196/1	2022-12-08	Gázdíj 2022.10.05-2022.11.04 Gázdíj Szent János utca 17. sz. 2	MMV Next Energiakereskedelmi Zrt.	K3	0	80 274																																	0	80 274	0											
74198/1	2022-12-30	Bethőti kötszolgáltatás	MMV Next Energiakereskedelmi Zrt.	K3	0	16 598																																	0	16 598	0											
74211/1	2023-01-17	Áramdíj 2022.06.01-2022.10.31 Deák Ferenc tér	MMV Next Energiakereskedelmi Zrt.	K3	0	0	0	0	0	22 209																													0	22 209	0											
74238/2	2022-12-21	Narráció	Bálint Adrienn e.v.	K3	0	18 000																																	0	18 000	0											
74314/2	2022-12-23	Gödöllő 4190/5 hrsz-ú ingatlanon üzemelő, az Építéti közérőltetés tulajdonában és üzemeltetésében lévő középnyomású gázelosztó vezeték kiváltása.	TIGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT	K3	0	417 839		0																														0	417 839	0												
74397/1	2023-01-11	Földgáz energia közbeszerzés 2023.	InfEnergy Kft.	K3	0	0	0	0	0	1 219 200																													0	1 219 200	0											
74413/1	2022-12-28	Sziveszteri fűtési maszkok és trombiták vásárlása.	MINOR ÉS HATHÁZ BT.	K3	0	69 802																																	0	69 802	0											
74416/2	2023-01-14	Földgáz energia közbeszerzés 2023.	InfEnergy Kft.	K3	0	0	0	0	0	1 219 200																													0	1 219 200	0											
74422/1	2022-10-24	Rendszerhasználati díj 2022.09.14-2022.10.08 Kazinczy lrt. 34.	ELMŰ HÁLÓZATI Kft	K3	0	3 274		0																															0	3 274	0											
74424/1	2022-11-29	Rendszerhasználati díjak 2022.09.09-2022.10.31 Deák Ferenc tér 2. sz. 1	ELMŰ HÁLÓZATI Kft	K3	0	4 463		0																															0	4 463	0											
74427/1	2022-11-22	Vízdíj 2022.10.17-2022.10.31 Szent János utca 24. 3/43.	DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.	K3	0	4 032		0																															0	4 032	0											
74499/1	2022-12-28	Rendszerhasználati díj 2022.10.16-2022.11.30 Szent János utca 24. 3 em 43	ELMŰ HÁLÓZATI Kft	K3	0	4 366		0																															0	4 366	0											
74501/1	2022-12-28	Áramdíj 2022.10.16-2022.11.30 Szent János utca 24. 3 em 43	ELMŰ HÁLÓZATI Kft	K3	0	6 364		0																															0	6 364	0											
74623/1	2022-12-23	Gázdíj 2022.08.01-2022.11.23 Harmat utca 25.	MMV Next Energiakereskedelmi Zrt.	K3	0	272 609		0																															0	272 609	0											
74829/1	2023-02-01	Rendszerhasználati díjak 2022.06.01-2022.10.31 Palota-teret 4.	ELMŰ HÁLÓZATI Kft	K3	0	179		0																															0	179	0											
74837/1	2022-12-28	Távlevegőszárhoz szükséges adattárhítel út biztosítása-Eves díj	ELMŰ HÁLÓZATI Kft	K3	0	10 668																																	0	10 668	0											

A 2022. 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

					2022. év		
					eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.12.31.	teljesítés 2022.12.31.
Fejlesztési célok:					495 101 871	495 101 871	29 806 900
1.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde Mézeskalács Ház átépítése és bővítése				495 101 871	495 101 871	29 806 900
2.							
3.							
4.							
5.							
8. § (2) Adósságot keletkeztető ügylet típusa:					647 096 296	975 529 604	0
1.	- kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				647 096 296	975 529 604	0
	Pénzintézet	Felvétel	Lejárat	Megnevezés			
	Raiffeisen Bank Zrt.	2022.07.01 (2023.06.01.)	2032.06.30 (2032.12.31.)	Kölcsön			
				- tőke 495.101.871 Ft	495 101 871	495 101 871	0
				- kamat (4,48-->17 % ref.kamat,0,90 % kamatfelár)	151 994 425	480 427 733	0
				- szerződéskötési díj 0 %			
	Kötelezettség összesen:				647 096 296	975 529 604	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 2022. december 31-én fennálló rövid és hosszú lejáratú hitel állomány miatti kötelezettség

Társaság megnevezése	Hitel állomány 2022. 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	2022. 12. 31-ig elszámolt értékvesztés	Mérleg szerinti részesedés állomány 2022. 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
2022. évi Eredménykimutatás

adatok Ft-ban											
Megnevezés	Tormay Károly Egészségügyi Központ Gödöllő	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	Gödöllői FORRÁS Szociális Segítő és Gyermjóléti Központ	Gödöllői Óvoda	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	Intézmények összesen:	Gödöllő Város Önkormányzata	Önkormányzat mindösszesen
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek									0	3 847 430 716	3 847 430 716
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	25 427 118	92 137 846	2 734 915	2 245 681	26 485 044	2 882 946	1 167 219	6 896 063	159 976 832	466 808 476	626 785 308
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei								0	0	127 691 073	127 691 073
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	25 427 118	92 137 846	2 734 915	2 245 681	26 485 044	2 882 946	1 167 219	6 896 063	159 976 832	4 441 930 265	4 601 907 097
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	2 258 000	267 261 049	280 394 812	731 807 918	250 462 411	150 367 317	56 526 190	1 010 121 616	2 749 199 313	2 764 401 138	5 513 600 451
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 147 967 643	102 000	0	200 000	0	2 540 360	10 148 690	36 766 984	1 197 725 677	42 991 664	1 240 717 341
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 917 684	14 502 892	0	7 466	0		13 880 079		40 308 121	107 117 690	147 425 811
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 959 570	1 237 033	1 044 611	1 267 906	209 384	3 406 210	12 081	3 822 794	17 959 589	484 691 040	502 650 629
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 169 102 897	283 102 974	281 439 423	733 283 290	250 671 795	156 313 887	80 567 040	1 050 711 394	4 005 192 700	3 399 201 532	7 404 394 232
10 Anyagköltség	38 489 129	48 961 433	2 567 788	12 735 530	1 827 754	3 615 469	1 489 931	18 626 937	128 313 971	7 958 940	136 272 911
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	153 279 784	40 772 888	39 647 387	58 187 463	23 124 857	42 897 458	23 766 250	218 824 876	600 500 963	1 752 673 722	2 353 174 685
12 Eladott áruk beszerzési értéke							226 320		226 320	380 820	607 140
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 500	2 513 386		1 570 647	722 665			1 382 928	6 193 126	30 564 337	36 757 463
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	191 772 413	92 247 707	42 215 175	72 493 640	25 675 276	46 512 927	25 482 501	238 834 741	735 234 380	1 791 577 819	2 526 812 199
14 Bérköltség	795 911 428	205 302 047	159 904 155	511 589 803	217 588 971	82 720 894	39 924 223	586 238 164	2 599 179 685		2 599 179 685
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	56 888 417	17 575 351	25 520 203	67 053 465	15 937 813	8 666 222	2 030 039	97 388 395	291 059 905	113 039 402	404 099 307
16 Bérjárulékok	93 346 232	32 870 524	28 310 344	85 235 055	34 384 444	12 371 774	5 519 545	91 393 687	383 431 605	12 345 358	395 776 963
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	946 146 077	255 747 922	213 734 702	663 878 323	267 911 228	103 758 890	47 473 807	775 020 246	3 273 671 195	125 384 760	3 399 055 955
VI Értékesítési leírás	14 720 926	3 818 304	3 871 187	10 177 675	263 341	3 015 018	5 634 927	27 198 938	68 700 316	947 229 262	1 015 929 578
VII Egyéb ráfordítások	34 108 204	22 101 527	16 217 195	16 939 590	2 733 883	8 222 832	13 490 842	49 197 523	163 011 596	4 459 342 746	4 622 354 342
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	7 782 395	1 325 360	8 136 079	-27 960 257	-19 426 889	-2 312 834	-10 347 818	-32 643 991	-75 447 955	517 597 210	442 149 255
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés									0		0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek árfolyamnyereségek									0		0
19 Befektetett Pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek									0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 131	538	382	354	410	372	1 155	223 290	231 632	93 012 123	93 243 755
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei							38 625	5 160	43 785	2 657	46 442
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.							8 840		8 840		8 840
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5 131	538	382	354	410	372	39 780	228 450	275 417	93 014 780	93 290 197
22 Részesedésekből származó ráfordítások árfolyamvesztések									0	1 964 430 000	1 964 430 000
23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések									0		0
24 Fizetendő Kamatok és kamatjellegű ráfordítások				164					164	16 569 234	16 569 398
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése									0	-1 583 800 000	-1 583 800 000
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése									0		0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és deviza számlák értékvesztése									0		0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai								28 051	28 051	35 107	63 158
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.								4	4		4
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0	164	0	0	0	28 051	28 215	397 234 341	397 262 556
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 131	538	382	190	410	372	39 780	200 399	247 202	-304 219 561	-303 972 359
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	7 787 526	1 325 898	8 136 461	-27 960 067	-19 426 479	-2 312 462	-10 308 038	-32 443 592	-75 200 753	213 377 649	138 176 896

Vagyonkimutatás - 2022

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	30 253 007 592	30 043 689 592	99,31%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	58 510 914	83 591 458	142,86%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	27 149 452	25 093 979	92,43%
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	600 000	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	27 149 452	24 493 979	90,22%
2. Szellemi termékek	A/I/2	31 361 462	58 497 479	186,53%
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	28 459 457	56 226 300	197,57%
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	2 902 005	2 271 179	78,26%
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	28 324 845 060	28 785 888 536	101,63%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	27 228 856 642	26 988 744 815	99,12%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	12 695 374 108	12 325 152 827	97,08%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	2 235 819 645	2 185 120 212	97,73%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	10 070 891 186	10 275 066 097	102,03%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	2 226 771 703	2 203 405 679	98,95%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	531 794 363	460 110 022	86,52%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	38 538 894	38 538 894	100,00%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	256 637 947	172 331 752	67,15%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	236 617 522	249 239 376	105,33%
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	564 194 055	1 337 033 699	236,98%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	256 391 552	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	1 041 709 413	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	564 194 055	38 932 734	6,90%
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	1 385 887 704	710 367 704	51,26%
1. Tartós részesedések	A/III/1	1 385 887 704	710 367 704	51,26%
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	645 911 248	645 391 248	99,92%
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	739 976 456	64 976 456	8,78%
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	483 763 914	463 841 894	95,88%
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	337 792 510	318 257 790	94,22%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	310 868	294 158	94,62%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	337 481 642	317 963 632	94,22%
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	145 971 404	145 584 104	99,73%
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	145 971 404	145 584 104	99,73%
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	21 285 252	21 800 487	102,42%
I. Készletek	B/I	21 086 684	21 601 919	102,44%
II. Értékpapírok	B/II	198 568	198 568	100,00%

Vagyonkimutatás - 2022

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	4 206 467 366	5 014 418 719	119,21%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	2 500 000 000	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	1 196 833	1 244 552	103,99%
III. Forintszámlák	C/III	4 205 270 533	2 511 962 590	59,73%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	1 211 577	
D/ KÖVETELÉSEK	D	2 791 604 066	2 925 633 012	104,80%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	604 227 227	527 016 824	87,22%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	1 687 661 533	1 796 537 270	106,45%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	499 715 306	602 078 918	120,48%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	104 091 094	-7 379 684	-7,09%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	20 736 255	55 047 019	265,46%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	37 397 191 625	38 053 209 145	101,75%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	32 353 114 329	32 515 708 646	100,50%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	35 376 978 317	35 376 978 317	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 048 446 003	1 073 250 724	102,37%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 007 088 975	1 007 088 975	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-4 968 298 216	-5 225 370 370	105,17%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	145 971 404	145 584 104	99,73%
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-257 072 154	138 176 896	-53,75%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 001 514 790	886 672 099	88,53%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	38 767 089	41 133 581	106,10%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	416 459 889	488 922 158	117,40%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	546 287 812	356 616 360	65,28%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	4 042 562 506	4 650 828 400	115,05%
FORRASOK ÖSSZESEN	G+...+J	37 397 191 625	38 053 209 145	101,75%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	1 878 333 261	2 804 120 184	149,29%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	237 242 540	283 415 494	119,46%
Használatban lévő készletek	L/3	1 944 768	2 148 431	110,47%
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	121 142 002	-114 590 086	-94,59%
Függő kötelezettségek	L/7	1 108 448 702	1 340 443 047	120,93%
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	176 537 662	201 269 398	114,01%

Vagyonkimutatás - 2022

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	29 940 085 572	29 721 718 962	99,27%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	36 360 085	65 435 368	179,96%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	5 488 080	7 363 064	134,16%
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	5 488 080	7 363 064	134,16%
2. Szellemi termékek	A/I/2	30 872 005	58 072 304	188,11%
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	27 970 000	56 226 300	201,02%
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	2 902 005	1 846 004	63,61%
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	28 034 073 869	28 482 073 996	101,60%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	27 075 047 206	26 839 020 705	99,13%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	12 695 374 108	12 325 152 827	97,08%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	2 235 819 645	2 185 120 212	97,73%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	9 917 081 750	10 125 341 987	102,10%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	2 226 771 703	2 203 405 679	98,95%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	394 832 608	306 019 592	77,51%
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	238 818 007	156 967 710	65,73%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	117 475 707	110 512 988	94,07%
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	564 194 055	1 337 033 699	236,98%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	256 391 552	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	1 041 709 413	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	564 194 055	38 932 734	6,90%
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	1 385 887 704	710 367 704	51,26%
1. Tartós részesedések	A/III/1	1 385 887 704	710 367 704	51,26%
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	645 911 248	645 391 248	99,92%
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	739 976 456	64 976 456	8,78%
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	483 763 914	463 841 894	95,88%
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	337 792 510	318 257 790	94,22%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	310 868	294 158	94,62%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	337 481 642	317 963 632	94,22%
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	145 971 404	145 584 104	99,73%
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	145 971 404	145 584 104	99,73%
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	6 239 444	6 113 352	97,98%
I. Készletek	B/I	6 040 876	5 914 784	97,91%
II. Értékpapírok	B/II	198 568	198 568	100,00%

Vagyonkimutatás - 2022

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	4 161 322 924	4 954 221 509	119,05%
I. Lektötött bankbetétek	C/I	0	2 500 000 000	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	497 770	334 880	67,28%
III. Forintszámlák	C/III	4 160 825 154	2 453 886 629	58,98%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	2 604 071 751	2 709 081 627	104,03%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	599 870 876	522 341 730	87,08%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	1 513 216 653	1 596 192 370	105,48%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	490 984 222	590 547 527	120,28%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	14 217 288	-6 533 919	-45,96%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	5 569 634	37 252 286	668,85%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	36 731 506 613	37 421 853 817	101,88%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	32 043 874 459	32 293 089 129	100,78%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	34 282 565 647	34 282 565 647	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 135 238 772	1 171 463 093	103,19%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 016 744 704	1 016 744 704	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-4 271 662 898	-4 536 646 068	106,20%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	145 971 404	145 584 104	99,73%
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-264 983 170	213 377 649	-80,52%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	967 325 206	843 770 930	87,23%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	19 612 219	32 142 364	163,89%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	401 672 041	456 153 535	113,56%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	546 040 946	355 475 031	65,10%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	3 720 306 948	4 284 993 758	115,18%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	36 731 506 613	37 421 853 817	101,88%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	1 284 744 312	2 177 015 813	169,45%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	67 144 103	73 858 035	110,00%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	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	121 142 002	-114 590 086	-94,59%
Függő kötelezettségek	L/7	1 108 448 702	1 340 443 047	120,93%
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	34 147	-34 147	-100,00%

Vagyonkimutatás - 2022

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	312 922 020	321 970 630	102,89%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	22 150 829	18 156 090	81,97%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	21 661 372	17 730 915	81,85%
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	0	600 000	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	21 661 372	17 130 915	79,09%
2. Szellemi termékek	A/I/2	489 457	425 175	86,87%
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	489 457	0	0,00%
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	425 175	
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	290 771 191	303 814 540	104,49%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	153 809 436	149 724 110	97,34%
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	153 809 436	149 724 110	97,34%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	136 961 755	154 090 430	112,51%
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	17 819 940	15 364 042	86,22%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	119 141 815	138 726 388	116,44%
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	15 045 808	15 687 135	104,26%
I. Készletek	B/I	15 045 808	15 687 135	104,26%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	

Vagyonkimutatás - 2022

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	45 144 442	60 197 210	133,34%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	699 063	909 672	130,13%
III. Forintszámlák	C/III	44 445 379	58 075 961	130,67%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	1 211 577	
D/ KÖVETELÉSEK	D	187 532 315	216 551 385	115,47%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	4 356 351	4 675 094	107,32%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	174 444 880	200 344 900	114,85%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	8 731 084	11 531 391	132,07%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	89 873 806	-845 765	-0,94%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	15 166 621	17 794 733	117,33%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	665 685 012	631 355 328	94,84%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	309 239 870	222 619 517	71,99%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 094 412 670	1 094 412 670	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-86 792 769	-98 212 369	113,16%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	-9 655 729	-9 655 729	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-696 635 318	-688 724 302	98,86%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	7 911 016	-75 200 753	-950,58%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	34 189 584	42 901 169	125,48%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	19 154 870	8 991 217	46,94%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	14 787 848	32 768 623	221,59%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	246 866	1 141 329	462,33%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/I+K/2+K/3)	J	322 255 558	365 834 642	113,52%
FORRASOK ÖSSZESEN	G+...+J	665 685 012	631 355 328	94,84%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	593 588 949	627 104 371	105,65%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	170 098 437	209 557 459	123,20%
Használatban lévő készletek	L/3	1 944 768	2 148 431	110,47%
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	176 503 515	201 303 545	114,05%

Vagyonkimutatás - 2022

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	204 848 092	190 085 358	92,79%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	19 385 723	16 160 074	83,36%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	19 385 723	16 160 074	83,36%
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	19 385 723	16 160 074	83,36%
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	185 462 369	173 925 284	93,78%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	153 809 436	149 724 110	97,34%
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	153 809 436	149 724 110	97,34%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	31 652 933	24 201 174	76,46%
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	1 364 310	100,00%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	30 288 623	22 836 864	75,40%
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 - 2022

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	3 222 976	5 125 555	159,03%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	399 110	310 020	77,68%
III. Forintszámlák	C/III	2 823 866	4 815 535	170,53%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	3 081 370	3 411 768	110,72%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 004 522	548 540	54,61%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	2 076 848	2 863 228	137,86%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	24 741 018	-196 735	-0,80%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	2 150 698	1 839 134	85,51%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	238 044 154	200 265 080	84,13%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	142 061 437	109 617 845	77,16%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	653 220 852	653 220 852	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-111 950 678	-111 950 678	100,00%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	15 391 979	15 391 979	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-400 221 940	-414 600 716	103,59%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-14 378 776	-32 443 592	225,64%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	13 540 395	6 564 395	48,48%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	6 054 285	3 392 985	56,04%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	7 476 110	3 138 334	41,98%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	10 000	33 076	330,76%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/I+K/2+K/3)	J	82 442 322	84 082 840	101,99%
FORRASOK ÖSSZESEN	G+...+J	238 044 154	200 265 080	84,13%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	185 144 973	194 713 788	105,17%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	42 094 319	45 128 630	107,21%
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 - 2022

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	36 935 216	29 612 262	80,17%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	946 970	487 155	51,44%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	946 970	61 980	6,55%
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	946 970	61 980	6,55%
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	425 175	
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	425 175	
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	35 988 246	29 125 107	80,93%
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	35 988 246	29 125 107	80,93%
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	35 988 246	29 125 107	80,93%
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	1 944 768	2 148 431	110,47%
I. Készletek	B/I	1 944 768	2 148 431	110,47%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	

Vagyonkimutatás - 2022

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	36 064 081	38 022 276	105,43%
I. Lektórt bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	189 905	192 710	101,48%
III. Forintszámlák	C/III	35 874 176	37 829 566	105,45%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	176 503 515	202 011 365	114,45%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	987 380	958 645	97,09%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	174 432 900	200 344 900	114,85%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	1 083 235	707 820	65,34%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	2 204 956	-51 856	-2,35%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	710 742	2 961 821	416,72%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	254 363 278	274 704 299	108,00%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	136 782 939	144 570 465	105,69%
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	-153 133 859	-132 103 539	86,27%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	21 030 320	7 787 526	37,03%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	10 648 577	23 263 924	218,47%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	10 648 577	2 131 469	20,02%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	20 693 394	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	439 061	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	106 931 762	106 869 910	99,94%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	254 363 278	274 704 299	108,00%
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	174 970 575	179 073 350	102,34%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	8 229 893	16 534 307	200,91%
Használatban lévő készletek	L/3	1 944 768	2 148 431	110,47%
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	176 503 515	201 303 545	114,05%

Vagyonkimutatás - 2022

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	8 562 544	5 615 163	65,58%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	8 562 544	5 615 163	65,58%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	8 562 544	5 615 163	65,58%
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	541 610	346 578	63,99%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	8 020 934	5 268 585	65,69%
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	1 315 208	1 590 523	120,93%
I. Készletek	B/I	1 315 208	1 590 523	120,93%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	

Vagyonkimutatás - 2022

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	2 205 879	6 630 943	300,60%
I. Lektötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	110 048	110 057	100,01%
III. Forintszámlák	C/III	2 095 831	6 520 886	311,14%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	2 983 791	2 893 398	96,97%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 564 849	2 167 262	138,50%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	1 418 942	726 136	51,17%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	9 274 692	-275 477	-2,97%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	8 987 452	7 672 655	85,37%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	33 329 566	24 127 205	72,39%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	4 064 577	-6 029 125	-148,33%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	23 769 086	23 769 086	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	15 896 533	4 476 933	28,16%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 541 915	1 541 915	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-40 716 108	-37 142 957	91,22%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	3 573 151	1 325 898	37,11%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	5 230 328	6 981 371	133,48%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	897 540	1 807 911	201,43%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	4 139 676	4 909 813	118,60%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	193 112	263 647	136,53%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	24 034 661	23 174 959	96,42%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	33 329 566	24 127 205	72,39%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	14 777 866	15 171 107	102,66%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 859 078	3 447 361	120,58%
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 - 2022

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	8 728 417	29 142 025	333,88%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	387 119	265 393	68,56%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	387 119	265 393	68,56%
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	387 119	265 393	68,56%
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	8 341 298	28 876 632	346,19%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	8 341 298	28 876 632	346,19%
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	5 129 458	2 640 840	51,48%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	3 211 840	26 235 792	816,85%
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 - 2022

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	443 303	806 168	181,85%
I. Lektórt bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	443 303	806 168	181,85%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	2 083 824	1 261 812	60,55%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	657 972	446 247	67,82%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	11 980	0	0,00%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	1 413 872	815 565	57,68%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	9 337 484	0	0,00%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	118 255	169 646	143,46%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	20 711 283	31 379 651	151,51%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	4 088 458	12 224 919	299,01%
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	-14 614 657	-5 227 590	35,77%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	9 387 067	8 136 461	86,68%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	848 058	2 068 770	243,94%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	475 825	559 262	117,54%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	372 233	1 138 765	305,93%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	370 743	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	15 774 767	17 085 962	108,31%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	20 711 283	31 379 651	151,51%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	34 398 689	33 167 365	96,42%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	23 793 500	23 397 076	98,33%
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 - 2022

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	9 057 763	7 473 084	82,50%
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	9 057 763	7 473 084	82,50%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	9 057 763	7 473 084	82,50%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	853 830	1 119 819	131,15%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	8 203 933	6 353 265	77,44%
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	673 750	100,00%
I. Készletek	B/I	673 750	673 750	100,00%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	

Vagyonkimutatás - 2022

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	0	2 460 560	
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	0	2 460 560	
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	2 430 751	5 540 320	227,93%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	2 430 751	5 540 320	227,93%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	28 541 170	0	0,00%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	571 800	1 505 992	263,38%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	41 275 234	17 653 706	42,77%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-24 386 016	-52 346 083	214,66%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	34 800 434	34 800 434	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	9 481 855	9 481 855	100,00%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	-34 322 329	-34 322 329	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	0	-34 345 976	
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-34 345 976	-27 960 067	81,41%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	2 592 709	2 344 753	90,44%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	156 918	46 633	29,72%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	2 392 037	2 263 318	94,62%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	43 754	34 802	79,54%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	63 068 541	67 655 036	107,27%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	41 275 234	17 653 706	42,77%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	60 012 767	70 043 679	116,71%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	31 884 226	42 922 775	134,62%
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 - 2022

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	321 004	226 581	70,59%
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	321 004	226 581	70,59%
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	321 004	226 581	70,59%
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	321 004	226 581	70,59%
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	79 463	78 611	98,93%
I. Készletek	B/I	79 463	78 611	98,93%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	

Vagyonkimutatás - 2022

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	2 623 657	2 084 090	79,43%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	296 885	
III. Forintszámlák	C/III	2 623 657	1 787 205	68,12%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	196 418	430 068	218,96%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	139 050	216 700	155,84%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	57 368	213 368	371,93%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	9 938 815	0	0,00%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	2 033 745	2 306 286	113,40%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	15 193 102	5 125 636	33,74%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-2 656 334	-22 082 813	831,33%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	4 223 877	4 223 877	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-960 636	-960 636	100,00%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	-1 274 762	-1 274 762	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-10 504 638	-4 644 813	44,22%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	5 859 825	-19 426 479	-331,52%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	433 422	602 412	138,99%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	392 475	134 489	34,27%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	40 947	467 923	1142,75%
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	17 416 014	26 606 037	152,77%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	15 193 102	5 125 636	33,74%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	11 002 864	12 859 714	116,88%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	7 472 302	9 238 879	123,64%
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 - 2022

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	22 467 385	33 078 000	147,23%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	535 491	441 533	82,45%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	535 491	441 533	82,45%
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	535 491	441 533	82,45%
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	21 931 894	32 636 467	148,81%
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	21 931 894	32 636 467	148,81%
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	180 732	142 495	78,84%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	21 751 162	32 493 972	149,39%
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	314 800	
I. Készletek	B/I	0	314 800	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	

C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	363 236	2 171 954	597,95%
I. Lектőtt bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	363 236	2 171 954	597,95%
IV. Devizasámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	155 190	736 557	474,62%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0	322 140	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	155 190	414 417	267,04%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	4 024 113	-79 642	-1,98%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	507 924	928 989	182,90%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	27 517 848	37 150 658	135,01%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	18 946 048	16 633 586	87,79%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	53 354 331	53 354 331	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	740 157	740 157	100,00%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 619 221	1 619 221	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-49 421 102	-36 767 661	74,40%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	12 653 441	-2 312 462	-18,28%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	4 826	796 144	16496,97%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	639 068	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	4 826	157 076	3254,79%
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	8 566 974	19 720 928	230,20%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	27 517 848	37 150 658	135,01%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	63 639 503	66 279 998	104,15%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	39 794 072	51 378 280	129,11%
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 - 2022

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	22 001 599	26 738 157	121,53%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	895 526	801 935	89,55%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	406 069	801 935	197,49%
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	600 000	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	406 069	201 935	49,73%
2. Szellemi termékek	A/I/2	489 457	0	0,00%
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	489 457	0	0,00%
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	21 106 073	25 936 222	122,89%
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	21 106 073	25 936 222	122,89%
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	9 750 000	100,00%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	11 356 073	16 186 222	142,53%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	11 032 619	10 881 020	98,63%
I. Készletek	B/I	11 032 619	10 881 020	98,63%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	

Vagyonkimutatás - 2022

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	221 310	2 895 664	1308,42%
I. Lектőtt bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	221 310	1 684 087	760,96%
IV. Devizasámlák	C/IV	0	1 211 577	
D/ KÖVETELÉSEK	D	97 456	266 097	273,04%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	2 578	15 560	603,57%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	94 878	250 537	264,06%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	1 811 558	-242 055	-13,36%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	86 005	410 210	476,96%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	35 250 547	40 949 093	116,17%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	30 338 761	20 030 723	66,02%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	53 733 949	53 733 949	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	495 862	495 862	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-28 023 014	-23 891 050	85,26%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	4 131 964	-10 308 038	-249,47%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	891 269	279 400	31,35%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	529 250	279 400	52,79%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	362 019	0	0,00%
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	4 020 517	20 638 970	513,34%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	35 250 547	40 949 093	116,17%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	49 641 712	55 795 370	112,40%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	13 971 047	17 510 151	125,33%
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
2022. évi Maradványkimutatás

adatok Ft-ban

Intézmény	Alaptevékenység költségvetési egyenlege			Alaptevékenység finanszírozási egyenlege			Alaptevékenység maradványa (4-7=8)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa										Alaptevékenység szabad maradványa (8-18=19)
	Alaptevékenység költségvetési bevételei	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (2-3=4)	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (5-6=7)		Személyi juttatások K1 (-)	Járulék 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	1 155 453 366	1 158 824 025	-3 370 659	41 661 694		41 661 694	38 291 035	23 694 184									23 694 184	14 596 851
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	113 595 038	386 516 025	-272 920 987	280 032 278		280 032 278	7 111 291			1 807 911							1 807 911	5 303 380
Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejóléti Közp.	4 003 613	294 342 094	-290 338 481	291 589 471		291 589 471	1 250 990	8 446		550 816							559 262	691 728
Gödöllői Óvoda	2 350 496	757 120 503	-754 770 007	762 736 085		762 736 085	7 966 078	5 077		41 556							46 633	7 919 445
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	26 308 695	287 093 488	-260 784 793	263 082 251		263 082 251	2 297 458	241		134 248							134 489	2 162 969
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	6 077 553	158 480 113	-152 402 560	155 019 824		155 019 824	2 617 264	965		688 588			94 827				784 380	1 832 884
Gödöllői Városi Múzeum	37 119 584	92 690 003	-55 570 419	58 707 780		58 707 780	3 137 361			279 400							279 400	2 857 961
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	49 020 247	1 081 459 481	-1 032 439 234	1 040 394 945		1 040 394 945	7 955 711	1 147 795		3 414 192			1 002 360				5 564 347	2 391 364
Intézmény összesen:	1 393 928 592	4 216 525 732	-2 822 597 140	2 893 224 328	0	2 893 224 328	70 627 188	24 856 708	0	6 916 711	0	0	1 097 187	0	0	0	32 870 606	37 756 582
Gödöllő Város Önkormányzat	8 651 760 539	4 797 889 038	3 853 871 501	13 373 338 067	14 831 078 161	-1 457 740 094	2 396 131 407	2 060 030		306 425 958		375 295 715	530 786 471	794 215 068		380 884 455	2 389 667 697	6 463 710
Gödöllő Város Önkormányzat mindösszesen:	10 045 689 131	9 014 414 770	1 031 274 361	16 266 562 395	14 831 078 161	1 435 484 234	2 466 758 595	26 916 738	0	313 342 669	0	375 295 715	531 883 658	794 215 068	0	380 884 455	2 422 538 303	44 220 292

Egyéb működési célú kiadások
2022.12.31

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	2021. évi 11/L. ürlap 04. sor könyvtári , közművelődési és múzeumi feladatok tám. visszafizetendő összege	10 000 000	9 980 000	935 762
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				10 000 000	9 980 000	935 762
A helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	1853	Magyar Államkincstár	2022. évi szolidaritási adó	640 415 584	640 415 584	640 415 584
A helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései				640 415 584	640 415 584	640 415 584
Elvonások és befizetések				650 415 584	650 395 584	641 351 346

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	1413	Miniszterelnöki Kabinetiroda	KÖFOP-1.1.-VEKOP-16-2017-01222 El nem számolt előleg visszafizetése	0	289 000	288 127
	145		KEHOP-1.2.1-18-2018-00070 El nem számolt előleg visszafizetése	122 030	122 030	0
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				122 030	411 030	288 127
Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szerveinek egyéb működési célú támogatások	1083	Kistarcsa Város Önkormányzat	Köztetetés	720 000	774 013	321 945
		Budapest XIII.kerület Önkormányzata	Köztetetés			104 091
	167	GÖDÖLLŐI ÓVODA	Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságért díjban részesülő közösség pénzjutalma	500 000	200 000	200 000
	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szerveinek egyéb működési célú támogatások				1 220 000	974 013
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				1 342 030	1 385 043	914 163

K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	1082	Kleinfeller László	Tűzkár miatti felújításra nyújtott kamatmentes szociális kölcsön	0	5 000 000	5 000 000
	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai			0	5 000 000	5 000 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	5 000 000	5 000 000

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. támogatás	138	Gödöllői Víziközmű Társulat	Érdekeltségi hozzájárulás 2021. évi befizetés alapján	8 238 000	8 238 000	2 532 000
			Működési költségek fedezetére hozzájárulás 2022. évi			5 706 000
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési c. támogatás				8 238 000	8 238 000	8 238 000
Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési c. támogatás	148	FitGoal UI Kft.	Versenysportra történő felkészülés elősegítésére (Orlandóba kerül megrendezésre a footgolf világbajnokság)	0	250 000	250 000
			Versenysportra történő felkészülés elősegítésére (Orlandóba kerül megrendezésre a footgolf világbajnokság)		300 000	300 000
	150	Volánbusz Zrt.	Önkormányzati ellentételezés, Helyközi járatok helyi díjtermékkel történő igénybevételeének	130 000 000	130 000 000	95 236 622
			2021. évi többletfinanszírozás		35 160 351	35 160 351
	1551	Innováció 97 Bt	Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetemen 2022.06.19-én megrendezésre kerülő „Nap Napja” rendezvény.	0	30 000	30 000
		Czédly Mónika e.v.	Anyagi támogatás nyújtása a 2023. augusztusában megtartásra kerülő Mária Terézia és a Barokk c. kiállítás megrendezéséhez		300 000	300 000

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	167	Czédly Mónika e.v.	Anyagi támogatás nyújtása a 2023. augusztusában megtartásra kerülő Mária Terézia és a Barokk c. kiállítás megrendezéséhez	0	500 000	500 000
	172	Jánosi Erzsébet	Anyagi támogatás nyújtása részvételi díj és útiköltség fedezete: Múzeumok Éjszakája, Nagy Gábor Munkácsy-díjas festő kiállítása és a Magyar Festészet Napján Csíkszereda testvérváros művészeivel közös kiállítás kapcsán, továbbá működésének támogatása.	0	160 000	160 000
	Egyéb (proftorientált) vállalkozásnak egyéb működési c. támogatás			130 000 000	166 700 351	131 936 973
Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési c. támogatás	1027	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	Közműüzemeltetésének támogatása	11 000 000	11 000 000	11 000 000
	130	Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft	Támogatása	100 000 000	100 000 000	100 000 000
			Gödöllői adventi vásár megrendezése, valamint Gödöllő Város Főterén a nagy adventi koszorú elkészítése, rendezvények kiszolgálása céljából kihelyezett wc konténer bekötése költségeinek arányos része.	0	8 483 600	8 483 600
	172	Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft	Anyagi támogatás nyújtása a kulturális, művészeti csoportokhoz kapcsolódó dologi, bér és járulék kiadások biztosítására.	18 000 000	18 000 000	18 000 000
	Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési c. támogatás			129 000 000	137 483 600	137 483 600
	123	Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő Polgárőr Egyesület	Közbiztonság fenntartásának segítése	500 000	500 000	500 000
	148	Erkel Iskola Gyermekeiért Alapítvány	Támogatás nyújtása a Futókörök napján a rendezvényre érkezett tanulók száma alapján a támogatott által elért II. helyezésért	15 000 000	100 000	100 000
			2022. szeptember 10-én került megrendezésre a Belvárosi Napok keretén belüli tömegsport rendezvény, a hagyományos futóverseny. (I-III. helyezésért járó támogatás)		100 000	100 000
		Iskolánk Világa Alapítvány a damis gyerekekért	Támogatás nyújtása a Futókörök napján a rendezvényre érkezett tanulók száma alapján a támogatott által elért III. helyezésért		50 000	50 000
			2022. szeptember 10-én került megrendezésre a Belvárosi Napok keretén belüli tömegsport rendezvény, a hagyományos futóverseny. (I-III. helyezésért járó támogatás)		150 000	150 000
		Adler Sport Club Egyesület	Gödöllőn 2022 szeptember 10. napjára szervezett Vétérán Kerékpár túra lebonyolításához anyagi támogatás nyújtása		150 000	150 000
		Gödöllői Sport Közalapítvány	Működési célok támogatása, nevezetesen az iskolai tantermek hasznosítása, üzemeltetése kapcsán felmerült takarítási költségek, portaszolgáltatást ellátó munkatársak megbízási díja, járuléka, további eszközbeszerzések.		10 000 000	10 000 000
		Gödöllői Petőfisekért Alapítvány	2022. szeptember 10-én került megrendezésre a Belvárosi Napok keretén belüli tömegsport rendezvény, a hagyományos futóverseny. (I-III. helyezésért járó támogatás)		50 000	50 000
		Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány	2022. szeptember 10-én került megrendezésre a Belvárosi Napok keretén belüli tömegsport rendezvény, a hagyományos futóverseny. (I-III. helyezésért járó támogatás)		50 000	50 000
		Nepomuki Szent János Iskolaalapítvány	2022. szeptember 10-én került megrendezésre a Belvárosi Napok keretén belüli tömegsport rendezvény, a hagyományos futóverseny. (I-III. helyezésért járó támogatás)		50 000	50 000
		MATE Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club	A gödöllői egyetemi atlétikai club részére 1 000 000 Ft összegben, A gödöllői egyetemi vívó szakosztály részére 1 000 000 Ft összegben a működéshez szükséges rezsiköltségeinek fedezésének biztosítása.		2 000 000	2 000 000
		SAINO KARATE-DO KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET	Anyagi támogatás nyújtása a VI. Saino Kupa Karate-Do utánpótlás Országos Bajnokság (2022. december 10. 10:00 óra) megszervezéséhez.		150 000	150 000
		Gödöllői Sport Klub Asztalitenisz Szakosztály	Asztalitenisz bajnokság 2022/23 évad téli időszakában tervezet 5 rendezvény napjain fogyasztás alapján felmerülő rezszi költség fedezetének biztosítása.		150 000	150 000
		Gödöllői Sport Klub	Labdarugó és kosárlabda valamint kézilabda sportegyesület kiemelkedő eredményeinek érem osztó rendezvényének támogatása, valamint utazási költség és autóbusz bérlet támogatása		500 000	500 000
			Sport célú támogatások		800 000	0

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1481	SAINO KARATE-DO KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET	V. Saino Kupa Karate-do Bajnokság megrendezésére támogatás nyújtás	0	150 000	150 000
	149	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	Működési célú pénzbeli támogatás.	500 000	500 000	500 000
	152	Erdei Vasútiért Egyesület	Működési támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	1551	Magyar Rákellenes Liga	Gödöllői alapszervezete közösségéből 20 fő daganatos beteg részvételének elősegítése lelki rehabilitáción a Bakonyzsúci Katolikus Szeretetszolgálat Lelki Rehabilitációs Otthonában 2022. március 10-17. között, a gépjárművel való utazás költségeinek támogatásával.		80 000	80 000
		Első Budapest-Gödöllő LIONS Club	Szociálisan rászoruló és hátrányos helyzetűek részére nyári táborozás és őszi kirándulás szervezése		200 000	200 000
		Országos Egyesület A Mosolyért Közhazsnú Egyesület	Gödöllői Orvosi Ügyeleti Központ részére egy EKG készülék és defibrillátor készülék beszerzése		100 000	100 000
		Gödöllői Cserkészterért Egyesület	Zámbó Kata őrsvetőnek a 2023. évi dél-koreai cserkész világtalálkozón való részvételéhez, az országos magyar csapat tagjaként történő utazási költségeinek támogatása		100 000	100 000
		Jánoshida Községért Kulturális. Oktatási és Sport Közalapítvány	Jánoshidán 2022. június 24-26. között 3 napos "Jász Világtalálkozó" programjának megrendezéséhez támogatás		300 000	300 000
		Weöres Sándor Oktatási Kulturális és Szabadidős Egyesület	A Mihály-napi családünnp megrendezése 2022. október 1-jén		80 000	80 000
		Gödöllői Cserkészterért Egyesület	Vásárhelyi Viktóriának, a 802. számú gödöllői Szent Korona Cserkészcsapat leendő őrsvetőjének a 2023. évi dél - koreai cserkész világtalálkozón való részvételéhez, az országos magyar csapat tagjaként történő utazási költségeinek támogatása.		100 000	100 000
		Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület	Az iskolakert program folytatásához a Civil Házban		40 000	40 000
			Pataki Pál: Sodrás ellen c. könyvének nyomdai kiadásához támogatás		150 000	150 000
		Dr. Lumniczer Sándor Alapítvány	Anyagi támogatás nyújtása a Malomtó és Alsó -tó utcában közvilágítást pótló műszaki megoldás kialakításának támogatása		500 000	500 000
			Tormay emlékkönyv c. könyv nyomdai kiadásához támogatás		300 000	300 000
		Gödöllői Békés Otthon Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása a támogatott által szervezett programokhoz, így különösen az idős ellátottak két napos kirándulásának szervezéséhez: gödöllői fogyatékkal élők és családtagjainak nyaraltatásának támogatásához		100 000	100 000
		Gödöllői Civil Kerekasztal	Az életmód csonttritkulásos klub egészségmegőrző programja folytatásának biztosítása.		500 000	500 000
			Polgármesteri keret civil szervezetek támogatása		100 000	0
	1661	Történelmi Lovas Egyesület	2022. évi hagyományörző rendezvényének támogatása	4 500 000	220 000	220 000
		Gödöllői Civil Kerekasztal	A támogatás célja anyagi támogatás nyújtása az V. Ifjúsági Fotópályázat kiírásához és kiállítás rendezéséhez, a Gödöllői fiatal fotográfusok /11 fő/ nemzetközi pályázaton való szerepléshez és a díjnyertes képekből csoportos kiállítás megnyitásához az őszi Duflex-Civil szalon keretében, három fotókiállítás installálásához és megnyitók lebonyolításához.		360 000	360 000
		Körösfői Kreisch Aladár Művészeti Alapítvány	Anyagi támogatás nyújtása Támogatott működéséhez, valamint Körösfői-Kriesch Aladár 2022. október 29-i születésnapján megrendezésre kerülő Díjtadó Ünnepszeg megszervezéséhez.		100 000	100 000
		Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete	Anyagi támogatás nyújtása működéséhez, továbbá az Erzsébet királyné tiszteletére rendezett vers-és prózamondó verseny (2022.11.19) megrendezéséhez.		200 000	200 000
	167	Gödöllő és Testvérvárosai Baráti Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása a támogatott részére, aki a testvérvárosi kapcsolatokat folyamatosan fenntartja, szervezi az esetleges szakmai találkozási pontokat és összekapcsolja az egymást segítő feleket.	2 000 000	100 000	100 000
		Wageningeni Alap. Közössége	Gödöllő városáért díj		400 000	400 000
		Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	Anyagi támogatás nyújtása a tükröződések csoportos képző-és iparművészeti kiállítás és támogatói vásár megszervezéséhez, illetve a kiállítás szervezéshez szükséges technikai eszközök beszerzéséhez.		900 000	900 000
		Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	Támogatott működésének, valamint az általa szervezett előadások megvalósításának anyagi támogatása (Tanár bá kérem, Farkasland, A dzsungel könyve, A helység kalapácsa, Hotel Menthol, Karácsonyi Ének)		800 000	800 000
		GARABONCIÁS SZÍNTÁRSULAT	Anyagi támogatás nyújtása a támogatott működéséhez, továbbá előadások megvalósításához: Nyolc nő, Naptárlányok, Dunakanyar.		800 000	800 000

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési támogatás	172	ARTESZ KÓRUSALAPÍTVÁNY	Anyagi támogatás nyújtása a működés finanszírozására, előadások megvalósításra, különösen az Őszi vígasságok, a Magyar Kórusok Napja, továbbá felkészítő tábor szervezéséhez és minősítő koncertre való felkészüléshez.	7 000 000	600 000	600 000
		Cavaletta Művészeti Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása szállás és ellátás fedezetére a támogatott 2022. május 28-án tartandó 31. évfordulós jubileumi hangversenyének megtartása kapcsán, hazai és Münchenből érkező művészek fogadásához.		700 000	700 000
		Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány	Anyagi támogatás nyújtása a támogatott működésének finanszírozására, továbbá előadások megvalósítására. Regionális Gitárzenekari találkozó, felkészítő tábor, jubileumi koncert, őszköszöntő koncert, adventi koncert.		500 000	500 000
		Gödöllő Táncszínház Művészeti Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása előadások megvalósítására, Görög Mitoszok előadásához kosztümök, kellékek beszerzésére, hangtechnikai bérlésérem koreográfiára, előadói díj kifizetésére, valamint a János vitéz és a Diótörő előadások esetében kosztüm vásárlásra és felújításra.		500 000	500 000
		Club Színház	Anyagi támogatás nyújtása a CLub Színház három előadására, nyári táborra, működési költségekre.		200 000	200 000
		AD-Libitum Alapítvány	A VIII. Gödöllői Fúvószenekar Fesztivál lebonyolítására, A csehországi fúvósszövetség alelnökének meghívására a Stetiben megrendezésre kerülő fúvószenekari fesztiválon való részvétel.		700 000	700 000
	175	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	Anyagi támogatás nyújtása alkotóház- és műhelykiállítások megvalósításához	3 500 000	3 500 000	3 500 000
		Gödöllői Városrészek Civil Egyesülete	Működési költségek finanszírozása, közösségi munkákkal, városrészi rendezvények szervezésével kapcsolatos költségek.		30 000	30 000
		Agrár Technikatörténeti Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása: gödöllői óvodások részére múzeumlátogatási, múzeumpedagógiai programok szervezése, a gödöllői középiskolások számára visszatérő múzeumpedagógiai foglalkozások dologi kellékeinek biztosítása, a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, készségfejlesztő speciális szakiskola fogyatékos diákjai részére folyamatos gyakorlati, kertészeti és agrártechnikai-történeti foglalkozások megtartása.		40 000	40 000
		DIVERZITÁS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY, GÖDÖLLŐ	Támogatás működési költségekhez, valamint támogatottnak SZIA Agroökológia kertben dolgozó, fogyatékkal élő munkatársai bérköltségéhez anyagi támogatás nyújtása.		150 000	150 000
		Edusport Sportegyesület	Anyagi támogatás nyújtása működési költségek megfizetéséhez, valamint az egyesület céljának népszerűsítése.		50 000	50 000
		Felhőút Sportrepülő Egyesület	Gödöllői Sportrepülőtér 2022-ben ünnepli fennállásának 90. évfordulóját, ennek tiszteletére országos pilótatalálkozót rendez, melynek csúcspontja egy kb 90 fős rekord kötelékrepülés lesz.A rendezvény támogatása.		80 000	80 000
		Megújult Nemzedékért Alapítvány	Anyagi támogatás nyújtása: ételmentés-mentés költség-kompenzáció, épület bérleti díj hozzájárulás, városi bábprogramjaik esetében támogatás, gyermektábor költség-kiegészítés, működési költségek.		270 000	270 000
		Ökológiai Szemléletű Családok Egyesülete	Anyagi támogatás nyújtása a következőkhöz: Működési költségek, valamint szoftver használati díj, nyomtatási költség, számítógépes program vásárlás, Wifi előfizetés, egy termelő-vevő találkozó rendezése.		60 000	60 000
		Szamovár Szláv Kultúra Ápolásáért Alapítvány	Anyagi támogatás nyújtása az alábbiakhoz: működési költségek, valamint Ukrán menekültek segítése, menekültek szállítása, lelki segélynyújtása, gödöllői iskoláknak orosz képzés támogatása, orosz nyelvű verseny szervezése, kulturális esték szervezése.		50 000	50 000
		Gödöllői Állatotthon Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása az alábbi költségekhez: gyepmesteri telepen tartott kutyák vakcinával történő egészségvédelme, oltóanyag vásárlása, műtétek finanszírozása.		80 000	80 000
		Gödöllői Civil Kerekasztal	Gödöllői Civil kerekasztal egyesület működési, honlap üzemeltetésének és munkatárs bérkiegészítésének költségei. Rendezvények, előadások, szakmai, jogi tájékoztatások szervezéséhez vendéglátás. előadók, reprezentatív ajándék- és útiköltség.		730 000	730 000
		Gödöllői Cukorbetegség Egyesülete	Anyagi támogatás nyújtása a Gödöllői rendezvényeken (belvárosi napok, egészségnap) a támogatott által végzett vérnyomás mérés, vércukor mérés és EKG mérés végzéséhez, valamint működési költségek finanszírozásához.		100 000	100 000
		Gödöllői Cserkészteremt Egyesület	Célja anyagi támogatás nyújtása a Cserkészcsapat nyári táborainak finanszírozásához, valamint működési költségek támogatása.		150 000	150 000

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	177	GÖDÖLLŐI FELE-MÁS EGYESÜLET A SÉRÜLT GYERMEKEKÉRT	Anyagi támogatás nyújtása az alábbiakhoz: Nefelejcs Napközi éves foglalkozásai, nyári üdüléssel egybekötött szülői csoport program, nyílt napok rendezése a Nefelejcs Napköziben, III. Nefelejcs akadályverseny lebonyolítása, a Gödöllői Rönkvár játszó-és pihenőpark ad helyet az idén 3. alkalommal megrendezendő sporteseménynek, kertterápiás foglalkozások vezetése, uszodalátogatási program szervezése, belépőjegy támogatás és szállítás támogatás a Nefelejcs Napközi fiataljai számára.	4 000 000	200 000	200 000
		Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete	Támogatás nyújtása az alábbiakhoz: működési költségek, valamint: nemzetközi természetfilm fesztivál standjának kialakítása, interaktív játékok fejlesztése.		150 000	150 000
		Gödöllő és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete	Támogatás célja a családsegítés, szabadidős, kulturális programok, klubnapok, buszos kirándulás és évfordulós ünnepség szervezése, társadalmi szemléletváltást célzó programok.		60 000	60 000
		Gödöllői Városi Nyugdíjasok Egyesülete	Nyugdíjas akadémia szervezése, lebonyolítása, idősök napján, a 90 évesek köszöntése, megvendégelése, névre szóló EMLÉKLAP-ok elkészítése, átadása, kipostázása.		650 000	650 000
		Gödöllői Városvédő Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása az alábbiakhoz: az egyesület által gondozott 184/49-es közszereplő, Felsőmérái Ostorharicsi Horváth Károly sírja környezetének kulturált kialakítását célzó munkálatok költségei, a síremlék növényzettel történő virágosításának tagok által történő kivitelezéséhez, születésének közelgő 210. évfordulója alkalmából egy megemlékező rendezvény tartására a Civil Házban, működési költségek.		70 000	70 000
		Gödöllői Méhészegyesület	Anyagi támogatás nyújtása az alábbiakhoz: működési költségek finanszírozása, fák, élőlény bokrok, cserjék, virágok ültetése gödöllői parkokban, közterületeken, oktatási intézmények területén, rajzpályázat szervezése.		80 000	80 000
		GATE Zöld Klub Egyesület	Környezeti nevelés témában anyagi támogatás nyújtása. Szakmai előadások, valamint olyan foglalkozások, amelyeken a résztvevők tevékenyen részt vehetnek.		80 000	80 000
		Magyar Rákellenes Liga	Anyagi támogatás nyújtása az alábbiakhoz: a Gödöllői alapszervezetten keresztül városi rendezvényeken történő megjelenés, húsvéti tojásfa állítás a Ginkgo Biloba MUZA mögötti életfánál, séta az alsóparkban, piknik, családi nap a Civil Ház kertjében, a kidolgozott sulicsapat programjának bemutatása iskolákban, megelőzés és korai felismerés céljából.		100 000	100 000
		Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő Polgárőr Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása az alábbiakhoz: az egyesület tagjai járőrszolgálatot látnak el a város területén, közös szolgálatot látnak el a közterület felügyelőkkel és rendőrség kollégáival, önkormányzati rendezvényeken futóversenyeken biztosítják a helyszínt, részt vesznek az illegális szemét lerakóhelyek felkutatásában, a fiataloknak és az új belépő tagoknak oktatást, képzést szerveznek, működési költségek.		120 000	120 000
		Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete	Anyagi támogatás nyújtása az alábbiakhoz: szervezett programok megvalósítása, kirándulás, közös séták, fogadó órák megtartása, működési költségek.		50 000	50 000
		Teleki Pál Egyesület	Működési költségek, valamint: 14. évkönyv kiadása, a „nemzeti együlvé tartozás eszmeiségének képviselése és erősítése\" az egyesület deklarált célkitűzése, melynek elérése érdekében rendszeresen szervez tanulmányutakat a Kárpát-medence magyar történelmi emlékhelyeihez.		150 000	150 000
		Weöres Sándor Oktatási Kulturális és Szabadidős Egyesület	Működési költségek, valamint anyagi támogatás nyújtása a Mihály-napi családi ünnep megrendezésének költségeire és sátrak, sörpadszettek beszerzésére.		250 000	250 000
		Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása: működési költségek, valamint:a Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület programok szervezésével kapcsolatos költségek finanszírozása. (buszos utazás, filmklub)		250 000	250 000
		Royal Rangers Gödöllő	Támogatás célja a működési költségek finanszírozása, eszközök megújítása, további eszközök beszerzése és az elhasznált eszközök pótlása.		90 000	90 000
		LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK GÖDÖLLŐI EGYESÜLETE	Anyagi támogatás nyújtása:szakmai tájékoztatókon, továbbképzéseken, előadásokon, épületfelújítási tapasztalatcsere rendezvényeken, konferenciákon, kiállításokon, bemutatókon történő csoportos, ill. képvisleti részvétel, városi civil szervezetekkel közös rendezvények szervezése, részvétele, működési költségei, támogatás, díjazás, koszorúzás, TURH 2022 működési költségek.		150 000	150 000

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	188	FUSS-ÚSSZ-TORNÁZZ ALAPÍTVÁNY	A támogatásból az alapítvány gyógyúszást szervez az asztmás és súlyos felső légúti megbetegedéA támogatásból az alapítvány gyógyúszást szervez az asztmás és súlyos felső légúti megbetegedésben szenvedő, valamint ortopédiailag sérült óvodás és kisiskolás gyermekek részére.	250 000	250 000	250 000
	189	Gödöllő és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány	Közalapítvány működési támogatása	400 000	400 000	0
	197	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	Adomány a háború elől Magyarországra menekülő ukrainai lakos	0	3 000 000	3 000 000
	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési támogatás			39 650 000	38 570 000	37 270 000
Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások kiadásai	1551	Római Katolikus Egyházközösség	VirágvasárVirágvasárnapon bemutatásra kerülő Máriabesnyői Passió egyházi sajtóorgánumban való meghirdetéséhez támogatás.	0	80 000	80 000
	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások kiadásai			0	80 000	80 000
	1083		Köztemetés	110 000	110 000	0
	163		Nemzetközi táboroztatás (EU pályázat)	1 000 000	0	0
	190		Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás	500 000	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				308 498 000	351 181 951	315 008 573

K513 Tartalékok

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	153		Általános tartalék	92 868 000	576 628 600	0
	1553		Polgármesteri keret tartalék	12 500 000	187 069	0
Tartalékok				105 368 000	576 815 669	0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
2022.12.31

K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	2351	Gödöllői Sport Klub	Képviselő-testület 139/2022. (VI.30.) és 140/2022. (VI.30.) sz. önkormányzati döntése alapján támogatás folyósítása a Szűcs Lajos Sportcentrum területén a Sporttelep Táncsics Mihály úti kerítés egy részének felújítására, kis műfüves labdarúgópálya melletti járda cseréjére valamint a játékoskijáró létesítésére	0	15 699 755	15 699 755
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai				0	15 699 755	15 699 755
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	15 699 755	15 699 755

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 2022. 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 vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

a) Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezetet többek között a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, feladat- és felelősségi körök és a humáncsőforrás 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-ban a szervezeti folyamatok meghatározásra kerültek, a folyamatok és a szervezeti egységek kockázatelemzése megtörtént. Az értékelés során meghatározásra került a feltárt kockázati tényezők bekövetkezésének valószínűsége, illetve a szervezetekre gyakorolt hatása. A fő kockázati prioritások meghatározásánál figyelembevételre került az adott kockázattal szembeni tűrőképesség. Az azonosított kockázati tényezők értékelésére kockázatelemzési kritérium mátrix készült. Az így kialakított rendszer még nem teljeskörű, ezért a továbbiakban a kockázatokat szélesebb körben fel kell tárni, továbbá minden évben felül kell vizsgálni.

c) Kontrolltevékenységek:

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

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

- a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás),
- a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,
- a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, valamint
- a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizelés és beszámolás).

d) Információs és kommunikációs rendszer:

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljuttatnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Informatikai rendszerünk folyamatos fejlesztés alatt áll. Cél az elektronikus ügyintézés minél szélesebb körben való elterjesztése, a munkafolyamatok megkönnyítése. A Hivatalnál az információ átadását elősegíti az elektronikus levelezőrendszer, mely a Hivatal valamennyi dolgozója részére elérhető, használata kötelező. A kommunikációs rendszer részét képezik a heti rendszerességgel megtartott vezetői értekezletek, valamint meghatározott témában szervezett szakmai konzultációk.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

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.

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, áthúzódik 2023. évre.

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

Nyilatkozom, hogy 2022. évben az általam írásban kijelölt személy (Dr. Illés Zsuzsanna Éva, aljegyző) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Nyilatkozom, hogy 2022. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Jäger Ágnes, költségvetési irodavezető) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Gödöllő, 2023. május 10.



Dr. Kiss Árpád

Dr. Kiss Árpád
jegyző

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2022. évi zárszámadásáról, valamint éves költségvetési
beszámolójának felülvizsgálatáról
és
könyvvizsgálói hitelesítéséről**

Készítette:

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

Budapest

2023.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Vélemény

Elvégeztük a Gödöllő Város Önkormányzata (az Önkormányzat) mellékelt 2022. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2022. december 31-i fordulónapra készített konszolidált mérlegből – amelyben az eszközök és források egyező végösszege 38.053.209.145 Ft –, az ugyanezen időponttal végződő 2022. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített bevételek összege 10.045.689.131 Ft, a finanszírozási bevételek összege 13.517.363.082 Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 9.014.414.770 Ft, a finanszírozási kiadások összege 12.081.8780.848 Ft –, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból – melyben a mérleg szerinti eredmény - 138.176.896 Ft nyereség - áll.

Véleményünk szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2022. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2022. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet”) összhangban.

A vélemény alapja

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

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

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

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

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

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

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

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

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

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

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

Továbbá:

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

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

Egyéb kérdések

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

Budapest, 2023. május 19.


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


Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Kamarai tag könyvvizsgáló neve:
Hollósi György
Nyilvántartási szám: 004812
Költségvetési minősítés száma: KM000973

B Béta-Audit Könyvvizsgáló
 Pénzügyi és Céltér Vizsgáló Kft.
 1035 Bp., Miklós tér 2.
 Adószám: 11306403-2-41
 Bszl.: 10404065
 40611068-00000000

KIEGÉSZÍTÉS A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ

A Béta-Audit Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft. megvizsgálta a Gödöllő Város Önkormányzata 2022. évi összevont éves költségvetési beszámolóját.

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

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

I.

A könyvvizsgálat célja és módszerei

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy az Önkormányzat

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

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

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

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

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

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

- vizsgálta az Önkormányzat 2022. évi beszámoló készítésére, a zárszámadási feladatok elvégzésére tett intézkedéseit,
- ellenőrizte a zárszámadási rendelettervezetet,
- elemezte – a legjellemzőbb mutatók számításával – a gazdálkodást,
- a helyszíni vizsgálatok a koronavírus járvány miatt csak részben valósultak meg, az auditálás kapcsán a Gödöllői Polgármesteri Hivatal által elektronikusan szolgáltatott információk felülvizsgálata történt meg.

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

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

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, többször módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.);
- a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény (Sztv.);
- az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (Aht.);
- Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről elfogadott 2021. évi XC. törvény (Költségvetési törvény);
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet;
- az államháztartás számviteléről szóló, többször módosított 4/2013 (I.11.) Kormányrendelet.

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

II.

A könyvvizsgálat megállapításai

1. A zárszámadási rendelettervezet jogszabályi alátámasztottsága

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

A zárszámadási rendeletben szereplő eredeti előirányzatok fő részösszegei megegyeznek a költségvetési rendelet vonatkozó adataival, a módosított előirányzatok az előterjesztés adataival, illetve a zárszámadási rendelettervezet részét képező mellékletek adataival. Az adatok összehasonlíthatósága biztosított.

A könyvvizsgálat megállapította, hogy a zárszámadási rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel és a jogszabályi előírásoknak megfelelő kimutatásokat tartalmazza.

2. A gazdálkodás rendszerének vizsgálati tapasztalatai

A könyvvizsgálat az Önkormányzat Számviteli Politikájában meghatározottak alapján tekintette át a számviteli alapelvek gyakorlati érvényesülését, a kapcsolódó szabályzatokkal együtt.

A könyvvizsgálat megállapítása szerint a szabályozottság és az alkalmazott gyakorlat összességében biztosított volt. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények számviteli politikával, illetve a számviteli politika részét képező leltározási és leltárkészítési, értékelési és pénzkezelési szabályzattal rendelkeznek.

Az Önkormányzat számviteli, pénzügyi és szakmai információi alkalmasak a külső-belső információs igények kielégítésére.

3. Az éves beszámoló ellenőrzésének, az éves zárlati munkák vizsgálatának tapasztalatai

Az Önkormányzat gazdálkodásáról a kettős könyvviteli és analitikus nyilvántartások vezetésével tud számot adni.

Az államháztartás mérlegének összeállításához szükséges információk tartalmi azonosságát - a kötelezően alkalmazandó egységes számlakeret alapján - a helyi számlarend biztosítja.

A könyvvizsgálat során vizsgáltuk az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő eszközökről és azok forrásairól vezetett idősoros és számlasoros elszámolásait, a gazdasági műveletek megfelelő bizonylati rögzítését, és ezek alapján a nyilvántartások vezetését.

A könyvvizsgálói munkaprogramban jelzett kockázatbecslés alapján kijelölt könyvvizsgálati területeket részletesebb vizsgálat tárgyává tettük a szükséges bizonyosság megszerzéséhez. Az ellenőrzés keretében vizsgáltuk az Önkormányzat működésének pénzügyekkel kapcsolatos tevékenységét a könyvvizsgálat rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján.

A könyvvizsgálat megállapította, hogy az Önkormányzatnál a főkönyvi számlák és az analitikus nyilvántartások vezetése megfelelően történt, kialakították az egyeztetési pontokat a bizonylatok adatai, az analitikus és a főkönyvi nyilvántartások között.

Az éves zárási feladatok könyvvizsgálata magába foglalta az adott negyedévi zárlatot és az év végi zárlati feladatokat.

Megállapítható, hogy a főkönyvi számlák lezárása megfelelően történt, s ezt követően a mérlegszámlák egyenlegeinek zárásával valós adatok kerültek a mérlegbe.

4. Az éves beszámoló felülvizsgálatának tapasztalatai

4.1. A mérleg felülvizsgálata

Gödöllő Város Önkormányzata éves mérlegének adatai

2022. december 31.

Ft-ban

Megnevezés	2021.12.31.	2022.12.31.	Változás
ESZKÖZÖK			
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	30.253.007.592	30.043.689.592	-209.318.000
Immateriális javak	58.510.914	83.591.458	25.080.544
Tárgyi eszközök	28.324.845.060	28.785.888.536	461.043.476
Befektetett pénzügyi eszközök	1.385.887.704	710.367.704	-675.520.000
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	483.763.914	463.841.894	-19.922.020
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	21.285.252	21.800.487	515.235
Készletek	21.086.684	21.601.919	515.235
Értékpapírok	198.568	198.568	0
Pénzeszközök	4.206.467.366	5.014.418.719	807.951.353
Lekötött bankbetétek	0	2.500.000.000	2.500.000.000
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1.196.833	1.244.552	47.719
Kincstáron kívüli forintszámlák	3.313.692.673	2.511.962.590	83.976.523

Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
Követelések	2.791.604.066	2.925.633.012	-134.028.946
Költségvetési évben esedékes követelések	604.227.227	527.016.824	77.210.403
Költségvetési évet követően esedékes követelések	1.687.661.533	1.796.537.270	-108.875.737
Követelés jellegű sajátos elszámolások	499.715.306	602.078.918	-102.363.612
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	104.091.094	-7.379.684	-111.470.778
Aktív időbeli elhatárolások	20.736.255	55.047.019	34.310.764
Eszközök összesen	37.397.191.625	38.053.209.145	656.017.520
FORRÁSOK			
Saját tőke	32.353.114.329	32.515.708.646	162.594.317
Nemzeti vagyon induláskori értéke	35.376.978.317	35.376.978.317	0
Nemzeti vagyon változásai	1.048.446.003	1.073.250.724	24.804.721
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1.007.088.975	1.007.088.975	0
Felhalmozott eredmény	-4.968.298.216	-5.225.370.370	-257.072.154
Eszközök értékhelyesbítésének forrása	145.971.404	145.584.104	-387.300
Mérleg szerinti eredmény	-257.072.154	138.176.896	395.249.050
Kötelezettségek	1.001.514.790	886.672.099	-114.842.691
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	38.767.089	41.133.581	2.366.492
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	416.459.889	488.922.158	72.462.269
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	546.287.812	356.616.360	-189.671.452

Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0
Passzív időbeli elhatárolások	4.042.562.506	4.650.828.400	608.265.894
Források összesen	37.397.191.625	38.053.209.145	656.017.520

A beszámoló mérlege a főkönyvi kivonattal egyező, valamennyi mérlegsort analitikával, alapbizonylatokkal és leltárral alátámasztottak.

4.1.1. Eszközök

Az összevont mérlegadatokat összesítése alapján megállapítható, hogy a Befektetett eszközadatok állománya meghatározó értéket képvisel. Azon belül az Immateriális javak értéke az előző évhez képest 83.591.458 Ft-ra növekedett, és amely a vagyoni értékű jogok (25.093.979 Ft) és a szellemi termékek (58.497.479 Ft) értékéből tevődik össze.

A vagyoni értékű jogok között megtalálható a szellemi termékek felhasználási joga. Az eszközökön belül az immateriális javak részaránya jelentéktelen, értéke a bázishoz viszonyítva 0,16 %-ról 0,22 %-ra nőtt.

A vagyon egyik legjelentősebb állományát a tárgyi eszközök képezik (28.785.888.536Ft), a mérlegcsoporton belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya 26.988.744.815 Ft volt, a gépek, berendezések, felszerelések és járművek állománya 460.110.022 Ft-ra csökkent, a befejezetlen beruházásoké 1.337.033.699 Ft-ra nőtt 2022. december 31-ére.

Az ingatlanok értéke a bázishoz képest csökkent 240.111.827 Ft-tal, a csökkenés mértéke 0,88 %. A csökkenés oka az értékcsökkenési leírás elszámolása.

Az ingatlanok mérlegértéke összevont számviteli adatokból származik, amelyeket teljeskörű, egyedi részletező értéknylvántartások támasztanak alá.

Gödöllő Város Önkormányzata befektetett eszközei

2022. december 31-én

Megnevezés	Összeg (Ft)			
	bruttó érték	értékesök- kenés	nettó érték	0-ra leírt bruttó
Immateriális javak	358.490.731	274.899.273	83.591.458	254.688.077
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	37.459.901.596	10.471.156.781	26.988.744.815	132.479.672
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2.873.920.728	2.413.810.706	460.110.022	1.984.639.353
Beruházások, felújítások	1.337.033.699	0	1.337.033.699	0
Tárgyi eszközök összesen	41.670.856.023	12.884.967.487	28.785.888.536	2.117.119.025
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1.002.136.255	683.878.465	318.257.790	432.313.082
Befektetett eszközök összesen:	42.672.992.278	13.568.845.952	29.104.146.326	2.549.432.107

A jelenlegi követelmények alapján a vagyonyilvántartás és a számviteli nyilvántartás ellenőrzésének tapasztalatai az alábbiakban foglalhatók össze:

Az Önkormányzat ingatlanvagyonának szabályszerű nyilvántartását, folyamatos karbantartását és az adatszolgáltatások elkészítését szakképzett munkatárs alkalmazásával biztosítják.

A könyvvizsgáló feladata az éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott ingatlanok értékadatai egyezőségének vizsgálata a számviteli nyilvántartások és az önkormányzati ingatlanvagyon nyilvántartásban szereplő adatok között, amelyet a könyvvizsgálat keretében a 2022. évre vonatkozóan is szűrőpróbaszerűen elvégeztünk.

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékesítésének elszámolása a jogszabályi előírásoknak megfelelő kulcsokkal, negyedévente időarányosan megtörtént, az eszközök a számvitelben a számviteli szabályoknak megfelelő nettó értéken szerepelnek.

A mérlegben a befejezetlen beruházások és felújítások nagysága 1.337.033.699 Ft összeggel szerepel. A befejezetlen beruházás előző évi adathoz viszonyított értéke 772.839.644 Ft-tal nőtt a még nem aktivált beruházások, felújítások következtében.

A befektetett pénzügyi eszközök 710.367.704 Ft összegű mérlegértéke a tartós részesedések összege.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe átadott eszközök mérleg szerinti értéke 463.841.894 Ft, amely az előző évhez képest 19.921.930 Ft-tal, azaz 4,1 %-kal csökkent. A mérlegben a koncesszióba, vagyonkezelésbe átadott eszközök között kerül kimutatásra ezen eszközök értékhelyesbítése, ami a nyitó 145.971.404 Ft összegről 145.584.104 Ft-ra módosult az év végére.

A készletek 21.601.919 Ft összegű állománya a vásárolt készletek 10.357.483 Ft és a késztermékek 11.244.436 Ft értékéből tevődik össze.

A pénzeszközök aránya a mérlegben 13,18 %. 2022. december 31-én az Önkormányzati pénztárak készlete 1.244.552 Ft volt, a kincstáron kívüli forintszámlák egyenlege 1,397.669.196 Ft-ra csökkent, míg a Kincstárban vezetett forintszámlák egyenlege 1.114.293.394 Ft-ra nőtt.

A banki záró egyenleg 2022. december 31-én 2.511.962.590 Ft a decemberi záró és a 2023. januári nyitó bankkivonatokkal, illetve a banki igazolásokkal egyezően, amelyek igazolják a pénzállományt.

Szűrőpróbaszerűen vizsgáltuk az évközi pénzforgalom dokumentálásának szabályszerűségét. Ennek keretében külön figyelmet fordítottunk a bizonylati fegyelem, az érvényesítés, utalványozás, szabályszerűség stb. betartására. Lényeges, az év végi beszámoló valóságát érintő szabálytalanságot nem tapasztaltunk.

Követelések

A követelés-állomány értéke **2.925.633.012 Ft**, összetétele az alábbi:

Megnevezés	2021.dec.31. összeg (Ft)	2022.dec.31. összeg (Ft)
Költségvetési évben esedékes követelések	604.227.227	527.016.824
Költségvetési évet követően esedékes követelések	1.687.661.533	1.796.537.270
Követelés jellegű sajátos elszámolások	499.715.306	602.078.918
Követelések összesen	2.791.604.066	2.925.633.012

A követelések összegének aránya a mérlegen belül 7,69 %.

A költségvetési évben esedékes követelések között kerültek kimutatásra a közhatalmi bevételek (107.676.698 Ft), a működési bevételként elszámolható (220.416.026 Ft), illetve a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, nyújtott kölcsönök (197.191.197 Ft) összegei.

A költségvetési évet követően esedékes követelések (1.796.537.270 Ft) tartalmazzák az Önkormányzat által az államháztartáson belülre és kívülre adott kölcsönök még hátralévő részleteit, illetve a közhatalmi bevételek következő évi összegét.

A követelés jellegű sajátos elszámolások között kerültek kimutatásra a vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelések (302.162.000 Ft), illetve az adott előlegek (297.702.548 Ft).

Az egyéb sajátos cszközoldali elszámolás soron az előzetesen felszámított és a fizetendő áfa összege került kimutatásra.

Az aktív időbeli elhatárolásokon belül az Önkormányzat 50.165.505 Ft bevételt és 4.881.514 Ft költséget számolt el.

4.1.2. Források

A saját tőke **32.515.708.646** Ft-os értékét

- a nemzeti vagyon induláskori értéke 35.376.978.317 Ft,
- a nemzeti vagyon változásai 1.073.250.724 Ft,
- az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 1.007.088.975 Ft,
- a felhalmozott eredmény -5.225.370.370 Ft
- az eszközök értékhelyesbítésének forrása 145.584.104 Ft és
- a mérleg szerinti eredmény 138.176.896 Ft

mérlegsora mutatja.

A nemzeti vagyon induláskori értéke a 2014. január 1-én meglévő, a nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrása.

A nemzeti vagyon változásai a 2015. január 1-jét követően a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és forgóeszközök elszámolt változásait mutatják.

A felhalmozott eredmény az előző költségvetési évek felhalmozott eredménye.

Az eszközök értékhelyesbítésének forrása a vagyonkezelésbe adott eszközök felértékelte összegével egyezik meg.

A mérleg szerinti eredmény megegyezik az eredménykimutatásban ilyen címen kimutatott összeggel.

A saját tőke könyvviteli nyilvántartása helyes.

Kötelezettségek

A kötelezettségállomány értéke **886.672.099 Ft**, összetétele az alábbi:

Megnevezés	Összeg (Ft)
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	41.133.581
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	488.922.158
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	356.616.360
Kötelezettségek összesen	886.672.099

A kötelezettségek jelentős könyvvizsgálati területet képviselnek. A könyvvizsgálat során megtörtént a dokumentumok (szerződések, ütemezések) beszerzése, egyeztetése.

A költségvetési évben esedékes kötelezettségek között került kimutatásra az év végén fennálló szállítói állomány, amely a pénzügyi nyilvántartás alapján tételesen ellenőrzésre került.

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek tartalmazzák a nettó finanszírozás és a szállítói állomány következő évben esedékes összegét.

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között a kapott előlegek (246.912.694 Ft) és a más szervezetet megillető bevételek összege került kimutatásra.

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolásoknál kerültek kimutatásra a letéti számlával kapcsolatos kötelezettségek (105.740.271 Ft).

A passzív időbeli elhatárolásokon belül az Önkormányzat 357.680.483 Ft költséget és 4.293.147.917 Ft halasztott bevételt számolt el.

Az elhatárolt költségek legnagyobb részét a decemberi bér teszi ki. A halasztott bevételeknél a növekedés oka a támogatásokból megvalósult beruházásokkal függ össze.

A pénzforgalmi jelentés vizsgálata

Gödöllő Város Önkormányzatának 2022. évre vonatkozó eredménykimutatása az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények teljesített bevételi és kiadási adatait tartalmazza.

A tevékenység eredménye 442.149.255 Ft nyereség. A pénzügyi műveletek eredménye – 303.972.359 Ft veszteség, amelyet követően a mérleg szerinti eredmény 138.176.896 Ft nyereség.

III.

Az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetének értékelése

Gödöllő Város Önkormányzata 2022 évi gazdálkodását a vagyon összetétele, a vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése alapján vizsgáltuk a költségvetési éves beszámoló adatai alapján, a következő táblázat szerint.

A vagyon összetétele, a vagyoni helyzet

Az eszközök 2022. évi nyitó és záró értékének megoszlása és változása a beszámoló adataiból:

Eszköz megnevezése	Nyitó	Nyitó	Záró	Záró
	Ft	megosz- lás %	Ft	megosz- lás %
Nemzeti vagyonba tartozó bef. szk.	30.253.007.592	80,90	30.043.689.592	78,95
Immateriális javak	58.510.914	0,16	83.591.458	0,22
Tárgyi eszközök	28.324.845.060	75,74	28.785.888.536	75,65
Befektetett pénzügyi eszközök	1.385.887.704	3,71	710.367.704	1,87
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	483.763.914	1,29	463.841.894	1,21
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk.	21.285.252	0,06	21.800.487	0,06
Készletek	21.086.684	0,06	21.601.919	0,06
Értékpapírok	198.568	0,00	198.568	0,00
Pénzeszközök	4.206.467.366	11,25	5.014.418.719	13,18
Lekötött bankbetétek	0	0,00	2.500.000.000	6,58

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1.196.833	0,01	1.244.552	0,00
Forintszámlák	4.205.270.533	11,24	2.511.962.590	6,60
Devizaszámlák	0	0,00	0	
Követelések	2.791.604.066	7,46	2.925.633.012	7,69
Költségvetési évben esedékes követelések	604.227.227	1,62	527.016.824	1,38
Költségvetési évet követően esedékes követelések	1.687.661.533	4,51	1.796.537.270	4,73
Követelés jellegű sajátos elszámolások	499.715.306	1,34	602.078.918	1,58
Egyéb sajátos eszközoldali elszám.	104.091.094	0,27	-7.379.684	-0,02
Aktív időbeli elhatárolások	20.736.255	0,06	55.047.019	0,14
Eszközök összesen	37.397.191.625	100,00	38.053.209.145	100,00

Az Önkormányzat összes eszközértéke az előző évhez képest **656.017.520 Ft**-al magasabb.

A források alakulása a beszámoló adataiból:

Forrás megnevezése	Nyitó	Nyitó	Záró	Záró
	Ft	megosz- lás %	Ft	megosz- lás %
Saját tőke	32.353.114.329	86,51	32.515.708.646	85,45
Nemzeti vagyon induláskori értéke	35.376.978.317	94,60	35.376.978.317	92,97
Nemzeti vagyon változásai	1.048.446.003	2,80	1.073.250.724	2,82
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1.007.088.975	2,69	1.007.088.975	2,65
Felhalmozott eredmény	-4.968.298.216	-13,29	-5.225.370.370	-13,73
Eszközök értékhelyesbítésének forrása	145.971.404	0,39	145.584.104	0,38
Mérleg szerinti eredmény	-257.072.154	-0,68	138.176.896	0,36

Kötelezettségek	1.001.514.790	2,68	886.672.099	2,33
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	38.767.089	0,10	41.133.581	0,11
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	416.459.889	1,11	488.922.158	1,28
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	546.287.812	1,47	356.616.360	0,94
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0,00	0	0,00
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0,00	0	0,00
Passzív időbeli elhatárolások	4.042.562.506	10,81	4.650.828.400	12,22
Források összesen	37.397.191.625	100,00	38.053.209.145	100,00

A forrásokon belül a saját források együttes összege 32.515.708.646 Ft, amely az előző évhez képest 162.594.317 Ft-tal több, a bázis év záró értékéhez viszonyítva az összes forráson belüli részaránya pedig 86,51 %-ról 85,45 %-ra csökkent.

IV.

Összefoglalás

Gödöllő Város Önkormányzatának 2022 évi gazdálkodását reprezentáló költségvetési éves beszámolóját a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a vonatkozó kormányrendeletek, valamint az államháztartási törvény előírásainak figyelembevételével készítették el.

Az Önkormányzat költségvetésében átvezették a feladatellátás változása miatt felmerült előirányzat módosításokat. Figyelemmel kísérték év közben a költségvetés teljesítését és az indokolt módosításokat átvezették. Az eredeti és módosított előirányzatoktól eltérő teljesítésekre a magyarázatot a rendelet indoklása megadja.

Alátámasztja a költségvetés tervezésének megalapozottságát a tervezett működési és a felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások teljesítése. Biztosított volt a tervezett és teljesített költségvetési bevételek, kiadások alapján a költségvetési és a pénzügyi egyensúly.

Az eredeti és módosított előirányzatoktól jelentősen eltérő teljesítésekre a magyarázatot a rendelet indoklása megadja.

Az Önkormányzat bevételeit a költségvetésében meghatározott feladatokra használta fel, pénzügyi lehetőségeinek figyelembevételével.

Az Önkormányzat vagyonáról a nyilvántartásokat elkészítette, rendezte, a változásokat átvezette.

Mindezek alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásában a kötelező és vállalt feladatait pénzügyi lehetőségeinek figyelembevételével, megfelelő színvonalon teljesítette. A következő időszakban, különös tekintettel a 2022. februárban indult és még jelenleg is fennálló orosz-ukrán háború hatásaira is, a gazdálkodás megfelelő színvonalának fenntartása további erőfeszítéseket, a változó helyzetre történő gyors reagálást és intézkedéseket igényel.

A könyvvizsgálat a zárszámadási rendelettervezetet és az összevont éves beszámolót felülvizsgálva, a jogszabályi követelményekkel összehasonlítva, a Képviselő-testület, valamint a bizottságok által történő tárgyalásra, zárszámadási rendeletalkotásra, illetve határozat meghozatalára alkalmasnak tartja.

Budapest, 2023. május 19.

Hollósi Györgyi
kamarai tag könyvvizsgáló
004812