

**GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE
GÖDÖLLŐ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE**

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. február 22-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat Gödöllő város 2024. évi költségvetésére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András polgármester
Bárdy Péter alpolgármester

Tartalomjegyzék

Bevezető.....	3
A. Önkormányzati költségvetés.....	6
I. Bevételek.....	6
II. Önkormányzati kiadások.....	18
Működési kiadások.....	18
A. Kötelező feladatok.....	18
B. Önként vállalt feladatok.....	29
Felhalmozási feladatok kiadásai.....	34
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés.....	40
Fejlesztési célú hitel törlesztés.....	40
B. Költségvetési szervek bevételei és kiadásai.....	41
C. Alapok tervezése.....	51

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019-2024-es önkormányzati ciklus utolsó költségvetését terjesztjük be a Képviselő-testület elé.

Négy év után, a koronavírus-járvány kitörése óta az első olyan költségvetés, amelynek tervezése során viszonylag kevés bizonytalansággal kellett szembenézni. A járvány korábban nem tapasztalt kihívások elé állította a településeket, az egészségügyi feladatok mellett szervezési és pénzügyi feladatok is bőséggel adódtak. A városi költségvetési bevételek állam általi elvonására nagyon rövid idő alatt kellett megfelelő költségcsökkentési programmal reagálni. Később az elszabaduló infláció és az energiaválság jelentett megoldhatatlannak és beláthatatlannak tűnő feladatot a települések számára, azon is túljutottunk, azt is megoldottuk. Mindezt nehezítette a beígért, de aztán részben vagy teljesen elmaradó állami kompenzációk átláthatatlan rendszere. Tavaly pedig fejlesztéseinket a városunknak jogosan járó hitelfelvételi lehetőségek megakadályozása lassította és hátráltatta.

Az idei évet jellemző kevesebb bizonytalanság azonban nem jelenti a források bővülését. A 2024. évi költségvetési évben sajnálatunkra tovább folytatódik az a tendencia, mely alapján az állami költségvetés egyre kevésbé veszi ki a részét az önkormányzati feladatok finanszírozásából. Fontos kivétel az örömteli pedagógus-béremelés, melynek fedezetét – jelenlegi információink alapján – korrekt módon biztosította a Kormány. Ezt leszámítva azonban súlyos forráshiánnyal kell szembesülnie a településeknek, így Gödöllőnek is. A többi szektorban (kulturális, szociális, gyermekétkeztetési, közigazgatási, városüzemeltetési) az idén már 1 milliárd Ft-ot is elérő szolidaritási hozzájárulás csökkentő tételét is figyelembe véve a tavalyi eredeti előirányzathoz képest +3%, a végleges állapothoz képest („módosított előirányzat”) pedig -18% az állami finanszírozás változása. Azaz forráskivonás történik az önkormányzati szektorból. Mindez úgy, hogy közben 15% minimálbér-emelés, 10% garantáltbérminimum-emelés, valamint 17,6%-os éves infláció volt Magyarországon. Azaz lényegében sem az infláció, sem a béremelés kompenzációja nem valósult meg, ezeket az önkormányzatnak saját forrásaiból kell megoldania. A szolidaritási hozzájárulás hozzávetőleg 100 millió forinttal történő növekedése, illetve a tavalyi részleges rezsikompenzáció idei elmaradása pedig tovább növeli a hiányunkat. Az évek óta tartó burkolt forráskivonás évente több százmillió forintos kárt okoz a gödöllőieknek.

Fájó és érthetetlen, hogy tavaly két, pénzügyileg megalapozott és kiemelt közérdeket szolgáló fejlesztési hitelfelvételünket sem támogatta a Kormány. A ciklus legfontosabb nagyberuházása, a családbarát város program legnagyobb projektje, a Kisbalázs Bölcsőde megvalósítása nem kapott kormányzati hiteltámogatást. Az erre a célra átcsoportosított 500 M Ft így az idei évi költségvetésünkből hiányzik. Az energiahatékonysági beruházásokra felvenni tervezett 500 M Ft pedig a beruházások elhalasztását, így egy magasabb energiaköltség-szint megmaradását eredményezte. Ha megkaptuk volna ez utóbbi hitelfelvételi engedélyt, már minden gödöllői utcában modern LED-lámpák világítanak, csökkent volna a város, így az ország energiafelhasználása, az így megspórolt összeget pedig más célra lehetne fordítani. Jól járt volna vele a város és a nemzetgazdaság is.

Mindezek mellett azonban a hatékony és takarékos költségvetés, valamint az erős helyi gazdaság továbbra is biztosítani tudja a magas színvonalú közszolgáltatásokat, mely Gödöllőt a legfejlettebb települések versenyének dobogóján tartja. Mindezek mellett maradnak forrásaink a megkezdett beruházások befejezésére, valamint kisebb fejlesztések megvalósulására.

A költségvetés elfogadása utáni napokban terveink szerint birtokba vehetik az új bölcsődét a legfiatalabb gödöllői polgárok. Büszkéek vagyunk arra, hogy minden nehézség ellenére is megtudtuk valósítani ezt a több, mint 1,3 milliárd forintos projektet.

Ismét áthúzódó feladatként jelenik meg a városháza felújításának lezárása, ugyanis már a második vállalkozó volt képtelen befejezni a beruházást. Ezért harmadszor is kiírtuk a közbeszerzést, melynek lezárása a költségvetési rendelet hatályba lépése után várható. Az idei évben várható költség az építőiparban tapasztalható fokozódó verseny okán alacsonyabb, mint amennyit tavaly terveztünk ugyanerre a célra. Azaz bár később készül el az épület, mint terveztük, de kisebb végösszegre számítunk, mint a tavalyi költségvetés tárgyalásakor.

A rövidesen záruló bölcsődei projektet is figyelembe véve 1,1 milliárd forint értékben valósítunk meg olyan beruházásokat, melyeket részben európai uniós forrásból tudunk finanszírozni. Előttünk áll a városi piac környezetének megújítása, a piac épületén a napelemprojekt megvalósítása, valamint a vízviSSzatartási szempontokat is figyelembe vevő blahai csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése.

Folytatjuk az infrastrukturális beruházásokat is. Az erre a célra szolgáló keret több mint fele a tavalyi évben megkezdett, de pénzügyileg még le nem zárt projektek fedezetét jelenti (pl. nagyobb járdafelújítások, illetve gyalogátkelő-helyek létesítése). Haladunk tovább az intézményrendszer kisebb felújításaival, melyre összesen közel 100 millió forintot szánunk. Szintén folytatjuk a napelemrendszerek megvalósítását, a zárható kommunális hulladéktárolók sikeresen megkezdett projektjét, valamint az informatikai infrastruktúra és a térinformatikai rendszer fejlesztését is. Fontos célunk a rendőrséggel együttműködve, az ő szakmai ajánlásaik alapján egy több elemből álló traffipax-rendszer kiépítése, melynek próbaprojektje az incsői lakópark biztonságát növelő traffipax megvalósítása lenne. Szintén kiemelten kezeljük a régóta megoldandó feladatként jelentkező hulladékproblémát. Bízunk abban, hogy a hulladékszállítást végző szolgáltató új vezetősége úrrá tud lenni az elmúlt két év nehézségein, és kellő szakmaisággal meg tudja oldani a szelektív szigetek tisztán tartását. Ennek biztosítására egy városi akcióterv készült, melyet a koncessziós jogokat gyakorló MOHU Zrt. is elfogadott. A sikeres megvalósításhoz Gödöllő a szigetek bekamerázásával is hozzájárul, ennek a fedezete is biztosított a költségvetésben.

Mindezek mellett idén is támogatunk szimbolikusan is fontos célokat, mint például a 802. Szent Korona Cserkészcsapat otthonául szolgáló Bezsilla-villa felújítása, vagy a Holokauszt 80. évfordulójára készülő ún. botlatókövek kihelyezése.

Gödöllő város 2024. évi költségvetését az alábbi jogszabályok figyelembevételével készítettük el:

Általános jogszabályok:

- Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. 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 (röv. Gst.)
- 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.)

A 2024-re vonatkozó béremeléshez kapcsolódó jogszabályok:

- a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény
- a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Kormányrendelet
- a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet

Fentiek alapján Gödöllő Város Önkormányzatának bevételeit 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 összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a költségvetési egyenleget a belső és külső finanszírozásra szolgáló előirányzatok kimutatásával együtt a 9. sz. mellékleten mutatjuk be.

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 10. sz. melléklet tartalmazza. 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. mellékleten a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését mutatjuk be.

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

A Fenntartó által meghatározott juttatások és egyéb díjak a 16. sz. mellékleten szerepelnek. A tartozásállományról szóló adatszolgáltatás adatlapját a 17. sz. melléklet tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

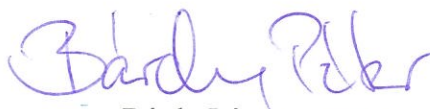
Fenti indokolások és jogszabályok alapján, illetve az alább részletezették szerint terjesztjük elő Gödöllő város 2024. évi költségvetési rendelettervezetét jóváhagyásra.

Gödöllő, 2024. február 12. ”



Dr. Gémesi György András
polgármester





Bárdy Péter
alpolgármester



A. Önkormányzati költségvetés

I. Bevételek 1. sz., 5. sz. mellékletek

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről **3.033.654.490 Ft**

B11. Önkormányzatok működési támogatásai **3.030.422.890 Ft**

A Költségvetési törvény 2. mellékletének II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai 1.4. pontja alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren (EBR42) keresztül 2024. január 5-éig az önkormányzatok számára elérhetővé tette az e melléklet szerinti jogcímeken az önkormányzatokat megillető összegeket. Ezen kívül:

- 2024. január 12-én kaptunk tájékoztatást az EBR42 rendszeren keresztül a minimálbér és a garantált bérminimum emelés ellentételezéséről.
- 2024. január 22-én kaptunk tájékoztatást az elektronikus rendszerben a pedagógus béremelés támogatásáról.
- 2024. január 26-án kaptunk tájékoztatást a Kincstártól a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása, valamint a települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása összegeiről.

Ezek figyelembevételével dolgoztuk fel a 2024. évi állami támogatásokat:

B111.-B115. rovatok (5. sz. melléklet)

Gödöllő Város Önkormányzatának állami támogatásai összesen **3.030.422.890 Ft**
ebből:

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása **626.005.383 Ft**

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása **1.041.016.804 Ft**

B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása **838.511.848 Ft**

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása **369.809.883 Ft**

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása **155.078.972 Ft**

A hangsúly a feladatfinanszírozáson van: egy adott jogcímhez tartozó támogatási összeg jellemzően csak ahhoz a támogatási jogcímhez tartozó a - Költségvetési törvényben meghatározott - feladatra használható fel, másra nem fordítható (átcsoportosítási lehetőséget csak néhány esetben enged a törvény).

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a 2024. évre vonatkozó fajlagos összegek

- **tartalmazzák a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történt emeléséhez biztosított 2024. évi forrást, illetve**
- **magukban foglalják a 2023. december 1-től történt minimálbér és garantált bérminimum emelés, valamint a 2023. július 1-től és 2024. január 1-től történt pedagógus béremelés 2024-re vonatkozó fedezetét is.**

A 2024. évi állami támogatásokra vonatkozó előírások önkormányzatunkat érintő - előző évihez képest mutató - változásait a Költségvetési törvény 2. mellékletében foglaltak szerint az alábbiakban mutatjuk be:

- Emelkedett az *1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása* 5.537.000 Ft/fő/év-ről 6.633.500 Ft/fő/év-re.
- Módosult az *1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás* fajlagos összege 130.000 Ft/fő/év-ről 172.374 Ft/fő/év-re.
- Emelkedett az *1.2.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása* fajlagos összege 5.262.900 Ft/fő/év-ről 8.372.000 Ft/fő/év-re.
- Az *1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás* fajlagos összege 467.690 Ft/fő/év-ről 717.000 Ft/fő/év-re változott.
- Az *1.2.3.1.1.2. Mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás* fajlagos összege 1.743.970 Ft/fő/év-ről 2.674.000 Ft/fő/év-re emelkedett.
- Nőtt az *1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása* esetén a fajlagos összeg 3.878.000 Ft/létszám/év-ről 5.268.000 Ft/létszám/év-re.
- Az *1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat* jogcímhez tartozó fajlagos összeg emelkedett 5.128.940 Ft/számított létszám/év-ről 6.643.100 Ft/számított létszám/év-re.
- Nőtt az *1.3.2.2.1. Család- és gyermekjóléti központ* jogcímhez tartozó fajlagos összeg 4.843.970 Ft/számított létszám/év-ről 6.510.300 Ft/számított létszám/év-re.
- A költségvetési törvény 3. számú mellékletéből a 2. mellékletébe került át az *Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása*. Ezen a jogcímen 2023-ban még miniszteri döntés alapján kaptunk támogatást, 2024-ben már gyermeklétszám alapján jár az összeg. 2024-ben a támogatás fajlagos összege 4.864 Ft/fő.
- Változott az *1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés* támogatásának fajlagos összege 73.810 Ft/fő-ről 84.860 Ft/fő-re.
- Az *1.3.2.4.2. Házi segítségnyújtás – személyi gondozás* támogatásának fajlagos összege 463.130 Ft/fő-ről 602.500 Ft/fő-re emelkedett.
- Az *1.3.2.6.1. Időskoriak nappali intézményi ellátása* támogatásának fajlagos összege 282.630 Ft/fő-ről 349.830 Ft/fő-re emelkedett.
- Nőtt az *1.3.2.7.1. Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása* támogatásának fajlagos összege 875.660 Ft/fő-ről 1.104.060 Ft/fő-re.
- Az *1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása* támogatásának fajlagos összege 293.740 Ft/fő-ről 356.840 Ft/fő-re emelkedett.
- Az *1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény* támogatásának összege 11.045.900 Ft-ról 13.366.900 Ft-ra emelkedett.
- Változott az *1.3.2.13. Hajléktalanok átmeneti szállása, illetve a Hajléktalanok éjjeli menedékhelye* támogatásának fajlagos összege 703.670 Ft/férőhely-ről 858.700 Ft/férőhely-re.
- Az *1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása* 6.990.700 Ft/számított létszám/év-ről 8.522.000 Ft/számított létszám/év-re emelkedett.
- Nőtt az *1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása* 5.453.000 Ft/számított létszám/év-ről 6.838.000 Ft/számított létszám/év-re.
- Az *1.3.4.1. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása* jogcímen belül a szakmai dolgozók bértámogatása 5.439.900 Ft/számított létszám/év-ről 7.248.900 Ft/számított létszám/év-re emelkedik.
- Az *1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás* összege 2.700.300 Ft/számított létszám/év-ről 3.620.000 Ft/számított létszám/év-re emelkedett.

A Költségvetési törvény 3. mellékletében szabályozott kiegészítő támogatási jogcímek közül:

- A *Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék* támogatását az évközi illetményszámfejtéssel összhangban fogjuk megkapni év közben több részletben, így az előirányzat rendezése is azzal szinkronban változik. (alkalmazandó rovat: B1131)
- A *települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása* jogcímen 2.000.000 Ft támogatást kapunk. (alkalmazandó rovat: B114)
- A *települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása* jogcímen szintén nem tervezünk eredeti előirányzatot, a támogatás folyósítása – a pályázat elbírálását követően - egy összegben 2024. június hónapban várható. (alkalmazandó rovat: B114)
- A *Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása* jogcímen 83.340.703 Ft támogatást kapunk 2024-ben (alkalmazandó rovat: B114). A támogatási összegből 50.760.504 Ft a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft., 10.219.719 Ft a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft., 14.948.766 Ft a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, 7.411.714 Ft pedig a Gödöllői Városi Múzeum támogatása.

A 2024. évi intézményenként és feladatonként kimutatott állami támogatások összegét összevetettük a 2023. évi adatokkal. A változást az alábbi táblázatban szemléltetjük.

Megnevezés	2023. év eredeti előirányzat	2023. év módosított előirányzat (2023.12.31. várható)	2024. év eredeti előirányzat	Változás 2023. eredetiről 2024. eredetire	Változás 2023. mód.-ról 2024. eredetire
	Ft	Ft	Ft	%	%
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	191 611 123	247 417 104	241 305 290	25,9	-2,5
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Központ	250 469 660	334 344 324	325 009 948	29,8	-2,8
Gödöllői Óvoda	705 312 250	809 145 714	1 041 016 804	47,6	28,7
Gödöllői Palotakert Bölcsőde	185 059 400	220 172 157	274 834 200	48,5	24,8
Gödöllői Városi Múzeum	29 603 141	9 411 714	9 411 714	-68,2	0,0
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	62 739 562	23 551 766	21 922 766	-65,1	-6,9
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	310 404 220	329 240 380	370 878 985	19,5	12,6
Gödöllő Város Önkormányzata - település üzemeltetés (VÜSZI Kft. és közvilágítás)	341 890 279	344 282 607	255 126 398	-25,4	-25,9
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.	63 017 320	73 237 039	72 983 988	15,8	-0,3
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.	0	50 760 504	50 760 504	100,0	0,0
Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztet. Nonpr. Közhasznú Kft.	343 784 051	362 715 488	367 172 293	6,8	1,2
Összesen	2 483 891 006	2 804 278 797	3 030 422 890	22,0	8,1
<i>Szolidaritási hozzájárulás</i>	<i>-906 324 783</i>	<i>-906 324 783</i>	<i>-1 005 302 838</i>	<i>10,9</i>	<i>10,9</i>
Mindösszesen (szolidaritási hozzájárulással együtt)	1 577 566 223	1 897 954 014	2 025 120 052	28,4	6,7

2024-ben a fenti táblázatban szereplő intézmények és gazdasági társaságok által ellátandó önkormányzati feladatainkhoz az előző évi állami támogatásnál 546.531.884 Ft-tal kapunk többet, azaz 22,0 %-kal nő a támogatás összege. Ezzel egyidejűleg a szolidaritási hozzájárulás jogcímen történő elvonás 98.978.055 Ft-tal, azaz 10,9 %-kal emelkedett. Összességében így 447.553.829 Ft-tal több állami forrásból gazdálkodhatunk. **Az emelkedés egyik oka, hogy a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról már az eredeti költségvetés készítése előtt döntés született, míg 2023-ban csak év közben kaptuk meg hozzá a többletforrást, mely 220.082.236 Ft volt éves szinten.**

Az állami támogatási jogcímenek mutatkozó jelentősebb változások:

- A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény támogatása nagy mértékben, összesen 49.694.167 Ft-tal nőtt az előző évi eredeti előirányzathoz képest. Ennek oka, hogy az intézmény által ellátott szociális feladatok állami forrása több, mint 11 millió Ft-tal emelkedett, a bértámogatás 26 millió Ft-tal nőtt, illetve közel 11 millió Ft-tal emelkedett az intézmény üzemeltetési támogatása is.
- A Gödöllői FORRÁS Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központra járó állami támogatás 74.540.288 Ft-tal emelkedik 2023-hoz képest. Ebből a család- és gyermekjóléti szolgálat és központ támogatása több, mint 43 millió Ft-tal, az óvodai és iskolai szociális segítők támogatása több, mint 22 millió Ft-tal emelkedik.
- A Gödöllői Óvoda támogatása az óvodapedagógusok és segítők béremelésére kapott támogatás miatt 335.704.554 Ft-tal nő.
- A Gödöllői Palotakert Bölcsőde esetén szintén a dolgozók bérének emeléséhez kapunk 89.774.800 Ft-tal több támogatást.
- A Gödöllői Városi Múzeumra nemcsak a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatásaként kaptunk 2.000.000 Ft pótlólagos forrást, hanem a települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatásaként is 2024-es eredeti előirányzatként, melynek összege 7.411.714 Ft. Az előző évhez képest mutatkozó csökkenés oka, hogy tavaly csak a II. félévben kaptunk információt arra vonatkozóan, kikre kaptuk a kulturális feladatok bérjellegű támogatását, így mi a költségvetés készítése során a Gödöllői Városi Múzeum és a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ között osztottuk szét a teljes összeget. Ezzel szemben az állami finanszírozás tartalmazott a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. és a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. részére tovább utalandó részt is.
- A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központra vonatkozóan a települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatásán (6.974.000 Ft) kívül a települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatásaként is kapunk 2024-ben 14.948.766 Ft forrást. A 2023-as költségvetési adathoz képest mutatkozó eltérés indoklása megegyezik az előző bekezdésben részletezettel.
- A Gödöllői Polgármesteri Hivatal működésének állami támogatása 60.474.765 Ft-tal haladja meg az előző évit.
- Gödöllő Város Önkormányzata 86.763.881 Ft-tal kap kevesebb támogatást, mint 2023-ban. A csökkenés oka, hogy a 10.000 lakos feletti önkormányzatok már nem kapnak energiaáremelkedés miatti támogatást ebben az évben.
- Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása a 2023. évi költségvetésben feltüntetethez képest a kulturális feladatok bérjellegű támogatásával tér el, melynek 10.219.719 Ft-os összegét tavaly a II. félévben biztosítottunk számukra.
- Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. részére is az Önkormányzaton keresztül biztosítja az állam a kulturális feladatok bérjellegű támogatását, melynek összege 50.760.504 Ft.

- Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. esetében 23.388.242 Ft-tal emelkedik a forrás összege, mely a bértámogatás emelkedésével indokolható.

A B115. rovaton elszámolható kiegészítő támogatási jogcímek közül az alábbi esetében nem tervezünk a költségvetésünkben eredeti előirányzatot, de számítunk arra, hogy bevételt tudunk év közben realizálni a Költségvetési törvény alábbi jogcímén:

- Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása

B116. Elszámolásból származó bevételek

0 Ft

Ezen a jogcímen nem tervezünk eredeti előirányzatot.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

3.231.600 Ft

Iskolaegészségügyi feladatokra a 2024. januárra befolyt összeg alapján kalkulálva éves szinten 3.231.600 Ft bevétel várható.

B3. Közhatalmi bevételek

4.502.000.000 Ft

B34. Vagyoni típusú adók

1.270.000.000 Ft

A 2024. évben tervezett adóbevételi mértéket a 2023. január 1-jétől hatályba lépett adórendelet módosítása alapozza meg.

Építményadó esetén az adó alapja az építmény m²-ben számított hasznos alapterülete. Fő szabályként 2023. január 1-jétől az adó mértéke – néhány kivételtől eltekintve – 1.750 Ft/m². Építményadó címen 750.000.000 Ft bevételt várunk az év során. Az építményadó tárgyi hatálya úgy került meghatározásra a 2023. évben hatályba lépett adóátrendezés eredményeképpen, hogy az 50 m² alatti építmények mentességet élveznek az adóteher alól. Ez az intézkedés jelentősen csökkenti a gödöllői polgárok adóterheit.

Kommunális adófizetési kötelezettség terheli Gödöllő Város közigazgatási területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 12. §-ban, valamint a 18. §-ban meghatározott magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Az adó mértéke 60 m² és az alatti hasznos alapterületű adótárgy esetén 15.000 Ft/év, 60 m²-t meghaladó hasznos alapterületű adótárgy esetén 25.000 Ft/év. A magánszemélyek kommunális adója jogcímen az előző évek adatai alapján 230.000.000 Ft bevételt tervezünk 2024-ben. A kommunális adó mentesség mértéke a 2023. évben hatályba lépő adóátrendezés eredményeképpen megemelkedett, támogatva a kisebb jövedelemmel rendelkező gödöllői polgárokat.

Telekadó esetén az adó alapja a telek m²-ben számított területe. Az adó évi mértéke 2023. január 1-től a belterületi kiemelt övezetben lévő telek után 350 Ft/m², egyéb esetekben – a helyi rendeletben meghatározottak szerint – 10 Ft/m² és 200 Ft/m² közötti mértékű. 2024-re vonatkozóan 290.000.000 Ft telekadó bevétellel kalkulálunk.

B35. Termékek és szolgáltatások adói **3.215.000.000 Ft**

B351. Értékesítési és forgalmi adók **3.200.000.000 Ft**

Helyi iparüzési adóként az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adóból a helyi gazdasági szereplők teljesítését figyelembe véve 3.200.000.000 Ft bevételre számítunk 2024-ben.

B354. Gépjárműadók **0 Ft**

Belföldi gépjárművek adója a kormányzati döntés értelmében 2024-ben sem képez önkormányzati bevételt.

B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók **15.000.000 Ft**

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adóban – az 500 Ft/vendégéjszaka figyelembevételével – 15.000.000 Ft bevétellel kalkulálunk az év során.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek **17.000.000 Ft**

A Költségvetési törvény 41. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzatot illeti meg:

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

A 2024-es évben - a fenti jogszabályi keretek között, valamint a helyi rendeletek alapján - a 2023. évi teljesítési adatok figyelembevételével 500.000 Ft várható bírságokból származó bevételként. Ez szabálysértési pénz- és helyszíni bírságként, illetve a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részeként várható.

Egyéb bírságként az adókhoz kapcsolódó bírságot tervezzük 2024-ben összesen 2.000.000 Ft összegben.

A NAV 2020. december végi állásfoglalása alapján a helyi önkormányzatoknak azon engedélyező tevékenysége, melynek keretében a tulajdonukban álló közterületek egy meghatározott részének vonatkozásában, hatósági eljárásban, kérelemre, ideiglenes jelleggel, határozott időtartamra, meghatározott használó részére, díj ellenében biztosítanak kizárólagos

használatot, az általános forgalmi adó rendszerében közhatalmi tevékenységnek minősül, így az nem gazdasági tevékenység, és ÁFA kötelezettséget nem keletkeztet. Ennek figyelembevételével - a 2021-től alkalmazandó előírás szerint közhatalmi bevételnek minősülő - közterület-foglalási díjként a Gödöllő közterületein elhelyezkedő üzlet felépítmények után fizetendő és egyéb közterület használati díjként 2024-re – az előző évi teljesítési adatok és a szerződések alapján - összesen 5.000.000 Ft ÁFA hatályán kívüli bevételt tervezünk.

Garázközterület foglalási díjak előirányzatára a Gödöllő közterületein elhelyezkedő garázsok után kapott bevételként, a megkötött szerződéseket és a 2023. évi tényleges teljesítéseket figyelembe véve, 1.500.000 Ft-ot javasunk előirányozni, szintén ÁFA hatályán kívüli bevételként.

Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj címen, a 2023. évi teljesítési adatok figyelembevételével, 3.000.000 Ft-ra számítunk az év során.

Késedelmi és önellenőrzési pótlékként 5.000.000 Ft adókhöz kapcsolódó pótlékot tervezünk.

B4. Működési bevételek

1.064.283.987 Ft

B402. Szolgáltatások ellenértéke

191.589.763 Ft

Önkormányzati tulajdonban 11 db szociális pályázat útján hasznosítható, 54 db piaci alapon pályázat útján hasznosítható és 43 db költségelvű pályázat útján hasznosítható lakás van. Lakbérbevételek esetében nettó 35.000.000 Ft, a Deák Ferenc téri - költségelvű pályázat útján hasznosítható lakásokból származó - lakbérbevételek esetén nettó 42.000.000 Ft bevételre számítunk 2024-ben a szerződések és a fizetési hajlandóság figyelembevételével.

Amennyiben a bérlő egy hónapra eső lakbér összegével 60 napot meghaladó késedelembe esik, a bérleti szerződés felmondható és a bérlő jogcím nélküli használóvá válik, így használati díjat köteles fizetni. Lakáshasználati díjak tekintetében a 2023. évi teljesítési adatok alapján kalkulálva nettó 2.000.000 Ft bevételt várunk.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek hasznosítása bérbeadással történik. A szerződés üzleti célú, nem önkormányzati közfeladat ellátás és egyéb célú bérbeadásra köthető. Az Önkormányzat tulajdonában összesen 51 db nem lakáscélú helyiség áll. Ebből 38 db üzlethelyiség, iroda, rendelő, raktár, tároló, pince funkciót tölt be, 13 db garázként funkcionál. Nem lakáscélú bérleti díjak befizetéséből nettó 25.000.000 Ft bevételt várunk. A helyiségbérleti díj bevételeket a hatályos bérleti szerződések alapján terveztük.

Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevételeként 100.000 Ft bevételt tervezünk 2024-re a Gödöllői Sport Közalapítványtól. A Gödöllői Sport Közalapítvány az Önkormányzat által átengedett sport célú létesítmények használatának ellenértékéből saját szakmai döntése alapján nyújt támogatást a helyi sportélet szereplői részére. Az Önkormányzat a bérlemények hasznosítási lehetőségének biztosításával támogatja a helyi sportszervezeteket.

Közterület-foglalási díjként a közterületek reklám célú igénybevétele után a Servitum Reklám Kft-től 2024-re a 2023. évi teljesítési adatokat is figyelembe véve összesen nettó 14.173.228 Ft bevételt tervezünk. Ez tartalmazza az üzleti felépítmények után fizetendő és egyéb közterület használati díjként a NAV 2020. decemberi állásfoglalása előtti időszakokra vonatkozó szerződések alapján kiállított számlákra várhatóan befolyó összegeket is.

A nyilvános illemhely bevételeként nettó 1.000.000 Ft-ot tervezünk az év során.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2020. január 1-jétől kezdődően havi 6.000.000 Ft + ÁFA bérleti díjat fizet, ennek alapján 2024-ben nettó 72.000.000 Ft bevétel várható ezen a címen.

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.-től az általa használt önkormányzati vagyon után 2024-re nettó 316.535 Ft bérleti díjat tervezünk.

B403. Közvetített szolgáltatások értéke

32.000.000 Ft

Továbbszámlázott kiadások bevétele címén összesen nettó 32.000.000 Ft-ot tervezünk, 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.

B404. Tulajdonosi bevételek

240.141.432 Ft

A Táncsics Mihály úti sportpálya 9.430 m² nagyságú részére, amelyen a nagy műfüves labdarúgó pálya helyezkedik el, a Gödöllői Sport Klub fizet bruttó 100.000 Ft éves bérleti díjat 2021-től kezdve. A Szűcs Lajos Sportcentrum ezen felüli területére a GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. fizet bérleti díjat, havi 75.000 Ft + ÁFA összegben. Így összességében ezen a jogcímen nettó 1.000.000 Ft bérleti díjat tervezünk a 2024. költségvetési évben.

A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-vel kötött megállapodás alapján a vízi-közmű vagyon használatba adásából származó bérleti díj nettó 117.987.644 Ft/év. A bérleti díjat negyedévente utólag számlázzuk.

A VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2024. évre javasolt bérleti díja az üzemeltetett vagyonra vonatkozóan nettó 6.792.126 Ft, mely tartalmazza piac területén lévő önkormányzati vagyon után fizetendő nettó 3.400.000 Ft bérleti díjat is.

A Rézgombos mélygarázsra a VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft.-től a jelenleg hatályos szerződés alapján nettó 5.669.292 Ft bérleti díjat várunk az év során.

A Kalória Gödöllői Gyermekek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. a vagyonkezelésében lévő főző- és tálalókonyhák után vagyonkezelési díjat fizet, mely címen nettó 2.192.370 Ft vagyonkezelői díjat várunk az év során.

A ZÖLD HÍD B.I.G.G. Nonprofit Kft.-től 2022. évben megkötött földterület bérleti szerződés alapján nettó 40.000.000 Ft bérleti díjat tervezünk 2024-re az Ökörtelek-völgyi ingatlanunk használatát után.

A földterület bérleti díjak és a haszonbérleti díjak esetében 2024-re vonatkozóan a 2023. évi teljesítési adatok figyelembevételével nettó 1.500.000 Ft bevételt tervezünk.

Pénzügyi befektetések bevételeként 65.000.000 Ft osztalékbevételt tervezünk eredeti előirányzatként a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.-től 2024-ben.

B405. Ellátási díjak**226.678.000 Ft**

A gyermekétkeztetés térítési díj bevételeinek előirányzata nettó 226.678.000 Ft, mely a normatív kedvezményre nem jogosult étkezők szüleitől beszedett térítési díjat tartalmazza.

B406. Kiszámlázott ÁFA**171.830.483 Ft**

A 2024-re tervezett - termékértékesítéshez, szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódó - kiszámlázott ÁFA összege összesen 171.830.483 Ft, az alábbiak szerint:

– Szolgáltatások ellenértéke - kiszámlázott ÁFA	30.399.236 Ft
– Közvetített szolgáltatások értéke - kiszámlázott ÁFA	8.640.000 Ft
– Tulajdonosi bevételek - kiszámlázott ÁFA	47.288.187 Ft
– Ellátási díjak - kiszámlázott ÁFA	61.203.060 Ft
– Egyéb működési bevételek	13.500.000 Ft
– Ingatlanok értékesítése ÁFA	10.800.000 Ft

B407. ÁFA visszatérítése**0 Ft**

Az ÁFA visszatérülést nettó módon tervezzük 2024-ben, mivel összességében befizetési pozícióban van az Önkormányzat éves szinten, ezért a kiadási oldalon szerepel a tervadat nettó összege.

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek**150.144.000 Ft*****B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek******150.144.000 Ft***

Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap) címen a szerződéses kamatbevételek éves előírása alapján 144.000 Ft-ot tervezünk 2024-re.

A lekötött betétek utáni kamatból 2024-ben összesen 150.000.000 Ft bevételre számítunk.

B411. Egyéb működési bevételek**51.900.309 Ft**

Közüemi költségek visszatérítése jogcímen jelennek meg többek között az áramszolgáltatótól érkező áramdíj- és a gázszolgáltatótól várható gázdíj elszámolásból származó visszatérítések, melyre 900.000 Ft bevételt várunk 2024. év végéig.

Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás címen a víz-szennyvízhálózatra történő utólagos bekötések díjainak - nem magánszemélyek által - közvetlenül az önkormányzat számlájára történő befizetéséből összesen nettó 50.000.000 Ft bevételre számítunk 2024-ben. Ebből nettó 40.000.000 Ft összeget a Gödöllői Üzleti Park szennyvízhálózatba történő bekötése után várjuk.

Egyéb bevételek címén 1.000.309 Ft bevételt tervezünk 2024-re.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök**6.314.330 Ft****B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson kívülről****720.000 Ft**

Egy 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 várunk az év során.

Az Önkormányzat egy tüzeset miatt 5.000.000 Ft szociális kamatmentes kölcsönt nyújtott 2022-ben 3 fő számára 167 hónapra házuk felújításához, melynek visszatérüléseként 360.000 Ft bevételt várunk 2024. év során.

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**5.594.330 Ft**

Gödöllő Város Önkormányzata az Európai Unió Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségétől a nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez várhatóan 14.615 EUR támogatást kap, mely a 2023. december 31-i MNB középárfolyamon számítva 5.594.330 Ft. A rendezvény lebonyolítása 2022. júliusában megtörtént Balatonlellén, több testvérvárosuk képviselőjének részvételével. Az elszámolás 2023-ban benyújtásra került, támogatás folyósítása 2024-ban várható.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**32.291.250 Ft****B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről****32.291.250 Ft**

Gödöllő Város Önkormányzata a TOP_PLUSZ-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés címen a gödöllői termelői piac fejlesztéséhez 267.148.783 Ft támogatást nyert, melyből 2023-ban 254.148.783 Ft támogatási előleget kaptunk. Az elszámolás benyújtását követően 2024-ben 13.000.000 Ft-ot várunk még az önkormányzat számlájára

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 Óvoda Palotakert Tagóvoda két épületegységének külső homlokzati és födém szigetelése történt, valamint a megújuló energia hasznosításának érdekében a Palotakert Tagóvoda és a Művészetek Háza tetőszerkezetén napelem rendszer került kiépítésre. A Pályázat összköltsége 195.698.078 Ft, mely teljes mértékben Európai Uniós forrásból állami finanszírozású. Ebből 186.173.018 Ft támogatási előleg folyt be 2022-ben az erre a célra elkülönített bankszámlára. A pályázati elszámolás elfogadását követően 9.525.060 Ft várható még 2024-ben.

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 Blaha városrészében az esetlegesen előforduló vízkárok csökkentése

érdekében 700 fm hosszan csapadékvíz elvezető és kezelő rendszer került kiépítésre. A pályázaton elszámolható összeg 299.671.305 Ft, mely Európai Unió forrásból származó állami finanszírozású, ezen felül 70.000.000 Ft önkormányzati forrást tervezünk felhasználni. A pályázaton nyert összegből 289.905.115 Ft támogatási előleg folyt be a célra elkülönített bankszámlára 2022. év végéig. A fennmaradó 9.766.190 Ft pályázati tartalékkeret kiutalása 2024. során várható.

B5. Felhalmozási bevételek

40.190.800 Ft

B52. Ingatlanok értékesítése

40.190.800 Ft

Ingatlanértékesítés címén összesen nettó 40.000.000 Ft bevételre számítunk 2024. során önkormányzati tulajdonú ingatlanok eladásából. Az előirányzat a már meghozott döntések és a folyamatban lévő ingatlan értékesítések adatai alapján került meghatározásra.

Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap) havi törlesztő részletei alapján 190.800 Ft bevétellel számolunk 2024-re. A lakásalap bevételeinek felhasználása kötött, azonban több célú. A jelenleg rendelkezésre álló, összegből lakás célú kiadások szerény mértékű finanszírozása lehetséges.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

143.565.143 Ft

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

128.565.143 Ft

Munkáltatói kölcsönök törlesztésének várható összege 2024-ben 58.000 Ft.

Önkormányzati lakásépítési kölcsönök (lakásalap) jogcímen az esedékes részletek alapján 100.000 Ft bevétellel számoltunk 2024-re.

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 visszafizetése 2024-ben várható a Gödöllői Sport Klubtól.

Az Önkormányzat a vívócsarnok építéséhez 50.000.000 Ft visszatérítendő támogatást nyújtott 2020. év során az építetű egyesület számára a folyamatos likviditás biztosítása céljából, amíg az állami forrást meg nem kapják. Az állami támogatás utólagos finanszírozással történik, ezért az összeg visszafizetése 2024-ben várható.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15.000.000 Ft

A Gödöllői Víz- és Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat a hozzá a magánszemélyek befizetéseiből – jellemzően az Antalhegyi II. ütemű beruházás kapcsán - befolyt érdekeltségi hozzájárulásokból éves szinten 15.000.000 Ft-ot utal át az önkormányzatnak.

B8. Finanszírozási bevétel	4.530.000.000 Ft
B81. Belföldi finanszírozási bevétel	4.530.000.000 Ft
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>4.530.000.000 Ft</i>
<i>B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>4.530.000.000 Ft</i>

Pénzforgalom nélküli bevétel

A 2024. évi költségvetés eredeti előirányzatában összesen 4.530.000.000 Ft-ot javasolunk tervezni előző évi költségvetési maradványként, az előzetes kalkulációink alapján. A maradvány összege a költségvetési bevételek és kiadások, valamint a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként áll elő. A 2023. évi tényleges költségvetési maradvány összege a zárszámadás készítésekor válik véglegessé.

II. Önkormányzati kiadások (2. sz. és 6. sz. melléklet)

Működési feladatok kiadásai (2. sz. melléklet I. pontja)

A. Kötelező feladatok

1. Település üzemeltetés 1.246.418.351 Ft

A Település üzemeltetési feladatokra tervezett 2024. évi előirányzat az előző évhez viszonyítva 227.485.731 Ft-tal növekedett, ami 22,3 %-os emelkedésnek felel meg.

1.1. VÜSZI Nonprofit Kft. szolgáltatási díj ellenérték 973.127.000 Ft

A VÜSZI Nonprofit Kft. alapfeladatainak ellátására az Önkormányzat bruttó 973.127.000 Ft-ot biztosít a 2024-es üzleti évre, amelyet a Kft. részéről kiállított számla alapján ellentételez. Az előirányzat az előző évihez képest az inflációnál kisebb mértékű, 9,4 %-os keretösszeg-emelést, valamint az előző évről áthúzódó kiadások fedezetét tartalmazza. Ez a keret fedezi a Társaság közhasznú tevékenységének városüzemeltetési feladatainak ellátását: a zöldterület, közterület, temető fenntartást, gyepmesteri tevékenységet, játszótéri eszközök karbantartási feladatait, valamint a közhasznú munkavégzéssel járó különbözet összegét a Kft. üzleti tervében részletezettek szerint.

1.2. Közvilágítás 165.000.000 Ft

Az energiabeszerezés központosításával a korábbi években jelentős megtakarításokat sikerült elérnie a városnak, ugyanakkor a 2024. január 1-től érvényes árak (egy évre szóló közbeszerzési eljárás alapján) jelentősen magasabbak az előző évekhez képest.

Az elektromos áram versenypiaci beszerzésére kiírt csoportos közbeszerzés eredményeként 2024. január 1-től 2024. december 31.-ig az MVM Next Zrt-től vásároljuk az elektromos áramot.

A közvilágításra kifizetendő áramdíj emelkedése mellett a rendszerhasználati díjak további emelkedése is várható 2024-ben, az előző évek tendenciáját alapul véve.

Annak érdekében, hogy az Önkormányzat a közvilágítás valós összes teljesítménye, illetve üzemidő szerint fizesse meg az áram díját, 2023. évben megvalósult a világítási rendszer aktív elemeinek egyeztetése a szolgáltatóval, illetve elindult a hálózat fogyasztásának mérése.

A közvilágításra tervezett összeg előre láthatóan az alábbi kiadásokra nyújt fedezetet.

Közvilágítás üzemeltetési díja	20.000.000 Ft
Közvilágítás áramdíj	142.000.000 Ft
Jelzőlámpák üzemeltetése	3.000.000 Ft

1.3. Útkezelői feladatok

5.000.000 Ft

Itt került betervezésre az eseti közútkezelői intézkedések költsége (táblázás, felfestés stb.), továbbá a hídvizsgálat költsége is. A hídnilyvántartás szerint az önkormányzat tulajdonában és kezelésében 15 db híd és 2 db nagyméretű átereszt van. A nyilvántartásunkban lévő 2,0 m-nél nagyobb nyílású hidakra kötelezően el kell végezteni a hídvizsgálatot. Tekintettel arra, hogy a hídnak nem minősülő átereszt szabad nyílása is a 2,0 métert megközelíti, ezért ezekre az áteresztokra is 2-3 évenként elvégeztetjük a vizsgálatot. A megvalósult vasúti beruházást követően, a Szentgyörgyi úti vasúti híd kapcsán is keletkezik hídvizsgálati költség. A Tisza utcai vasúti híd leromlott állapotából adódóan is várható hídvizsgálati igény.

1.4. HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok

6.600.000 Ft

A tervezett előirányzat Gödöllő város integrált településfejlesztési stratégiájában (2021-2027) meghatározott feladatok elvégzésére, valamint a GÉSZ-t érintő módosítások tervezési kiadásaira nyújt fedezetet.

1.5. Főtér közösségi tér és irodahelyiségek üzemeltetése

45.491.351 Ft

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

1.6. GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés

31.200.000 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.

1.7. Hulladékgazdálkodási feladatok

20.000.000 Ft

Az új hulladékgazdálkodási rendszer 2023. július 1-jével került bevezetésre, melyben valamennyi feladat felelőse a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. A rendszer kialakítása jelenleg is tart. A köztisztasági tevékenységből származó hulladék várható szállítási és lerakási díjának összegét terveztük meg ezen a soron, mely az új hulladékgazdálkodási rendszer bevezetése miatt többlet kiadásként jelenik meg.

2. Köznevelési feladatok

1.183.755.100 Ft

A Köznevelési feladatokra tervezett 2024. évi előirányzat az előző évhez viszonyítva 143.267.900 Ft-tal növekedett, ami 13,8 %-os emelkedésnek felel meg.

2.1. Gödöllői Óvoda finanszírozás

1.139.883.500 Ft

Az Önkormányzat az intézményei részére, így az óvodai feladatok ellátására is támogatást biztosít a 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 költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül ismertetésre. A minimálbér

és a garantált bérminimum emelése, valamint az állam által meghatározott béremelés az óvodai dolgozók bérébe beépítésre került a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

2.2. Iskola-egészségügyi feladatok ellátása

3.231.600 Ft

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

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

2.3. Közvetített szolgáltatások

40.640.000 Ft

Itt kerülnek tervezésre az intézmények közötti számlamozgások, átszámlázások, ami általában bérleti és közüzemi díjak átszámlázását jelenti. Szintén tovább számlázásra kerülnek azok a számlák, melyek az Önkormányzathoz érkeznek téves számlakiállítás miatt, de kifizetésük nem az Önkormányzatot terheli, hanem valamelyik intézményünket. A tovább számlázott kiadások a költségvetés fő összegét nem befolyásolják, mivel megjelennek mind kiadási, mind bevételi oldalon.

3. Kulturális szolgáltatás

547.111.223 Ft

A kulturális szolgáltatások 2024. évi tervezett előirányzata az előző évhez viszonyítva 118.644.823 Ft-tal növekedett, ami 28,6 %-os emelkedésnek felel meg, azonban 2023-ban az eredeti előirányzat nem tartalmazta a kulturális bértámogatás 60.980.223 Ft-os összegét, mely idén már beépítésre kerül az eredeti előirányzatba.

3.1. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ finanszírozás

221.128.000 Ft

A támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a 4. sz. melléklet, bevételeit a 3. sz. melléklet tartalmazza, illetve ezen költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül bemutatásra.

3.2. Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás

90.003.000 Ft

A támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a 4. sz. melléklet, bevételeit a 3. sz. melléklet tartalmazza, illetve ezen költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül bemutatásra.

3.3. Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. támogatása

175.000.000 Ft

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. részére az Önkormányzat 2024. évre is biztosítja a kulturális feladatok ellátásához szükséges támogatást.

3.4. Kulturális bértámogatás

60.980.223 Ft

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. melléklete szerint Gödöllő Város Önkormányzata 2024-ben összesen 83.340.703 Ft támogatást kap a települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatásaként. A támogatási összegből 50.760.504 Ft a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft., 10.219.719 Ft a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft., 14.948.766 Ft a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, 7.411.714 Ft pedig a Gödöllői Városi Múzeum támogatása. Az önkormányzati intézmények támogatásnak összegét beépítettük az intézmények költségvetésébe. A gazdasági társaságoknak járó bértámogatást terveztük meg ezen a soron. 60.980.223 Ft összegben.

4. Szociális és gyermekjóléti feladatokra tervezett összeg

2.458.799.330 Ft

A Szociális és gyermekjóléti feladatokra tervezett 2024. évi előirányzat az előző évhez viszonyítva 419.973.109 Ft-tal növekedett, ami 20,6 %-os emelkedésnek felel meg.

4.1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) finanszírozás

427.054.590 Ft

A támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a 4. sz. melléklet, bevételeit a 3. sz. melléklet tartalmazza, illetve ezen költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül bemutatásra.

4.2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás

489.935.000 Ft

A támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a 4. sz. melléklet bevételeit a 3. sz. melléklet tartalmazza, illetve ezen költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül bemutatásra.

4.3. Kalória Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték

1.121.833.236 Ft

Kötelezően ellátandó önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek 2024. évi ellátásához biztosít az Önkormányzat forrást. A költségvetési tervezetünkben bruttó módon számolunk. A kiadási oldalon megtervezzük az összes nyersanyag és rezsi költségét, ami 1.121.833.236 Ft és ezen felül az általános költségek között a hozzá kapcsolódó ÁFA befizetést 61.203.060 Ft összegben. A bevételi oldalon megtervezzük a feladatellátáshoz rendelkezésre álló forrásokat: a Kalória Kft. által étkeztetett gyermekek után járó állami támogatást 367.172.293 Ft, szülők részéről befizetett bruttó gyermekétkeztetési térítési díjat (nyersanyagköltség) 287.881.060 Ft, visszaigényelhető ÁFA bevételt 61.203.060 Ft összegben. A gyermekétkeztetéssel kapcsolatban felmerülő kiadások és bevételek különbözetét az önkormányzat 2024-ben is a saját bevételeiből egészíti ki 466.779.883 Ft összegben.

4.4. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás

340.267.470 Ft

A bölcsődei intézménynél az önkormányzati támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek (térítési díjak) különbségeként került tervezésre.

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

4.5. Települési támogatás szociális ellátásokra

24.700.000 Ft

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint ezen törvények végrehajtására hozott kormányrendeletek, továbbá Gödöllő Város Képviselő-testületének többször módosított a 3/2015. (II. 6.) számú önkormányzati rendelete határozza meg a pénzben 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.

Ápolási díj települési támogatásként

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. Az ápolási díj havi összege 22.800 Ft.

A 2024. évi költségvetésben 300.000 Ft-ot terveztünk ezen a feladaton a támogatást kérelmező személyek számának folyamatos csökkenése miatt.

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.

A 3/2015. (II. 6.) számú önkormányzati rendeletünk 6. §-a szabályozza azokat a feltételeket, melyek fennállása esetén önkormányzatunk rendkívüli települési támogatást nyújt:

- 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 gyermekétkeztési támogatásához 100 %-os térítésmentesség adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750 Ft), 50 %-os térítésmentesség adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át (51.300 Ft),
- 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.

További feltétel, hogy családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át (65.550 Ft), egyedülálló esetén a 300 %-át (85.500 Ft).

Ezen a feladaton 13.500.000 Ft előirányzatot terveztünk 2024. évre.

Újszülöttek köszöntése

Önkormányzati rendeletünk 6. § (4) bekezdése alapján gyermekenként 20.000 Ft rendkívüli települési támogatás és emléklap nyújtható azon újszülött részére, akinek törvényes képviselője gödöllői lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen Gödöllőn tartózkodik. A 2024. évi előirányzat 8.000.000 Ft-ban lett megállapítva, mely tartalmazza a támogatás összegét és a köszöntés alkalmával átadott emléktárgy költségeit is.

Rászorultsági étkezési támogatás

Helyi rendeletünk 6. § (1) f.) pontja alapján a gödöllői lakóhelyű gyermek étkezési támogatásához 100 %-os térítésmentesség adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750 Ft), 50 %-os térítésmentesség adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át (51.300 Ft). A 2024. évi kiadásokra 250.000 Ft-ot terveztünk ezen a feladaton.

Szép korúak köszöntése

Saját háztartásában vagy családja körében élő 100. életéve betöltését követően a szép korú 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.

2024. évben várhatóan 3 szépkorú személy tölti be a 100. életévét, ezért ezen feladatra 300.000 Ft kiadást terveztünk.

Köztemetés

A köztemetés elrendelése kötelező feladat, ha az elhunyt személynek nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles hozzátartozója.

2024. évre 2.350.000 Ft a feladatra javasolt keret, a közköltségen történő temetések számának emelkedése miatt.

A 2024. évre tervezett szociális ellátási összegeket az alábbi táblázatban foglaljuk össze:

Szociális ellátásokra fordítható pénzbeli juttatások 2024. évre

Támogatási forma:	2024.évi költségvetési terv
Települési támogatásként folyósított ápolási díj	300.000 Ft
Rendkívüli települési támogatás	13.500.000 Ft
Újszülött köszöntő	8.000.000 Ft
Rászorultsági étkezési támogatás	250.000 Ft
Szép korúak köszöntése	300.000 Ft
Köztemetés	2.350.000 Ft
Összesen:	24.700.000 Ft

4.6. Gyermek és családok átmeneti elhelyezése

800.000 Ft

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) bekezdés b. valamint c. pontjában foglalt rendelkezések alapján önkormányzatunk köteles gyermekek - valamint családok átmeneti otthonát működtetni, amely ellátható ellátási szerződéssel is.

Önkormányzatunk a feladatellátás biztosítása érdekében határozatlan időre szóló ellátási szerződést kötött a Magyar Protestáns Segélyszervezettel családok átmeneti otthona szolgáltatás biztosítása érdekében, amelyért évi bruttó 800.000 Ft hozzájárulást fizet a szolgáltatónak. A tervezett összeget a dologi kiadások között terveztük meg az előző évi tényadatok alapján.

4.7. Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás

50.000.000 Ft

A támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a 4. sz. melléklet, bevételeit a 3. sz. melléklet tartalmazza, illetve ezen költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül bemutatásra.

4.8. Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj

4.209.034 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata az orvosi ügyelet ellátása érdekében a Központi Háziorvosi Ügyelet Kft.-vel kötött feladatellátási szerződést 2021. június 1-től kezdődően 2 év határozott időtartamra, mely meghosszabbításra került az átszervezés időpontjáig. Ennek alapján az egészségügyi szolgáltató Gödöllő, Isaszeg, Szada, Mogyoród települések lakosságát látja el. A

szervezésben foglalt munkák elvégzésének önkormányzatunkra eső lakosságszám arányos kiegészítő hozzájárulása 2024. január hónapban bruttó 2.104.517 Ft/hó. A számla kifizetése tárgy hónapot követően történik a szolgáltató felé, ezért a tervezett kiadás a 2023. december havi áthúzódó kötelezettséget is magában foglalja. A 2022. évi LXXIII. törvény rendelkezik a háziorvosi ügyelet átszervezéséről, mely alapján 2024. február 1-től az Országos Mentőszolgálat látja el a feladatot.

5. Vízügygel kapcsolatos kötelező feladatok 9.800.000 Ft

5.1. Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet-járulék, egyéb vízügyi feladatok 1.200.000 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.

- *Vízgazdálkodási Társulás részére fizetendő érdekeltségi hozzájárulás* 1.000.000 Ft
- *Vízjogi üzemeltetési engedélyben előírt kötelező informatikai mérőeszköz üzemeltetési költségeire* 200.000 Ft

5.2. Víziközmű Társulat támogatása 8.600.000 Ft

Az Önkormányzat a Vízi-közmű Társulat működési költségeihez járul hozzá a támogatási összeggel. A tervezett összeg a jogi személyek által az Önkormányzathoz 2024. 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.

6. Lakásgazdálkodás 45.000.000 Ft

Ezen az alcímen fizetjük a társasházi közös költséget az önkormányzati tulajdonú társasházi ingatlanokban lévő lakások, a Deák Ferenc téri 43 db bérlakás után, a vízórák cseréjét, az üres ingatlanok közmű alapidjait, közös tereinek takarítását, házmesteri teendők ellátásának költségét, 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 is ebből a keretből fizeti meg.

2024. évre tervezett előirányzat a következőképpen oszlik meg:

- Bérbeadói feladatokhoz kapcsolódó költségek 30.000.000 Ft
- Deák Ferenc téri bérlakások 10.209.634 Ft
- Lakásalap 4.790.366 Ft

7. Vagyongbiztosítás 18.000.000 Ft

Az Önkormányzat vagyongbiztosításának versenyeztetése folyamatban van, a várható kiadások kerültek megtervezésre. A biztosítási csomag az önkormányzatnak és intézményeinek, valamint gazdasági társaságainak a vagyongbiztosítását tartalmazza.

8. Szakértői, tervezői költségek

125.000.000 Ft

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 közreműködés költsége szintén ezt az előirányzatot terheli. Jelentős tételt képeznek a közigazgatási szolgáltatási díjak is, amelyeket az önkormányzatnak, mint ajánlatkérőnek, illetve ügyfélnek kell befizetnie. Itt kerültek megtervezésre a létesítmény üzemeltetés során szükségessé váló tanulmányok, vizsgálatok szakértői költségei is.

9. Létesítménygazdálkodási feladatok

111.500.000 Ft

9.1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei

19.000.000 Ft

Az iskolák működtetésével kapcsolatos feladatokat 2017. január 1-től a Dunakeszi Tankerületi Központ látja el. Azokban az oktatási intézményekben, ahol az Önkormányzat továbbra is rendelkezik használati joggal egy-egy ingatlanrész tekintetében, a közüzemi költségek megfizetése a használt százaléknak megfelelően az önkormányzatot terheli. A várható közüzemi kiadásokra 2024-ben 19.000.000 Ft-ot terveztünk.

9.2. Intézményi ingatlan üzemeltetés

50.000.000 Ft

Az intézményi ingatlanok üzemeltetési feladatait 2024-ben is központilag végezzük. Az üzemeltetés során központosított formában kerülnek megkötésre a szolgáltatókkal a szerződések, az ingatlanok energia, közmű ellátottságának, a működésükhöz szükséges karbantartásoknak a biztosítása és a kötelező épület dokumentumok érvényességének fenntartása.

Csomagban kötünk szerződéseket a gázüzemű kazánok karbantartására, a riasztók és tűz átjelzők felügyeletére, munkavédelmi megbízotti feladatok ellátására, a tűzoltó készülékek és a tűzcsapok felügyeletére, felvonók, liftek karbantartására, felügyeletére. Itt kerülnek elszámolásra a tisztasági festés költségei, valamint a még önkormányzati üzemeltetésben lévő iskolai öltözők, tornatermek üzemeltetési kiadásai is.

9.3. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése

42.500.000 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 tervezett előirányzat ezen ingatlanok közüzemi díjait, (víz, villany, gázfogyasztás,) rovarirtás, takarítás, szemétszállítás, vagyonvédelmi feladatok ellátását, illetve egyéb kisebb karbantartási, javítási feladatok kiadásait foglalja magában.

10. Környezetvédelem

6.000.000 Ft

10.1. Környezetvédelmi feladatok

6.000.000 Ft

A környezetvédelmi feladatok ellátására kötött szerződés összege került megtervezésre ezen a feladaton, mely kiterjed a Környezetközpontú Irányítási Rendszer fenntartása (KIR) és a 2021-2026. időszakra kiterjedő Környezetvédelmi Program elkészítésére is.

Ezen a feladaton kerül megtervezésre a lakosság környezetvédelmi szemléletformálásának érdekében megrendezésre kerülő előadások, ismeretterjesztő, tájékoztató anyagok. A tudatos környezetvédelem érdekében a lakosság részére pályázati kiírást tervezünk, melynek eredményeként komposztáló, csapadékgyűjtő eszközök beszerzésére nyílik lehetőség.

11. Sportfeladatokra 53.000.000 Ft

11.1 Sporttámogatás 20.000.000 Ft

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

11.2. Jégpálya üzemeltetés 33.000.000 Ft

A Gödöllői műjégpálya építése az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ által kapott támogatás felhasználásával valósult meg 2021. év végén. A városi mobil jégpálya telepítésére a Gödöllői Alsóparkban kerül sor minden évben.

A jégpálya és kiszolgáló elemeinek üzemeltetési költségei a 2024-től érvényes villamos energia áremelkedés, illetve az inflációs hatások miatt magasabb összegben kerültek megtervezésre, mint a megelőző években.

12. Helyi közösségi közlekedés 200.000.000 Ft

12.1. Volán támogatás 200.000.000 Ft

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

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

Az előirányzat összege a rendelkezésre álló információk alapján került meghatározásra.

13. Közbiztonság 19.000.000 Ft

Az állampolgárok közbiztonságának, vagyonmegóvásának helyi szinten megvalósuló védelme: a bűnmegelőzés, a közrendvédelem, az igazságszolgáltatási, államigazgatási és önkormányzati hatósági eljárások számára azonnali intézkedések kezdeményezése, felvételek dokumentálása, tárolása, azok bizonyítékként való felhasználása.

13.1. Térfelügyeleti rendszer kiadásai 19.000.000 Ft

A tervezett összeg tartalmazza a térfelügyeleti központ, valamint a kihelyezett kamerák rendszeres karbantartásának költségeit, melyet 2024-ben három alkalommal tervezünk megvalósítani. A rendszer karbantartásán túl időről-időre javításokra is szükség van. A rendszer

korának előrehaladtával ezen javításokra egyre többször kerül sor. Az első ütemben létesített rendszer kameráiból még 10 db rögzített, 5 db mobil (könnyen mozgatható) üzemel. Ezek avulása miatt a következő években számolnunk kell további kiadásokkal is. 2018. év novemberében került beüzemelésre egy 8 db kamerából álló rendszer a Palotakerti lakótelepen, illetve a Szőlő utca, Szt. János utca kereszteződésében. 2020. októberben a Kazinczy krt., valamint a Szt. István tér került bekamerázásra. Itt összesen 10 db kamera került felszerelésre. Az üzemeltetés tartalmazza a korlátlan mobilinternet szolgáltatást (kamerák adatátvitel), a rendszerfelügyeletet, monitorozást, illetve a felvételek távoli szerveren történő tárhelyének biztosítását. Ezen rendszerek üzemeltetéséért az előfizetői szerződésben foglaltak szerint fizetjük a kiszámlázott díjat. A tervezett összeg a felszerelt kamerák és adatátviteli eszközök energiaköltségeit is magában foglalja.

14. Igazgatási feladatok

3.215.837.190 Ft

Az Igazgatási feladatokra tervezett 2024. évi előirányzat az előző évhez viszonyítva 368.570.425 Ft-tal növekedett, ami 12,9 %-os emelkedésnek felel meg.

14.1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás

1.643.071.267 Ft

Ezen az alcímen került tervezésre az Önkormányzat által a Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátásához biztosított forrás, melynek összege a Hivatal kiadásainak és saját bevételeinek különbözete. A bevételek és költségek az intézményi költségvetések között kerül részletes bemutatásra (3. és 4. számú melléklet), továbbá ezen költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben.

14.2. Önkormányzat általános költségek

1.442.765.923 Ft

– Szolidaritási hozzájárulás

1.005.302.838 Ft

A szolidaritási hozzájárulás mértékét 2024-ben a Költségvetési törvényben meghatározott paraméter tábla figyelembevételével, az ott szereplő képlet alapján kell meghatározni.

A 22.000 Ft feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzatok szolidaritási hozzájárulást teljesítenek az államnak. 2024. évben Önkormányzatunk esetében a paramétertábla és a képlet alapján a szolidaritási hozzájárulás összege 1.005.302.838 Ft, mely 98.978.055 Ft-tal több, mint a 2023. évi módosított előirányzat szerinti összeg.

Ennek oka, hogy a szolidaritási hozzájárulás alapjaként szolgáló iparüzési adóalap növekedett, ezért a 2024. évi fizetési kötelezettségünk több lesz az előző évhez viszonyítva.

– Egyéb általános költségek

411.687.033 Ft

Ezen a feladaton került megtervezésre a 2024. évi várható ÁFA befizetés az önkormányzat által kiszámlázott termékek és szolgáltatások után, fordított ÁFA befizetés a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé, valamint a különféle adók, díjak egyéb befizetési kötelezettségek előirányzatai is itt találhatóak. Ez a keret szolgál az önkormányzat általános működéséhez kapcsolódó kiadások, valamint a bankköltség kiadásának fedezetére is.

– Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés

25.776.052 Ft

A tervezett előirányzat tartalmazza a közvilágítási hálózat korszerűsítése kapcsán korábbi években felvett hitel után fizetendő kamat 2024. évre eső részét 25.776.052 Ft összegben.

14.3. Képviselő-testület működési költsége

130.000.000 Ft

Az Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának, valamint polgármester és alpolgármesterek díjazásának és ezek járulékainak a kifizetésére szolgál a keret, továbbá itt kerülnek elszámolásra a Képviselő-testület működésével kapcsolatos kiadások is.

15. Városi vis maior keret

15.000.000 Ft

Az év során az előre nem látható és nem tervezhető kiadásokra (pl. rendkívüli időjárási körülmények következményeire) biztosít forrást.

A vis maior keret felhasználhatósága városi szintű, azonban a gyakorlatban elsősorban az intézmények részéről jelentkeznek szükségletek a felhasználása iránt.

16. Általános tartalék

150.000.000 Ft

B. Önként vállalt feladatok

1. Polgármesteri keret

15.000.000 Ft

A keret tervezett előirányzata 15.000.000 Ft, melyet a tényleges felhasználásáig a tartalékban mutatunk ki. Felhasználást követően kerül az előirányzat a megfelelő rovaton elszámolásra (dologi, személyi juttatás, egyéb működési kiadás).

A keret felhasználásáról az év folyamán a költségvetési rendelet módosításai során a Képviselő-testület tájékoztatása megtörténik.

2. Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok

60.000.000 Ft

A korábbi évekhez hasonlóan több keretet összevontunk egy részletező kód alá, melynek következtében a feladatok sokrétűsége ellenére a könyvviteli elszámolás könnyebben áttekinthető.

Ebből a keretből fizetjük a különböző ajándékok, könyvek, folyóiratok, egyéb dologi kiadások, meghívók, oklevelek, kiadványok költségeit.

A keret terhére számoljuk el a plakátok kihelyezésének költségét, a városi kulturális csoportok szórólapjainak tervezését, hírügynöki tevékenységgel kapcsolatos kiadásokat.

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 népszerűsítjük a város értékeit, turisztikai látványosságait, ezáltal is elősegítve Gödöllő idegenforgalmi fejlődését. A városi naptár kifizetése, valamint a városi honlap fejlesztése is ezt a keretet terheli.

Gödöllő Város Önkormányzatának 20/2020. (VI. 12.) számú rendelete alapján az alábbi elismerésekhez, díjakhoz - Gödöllő Város Díszpolgára kitüntető cím, Gödöllő Városért Díj, Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért Díj, Gödöllő Kultúrájáért Díj, Gödöllő Egészségügyéért Díj, Gödöllő Vállalkozója Díj, Gödöllő Talentum Díj – biztosítjuk a rendeletben meghatározott okleveleket, plaketteket és pénzjutalmakat.

Itt kerülnek kifizetésre a külföldi vendégek fogadásával, elszállásolásával, ellátással, ajándékvásárlás biztosításával, valamint a részükre megtartott különféle rendezvényekkel, kapcsolatos költségek. Itt számoljuk el a különböző személyi jellegű kiadásokat is, mint útiköltség, napi díj, repülőjegy, biztosítási költség, tolmácsolási díj. Ezen a jogcímen biztosítjuk a külföldre kiutazó kulturális csoportok és civilek részére az utazáshoz kapcsolódó támogatásokat.

Ebből a keretből fizetjük a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban az évente megrendezésre kerülő próza és vers kategóriában nyerteseknek átadott irodalmi díjak költségét.

3. Reprezentációs keret **2.000.000 Ft**

Ezen a feladaton a polgármesteri reprezentációval kapcsolatos kiadások kerülnek elszámolásra.

4. Közterületi rendezvények **60.000.000 Ft**

A városi rendezvények megtartásával kapcsolatban felmerülő költségek, valamint a közreműködő személyek részére kifizetett megbízási díjak és járulécai tervezhetők ezen a soron kiadásként. Jelentős áremelkedés történt már a 2022-2023. évek során a rendezvényszervezés területén, mely 2024-ben várhatóan tovább folytatódik, ezért a tavalyi előirányzathoz viszonyítva magasabb szinten szükséges tervezni a kiadásokat a rendezvények színvonalának megőrzése miatt. Ezen a címen terveztük a nemzeti, állami és önkormányzati ünnepek mellett a majális, gyermeknap, Múzeumok Éjszakája és az egyéb kulturális programok kiadásait, továbbá ezen rendezvények megtartásához a kulturális csoportoknak nyújtott támogatást, valamint a civil szervezetek által rendezett programok önkormányzati támogatását.

5. Belvárosi napok **40.000.000 Ft**

Gödöllő Város Önkormányzatának költségvetésébe új címként került beépítésre 2023-ban ez az előirányzati sor. Az itt megtervezett összeg a 2024. szeptemberében megrendezésre kerülő Belvárosi Napok kiadásaival kapcsolatos költségek fedezetül szolgál.

6. Turisztika, idegenforgalom **1.080.000 Ft**

A tervezett összeg a Turisztikai Egyesület által az Önkormányzat részére 2024. évre kiszámlázott tagdíjat foglalja magában.

7. Támogatások **59.650.000 Ft**

7.1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása **25.000.000 Ft**

Az előirányzatból valósul meg a gödöllői művészeti csoportok éves támogatása, melyet a csoportok által benyújtott éves terv, illetve a fellépésekhez kapcsolódó egyedi kérelmek alapján részben közvetlenül a csoportoknak, részben a MUZA-n keresztül biztosítunk.

7.2. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány

18.000.000 Ft

A Közalapítvány egyre magasabb szinten igyekszik megvalósítani a Gödöllői Művésztelep szellemiségét. Kiállításai, bemutatói, művészeti estjei, oktatási koncepciója, nyári tábori tevékenysége során továbbadja és közvetíti azokat a művészeti és szellemi hagyományokat, amelyeket a Művésztelep hajdani résztvevői megvalósítottak. Tevékenysége meghatározó, városon és országon túlmutató. A támogatás összege fedezetet nyújt a közalapítvány működési költségeire (bérek és járulékok, egyéb működési kiadások), valamint kiállítások megrendezésének kiadásaira. A keret jelentős növekedésének az oka, hogy a korábban különböző sorokon szerepeltetett költségeket egy előirányzat alá csoportosítottuk,

7.3. Civil szervezetek támogatása

6.000.000 Ft

Tevékenységük átlátható, szervezeti életük nyitott, gazdasági tevékenységük ellenőrizhető. Működésük, hatásuk egyre meghatározóbb a város életében. Támogatásukkal elősegíthetjük aktivitásukat, a város életében betöltött meghatározó szerepüket.

7.4. FUT Alapítvány támogatása

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.

7.5. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)

500.000 Ft

Gödöllő Város területén működő csoport részére nyújt támogatást a város, a feladataik ellátásához, forrásaik kiegészítéséhez, melynek előirányzata ezen az alcímen került tervezésre. A forrást támogatási szerződésben meghatározottak szerint használhatják fel, elszámolási kötelezettséggel.

7.6. Ózon–Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület

500.000 Ft

Az Önkormányzat, az Egyesület városi polgárőri szolgálat éves kiadásaihoz tervezett forrást ezen az előirányzat alcímen, a támogatási szerződésben meghatározott kiadásokra, elszámolási kötelezettséggel.

7.7. Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása

400.000 Ft

Az Alapítvány működési kiadásaihoz (pl. gépkocsik fenntartási költsége) járul hozzá az Önkormányzat a támogatási összeggel.

7.8. Gödöllői Ifjúsági Testület működési támogatása

2.500.000 Ft

A Gödöllői Ifjúsági Testület működési kiadásaihoz járul hozzá az önkormányzat a tervezett előirányzat erejéig.

7.9. Erdők a Közjóért Alapítvány támogatása

1.500.000 Ft

Az Erdők a Közjóért Alapítvány kérelemmel fordult Gödöllő Város Önkormányzatához anyagi támogatás folyósításával kapcsolatban. A támogatás összegét, melyre az adott előirányzatot elkülönítettük, a Gödöllői Arbo-parkban található Bagoly tisztás olvasói tisztássá alakításához, jól záródó, időjárásbiztos szekrény beszerzésére fordítanák. Ebben a szekrényben a könyvek hosszú távon megőriznék minőségüket, a látogatók szívesebben vennék kezükbe. A szekrény színvonalas tartalommal való feltöltését a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központtal közösen végeznék.

7.10. Cserkész csapat támogatása

5.000.000 Ft

A tervezett támogatás célja a cserkészek által használt Bezsilla villa épületében megkezdett felújítási és karbantartási munkálatok folytatása.

8. Pedibusz program

1.500.000 Ft

A 2021-ben beindított PEDIBUS, vagyis környezettudatos sétáló iskolabusz városi pilot-program szélesebb körben való, valamennyi iskola által elérhető kiterjesztésére, népszerűsítésére szánt keretösszeget további közlekedésbiztonsági eszközök beszerzésére (az újonnan jelentkező gyermekek és kísérők számára láthatósági mellényekre, egyenpólókra, kézi jelzőöri eszközökre), kommunikációs eszközök (pl.: megállóhelyi táblák) megvalósítására, valamint egyedi logóval ellátott motivációs ajándéktárgyak (esőponcsó, Pedibuszos füzetek) készítésére, a gyermekeknek Húsvéti- és Mikulás-csomag összeállítására, valamint a program Bringabusz-elemmel való továbbfejlesztésének fedezetére tervezzük felhasználni.

9. Kárpátalja Beregszász testvérvárosi keret

3.000.000 Ft

Önkormányzatunk 2024-ben is támogatni kívánja a háború sújtotta Ukrajna területén elhelyezkedő Beregszász városát. Testvérvárosunkkal folyamatos a kapcsolattartás, melynek során pontosításra kerülnek a támogatási igények, lehetőségek, megoldások. A keretösszeg a támogatások fedezetét biztosítja a 2024. évi költségvetésben, melyet szükség esetén növelni tudunk.

10. Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap

0 Ft

A Képviselő-testület 166/2022. (X.6.) számú önkormányzati határozatával létrehozta Gödöllő város Energia Veszélyhelyzeti Működési Alapját. Az Alap felhasználásának célja a megemelkedett energia árak miatt az intézményeknél bekövetkező rezsinnövekmény megfizetésének támogatása.

2024. évi költségvetés tervezésénél figyelembe vettük a 2023. évről áthúzódó összeget (9.411.609 Ft), és az Alap fedezetét biztosító kommunális adó bevételeinek 50 %-át (115.000.000 Ft). A rendelkezésre álló összeg - 124.411.609 Ft - az intézmények részére finanszírozás keretében kerül átadásra a megnövekedett rezsikiadások fedezésére. Ezek az összegek az adott intézmény irányítószervi finanszírozásába kerültek beépítésre.

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

adatok: Ft-ban

Intézmény	2024. évi tervezett közüzemi kiadás	Megoszlás	Energia Veszélyhelyzeti Működési Alapból finanszírozott összeg:
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	10 546 000	5%	6 220 580
Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	39 273 000	18%	22 394 090
Gödöllői Óvoda	97 124 000	45%	55 985 224
Gödöllői Palotakert Bölcsőde	9 829 000	5%	6 220 580
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	18 344 000	9%	11 197 045
Gödöllői Városi Múzeum	10 833 000	5%	6 220 580
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	27 360 000	13%	16 173 510
Intézmények összesen:	213 309 000	100%	124 411 609

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

Felhalmozási kiadások **3.573.466.930 Ft**

1. Lakó és nem lakó épület fejlesztése **1.651.804.925 Ft**

1.1 Létesítmény felújítások **95.000.000 Ft**

Az előirányzat szolgál a városi intézményhálózat létesítményeivel kapcsolatban felmerülő felújítási feladatok fedezeteként. A 2024. évi költségvetésben az óvodákban megvalósuló felújítások, kisebb fejlesztések (pl. udvari burkolat cseréje, locsolórendszer kiépítése, tereprendezés, belső járda kiépítése, vízelvezetés megoldása) mellett a Művészetek Háza kupolájának szigetelésére, valamint az intézményhálózatban év közben felmerülő, azonnali megoldást igénylő felújítási, beruházási munkákra biztosítottunk keretösszeget.

1.2 Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés **1.171.166.414 Ft**

Az eredi generálkivitelezővel megkötött szerződés 2023. év elején felbontásra került. Ezt követően új közbeszerzési eljárás lefolytatása után szerződést kötöttünk az épület kivitelezési munkálataira, a gépészeti, valamint a gyengeáramú feladatok megvalósítására. Az építészeti feladatokat ellátó céggel kötött szerződés 2023 őszén felbontásra került, így ismételt közbeszerzési eljárás lefolytatására kényszerültünk, melynek lezárása folyamatban van.

2024. évi költségvetésben ezen a címen a következő kiadásokat terveztük be:

- Az épület kivitelezési munkálataira – ami magában foglalja az építkezés befejezését, a kapcsolódó gépészeti és gyengeáramú munkákat is - 1.132.142.957 Ft -ot tervezünk.
- Az épület kivitelezési munkáin kívül egyéb munkálatokkal kapcsolatosan (műszaki, ellenőrzés, bútorbeszerzés, mobil illemhelyiség és kerítés bérlete) megkötött szerződések alapján 39.023.457 Ft-ot tervezünk.

1.3 Bölcsőde fejlesztés **385.638.511 Ft**

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2021. évben a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Hatóságához, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” tárgyban közzétett felhívásával kapcsolatban. A pályázatot VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 azonosító számon elnyertük. A pályázat teljes költsége a pályázat elbírálásakor 990.203.741 Ft, melyből a támogatás összege 495.101.870 Ft, projekthez kapcsolódó, pályázatban nem elszámolható rész (önerő) 495.101.871 Ft. Az időközben jelentősen megnövekedett építőipari infláció miatt a beruházás várható teljes költsége 1.443.281.694 Ft lesz.

A tervezésnél figyelembe vettük az egyes címen megvalósult és folyamatban lévő szerződéseket. A 2024. évi előirányzat az áthúzódó pénzügyi kifizetéseket tartalmazza. A kivitelezés lezárult, az ünnepélyes átadásra február végén kerül sor, majd március 1-től a kisgyermek is birtokba vehetik az épületet.

A 2024. évi költségvetésben tervezett előirányzatok az alábbiak:

- | | |
|--|----------------|
| – projekthez kapcsolódó saját forrás | 23.041.486 Ft |
| – projekthez kapcsolódó pályázaton kívüli saját forrás | 362.597.025 Ft |

2. Infrastrukturális beruházások **347.080.188 Ft**

2.1 Út, járda, gyalogátkelő, kerékpárút, buszvárók, parkolók 275.000.000 Ft

Út, járda, gyalogátkelő, parkoló építésre 250.000.000 Ft, buszmegálló építésére 25.000.000 Ft került tervezésre.

Út, járda, gyalogátkelő, parkoló építés 250.000.000 Ft

A 2024. évben infrastrukturális és közlekedésbiztonsági beruházásokra tervezett előirányzat a 2023. évi áthúzódó beruházásokkal együtt, az alábbi feladatokra biztosítja a fedezetet:

- Gödöllő, Gerle utca (750 fm) és Perczel Mór utca (1000 fm) utépítési és csapadékvíz elvezetési kiviteli terveinek elkészítése és a szükséges közműegyeztetések elvégzése.
- A gyalogosok védelme és a közlekedésbiztonság növelése érdekében több gyalogátkelőhely megépítése van folyamatban alapvetően nagyforgalmú utak (pl. Arany János utca, Rögös utca, Bem József u., Kornya Mihály u.), valamint olyan utcák esetében, amelyeket fokozott mértékben vesznek igénybe gyermekek iskola vagy játszótér közelsége miatt (pl. Szent János utca).
- A műszaki és jogi megvalósíthatósági korlátokat is figyelembe véve tervezzük a tavaly elindított „zebraokosítási” program folytatását elsődlegesen a köznevelési intézmények környezetében, valamint a nagyforgalmú gyalogosátkelőknél.
- Gödöllő, Alma utca (Kert utca - Boróka utca közötti szakasz) - geodéziai felmérés és utépítési, járdaépítési tervek elkészítése, csapadékvíz elvezetés és engedélyeztetése.
- Belterületi utépítések engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése.
- 2023. évben a város több pontján terveztünk járdaépítéseket, felújításokat. Prioritást képeztek a nagy forgalmú, szabálytalan kialakítású és balesetveszélyes járdaszakaszok. Jelentősebb beruházásként átépítésre kerültek az Arany János utca Babati út és Gomba utca közötti járda szakasz, illetve a balesetveszélyes bazaltkockás járda cseréje valósult meg a Bethlen Gábor utcában a Kör utca és a Szőlő utca közötti járdaszakaszon. A munkálatok pénzügyi rendezése 2024. évre is áthúzódtak, melyhez biztosítottuk az előirányzatot.

Buszmegálló 25.000.000 Ft

A Gödöllői Ipari és Szolgáltató Park folyamatos bővülése szükségessé teszi új buszmegállók kialakítását, amely által az ipari park a jelenleginél sokkal több járáttal lenne elérhető. A kialakítandó buszmegállók tervezését és engedélyezését az Önkormányzat 2022. évben saját forrásból megvalósította. A kivitelezés teljes anyagi fedezetét a 2024. évi költségvetésében annak jelentős mértéke miatt nem lehetséges biztosítani, azonban bízva abban, hogy a Gödöllői Üzleti Park Zrt. részt vállal az anyagi fedezet biztosításában, a 2024. évi költségvetésben részben biztosítjuk a buszmegállók kiépítésének fedezetét.

2.2 Térfigyelő rendszer bővítés

44.632.735 Ft

Az Önkormányzat továbbra is kiemelten kezeli a helyi bűnmegelőző, közbiztonsági feladatokat a helyi lakosok biztonsága és a vagyon védelmének megerősítése céljából. A tervezett összeg a 2024. évi fejlesztésre biztosítja a forrást. Az előirányzat elsősorban a hulladékszigetek megfigyelésére szolgáló új kamerarendszer kiépítésének fedezetét, valamint a lakótelepek területének közbiztonságot erősítő megfigyelését szolgáló program tavaly megvalósult elemeinek, illetve a tehergépjárművek behajtását felügyelő kamerarendszer tavalyi évben megkötött szerződéseinek 2024-re áthúzódó részét tartalmazza. Az éjszakai közvilágítási hálózatról üzemelő rendszer kamerái akkumulátorral üzemelnek. Mostanra az akkumulátorok nagy többsége elhasználódott, rövid működési időt tudnak biztosítani. A rendszerben üzemelő akkumulátorok, átviteli berendezések cseréjét tervezzük a 2024-es évben.

A 2023. évről áthúzódó szerződések kerültek megtervezésre 2024-ben, melyek az alábbiak:

- 11 db Hikvision rendszám felismerő kamera, szerver és licence,
- Gödöllő, Erzsébet Királyné Lakótelepen lévő 6 db helyszínen, valamint Gödöllő, Kossuth Lajos utca 41. szám mögötti oszlopon térfigyelő rendszer kiépítése,
- 6 db helyszínen állandó villamos betáplálású mobil jellegű kamerák telepítése, és 4 helyszín kiépítéséhez elegendő "extra mobil" kamerarendszer szállítása.

2.3 Közvilágítási hálózat korszerűsítés

27.447.453 Ft

Ezen a címen a következő szerződések által lekötött összegeket terveztük meg a 2024. évi költségvetésben:

- A város egyes területein a közvilágítás bővítésének megtervezése és a szükséges közműegyeztetések lefolytatása, engedélyek beszerzése és kivitelezése,
- Mátyás király utca és az Ádám utca csomópontban új gyalogos átkelőhely szabványos megvilágítása közvilágítási hálózat kiépítésének pénzügyi rendezése,
- Gyalogátkelőhelyek megépítéséhez kapcsolódó megvilágítás kiépítése a Kornya Mihály u.
 - Röges u. csomópontban, Szt. János u.- Szabadka u. csomópontban, Arany János utcában két helyen, valamint az Ady Endre sétány és a Török Ignác utca csomópontjában,
- Egyéb év közben felmerülő, azonnali megoldást igénylő beruházásokra.

3. Víz, szennyvízelvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció

707.619.707 Ft

3.1 2024. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció

335.280.000 Ft

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

Az ellátásért felelős Önkormányzatnak a 2011. évi CCIX. víziközmű szolgáltatásról szóló törvény szerint évente Gördülő Fejlesztési Tervet kell készítenie, amelynek pénzügyi fedezetét a DMRV által üzemeltetett, de a város tulajdonát képező csatornahálózat után fizetett bérleti díj biztosítja. A használati díj 2024-ben várhatóan befolyó összege nettó 117.987.644 Ft, mely a törvényi előírás szerint kizárólag a víziközmű-fejlesztés finanszírozására használható fel, mely ÁFA-val együtt a bevételi oldalon is betervezésre került.

2024. évben a szennyvízelvezető és tisztítórendszeren a GFT-ben tervezett beruházási, felújítási és pótlási munkákat tervezzük megvalósítani.

- Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok,
- Gödöllő, szennyvíztisztító telep kamera rendszer felújítása,
- VÜSZI udvar területén üzemelő DN 300 beton szennyvíz csatorna kiváltása,
- Belterületi szennyvíz közmű hosszabbítások, engedélyezések
- meghibásodott nem javítható gépészeti berendezések (szivattyúk) pótlása és elektromos rendszer felújítása,
- Gödöllő, Ady Endre sétány GDL-1/A átemelő átalakítása, elektromos rendszer rekonstrukciója, épület bontás,
- Gödöllő, Ady Endre sétány végátemelőtől szennyvíztisztító telepig NA300 és NA500 ac nyomóvezeték rekonstrukciója I. ütem - állapotfelmérés, tervezés.

3.2 Csapadékvíz elvezetés

15.000.000 Ft

Az előirányzat az év közben esetleg szükségessé váló kisebb csapadékvíz-elvezetési beruházások fedezetül szolgál.

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

kék-infrastruktúrájának fejlesztése

357.339.707 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2022-ben a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program Plusz keretében a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságához, „*Élhető települések*” tárgyban közzétett felhívásával kapcsolatban blhai csapadékvíz-elvezetési beruházás megvalósítására. A pályázatot TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-000009 azonosító számon elnyertük. A pályázat teljes költsége 299.671.305 Ft. A pályázat fizikai befejezésének tervezett időpontja 2024. 12. 31. Támogatási előleg címen 2022. évben az önkormányzat részére kiutalásra került 289.905.115 Ft.

A 2024. évi költségvetésben tervezett előirányzatok az alábbiak:

- projekthez kapcsolódó pályázati rész 287.339.707 Ft
- projekthez kapcsolódó pályázaton kívüli saját forrás 70.000.000 Ft

4. Város és községgazdálkodás

586.962.110 Ft

4.1 Ingatlan vásárlás

10.000.000 Ft

A 2024. évi költségvetésben 10.000.000 Ft előirányzatot tervezünk ingatlan vásárlás címen, mely a jelenleg ismert és folyamatban lévő telekátalakításokhoz, átsorolásokhoz tartozó költségeket fedezi. Az előirányzat emellett fedezetet biztosít a Kazinczy utca 4. szám alatti ingatlan rendezése érdekében elindított folyamathoz is.

4.2 Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap

209.545.856 Ft

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

A 2024. évi költségvetés tervezésénél figyelembe vettük az alap 2023. december 31-ei záró állományát (94.545.856 Ft) és az alap bevételét biztosító kommunális adó bevételének 50 %-át (111.500.000 Ft).

Az Alap biztosítja a fedezetét az intézkedési tervben meghatározott energiamegtakarítást eredményező kivitelezési munkáknak. Az előirányzat terhére elsősorban napelemes rendszerek felszerelését tervezzük az önkormányzati tulajdonú épületeken, fennmaradó forrás esetén pedig hőszigetelések, nyílászáró cserék megvalósítását, illetve villamos energia megtakarítását szolgáló beruházásokat.

4.3 TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-000001

Gödöllői Városi Piac fejlesztése

357.916.254 Ft

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

A 2024. évi költségvetésben tervezett előirányzatok az alábbiak:

- projekthez kapcsolódó pályázati rész 332.916.254 Ft
- projekthez kapcsolódó pályázaton kívüli saját forrás 25.000.000 Ft

A 2024. évi költségvetés tervezésénél figyelembe vettük az egyes címeken megvalósult és folyamatban lévő szerződéseket.

4.4 Zárható hulladéktároló projekt

8.000.000 Ft

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

4.5 Botlatókövek kihelyezése

1.500.000 Ft

Holokauszt 2024-ben esedékes 80. évfordulójára készülve ún. botlatókövek kihelyezésével kapcsolódunk be, a számos magyarországi ill. európai városban azonos formában megvalósult és megvalósuló emlékállítás formájába.

Városunkból 1944-ben mintegy 150 zsidó családot deportáltak otthonukból, emléküket jelenleg nem jelöli a városban egy emlékmű vagy tábla sem. A 150 családból első körben azoknak lehetne emléket állítani, akik Gödöllőn születtek, 1944-ben Gödöllőn éltek és 1944-ben haltak meg munkaszolgálat során, vagy valamely koncentrációs táborban. Ezen személyek száma a rendelkezésünkre álló történelmi források alapján körülbelül 25 fő.

Az ő nevükkel ellátott botlatókövek kihelyezésével ezt a szomorú adósságunkat törleszthetjük és méltóképpen állítanánk emléket nekik a holokauszt 80. évfordulóján.

5. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások

185.000.000 Ft

5.1 Rákos-patak projekt

50.000.000 Ft

Az előirányzat már a 2019-es költségvetésben is szerepelt a Pest Megyei Önkormányzat által gesztorált és a Rákos-patak menti települések közös együttműködésével létrehozott komplex patak-helyreállítás I. üteme Gödöllői projektemének megvalósítására. A résztvevő települések önkormányzatai konzorciumi megállapodásban vállaltak kötelezettséget a kiválasztott projektek megvalósítására és felhatalmazták Pest Megye Önkormányzatát, hogy a megvalósítás finanszírozására egyedi támogatási kérelmet nyújtson be a pénzügyminiszterhez. A támogatási szerződés megkötése megtörtént. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után kezdődhetnek meg a kivitelezési munkálatok, várhatóan 2024. évben.

A tervezetten 100 %-ban állami finanszírozású, bruttó 330.422.940 Ft-os összköltségvetésű vízépitési, környezetvédelmi projekthez kapcsolódóan 50.000.000 Ft saját forrást terveztünk a konzorciumi megállapodásnak megfelelően.

5.2 Közlekedésbiztonsági feladatok

35.000.000 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelete alapján lakossági pályázat keretében forgalomcsillapító eszközök beszerzése kerülhet az önkormányzat részéről társfinanszírozásra. A pályázat önkormányzat által vállalt kiadásaira nyújt fedezetet a 2024. költségvetési évben a tervezett előirányzat, mely a lakossági hozzájárulást egészítheti ki. A megnövelt előirányzatról Önkormányzatunk - a rendőrséggel egyeztetve - sebességmérő kamera és traffiboxok beszerzését tervezi, mely tovább növelné a város közlekedésbiztonságát a gyorsajtók megfékezésével.

5.3 Pályázat előkészítési feladatok és pályázati önrész

100.000.000 Ft

Önkormányzatunk 2024-ben is figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat. A prioritás elsősorban a magas támogatási intenzitású, főként energiahatékonyságot fokozó pályázatokra irányul. A sikeres pályázat feltétele a megfelelő előkészítettség. A tervezett előirányzat fedezetet biztosít a benyújtandó és a már folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatos előkészítési, tervezési, egyeztetési, tervtanulmányi és egyéb feladatok kiadásaira.

6. Informatikai fejlesztés

95.000.000 Ft

Korábbi évek költségvetésében is szerepelt Gödöllő Város Önkormányzatának és intézmény hálózatának informatikai fejlesztése, korszerűsítése. A több évet átölelő feladat folytatódik 2024-ben is.

A költségvetésben 95.000.000 Ft-ot terveztünk ezen a címen, melyből az alábbi feladatokat tervezzük megvalósítani:

- szükség szerint informatikai eszközök cseréje (számítógépek, monitorok, nyomtatók stb.),
- hálózatfejlesztés, hálózat korszerűsítés,
- szerver kapacitás bővítés,
- Káptalan térinformatika rendszer további fejlesztése,
- MikroKam robotkamerás közvetítő rendszer telepítése.

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 2023. év végén megelőlegezte az önkormányzatunkat 2024. évben a nettó finanszírozás keretében megillető – 2023. december 15-éig megállapított - támogatások összegének 4 %-át, amely 101.981.876 Ft. Az Államháztartáson belüli megelőlegezés 2024. évben kerül rendezésre, ennek fedezetére 101.981.876 Ft előirányzatot biztosítunk a kiadási oldalon.

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

A közvilágítási hálózat korszerűsítése tárgyában a bankkal megkötött hitelszerződés fizetési ütemterve szerint biztosítottuk a tőke fedezetét 30.400.000 Ft összegben ezen az előirányzaton.

B.

Költségvetési szervek bevételei és kiadásai 3–4. sz. mellékletek

1. Tormay Károly Egészségügyi Központ

A Tormay Károly Egészségügyi Központ 2024. évi tervezése az alábbiak szerint történt:

Ft	
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatás NEAK bevétel	1 185 512 227
Működési bevételek	40 470 000
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	50 000 000
ÖSSZES BEVÉTEL	1 275 982 227

Ft	
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	986 908 102
Munkaadói járulékok	106 847 897
Dologi kiadások	180 726 228
ebből:	
- működési kiadások	140 271 456
- közüzem	40 454 772
Felhalmozási kiadások	1 500 000
ÖSSZES KIADÁS	1 275 982 227

A költségvetés tervezése 115 fő figyelembevételével történt. Az intézmény működési bevételként bérleti díjat és orvosi díjbevételt tervezett. NEAK támogatásból finanszírozza a járóbetegek gyógyító szakellátását és gondozását, fogorvosi alapellátást, laboratóriumi szolgáltatásokat, képalkotó diagnosztika finanszírozását és a fizioterápiás szolgáltatást.

Az intézmény saját működési bevételből finanszírozza a kiadásainak 3,2 %-át, a többi 96,8 %-ot a NEAK és központi, irányítószervi támogatásból finanszírozza.

Az intézmény 2024. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 85,7 %,
- a dologi kiadások 14,2 %,
- a felhalmozási kiadások (telefonhálózat fejlesztése) 0,1 %.

Beruházásokhoz kapcsolódóan számítógépes rendszerük hatékonyságának növelése érdekében szervercserét és a gyógyító tevékenységükhöz kéziműszerek beszerzését tervezték be.

2/1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény

A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 2024. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

Ft	
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	127 106 410
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	427 054 590
<i>ebből közüzemi kiadásokra Energia Veszélyhelyzeti Működési Alapból finanszírozva</i>	<i>6 220 580</i>
ÖSSZES BEVÉTEL	554 161 000

Ft	
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	312 254 587
Munkaadói járulékok	49 250 751
Dologi kiadások	187 575 662
ebből:	
- működési kiadások	177 029 662
- közüzem	10 546 000
Felhalmozási kiadások	5 080 000
ÖSSZES KIADÁS	554 161 000

Az intézmény 52,5 fő közalkalmazottal működik. Működési bevételei tartalmazzák a Szociális Otthon, a Gondozóház, a Házi Gondozó Szolgálat, az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona, az Idősek Klubja térítési díjait, a szociális étkeztetést, a külső étkezők befizetéseit, a dolgozók étkezéséből származó bevételt, bérleti díjat és a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit. Mindezek a költségek 22,9 %-ára biztosítanak fedezetet. A 77,1 % különbözetet finanszírozással biztosítja az önkormányzat, amely az állami és az önkormányzati forrást is tartalmazza.

Az intézmény 2024. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 65,2 %,
- a dologi kiadások 33,9 %,
- a felhalmozási kiadások 0,9 %.

Felhalmozási kiadások között az intézmény új számítógép beszerzését, vérnyomás és vércukormérők, konyhai eszközeinek cseréjét, új sütő beszerzését, valamint elektromos kerékpárok vételét tervezi.

2/2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ 2024. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

Ft	
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	3 874 000
Központi irányító szervei támogatás (Önkormányzat)	489 935 000
<i>ebből közüzemi kiadásokra Energia Veszélyhelyzeti Működési Alapból finanszírozva</i>	<i>22 394 090</i>
ÖSSZES BEVÉTEL	493 809 000

Ft	
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	341 029 549
Munkaadói járulékok	61 422 633
Dologi kiadások	90 899 618
ebből:	
- működési kiadások	51 626 618
- közüzem	39 273 000
Felhalmozási kiadások	457 200
ÖSSZES KIADÁS	493 809 000

A 2024. költségvetési évben összesen 55,5 fő közalkalmazott és 3 fő Munka Törvénykönyve szerinti munkavállaló látja el a feladatot az intézményben.

Az intézmény saját bevételeit a bérleti díjak és a térítési díjak alkotják. A költségek fedezeti aránya 0,8 % saját bevétel és 99,2 % finanszírozás, mely az állami támogatást is tartalmazza.

Az intézmény feladatellátása 2018. szeptember 1-től kibővült az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátásával. A működés feltételeit biztosító létszám a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján került tervezésre. A létszám feltöltése folyamatos.

Az intézmény 2024. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 81,5 %,
- a dologi kiadások 18,4 %,
- a felhalmozási kiadások 0,1 %.

Felhalmozási kiadásai között az intézmény kamerarendszeréhez új monitor, bojler, mikrohullámú sütő, mosógép beszerzését tervezi 2024-ben.

2/3. Gödöllői Óvoda

A Gödöllői Óvoda 2024. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

	Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	603 500
Központi irányító szervei támogatás (Önkormányzat)	1 139 883 500
<i>ebből közüzemi kiadásokra Energia Veszélyhelyzeti Működési Alapból finanszírozva</i>	55 985 224
ÖSSZES BEVÉTEL	1 140 487 000

	Ft
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	794 379 397
Munkaadói járulékok	126 582 144
Dologi kiadások	191 525 459
ebből:	
- működési kiadások	94 401 459
- közüzem	97 124 000
Felhalmozási kiadások	28 000 000
ÖSSZES KIADÁS	1 140 487 000

Az intézményben 35 csoporttal foglalkoznak, a maximálisan felvehető gyermeklétszám 1.042 fő. A munkavállalók létszáma 134,75 fő, melyből a szakmai feladatot 72 fő pedagógus és 56,75 fő nevelő és oktató munkát segítővel látják el. Az udvaros- karbantartói feladatokat 3 fő, mosogatási feladatokat 2 fő, az óvodataraktári feladatokat 1 fő végzi.

2023. évi LII. számú a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény értelmében az intézmény-, és tagintézmény vezetők, az óvodapedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők alkalmazotti jogviszonya 2024. január elsejével közalkalmazotti jogviszonyról köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyra módosul. Az intézményben 127 fő köznevelési foglalkoztatotti jogviszonnyal és 7,75 fő Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott dolgozó van.

A költségeket közel 100 %-ban az önkormányzati finanszírozás fedezi, amely az állami és az önkormányzati forrást is tartalmazza.

Az intézmény 2024. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 80,7 %,
- a dologi kiadások 16,8 %,
- a felhalmozási kiadások 2,5 %.

A felhalmozási kiadások az intézmény tagintézményeiben felmerülő feladatokat tartalmazzák. Beruházások között szerepel komplex udvari játék, homokozók, gyermek öltözőszekrény, hintaállvány, napvitorla. udvari pavilon, gyermekfektető, foci pályán hálósere, gyermeklóca, ivókút, porszívó beszerzése.

2/4. Gödöllői Palotakert Bölcsőde

A Gödöllői Palotakert Bölcsőde 2024. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

Ft	
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	29 584 530
Központi irányító szervei támogatás (Önkormányzat)	340 267 470
<i>ebből közüzemi kiadásokra Energia Veszélyhelyzeti Működési Alapból finanszírozva</i>	<i>6 220 580</i>
ÖSSZES BEVÉTEL	369 852 000

Ft	
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	293 385 367
Munkaadói járulékok	45 912 780
Dologi kiadások	28 602 463
ebből:	
- működési kiadások	18 773 463
- közüzem	9 829 000
Felhalmozási kiadások	1 951 390
ÖSSZES KIADÁS	369 852 000

Az intézmény három telephelyen működik 2024-ben: Palotakert Bölcsőde (Gödöllő, Palotakert 17.), Mesevilág Bölcsőde (Gödöllő, Szabadság út 17.), Kisbalázs (Gödöllő, Premontrei u. 8.). Az alapfeladatot 31 fő kisgyermeknevelővel, 1 fő szaktanácsadóval, 9 fő technikai személyzettel, 1 fő mosodai dolgozóval látja el, valamint 1 fő karbantartóval.

A létszám 41 fő közalkalmazott és 2 fő Munka Törvénykönyve szerinti dolgozó.

A saját bevételi forrása részben az ellátási díj bevétel, részben pedig munkaruhamosásból származó bevétel.

A költségek fedezeti aránya 8,0 % saját bevétel és 92 % önkormányzati finanszírozás, amely az állami és az önkormányzati forrást is tartalmazza.

Az intézmény 2024. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 91,7 %,
- a dologi kiadások 7,8 %,
- a felhalmozási kiadások 0,5 %.

Felhalmozási kiadásokat az intézmény alacsony szinten tervezte, mivel 2024. év elején átadják az új Kisbalázs bölcsőde épületét. A tervezett felhalmozási kiadások előirányzata fedezetet nyújt mikrohullámú sütő, mosógép, vasaló beszerzésére.

2/5. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2024. évi eredeti előirányzati jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

	Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	4 596 000
Központi irányító szervei támogatás (Önkormányzat)	221 128 000
<i>ebből közüzemi kiadásokra Energia Veszélyhelyzeti Működési Alapból finanszírozva</i>	<i>11 197 045</i>
ÖSSZES BEVÉTEL	225 724 000

	Ft
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	112 616 435
Munkaadói járulékok	16 693 771
Dologi kiadások	60 546 155
ebből:	
- működési kiadások	49 713 155
- közüzem	10 833 000
Felhalmozási kiadások	35 867 639
ÖSSZES KIADÁS	225 724 000

Az intézményben 18 fő, teljes munkaidőben dolgozik. Valamennyi munkavállaló a jogszabályváltozás következtében a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott.

A működési bevételeket könyvtári szolgáltatások bevételei és bérleti díj bevételek alkotják.

A költségek fedezeti aránya 2,0 % saját bevétel és 98,0 % önkormányzati finanszírozás, amely az állami és az önkormányzati forrást is tartalmazza.

Az intézmény 2024. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 57,3 %,
- a dologi kiadások 26,8 %,
- a felhalmozási kiadások 15,9 %.

Az intézmény, felhalmozási kiadásai keretében a dokumentumbeszerzést (könyvek és egyéb dokumentumok), Alkotó Térbe varrógépek, számítógépekhez új fülhallgatók, Babasarokba új mikrohullámú készülék, kitűző készítő gép, az előadásokhoz három darab mobil színpadelem, valamint három darab laptop cseréjének értékét tervezte. Felhalmozási kiadások között nagyobb tételként jelentkezik az RFID technológián alapuló rendszer bevezetése, mely a könyvek kölcsönzését és leltározását könnyíti meg.

2023. júliusában az intézmény 494.000 Ft támogatást nyert el a Nemzeti Kulturális Alap Támogatáskezelőtől Shelfie könyvtár – interaktív tanösvény megvalósítás tárgyban, melyhez kapcsolódó kiadások betervezésre kerültek a felhalmozási kiadások közé.

2/6. Gödöllői Városi Múzeum

A Gödöllői Városi Múzeumnak a 2024. évi eredeti előirányzati jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

	Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	483 000
Működési bevételek	1 547 000
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	90 003 000
<i>ebből közüzemi kiadásokra Energia Veszélyhelyzeti Működési Alapból finanszírozva</i>	<i>6 220 580</i>
ÖSSZES BEVÉTEL	92 033 000

	Ft
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	50 715 196
Munkaadói járulékok	7 117 219
Dologi kiadások	32 676 585
ebből:	
- működési kiadások	21 843 585
- közüzem	10 833 000
Felhalmozási kiadások	1 524 000
ÖSSZES KIADÁS	92 033 000

Az intézményben 2024. évben 5 fő teljes munkaidőben, és 3 fő 6 órás részmunkaidőben látja el a múzeumi feladatokat. Valamennyi munkavállaló a jogszabályváltozás következtében a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott.

Működési bevételeit a múzeumi belépőkből, kiadványok értékesítéséből, múzeumpedagógiai foglalkozásokból és tárlatvezetésből, valamint terembérletből tervezte. A költségeinek fedezetét 0,5 %-ban államháztartáson belüli működési célú támogatás, 1,7 %-ban a saját bevételei, 97,8 %-ban a felügyeleti szervi finanszírozás biztosítja, amely az állami és az önkormányzati forrást is tartalmazza.

Az intézmény 2024. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 62,8 %,
- a dologi kiadások 35,5 %,
- a felhalmozási kiadások 1,7 %.

Felhalmozási kiadásai között az intézmény műtárgyvásárlást, pénztárgép, 3 darab számítógép, 5 darab monitor beszerzését tervezte meg.

2/7. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal 2024. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek tervezésre:

	Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	7 520 000
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	1 643 071 267
<i>ebből közüzemi kiadásokra Energia Veszély- helyzeti Működési Alapból finanszírozva</i>	<i>16 173 510</i>
ÖSSZES BEVÉTEL	1 650 591 267

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	1 023 360 454
Munkaadói járulékok	138 339 813
Dologi kiadások	424 119 000
ebből:	
- működési kiadások	396 759 000
- közüzem	27 360 000
Felhalmozási kiadások	64 772 000
ÖSSZES KIADÁS	1 650 591 267

A Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának végrehajtó szerve, gazdasági szervezete a Költségvetési Iroda, mely ellátja a gazdálkodási feladatokat. Koordinálja az önkormányzat intézményeinek, gazdasági társaságainak, kisebbségi önkormányzatainak munkáját, előkészíti a Képviselő-testület és a bizottságok munkáját, valamint részt vesz annak végrehajtásában. Saját szervezetein belül ellátja a gazdasági, hatósági, szociális, kulturális, igazgatási, önkormányzati vagyon működésével, megóvásával kapcsolatosan felmerülő műszaki feladatokat.

Bevételek

Polgármesteri Hivatal működési bevételei között az alábbiak kerültek tervezésre:

- bérleti díj
- költségek visszatérítése,
- esküvői rendezvényekhez kapcsolódó bevételek,
- kamatjövőírás,
- továbbszámlázás.

Itt került megtervezésre Gödöllő Város Önkormányzata által biztosított irányítószervi támogatás (finanszírozás) a Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási kiadásaira.

Kiadások

A Hivatal 2024. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 125,25 fő, ebből: köztisztviselő 96,75 fő, Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott létszám 28,5 fő. A Hivatal állományába tartozó munkavállalók bére a vonatkozó jogszabályok alapján került meghatározásra. Számoltunk az idei évet terhelő jubileumi jutalmakkal, közlekedési költségtérítésekkel és a béren kívüli juttatások között megtervezett cafetéria elemekkel is. A technikai dolgozók bérét a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér 266.800 Ft) és a garantált bérminimum (szakmunkás minimálbér 326.000 Ft) alapulvételével terveztük meg.

Az önkormányzati választáshoz kapcsolódó saját forrásból biztosított személyi kiadások betervezésre kerültek a költségvetésbe.

Dologi kiadások között terveztük a működéshez kapcsolódó eszközbeszerzéseket, kommunikációs szolgáltatásokat, számítástechnikai programkövetést, hivatali épületek bérleti díját, kiküldetések, rendezvények költségeit, közüzemmel és napi üzemeltetéssel járó kiadásokat, a költözéssel és irattár rendezéssel kapcsolatos költségeket, szakmai területen igénybe vett szolgáltatásokat, egyéb feladatellátáshoz kapcsolódó kiadásokat.

A felhalmozási kiadásoknál számítástechnikai eszközökre, valamint egyéb tárgyi eszközök között irodai bútorok beszerzésére különítettünk el előirányzatot.

**Intézményi támogatás (illetve szolgáltatás ellentételezés) állami és saját forrás megosztása
(adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Intézményi támogatás (illetve szolgáltatás ellentételezés) 2024.	- ebből állami forrás 2024.	- %-ban	- ebből önkormányzati forrás 2024.	- %-ban
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	427 054 590	241 305 290	56,5	185 749 300	43,5
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Központ	489 935 000	325 009 948	66,3	164 925 052	33,7
Gödöllői Óvoda	1 139 883 500	1 041 016 804	91,3	98 866 696	8,7
Gödöllői Palotakert Bölcsőde	340 267 470	274 834 200	80,8	65 433 270	19,2
Gödöllői Városi Múzeum	90 003 000	9 411 714	10,5	80 591 286	89,5
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	221 128 000	21 922 766	9,9	199 205 234	90,1
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 643 071 267	370 878 985	22,6	1 272 192 282	77,4
Intézmények összesen	4 351 342 827	2 284 379 707	52,5	2 066 963 120	47,5
Gödöllő Város Önkormányzata - település üzemeltetés (VÜSZI Kft. és közvilágítás)	1 138 127 000	255 126 398	22,4	883 000 602	77,6
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.	185 219 719	72 983 988	39,4	112 235 731	60,6
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.	50 760 504	50 760 504	100,0	0	0,0
Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. *	833 952 176	367 172 293	44,0	466 779 883	56,0
Mindösszesen	6 559 402 226	3 030 422 890	46,2	3 528 979 336	53,8

* 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 (1.121.833.236 Ft-287.881.060 Ft = 833.952.176 Ft)

C. Alapok tervezése

1. Lakásalap

2023. évi záró egyenleg:	4.355.566 Ft
2024. évre tervezett bevétel (1.sz. melléklet)	434.800 Ft
Lakásalap 2024. évre összesen	4.790.366 Ft
2024.évi működésre (2.sz. melléklet)	4.790.366 Ft
Feladatra összesen:	4.790.366 Ft

2. Környezetvédelmi Alap

2023. évi záró egyenleg	0 Ft
2024. évre tervezett bevétel (1.sz. melléklet talajterhelési díj)	3.000.000 Ft
Környezetvédelmi alap 2024. évre összesen:	3.000.000 Ft
2024. évi környezetvédelmi feladatra (2.sz. melléklet)	3.000.000 Ft
Feladatra összesen:	3.000.000 Ft

3. Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap

2023. évi záró egyenleg:	0 Ft
2024. évre tervezett bevétel (1. sz. melléklet)	0 Ft
Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap 2024. évre összesen:	0 Ft
2024. évi kiadásokra (2.sz. melléklet)	0 Ft
Feladatra összesen:	0 Ft

4. Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap

2023. évi záró egyenleg:	9.411.609Ft
2024. évre tervezett bevétel (1. sz. melléklet)	115.000.000 Ft
Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap 2024. évre összesen:	124.411.609 Ft
Intézmények közüzemi költségeire felhasználva	124.411.609 Ft
2024. évi kiadásokra (2.sz. melléklet)	0 Ft
Feladatra összesen:	124.411.609 Ft

5. Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap

2023. évi záró egyenleg:	94.545.856 Ft
2024. évre tervezett bevétel (1. sz. melléklet)	115.000.000 Ft
Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap 2024. évre összesen:	209.545.856Ft
2024. évi kiadásokra (6.sz. melléklet)	209.545.856 Ft
Feladatra összesen:	209.545.856 Ft

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

Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

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

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

A költségvetés 2024. évi kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. §

(1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2024. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú melléklet szerint 14.753.596.667 Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 13.352.300.000 Ft.

(2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2024. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú melléklet szerint 10.223.596.667 Ft főösszeggel, a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú melléklet szerint 14.621.214.791 Ft főösszeggel állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület külső finanszírozási célú hitel- és kölcsönfelvételt nem tervez.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen 4.530.000.000 Ft belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiiban 101.981.876 Ft finanszírozási kiadást biztosít az államháztartási megelőlegezés visszafizetésére, melynek forrása az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa, valamint 30.400.000 Ft finanszírozási kiadást biztosít a hitel törlesztésére, melynek forrása az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiiban 4.401.342.827 Ft központi, irányítószervi támogatási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételeiben 4.401.342.827 Ft központi, irányítószervi támogatási bevételt állapít meg.

A költségvetés előirányzatai

3. §

A Képviselő-testület az Áht. 23. §. (2) bekezdésben foglaltak alapján

- a) a helyi önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerint az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá,
- b) a helyi önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá,
- c) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit kiemelt előirányzatok szerint a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá,
- d) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá,
- e) az önkormányzat állami támogatásait jogcímenként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá,
- f) az önkormányzat felhalmozási feladatok kiadásai feladatonkénti bontásban projekt szemléletben a 6 számú melléklet szerint hagyja jóvá,
- g) a helyi önkormányzat uniós forrásból támogatott projektjeinek költségvetési tervét a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá,
- h) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit, az önkormányzat saját bevételeit és a hitelfelvételi korlát alakulását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá,
- i) az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlegét és egyenlegét, a költségvetési hiány belső és külső finanszírozását, a 9. sz. és az 9.1-10. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá,
- j) az önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. sz. és a 10.1-10. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá,
- k) a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 11. sz. és a 11.1-10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá,
- l) az önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámát a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá,
- m) a közvetett támogatásokat a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá,
- n) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá,
- o) az önkormányzat 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 a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá,
- p) az önkormányzat az általa meghatározott juttatásokat és egyéb díjakat a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá,
- q) az önkormányzat az általa irányított költségvetési szervek esetében a tartozásállomány adatszolgáltatását a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

(1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 150.000.000 Ft összeggel.

(2) A Képviselő-testület városi vis major keretet állapít meg 15.000.000 Ft összeggel.

(3) A Képviselő-testület 15.000.000 Ft összegű tartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

5. §

A Képviselő-testület a bevételi előirányzatok közt szereplő felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokból:

- a) A települési önkormányzatok működésének támogatásából 370.878.985 Ft összeget a Gödöllői Polgármesteri Hivatal részére biztosít az önkormányzati hivatal működésének támogatásaként, a támogatási keretösszezből fennmaradó 255.126.398 Ft-ot pedig az Önkormányzatnál a település üzemeltetés kiadásaira rendel felhasználni. Ezen belül a VÜSZI Kft. szolgáltatási díj ellenértékére, valamint a közvilágítás kiadásaihoz biztosít ezzel forrást.
- b) Az óvoda működtetési támogatását 145.828.404 Ft, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatását 621.202.400 Ft, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 21.122.000 Ft, a pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatását 252.864.000 Ft összegben az óvoda részére biztosítja.
- c) A szociális és gyermekjóléti feladatokra 238.667.700 Ft összegben a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére, 325.009.948 Ft összegben a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ részére biztosítja.
- d) A gyermekétkeztetés feladatára 367.172.293 Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 2.637.590 Ft összeget a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.
- e) A bölcsőde támogatását 274.834.200 Ft összegben a bölcsőde részére biztosítja.
- f) A kulturális feladatok támogatásán belül a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatását 6.974.000 Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint 62.764.269 Ft összegben a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. részére biztosítja.
- g) A muzeális intézményi feladatok működési kiegészítő támogatását 2.000.000 Ft összegben a Gödöllői Városi Múzeum részére biztosítja.
- h) A kulturális feladatok támogatásán belül a települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatását 14.948.766 Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, 7.411.714 Ft összegben a Gödöllői Városi Múzeum, 10.219.719 Ft összegben a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft., valamint 50.760.504 Ft összegben a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. részére biztosítja.

Gödöllő Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

6. §

- (1) A képviselők tiszteletdíját a 19/2014. (XI.14.) számú önkormányzati rendelet határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek nem rendszeres személyi juttatásai körében 2024. évre vonatkozóan jutalomra eredeti előirányzatot nem határoz meg.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetési intézmények elemi költségvetésének összeállításához
 - a) a részletes működési bevételi előirányzatokat a 3. sz. melléklet,
 - b) a részletes működési kiadási előirányzatokat a 4. sz. melléklet szerint,
 - c) a létszámot és annak összetételét a 12. számú melléklet alapján határozza meg.
- (4) A költségvetési szerv vezetője a 17. számú mellékletben foglalt adatlapon köteles a 30 napon túli tartozásállományról - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére adatszolgáltatást teljesíteni.

- (5) Az éves reprezentációs keretet meghaladó kötelezettség vállalásához előzetes hozzájárulás szükséges az Önkormányzat részéről.
- (6) Az intézményvezető a jogszabályokban meghatározottak alapján jogosult kötelezettségvállalásra. Az intézményvezető kötelezettségvállalás esetén a Beszerzési Szabályzatban meghatározottak szerint köteles eljárni.
- (7) Az önkormányzat költségvetési intézményeinek vezetői kötelezettségvállalásra (vállalkozói, megbízási, alkalmazási stb. szerződések, valamint ezek módosításai) pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban jogosultak.
- (8) Az önkormányzati költségvetési intézmények vezetői a Létesítménygazdálkodási Szabályzat előírásai szerint kötelesek működtetni a használatukban lévő ingatlanokat és ingóságokat.

7. §

A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a költségvetési intézmények működési bevételek tervezett előirányzatán felüli többlet bevétele az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel. A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a kiadási előirányzat azonos összegű növelésével együtt. A költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell, a kiadási előirányzat azonos összegű csökkentésével együtt.

Az előirányzat gazdálkodással összefüggő feladatok

8. §

- (1) Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 43/A § (2) bekezdés szerint a polgármesterre ruházza át:
- a) a költségvetési rendeletben jóváhagyott címek, alcímek, illetve kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 25.000.000 Ft-ot meg nem haladó egyedi összeg tekintetében, a (5) bekezdés alatti határidőben történő Képviselő-testületi tájékoztatás mellett.
 - b) a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság javaslata alapján az „Általános tartalék” terhére a költségvetési rendeletben jóváhagyott címek, alcímek, illetve kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 200.000.000 Ft-ot meg nem haladó egyedi összeg tekintetében, a (5) bekezdés alatti határidőben történő Képviselő-testületi tájékoztatás mellett.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkör nem terjed ki az önkormányzati társaságok támogatását tartalmazó előirányzat csoportok előirányzataira.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról első ízben 2024. március 31-ig köteles tájékoztatást adni az önkormányzat jegyzőjének, majd ezt követően a (5) bekezdés b.) pontjában előírt határidőkhöz igazodóan.
- (4) Az önkormányzatot megillető - az Országgyűlés, Kormány vagy költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap által biztosított – pótelőirányzatról, illetve zárolásról a polgármester a képviselő-testületet az (5) bekezdés szerint tájékoztatja.

(5) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési-rendelet módosítási javaslatát az alábbiak szerint:

- a) ha az Országgyűlés, Gödöllő Város Önkormányzatát érintő előirányzati zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,
- b) ha az Országgyűlés a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap biztosít pótelőirányzatot, vagy a Képviselő-testület költségvetést érintő döntést hoz 2024. május, június, szeptember, november hónapban, illetve legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig 2024. december 31-i hatállyal történő módosítással.

(6) A polgármester átruházott hatáskörben dönt 15.000.000 Ft polgármesteri tartalék felhasználásáról. A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a tartalék felhasználásról szóló költségvetési rendelet módosítási javaslatát a (5) b) pont szerinti határidőkben.

(7) A Képviselő- testület engedélyezi, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeit forgatási céllal állami garanciával biztosított értékpapírba (Magyar Államkötvény) fektesse be, vagy a számlavezető pénzintézetnél banki betétben helyezze el, magasabb kamat elérése céljából.

(8) A Képviselő-testület jóváhagyásával a következő kifizetések teljesíthetők készpénzben:

- a) a fizetési számlára befizetett készpénz,
- b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségterítései,
- c) a költségvetési szerv tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
- d) az alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez, tartós külszolgálatához kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások, valamint reprezentációs kiadások,
- e) egyes kisösszegű dologi kiadások készpénzben történő teljesítése,
- f) az ellátottak pénzbeli juttatásai rovatában elszámolandó kiadások,
- g) megbízási díjak, munkabérek, és
- h) az a)-g) pont szerinti kiadásokra elszámolási kötelezettséggel adott előlegek.

Támogatások felhasználásának szabályai

9. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati támogatásban részesített szervezetekkel támogatási szerződést kössön.

(2) Támogatás kérése során a kérelmező köteles a támogatás célját, összegét, és a támogatandó program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat megadni. A rendeletben szereplő támogatások folyósítására megkötött megállapodásnak rögzíteni kell a cél szerinti felhasználásról történő beszámolási kötelezettséget, és az elszámolás legkésőbbi határidejét, 2024. január 31-ét.

(3) Az önkormányzati támogatásban részesülő intézmény, társadalmi szervezet a Képviselő-testület döntése alapján kapott támogatás felhasználásáról a zárszámadás keretében köteles beszámolni. A nem cél szerinti felhasználás, vagy a számadási kötelezettség elmulasztása esetén a támogatott kizárja magát a következő támogatási lehetőségől.

(4) Az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásának ellenőrzését a belső ellenőrzés a Polgármesteri Hivatal ágazatilag illetékes irodáinak közreműködésével végzi.

Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

Gödöllő, 2024. február

Dr. Gémesi György András sk.
polgármester

Dr. Kiss Árpád sk.
jegyző

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2024. évi terv
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		3 033 654 490
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		3 030 422 890
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		626 005 383
- A települési önkormányzatok működésének támogatása	KÖT	626 005 383
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		1 041 016 804
- Óvodaműködtetési támogatás	KÖT	145 828 404
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	KÖT	621 202 400
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	KÖT	21 122 000
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	KÖT	252 864 000
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		838 511 848
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	370 044 408
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	274 834 200
= Bölcsődei bértámogatás	KÖT	261 375 000
= Bölcsődei üzemeltetési támogatás	KÖT	13 459 200
- A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)	KÖT	193 633 240
= Bértámogatás	KÖT	108 733 500
= Intézményüzemeltetési támogatás	KÖT	84 899 740
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		369 809 883
- Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	KÖT	369 679 068
= Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	KÖT	186 068 000
= Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	KÖT	183 611 068
- Szünidei étkeztetés támogatása	KÖT	130 815
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		155 078 972
- Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	KÖT	69 738 269
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	85 340 703
= A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	2 000 000
= A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	KÖT	0
= Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	KÖT	83 340 703
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0
Működési célú kiegészítő támogatások		0
- Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása	KÖT	0
B116. Elszámolásból származó bevételek		0
- 2023. évi állami támogatás elszámolás	KÖT	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei		0
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 231 600
- Iskolaegészségügyi feladatok	KÖT	3 231 600
- Köztemetés költségeinek visszatérülése	KÖT	0
- Mezőgazdasági ingatlanokra igényelt területalapú támogatás	KÖT	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		4 502 000 000
B31. Jövedelemadók		0
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		0
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	ÁIG	0
B34. Vagyoni típusú adók		1 270 000 000
- Építményadó	ÁIG	750 000 000
- Magánszemélyek kommunális adója	ÁIG	230 000 000
- Telekadó	ÁIG	290 000 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói		3 215 000 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		3 200 000 000
- Helyi iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	ÁIG	3 200 000 000
B352. Fogyasztási adók		0
- Helyi jövedéki adó	ÁIG	0
B354. Gépjárműadók		0
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		15 000 000
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	ÁIG	15 000 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		17 000 000
- Környezetvédelmi bírság	ÁIG	0
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	500 000
- Egyéb bírság	ÁIG	2 000 000
- Egyéb települési adók	ÁIG	0
- Közterület-foglalási díj (2021-től)	ÁIG	5 000 000
- Garázközterület	ÁIG	1 500 000
- Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	ÁIG	3 000 000
- Késedelmi és önellenőrzési pótlék	ÁIG	5 000 000

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2024. évi terv
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 064 283 987
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0
- Aru és készletértékesítés	ÖNK	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		191 589 763
- Lakbérbevételek	KÖT	35 000 000
- Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	KÖT	42 000 000
- Lakáshasználati díjak	KÖT	2 000 000
- Nem lakáscélú bérleti díjak	ÖNK	25 000 000
- Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	ÖNK	100 000
- Közterület-foglalási díj (2020-ig, illetve a reklám célú)	ÖNK	14 173 228
- Garázsközterület	ÖNK	0
- Nyilvános illemlhely bevétele	ÖNK	1 000 000
- Erzsébet Királyné Szároda Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535
- Egyéb	ÖNK	0
B403. Közvetített szolgáltatások értéke		32 000 000
- Továbbszámlázott kiadások bevétele	KÖT	32 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek		240 141 432
- Táncsics Mihály úti sportpálya bérleti díja	ÖNK	1 000 000
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644
- VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	6 792 126
- VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	ÖNK	5 669 292
- Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díj	KÖT	2 192 370
- ZÖLD HÍD B.I.G.G. Nonprofit Kft. bérleti díj	KÖT	40 000 000
- Földterület bérlet, haszonbér	ÖNK	1 500 000
- Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	ÖNK	65 000 000
B405. Ellátási díjak		226 678 000
- Gyermekeképzetés térítési díj	KÖT	226 678 000
B406. Kiszámlázott ÁFA		171 830 483
- Kiszámlázott ÁFA (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	171 830 483
B407. ÁFA visszatérítése		0
- ÁFA visszatérülés	KÖT	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		150 144 000
<i>B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel</i>		<i>0</i>
- Kamatbevétel	ÖNK	0
<i>B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>		<i>150 144 000</i>
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	144 000
- Egyéb kamat	ÖNK	150 000 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
<i>B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei</i>		<i>0</i>
<i>B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>		<i>0</i>
- Visszaváltott kincstárjegy/államkötvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	0
- Egyéb	ÖNK	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0
- Kártérítés	KÖT	0
B411. Egyéb működési bevételek		51 900 309
- Kötér	KÖT	0
- Közüemi költségek visszatérítése	KÖT	900 000
- Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás	ÖNK	0
- Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	KÖT	50 000 000
- Egyéb bevételek	ÖNK	1 000 309
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		6 314 330
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		720 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	ÖNK	720 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 594 330
- Kulturális, sportélet és egészségügy támogatási alap bevételei	ÖNK	0
- Egyéb működési célú pénzátvétel	ÖNK	0
- Nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez EU-s támogatás	ÖNK	5 594 330
- Előző évek jogosulatlan segély (köztemetés) visszatérülése	KÖT	0
- Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetése	ÖNK	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		8 606 252 807
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		32 291 250
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
<i>Felhalmozási célú kiegészítő támogatások</i>		<i>0</i>
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2024. évi terv
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		32 291 250
- TOP PLUSZ-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés - Gödöllői termelői piac fejlesztése	ÖNK	13 000 000
- TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÖT	9 525 060
- TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése	KÖT	9 766 190
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		40 190 800
B51. Immateriális javak értékesítése		0
B52. Ingatlanok értékesítése		40 190 800
- Termőföld értékesítés	ÖNK	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	40 000 000
- Telekértékesítés	ÖNK	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	190 800
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	ÖNK	0
B54. Részesedések értékesítése		0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		143 565 143
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		128 565 143
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	58 000
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	100 000
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás II. keret (84 millió Ft keret)	ÖNK	28 407 143
- Vívócsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		15 000 000
- Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	KÖT	15 000 000
- Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetése	ÖNK	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		216 047 193
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		8 822 300 000
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		4 530 000 000
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		4 530 000 000
<i>B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</i>		<i>0</i>
<i>B812. Belföldi értékpapírok bevételei</i>		<i>0</i>
<i>B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>		<i>0</i>
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>		<i>4 530 000 000</i>
<i>B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	KÖT	<i>4 530 000 000</i>
<i>B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	KÖT	<i>0</i>
<i>B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</i>		<i>0</i>
<i>B816. Központi, irányító szervi támogatás</i>		<i>0</i>
<i>B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>	ÖNK	<i>0</i>
<i>B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei</i>		<i>0</i>
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0
B84. Váltóbevételek		0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		13 352 300 000
- ebből Kötelező (KÖT)		8 325 642 898
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		524 657 102
- ebből Államigazgatási (ÁIG)		4 502 000 000
Összesen		13 352 300 000

Gödöllő Város Önkormányzata
KIADÁSOK 2024.

Cím	Alcím	Feladatok	2024. év kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárúási adó	Dologi kiadások	- ebből: köztüzemi díjak	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
			K1.+K2.+K3.+K4.+K5. +K6.+K7+K8.+K9.	K1.	K2.	K3.	K331.	K4.	K5.	K1.+K2.+K3.+K4 .+K5.	K6.	K7.	K8.	K6.+K7.+K8.	K1.+.....+K8.
			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
I. Működési kiadások															
A Kötelező feladatok															
1.	Település üzemeltetés		1 246 418 351	4 200 000	500 000	1 241 718 351	114 332 071	0	0	1 246 418 351	0	0	0	0	1 246 418 351
	1. VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték		973 127 000			973 127 000				973 127 000				0	973 127 000
	2. Közvilágítás		165 000 000			165 000 000	113 632 071			165 000 000				0	165 000 000
	3. Útkezelői feladatok		5 000 000			5 000 000				5 000 000				0	5 000 000
	4. HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok		6 600 000			6 600 000				6 600 000				0	6 600 000
	5. Főter közösségi tér, és irodahelyiségek üzemeltetése		45 491 351	4 200 000	500 000	40 791 351	700 000			45 491 351				0	45 491 351
	6. GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés		31 200 000			31 200 000				31 200 000				0	31 200 000
	7. Hulladékgyűjtési feladatok		20 000 000			20 000 000				20 000 000				0	20 000 000
2.	Köznevelési feladatok		1 183 755 100	0	0	43 871 600	0	0	0	43 871 600	0	0	0	0	43 871 600
	1. Gödöllői Óvoda finanszírozás		1 139 883 500							0				0	0
	2. Iskola-egészségügyi feladatok ellátása		3 231 600			3 231 600				3 231 600				0	3 231 600
	3. Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)		40 640 000			40 640 000				40 640 000				0	40 640 000
3.	Kulturális szolgáltatás		547 111 223	0	0	0	0	0	235 980 223	235 980 223	0	0	0	0	235 980 223
	1. Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás		221 128 000							0				0	0
	2. Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás		90 003 000							0				0	0
	3. Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása		175 000 000						175 000 000	175 000 000				0	175 000 000
	4. Kulturális bértámogatás		60 980 223						60 980 223	60 980 223				0	60 980 223
4.	Szociális, gyermekjóléti feladatok		2 458 799 330	0	0	1 127 910 420	0	22 881 850	750 000	1 151 542 270	0	0	0	0	1 151 542 270
	1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás		427 054 590							0				0	0
	2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás		489 935 000							0				0	0
	3. KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték		1 121 833 236			1 121 833 236				1 121 833 236				0	1 121 833 236
	4. Gödöllői Palotakert Bölcsőde finanszírozás		340 267 470							0				0	0
	5. Települési támogatás szociális ellátásokra		24 700 000			1 068 150		22 881 850	750 000	24 700 000				0	24 700 000
	6. Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése		800 000			800 000				800 000				0	800 000
	7. Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás		50 000 000							0				0	0
	8. Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj		4 209 034			4 209 034				4 209 034				0	4 209 034
5.	Vízüggyel kapcsolatos kötelező feladatok		9 800 000	0	0	1 200 000	0	0	8 600 000	9 800 000	0	0	0	0	9 800 000
	1. Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi fa.		1 200 000			1 200 000				1 200 000				0	1 200 000
	2. Víziközmű Társulat támogatás		8 600 000						8 600 000	8 600 000				0	8 600 000
6.	Lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó kiadások		45 000 000			43 733 000	3 500 000			43 733 000	1 267 000			1 267 000	45 000 000
7.	Vagyonbiztosítás		18 000 000			18 000 000				18 000 000				0	18 000 000
8.	Szakértői, tervezői költségek		125 000 000			125 000 000				125 000 000				0	125 000 000
9.	Létesítménygazdálkodási feladatok		111 500 000	0	0	108 960 000	29 000 000	0	0	108 960 000	2 540 000	0	0	2 540 000	111 500 000
	1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei		19 000 000			19 000 000	14 000 000			19 000 000				0	19 000 000
	2. Intézményi ingatlan üzemeltetés		50 000 000			50 000 000				50 000 000				0	50 000 000
	3. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése		42 500 000			39 960 000	15 000 000			39 960 000	2 540 000			2 540 000	42 500 000
10.	Környezetvédelem		6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000
	1. Környezetvédelmi feladatok		6 000 000			6 000 000				6 000 000				0	6 000 000
11.	Sportfeladatok		53 000 000	0	0	33 000 000	10 000 000	0	20 000 000	53 000 000	0	0	0	0	53 000 000
	1 Sporttámogatás		20 000 000						20 000 000	20 000 000				0	20 000 000
	2 Jégpálya üzemeltetés		33 000 000			33 000 000	10 000 000			33 000 000				0	33 000 000
12.	Helvi közösségi közlekedés		200 000 000	0	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000	0	0	0	0	200 000 000
	1. Volánbusz támogatás		200 000 000						200 000 000	200 000 000				0	200 000 000
13.	Közbiztonság		19 000 000	0	0	19 000 000	3 000 000			19 000 000	0			0	19 000 000
	1. Térfelügyeleti rendszer kiadási		19 000 000			19 000 000	3 000 000			19 000 000				0	19 000 000
14.	Igazgatási feladatok		3 215 837 190	137 103 000	10 897 000	192 182 881	0	0	1 075 302 838	1 415 485 719	0	157 280 204	0	157 280 204	1 572 765 923
	1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás		1 643 071 267							0					0
	2. Önkormányzat általános költségek		1 442 765 923	16 700 000	3 300 000	190 182 881			1 075 302 838	1 285 485 719	0	157 280 204	0	157 280 204	1 442 765 923
	- Szolidaritási hozzájárulás		1 005 302 838						1 005 302 838	1 005 302 838				0	1 005 302 838
	- Egyéb általános költségek		411 687 033	16 700 000	3 300 000	164 406 829			70 000 000	254 406 829		157 280 204		157 280 204	411 687 033
	- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés		25 776 052			25 776 052				25 776 052				0	25 776 052
	3. Képviselő-testület működési költségek		130 000 000	120 403 000	7 597 000	2 000 000				130 000 000				0	130 000 000
15.	Városi vis maior keret		15 000 000			13 000 000				13 000 000	2 000 000			2 000 000	15 000 000

Gödöllő Város Önkormányzata
KIADÁSOK 2024.

Cím	Alcím	Feladatok	2024. év kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárúási adó	Dologi kiadások	- ebből: közüzemi díjak	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
			K1.+K2.+K3.+K4.+K5. +K6.+K7+K8.+K9.	K1.	K2.	K3.	K331.	K4.	K5.	K1.+K2.+K3.+K4 .+K5.	K6.	K7.	K8.	K6.+K7.+K8.	K1.+.....+K8.
			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
16.		Általános tartalék	150 000 000						150 000 000	150 000 000				0	150 000 000
A		Kötelező feladatok összesen:	9 404 221 194	141 303 000	11 397 000	2 973 576 252	159 832 071	22 881 850	1 690 633 061	4 839 791 163	5 807 000	157 280 204	0	163 087 204	5 002 878 367
B		Önként vállalt feladatok													
1.		Polgármesteri keret	15 000 000						15 000 000	15 000 000				0	15 000 000
2.		Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok	60 000 000	18 000 000	4 500 000	35 973 000			1 400 000	59 873 000	127 000			127 000	60 000 000
3.		Reprezentációs keret	2 000 000	1 575 000		425 000				2 000 000				0	2 000 000
4.		Közszerűleti rendezvények	60 000 000	3 300 000	1 085 000	49 853 000			5 000 000	59 238 000	762 000			762 000	60 000 000
5.		Belvárosi napok	40 000 000			40 000 000				40 000 000				0	40 000 000

Gödöllő Város Önkormányzata
KIADÁSOK 2024.

Cím	Alcím	Feladatok	2024. év kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárúási adó	Dologi kiadások	- ebből: közüzemi díjak	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
			K1.+K2.+K3.+K4.+K5. +K6.+K7+K8.+K9.	K1.	K2.	K3.	K331.	K4.	K5.	K1.+K2.+K3.+K4 .+K5.	K6.	K7.	K8.	K6.+K7.+K8.	K1.+.....+K8.
			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
6.		Turisztika, idegenforgalom	1 080 000			1 080 000				1 080 000				0	1 080 000
7.		Támogatások	59 650 000	450 000	0	2 050 000	0	0	57 150 000	59 650 000	0	0	0	0	59 650 000
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	25 000 000						25 000 000	25 000 000				0	25 000 000
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	18 000 000						18 000 000	18 000 000				0	18 000 000
	3.	Civil szervezetek támogatása	6 000 000						6 000 000	6 000 000				0	6 000 000
	4.	FUT Alapítvány támogatása	250 000						250 000	250 000				0	250 000
	5.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	500 000						500 000	500 000				0	500 000
	6.	Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	500 000						500 000	500 000				0	500 000
	7.	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	400 000						400 000	400 000				0	400 000
	8.	Gödöllői Ifjúsági Önkormányzat működési támogatása	2 500 000	450 000		2 050 000				2 500 000				0	2 500 000
	9.	Erdők és Közőjért Alapítvány támogatása	1 500 000						1 500 000	1 500 000				0	1 500 000
	12.	Cserkész csapat támogatása	5 000 000						5 000 000	5 000 000				0	5 000 000
8.		Pedibusz program	1 500 000	180 000		1 320 000				1 500 000				0	1 500 000
9.		Kárpátalja Beregszász testvérvárosi keret	3 000 000			3 000 000				3 000 000				0	3 000 000
10.		Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap	0							0				0	0
B		Önként vállalt feladatok összesen:	242 230 000	23 505 000	5 585 000	133 701 000	0	0	78 550 000	241 341 000	889 000	0	0	889 000	242 230 000
		I. Működési feladatok kiadásai összesen:	9 646 451 194	164 808 000	16 982 000	3 107 277 252	159 832 071	22 881 850	1 769 183 061	5 081 132 163	6 696 000	157 280 204	0	163 976 204	5 245 108 367
		II. Felhalmozási feladatok kiadásai feladatonkénti bontásban projekt szemléletben összesen:	3 573 466 930	12 609 500	1 639 235	565 079 156				579 327 891	1 504 223 692	1 489 915 347	0	2 994 139 039	3 573 466 930
		III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	101 981 876							0				0	0
		IV. Kölcsönök	0							0				0	0
		V. Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)	0							0				0	0
		VI. Fejlesztési célú hitel töketörlesztés	30 400 000							0				0	0
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	13 352 300 000	177 417 500	18 621 235	3 672 356 408	159 832 071	22 881 850	1 769 183 061	5 660 460 054	1 510 919 692	1 647 195 551	0	3 158 115 243	8 818 575 297

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Finanszírozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen
			K9.	K9.
			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	I. Működési kiadások			
A	Kötelező feladatok			
1.	Település üzemeltetés			
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték		
	2.	Közüvilágítás		
	3.	Útkezelői feladatok		
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok		
	5.	Fóter közösségi tér, és irodahelyiségek üzemeltetése		
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés		
	7.	Hulladékgazdálkodási feladatok		
2.	Köznevelési feladatok		1 139 883 500	1 139 883 500
	1.	Gödöllői Óvoda finanszírozás	1 139 883 500	1 139 883 500
	2.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása		0
	3.	Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)		0
3.	Kulturális szolgáltatás		311 131 000	311 131 000
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás	221 128 000	221 128 000
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	90 003 000	90 003 000
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása		0
	4.	Kulturális bértámogatás		0
4.	Szociális, gyermekjóléti feladatok		1 307 257 060	1 307 257 060
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	427 054 590	427 054 590
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	489 935 000	489 935 000
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték		0
	4.	Gödöllői Palotakert Bölcsöde finanszírozás	340 267 470	340 267 470
	5.	Települési támogatás szociális ellátásokra		0
	6.	Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése		0
	7.	Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás	50 000 000	50 000 000
	8.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj		0
5.	Vízüggyel kapcsolatos kötelező feladatok		0	0
	1.	Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi fa.		0
	2.	Víziközmű Társulat támogatás		0
6.	Lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó kiadások		0	0
7.	Vagyonbiztosítás		0	0
8.	Szakértői, tervezői költségek		0	0
9.	Létesítménygazdálkodási feladatok		0	0
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei		0
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés		0
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése		0
10.	Környezetvédelem		0	0
	1.	Környezetvédelmi feladatok		0
11.	Sportfeladatok		0	0
	1	Sporttámogatás		0
	2	Jégpálya üzemeltetés		0
12.	Helvi közösségi közlekedés		0	0
	1.	Volánbusz támogatás		0
13.	Közbiztonság		0	0
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadása		0
14.	Igazgatási feladatok		1 643 071 267	1 643 071 267
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	1 643 071 267	1 643 071 267
	2.	Önkormányzat általános költségek		0
		- Szolidaritási hozzájárulás		0
		- Egyéb általános költségek		0
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés		0
	3.	Képviselő-testület működési költségek		0
15.	Városi vis maior keret		0	0

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Finanszírozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen
			K9.	K9.
			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
16.		Általános tartalék		0
A	Kötelező feladatok összesen:		4 401 342 827	4 401 342 827
B	Önként vállalt feladatok			
1.		Polgármesteri keret		0
2.		Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok		0
3.		Reprezentációs keret		0
4.		Közterületi rendezvények		0
5.		Belvárosi napok		0

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Finanszírozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen
			K9.	K9.
			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
6.		Turisztika, idegenforgalom		0
7.		Támogatások		0
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása		0
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány		0
	3.	Civil szervezetek támogatása		0
	4.	FUT Alapítvány támogatása		0
	5.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)		0
	6.	Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület		0
	7.	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása		0
	8.	Gödöllői Ifjúsági Önkormányzat működési támogatása		0
	9.	Erdők és Közjóért Alapítvány támogatása		0
	12.	Cserkész csapat támogatása		0
8.		Pedibusz program		0
9.		Kárpátalja Beregszász testvérvárosi keret		0
10.		Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap		0
B		Önként vállalt feladatok összesen:	0	0
		I. Működési feladatok kiadásai összesen:	4 401 342 827	4 401 342 827
		II. Felhalmozási feladatok kiadásai feladatonkénti bontásban projekt szemléletben összesen:		0
		III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	101 981 876	101 981 876
		IV. Kölcsönök		0
		V. Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kínestárjegy, Államkötvény)		0
		VI. Fejlesztési célú hitel töketörlesztés	30 400 000	30 400 000
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	4 533 724 703	4 533 724 703

adatok Ft-ban

Cím	Intézmény	Összes bevétel	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevétel	Intézményi működési bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	Költségvetési bevételek összesen:	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Központi, irányítószervi támogatás (Önkormányzati támogatás)	Finanszírozási bevételek összesen
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.+B8.	B1.	B3.	B4.	B6.	B1.+B3.+B4.+B6.	B2.	B5.	B7.	B2.+B5.+B7.	B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.	B8131.	B816.	B8.
			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 275 982 227	1 185 512 227		40 470 000		1 225 982 227				0	1 225 982 227		50 000 000	50 000 000
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	554 161 000			127 106 410		127 106 410				0	127 106 410		427 054 590	427 054 590
2./2	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	493 809 000			3 874 000		3 874 000				0	3 874 000		489 935 000	489 935 000
2./3	Gödöllői Óvoda	1 140 487 000			603 500		603 500				0	603 500		1 139 883 500	1 139 883 500
2./4	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	369 852 000			29 584 530		29 584 530				0	29 584 530		340 267 470	340 267 470
2./5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	225 724 000			4 596 000		4 596 000				0	4 596 000		221 128 000	221 128 000
2./6	Gödöllői Városi Múzeum	92 033 000	483 000		1 547 000		2 030 000				0	2 030 000		90 003 000	90 003 000
2./7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 650 591 267			7 520 000		7 520 000				0	7 520 000		1 643 071 267	1 643 071 267
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen:	4 526 657 267	483 000	0	174 831 440	0	175 314 440	0	0	0	0	175 314 440	0	4 351 342 827	4 351 342 827
1+2. Önkormányzati intézmények összesen:		5 802 639 494	1 185 995 227	0	215 301 440	0	1 401 296 667	0	0	0	0	1 401 296 667	0	4 401 342 827	4 401 342 827

Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2024. évre javasolt kiadásai

adatok Ft-ban

Cím, Alcí m	Intézmény	Összes kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	- ebből: közüzemi díjak	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen
			K1.	K2.	K3.	K331.	K4.	K5.	K1. + K2. + K3. + K4. + K5.	K6.	K7.	K8.	K6. + K7. + K8.
			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 275 982 227	986 908 102	106 847 897	180 726 228	40 454 772			1 274 482 227	1 500 000			1 500 000
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	554 161 000	312 254 587	49 250 751	187 575 662	10 546 000			549 081 000	5 080 000			5 080 000
2./2	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	493 809 000	341 029 549	61 422 633	90 899 618	39 273 000			493 351 800	457 200			457 200
2./3	Gödöllői Óvoda	1 140 487 000	794 379 397	126 582 144	191 525 459	97 124 000			1 112 487 000	28 000 000			28 000 000
2./4	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	369 852 000	293 385 367	45 912 780	28 602 463	9 829 000			367 900 610	1 951 390			1 951 390
2./5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	225 724 000	112 616 435	16 693 771	60 546 155	18 344 000			189 856 361	35 867 639			35 867 639
2./6	Gödöllői Városi Múzeum	92 033 000	50 715 196	7 117 219	32 676 585	10 833 000			90 509 000	1 524 000			1 524 000
2./7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 650 591 267	1 023 360 454	138 339 813	424 119 000	27 360 000			1 585 819 267	64 772 000			64 772 000
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen:	4 526 657 267	2 927 740 985	445 319 111	1 015 944 942	213 309 000	0	0	4 389 005 038	137 652 229	0	0	137 652 229
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	5 802 639 494	3 914 649 087	552 167 008	1 196 671 170	253 763 772	0	0	5 663 487 265	139 152 229	0	0	139 152 229

Gödöllő Város Önkormányzatának 2024. évi állami támogatásai

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)			Igénylési mutatószám	2024. évi fajlagos összeg Ft-ban	2024. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
B111	2. mell.	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			626 005 383
B111	2. mell.	1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása			626 005 383
		1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	55,91	6 633 500	370 878 985
		1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		26 000	44 727 800
		1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása		411 000	80 802 600
		1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása			100 000
		1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása		311 000	40 293 148
		1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	31 513	2 800	88 236 400
		1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	379	2 550	966 450
B112	2. mell.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			1 041 016 804
B112	2. mell.	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás			145 828 404
		1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	846,0	172 374	145 828 404
B112	2. mell.	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása			621 202 400
		1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	74,2	8 372 000	621 202 400
B112	2. mell.	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			21 122 000
		1.2.3.1.1.1.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	22,0	717 000	15 774 000
		1.2.3.1.1.2.	- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	2,0	2 674 000	5 348 000
B112	2. mell.	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása			252 864 000
		1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott)	48,0	5 268 000	252 864 000
B1131	2. mell.	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			838 511 848
B1131	2. mell.	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			370 044 408
		1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3,9	6 643 100	25 908 090
		1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	21,9	6 510 300	142 575 570
		1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ-Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	22 552	4 864	109 692 928
		1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	101	84 860	8 570 860
		1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség	0	25 000	0
		1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló feladatellátás	29	602 500	17 472 500
		1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	6	349 830	2 098 980
		1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	191 160	0
		1.3.2.7.1.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	14	1 104 060	15 456 840
		1.3.2.7.1.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - autista diagnózisú ellátottak - önálló feladatellátás	1	1 435 280	1 435 280
		1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	662 430	0
		1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	24	356 840	8 564 160
		1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	1	13 366 900	13 366 900
		1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	23	858 700	19 750 100
		1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	6	858 700	5 152 200
B1131	2. mell.	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			274 834 200
		1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás			261 375 000
		1.3.3.1.1.	- Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	7,0	8 522 000	59 654 000
		1.3.3.1.2.	- Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	29,5	6 838 000	201 721 000
		1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			13 459 200
B1131	2. mell.	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			193 633 240

Gödöllő Város Önkormányzatának 2024. évi állami támogatásai

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)			Igénylési mutatószám	2024. évi fajlagos összeg Ft-ban	2024. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
			- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
		1.3.4.1.	Bértámogatás	15	7 248 900	108 733 500
		1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás			84 899 740
B1131	3. mell.	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			
B1132	2. mell.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			369 809 883
B1132	2. mell.	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			369 679 068
		1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	51,40	3 620 000	186 068 000
		1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			183 611 068
B1132	2. mell.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	459	285	130 815
B114	2. mell.	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			69 738 269
B114	2. mell.	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	31 513	2 213	69 738 269
B114	3. mell.	2.3.2.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása			85 340 703
		2.3.2.3.	A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak			2 000 000
		2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			
		2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű			83 340 703
B116	3. mell.	2.1.6.3. a)	Elszámolásból származó bevételek - 2023. évi állami támogatás elszámolás			
B11	2-3. mell.		Összes számított támogatás			3 030 422 890
K5022	2. mell.	4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			-1 005 302 838
			Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete szerint			2 025 120 052

Szolidaritási hozzájárulás alapja (iparűzési adóalap)

170 656 578 072

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparűzési adóalap

170 656 578 072 Ft

Iparűzési adóerő-képesség

2 389 192 093 Ft

Lakosság-szám

31 513 fő

Egy főre jutó iparűzési adóerő-képesség

75 816 Ft/fő

Gödöllő Város Önkormányzata
Felhalmozási feladatok kiadásai feladatankénti bontásban projekt szemléletben
2024.év

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)	2024. 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	Költségvetési kiadások összesen
				K1.+.....+K8.	K1.	K2.	K3.	K5.	K1.+K2.+K3.+K5.	K6.	K7.	K8.	K6.+K7.+K8.	K1.+.....+K8.
					2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatankénti bontásban projekt szemléletben												
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése		1 651 804 925	6 659 500	865 735	369 032 283	0	376 557 518	345 074 773	930 172 634	0	1 275 247 407	1 651 804 925
	1.	Létesítmény felújítások	KÖT	95 000 000			40 000 000		40 000 000	42 300 000	12 700 000		55 000 000	95 000 000
	2.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	KÖT	1 171 166 414			244 878 881		244 878 881	8 814 899	917 472 634		926 287 533	1 171 166 414
	3.	Bölcsőde fejlesztés	KÖT	385 638 511	6 659 500	865 735	84 153 402	0	91 678 637	293 959 874	0	0	293 959 874	385 638 511
		- támogatás	KÖT	0					0				0	0
		- támogatás önrész	KÖT	23 041 486	6 659 500	865 735			7 525 235	15 516 251			15 516 251	23 041 486
		- saját forrás	KÖT	362 597 025			84 153 402		84 153 402	278 443 623			278 443 623	362 597 025
2.		Infrastrukturális beruházások		347 080 188	0	0	20 214 945	0	20 214 945	206 318 784	120 546 459	0	326 865 243	347 080 188
	1.	Út, járda, gyalogátkelő, játszótér, kerékpárút, buszvárók, parkolók	KÖT	275 000 000	0	0	18 042 968	0	18 042 968	136 410 573	120 546 459	0	256 957 032	275 000 000
		<i>Útépítés, járda, gyalogátkelő, parkoló</i>	KÖT	250 000 000			<i>18 042 968</i>		<i>18 042 968</i>	<i>111 410 573</i>	<i>120 546 459</i>		<i>231 957 032</i>	<i>250 000 000</i>
		<i>Buszmegálló</i>	KÖT	25 000 000					<i>0</i>	<i>25 000 000</i>			<i>25 000 000</i>	<i>25 000 000</i>
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	KÖT	44 632 735					0	44 632 735			44 632 735	44 632 735
	3.	Közüvilágítási hálózat korszerűsítés	KÖT	27 447 453			2 171 977		2 171 977	25 275 476			25 275 476	27 447 453
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció		707 619 707	5 950 000	773 500	75 000	0	6 798 500	618 271 207	82 550 000	0	700 821 207	707 619 707
	1.	2024. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	335 280 000					0	252 730 000	82 550 000		335 280 000	335 280 000
	2.	Csapadékvíz elvezetés	KÖT	15 000 000					0	15 000 000			15 000 000	15 000 000
	3.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése	KÖT	357 339 707	5 950 000	773 500	75 000	0	6 798 500	350 541 207	0	0	350 541 207	357 339 707
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése - pályázati rész	KÖT	287 339 707	5 950 000	773 500			6 723 500	280 616 207			280 616 207	287 339 707
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése - pályázaton kívüli saját forrás	KÖT	70 000 000			75 000		75 000	69 925 000			69 925 000	70 000 000
4.		Város és községgazdálkodás		586 962 110	0	0	57 932 517	0	57 932 517	172 383 339	356 646 254	0	529 029 593	586 962 110
	1.	Ingatlan vásárlás	KÖT	10 000 000					0	10 000 000			10 000 000	10 000 000
	2.	Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap	ÖNV	209 545 856			56 582 517		56 582 517	102 163 339	50 800 000		152 963 339	209 545 856
	3.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése	ÖNV	357 916 254	0	0	1 350 000	0	1 350 000	50 720 000	305 846 254	0	356 566 254	357 916 254
		- TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése	ÖNV	332 916 254			1 350 000		1 350 000	50 720 000	280 846 254		331 566 254	332 916 254
		- TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése önerő	ÖNV	25 000 000					0		25 000 000		25 000 000	25 000 000
	4.	Zárható hulladékártató projekt	ÖNV	8 000 000					0	8 000 000			8 000 000	8 000 000
	5.	Botlatókövek kihelyezése	KÖT	1 500 000					0	1 500 000			1 500 000	1 500 000
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások		185 000 000	0	0	64 267 280	0	64 267 280	120 732 720	0	0	120 732 720	185 000 000
	1.	Rákospatak projekt	KÖT	50 000 000			2 367 280		2 367 280	47 632 720			47 632 720	50 000 000
	2.	Közlekedésbiztonsági feladatok	KÖT	35 000 000					0	35 000 000			35 000 000	35 000 000
	3.	Pályázat előkészítési feladatok és pályázati önrész	KÖT	100 000 000			61 900 000		61 900 000	38 100 000			38 100 000	100 000 000
6.		Informatikai fejlesztés		95 000 000	0	0	53 557 131	0	53 557 131	41 442 869	0	0	41 442 869	95 000 000
	1.	Informatikai fejlesztés	KÖT	95 000 000			53 557 131		53 557 131	41 442 869			41 442 869	95 000 000
7.		Fejlesztési tartalék	ÖNK	0					0				0	0
									0				0	0
		Felhalmozási kiadások összesen:		3 573 466 930	12 609 500	1 639 235	565 079 156	0	579 327 891	1 504 223 692	1 489 915 347	0	2 994 139 039	3 573 466 930

Gödöllő Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.3. Projekt neve: Gödöllő város bölcsődei férőhelyeinek bővítése VEKOP-6.1.1-21-2021-00005	Pályázati előirányzat	2021	2022	2023	2024	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	tény	tény	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól EU-s programra	495 101 870	476 051 870	0	19 050 000	0	495 101 870
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	495 101 870	476 051 870	0	19 050 000	0	495 101 870
2. Önkormányzati saját forrás	948 089 824	0	44 516 217	518 025 139	385 638 511	948 179 867
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	495 101 871		29 806 900	442 253 485	23 041 486	495 101 871
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	452 987 953		14 709 317	75 771 654	362 597 025	453 077 996
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése						0
Egyenleg						0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése						0
Egyenleg						0
Projekt bevétel összesen:	1 443 191 694	476 051 870	44 516 217	537 075 139	385 638 511	1 443 281 737
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	1 125 176 492	0	63 168 446	768 132 872	293 959 874	1 125 261 192
- Beruházás	1 122 254 505	0	60 246 468	768 132 872	293 959 874	1 122 339 214
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	495 101 870		25 400 000	469 701 870		495 101 870
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	291 745 491		29 806 900	246 422 340	15 516 251	291 745 491
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	335 407 144		5 039 568	52 008 662	278 443 623	335 491 853
- Felújítás	2 921 987	0	2 921 978	0	0	2 921 978
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	2 921 987		2 921 978			2 921 978
2. Működési kiadások, ráfordítások	318 015 211	0	6 747 771	219 594 137	91 678 637	318 020 545
- Dologi jellegű ráfordítás	303 051 326	0	6 747 771	212 155 487	84 153 402	303 056 660
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	188 392 495			188 392 495		188 392 495
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	114 658 831		6 747 771	23 762 992	84 153 402	114 664 165
- Személyi jellegű ráfordítás	14 963 885	0	0	7 438 650	7 525 235	14 963 885
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	14 963 885			7 438 650	7 525 235	14 963 885
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)						
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása				476 051 870		476 051 870
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						0
Projekt kiadás összesen:	1 443 191 703	0	69 916 217	987 727 009	385 638 511	1 443 281 737

Gödöllő Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.5. Projekt neve: TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése	Pályázati előirányzat	2022	2023	2024	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	tény	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaptól EU-s programra	289 905 115	289 905 115	0	9 766 190	299 671 305
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	289 905 115	289 905 115		9 766 190	299 671 305
2. Önkormányzati saját forrás	0	0	50 000 000	20 000 000	70 000 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó			50 000 000	20 000 000	70 000 000
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése					0
Egyenleg					0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése					0
Egyenleg					0
Projekt bevétel összesen:	289 905 115	289 905 115	50 000 000	29 766 190	369 671 305
KIADÁS					
1. Felhalmozási kiadások	350 241 207	0	0	350 541 207	350 541 207
- Beruházás	350 241 207	0	0	350 541 207	350 541 207
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	280 616 207			280 616 207	280 616 207
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	69 625 000			69 925 000	69 925 000
- Felújítás	0	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások					0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
2. Működési kiadások, ráfordítások	19 130 098	647 598	11 684 000	6 798 500	19 130 098
- Dologi jellegű ráfordítás	12 406 598	647 598	11 684 000	75 000	12 406 598
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	12 331 598	647 598	11 684 000		12 331 598
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	75 000			75 000	75 000
- Személyi jellegű ráfordítás	6 723 500	0	0	6 723 500	6 723 500
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	6 723 500			6 723 500	6 723 500
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)					
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása				289 905 115	289 905 115
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt					0
Projekt kiadás összesen:	369 371 305	647 598	11 684 000	357 339 707	369 671 305

Gödöllő Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.5. Projekt neve: TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése	Pályázati előirányzat	2023	2024	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól EU-s programra	267 148 783	254 148 783	13 000 000	267 148 783
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	267 148 783	254 148 783	13 000 000	267 148 783
2. Önkormányzati saját forrás	97 130 171	68 620 171	28 510 000	97 130 171
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	97 130 171	68 620 171	28 510 000	97 130 171
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése				0
Egyenleg				0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése				0
Egyenleg				0
Projekt bevétel összesen:	364 278 954	322 768 954	41 510 000	364 278 954
KIADÁS				
1. Felhalmozási kiadások	364 075 754	6 159 500	357 916 254	364 075 754
- Beruházás	52 070 000	0	52 070 000	52 070 000
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	41 000 000		41 000 000	41 000 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	11 070 000	0	11 070 000	11 070 000
- Felújítás	312 005 754	6 159 500	305 846 254	312 005 754
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	225 988 783	4 850 000	221 138 783	225 988 783
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	86 016 971	1 309 500	84 707 471	86 016 971
2. Működési kiadások, ráfordítások	203 200	203 200	0	203 200
- Dologi jellegű ráfordítás	203 200	203 200	0	203 200
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	160 000	160 000		160 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	43 200	43 200		43 200
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások				0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)				
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása				0
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt				0
Projekt kiadás összesen:	364 278 954	6 362 700	357 916 254	364 278 954

Gödöllő Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei
2024. év

I. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Összesen	
1. <u>Kölcsön</u> felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális <u>tőketartozása</u> összesen:				56 176 052	52 832 016	49 561 778	46 291 540	43 059 263	39 751 065	36 480 827	40 014 718	364 167 259	
	<i>Pénzintézet</i>	<i>Felvétel</i>	<i>Lejárat</i>	<i>Megnevezés</i>									
1.1.	Raiffeisen Bank Zrt.	2018.12.hó	2031.09.30	<i>Fejlesztési hitel</i>								0	
				<i>- tőke 410.000.000 Ft</i>	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	37 600 000	250 400 000
				<i>- referencia kamat 3 havi BUBOR (9,57 % Raiff.)</i>	25 776 052	22 432 016	19 161 778	15 891 540	12 659 263	9 351 065	6 080 827	2 414 718	113 767 259
				<i>- kamatfelár 1,04 %</i>									0
				<i>- szerződészkötési díj 0,2%</i>									0
<i>Kötelezettség összesen:</i>				56 176 052	52 832 016	49 561 778	46 291 540	43 059 263	39 751 065	36 480 827	40 014 718	364 167 259	
1.2.				<i>Kölcsön</i>									
				<i>- tőke</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				<i>- referencia kamat 3 havi BUBOR (9,57 % MNB)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				<i>- kamatfelár 0,90 %</i>									0
				<i>- szerződészkötési díj 0%</i>									0
<i>Kötelezettség összesen:</i>				0	0	0	0	0	0	0	0		
2. A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Az Szt.szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0		
5. A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0		
6. A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0		
7. Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0		
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:				56 176 052	52 832 016	49 561 778	46 291 540	43 059 263	39 751 065	36 480 827	40 014 718	364 167 259	
II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTEL				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Összesen	
1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel				4 485 000 000	4 500 000 000	4 600 000 000	4 600 000 000	4 600 000 000	4 600 000 000	4 600 000 000	4 600 000 000	36 585 000 000	
2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				175 141 432	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	1 505 141 432	
3. Bírság-, pótlék- és díjbevétel				17 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	157 000 000	
4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel				40 190 800	50 000 000	50 000 000	50 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	310 190 800	
5. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				55 000 000	0	0	0	0	0	0	0	55 000 000	
6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saját bevételek összesen:				4 772 332 232	4 760 000 000	4 860 000 000	4 860 000 000	4 840 000 000	4 840 000 000	4 840 000 000	4 840 000 000	38 612 332 232	
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső korlátá (Saját bevételek 50%-a)				2 386 166 116	2 380 000 000	2 430 000 000	2 430 000 000	2 420 000 000	2 420 000 000	2 420 000 000	2 420 000 000	19 306 166 116	
Kötelezettségvállalás összesen a hitelfelvételi korlát %-ában				2,35	2,22	2,04	1,91	1,78	1,64	1,51	1,65	1,89	

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege
(intézményfinanszírozás nettósítva)
2024. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2024. évi terv	Megnevezés	2024. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 219 649 717	K1. Személyi juttatások	4 092 066 587
B3. Közhatalmi bevételek	4 502 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	570 788 243
B4. Működési bevételek	1 279 585 427	K3. Dologi kiadások	4 869 027 578
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 314 330	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 881 850
		K5. Egyéb működési célú kiadások	1 769 183 061
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	10 007 549 474	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	11 323 947 319
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 291 250	K6. Beruházások	1 650 071 921
B5. Felhalmozási bevételek	40 190 800	K7. Felújítások	1 647 195 551
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 565 143	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	216 047 193	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	3 297 267 472
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 223 596 667	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	14 621 214 791
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	4 530 000 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	101 981 876
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése	0		
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 530 000 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	132 381 876
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	14 753 596 667	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	14 753 596 667

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Költségvetési mérleg
2024. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2024. évi terv	Megnevezés	2024. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 033 654 490	K1. Személyi juttatások	177 417 500
B3. Közhatalmi bevételek	4 502 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 621 235
B4. Működési bevételek	1 064 283 987	K3. Dologi kiadások	3 672 356 408
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 314 330	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 881 850
		K5. Egyéb működési célú kiadások	1 769 183 061
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 606 252 807	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 660 460 054
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 291 250	K6. Beruházások	1 510 919 692
B5. Felhalmozási bevételek	40 190 800	K7. Felújítások	1 647 195 551
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 565 143	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	216 047 193	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	3 158 115 243
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 822 300 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 818 575 297
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	4 530 000 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	101 981 876
B816. Központi, irányítószervi támogatás		K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	4 401 342 827
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése			
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 530 000 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	4 533 724 703
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	13 352 300 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	13 352 300 000

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK
Költségvetési mérlege
2024. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2024. évi terv	Megnevezés	2024. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 185 995 227	K1. Személyi juttatások	3 914 649 087
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	552 167 008
B4. Működési bevételek	215 301 440	K3. Dologi kiadások	1 196 671 170
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 401 296 667	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 663 487 265
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	139 152 229
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	139 152 229
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 401 296 667	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 802 639 494
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	4 401 342 827	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0		
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 401 342 827	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	5 802 639 494	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	5 802 639 494

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Költségvetési mérleg
2024. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2024. évi terv	Megnevezés	2024. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		K1. Személyi juttatások	1 023 360 454
B3. Közhatalmi bevételek		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 339 813
B4. Működési bevételek	7 520 000	K3. Dologi kiadások	424 119 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		K5. Egyéb működési célú kiadások	
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	7 520 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 585 819 267
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	64 772 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	64 772 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 520 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 650 591 267
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 643 071 267	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0		
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 643 071 267	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 650 591 267	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 650 591 267

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ
Költségvetési mérleg
2024. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2024. évi terv	Megnevezés	2024. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 185 512 227	K1. Személyi juttatások	986 908 102
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 847 897
B4. Működési bevételek	40 470 000	K3. Dologi kiadások	180 726 228
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 225 982 227	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 274 482 227
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	1 500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 500 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 225 982 227	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 275 982 227
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	50 000 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0		
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	50 000 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 275 982 227	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 275 982 227

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Költségvetési mérleg
2024. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2024. évi terv	Megnevezés	2024. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		K1. Személyi juttatások	312 254 587
B3. Közhatalmi bevételek		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 250 751
B4. Működési bevételek	127 106 410	K3. Dologi kiadások	187 575 662
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	127 106 410	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	549 081 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	5 080 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	5 080 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	127 106 410	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	554 161 000
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	427 054 590	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése			
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	427 054 590	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	554 161 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	554 161 000

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Költségvetési mérleg
2024. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2024. évi terv	Megnevezés	2024. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatások	341 029 549
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 422 633
B4. Működési bevételek	3 874 000	K3. Dologi kiadások	90 899 618
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 874 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	493 351 800
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	457 200
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	457 200
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 874 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	493 809 000
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	489 935 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése			
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	489 935 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	493 809 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	493 809 000

GÖDÖLLŐI ÓVODA
Költségvetési mérleg
2024. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2024. évi terv	Megnevezés	2024. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatások	794 379 397
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 582 144
B4. Működési bevételek	603 500	K3. Dologi kiadások	191 525 459
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	603 500	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 112 487 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	28 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	28 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	603 500	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 140 487 000
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 139 883 500	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése			
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 139 883 500	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 140 487 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 140 487 000

GÖDÖLLŐI PALOTAKERT BÖLCSŐDE
Költségvetési mérleg
2024. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2024. évi terv	Megnevezés	2024. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatások	293 385 367
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 912 780
B4. Működési bevételek	29 584 530	K3. Dologi kiadások	28 602 463
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	29 584 530	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	367 900 610
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	1 951 390
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 951 390
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	29 584 530	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	369 852 000
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	340 267 470	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése			
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	340 267 470	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	369 852 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	369 852 000

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT
Költségvetési mérleg
2024. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2024. évi terv	Megnevezés	2024. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatások	112 616 435
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 693 771
B4. Működési bevételek	4 596 000	K3. Dologi kiadások	60 546 155
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 596 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	189 856 361
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	35 867 639
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	35 867 639
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 596 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	225 724 000
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	221 128 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése			
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	221 128 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	225 724 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	225 724 000

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM
Költségvetési mérleg
2024. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2024. évi terv	Megnevezés	2024. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	483 000	K1. Személyi juttatások	50 715 196
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 117 219
B4. Működési bevételek	1 547 000	K3. Dologi kiadások	32 676 585
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	2 030 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	90 509 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	1 524 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 524 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	2 030 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	92 033 000
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	90 003 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése			
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	90 003 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	92 033 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	92 033 000

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek előirányzat felhasználási ütemterve
(intézményfinanszírozás nettósítva)
2024. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9. sz. melléklet szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 219 649 717	4 219 649 717	351 597 225	351 597 227	352 080 225	351 597 227	351 597 226	351 597 227	351 597 226	351 597 227	351 597 226	351 597 227	351 597 227	351 597 227
B3. Közhatalmi bevételek	4 502 000 000	4 502 000 000	280 000 000	230 000 000	1 600 000 000	60 000 000	230 000 000	106 250 000	96 250 000	50 000 000	1 600 000 000	100 000 000	70 000 000	79 500 000
B4. Működési bevételek	1 279 585 427	1 279 585 427	106 632 120	106 632 118	106 632 119	106 632 118	106 632 120	106 632 116	106 632 120	106 632 119	106 632 119	106 632 119	106 632 120	106 632 119
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 314 330	6 314 330	526 194	526 194	526 194	526 194	526 194	526 194	526 194	526 194	526 194	526 195	526 194	526 195
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	10 007 549 474	10 007 549 474	738 755 539	688 755 539	2 059 238 538	518 755 539	688 755 540	565 005 537	555 005 540	508 755 540	2 058 755 539	558 755 541	528 755 541	538 255 541
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 291 250	32 291 250	2 690 937	2 690 938	2 690 937	2 690 938	2 690 937	2 690 938	2 690 937	2 690 938	2 690 937	2 690 938	2 690 937	2 690 938
B5. Felhalmozási bevételek	40 190 800	40 190 800	3 349 233	3 349 233	3 349 233	3 349 233	3 349 233	3 349 234	3 349 233	3 349 234	3 349 233	3 349 234	3 349 233	3 349 234
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 565 143	143 565 143	11 963 762	11 963 762	11 963 762	11 963 762	11 963 762	11 963 762	11 963 762	11 963 762	11 963 762	11 963 762	11 963 762	11 963 761
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	216 047 193	216 047 193	18 003 932	18 003 933	18 003 932	18 003 933	18 003 932	18 003 934	18 003 932	18 003 934	18 003 932	18 003 934	18 003 932	18 003 933
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 223 596 667	10 223 596 667	756 759 471	706 759 472	2 077 242 470	536 759 472	706 759 472	583 009 471	573 009 472	526 759 474	2 076 759 471	576 759 475	546 759 473	556 259 474
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	4 530 000 000	4 530 000 000	0	4 530 000 000	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
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 530 000 000	4 530 000 000	0	4 530 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 753 596 667	14 753 596 667	756 759 471	5 236 759 472	2 077 242 470	536 759 472	706 759 472	583 009 471	573 009 472	526 759 474	2 076 759 471	576 759 475	546 759 473	556 259 474
K1. Személyi juttatások	4 092 066 587	4 092 066 587	341 005 546	341 005 550	341 005 547	341 005 550	341 005 547	341 005 550	341 005 547	341 005 551	341 005 547	341 005 551	341 005 549	341 005 552
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	570 788 243	570 788 243	47 565 684	47 565 688	47 565 684	47 565 688	47 565 684	47 565 689	47 565 685	47 565 689	47 565 685	47 565 690	47 565 688	47 565 689
K3. Dologi kiadások	4 869 027 578	4 869 027 578	405 752 294	405 752 299	405 752 296	405 752 299	405 752 296	405 752 299	405 752 297	405 752 299	405 752 298	405 752 301	405 752 299	405 752 301
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 881 850	22 881 850	1 906 820	1 906 821	1 906 820	1 906 821	1 906 821	1 906 821	1 906 821	1 906 821	1 906 821	1 906 821	1 906 821	1 906 821
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 769 183 061	1 769 183 061	147 431 921	147 431 922	147 431 921	147 431 922	147 431 921	147 431 922	147 431 922	147 431 922	147 431 922	147 431 922	147 431 922	147 431 922
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	11 323 947 319	11 323 947 319	943 662 265	943 662 280	943 662 268	943 662 280	943 662 269	943 662 281	943 662 272	943 662 282	943 662 273	943 662 285	943 662 279	943 662 285
K6. Beruházások	1 650 071 921	1 650 071 921	137 380 993	137 380 993	137 780 993	137 380 993	137 380 993	137 780 994	137 380 993	137 380 995	137 780 993	137 380 995	137 680 993	137 380 993
K7. Felújítások	1 647 195 551	1 647 195 551	137 266 295	137 266 296	137 266 296	137 266 296	137 266 296	137 266 296	137 266 296	137 266 296	137 266 296	137 266 296	137 266 296	137 266 296
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	3 297 267 472	3 297 267 472	274 647 288	274 647 289	275 047 289	274 647 289	274 647 289	275 047 290	274 647 289	274 647 291	275 047 289	274 647 291	274 947 289	274 647 289
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 621 214 791	14 621 214 791	1 218 309 553	1 218 309 569	1 218 709 557	1 218 309 569	1 218 309 558	1 218 709 571	1 218 309 561	1 218 309 573	1 218 709 562	1 218 309 576	1 218 609 568	1 218 309 574
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	0	0	7 600 000	0	0	7 600 000	0	0	7 600 000	0	0	7 600 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	101 981 876	101 981 876	101 981 876	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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	132 381 876	132 381 876	101 981 876	0	7 600 000	0	0	7 600 000	0	0	7 600 000	0	0	7 600 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 753 596 667	14 753 596 667	1 320 291 429	1 218 309 569	1 226 309 557	1 218 309 569	1 218 309 558	1 226 309 571	1 218 309 561	1 218 309 573	1 226 309 562	1 218 309 576	1 218 609 568	1 225 909 574
Bevétel-Kiadás	0	0	-563 531 958	4 018 449 903	850 932 913	-681 550 097	-511 550 086	-643 300 100	-645 300 089	-691 550 099	850 449 909	-641 550 101	-671 850 095	-669 650 100
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:			-563 531 958	3 454 917 945	4 305 850 858	3 624 300 761	3 112 750 675	2 469 450 575	1 824 150 486	1 132 600 387	1 983 050 296	1 341 500 195	669 650 100	0

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2024. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.1. sz. melléklet szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 033 654 490	3 033 654 490	252 804 540	252 804 541	252 804 540	252 804 541	252 804 541	252 804 541	252 804 541	252 804 541	252 804 541	252 804 541	252 804 541	252 804 541
B3. Közhatalmi bevételek	4 502 000 000	4 502 000 000	280 000 000	230 000 000	1 600 000 000	60 000 000	230 000 000	106 250 000	96 250 000	50 000 000	1 600 000 000	100 000 000	70 000 000	79 500 000
B4. Működési bevételek	1 064 283 987	1 064 283 987	88 690 332	88 690 332	88 690 332	88 690 332	88 690 332	88 690 332	88 690 332	88 690 333	88 690 332	88 690 333	88 690 332	88 690 333
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 314 330	6 314 330	526 194	526 194	526 194	526 194	526 194	526 194	526 194	526 194	526 194	526 195	526 194	526 195
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 606 252 807	8 606 252 807	622 021 066	572 021 067	1 942 021 066	402 021 067	572 021 067	448 271 067	438 271 067	392 021 068	1 942 021 067	442 021 069	412 021 067	421 521 069
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 291 250	32 291 250	2 690 937	2 690 938	2 690 937	2 690 938	2 690 937	2 690 938	2 690 937	2 690 938	2 690 937	2 690 938	2 690 937	2 690 938
B5. Felhalmozási bevételek	40 190 800	40 190 800	3 349 233	3 349 233	3 349 233	3 349 233	3 349 233	3 349 234	3 349 233	3 349 234	3 349 233	3 349 234	3 349 233	3 349 234
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 565 143	143 565 143	11 963 762	11 963 762	11 963 762	11 963 762	11 963 762	11 963 762	11 963 762	11 963 762	11 963 762	11 963 762	11 963 762	11 963 761
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	216 047 193	216 047 193	18 003 932	18 003 933	18 003 932	18 003 933	18 003 932	18 003 934	18 003 932	18 003 934	18 003 932	18 003 934	18 003 932	18 003 933
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.)	8 822 300 000	8 822 300 000	640 024 998	590 025 000	1 960 024 998	420 025 000	590 024 999	466 275 001	456 274 999	410 025 002	1 960 024 999	460 025 003	430 024 999	439 525 002
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0												
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0												
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	4 530 000 000	4 530 000 000		4 530 000 000										
B816. Központi, irányítószervi támogatás		0												
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0												
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 530 000 000	4 530 000 000	0	4 530 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 352 300 000	13 352 300 000	640 024 998	5 120 025 000	1 960 024 998	420 025 000	590 024 999	466 275 001	456 274 999	410 025 002	1 960 024 999	460 025 003	430 024 999	439 525 002
K1. Személyi juttatások	177 417 500	177 417 500	14 784 791	14 784 792	14 784 791	14 784 792	14 784 791	14 784 792	14 784 791	14 784 792	14 784 792	14 784 792	14 784 792	14 784 792
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 621 235	18 621 235	1 551 769	1 551 770	1 551 769	1 551 770	1 551 769	1 551 770	1 551 769	1 551 770	1 551 769	1 551 770	1 551 770	1 551 770
K3. Dologi kiadások	3 672 356 408	3 672 356 408	306 029 700	306 029 701	306 029 700	306 029 701	306 029 700	306 029 701	306 029 700	306 029 701	306 029 701	306 029 701	306 029 701	306 029 701
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 881 850	22 881 850	1 906 820	1 906 821	1 906 820	1 906 821	1 906 821	1 906 821	1 906 821	1 906 821	1 906 821	1 906 821	1 906 821	1 906 821
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 769 183 061	1 769 183 061	147 431 921	147 431 922	147 431 921	147 431 922	147 431 921	147 431 922	147 431 922	147 431 922	147 431 922	147 431 922	147 431 922	147 431 922
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 660 460 054	5 660 460 054	471 705 001	471 705 006	471 705 001	471 705 006	471 705 002	471 705 006	471 705 003	471 705 006	471 705 005	471 705 006	471 705 006	471 705 006
K6. Beruházások	1 510 919 692	1 510 919 692	125 909 974	125 909 974	125 909 974	125 909 974	125 909 974	125 909 975	125 909 974	125 909 975	125 909 974	125 909 975	125 909 974	125 909 975
K7. Felújítások	1 647 195 551	1 647 195 551	137 266 295	137 266 296	137 266 296	137 266 296	137 266 296	137 266 296	137 266 296	137 266 296	137 266 296	137 266 296	137 266 296	137 266 296
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	3 158 115 243	3 158 115 243	263 176 269	263 176 270	263 176 270	263 176 270	263 176 270	263 176 271	263 176 270	263 176 271	263 176 270	263 176 271	263 176 270	263 176 271
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 818 575 297	8 818 575 297	734 881 270	734 881 276	734 881 271	734 881 276	734 881 272	734 881 277	734 881 273	734 881 277	734 881 275	734 881 277	734 881 276	734 881 277
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000			7 600 000			7 600 000			7 600 000			7 600 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	101 981 876	101 981 876	101 981 876											
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	4 401 342 827	4 401 342 827	366 693 810	366 693 821	366 610 814	366 693 821	366 693 813	367 093 824	366 693 815	366 693 824	367 093 815	366 693 827	366 993 818	366 693 825
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	4 533 724 703	4 533 724 703	468 675 686	366 693 821	374 210 814	366 693 821	366 693 813	374 693 824	366 693 815	366 693 824	374 693 815	366 693 827	366 993 818	374 293 825
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 352 300 000	13 352 300 000	1 203 556 956	1 101 575 097	1 109 092 085	1 101 575 097	1 101 575 085	1 109 575 101	1 101 575 088	1 101 575 101	1 109 575 090	1 101 575 104	1 101 875 094	1 109 175 102
Bevétel-Kiadás (Maradvány)	0	0	-563 531 958	4 018 449 903	850 932 913	-681 550 097	-511 550 086	-643 300 100	-645 300 089	-691 550 099	850 449 909	-641 550 101	-671 850 095	-669 650 100
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>			-563 531 958	3 454 917 945	4 305 850 858	3 624 300 761	3 112 750 675	2 469 450 575	1 824 150 486	1 132 600 387	1 983 050 296	1 341 500 195	669 650 100	0

Előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	9.2. sz. melléklet szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 185 995 227	1 185 995 227	98 792 685	98 792 686	99 275 685	98 792 686	98 792 685	98 792 686	98 792 685	98 792 686	98 792 685	98 792 686	98 792 686	98 792 686
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	215 301 440	215 301 440	17 941 788	17 941 786	17 941 787	17 941 786	17 941 788	17 941 784	17 941 788	17 941 786	17 941 787	17 941 786	17 941 788	17 941 786
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 401 296 667	1 401 296 667	116 734 473	116 734 472	117 217 472	116 734 472	116 734 473	116 734 470	116 734 473	116 734 472	116 734 472	116 734 472	116 734 474	116 734 472
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 401 296 667	1 401 296 667	116 734 473	116 734 472	117 217 472	116 734 472	116 734 473	116 734 470	116 734 473	116 734 472	116 734 472	116 734 472	116 734 474	116 734 472
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	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
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	4 401 342 827	4 401 342 827	366 693 810	366 693 821	366 610 814	366 693 821	366 693 813	367 093 824	366 693 815	366 693 824	367 093 815	366 693 827	366 993 818	366 693 825
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 401 342 827	4 401 342 827	366 693 810	366 693 821	366 610 814	366 693 821	366 693 813	367 093 824	366 693 815	366 693 824	367 093 815	366 693 827	366 993 818	366 693 825
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 802 639 494	5 802 639 494	483 428 283	483 428 293	483 828 286	483 428 293	483 428 286	483 828 294	483 428 288	483 428 296	483 828 287	483 428 299	483 728 292	483 428 297
K1. Személyi juttatások	3 914 649 087	3 914 649 087	326 220 755	326 220 758	326 220 756	326 220 758	326 220 756	326 220 758	326 220 756	326 220 759	326 220 755	326 220 759	326 220 757	326 220 760
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	552 167 008	552 167 008	46 013 915	46 013 918	46 013 915	46 013 918	46 013 915	46 013 919	46 013 916	46 013 919	46 013 916	46 013 920	46 013 918	46 013 919
K3. Dologi kiadások	1 196 671 170	1 196 671 170	99 722 594	99 722 598	99 722 596	99 722 598	99 722 596	99 722 598	99 722 597	99 722 598	99 722 597	99 722 600	99 722 598	99 722 600
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	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	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 663 487 265	5 663 487 265	471 957 264	471 957 274	471 957 267	471 957 274	471 957 267	471 957 275	471 957 269	471 957 276	471 957 268	471 957 279	471 957 273	471 957 279
K6. Beruházások	139 152 229	139 152 229	11 471 019	11 471 019	11 871 019	11 471 019	11 471 019	11 871 019	11 471 019	11 471 020	11 871 019	11 471 020	11 771 019	11 471 018
K7. Felújítások	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
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	139 152 229	139 152 229	11 471 019	11 471 019	11 871 019	11 471 019	11 471 019	11 871 019	11 471 019	11 471 020	11 871 019	11 471 020	11 771 019	11 471 018
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 802 639 494	5 802 639 494	483 428 283	483 428 293	483 828 286	483 428 293	483 428 286	483 828 294	483 428 288	483 428 296	483 828 287	483 428 299	483 728 292	483 428 297
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	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
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 802 639 494	5 802 639 494	483 428 283	483 428 293	483 828 286	483 428 293	483 428 286	483 828 294	483 428 288	483 428 296	483 828 287	483 428 299	483 728 292	483 428 297
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Előirányzat felhasználási ütemterv
2024. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.3. sz. melléklet szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0												
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	7 520 000	7 520 000	626 667	626 667	626 666	626 667	626 667	626 666	626 667	626 667	626 666	626 667	626 667	626 666
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	7 520 000	7 520 000	626 667	626 667	626 666	626 667	626 667	626 666	626 667	626 667	626 666	626 667	626 667	626 666
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B5. Felhalmozási bevételek		0												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 520 000	7 520 000	626 667	626 667	626 666	626 667	626 667	626 666	626 667	626 667	626 666	626 667	626 667	626 666
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0												
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0												
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0												
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 643 071 267	1 643 071 267	136 922 606	136 922 606	136 922 606	136 922 605	136 922 606	136 922 605	136 922 606	136 922 605	136 922 606	136 922 606	136 922 606	136 922 604
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése	0	0												
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 643 071 267	1 643 071 267	136 922 606	136 922 606	136 922 606	136 922 605	136 922 606	136 922 605	136 922 606	136 922 605	136 922 606	136 922 606	136 922 606	136 922 604
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 650 591 267	1 650 591 267	137 549 273	137 549 273	137 549 272	137 549 272	137 549 273	137 549 271	137 549 273	137 549 272	137 549 272	137 549 273	137 549 273	137 549 270
K1. Személyi juttatások	1 023 360 454	1 023 360 454	85 280 038	85 280 038	85 280 038	85 280 038	85 280 038	85 280 037	85 280 038	85 280 038	85 280 038	85 280 038	85 280 038	85 280 037
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 339 813	138 339 813	11 528 318	11 528 318	11 528 318	11 528 317	11 528 318	11 528 318	11 528 318	11 528 317	11 528 318	11 528 318	11 528 318	11 528 317
K3. Dologi kiadások	424 119 000	424 119 000	35 343 250	35 343 250	35 343 250	35 343 250	35 343 250	35 343 250	35 343 250	35 343 250	35 343 250	35 343 250	35 343 250	35 343 250
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0												
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 585 819 267	1 585 819 267	132 151 606	132 151 606	132 151 606	132 151 605	132 151 606	132 151 605	132 151 606	132 151 605	132 151 606	132 151 606	132 151 606	132 151 604
K6. Beruházások	64 772 000	64 772 000	5 397 667	5 397 667	5 397 666	5 397 667	5 397 667	5 397 666	5 397 667	5 397 667	5 397 666	5 397 667	5 397 667	5 397 666
K7. Felújítások		0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	64 772 000	64 772 000	5 397 667	5 397 667	5 397 666	5 397 667	5 397 667	5 397 666	5 397 667	5 397 667	5 397 666	5 397 667	5 397 667	5 397 666
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 650 591 267	1 650 591 267	137 549 273	137 549 273	137 549 272	137 549 272	137 549 273	137 549 271	137 549 273	137 549 272	137 549 272	137 549 273	137 549 273	137 549 270
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0												
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 650 591 267	1 650 591 267	137 549 273	137 549 273	137 549 272	137 549 272	137 549 273	137 549 271	137 549 273	137 549 272	137 549 272	137 549 273	137 549 273	137 549 270
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	9.4. sz. melléklet szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 185 512 227	1 185 512 227	98 792 685	98 792 686	98 792 685	98 792 686	98 792 685	98 792 686	98 792 685	98 792 686	98 792 685	98 792 686	98 792 686	98 792 686
B3. Közhatalmi bevételek	0	0												
B4. Működési bevételek	40 470 000	40 470 000	3 372 500	3 372 500	3 372 500	3 372 500	3 372 500	3 372 500	3 372 500	3 372 500	3 372 500	3 372 500	3 372 500	3 372 500
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 225 982 227	1 225 982 227	102 165 185	102 165 186	102 165 185	102 165 186	102 165 185	102 165 186	102 165 185	102 165 186	102 165 185	102 165 186	102 165 186	102 165 186
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B5. Felhalmozási bevételek		0												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 225 982 227	1 225 982 227	102 165 185	102 165 186	102 165 185	102 165 186	102 165 185	102 165 186	102 165 185	102 165 186	102 165 185	102 165 186	102 165 186	102 165 186
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0												
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0												
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		0												
B816. Központi, irányítószervi támogatás	50 000 000	50 000 000	4 041 667	4 041 666	4 441 667	4 041 667	4 041 667	4 441 667	4 041 667	4 041 667	4 441 666	4 041 667	4 341 665	4 041 667
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0												
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	50 000 000	50 000 000	4 041 667	4 041 666	4 441 667	4 041 667	4 041 667	4 441 667	4 041 667	4 041 667	4 441 666	4 041 667	4 341 665	4 041 667
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 275 982 227	1 275 982 227	106 206 852	106 206 852	106 606 852	106 206 853	106 206 852	106 606 853	106 206 852	106 206 853	106 606 851	106 206 853	106 506 851	106 206 853
K1. Személyi juttatások	986 908 102	986 908 102	82 242 342	82 242 342	82 242 342	82 242 342	82 242 342	82 242 342	82 242 342	82 242 342	82 242 341	82 242 342	82 242 341	82 242 342
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 847 897	106 847 897	8 903 991	8 903 991	8 903 991	8 903 992	8 903 991	8 903 992	8 903 991	8 903 992	8 903 991	8 903 992	8 903 991	8 903 992
K3. Dologi kiadások	180 726 228	180 726 228	15 060 519	15 060 519	15 060 519	15 060 519	15 060 519	15 060 519	15 060 519	15 060 519	15 060 519	15 060 519	15 060 519	15 060 519
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0												
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 274 482 227	1 274 482 227	106 206 852	106 206 852	106 206 852	106 206 853	106 206 852	106 206 853	106 206 852	106 206 853	106 206 851	106 206 853	106 206 851	106 206 853
K6. Beruházások	1 500 000	1 500 000			400 000			400 000			400 000		300 000	
K7. Felújítások	0	0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0												

Megnevezés	9.5. sz. melléklet szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0												
B3. Közhatalmi bevételek	0	0												
B4. Működési bevételek	127 106 410	127 106 410	10 592 201	10 592 201	10 592 201	10 592 201	10 592 201	10 592 200	10 592 201	10 592 201	10 592 201	10 592 201	10 592 201	10 592 200
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	127 106 410	127 106 410	10 592 201	10 592 201	10 592 201	10 592 201	10 592 201	10 592 200	10 592 201	10 592 201	10 592 201	10 592 201	10 592 201	10 592 200
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B5. Felhalmozási bevételek		0												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 106 410	127 106 410	10 592 201	10 592 201	10 592 201	10 592 201	10 592 201	10 592 200	10 592 201	10 592 201	10 592 201	10 592 201	10 592 201	10 592 200
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0												
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0												
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		0												
B816. Központi, irányítószervi támogatás	427 054 590	427 054 590	35 587 881	35 587 882	35 587 882	35 587 882	35 587 881	35 587 884	35 587 881	35 587 883	35 587 882	35 587 884	35 587 882	35 587 886
B817. Lekötött bankbetétek megszűntetése	0	0												
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	427 054 590	427 054 590	35 587 881	35 587 882	35 587 882	35 587 882	35 587 881	35 587 884	35 587 881	35 587 883	35 587 882	35 587 884	35 587 882	35 587 886
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	554 161 000	554 161 000	46 180 082	46 180 083	46 180 083	46 180 083	46 180 082	46 180 084	46 180 082	46 180 084	46 180 083	46 180 085	46 180 083	46 180 086
K1. Személyi juttatások	312 254 587	312 254 587	26 021 215	26 021 216	26 021 215	26 021 216	26 021 215	26 021 216	26 021 215	26 021 216	26 021 215	26 021 216	26 021 216	26 021 216
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 250 751	49 250 751	4 104 229	4 104 229	4 104 229	4 104 229	4 104 229	4 104 229	4 104 229	4 104 230	4 104 229	4 104 230	4 104 229	4 104 230
K3. Dologi kiadások	187 575 662	187 575 662	15 631 305	15 631 305	15 631 305	15 631 305	15 631 305	15 631 305	15 631 305	15 631 305	15 631 305	15 631 306	15 631 305	15 631 306
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0												
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	549 081 000	549 081 000	45 756 749	45 756 750	45 756 749	45 756 750	45 756 749	45 756 750	45 756 749	45 756 751	45 756 749	45 756 752	45 756 750	45 756 752
K6. Beruházások	5 080 000	5 080 000	423 333	423 333	423 334	423 333	423 333	423 334	423 333	423 333	423 334	423 333	423 333	423 334
K7. Felújítások	0	0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	5 080 000	5 080 000	423 333	423 333										

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Előirányzat felhasználási ütemterv
2024. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.6. sz. melléklet szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0												
B3. Közhatalmi bevételek	0	0												
B4. Működési bevételek	3 874 000	3 874 000	322 833	322 833	322 834	322 833	322 833	322 834	322 833	322 833	322 834	322 833	322 833	322 834
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 874 000	3 874 000	322 833	322 833	322 834	322 833	322 833	322 834	322 833	322 833	322 834	322 833	322 833	322 834
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B5. Felhalmozási bevételek		0												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 874 000	3 874 000	322 833	322 833	322 834	322 833	322 833	322 834	322 833	322 833	322 834	322 833	322 833	322 834
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0												
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0												
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		0												
B816. Központi, irányítószervi támogatás	489 935 000	489 935 000	40 827 916	40 827 917	40 827 915	40 827 917	40 827 916	40 827 916	40 827 917	40 827 917	40 827 916	40 827 918	40 827 917	40 827 918
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0												
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	489 935 000	489 935 000	40 827 916	40 827 917	40 827 915	40 827 917	40 827 916	40 827 916	40 827 917	40 827 917	40 827 916	40 827 918	40 827 917	40 827 918
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	493 809 000	493 809 000	41 150 749	41 150 750	41 150 749	41 150 750	41 150 749	41 150 750	41 150 750	41 150 750	41 150 750	41 150 751	41 150 750	41 150 752
K1. Személyi juttatások	341 029 549	341 029 549	28 419 129	28 419 129	28 419 129	28 419 129	28 419 129	28 419 129	28 419 129	28 419 129	28 419 129	28 419 129	28 419 129	28 419 130
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 422 633	61 422 633	5 118 552	5 118 553	5 118 552	5 118 553	5 118 552	5 118 553	5 118 553	5 118 553	5 118 553	5 118 553	5 118 553	5 118 553
K3. Dologi kiadások	90 899 618	90 899 618	7 574 968	7 574 968	7 574 968	7 574 968	7 574 968	7 574 968	7 574 968	7 574 968	7 574 968	7 574 969	7 574 968	7 574 969
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0												
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	493 351 800	493 351 800	41 112 649	41 112 650	41 112 649	41 112 650	41 112 649	41 112 650	41 112 650	41 112 650	41 112 650	41 112 651	41 112 650	41 112 652
K6. Beruházások	457 200	457 200	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100
K7. Felújítások		0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	457 200	457 200	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	493 809 000	493 809 000	41 150 749	41 150 750	41 150 749	41 150 750	41 150 749	41 150 750	41 150 750	41 150 750	41 150 750	41 150 751	41 150 750	41 150 752
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0												
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	493 809 000	493 809 000	41 150 749	41 150 750	41 150 749	41 150 750	41 150 749	41 150 750	41 150 750	41 150 750	41 150 750	41 150 751	41 150 750	41 150 752
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	9.7. sz. melléklet szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0												
B3. Közhatalmi bevételek	0	0												
B4. Működési bevételek	603 500	603 500	50 292	50 291	50 292	50 291	50 292	50 291	50 292	50 291	50 292	50 291	50 292	50 293
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	603 500	603 500	50 292	50 291	50 292	50 291	50 292	50 291	50 292	50 291	50 292	50 291	50 292	50 293
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B5. Felhalmozási bevételek		0												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	603 500	603 500	50 292	50 291	50 292	50 291	50 292	50 291	50 292	50 291	50 292	50 291	50 292	50 293
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0												
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0												
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		0												
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 139 883 500	1 139 883 500	94 990 290	94 990 292	94 990 291	94 990 292	94 990 291	94 990 293	94 990 291	94 990 293	94 990 291	94 990 293	94 990 291	94 990 292
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése	0	0												
FINANSzíROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 139 883 500	1 139 883 500	94 990 290	94 990 292	94 990 291	94 990 292	94 990 291	94 990 293	94 990 291	94 990 293	94 990 291	94 990 293	94 990 291	94 990 292
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 140 487 000	1 140 487 000	95 040 582	95 040 583	95 040 583	95 040 583	95 040 583	95 040 584	95 040 583	95 040 584	95 040 583	95 040 584	95 040 583	95 040 585
K1. Személyi juttatások	794 379 397	794 379 397	66 198 283	66 198 283	66 198 283	66 198 283	66 198 283	66 198 283	66 198 283	66 198 283	66 198 283	66 198 283	66 198 283	66 198 284
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 582 144	126 582 144	10 548 512	10 548 512	10 548 512	10 548 512	10 548 512	10 548 512	10 548 512	10 548 512	10 548 512	10 548 512	10 548 512	10 548 512
K3. Dologi kiadások	191 525 459	191 525 459	15 960 454	15 960 455	15 960 455	15 960 455	15 960 455	15 960 455	15 960 455	15 960 455	15 960 455	15 960 455	15 960 455	15 960 455
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0												
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 112 487 000	1 112 487 000	92 707 249	92 707 250	92 707 250	92 707 250	92 707 250	92 707 250	92 707 250	92 707 250	92 707 250	92 707 250	92 707 250	92 707 251
K6. Beruházások	28 000 000	28 000 000	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 334	2 333 333	2 333 334	2 333 333	2 333 334	2 333 333	2 333 334
K7. Felújítások		0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	28 000 000	28 000 000	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 334	2 333 333	2 333 334	2 333			

GÖDÖLLŐI PALOTAKERT BÖLCSSŐDE
Előirányzat felhasználási ütemterv
2024. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.8. sz. melléklet szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0												
B3. Közhatalmi bevételek	0	0												
B4. Működési bevételek	29 584 530	29 584 530	2 465 378	2 465 377	2 465 378	2 465 377	2 465 378	2 465 377	2 465 378	2 465 377	2 465 378	2 465 377	2 465 378	2 465 377
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	29 584 530	29 584 530	2 465 378	2 465 377	2 465 378	2 465 377	2 465 378	2 465 377	2 465 378	2 465 377	2 465 378	2 465 377	2 465 378	2 465 377
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B5. Felhalmozási bevételek		0												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 584 530	29 584 530	2 465 378	2 465 377	2 465 378	2 465 377	2 465 378	2 465 377	2 465 378	2 465 377	2 465 378	2 465 377	2 465 378	2 465 377
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0												
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0												
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		0												
B816. Központi, irányítószervi támogatás	340 267 470	340 267 470	28 355 621	28 355 624	28 355 621	28 355 624	28 355 621	28 355 623	28 355 621	28 355 624	28 355 621	28 355 624	28 355 623	28 355 623
B817. Lекöttött bankbetétek megszüntetése	0	0												
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	340 267 470	340 267 470	28 355 621	28 355 624	28 355 621	28 355 624	28 355 621	28 355 623	28 355 621	28 355 624	28 355 621	28 355 624	28 355 623	28 355 623
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	369 852 000	369 852 000	30 820 999	30 821 001	30 820 999	30 821 001	30 820 999	30 821 000	30 820 999	30 821 001	30 820 999	30 821 001	30 821 001	30 821 000
K1. Személyi juttatások	293 385 367	293 385 367	24 448 780	24 448 781	24 448 780	24 448 781	24 448 780	24 448 781	24 448 780	24 448 781	24 448 780	24 448 781	24 448 781	24 448 781
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 912 780	45 912 780	3 826 065	3 826 065	3 826 065	3 826 065	3 826 065	3 826 065	3 826 065	3 826 065	3 826 065	3 826 065	3 826 065	3 826 065
K3. Dologi kiadások	28 602 463	28 602 463	2 383 538	2 383 539	2 383 538	2 383 539	2 383 538	2 383 539	2 383 538	2 383 539	2 383 538	2 383 539	2 383 539	2 383 539
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0												
K5. Egyéb működési célú kiadások		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	367 900 610	367 900 610	30 658 383	30 658 385	30 658 383	30 658 385	30 658 383	30 658 385	30 658 383	30 658 385	30 658 383	30 658 385	30 658 385	30 658 383
K6. Beruházások	1 951 390	1 951 390	162 616	162 616	162 616	162 616	162 616	162 615	162 616	162 616	162 616	162 616	162 616	162 615
K7. Felújítások		0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 951 390	1 951 390	162 616	162 616	162 616	162 616	162 616	162 615	162 616	162 616	162 616	162 616	162 616	162 615
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	369 852 000	369 852 000	30 820 999	30 821 001	30 820 999	30 821 001	30 820 999	30 821 000	30 820 999	30 821 001	30 820 999	30 821 001	30 821 001	30 821 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0												
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	369 852 000	369 852 000	30 820 999	30 821 001	30 820 999	30 821 001	30 820 999	30 821 000	30 820 999	30 821 001	30 820 999	30 821 001	30 821 001	30 821 000
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Megnevezés	9.10. sz. melléklet szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	483 000	483 000			483 000									
B3. Közhatalmi bevételek	0	0												
B4. Működési bevételek	1 547 000	1 547 000	128 917	128 917	128 916	128 917	128 917	128 916	128 917	128 917	128 916	128 917	128 917	128 916
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	2 030 000	2 030 000	128 917	128 917	611 916	128 917	128 917	128 916	128 917	128 917	128 916	128 917	128 917	128 916
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B5. Felhalmozási bevételek		0												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 030 000	2 030 000	128 917	128 917	611 916	128 917	128 917	128 916	128 917	128 917	128 916	128 917	128 917	128 916
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0												
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0												
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		0												
B816. Központi, irányítószervi támogatás	90 003 000	90 003 000	7 540 498	7 540 500	7 057 499	7 540 500	7 540 498	7 540 502	7 540 499	7 540 501	7 540 500	7 540 501	7 540 500	7 540 502
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0												
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	90 003 000	90 003 000	7 540 498	7 540 500	7 057 499	7 540 500	7 540 498	7 540 502	7 540 499	7 540 501	7 540 500	7 540 501	7 540 500	7 540 502
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 033 000	92 033 000	7 669 415	7 669 417	7 669 415	7 669 417	7 669 415	7 669 418	7 669 416	7 669 418	7 669 416	7 669 418	7 669 417	7 669 418
K1. Személyi juttatások	50 715 196	50 715 196	4 226 266	4 226 266	4 226 266	4 226 266	4 226 266	4 226 267	4 226 266	4 226 267	4 226 266	4 226 267	4 226 266	4 226 267
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 117 219	7 117 219	593 101	593 102	593 101	593 102	593 101	593 102	593 101	593 102	593 101	593 102	593 102	593 102
K3. Dologi kiadások	32 676 585	32 676 585	2 723 048	2 723 049	2 723 048	2 723 049	2 723 048	2 723 049	2 723 049	2 723 049	2 723 049	2 723 049	2 723 049	2 723 049
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0												
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	90 509 000	90 509 000	7 542 415	7 542 417	7 542 415									

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
(intézményfinanszírozás nettósítva)
2024. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2025. év	2026. év	2027. év		2025. év	2026. év	2027. év
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 500 000 000	4 620 000 000	4 755 000 000	K1. Személyi juttatások	4 230 000 000	4 330 000 000	4 430 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	4 520 000 000	4 620 000 000	4 620 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	591 900 000	608 000 000	624 000 000
B4. Működési bevételek	1 469 950 000	1 534 900 000	1 599 950 000	K3. Dologi kiadások	4 418 000 000	4 543 000 000	4 635 050 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 500 000	24 500 000	24 500 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 200 000 000	1 180 000 000	1 180 000 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	10 490 450 000	10 775 400 000	10 975 450 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	10 464 400 000	10 685 500 000	10 893 550 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	486 000 000	487 500 000	489 500 000
B5. Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000	K7. Felújítások	200 000 000	100 000 000	100 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	51 000 000	51 000 000	51 000 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	686 000 000	587 500 000	589 500 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 541 450 000	10 826 400 000	11 026 450 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	11 150 400 000	11 273 000 000	11 483 050 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	742 350 000	585 000 000	600 000 000	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	103 000 000	108 000 000	113 000 000
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	742 350 000	585 000 000	600 000 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	133 400 000	138 400 000	143 400 000
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	11 283 800 000	11 411 400 000	11 626 450 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	11 283 800 000	11 411 400 000	11 626 450 000

Gödöllő Város Önkormányzatának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2024. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2025. év	2026. év	2027. év		2025. év	2026. év	2027. év
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 300 000 000	3 400 000 000	3 500 000 000	K1. Személyi juttatások	185 000 000	190 000 000	195 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	4 520 000 000	4 620 000 000	4 620 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 000 000	26 500 000	27 000 000
B4. Működési bevételek	1 250 000 000	1 300 000 000	1 350 000 000	K3. Dologi kiadások	3 150 000 000	3 200 000 000	3 222 050 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 500 000	24 500 000	24 500 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 200 000 000	1 180 000 000	1 180 000 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	9 070 500 000	9 320 500 000	9 470 500 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 585 500 000	4 621 000 000	4 648 550 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	400 000 000	400 000 000	400 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000	K7. Felújítások	200 000 000	100 000 000	100 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	51 000 000	51 000 000	51 000 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	600 000 000	500 000 000	500 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	9 121 500 000	9 371 500 000	9 521 500 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 185 500 000	5 121 000 000	5 148 550 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	742 350 000	585 000 000	600 000 000	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B816. Központi, irányítószervi támogatás				K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	103 000 000	108 000 000	113 000 000
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	4 544 950 000	4 697 100 000	4 829 550 000
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	742 350 000	585 000 000	600 000 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	4 678 350 000	4 835 500 000	4 972 950 000
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 863 850 000	9 956 500 000	10 121 500 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 863 850 000	9 956 500 000	10 121 500 000

Gödöllő Város Önkormányzata Intézményeinek a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2024. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2025. év	2026. év	2027. év		2025. év	2026. év	2027. év
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 200 000 000	1 220 000 000	1 255 000 000	K1. Személyi juttatások	4 045 000 000	4 140 000 000	4 235 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	565 900 000	581 500 000	597 000 000
B4. Működési bevételek	219 950 000	234 900 000	249 950 000	K3. Dologi kiadások	1 268 000 000	1 343 000 000	1 413 000 000
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.)	1 419 950 000	1 454 900 000	1 504 950 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 878 900 000	6 064 500 000	6 245 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	86 000 000	87 500 000	89 500 000
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.)	86 000 000	87 500 000	89 500 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 419 950 000	1 454 900 000	1 504 950 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 964 900 000	6 152 000 000	6 334 500 000
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	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	4 544 950 000	4 697 100 000	4 829 550 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 544 950 000	4 697 100 000	4 829 550 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	5 964 900 000	6 152 000 000	6 334 500 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	5 964 900 000	6 152 000 000	6 334 500 000

Gödöllői Polgármesteri Hivatalának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2024. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2025. év	2026. év	2027. év		2025. év	2026. év	2027. év
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	1 080 000 000	1 110 000 000	1 140 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 000 000	155 500 000	160 000 000
B4. Működési bevételek	7 600 000	8 000 000	8 500 000	K3. Dologi kiadások	450 000 000	460 000 000	470 000 000
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.)	7 600 000	8 000 000	8 500 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 681 000 000	1 725 500 000	1 770 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	30 000 000	30 000 000	30 000 000
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.)	30 000 000	30 000 000	30 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 600 000	8 000 000	8 500 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 711 000 000	1 755 500 000	1 800 000 000
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	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 703 400 000	1 747 500 000	1 791 500 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 703 400 000	1 747 500 000	1 791 500 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 711 000 000	1 755 500 000	1 800 000 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 711 000 000	1 755 500 000	1 800 000 000

Tormay Károly Egészségügyi Központ Gödöllőnek a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2024. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2025. év	2026. év	2027. év		2025. év	2026. év	2027. év
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 200 000 000	1 220 000 000	1 255 000 000	K1. Személyi juttatások	1 000 000 000	1 020 000 000	1 040 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 000 000	144 000 000	148 000 000
B4. Működési bevételek	40 500 000	40 500 000	40 500 000	K3. Dologi kiadások	190 000 000	200 000 000	210 000 000
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.)	1 240 500 000	1 260 500 000	1 295 500 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 330 000 000	1 364 000 000	1 398 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	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	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 240 500 000	1 260 500 000	1 295 500 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 331 500 000	1 365 500 000	1 399 500 000
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	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	91 000 000	105 000 000	104 000 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	91 000 000	105 000 000	104 000 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 331 500 000	1 365 500 000	1 399 500 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 331 500 000	1 365 500 000	1 399 500 000

Gödöllői Egyesített Szociális Intézménynek a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2024. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2025. év	2026. év	2027. év		2025. év	2026. év	2027. év
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	325 000 000	335 000 000	345 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 000 000	47 000 000	50 000 000
B4. Működési bevételek	130 000 000	140 000 000	150 000 000	K3. Dologi kiadások	200 000 000	210 000 000	220 000 000
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.)	130 000 000	140 000 000	150 000 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	570 000 000	592 000 000	615 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	2 500 000	2 500 000	2 500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	130 000 000	140 000 000	150 000 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	572 500 000	594 500 000	617 500 000
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	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	442 500 000	454 500 000	467 500 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	442 500 000	454 500 000	467 500 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	572 500 000	594 500 000	617 500 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	572 500 000	594 500 000	617 500 000

Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központnak a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2024. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2025. év	2026. év	2027. év		2025. év	2026. év	2027. év
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	350 000 000	360 000 000	370 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 000 000	50 500 000	52 000 000
B4. Működési bevételek	3 900 000	4 100 000	4 300 000	K3. Dologi kiadások	95 000 000	110 000 000	115 000 000
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.)	3 900 000	4 100 000	4 300 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	494 000 000	520 500 000	537 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 500 000	1 500 000	1 500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 900 000	4 100 000	4 300 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	495 500 000	522 000 000	538 500 000
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	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	491 600 000	517 900 000	534 200 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	491 600 000	517 900 000	534 200 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	495 500 000	522 000 000	538 500 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	495 500 000	522 000 000	538 500 000

Gödöllői Óvodának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2024. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2025. év	2026. év	2027. év		2025. év	2026. év	2027. év
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	810 000 000	820 000 000	830 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 500 000	115 000 000	116 000 000
B4. Működési bevételek	650 000	700 000	750 000	K3. Dologi kiadások	195 000 000	205 000 000	215 000 000
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.)	650 000	700 000	750 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 118 500 000	1 140 000 000	1 161 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	10 000 000	10 000 000	10 000 000
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.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	650 000	700 000	750 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 128 500 000	1 150 000 000	1 171 000 000
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	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 127 850 000	1 149 300 000	1 170 250 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 127 850 000	1 149 300 000	1 170 250 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 128 500 000	1 150 000 000	1 171 000 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 128 500 000	1 150 000 000	1 171 000 000

Gödöllői Palotakert Bölcsődének a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2024. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2025. év	2026. év	2027. év		2025. év	2026. év	2027. év
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	305 000 000	310 000 000	315 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 000 000	43 500 000	44 000 000
B4. Működési bevételek	31 000 000	35 000 000	39 000 000	K3. Dologi kiadások	35 000 000	40 000 000	45 000 000
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.)	31 000 000	35 000 000	39 000 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	383 000 000	393 500 000	404 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 000 000	500 000	500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 000 000	500 000	500 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	31 000 000	35 000 000	39 000 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	384 000 000	394 000 000	404 500 000
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	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	353 000 000	359 000 000	365 500 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	353 000 000	359 000 000	365 500 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	384 000 000	394 000 000	404 500 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	384 000 000	394 000 000	404 500 000

Gödöllői Városi Könyvtár és Információ Központnak a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2024. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2025. év	2026. év	2027. év		2025. év	2026. év	2027. év
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	120 000 000	125 000 000	130 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 000 000	17 500 000	18 000 000
B4. Működési bevételek	4 700 000	4 900 000	5 100 000	K3. Dologi kiadások	65 000 000	75 000 000	85 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 700 000	4 900 000	5 100 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	202 000 000	217 500 000	233 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	38 000 000	40 000 000	42 000 000
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.)	38 000 000	40 000 000	42 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 700 000	4 900 000	5 100 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	240 000 000	257 500 000	275 000 000
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	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	235 300 000	252 600 000	269 900 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	235 300 000	252 600 000	269 900 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	240 000 000	257 500 000	275 000 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	240 000 000	257 500 000	275 000 000

Gödöllő Városi Múzeumának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2024. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2025. év	2026. év	2027. év		2025. év	2026. év	2027. év
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	55 000 000	60 000 000	65 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 400 000	8 500 000	9 000 000
B4. Működési bevételek	1 600 000	1 700 000	1 800 000	K3. Dologi kiadások	38 000 000	43 000 000	53 000 000
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.)	1 600 000	1 700 000	1 800 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	100 400 000	111 500 000	127 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 500 000	1 500 000	1 500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 600 000	1 700 000	1 800 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	101 900 000	113 000 000	128 500 000
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	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	100 300 000	111 300 000	126 700 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	100 300 000	111 300 000	126 700 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	101 900 000	113 000 000	128 500 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	101 900 000	113 000 000	128 500 000

Gödöllő Város Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2024. év

Cím/Alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám (álláshelyek száma) /fő/										
		Közalkalmazottak		Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony		Köztisztviselők		Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak		Munka Törvénykönyvesek		Összesen
		teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ							101,00	14,00			115,00
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	45,00	7,50									52,50
2/2	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	55,00	0,50							3,00		58,50
2/3	Gödöllői Óvoda			127,00						3,00	4,75	134,75
2/4	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	41,00								1,00	1,00	43,00
2/5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ									18,00		18,00
2/6	Gödöllői Városi Múzeum									5,00	2,25	7,25
2/7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal					91,00	2,75			25,00	6,50	125,25
2.	Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek létszáma összesen:	141,00	8,00	127,00	0,00	91,00	2,75	0,00	0,00	55,00	14,50	439,25
1+2	Intézmények létszáma mindösszesen:	141,00	8,00	127,00	0,00	91,00	2,75	101,00	14,00	55,00	14,50	554,25
3.	Gödöllő Város Önkormányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
4.	Polgármester és alpolgármesterek					3,00						3,00
5.	Közfoglalkoztatott											0,00
1-5	Gödöllő Város létszáma mindösszesen	141,00	8,00	127,00	0,00	94,00	2,75	101,00	14,00	55,00	14,50	557,25

tervezett közvetett támogatásai tájékoztató jelleggel

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés c. pontja, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 28. § alapján

Ft-ban

Jogcím		Elengedett összeg
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség - iparűzési adó - építményadó - telekadó - kommunális adó - idegenforgalmi adó - gépjárműadó	123 100 000 0 113 000 000 5 800 000 4 300 000 0 0
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
5	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése - pótlék, bírság - talajterhelési díj - kölcsön elengedése	340 000 320 000 20 000 0
Mindösszesen:		123 440 000

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
2024. év

adatok Ft-ban

Kötelezett-ségvállalás azonosító	Dátum	Kötváll.tárgya	Partner	Részle- tezőkód	Rovat/ Áll.szla	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év	Összesen:
1172/5	2025-2027.év	3 év bérkötelezettség	Bér	109	K1		81 843 000	81 843 000	81 843 000					245 529 000
					K2		18 111 037	18 111 037	18 111 037					54 333 111
				104	K3		73 660 000	73 660 000	73 660 000					220 980 000
15373/1	2025-2027.év	közüzem + 3 év	Három év előírása	139	K3		12 170 410	12 170 410	12 170 410					36 511 230
				140	K3		755 650	755 650	755 650					2 266 950
				151	K3		3 556 000	3 556 000	3 556 000					10 668 000
				339	K3		20 001 230	20 001 230	20 001 230					60 003 690
16355/2	2019.év	Optikai hálózati kábel behúzás, kiépítés	Firewall Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	231	K6	102 235								102 235
20415/1	2019.év	Kenyérgyári út, Haraszi út, Kotlán S. u. engedélyezési és kiviteli tervek	FEFTEERV Építőmérnöki Kft.	2131	K6	4 311 650								4 311 650
25934/7	2023-12-28	ACDSA1646865 szla - Videó gyártás	Mezei Attila vállalkozó	167	4213	45 000								45 000
30537/12	2024.01.31	Városháza átépítése és új épületszárnyakkal történő bővítése	Generalbau Center Kft.	1851	K7	157 280 504								157 280 504
37689/2	2020.év	Tervezési feladat elvégzése	MAX-TEL 7 Kft	1411	K3	457 200								457 200
41027/2	2020-2021.év	Gödöllő Alsópark területén a közvilágítás bővítésének megtervezése, és a szükséges közműegyeztetések lefolytatása, engedélyek beszerzése	Kontinuum-Vill Generáltervező Mérnöki Iroda Kft	205	K6	2 628 900								2 628 900
435/9	2019-2023.év	Városháza átépítésének műszaki ellenőrzése II.	ARCHI-MEV Mérnöki Szolgáltató Kft.	227	K7	7 098 487								7 098 487
44878/2	2024-01-09	MGYR-2024-1 szla - VEKOP-6.1.1-21 \\\\"Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése\\\" - projekt szakmai kivitelezésének nyomkövetése	Magyar Bölcsődék Egyesülete	1411	4223	300 000								300 000
45442/5	2021-2023.év	Közbeszerzési Tanácsadó és Energetikai Szakértő által csoportos közbeszerzési eljárás lefolytatása. (2022.01.01-2023.12.31)	InFend Energy Kft.	1411	K3	63 500								63 500
46506/2	2021.év	Gödöllő, Gerle utca (750 fm) és Perczel Mór utca (1000 fm) útépitési és csapadékvíz elvezetési kiviteli terveinek elkészítése, és a szükséges közműegyeztetések elvégzése	FEFTEERV Építőmérnöki Kft.	2131	K6	2 778 760								2 778 760
53354/2	2021-2022.év	Gödöllő, Haraszi úton, és Kenyérgyári úton a közvilágítás kiépítése	Fabricom Electrical-PVV Kft	205	K6	199 060								199 060
56122/3	2021-2026.év	A Gödöllő Város Önkormányzat tulajdonát képező mobil jégpálya és kiszolgáló elemeinek üzemeltetése 2021.12.-2026.03.	Benex Management Korlátolt Felelősségű Társaság	194	K3	9 536 250	8 572 500	4 286 250						22 395 000
57492/4	2021-2024.év	11 db Hikvision rendszám felismerő kamera, szerver és licence	Multi Alarm Zrt.	207	K6	18 505 894								18 505 894
58123/2	2021-2026.év	Gödöllő város területén támpátek cseréje, kar és kanderader cseréje pihenőpaddal, valamint közvilágítási hálózat üzemeltetése, karbantartása	EUROVILL Kft	1042	K3	12 866 157	11 876 456	11 876 456						36 619 069
59178/2	2022.év	VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 Gödöllő Város bölcsődei férőhelyeinek bővítése pályázat megvalósítása keretében tervezett Gödöllő, Premontrei utca 6-8. sz. alatti ingatlanokra egy újjépítésű, 3 nevelési-gondozási egységes építési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, és tervezői művezetése	Vikár Is Lukács Építész Stúdió Kft	25602	K6	88 900								88 900
60710/4	2022-2025.év	Széchenyi Plusz program keretében megjelent pályázatokkal elnyerése alapján fizetendő sikerdíj, és projektmenedzsmenti díj TOP_PLUSZ-1.2.1-PT1 Élhető települések Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1-PT1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-3.3.1-PT1 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	TG & co. Consulting Kft	262	K3	10 488 498								10 488 498
61615/4	2022-2024.év	MikroKam robotkamerás közvetítő rendszer beszerzése és telepítése	Globomax Zrt	231	K6	749 598								749 598
	2023-12-30	GLO23/01455 szla - MikroKam robotkamerás közvetítő rendszer beszerzése és telepítése			4216	2 390 153								2 390 153
62615/2	2022.év	Gödöllő, Szabadság ér 6. F49 ülésterem bővítése	Arlitech Kft.	231	K3	3 767 664								3 767 664
64047/1	2022.év	Gödöllő, Szabadság tér 6. tetőtér irattári szekrényeinek elkészítése, szállítása	Liget Span Kft.	227	K6	7 270 068								7 270 068

Kötelezett-ségvállalás azonosító	Dátum	Kötváll.tárgya	Partner	Részle- tezőkód	Rovat/ Áll.szla	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év	Összesen:
65105/1	2022.év	1 db DS380H típusú szünetmentes tápegység beszerzése, telepítése Gödöllő, Szabadság tér 6. szám alatti Polgármesteri Hivatalban	Energia Bázis Kft.	231	K6	8 817 483								8 817 483
65645/3	2022-2024.év	Rákos-patak Gödöllő. alsóparki szakasza mederrendezési és a hozzá kapcsolódó \\\\\\\\\\\\"városi biodiverzitás-tanösvény\\\\\\\\\\\" létrehozásához szükséges tájépítész kiviteli tervek elkészítése	Objekt Tájépítész Iroda Kft.	1411	K3	2 267 000								2 267 000
65861/8	2022-2023.év	Irodabútorok beszerzése	Blue Business Interior Korlátolt Felelősségű Társaság	227	K6	1								1
	2023-03-02	SZ-DEV-2023-00063 szla - Irodabútorok beszerzése	Blue Business Interior Korlátolt Felelősségű Társaság	227	4216	810 404								810 404
65863/1	2023-03-02	SZ-HUF-2023-00015 - Irodabútorok beszerzése	Blue Business Interior Korlátolt Felelősségű Társaság	227	4216	710 212								710 212
67404/4	2024-01-17	000064/2023 szla - Műszaki ellenőrzés	Töpler Mérnökiroda Kft	25601	4226	2 286 000								2 286 000
69432/4	2022.2024.év	Gödöllő Káptalan rendszerbe közterületfoglalási rendszer fejlesztése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	231	K3	1 828 800								1 828 800
					K6	4 267 200								4 267 200
69433/11	2022-2024.év	Gödöllő város részére Gödöllő Káptalan GIS rendszerbe oszlopkataszter alrendszer készítése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	231	K3	243 840								243 840
					K6	126 345								126 345
69441/3	2022-2024.év	Gödöllő Káptalan rendszerbe fakivágási alrendszer fejlesztése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	231	K3	170 688								170 688
					K6	975 360								975 360
69448/3	2022-2023.év	Gödöllő Káptalan Portál alrendszer kialakítása, jelenleg is üzemelő modulok integrálása, betanítás	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	231	K3	1 580 515								1 580 515
70312/1	2022-2024.év	Üzemeltető a 101/111-7/2019. számú szerződés meghatározott temetői ingatlanok köztemetőként való fenntartásához szükséges valamennyi fenntartási kezelési és üzemeltetési feladatait ellátja.	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	1027	K5	11 000 000								11 000 000
70316/3	2022-2024.év	Tűzvédelmi megbízotti feladatok ellátása: Civil Ház, Gödöllői Iparművészeti Műhely (GIM Ház), Királyi váró, Várkapitányi Lak.	MDP TűZ. munka és környezetvédelmi szolgáltató Kft.	337	K3	101 600								101 600
	2023-12-20	2023/00289 szla - Tűzvédelmi megbízotti feladatok ellátása: Civil Ház, Gödöllői Iparművészeti Műhely (GIM Ház), Királyi váró, Várkapitányi Lak.			4213	50 800								50 800
70322/4	2022-2023.év	Tűzvédelmi berendezések időszakos felülvizsgálata, karbantartása. (Civil Ház, Királyi váró, Várkapitányi Lak, Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola, Gödöllői Damjanich János Általános Iskola)	MDP TűZ. munka és környezetvédelmi szolgáltató Kft.	338	K3	182 880								182 880
				337	K3	91 440								91 440
73023/1	2022-2025.év	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001- Helyi gazdaságfejlesztés elnyert támogatás alapján a sikerdíj és projektmenedzsment díj.	TG & co. Consulting Kft	262	K3	5 089 185	6 785 580							11 874 765
73245/12	2023-2024.év	Helyi közlekedés ellentételezése	VOLÁNBUSZ ZRT.	150	K5	20 810 757								20 810 757
73319/6	2022-2024.év	Informatikai infrastruktúra üzemeltetése	Arlitech Kft.	338	K3	3 530 641								3 530 641
75308/7	2023-2024.év	Környezetvédelmi feladatok ellátása 2023.	Mészáros Beáta e.v.	144	K3	79 997								79 997
75367/2	2023-2024.év	Meteorológiai szolgáltatás 2023. év	European Weather Service Kft	167	K3	63 500								63 500
75498/1	2024-01-08	GSK-2023-265 szla - Sportlétesítmény üzemeltetése 2023. január	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Szolg. és Ker. Kft.	110	4223	2 137 833								2 137 833
75700/6	2023.év	VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 Gödöllő Város bölcsődei férőhelyeinek bővítése c. pályázat megvalósítása keretében új bölcsőde teljeskörű kivitelezési munkáinak elvégzése VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 Gödöllő Város bölcsődei férőhelyeinek bővítése c. pályázat megvalósítása keretében új bölcsőde teljeskörű kivitelezési munkáinak elvégzése FAD	DENCO Kft	25602	K6	266 890 753								266 890 753
					K3	72 060 503								72 060 503
75903/5	2023-2024.év	Közüzemí és bérleti díj 2023.évre	Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem	127	K3	1 162 204								1 162 204
75941/7	2023-2024.év	Gázdíj PC0401 2023.év	Dunakeszi Tankerületi Központ	339	K3	750 000								750 000
75977/1	2023-2024.év	Gödöllő, szab.tér és Mária-kert gyepfelület kezelése 2023.	Fűvész kert és Díszfaiskola Kft.	103	K3	2 331 516								2 331 516
75981/4	2023-2024.év	Gödöllő, Szabadság tér zöldfelületinek fenntartása. Zöldfalak fenntartása, rendszeres karbantartás, zöldfalak ápolása, gyommentesen tartása, visszacsipések elvégzése, tápanyag utánpótlás 2023.	Lyra Florae Kft.	103	K3	3 161 546								3 161 546
76745/4	2023-2024.év	Általános járóbeteg ellátás 2023. év	Központi Háziorvosi Ügyelet Kft.	126	K3	2 104 517								2 104 517

Kötelezett-ségvállalás azonosító	Dátum	Kötváll.tárgya	Partner	Részle- tezőkód	Rovat/ Áll.szla	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év	Összesen:
77388/6	2023-2024.év	A helyi közutak, hidak, csapadékvíz elvezető rendszerek, és az ehhez kapcsolódó közterületek és egyes önkormányzati tulajdonú zöldterületek fenntartása, üzemeltetése és folyamatos ellenőrzése annak érdekében, hogy azok közlekedésre alkalmas állapotban legyenek és a biztonságos közlekedés követelményeinek megfeleljenek. Időszak: 2023.01.01-2023.12.31.	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	1021	K3	47 315 010								47 315 010
				1022	K3	110 700 434								110 700 434
				1024	K3	1 534 585								1 534 585
				1025	K3	465 670								465 670
				1026	K3	3 161 935								3 161 935
	2023-12-27	X312/23 szla - A helyi közutak, hidak, csapadékvíz elvezető rendszerek, és az ehhez kapcsolódó közterületek és egyes önkormányzati tulajdonú zöldterületek fenntartása, üzemeltetése és folyamatos ellenőrzése annak érdekében, hogy azok közlekedésre alkalmas állapotban legyenek és a biztonságos közlekedés követelményeinek megfeleljenek. Időszak: 2023.01.01-2023.12.31.		1022	4213	42 212 212								42 212 212
78501/3	2023-2024.év	Pályázati tanácsadás 2023.év	TG & co. Consulting Kft	1411	K3	666 750								666 750
78901/3	2023-2024.év	Gödöllő, Körösfői K. Aladár u. 15-17. szám (576 hrsz.) alatt található Gödöllői Iparművészeti Műhely (GIM Ház) épület heti egy alkalommal történő takarítása.	Balog Ferencné e.v.	337	K3	73 000								73 000
79050/3	2023-2025.év	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 Gödöllői Városi Piac fejlesztése c. pályázat keretében lift cseréjének műszaki ellenőrzése	MULTITERV Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.	266	K6	222 250	222 250							444 500
80155/4	2023-2024.év	Rovar- és rágcsálóirtás 2023.	Növényvédő és kártevőirtó Kft.	337	K3	124 460								124 460
				338	K3	116 840								116 840
80397/4	2023-2024.év	Forgalomirányító jelzőberendezések üzemeltetési díj 2023. év	Magyar Közút Nonprofit Zrt	1043	K3	687 271								687 271
80496/3	2023-2024.év	Deák Ferenc tér 1,2,3 házmeisteri és takarítási teendők ellátása.	MOPCSI Fresh Kft.	140	K3	234 950								234 950
81353/2	2023-2024.év	Városháza épületének átalakítása és bővítése tárgyban kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás alapján megvalósuló kivitelezés műszaki ellenőrzése	J-SOLAR-MED Korlátolt Felelősségű Társaság	227	K71	18 923 000								18 923 000
81395/7	2023-2024.év	Gödöllő Város Önkormányzata bérbe veszi az Állomás tér 1-3 szám alatt található 1837 m2 térmértékű burkolt területet és a 604,71 m2 területű épületet.	MÁV Zrt.	337	K3	429 958								429 958
81740/1	2023-2024.év	Gödöllő, Blaháné utca mentén és a Hegy utcai buszfordulóban csapadékvíz elvezetés kiépítésének műszaki ellenőrzése	Óvári László E.V.	264	K6	1 999 000								1 999 000
82926/1	2023.év	G., Mátyás király utca és az Ádám utca csomópontban új gyalogos átkelőhely szabványos megvilágítása közvilágítási hálózat kiépítése	EL-CO Tech Elektronikus Kommunikációs Technológiák Kft.	205	K6	1 585 451								1 585 451
83112/2	2023-2024.év	A "Városháza épülete átépítésének és új épületszárnyakkal történő bővítésének" további építésére és befejezésére vonatkozó "Városháza gyengeáramú kivitelezési munkái" megnevezésű 3.részben megjelölt munkálatainak elvégzése	DENCO Kft	227	K7	57 489 492								57 489 492
		A "Városháza épülete átépítésének és új épületszárnyakkal történő bővítésének" további építésére és befejezésére vonatkozó "Városháza gyengeáramú kivitelezési munkái" megnevezésű 3.részben megjelölt munkálatainak elvégzése FAD			K3	15 522 163								15 522 163
83114/2	2023-2024.év	A "Városháza épülete átépítésének és új épületszárnyakkal történő bővítésének" további építésére és befejezésére vonatkozó "Városháza gépészeti befejezési munkái" megnevezésű 2.részben megjelölt munkálatainak elvégzése	CS+E Kft	227	K7	60 768 557								60 768 557
		A "Városháza épülete átépítésének és új épületszárnyakkal történő bővítésének" további építésére és befejezésére vonatkozó "Városháza gépészeti befejezési munkái" megnevezésű 2.részben megjelölt munkálatainak elvégzése FAD			K3	16 407 510								16 407 510
83289/1	2023.év	Gödöllő, Arany János u. - Bem József u. csomópont, buszmegálló, gyalogátkelő közvilágítás hálózat áthelyezése, átalakítása	ELMŰ HÁLÓZATI Kft	2131	K6	1 313 918								1 313 918

Kötelezett-ségvállalás azonosító	Dátum	Kötváll.tárgya	Partner	Részle-tezőkód	Rovat/ Áll.szla	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év	Összesen:
83290/5	2023-2024.év	Földmérési munkák elvégzése. Gödöllő város területén elhelyezkedő földrészeletek telekalakításának engedélyezéséhez szükséges telekalakítási helyszínrajz elkészítése.	Geométer Kft	1411	K3	300 000								300 000
83291/1	2023.év	Gödöllő, Arany János u. - Coop Áruház csomópont gyalogátkelő közvilágítás hálózat áthelyezése, átalakítása	ELMŰ HÁLÓZATI Kft	2131	K6	915 416								915 416
83292/1	2023.év	Gödöllő, Szent János u. - Szabadka u. csomópont gyalogátkelő közvilágítás hálózat áthelyezése, átalakítása	ELMŰ HÁLÓZATI Kft	2131	K6	1 581 159								1 581 159
83293/1	2023.év	Gödöllő, Kornya Mihály u. - Röges u. csomópont gyalogátkelő közvilágítás hálózat áthelyezése, átalakítása	ELMŰ HÁLÓZATI Kft	2131	K6	921 034								921 034
84095/2	2023-2024.év	Több ingatlan esetében világítástechnika felmérése	Fényesterv Épületgépész és Közműtervező Kft	265	K3	3 492 500								3 492 500
84632/2	2024-01-20	000507/2023 szla - Gödöllő, Dózsa György út - Kazinczy körút okoszebra, és Gödöllő Isaszegi út - Hajós Alfréd Iskola okoszebra elektromos energia ellátásának kialakítása	EUROVILL Kft	2131	4223	325 831								325 831
84634/2	2023-2024.év	Gödöllő, Erzsébet Királyné Lakótelepen lévő 6 db helyszínen a térfelgyelő rendszer kiépítése, valamint Gödöllő, Kossuth Lajos utca 41. szám mögötti oszlopon	Multi Alarm Zrt.	207	K6	15 671 800								15 671 800
85260/1	2023.év	Gödöllő Ady Endre sétány - Török Ignác utca kereszteződésnél megtervezett gyalogátkelőhely megépítése	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	2131	K6	2 080 788								2 080 788
85505/1	2023.év	Gödöllő, Árkai utca (Kert utca - Dörögi utca közötti szakasz) - geodéziai felmérés és útépítési, járdaépítési tervek elkészítése, csapadékvíz elvezetése és engedélyeztetése	FEFTERV Építőmérnöki Kft.	215 2131	K6 K6	1 270 000 1 397 000								1 270 000 1 397 000
85549/2	2023.év	Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése című, TOP_PLUSZ-1.2.1-PT1-2022-00009 kódszámú pályázati konstrukcióban megvalósítani kívánt projekt vonatkozásában közbeszerzési tanácsadási feladatok ellátása.	SML Közbeszerzési Tanácsadó Kft	1411	K3	1 587 500								1 587 500
85811/3	2023-2024.év	Gödöllő Palota-kert 17. szám alatti bölcsőde rendeltetésű épület villamosenergia fogyasztásának részbeni kiváltása megújuló energia forrással, napelemes rendszerrel	Optimum Solar Home System Korlátolt Felelősségű Társaság	265	K6	10 593 897								10 593 897
85813/1	2023.év	Gödöllő, Ady Endre sétány és a Török Ignác csomópontban új közvilágítás kiépítése	EL-CO Tech Elektronikus Kommunikációs Technológiák Kft.	205	K6	1 317 704								1 317 704
86592/2	2024-02-16	DENCO-0003-2024 szla - Tálalókonyha, tejkonyha, fogyasztói edény mosogató, zöldségmosó, raktár, takarítószer raktár, előtér kialakításához szükséges berendezési tárgyak beszerzése, telepítése, valamint porszívó, vezeték nélküli porszívó, gyógyszeres hűtő beszerzése	DENCO Kft	25601	4226	10 868 708								10 868 708
86189/1	2023.év	Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde 3. sz. Tagintézményében a Tájéptészeti Kivíteli dokumentáció alapján új játszóeszközök beszerzése és telepítése, valamint gyepterület kialakítás, meglévő játszóeszközök felújítása, párákapu áthelyezése	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	25602	K3 K6	10 092 899 1 298 512								10 092 899 1 298 512
87079/1	2023.év	PM_ONKORMUT_2018/72 azonosító számú pályázathoz projektábra elkészítése	Halfone Bt	2131	K3	25 908								25 908
87359/1	2023.év	A Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány ALapító Okiratának a Képviselő testület 205/2023(X.20) önkormányzati határozatával elfogadott módosításával összefüggő változás-bejegyzés eljárásban való ügyvédi közreműködés.	Visztlói Ügyvédi Iroda (kisadózó)	1411	K3	45 000								45 000
87391/5	2023-2024.év	Gyalogátkelőhelyek megépítése Kornya Mihály u. - Röges u. csomópontban, Szt. János u.- Szabadka u. csomópontban, Arany J. u. Coop Áruház	Atlasz-Contract Építőipari és Szolgáltató Kft.	205	K6	5 326 895								5 326 895
		Gyalogátkelőhelyek megépítése Kornya Mihály u. - Röges u. csomópontban, Szt. János u.- Szabadka u. csomópontban, Arany J. u. Coop Áruház FAD			K3	2 876 524								2 876 524
		Gyalogátkelőhelyek megépítése Kornya Mihály u. - Röges u. csomópontban, Szt. János u.- Szabadka u. csomópontban, Arany J. u. Coop Áruház		2131	K6	9 153 408								9 153 408
		Gyalogátkelőhelyek megépítése Kornya Mihály u. - Röges u. csomópontban, Szt. János u.- Szabadka u. csomópontban, Arany J. u. Coop Áruház FAD			K3	4 942 840								4 942 840
87398/3	2023-2024.év	Gödöllő, Bethlen G. utcában és a Kör utca - Szőlő utca közötti páratlan számozású szakasz járdafelújítási munkálatai	Ív Generál Építő és Kereskedelmi Kft.	2131	K3 K7	640 321 48 917 924								640 321 48 917 924

Kötelezett-ségvállalás azonosító	Dátum	Kötváll.tárgya	Partner	Részle- tezőkód	Rovat/ Áll.szla	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év	Összesen:
87400/4	2023-2024.év	Gödöllő, Arany János utcában és a Babati út - Gomba utca közötti páros számozású járdaszakasz felújítása, gyalogátkelőhely és közvilágítás kiépítése	ív Generál Építő és Kereskedelmi Kft.	205	K6	2 717 466								2 717 466
		Gödöllő, Arany János utcában és a Babati út - Gomba utca közötti páros számozású járdaszakasz felújítása, gyalogátkelőhely és közvilágítás kiépítése FAD			K3	733 716								733 716
		Gödöllő, Arany János utcában és a Babati út - Gomba utca közötti páros számozású járdaszakasz felújítása, gyalogátkelőhely és közvilágítás kiépítése		2131	K3	606 120								606 120
		Gödöllő, Arany János utcában és a Babati út - Gomba utca közötti páros számozású járdaszakasz felújítása, gyalogátkelőhely és közvilágítás kiépítése			K6	4 716 178								4 716 178
		Gödöllő, Arany János utcában és a Babati út - Gomba utca közötti páros számozású járdaszakasz felújítása, gyalogátkelőhely és közvilágítás kiépítése FAD			K3	1 273 368								1 273 368
		Gödöllő, Arany János utcában és a Babati út - Gomba utca közötti páros számozású járdaszakasz felújítása, gyalogátkelőhely és közvilágítás kiépítése		2131	K7	46 228 535								46 228 535
87617/4	2023-2024.év	Mobil illemhelyiség bérlete 2023.11.06.-2024.11.06	YooWC Kft.	227	K3	266 700								266 700
	2024-01-06	2023-BV/023223 szla - Mobil illemhelyiség bérlete 2023.11.06.-2024.11.06			4223	26 670								26 670
87633/1	2023.év	Gödöllő, Nyár utca - Klapka utca sarkán esővíz átemelő szivattyú áramellátására szolgáló 1*32 Amper fogadására alkalmas mérőhely kialakítása	Best-Vill 2000 Kft	2131	K6	640 080								640 080
87840/2	2023.év	Több az Önkormányzat által üzemeltetett intézmény esetében 50kVA névleges teljesítményt meg nem haladó, napelemes háztartási méretű kiserőmű (HMKE) napelemes rendszereinek megvalósítására vonatkozó terv és egyéb dokumentációk elkészítése.	YUXTA Szolgáltató Kft.	265	K6	7 334 250								7 334 250
87858/1	2023-2025.év	Oktatási tevékenység: 2023.11.01.-2025.03.31.	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	231	K3	12 192 000	2 540 000							14 732 000
88170/4	2023-2024.év	A vállalkozó kiépíti Gödöllő Város Önkormányzat karácsonyi világítását - város karácsonyfájának díszítése és bekötése, kandélaberek közötti világítás elhelyezése és kiépítése, kandélaber díszek elhelyezése és bekötése, karácsonyi vásár díszvilágítása. Elvégzi a bontást 2024.01.08-ig.	Tóni'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	1664	K3	1 098 550								1 098 550
88255/1	2023.év	1207 hrsz-ú ingatlannyilvántartási átvezetési eljárás	Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala Földhivatali O.	1411	K3	37 200								37 200
88284/3	2024-01-19	2023/00049 szla - Gödöllő, Palota-kert 17. szám alatti, 5884/17 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezkedő bölcsőde rendeltetésű épület tetőszerkezetén lévő járdakövek leszedése és elszállítása	Optimum Solar Home System Korlátolt Felelősségű Társaság	265	4223	482 600								482 600
88812/2	2023-2024.év	Mobil kerítés bérlet 2023.11.06.-2024.12.31., visszaállítás, bontás	Kont-Centrum Kft.	227	K3	567 005								567 005
	2024-01-01	KC-2023-209 szla - Mobil kerítés bérlet 2023.11.06.-2024.12.31., visszaállítás, bontás			4223	59 842								59 842
89375/1	2023.év	EHR24762/2023-Piac bővítés, felújítás	Közbeszerzési Hatóság	1411	K3	100 000								100 000
89502/3	2024.év	Deák Ferenc tér 1,2,3 házmeisteri és takarítási feladatok ellátása.	MOPCSI Fresh Kft.	140	K3	2 819 400								2 819 400
89521/1	2023-2025.év	Térfigyelő kamerák üzemeltetése, karbantartás 2023.12-2025.11.	Video-Data Kft.	151	K3	7 091 934	6 270 498							13 362 432
89523/1	2023-2024.év	6 db helyszínen állandó villamos betáplálású mobil jellegű kamerák telepítése, és 4 helyszínen kiépítéséhez elegendő "extra mobil" kamerarendszer szállítása	Video-Data Kft.	207	K6	10 455 041								10 455 041
89524/1	2023-2024.év	Térfigyelő kamerarendszer egyszeri felmérési, konfigurálási, beüzemelési díja	Video-Data Kft.	151	K3	889 000								889 000
89653/2	2023-2024.év	Gödöllő, Szabadság tér 7. sz. alatti irodaépületében lévő Global Lp 600hóvisszanyerős szellőztető berendezésének évi egyszeri karbantartását, ezen felül 3 alkalommal a szűrőbetétek cseréje, éa az azokon kívül eső eseti hibajavítást a mellékelt 2023. 11. 23-án kelt EA23-01872 sz. árajánlat szerint.	Aereco Légtechnika Kft.	103	K3	464 058								464 058

Kötelezett-ségvállalás azonosító	Dátum	Kötváll.tárgya	Partner	Részle-tezőkód	Rovat/ Áll.szla	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év	Összesen:
89678/1	2023.év	4969/10 hrsz. ép. feltüntetés	Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala Földhivatali O.	1411	K3	6 600								6 600
89942/1	2023-2024.év	2100 Gödöllő, Harmat utca 8. szám alatti 4284/2 helyrajzi számú részben kiégett, ikres beépítési módban szomszéd telken álló épülethez oldalhatáron csatlakozó épület állagmegóvási munkáit 2023.12.03-án kelt árajánlatban tételek felsoroltak szerint.	Wolf Közműépítő és Szolgáltató Kft	183	K3	2 540 000								2 540 000
89943/2	2024-2025.év	Tűzvédelmi berendezések időszakos felülvizsgálata, karbantartása	MDP TŰZ. munka és környezetvédelmi szolgáltató Kft.	1411	K3	335 280	30 480							365 760
89944/2	2023-2024.év	LED fényforrások	Holux Kft	265	K3	1 787 097								1 787 097
89947/1	2024-2025.év	Tűzvédelmi megbízotti feladatok ellátása	MDP TŰZ. munka és környezetvédelmi szolgáltató Kft.	1411	K3	670 560	60 960							731 520
90055/1	2023.év	Villamosságbiztonsági felülvizsgálat elvégzése (Szabadság tér 7. Petőfi S. u. 12.)	Tóni'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	1411	K3	279 400								279 400
90226/2	2024-01-19	KP558/23-G szla - Előzetes vizsgálat a Gödöllő Alsó park, Rákospatak tervezett mederrendszerének, valamint új mellékág kialakításának az üzemeltető ivóvízbázisra gyakorolt hatásairól: Hidrodinamikai- és transzport modellezés, kockázatkezelési dokumentáció és monitoring-terv elkészítése.	Golder Associates Zrt	229	4223	2 367 280								2 367 280
90278/2	2023-2024.év	Gödöllő, Szabadság út 167. sz. alatti önkormányzati ingatlanon rámpa építése	CS+E Kft	139	K6	952 500								952 500
90466/1	2023-12-27	Q2023/00009 szla - Intézmények karácsonyi ünnepsége alkalmából előadó művészeti tevékenység	M-QUALITY 9001 BT.	1664	4213	251 460								251 460
90761/1	2023-12-27	JSH/2023/001322 szla - Közjegyzői díj - közjegyzői tanúsítvány feljelentéshez	Dr. Szabó Barbara Közjegyzői iroda	1552	4213	52 900								52 900
90786/1	2024-01-19	1034555VE1823 szla - Áramdíj 2022.09.16-2022.10.31 Gödöllő, hrsz:5882/3,	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	1043	4223	21 627								21 627
90788/1	2024-01-19	1034554VE1823 szla - Áramdíj Gödöllő, hrsz:5882/3	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	1043	4223	52 672								52 672
90796/1	2024-01-19	1034562VE1823 szla - Áramdíj 2022.11.28-2022.12.31 Állomás tér 1.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	337	4223	53 099								53 099
90809/1	2024-01-19	1034564VE1823 szla - Áramdíj 2023.09.01-2023.09.13 Szabadság út 6.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	337	4223	80 800								80 800
90828/1	2024-01-19	1034558VE1823 szla - Áramdíj:2023.03.24.-2023.10.01.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	25602	4223	27 001								27 001
90835/1	2023-12-14	710010410542 szla - Rendszerhasználati díjak 2023.10.26-2023.11.22 Nagyboldogasszony tér 6978/1	ELMŰ HÁLÓZATI Kft	127	4213	12 546								12 546
90868/1	2023-12-28	SZ2023/1407 szla - Polgármester Úr és Gyenes Szilárd kastélybelépő	Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.	1552	4211 4213	5 984 1 616								5 984 1 616
90881/1	2023-12-23	2023/V0042507 szla - 2023.10.21-i kerékpártúra kapcsán catering biztosítása	Kalória Gödöllői Gyermek -és Közétkeztetési Nonprofit Közh.KFT	1552	4211 4213	196 850 53 150								196 850 53 150
90930/1	2023-12-16	TEXAN-2023-78 szla - Polgármester úr és a képviselők megbeszélése	TEXAN KFT.	169	4211 4213	9 449 2 551								9 449 2 551
90932/1	2023-12-18	KLBT00360/2023 szla - Testületi ülésre és értekezletre kávé	Kék-Liget Bt	169	4211 4213	4 323 1 167								4 323 1 167
90933/1	2023-12-21	A11700896/1070/00010 szla - Szobonya Zoltán emléktárgy pezső	TESCO-GLOBAL ZRT.	169	4211 4213	5 350 1 445								5 350 1 445
90986/2	2023-2024.év	Év végi sport eseményre résztvevők megvendégelése	Unger Zoltán östermelő	169	K1	105 000								105 000
91057/1	2024-01-02	101216745343 szla - RHD kapacitásdíj 2024.01.01-2024.01.31 Blaháné utca 132-136.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	139	4223	8 654								8 654
91058/1	2024-01-02	10216745351 szla - RHD kapacitásdíj 2024.01.01-2024.01.31 Szabadság tér 26-28.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	139	4223	34 616								34 616
91062/1	2024-01-02	101216745352 szla - RHD kapacitásdíj 2024.01.01-2024.01.31 Testvérvárosok utca 2.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	139	4223	8 654								8 654
91069/1	2024-01-19	1034557VE1823 szla - Áramdíj 2022.09.14-2022.12.31 Kazinczy krt 34.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	139	4223	20 549								20 549
91070/1	2024-01-19	1034559VE1823 szla - Áramdíj 2023.04.06-2023.10.15 Deák Ferenc tér 3 fsz A:2	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	140	4223	170 597								170 597

Kötelezett-ségvállalás azonosító	Dátum	Kötváll.tárgya	Partner	Részle-tezőkód	Rovat/ Áll.szla	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év	Összesen:
91101/2	2023-2024.év	Felvonó berendezés cseréje és karbantartása	KONE Felvonó Korlátolt Felelősségű Társaság	266	K6	20 690 000								20 690 000
		Felvonó berendezés cseréje és karbantartása			K3	1 350 000								1 350 000
		Felvonó berendezés cseréje és karbantartása FAD			K3	5 950 800								5 950 800
91110/2	2024-01-19	1034560VE1823 szla - Áramdíj 2023.01.01-2023.06.25 Blaháné utca 132.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	139	4223	8 496								8 496
91149/1	2024-01-02	101216745347 szla - RHD kapacitásdíj 2024.01.01-2024.01.31 Állomás utca hrsz. 5893/3 közösségi épület	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	337	4223	12 981								12 981
91152/1	2024-01-02	101216745338 szla - RHD kapacitásdíj 2024.01.01-2024.01.31 Táncsics Mihály utca 643/1.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	127	4223	143 081								143 081
91219/1	2024-01-02	NPRF-2023-395 szla - Jazzest-előadóművészeti tevékenység	Uniprofix Kft.	167	4223	190 500								190 500
91223/1	2023-12-28	EINV000000590 szla - Bajkó Norbert alpolgármester úr részére névjegykártya	Sztárstúdió Bt.	167	4213	11 430								11 430
91225/1	2024-01-03	BA-2023-38 szla - Narráció-Gödöllő NetTv	Bálint Adrienn e.v.	167	4223	16 000								16 000
91227/1	2023-12-27	WSCSA-2022-321 szla - Bencze Ilona és Hűvösvölgyi Ildikó köszöntésére dekoráció	Szél Terézia Mónika e.v.	167	4213	20 000								20 000
91229/1	2023-12-27	WSCSA-2022-322 szla - Molnár Piroska köszöntésére dekoráció	Szél Terézia Mónika e.v.	167	4213	20 000								20 000
91230/2	2023-12-22	23-10/00201 szla - Mikulás mozi- Óvodások szállítása	VEKOBI KFT.	1661	4213	215 900								215 900
91317/1	2024-01-20	2023/20/0000/0320 szla - Hajós Alfréd Általános iskola uszoda rész villamos biztonsági felülvizsgálatának elvégzése, továbbá a Várkapitányi lak villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatának elvégzése.	Tóni'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	338	4223	204 470								204 470
91363/1	2024-01-10	ACDSA1646867 szla - Videófelvétel keretszerződésen kívül	Mezei Attila vállalkozó	167	4223	445 000								445 000
91376/1	2024-01-02	101216745344 szla - RHD kapacitásdíj 2024.01.01-2024.01.31 Szabadság út 2.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	337	4223	8 654								8 654
91419/1	2024-01-20	GP-2024-1 szla - Hamvay -kúria épületben végzett, és üzembe helyezett beruházás (Hrsz.296)	Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.	242	4226	1 331 633								1 331 633
91488/2	2023.év	Szilas Tv december havi műsor	ENTERART SAJTÓ ÉS REKLÁM PROD UKCIÓS IRODA Bt	167	K337	76 200								76 200
91496/1	2023-12-26	2023/V0042898 szla - Egyházi vezetők ebédje a királyi váróban	Kalória Gödöllői Gyermek -és Közétkeztetési Nonprofit Köz.h.KFT	1552	4211 4213	385 827 104 173								385 827 104 173
91782/1	2023-12-30	WSCSA5842019 szla - Szobonya Zoltán emléktorna (labdarúgás) - serlegek	TIM-STYLE Kft.	148	4211	13 400								13 400
91938/1	2024-01-17	12-DEC-2023 szla - IM C3510A colour multifunction nyomtató vásárlása + üzemeltetése	RICOH Hungary Kft	231	4226	3 088 640								3 088 640
91941/1	2023-12-31	A24700108/1054/00001 szla - Szilveszteri futás kellékei	Tízpróba Magyarország Kft.	148	4213	50 910								50 910
91987/2	2024-01-05	91987/2024/1 bizonylat - 2023.12.28.-án megelőlegezett 2024. évi első ütem visszafizetése	Magyar Államkincstár	3101	4229	101 981 876								101 981 876
92117/1	2023-2024.év	Tormay egészségügyi központ dolgozóinak karácsonyi megvendéglése	Kalória Gödöllői Gyermek -és Közétkeztetési Nonprofit Köz.h.KFT	1552	K351	120 000								120 000
92884/1	2023-03-13	A05201128/0416/00004 szla - Szépkorú köszöntsére dekoráció	Aldi Magyarország Bt	167	4213	3 895								3 895
739/7	2018-2031.év	739/2021/4-11 bizonylat - hiteltörlesztés közzvilágítás korszerűsítés	Raiffeisen Bank Zrt	501	4229	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	37 600 000	250 400 000
930/26	2018-2031.év	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA	Raiffeisen Bank Zrt	1856	K353	25 776 052	22 432 016	19 161 778	15 891 540	12 659 263	9 351 065	6 080 827	2 414 718	113 767 259
						1 477 750 390	299 288 067	275 821 811	256 388 867	43 059 263	39 751 065	36 480 827	40 014 718	2 468 555 008

A 2024. 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
					2024. év
Fejlesztési célok:					0
1.					0
2.					
3.					
4.					
5.					
8. § (2) Adósságot keletkeztető ügylet típusa:					0
1.	- kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				0
	Pénzin- tétet	Felvétel	Lejárat	Megnevezés	
				Kölcsön	
				- tőke 0 Ft	0
				- kamat (9,57 % ref.kamat,0,90 % kamatfelár)	0
				- szerződéskötési díj 0 %	
				Kötelezettség összesen:	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 tökerész 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
1.					
2.					

Fenntartó által meghatározott juttatások és egyéb díjak 2024. év

1./ Cafetéria

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (SZJA tv.) 71. §-ában meghatározott béren kívüli juttatások közül az önkormányzat a 2023. költségvetési évben az általa finanszírozott intézmények vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal esetében biztosított cafetéria juttatást nettó 180.000 Ft, mely SZÉP kártyán vehető igénybe.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (SZJA tv.) 71. §-ában meghatározott béren kívüli juttatások közül az önkormányzat az általa finanszírozott intézményekben az alábbi juttatásokat biztosítja:

- a Gödöllői Palotakert Bölcsődében, a Gödöllői Óvodában, a Gödöllői Egyesített Szociális Intézményben és a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központban dolgozó közalkalmazottak és munkavállalók részére havi nettó 12.000 Ft értékben munkahelyi étkezés elősegítése és megvalósulása érdekében, „Szép kártyán” igénybe vehető cafetériát biztosít,
- a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban és a Gödöllői Városi Múzeumban (az önkormányzat által finanszírozott intézményekben) dolgozó munkavállalók részére havi nettó 12.000 Ft mértékig „Szép kártyán” igénybe vehető cafetériát biztosít.

2./ Ruházati költségtérítés

Munka- és védőruha juttatásban az alábbi közalkalmazottak részesültek:

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény szakdolgozói 25.000 Ft/fő/év,

Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ szakdolgozói 25.000 Ft/fő/év,

Óvodai intézményben dolgozó dajkák 25.000 Ft/fő/év,

Bölcsődei intézmények dolgozói, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 45. §-ában meghatározott előírások alapján, 30.000 Ft/fő/év.

A jogszabály alapján munka- és védőruha juttatásban részesülő dolgozó számára természetben kell kiadni a juttatást.

3./ Munkabajárás költségtérítése

- a./ A munkabajárás költségtérítését a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint szükséges megállapítani.
- b./ A saját személygépkocsival történő munkabajárás adómentes költségtérítése az 1995. évi CXVII. tv a SZJA-ról 25. § (2) b) pontja alapján, a (2) bb) pontja szerinti mérték (30 Ft/km) figyelembevételével fizethető.
- c./ A tömegközlekedési eszközzel történő munkabajárás költségtérítése a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (2) szerint a bruttó összeg 86 %-a.

4./ Illetményelőleg

Az illetményelőleg kerete az intézményi éves beralap 5%-áig terjedhet. Az illetményelőleg törlesztéséből visszafolyó összeg nem növeli az illetményelőleg keretét.

Illetményelőlegként maximum a mindenkori kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) ötszöröse vehető fel hat hónapos visszafizetési határidővel, azzal a megkötéssel, hogy a felvett illetményelőleg összege nem lehet magasabb, mint a nettó munkabér 50 %-ának a hatszorosa.

5./ Szociális juttatás

A közalkalmazottak részére nem állapít meg az önkormányzat külön szociális keretet. Rászorultság esetén törvényi keretek közt igényelhető támogatás.

6./ Kártérítési felelősség

Az okozott kár kárfelelősség esetén beszerzési áron térítendő meg.

7./ Közalkalmazotti pótlékok meghatározása

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 70.§ (2) bekezdése és a végrehajtására kiadott kormányrendeleteknek megfelelően a pótlékok az alábbiaknak megfelelően kerülnek meghatározásra:

a./ Intézményenként egy fő magasabb vezető állású közalkalmazott részére a bérpótlék mértéke:

Intézmény megnevezése		Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékában
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		200 %	
	Szakmai, munkahelyi pótlék	120 %	
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ		250 %	
Gödöllői Palotakert Bölcsőde		500 %	

b./ A vezető állású közalkalmazottak létszámát és pótlékát az alábbiak szerint állapítja meg:

Intézmény megnevezése	Létszám	Pótlék megnevezése	Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékában
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	1 fő	szakmai vezető	100 %	
	2 fő	nappali gondozást ellátó részlegvezető	100 %	
	1 fő	élelmezési vezető	100 %	
	1 fő	főnövér	100 %	
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	1 fő	szakmai vezető helyettes	100 %	
Gödöllői Palotakert Bölcsőde	2 fő	szakmai vezető helyettes	100 %	

8./ A Könyvtári szolgáltatások díjainak meghatározása, melyek az áfát is tartalmazzák:

Beiratkozási díj:	1.200 Ft/év
Kedvezményes beiratkozási díj:	600 Ft/év
Irodalomkutatás 15 tételig	187 Ft
Irodalomkutatás 15 tétel felett tételenként	25 Ft
Fénymásolás A/4 oldal	20 Ft
Fénymásolás A/3 oldal	26 Ft
Nyomtatás A /4 oldal fekete-fehér	20 Ft
Nyomtatás A/4 oldal színes	120 Ft
Számítógép, internet használat díja	100 Ft/óra
Internet használat bérlettel	900 Ft/10 alkalom
Elveszett olvasójegy pótlása	100 Ft/db
Felszólító levél	100 Ft/levél
Szkennelés	62 Ft/lap
Késedelmi díj	könyv 5 Ft/db/nap; CD, videó, DVD, LP 100 Ft/db/nap; folyóirat 10 Ft/db/nap; közügyi, olvasótermi, könyvtárközi 100 Ft/db/nap

9./ A Múzeumi belépőjegyek és szolgáltatások árának meghatározása, melyek az áfát is tartalmazzák:

Felnőtt jegy	800 Ft
Nyugdíjas és diákjegy	400 Ft
Családi belépőjegy (2 felnőtt, 2 gyerek)	1.800 Ft/család
Csoportos diák belépő (15 fő felett)	300 Ft/fő
Csoportos belépőjegy (15 fő felett)	600 Ft/fő
Múzeumpedagógiai foglalkozások	450 Ft
Múzeumpedagógiai foglalkozások KLIK gödöllői és aszódi tankerülethez tartozó iskolák esetében	350 Ft
Szeccsziós túra	1.000 Ft/fő

10./ Az Önkormányzat által működtetett nyilvános illemhely használatáért 100 Ft/fő/alkalom szolgáltatási díjat kell fizetni, melyet az igénybe vevők a helyiség bejáratí aajtáján beépített pénzérzés aajtónyitó szerkezettel működtetnek.

Gödöllő, 2024. évhónap

Adatszolgáltatás
2024. év hó tartozásállományról

17. sz. melléklet

Intézmény megnevezése:

Sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	Tartozásállomány Ft-ban		
		30-60-nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1.	Állammal szembeni tartozások			
2.	TB alapokkal szembeni tartozások			
3.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé			
4.	Egyéb tartozásállomány			
5.	Összesen			

P.H.

Gödöllő, 2024. év hó nap

.....
szerv vezetője

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
részére**

**GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETTERVEZET
VIZSGÁLATÁRÓL**

Készítette:

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

Budapest

2024.

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL

Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Elvégeztük a Gödöllő Város Önkormányzat 2024 február 9-én részünkre megküldött, a Képviselő-testület 2024. február 22-i ülésére előterjesztett költségvetési rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben a bevételek és kiadások tervezett összege egyezően 14.753.597 E Ft, amelyből az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 13.352.300 E Ft. A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében 4.530.000 E Ft belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradványt vonnak be a tárgyévi bevételek közé.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelettervezete az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendelettervezet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a költségvetési rendelettervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendelettervezet véleményezésére terjed ki.

A vizsgálat hatóköre

A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok (a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard) alapján, valamint a költségvetési rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelettervezet megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelettervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

Véleményünk szerint Gödöllő Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletervezetének előterjesztése, melyben

a bevételek és a kiadások egyező főösszege 14.753.597 E Ft,

a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott tudomásunkra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a költségvetési rendeletervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Figyelemfelhívás

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendeletervezet előterjesztésében foglaltaktól, és ez az eltérés lényeges lehet, ami szükségessé teheti az előterjesztett előirányzatok, illetve ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.

Felhasználás korlátozása

Jelen jelentés kizárólag Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatására készült, és azt kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra lehet felhasználni.

Budapest, 2024. február 12.

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása

Képviselőre jogosult neve: Benedek Csaba

Könyvvizsgáló cég neve: Béta-Audit Kft.

Könyvvizsgáló cégszékhelye: 1035 Budapest, Miklós tér 2.

Nyilvántartási szám: 000051

Költségvetési minősítés száma: KM002220

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása

Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Hollási Györgyi

Nyilvántartási szám: 004812

Költségvetési minősítés száma: KM000973



