

GÖDÖLLŐ VÁROS
2022. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Gödöllő város 2022. 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 2022. évi kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. §

(1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2022. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú melléklet szerint 12.251.961.047 Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 11.001.000.000 Ft.

(2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2022. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú melléklet szerint 8.396.859.176 Ft főösszeggel, a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú melléklet szerint 12.139.497.359 Ft főösszeggel állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen 3.360.000.000 Ft belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 82.063.688 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.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 3.119.910.453 Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételeiben 3.119.910.453 Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.

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. melléklet és a 10.1-10. 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 100.000.000 Ft összeggel.

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

(3) A Képviselő-testület 12.500.000 Ft összegű tartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

(4) A Képviselő-testület a lakásalap összegét 3.926.355 Ft-ban határozza meg, melyet lakásgazdálkodás céljára rendel felhasználni.

(5) A Képviselő-testület a Deák-téri önkormányzati bérlakás alapot 150.040.317 Ft-ban határozza meg melyet a Deáktéri bérlakások üzemeltetésére biztosít.

- (6) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap összegét 2.000.000 Ft-ban határozza meg, melyet környezetvédelmi feladatra rendel felhasználni.
- (7) A Képviselő-testület a Norvég alap összegét 43.373.196 Ft-ban határozza meg, melyből a Norvég projekt fenntartási kiadásaira 5.462.580 Ft-ot rendel felhasználni, a fennmaradó 37.910.616 Ft-ot felhasználásig általános tartalékba helyezi.
- (8) A Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap összegét 0 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.
- (9) A képviselő-testület 0 Ft fejlesztési tartalékot állapít meg.

5. §

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

- a) A települési önkormányzatok működésének támogatásából 311.566.990 Ft összeget a Gödöllői Polgármesteri Hivatal részére biztosít az önkormányzati hivatal működésének támogatásaként, a támogatási keretösszezből fennmaradó 251.929.610 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 111.449.000 Ft, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatását 386.823.150 Ft, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 15.180.190 Ft, a pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatását 186.144.000 Ft összegben az óvoda részére biztosítja.
- c) A szociális és gyermekjóléti feladatokra 145.299.090 Ft összegben a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére, 243.761.393 Ft összegben a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ részére biztosítja.
- d) A gyermekétkeztetés feladatára 322.738.133 Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 1.422.812 Ft összeget a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.
- e) A bölcsőde támogatását 185.583.400 Ft összegben a bölcsőde részére biztosítja.
- f) A kulturális feladatok támogatásán belül a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatását 7.041.000 Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint 63.361.169 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.

Gödöllő Város Önkormányzata 2022. 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 tervezhető jutalom előirányzatára 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 kötelezettség vállalásra. Az intézményvezető kötelezettség vállalás esetén a Beszerzési Szabályzatban meghatározottak szerint köteles eljárni.

(7) Az önkormányzati költségvetési intézmények vezetői a Létesítménygazdálkodási Szabályzat előírásai szerint kötelesek működtetni a használatukban lévő ingatlanokat és ingóságokat.

(8) Az önkormányzat költségvetési intézményeinek vezetői kötelezettség vállalásra (vállalkozói, megbízási, alkalmazási stb. szerződések, valamint ezek módosításai) pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban jogosultak.

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 költségvetési rendeletben jóváhagyott címek, alcímek, illetve kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 20.000.000 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-változtatásról első ízben 2022. 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 2022. április, június, szeptember, november hónapban, illetve legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig 2022. december 31-i hatállyal történő módosítással.

(6) A polgármester átruházott hatáskörben dönt 12.500.000 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, 2023. 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 lehetőségéből.

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

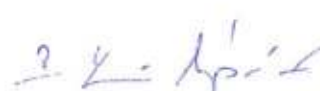
Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.


Dr. Gémesi György
polgármester

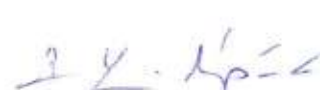



Dr. Kiss Árpád
jegyző



ZÁRADÉK:

Jelen polgármesteri rendeletet 2022. február 17-én kihirdettem.


Dr. Kiss Árpád
jegyző



adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2022. évi terv
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		2 250 328 337
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		2 234 299 937
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		563 496 600
- A települési önkormányzatok működésének támogatása	KÖT	563 496 600
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		699 596 340
- Óvodaműködtetési támogatás	KÖT	111 449 000
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	KÖT	386 823 150
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	KÖT	15 180 190
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	KÖT	186 144 000
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		574 643 883
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	194 294 031
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	185 583 400
= Bölcsődei bértámogatás	KÖT	167 461 400
= Bölcsődei üzemeltetési támogatás	KÖT	18 122 000
- A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)	KÖT	109 913 500
= Bértámogatás	KÖT	81 598 500
= Intézményüzemeltetési támogatás	KÖT	28 315 000
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	0
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	KÖT	84 852 952
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		324 160 945
- Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	KÖT	323 808 400
= Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	KÖT	140 901 654
= Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	KÖT	182 906 746
- Szünidei étkeztetés támogatása	KÖT	352 545
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		72 402 169
- Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	KÖT	70 402 169
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	2 000 000
= A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	2 000 000
= A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	KÖT	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0
Működési célú kiegészítő támogatások		0
- Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása	KÖT	0
- Koronavírus-járvány elleni védekezés költségeinek Kormány általi megtérítése	KÖT	0
- Iparüzési adó-kedvezmény miatti bevételkiesés Kormány általi megtérítése	KÖT	0
B116. Elszámolásból származó bevételek		0
- 2021. 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		16 028 400
- Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez	KÖT	0
- Iskolaegészségügyi feladatok	KÖT	3 229 200
- Házi gyermekorvosi alapellátás	KÖT	12 799 200
- Köztemetés költségeinek visszatérülése	KÖT	0
- Hamvay-Kúria G.V. Múzeum részleges felújítás II. ütem	KÖT	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		3 331 689 000
B31. Jövedelemadók		0
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		0
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	ÁIG	0
B34. Vagyoni típusú adók		905 000 000
- Építményadó	ÁIG	540 000 000
- Magánszemélyek kommunális adója	ÁIG	215 000 000
- Telekadó	ÁIG	150 000 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói		2 405 000 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		2 400 000 000
- Helyi iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	ÁIG	2 400 000 000
B352. Fogvasztási 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		5 000 000
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	ÁIG	5 000 000

Gödöllő Város Önkormányzata
BEVÉTELEK
2022.

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2022. évi terv
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		21 689 000
- Környezetvédelmi bírság	ÁIG	0
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	5 000 000
- Egyéb bírság	ÁIG	2 000 000
- Egyéb települési adók	ÁIG	0
- Közterület-foglalási díj	ÁIG	8 148 000
- Garázsközterület	ÁIG	1 541 000
- Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	ÁIG	2 000 000
- Késedelmi és önellenőrzési pótlék	ÁIG	3 000 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 196 787 714
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0
- Áru és készletértékesítés	ÖNK	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		155 611 142
- Lakbérbevételek	KÖT	20 000 000
- Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	KÖT	30 000 000
- Lakáshasználati díjak	KÖT	1 500 000
- Nem lakáscélú bérleti díjak	ÖNK	15 000 000
- Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	ÖNK	0
- Közterület-foglalási díj	ÖNK	11 811 024
- Garázsközterület	ÖNK	0
- Nyilvános illemhely bevétele	ÖNK	1 000 000
- Erzsébet Királyné Szálló Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535
- Egyéb	ÖNK	3 983 583
B403. Közvetített szolgáltatások értéke		15 748 032
- Továbbszámlázott kiadások bevétele	KÖT	15 748 032
B404. Tulajdonosi bevételek		311 819 340
- Táncsics Mihály úti sportpálya (új műfüves pálya) bérleti díja	ÖNK	900 000
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644
- VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	3 392 126
- VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	ÖNK	3 600 000
- Piac Kft. bérleti díj	ÖNK	3 400 000
- Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díj	KÖT	1 539 570
- E-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazd. és Környezetvédelmi Önk. Társulás bérleti díj	KÖT	30 000 000
- Földterület bérlet, haszonbér	ÖNK	1 000 000
- Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék) /Távhő és Szálloda (Erzsébet Királyné) osztalék/	ÖNK	150 000 000
B405. Ellátási díjak		145 962 000
- Gyermekekétképzés térítési díj	KÖT	145 962 000
B406. Kiszámlázott ÁFA		180 505 939
- Kiszámlázott ÁFA (terméktértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	180 505 939
B407. ÁFA visszatérítése		236 673 848
- ÁFA visszatérülés	KÖT	236 673 848
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		35 500
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel		0
- Kamatbevétel	ÖNK	0
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		35 500
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	15 500
- Egyéb kamat	ÖNK	20 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei		0
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
- 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		150 431 913
- Kötér	KÖT	0
- Közüzeti költségek visszatérítése	KÖT	300 000
- Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás	ÖNK	0
- Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	KÖT	150 000 000
- Egyéb bevételek	ÖNK	131 913
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		6 412 935
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		1 020 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	ÖNK	1 020 000

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2022. évi terv
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 392 935
- Kulturális, sportélet és egészségügy támogatási alap bevételei	ÖNK	0
- Egyéb működési célú pénzátvétel	ÖNK	0
- Nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez EU-s támogatás	ÖNK	5 392 935
- Előző évek jogosulatlan segély (köztemetés) visszatérülése	KÖT	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		6 785 217 986
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHAZTARTÁSON BELÜLRŐL		0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
<i>Felhalmozási célú kiegészítő támogatások</i>		<i>0</i>
- Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	KÖT	0
- Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	KÖT	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
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		0
- VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 Gödöllő Város Bölcsődei Férőhelyeinek bővítése pályázat	KÖT	0
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		226 115 000
B51. Immateriális javak értékesítése		0
B52. Ingatlanok értékesítése		226 115 000
- Termőföld értékesítés	ÖNK	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	225 900 000
- Telekértékesítés	ÖNK	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	215 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	ÖNK	0
B54. Részesedések értékesítése		0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		134 565 143
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
- Tánicsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000
- Tánicsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás II. keret (84 millió Ft keret)	ÖNK	28 407 143
- Vívócsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000
- Asztalitenisz csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	ÖNK	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 000 000
- Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	KÖT	6 000 000
- Szennyvízáttemelő rekonstrukcióhoz közcélú hozzájárulás	ÖNK	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		360 680 143
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		7 145 898 129
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		3 855 101 871
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		3 855 101 871
<i>B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</i>	<i>KÖT</i>	<i>495 101 871</i>
<i>B812. Belföldi értékpapírok bevételei</i>		<i>0</i>
<i>B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>		<i>0</i>
- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkötvény)	ÖNK	0
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>		<i>3 360 000 000</i>
<i>B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>KÖT</i>	<i>3 360 000 000</i>
<i>B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>KÖT</i>	<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>		<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.)		11 001 000 000
- ebből Kötelező (KÖT)		7 045 355 902
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		623 955 098
- ebből Államigazgatási (ÁIG)		3 331 689 000
Összesen		11 001 000 000
		0

Gödöllő Város Önkormányzata
KIADÁSOK 2022.

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2022. év kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárúási adó	Dologi kiadások	- ebből: közvetlen díjak	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen
			K1.+K2.+K3.+K4.+K5. +K6.+K7.+K8.+K9.	K1.	K2.	K3.	K331.	K4.	K5.	K1.+K2.+K3.+K4. +K5.	K6.	K7.	K8.	K6.+K7.+K8.	K1.+.....+K8.	K9.	K9.
			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési kiadások																	
A. Kötelező feladatok																	
1.		Település üzemeltetés	858 947 831	4 200 000	491 400	840 756 431	78 870 157		11 000 000	856 447 831	2 500 000			2 500 000	858 947 831		
	1.	VOSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	664 693 331			651 193 331			11 000 000	662 193 331	2 500 000			2 500 000	664 693 331		
	2.	Közülgítés	115 000 000			115 000 000	78 740 157			115 000 000				0	115 000 000		
	3.	Utkezelő feladatok	5 000 000			5 000 000				5 000 000				0	5 000 000		
	4.	HÉSZ felhívizsgálatá, árdolgozása, egyéb programok	7 850 500			7 850 500				7 850 500				0	7 850 500		
	5.	Fűtér közösségi -és rodahelyiségek üzemeltetése	40 750 000	4 200 000	491 400	36 058 600	130 000			40 750 000				0	40 750 000		
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés	25 654 000			25 654 000				25 654 000				0	25 654 000		
2.		Közművelési feladatok	874 994 940	1 200 000	0	35 904 800	0	0	0	37 104 800	0	37 104 800	0	37 104 800	837 890 140	837 890 140	837 890 140
	1.	Gödöllői Óvoda	837 890 140							0				0	0	837 890 140	837 890 140
	2.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 229 200			3 229 200				3 229 200				0	3 229 200		
	3.	Házi gyermekorvosi szolgálat	13 875 600	1 200 000		12 675 600				13 875 600				0	13 875 600		
	4.	Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)	20 000 000			20 000 000				20 000 000				0	20 000 000		
3.		Kulturális szolgáltatás	318 559 200						100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	218 559 200	218 559 200	218 559 200
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás	148 629 000						0	0				0	0	148 629 000	148 629 000
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	69 930 200						0	0				0	0	69 930 200	69 930 200
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	100 000 000						100 000 000	100 000 000				0	100 000 000		
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 770 989 353			894 848 240	0	23 370 000	830 000	919 048 240	0	919 048 240	0	919 048 240	851 941 113	851 941 113	851 941 113
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	256 941 177							0				0	0	256 941 177	256 941 177
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	295 452 636							0				0	0	295 452 636	295 452 636
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték	876 976 666			876 976 666				876 976 666				0	876 976 666		
	4.	Gödöllői Egyesített Polgármesteri Bölcsőde finanszírozás	296 929 300							0				0	0	296 929 300	296 929 300
	5.	Települési támogatás szociális ellátásokon	24 800 000			600 000		23 370 000	830 000	24 800 000				0	24 800 000		
	6.	Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése	800 000			800 000				800 000				0	800 000		
	7.	Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás	2 618 000							0				0	0	2 618 000	2 618 000
	8.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	16 471 574			16 471 574				16 471 574				0	16 471 574		
5.		Vízüzemvel kapcsolatos kötelező feladatok	9 238 000			1 000 000			8 238 000	9 238 000	0	9 238 000	0	9 238 000	0	9 238 000	0
	1.	Érdékeltiségi hozzájárulás, vízkészlet járuléka, egyéb vízügyi fa.	1 000 000			1 000 000				1 000 000				0	1 000 000		
	2.	Vízüzemű Társulat támogatás	8 238 000						8 238 000	8 238 000				0	8 238 000		
6.		Lakásgazdálkodás	183 966 672			167 651 672	3 850 000			167 651 672	1 550 000	14 765 000		16 315 000	183 966 672	0	0
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.	30 000 000			20 885 000	3 400 000			20 885 000	550 000	8 565 000		9 115 000	30 000 000		
	2.	Deik F. téri bérlakás alap	150 040 317			142 840 317	450 000			142 840 317	1 000 000	6 200 000		7 200 000	150 040 317		
	3.	Lakásalap	3 926 355			3 926 355				3 926 355				0	3 926 355		
7.		Vagyonbiztosítás	9 713 376			9 713 376				9 713 376	0	9 713 376	0	9 713 376	0	9 713 376	0
8.		Szakértői, tervezői költségek	125 000 000	120 000	16 000	124 864 000				125 000 000	12 400 000	1 900 000		14 300 000	125 000 000	0	0
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	92 600 000			78 300 000	19 112 000			78 300 000	12 400 000	1 900 000		14 300 000	92 600 000	0	0
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségek (339)	15 000 000			15 000 000	11 812 000			15 000 000				0	15 000 000		
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés (338)	44 550 000			34 550 000				34 550 000	8 100 000	1 900 000		10 000 000	44 550 000		
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése (337)	33 050 000			28 750 000	7 300 000			28 750 000	4 300 000			4 300 000	33 050 000		
10.		Környezetvédelem	11 434 030	400 000	52 000	10 860 000				11 434 030	122 030			4 300 000	11 434 030	0	0
	1.	Érdészeti feladatok, cseresodósítás	3 500 000			3 500 000				3 500 000				0	3 500 000		
	2.	Környezetvédelmi szolgáltatás (Wenfo)	900 000			900 000				900 000				0	900 000		
	3.	Küsterületék szennyvög- és rigcsalóirtása	500 000			500 000				500 000				0	500 000		
	4.	Gödöllő Város klímastratégiája	6 534 030	400 000	52 000	5 960 000				122 030	6 534 030			0	6 534 030		
11.		Sportfeladatok	28 493 750			13 493 750				15 000 000	28 493 750	0		0	28 493 750	0	0
	1	Sporttámogatás	15 000 000							15 000 000	15 000 000				0	15 000 000	
	2	Jegypálya üzemeltetés	13 493 750			13 493 750				13 493 750					0	13 493 750	
12.		Helyi közösségi közlekedés	130 000 000							130 000 000	130 000 000	0		0	130 000 000	0	0
	1.	Volánbusz támogatás	130 000 000							130 000 000	130 000 000				0	130 000 000	
13.		Közbiztonság	22 750 000	1 297 000	169 000	17 584 000	7 100 000			19 050 000	3 700 000			3 700 000	22 750 000	0	0
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadái	22 750 000	1 297 000	169 000	17 584 000	7 100 000			19 050 000	3 700 000			3 700 000	22 750 000		
14.		Igazgatási feladatok	2 275 580 942	102 603 128	9 026 872	299 815 358	0	0	650 415 584	1 061 860 942	2 200 000	0	0	2 200 000	1 064 060 942	1 211 520 000	1 211 520 000
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	1 211 520 000							0				0	0	1 211 520 000	1 211 520 000
	2.	Önkormányzat általános költségek	964 060 942	11 000 000	1 430 000	299 015 358			650 415 584	961 860 942	2 200 000			2 200 000	964 060 942		
		- Szolidaritási hozzájárulás	640 415 584						640 415 584	640 415 584				0	640 415 584		
		- Egyéb általános költségek	293 283 056	11 000 000	1 430 000	268 653 056			10 000 000	291 083 056	2 200 000			2 200 000	293 283 056		
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés	30 362 302			30 362 302				30 362 302				0	30 362 302		
	3.	Képviselő-testület működési költségek	100 000 000	91 603 128	7 596 872	800 000				100 000 000				0	100 000 000		
15.		Városi vs maior keret	15 000 000			8 000 000				8 000 000	4 000 000	3 000 000		7 000 000	15 000 000	0	0
16.		Általános tartalék	92 868 000							92 868 000	0	0		0	92 868 000	0	0
A. Kötelező feladatok összesen:			6 820 136 094	109 820 128	9 755 272	2 502 791 627	108 932 157	23 370 000	1 008 473 614	3 654 210 641	26 350 000	19 665 000	0	46 015 000	3 700 225 641	3 119 910 453	3 119 910 453

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2022. év kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárúsi adó	Dologi kiadások	- ebből: közvetlen díjak	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen
			K1.+K2.+K3.+K4.+K5. +K6.+K7.+K8.+K9.	K1.	K2.	K3.	K331.	K4.	K5.	K1.+K2.+K3.+K4. +K5.	K6.	K7.	K8.	K6.+K7.+K8.	K1.+.....+K8.	K9.	K9.
			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
B Önként vállalt feladatok																	
1.		Polgármesteri keret	12 500 000						12 500 000	12 500 000				0	12 500 000		
2.		Közevelési, házművelődési feladatok	500 000			500 000			500 000	500 000				0	500 000		
1.		Nyári napközis tábor kiadásai	500 000			500 000			500 000	500 000				0	500 000		
3.		Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok	46 156 560	5 100 000	663 000	35 893 560			3 500 000	45 156 560	1 000 000			1 000 000	46 156 560		
1.		Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok	40 763 625	4 100 000	533 000	32 630 625			2 500 000	39 763 625	1 000 000			1 000 000	40 763 625		
2.		Nemzetközi táboroztatás (EU pályázat)	5 392 935	1 000 000	130 000	3 262 935			1 000 000	5 392 935				0	5 392 935		
4.		Reprezentációs keret	1 500 000	1 200 000		300 000				1 500 000				0	1 500 000		
5.		Köztérületi rendezvények	24 000 000	1 480 000	192 000	17 228 000			4 500 000	23 400 000	600 000			600 000	24 000 000		
6.		Norvég Alap	5 462 580			5 462 580				5 462 580				0	5 462 580		
7.		Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap	0			0				0					0		
8.		Turisztika, idegenforgalom	1 080 000			1 080 000				1 080 000				0	1 080 000		
9.		Támogatások	38 150 000	160 000	0	1 340 000	0	0	36 650 000	38 150 000				0	38 150 000		
1.		Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	25 000 000						25 000 000	25 000 000				0	25 000 000		
2.		Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	3 500 000						3 500 000	3 500 000				0	3 500 000		
3.		Civil szervezetek támogatása	4 000 000						4 000 000	4 000 000				0	4 000 000		
4.		FUT Alapítvány	250 000						250 000	250 000				0	250 000		
5.		Magyar Művelődési Szervezetek (Gödöllői csoport)	500 000						500 000	500 000				0	500 000		
6.		Özön-Pajza 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	500 000						500 000	500 000				0	500 000		
7.		Gödöllői és Környeke Közbiztonságért Közalapítvány támogatása	400 000						400 000	400 000				0	400 000		
8.		Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás	2 000 000	160 000		1 340 000			500 000	2 000 000				0	2 000 000		
9.		Erdeti kisvasút	2 000 000						2 000 000	2 000 000				0	2 000 000		
10.		Pedibusz program	1 200 000			1 200 000				1 200 000				0	1 200 000		
B Önként vállalt feladatok összesen:			130 549 140	7 940 000	855 000	63 004 140	0	0	57 150 000	128 949 140	1 600 000	0	0	1 600 000	130 549 140	0	0
I. Működési feladatok kiadásai összesen:			6 950 685 234	117 760 128	10 610 272	2 565 795 767	108 932 157	23 370 000	1 065 623 614	3 783 159 781	27 950 000	19 665 000	0	47 615 000	3 830 774 781	3 119 910 453	3 119 910 453
II. Felhalmozási feladatok kiadásai feladatonkénti bontásban projekt szemléletben összesen:			3 937 851 078	20 235 000	2 630 560	404 343 585	0	0	0	427 209 145	2 390 673 073	1 119 968 860	0	3 510 641 933	3 937 851 078	0	0
III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés			82 063 688							0				0	0	82 063 688	82 063 688
IV. Kölcsönök			0							0				0	0		0
V. Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)			0							0				0	0		0
VI. Fejlesztési célú hitel töketörlesztés			30 400 000							0				0	0	30 400 000	30 400 000
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			11 001 000 000	137 995 128	13 240 832	2 970 139 352	108 932 157	23 370 000	1 065 623 614	4 210 368 926	2 418 623 073	1 139 633 860	0	3 558 256 933	7 768 625 859	3 232 374 141	3 232 374 141

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.
			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 118 196 500	1 092 528 500		23 050 000		1 115 578 500				0	1 115 578 500		2 618 000	2 618 000
	- ebből: bérleti díj	0					0				0	0			0
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	339 945 000	0	0	83 003 823	0	83 003 823	0	0	0	0	83 003 823	0	256 941 177	256 941 177
	- ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	298 497 000	0	0	3 044 364	0	3 044 364	0	0	0	0	3 044 364	0	295 452 636	295 452 636
2./3	Gödöllői Óvoda	838 546 000	0	0	655 860	0	655 860	0	0	0	0	655 860	0	837 890 140	837 890 140
2./4	Gödöllői Egyesített Palotaker Bölcsőde	313 291 000	0	0	16 361 700	0	16 361 700	0	0	0	0	16 361 700	0	296 929 300	296 929 300
2./5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	152 462 000	0	0	3 833 000	0	3 833 000	0	0	0	0	3 833 000	0	148 629 000	148 629 000
	- ebből: bérleti díj	840 000	0	0	840 000		840 000	0	0	0	0	840 000	0	0	0
2./6	Gödöllői Városi Múzeum	70 274 000	0	0	343 800	0	343 800	0	0	0	0	343 800	0	69 930 200	69 930 200
2./7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 239 660 000	19 000 000	100 000	7 740 000	0	26 840 000	0	1 300 000	0	1 300 000	28 140 000	0	1 211 520 000	1 211 520 000
	- ebből : Bérleti díj	2 192 200			2 192 200		2 192 200				0	2 192 200			0
	Egyéb bevétele	1 528 200			1 528 200		1 528 200				0	1 528 200			0
	Továbbszámlázás bevétele	393 700			393 700		393 700				0	393 700			0
	Rendezvények bevétel	3 626 000			3 626 000		3 626 000				0	3 626 000			0
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel	100 000		100 000			100 000				0	100 000			0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	3 252 675 000	1 111 528 500	100 000	138 032 547	0	1 249 661 047	0	1 300 000	0	1 300 000	1 250 961 047	0	3 117 292 453	3 119 910 453
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	4 370 871 500	2 204 057 000	100 000	161 082 547	0	2 365 239 547	0	1 300 000	0	1 300 000	2 366 539 547	0	3 119 910 453	3 122 528 453

Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2022. 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.
			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 118 196 500	907 308 948	103 661 540	106 083 012	21 000 000	0	0	1 117 053 500	1 143 000			1 143 000
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	339 945 000	193 534 486	31 085 609	112 800 145	13 392 000	0	0	337 420 240	2 524 760	0	0	2 524 760
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	298 497 000	206 796 964	32 719 095	58 561 841	3 713 000	0	0	298 077 900	419 100	0	0	419 100
2./3	Gödöllői Óvoda	838 546 000	629 681 675	100 049 101	89 278 728	29 180 000	0	0	819 009 504	19 536 496	0	0	19 536 496
2./4	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	313 291 000	245 938 604	36 354 471	30 553 425	8 780 000	0	0	312 846 500	444 500	0	0	444 500
2./5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	152 462 000	90 030 104	12 418 269	39 170 442	8 908 000	0	0	141 618 815	10 843 185	0	0	10 843 185
2./6	Gödöllői Városi Múzeum	70 274 000	40 284 742	5 542 996	22 762 242	5 983 000	0	0	68 589 980	1 684 020	0	0	1 684 020
2./7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 239 660 000	759 069 000	106 828 000	318 763 000	14 323 000	0	0	1 184 660 000	55 000 000	0	0	55 000 000
	ebből :- Hivatal működési kiadások	0							0				0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	3 252 675 000	2 165 335 575	324 997 541	671 889 823	84 279 000	0	0	3 162 222 939	90 452 061	0	0	90 452 061
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	4 370 871 500	3 072 644 523	428 659 081	777 972 835	105 279 000	0	0	4 279 276 439	91 595 061	0	0	91 595 061

Gödöllő Város Önkormányzatának 2022. évi állami támogatásai

adatok Ft-ban

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)		Igénylési mutatószám	2022. évi fajlagos összeg	2022. évi igényelt állami támogatás
B111	2. mell.	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		563 496 600
B111	2. mell.	1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása		563 496 600
		1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	56,27	5 495 500
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)		2 335 205
		1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	25 200	43 054 200
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)		1 366 800
		1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	400 000	77 120 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)		2 120 800
		1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása		100 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)		0
		1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	304 000	37 104 113
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)		915 397
		1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	31 813	85 895 100
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)		3 181 300
		1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	397	1 012 350
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)		59 550
B112	2. mell.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		699 596 340
B112	2. mell.	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás		111 449 000
		1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	857,3	110 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	857,3	20 000
B112	2. mell.	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása		386 823 150
		1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	73,5	4 861 500
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	73,5	401 400
B112	2. mell.	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		15 180 190
		1.2.3.1.	Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző		15 180 190
		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)	25,0	432 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	25,0	35 690
		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	1 611 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	2,0	132 970
		1.2.3.2.	Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző		0
		1.2.3.2.1.1.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	0,0	396 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	0,0	32 720
		1.2.3.2.1.2.	- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	0,0	1 476 750
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	0,0	121 890
B112	2. mell.	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása		186 144 000
		1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott)	48,0	3 339 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	48,0	539 000
B1131	2. mell.	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		489 790 931
B1131	2. mell.	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		194 294 031
		1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	4 287 440
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	4,0	841 500
		1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	21,3	3 864 270
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	21,3	979 700
		1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	107	67 810
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	107	6 000
		1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség	0	25 000

Gödöllő Város Önkormányzatának 2022. évi állami támogatásai

adatok Ft-ban

Rovat		Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)	Igénylési mutatószám	2022. évi fajlagos összeg	2022. évi igényelt állami támogatás
		1.3.2.4.2. Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló feladatellátás	28	381 130	10 671 640
	8/2022. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	28	82 000	2 296 000
		1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	8	225 630	1 805 040
	8/2022. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	8	57 000	456 000
		1.3.2.6.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	135 360	0
	8/2022. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	0	34 200	0
		1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - önálló feladatellátás	14	760 660	10 649 240
	8/2022. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	14	115 000	1 610 000
		1.3.2.7.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	456 390	0
	8/2022. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	0	69 000	0
		1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	20	259 740	5 194 800
	8/2022. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	20	34 000	680 000
		1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény			10 065 900
	8/2022. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)			980 000
		1.3.2.13.1. Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	20	621 670	12 433 400
	8/2022. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	20	82 000	1 640 000
		1.3.2.13.3. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	6	621 670	3 730 020
	8/2022. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	6	82 000	492 000
B1131	2. mell.	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			185 583 400
		1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás			167 461 400
		1.3.3.1.1. - Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5,0	5 100 000	25 500 000
	8/2022. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	5,0	1 890 700	9 453 500
		1.3.3.1.2. - Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	24,3	4 260 000	103 518 000
	8/2022. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	24,3	1 193 000	28 989 900
		1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			18 122 000
B1131	2. mell.	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			109 913 500
		- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
		1.3.4.1. Bértámogatás	15	4 500 000	67 500 000
	8/2022. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	15	939 900	14 098 500
		1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás			28 315 000
B1131	3. mell.	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			
B1131	3. mell.	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			84 852 952
B1132	2. mell.	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			324 160 945
B1132	2. mell.	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			323 808 400
		1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	52,18	2 442 000	127 423 560
	8/2022. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	52,18	258 300	13 478 094
		1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			182 906 746
B1132	2. mell.	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	1237	285	352 545
B114	2. mell.	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			70 402 169
B114	2. mell.	1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	31 813	2 213	70 402 169
B114	3. mell.	2.3.2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása			2 000 000
		2.3.2.3. A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			2 000 000
		2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása			0
B115	3. mell.	2.1.6.3. g) Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása			0
B116	3. mell.	2.1.6.3. a) Elszámolásból származó bevételek - 2021. évi állami támogatás elszámolás			0
B11	2-3. mell.	Összes számított támogatás			2 234 299 937
K5022	2. mell.	42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			-640 415 584
		Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete szerint			1 593 884 353

Szolidaritási hozzájárulás alapja (iparűzési adóalap)

147 427 309 743

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparűzési adóalap

147 427 309 743 Ft

Iparűzési adóerőképeség

2 063 982 336 Ft

Lakosságszám

31 813 fő

Egy főre jutó iparűzési adóerőképeség

64 879 Ft/fő

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

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)	2022. évi kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások (pl.: Tartalék)	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
				K1.+.....+K8.	K1.	K2.	K3.	K5.	K1.+K2.+K3.+K5.	K6.	K7.	K8.	K6.+K7.+K8.	K1.+.....+K8.
					2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatonkénti bontásban projekt szemléletben												
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése		2 168 957 706	13 319 000	1 731 480	280 615 005	0	295 665 485	1 068 089 361	805 202 860	0	1 873 292 221	2 168 957 706
	1.	Létesítmény felújítások	KÖT	63 000 000			20 000 000		20 000 000	15 500 000	27 500 000		43 000 000	63 000 000
	2.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	KÖT	1 065 753 965			234 338 705		234 338 705	53 712 400	777 702 860		831 415 260	1 065 753 965
	3.	Bölcsőde fejlesztés	KÖT	1 040 203 741	13 319 000	1 731 480	26 276 300	0	41 326 780	998 876 961	0	0	998 876 961	1 040 203 741
		- támogatás	KÖT	495 101 870	6 659 500	865 740	13 138 150		20 663 390	474 438 480			474 438 480	495 101 870
		- támogatás önrész	KÖT	495 101 871	6 659 500	865 740	13 138 150		20 663 390	474 438 481			474 438 481	495 101 871
		- saját forrás	KÖT	50 000 000					0	50 000 000			50 000 000	50 000 000
2.		Infrastrukturális beruházások		852 549 422	6 916 000	899 080	8 878 000	0	16 693 080	835 856 342			835 856 342	852 549 422
	1.	Út, járda, zebra, játszótér, kerékpárút, buszvárók, parkolók	KÖT	507 572 578	6 916 000	899 080	7 735 000	0	15 550 080	492 022 498	0	0	492 022 498	507 572 578
		- Fenntartható közlekedés fejlesztése - kerékpárút kiépítése a városközponttól a Gödöllői Üzleti Parkig (VEKOP-5.3.2.-15.2020.-00062) - pályázati rész	KÖT	415 482 168	6 916 000	899 080	7 735 000		15 550 080	399 932 088			399 932 088	415 482 168
		- Fenntartható közlekedés fejlesztése - kerékpárút kiépítése a városközponttól a Gödöllői Üzleti Parkig (VEKOP-5.3.2.-15.2020.-00062) - saját forrás	KÖT	50 000 000					0	50 000 000			50 000 000	50 000 000
		Útépítés	KÖT	12 090 410					0	12 090 410			12 090 410	12 090 410
		Buszmegálló	KÖT	30 000 000					0	30 000 000			30 000 000	30 000 000
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	KÖT	30 492 985					0	30 492 985			30 492 985	30 492 985
	3.	Közüvilágítási hálózat korszerűsítés	KÖT	314 483 859			1 143 000		1 143 000	313 340 859			313 340 859	314 483 859
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció		384 170 732	0	0	0	0	0	177 730 732	206 440 000	0	384 170 732	384 170 732
	1.	2021. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	141 600 732					0	57 080 732	84 520 000		141 600 732	141 600 732
	2.	2022. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	242 570 000					0	120 650 000	121 920 000		242 570 000	242 570 000
4.		Város és községgazdálkodás		94 400 000	0	0	5 102 362	0	5 102 362	86 297 638	3 000 000	0	89 297 638	94 400 000
	1.	Ingatlan vásárlás	KÖT	66 400 000			5 102 362		5 102 362	61 297 638			61 297 638	66 400 000
	2.	Petőfi szobor felújítása	KÖT	3 000 000					0		3 000 000		3 000 000	3 000 000
	3.	Urnahely építés Dózsa Gy. Úti temetőben	KÖT	25 000 000					0	25 000 000			25 000 000	25 000 000
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások		312 773 218	0	0	104 947 218	0	104 947 218	102 500 000	105 326 000	0	207 826 000	312 773 218
	1.	Rákospatak projekt	KÖT	100 000 000					0	100 000 000			100 000 000	100 000 000
	2.	Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész önrész - II. ütem	KÖT	2 826 000					0		2 826 000		2 826 000	2 826 000
	3.	Országos Művelődési program	KÖT	4 947 218			4 947 218		4 947 218				0	4 947 218
	4.	GIM ház fejlesztés	KÖT	50 000 000					0		50 000 000		50 000 000	50 000 000
	5.	Pályázati önrész, Ady sétány útfelújítás	KÖT	52 500 000					0		52 500 000		52 500 000	52 500 000
	6.	Forgalomcsillapítás pályázati önrész	KÖT	2 500 000					0	2 500 000			2 500 000	2 500 000
	7.	Pályázat előkészítési feladatok	KÖT	100 000 000			100 000 000		100 000 000				0	100 000 000
6.		Informatikai fejlesztés		125 000 000	0	0	4 801 000	0	4 801 000	120 199 000	0	0	120 199 000	125 000 000
	1.	Informatikai fejlesztése	KÖT	125 000 000			4 801 000		4 801 000	120 199 000			120 199 000	125 000 000
7.		Fejlesztési tartalék	ÖNK	0					0				0	0
									0				0	0
		Felhalmozási kiadások összesen:		3 937 851 078	20 235 000	2 630 560	404 343 585	0	427 209 145	2 390 673 073	1 119 968 860	0	3 510 641 933	3 937 851 078

adatok Ft-ban

7.1. Projekt neve: Gödöllő Város klímastratégiájának kidolgozása, valamint helyi szintű szemléletformálási programok megvalósítása KEHOP-1.2.1-18-2017-00070	Pályázati előirányzat	2019	2020	2021	2022	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	tény	tény	terv	
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 372 519	19 372 519	0	0	0	19 372 519
2. Önkormányzati saját forrás	0	0	0	0	0	0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó						0
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése						0
Egyenleg						0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése						0
Egyenleg						0
Projekt bevétel összesen:	19 372 519	19 372 519	0	0	0	19 372 519
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
- Beruházás	0	0	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
- Felújítás	0	0	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
2. Működési kiadások, ráfordítások	19 372 519	0	8 357 489	4 481 000	6 534 030	19 372 519
- Dologi jellegű ráfordítás	18 910 519	0	8 357 489	4 481 000	6 072 030	18 910 519
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	18 910 519		8 357 489	4 481 000	6 072 030	18 910 519
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
- Személyi jellegű ráfordítás	462 000	0	0	0	462 000	462 000
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	462 000				462 000	462 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása						0
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						0
Projekt kiadás összesen:	19 372 519	0	8 357 489	4 481 000	6 534 030	19 372 519

adatok Ft-ban

7.2. Projekt neve: Gödöllő város fenntartható közlekedésének fejlesztése III.ütem: A városközponttól a Gödöllői Üzleti Parkig tartó hivatásforgalmú kerékpárút kivitelezése	Pályázati előirányzat	2021	2022	2023	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	terv	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra	415 482 168	395 277 168	0	20 205 000	415 482 168
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	415 482 168	395 277 168		20 205 000	415 482 168
2. Önkormányzati saját forrás	50 000 000	0	50 000 000	0	50 000 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	0				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	50 000 000		50 000 000		50 000 000
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:	465 482 168	395 277 168	50 000 000	20 205 000	465 482 168
KIADÁS					
1. Felhalmozási kiadások	449 932 088	3 967 750	445 964 338	0	449 932 088
- Beruházás	449 932 088	3 967 750	445 964 338	0	449 932 088
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	399 932 088	3 967 750	395 964 338		399 932 088
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	50 000 000		50 000 000		50 000 000
- 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	15 550 080	0	15 550 080	0	15 550 080
- Dologi jellegű ráfordítás	7 735 000	0	7 735 000	0	7 735 000
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	7 735 000		7 735 000		7 735 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
- Személyi jellegű ráfordítás	7 815 080	0	7 815 080	0	7 815 080
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	7 815 080		7 815 080		7 815 080
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)					
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása				395 277 168	395 277 168
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt					0
Projekt kiadás összesen:	465 482 168	3 967 750	461 514 418	0	465 482 168

adatok Ft-ban

7.3. Projekt neve: Gödöllő város bölcsődei férőhelyeinek bővítése VEKOP-6.1.1-21-2021-00005	Pályázati előirányzat	2021	2022	2023	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	terv	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól EU-s programra	495 101 870	476 051 870	0	19 050 000	495 101 870
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	495 101 870	476 051 870		19 050 000	495 101 870
2. Önkormányzati saját forrás	545 101 871	0	545 101 871	0	545 101 871
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	495 101 871		495 101 871		495 101 871
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	50 000 000		50 000 000		50 000 000
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:	1 040 203 741	476 051 870	545 101 871	19 050 000	1 040 203 741
KIADÁS					
1. Felhalmozási kiadások	998 876 961	0	998 876 961	0	998 876 961
- Beruházás	998 876 961	0	998 876 961	0	998 876 961
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	474 438 480		474 438 480		474 438 480
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	474 438 481		474 438 481		474 438 481
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	50 000 000		50 000 000		50 000 000
- 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	41 326 780	0	41 326 780	0	41 326 780
- Dologi jellegű ráfordítás	26 276 300	0	26 276 300	0	26 276 300
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	13 138 150		13 138 150		13 138 150
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	13 138 150		13 138 150		13 138 150
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
- Személyi jellegű ráfordítás	15 050 480	0	15 050 480	0	15 050 480
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	7 525 240		7 525 240		7 525 240
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	7 525 240		7 525 240		7 525 240
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:	1 040 203 741	0	1 040 203 741	0	1 040 203 741

Gödöllő Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei
2022. év

I. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Összesen
1. <u>Kölcsön</u> felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása összesen:					60 762 302	99 593 884	123 047 609	118 298 935	113 620 140	108 941 346	104 299 546	99 583 757	94 904 962	97 426 168	28 066 778	1 048 545 427
	Pénzintézet	Felvétel	Lejárat	Megnevezés												0
1.1.	Raiffeisen Bank Zrt.	2018.12.hó	2031.09.30	Fejlesztési hitel												
				- tőke 410.000.000 Ft	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	37 600 000	0	311 200 000	
				- referencia kamat 3 havi BUBOR (4,48 % Raiff.)	16 822 091	14 870 880	13 192 800	11 514 720	9 836 640	8 158 560	6 480 480	4 802 400	3 124 320	1 446 240	0	90 249 131
				- kamatfelár 1,04 %												0
				- szerződés kötési díj 0,2%												0
				Kötelezettség összesen:	47 222 091	45 270 880	43 592 800	41 914 720	40 236 640	38 558 560	36 880 480	35 202 400	33 524 320	39 046 240	0	401 449 131
1.2.	Raiffeisen Bank Zrt.	2022.07.01	2032.06.30	Kölcsön												
				- tőke 495.101.871 Ft	0	27 505 658	55 011 316	55 011 316	55 011 316	55 011 316	55 011 316	55 011 316	55 011 316	55 011 316	27 505 685	495 101 871
				- referencia kamat 3 havi BUBOR (4,48 % MNB)	13 540 211	26 817 346	24 443 493	21 372 899	18 372 184	15 371 470	12 407 750	9 370 041	6 369 326	3 368 612	561 093	151 994 425
				- kamatfelár 0,90 %												0
				- szerződés kötési díj 0,1%												0
				Kötelezettség összesen:	13 540 211	54 323 004	79 454 809	76 384 215	73 383 500	70 382 786	67 419 066	64 381 357	61 380 642	58 379 928	28 066 778	647 096 296
2. A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	
5. A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:					60 762 302	99 593 884	123 047 609	118 298 935	113 620 140	108 941 346	104 299 546	99 583 757	94 904 962	97 426 168	28 066 778	1 048 545 427
II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTEL					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Összesen
1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel					3 310 000 000	3 470 000 000	3 570 000 000	3 670 000 000	3 670 000 000	3 670 000 000	3 670 000 000	3 670 000 000	3 670 000 000	3 670 000 000	3 670 000 000	39 710 000 000
2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel					161 819 340	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	1 781 819 340
3. Bírság-, pótlék- és díjbevétel					21 689 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	321 689 000
4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel					226 115 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	586 115 000
5. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel					150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000 000
6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek összesen:					3 869 623 340	3 712 000 000	3 812 000 000	3 912 000 000	3 892 000 000	3 892 000 000	3 892 000 000	3 892 000 000	3 892 000 000	3 892 000 000	3 892 000 000	42 549 623 340
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső korlátja (Saját bevételek 50%-a)					1 934 811 670	1 856 000 000	1 906 000 000	1 956 000 000	1 946 000 000	1 946 000 000	1 946 000 000	1 946 000 000	1 946 000 000	1 946 000 000	1 946 000 000	21 274 811 670
Kötelezettségvállalás összesen a hitelfelvételi korlát %-ában					3,14	5,37	6,46	6,05	5,84	5,60	5,36	5,12	4,88	5,01	1,44	4,93

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2022. évi terv	Megnevezés	2022. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 361 856 837	K1. Személyi juttatások	3 210 639 651
B3. Közhatalmi bevételek	3 331 789 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	441 899 913
B4. Működési bevételek	1 334 820 261	K3. Dologi kiadások	3 748 112 187
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 412 935	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 370 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	1 065 623 614
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 034 879 033	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	8 489 645 365
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	2 510 218 134
B5. Felhalmozási bevételek	227 415 000	K7. Felújítások	1 139 633 860
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	134 565 143	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	361 980 143	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	3 649 851 994
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 396 859 176	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	12 139 497 359
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	495 101 871	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	3 360 000 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	82 063 688
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 855 101 871	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	112 463 688
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	12 251 961 047	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	12 251 961 047

9.1. számú melléklet

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2022. évi terv	Megnevezés	2022. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 250 328 337	K1. Személyi juttatások	137 995 128
B3. Közhatalmi bevételek	3 331 689 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 240 832
B4. Működési bevételek	1 196 787 714	K3. Dologi kiadások	2 970 139 352
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 412 935	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 370 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	1 065 623 614
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 785 217 986	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 210 368 926
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6. Beruházások	2 418 623 073
B5. Felhalmozási bevételek	226 115 000	K7. Felújítások	1 139 633 860
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	134 565 143	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	360 680 143	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	3 558 256 933
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 145 898 129	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 768 625 859
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	495 101 871	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 360 000 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	82 063 688
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 119 910 453
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 855 101 871	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	3 232 374 141
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	11 001 000 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	11 001 000 000

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2022. évi terv	Megnevezés	2022. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 111 528 500	K1. Személyi juttatások	3 072 644 523
B3. Közhatalmi bevételek	100 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	428 659 081
B4. Működési bevételek	138 032 547	K3. Dologi kiadások	777 972 835
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.)	1 249 661 047	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 279 276 439
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	91 595 061
B5. Felhalmozási bevételek	1 300 000	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 300 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	91 595 061
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 250 961 047	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 370 871 500
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	3 119 910 453	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 119 910 453	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	4 370 871 500	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	4 370 871 500

9.3. számú melléklet

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2022. évi terv	Megnevezés	2022. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 000 000	K1. Személyi juttatások	759 069 000
B3. Közhatalmi bevételek	100 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 828 000
B4. Működési bevételek	7 740 000	K3. Dologi kiadások	318 763 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		K5. Egyéb működési célú kiadások	
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	26 840 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 184 660 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6. Beruházások	55 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	1 300 000	K7. Felújítások	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb felhalmozási kiadások	
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 300 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	55 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	28 140 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 239 660 000
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 211 520 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 211 520 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 239 660 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 239 660 000

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2022. évi terv	Megnevezés	2022. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 092 528 500	K1. Személyi juttatások	907 308 948
B3. Közhatalmi bevételek		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 661 540
B4. Működési bevételek	23 050 000	K3. Dologi kiadások	106 083 012
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		K5. Egyéb működési célú kiadások	
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 115 578 500	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 117 053 500
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6. Beruházások	1 143 000
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb felhalmozási kiadások	
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 143 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 115 578 500	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 118 196 500
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	
B816. Központi, irányítószervi támogatás	2 618 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	2 618 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 118 196 500	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 118 196 500

9.5. számú melléklet

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2022. évi terv	Megnevezés	2022. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatások	193 534 486
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 085 609
B4. Működési bevételek	83 003 823	K3. Dologi kiadások	112 800 145
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.)	83 003 823	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	337 420 240
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	2 524 760
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.)	2 524 760
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	83 003 823	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	339 945 000
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	256 941 177	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	256 941 177	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	339 945 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	339 945 000

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2022. évi terv	Megnevezés	2022. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatások	206 796 964
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 719 095
B4. Működési bevételek	3 044 364	K3. Dologi kiadások	58 561 841
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.)	3 044 364	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	298 077 900
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	419 100
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.)	419 100
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 044 364	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	298 497 000
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	295 452 636	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	295 452 636	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	298 497 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	298 497 000

9.7. számú melléklet

GÖDÖLLŐI ÓVODA

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2022. évi terv	Megnevezés	2022. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatások	629 681 675
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 049 101
B4. Működési bevételek	655 860	K3. Dologi kiadások	89 278 728
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.)	655 860	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	819 009 504
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	19 536 496
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.)	19 536 496
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	655 860	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	838 546 000
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	837 890 140	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	837 890 140	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	838 546 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	838 546 000

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2022. évi terv	Megnevezés	2022. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatások	245 938 604
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 354 471
B4. Működési bevételek	16 361 700	K3. Dologi kiadások	30 553 425
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.)	16 361 700	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	312 846 500
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	444 500
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.)	444 500
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	16 361 700	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	313 291 000
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	296 929 300	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	296 929 300	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	313 291 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	313 291 000

9.9. számú melléklet

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2022. évi terv	Megnevezés	2022. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatások	90 030 104
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 418 269
B4. Működési bevételek	3 833 000	K3. Dologi kiadások	39 170 442
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.)	3 833 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	141 618 815
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	10 843 185
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.)	10 843 185
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 833 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	152 462 000
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	148 629 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	148 629 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	152 462 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	152 462 000

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2022. évi terv	Megnevezés	2022. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatások	40 284 742
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 542 996
B4. Működési bevételek	343 800	K3. Dologi kiadások	22 762 242
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.)	343 800	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	68 589 980
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	1 684 020
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.)	1 684 020
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	343 800	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	70 274 000
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	69 930 200	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	69 930 200	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	70 274 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	70 274 000

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Megnevezés	5. sz. melléklet szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 361 856 837	3 361 856 837	278 571 403	278 571 403	278 571 403	278 571 403	278 571 403	278 571 403	278 571 403	278 571 403	297 571 403	278 571 403	278 571 404	278 571 403
B3. Közhatalmi bevételek	3 331 789 000	3 331 789 000	20 008 333	70 008 333	1 400 008 334	120 008 333	60 008 333	120 008 334	20 008 333	20 008 333	1 050 008 334	100 008 333	70 008 333	281 697 334
B4. Működési bevételek	1 334 820 262	1 334 820 261	111 235 022	111 235 021	111 235 022	111 235 022	111 235 022	111 235 022	111 235 021	111 235 022	111 235 022	111 235 021	111 235 022	111 235 022
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 412 935	6 412 935	534 411	534 411	534 411	534 411	534 411	534 411	534 411	534 411	534 412	534 411	534 411	534 412
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 034 879 034	8 034 879 033	410 349 169	460 349 168	1 790 349 170	510 349 170	450 349 169	510 349 170	410 349 168	410 349 170	1 459 349 170	490 349 168	460 349 170	672 038 171
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	227 415 000	227 415 000	1 335 834	35 833	16 500 000	14 000 000	35 833	25 000 000	135 000 000	35 833	20 400 000	35 833	35 834	15 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	134 565 143	134 565 143	559 818	559 818	559 818	559 818	559 819	128 407 143	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 819
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	361 980 143	361 980 143	1 895 652	595 651	17 059 818	14 559 818	595 652	153 407 143	135 559 818	595 651	20 959 818	595 651	595 652	15 559 819
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 396 859 177	8 396 859 176	412 244 821	460 944 819	1 807 408 988	524 908 988	450 944 821	663 756 313	545 908 986	410 944 821	1 480 308 988	490 944 819	460 944 822	687 597 990
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	495 101 870	495 101 871	0	0	0	0	0	0	495 101 871	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	3 360 000 000	3 360 000 000	3 360 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 855 101 870	3 855 101 871	3 360 000 000	0	0	0	0	0	495 101 871	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 251 961 047	12 251 961 047	3 772 244 821	460 944 819	1 807 408 988	524 908 988	450 944 821	663 756 313	1 041 010 857	410 944 821	1 480 308 988	490 944 819	460 944 822	687 597 990
K1. Személyi juttatások	3 210 639 651	3 210 639 651	267 553 304	267 553 304	267 553 303	267 553 304	267 553 305	267 553 303	267 553 305	267 553 304	267 553 304	267 553 306	267 553 306	267 553 303
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	441 899 913	441 899 913	36 824 992	36 824 992	36 824 992	36 824 992	36 824 992	36 824 992	36 824 992	36 824 993	36 824 993	36 824 994	36 824 994	36 824 995
K3. Dologi kiadások	3 748 112 187	3 748 112 187	312 342 683	312 342 680	312 342 683	312 342 681	312 342 683	312 342 680	312 342 683	312 342 682	312 342 684	312 342 681	312 342 684	312 342 683
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 370 000	23 370 000	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 065 623 614	1 065 623 614	88 801 967	88 801 967	88 801 968	88 801 968	88 801 968	88 801 968	88 801 968	88 801 968	88 801 968	88 801 968	88 801 968	88 801 968
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	8 489 645 365	8 489 645 365	707 470 446	707 470 443	707 470 446	707 470 445	707 470 448	707 470 443	707 470 448	707 470 447	707 470 449	707 470 449	707 470 452	707 470 449
K6. Beruházások	2 510 218 134	2 510 218 134	57 114 973	222 444 343	223 976 349	222 584 044	222 444 343	224 310 229	222 444 343	222 584 044	222 976 349	223 206 723	222 444 343	223 688 051
K7. Felújítások	1 139 633 860	1 139 633 860	0	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	48 547 694	48 547 694	48 547 694	48 547 694	48 547 694	48 447 695	48 447 695
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.)	3 649 851 994	3 649 851 994	57 114 973	422 444 343	423 976 349	422 584 044	422 444 343	272 857 923	270 992 037	271 131 738	271 524 043	271 754 417	270 892 038	272 135 746
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 139 497 359	12 139 497 359	764 585 419	1 129 914 786	1 131 446 795	1 130 054 489	1 129 914 791	980 328 366	978 462 485	978 602 185	978 994 492	979 224 866	978 362 490	979 606 195
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	82 063 688	82 063 688	82 063 688	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
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	112 463 688	112 463 688	82 063 688	0	7 600 000	0	0	7 600 000	0	0	7 600 000	0	0	7 600 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 251 961 047	12 251 961 047	846 649 107	1 129 914 786	1 139 046 795	1 130 054 489	1 129 914 791	987 928 366	978 462 485	978 602 185	986 594 492	979 224 866	978 362 490	987 206 195
Bevétel-Kiadás	0	0	2 925 595 714	-668 969 967	668 362 193	-605 145 501	-678 969 970	-324 172 053	62 548 372	-567 657 364	493 714 496	-488 280 047	-517 417 668	-299 608 205
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>			<i>2 925 595 714</i>	<i>2 256 625 747</i>	<i>2 924 987 940</i>	<i>2 319 842 439</i>	<i>1 640 872 469</i>	<i>1 316 700 416</i>	<i>1 379 248 788</i>	<i>811 591 424</i>	<i>1 305 305 920</i>	<i>817 025 873</i>	<i>299 608 205</i>	<i>0</i>

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

10.1. számú melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés	5.1. sz. melléklet szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 250 328 337	2 250 328 337	187 527 361	187 527 361	187 527 362	187 527 361	187 527 361	187 527 362	187 527 361	187 527 361	187 527 362	187 527 361	187 527 362	187 527 362
B3. Közhatalmi bevételek	3 331 689 000	3 331 689 000	20 000 000	70 000 000	1 400 000 000	120 000 000	60 000 000	120 000 000	20 000 000	20 000 000	1 050 000 000	100 000 000	70 000 000	281 689 000
B4. Működési bevételek	1 196 787 715	1 196 787 714	99 732 310	99 732 309	99 732 310	99 732 310	99 732 310	99 732 310	99 732 309	99 732 310	99 732 309	99 732 310	99 732 310	99 732 309
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 412 935	6 412 935	534 411	534 411	534 411	534 412	534 411	534 411	534 411	534 412	534 411	534 411	534 411	534 412
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 785 217 987	6 785 217 986	307 794 082	357 794 081	1 687 794 083	407 794 082	347 794 082	407 794 083	307 794 081	307 794 082	1 337 794 083	387 794 081	357 794 083	569 483 083
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B5. Felhalmozási bevételek	226 115 000	226 115 000	35 834	35 833	16 500 000	14 000 000	35 833	25 000 000	135 000 000	35 833	20 400 000	35 833	35 834	15 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	134 565 143	134 565 143	559 818	559 818	559 818	559 818	559 819	128 407 143	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 819
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	360 680 143	360 680 143	595 652	595 651	17 059 818	14 559 818	595 652	153 407 143	135 559 818	595 651	20 959 818	595 651	595 652	15 559 819
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 145 898 130	7 145 898 129	308 389 734	358 389 732	1 704 853 901	422 353 900	348 389 734	561 201 226	443 353 899	308 389 733	1 358 753 901	388 389 732	358 389 735	585 042 902
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	495 101 870	495 101 871							495 101 871					
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0												
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 360 000 000	3 360 000 000	3 360 000 000											
B816. Központi, irányítószervi támogatás		0												
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 855 101 870	3 855 101 871	3 360 000 000	0	0	0	0	0	495 101 871	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 001 000 000	11 001 000 000	3 668 389 734	358 389 732	1 704 853 901	422 353 900	348 389 734	561 201 226	938 455 770	308 389 733	1 358 753 901	388 389 732	358 389 735	585 042 902
K1. Személyi juttatások	137 995 128	137 995 128	11 499 594	11 499 594	11 499 594	11 499 594	11 499 594	11 499 594	11 499 594	11 499 594	11 499 594	11 499 594	11 499 594	11 499 594
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 240 832	13 240 832	1 103 403	1 103 403	1 103 402	1 103 403	1 103 403	1 103 402	1 103 403	1 103 403	1 103 402	1 103 403	1 103 403	1 103 402
K3. Dologi kiadások	2 970 139 352	2 970 139 352	247 511 613	247 511 613	247 511 612	247 511 613	247 511 613	247 511 612	247 511 613	247 511 613	247 511 612	247 511 613	247 511 613	247 511 612
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 370 000	23 370 000	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 065 623 614	1 065 623 614	88 801 967	88 801 967	88 801 968	88 801 968	88 801 968	88 801 968	88 801 968	88 801 968	88 801 968	88 801 968	88 801 968	88 801 968
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 210 368 926	4 210 368 926	350 864 077	350 864 077	350 864 076	350 864 078	350 864 078	350 864 076	350 864 078	350 864 078	350 864 076	350 864 078	350 864 078	350 864 076
K6. Beruházások	2 418 623 073	2 418 623 073	50 000 000	215 329 370	215 329 370	215 329 371	215 329 370	215 329 370	215 329 370	215 329 371	215 329 370	215 329 370	215 329 370	215 329 371
K7. Felújítások	1 139 633 860	1 139 633 860	0	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	48 547 694	48 547 694	48 547 694	48 547 694	48 547 694	48 447 695	48 447 695
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	3 558 256 933	3 558 256 933	50 000 000	415 329 370	415 329 370	415 329 371	415 329 370	263 877 064	263 877 064	263 877 065	263 877 064	263 877 064	263 777 065	263 777 066
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 768 625 859	7 768 625 859	400 864 077	766 193 447	766 193 446	766 193 449	766 193 448	614 741 140	614 741 142	614 741 143	614 741 140	614 741 142	614 641 143	614 641 142
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	82 063 688	82 063 688	82 063 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 119 910 453	3 119 910 453	259 743 338	261 043 335	265 193 346	261 183 035	261 043 339	262 337 723	261 043 339	261 183 037	242 575 349	261 805 720	261 043 343	261 715 549
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	3 232 374 141	3 232 374 141	341 807 026	261 043 335	272 793 346	261 183 035	261 043 339	269 937 723	261 043 339	261 183 037	250 175 349	261 805 720	261 043 343	269 315 549
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 001 000 000	11 001 000 000	742 671 103	1 027 236 782	1 038 986 792	1 027 376 484	1 027 236 787	884 678 863	875 784 481	875 924 180	864 916 489	876 546 862	875 684 486	883 956 691
Bevétel-Kiadás (Maradvány)	0	0	2 925 718 631	-668 847 050	665 867 109	-605 022 584	-678 847 053	-323 477 637	62 671 289	-567 534 447	493 837 412	-488 157 130	-517 294 751	-298 913 789
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>			<i>2 925 718 631</i>	<i>2 256 871 581</i>	<i>2 922 738 690</i>	<i>2 317 716 106</i>	<i>1 638 869 053</i>	<i>1 315 391 416</i>	<i>1 378 062 705</i>	<i>810 528 258</i>	<i>1 304 365 670</i>	<i>816 208 540</i>	<i>298 913 789</i>	<i>0</i>

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK

adatok Ft-ban

Megnevezés	5.2. sz. melléklet szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 111 528 500	1 111 528 500	91 044 042	91 044 042	91 044 041	91 044 042	91 044 042	91 044 041	91 044 042	91 044 042	110 044 041	91 044 042	91 044 042	91 044 041
B3. Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	8 333	8 333	8 334	8 333	8 333	8 334	8 333	8 333	8 334	8 333	8 333	8 334
B4. Működési bevételek	138 032 547	138 032 547	11 502 712	11 502 712	11 502 712	11 502 713	11 502 712	11 502 712	11 502 713	11 502 712	11 502 712	11 502 712	11 502 712	11 502 713
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.)	1 249 661 047	1 249 661 047	102 555 087	102 555 087	102 555 087	102 555 088	102 555 087	102 555 087	102 555 087	102 555 088	121 555 087	102 555 087	102 555 087	102 555 088
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	1 300 000	1 300 000	1 300 000	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.)	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 250 961 047	1 250 961 047	103 855 087	102 555 087	102 555 087	102 555 088	102 555 087	102 555 087	102 555 087	102 555 088	121 555 087	102 555 087	102 555 087	102 555 088
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	3 119 910 453	3 119 910 453	259 743 338	261 043 335	265 193 346	261 183 035	261 043 339	262 337 723	261 043 339	261 183 037	242 575 349	261 805 720	261 043 343	261 715 549
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 119 910 453	3 119 910 453	259 743 338	261 043 335	265 193 346	261 183 035	261 043 339	262 337 723	261 043 339	261 183 037	242 575 349	261 805 720	261 043 343	261 715 549
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 370 871 500	4 370 871 500	363 598 425	363 598 422	367 748 433	363 738 123	363 598 426	364 892 810	363 598 426	363 738 125	364 130 436	364 360 807	363 598 430	364 270 637
K1. Személyi juttatások	3 072 644 523	3 072 644 523	256 053 710	256 053 710	256 053 709	256 053 710	256 053 711	256 053 709	256 053 711	256 053 710	256 053 710	256 053 712	256 053 712	256 053 709
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	428 659 081	428 659 081	35 721 589	35 721 589	35 721 590	35 721 589	35 721 589	35 721 590	35 721 589	35 721 590	35 721 591	35 721 591	35 721 591	35 721 593
K3. Dologi kiadások	777 972 835	777 972 835	64 831 070	64 831 067	64 831 071	64 831 068	64 831 070	64 831 068	64 831 070	64 831 069	64 831 072	64 831 068	64 831 071	64 831 071
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.)	4 279 276 439	4 279 276 439	356 606 369	356 606 366	356 606 370	356 606 367	356 606 370	356 606 367	356 606 370	356 606 369	356 606 373	356 606 371	356 606 374	356 606 373
K6. Beruházások	91 595 061	91 595 061	7 114 973	7 114 973	8 646 979	7 254 673	7 114 973	8 980 859	7 114 973	7 254 673	7 646 979	7 877 353	7 114 973	8 358 680
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.)	91 595 061	91 595 061	7 114 973	7 114 973	8 646 979	7 254 673	7 114 973	8 980 859	7 114 973	7 254 673	7 646 979	7 877 353	7 114 973	8 358 680
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 370 871 500	4 370 871 500	363 721 342	363 721 339	365 253 349	363 861 040	363 721 343	365 587 226	363 721 343	363 861 042	364 253 352	364 483 724	363 721 347	364 965 053
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	4 370 871 500	4 370 871 500	363 721 342	363 721 339	365 253 349	363 861 040	363 721 343	365 587 226	363 721 343	363 861 042	364 253 352	364 483 724	363 721 347	364 965 053
Bevétel-Kiadás	0	0	-122 917	-122 917	2 495 084	-122 917	-122 917	-694 416	-122 917	-122 917	-122 917	-122 917	-122 917	-694 416
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>			-122 917	-245 834	2 249 250	2 126 333	2 003 416	1 309 000	1 186 083	1 063 166	940 250	817 333	694 416	0

Megnevezés	5.3. sz. melléklet szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 000 000	19 000 000									19 000 000			
B3. Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	8 333	8 333	8 334	8 333	8 333	8 334	8 333	8 333	8 334	8 333	8 333	8 334
B4. Működési bevételek	7 740 000	7 740 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	26 840 000	26 840 000	653 333	653 333	653 334	653 333	653 333	653 334	653 333	653 333	19 653 334	653 333	653 333	653 334
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B5. Felhalmozási bevételek	1 300 000	1 300 000	1 300 000											
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 140 000	28 140 000	1 953 333	653 333	653 334	653 333	653 333	653 334	653 333	653 333	19 653 334	653 333	653 333	653 334
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0												
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0												
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0												
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 211 520 000	1 211 520 000	101 351 666	102 651 666	102 651 668	102 651 666	102 651 666	102 651 668	102 651 666	102 651 666	83 651 668	102 651 666	102 651 666	102 651 668
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 211 520 000	1 211 520 000	101 351 666	102 651 666	102 651 668	102 651 666	102 651 666	102 651 668	102 651 666	102 651 666	83 651 668	102 651 666	102 651 666	102 651 668
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 239 660 000	1 239 660 000	103 304 999	103 304 999	103 305 002	103 304 999	103 304 999	103 305 002	103 304 999	103 304 999	103 305 002	103 304 999	103 304 999	103 305 002
K1. Személyi juttatások	759 069 000	759 069 000	63 255 750	63 255 750	63 255 750	63 255 750	63 255 750	63 255 750	63 255 750	63 255 750	63 255 750	63 255 750	63 255 750	63 255 750
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 828 000	106 828 000	8 902 333	8 902 333	8 902 334	8 902 333	8 902 333	8 902 334	8 902 333	8 902 333	8 902 334	8 902 333	8 902 333	8 902 334
K3. Dologi kiadások	318 763 000	318 763 000	26 563 583	26 563 583	26 563 584	26 563 583	26 563 583	26 563 584	26 563 583	26 563 583	26 563 584	26 563 583	26 563 583	26 563 584
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0												
K5. Egyéb működési célú kiadások		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 184 660 000	1 184 660 000	98 721 666	98 721 666	98 721 668	98 721 666	98 721 666	98 721 668	98 721 666	98 721 666	98 721 668	98 721 666	98 721 666	98 721 6

adatok Ft-ban

Megnevezés	5.4. sz. melléklet szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 092 528 500	1 092 528 500	91 044 042	91 044 042	91 044 041	91 044 042	91 044 042	91 044 041	91 044 042	91 044 042	91 044 041	91 044 042	91 044 042	91 044 041
B3. Közhatalmi bevételek	0	0												
B4. Működési bevételek	23 050 000	23 050 000	1 920 833	1 920 833	1 920 834	1 920 833	1 920 833	1 920 834	1 920 833	1 920 833	1 920 834	1 920 833	1 920 833	1 920 834
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 115 578 500	1 115 578 500	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875
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	1 115 578 500	1 115 578 500	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875
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	2 618 000	2 618 000			2 618 000									
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	2 618 000	2 618 000	0	0	2 618 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 118 196 500	1 118 196 500	92 964 875	92 964 875	95 582 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875
K1. Személyi juttatások	907 308 948	907 308 948	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 661 540	103 661 540	8 638 462	8 638 462	8 638 461	8 638 462	8 638 462	8 638 461	8 638 462	8 638 462	8 638 461	8 638 462	8 638 462	8 638 461
K3. Dologi kiadások	106 083 012	106 083 012	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0												
K5. Egyéb működési célú kiadások		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 117 053 500	1 117 053 500	93 087 792	93 087 792	93 087 791	93 087 792	93 087 792	93 087 791	93 087 792	93 087 792	93 087 791	93 087 792	93 087 792	93 087 791
K6. Beruházások	1 143 000	1 143 000						571 500						571 500
K7. Felújítások		0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 143 000	1 143 000	0	0	0	0	0	571 500	0	0	0	0	0	571 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 118 196 500	1 118 196 500	93 087 792	93 087 792	93 087 791	93 087 792	93 087 792	93 659 291	93 087 792	93 087 792	93 087 791	93 087 792	93 087 792	93 659 291
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	1 118 196 500	1 118 196 500	93 087 792	93 087 792	93 087 791	93 087 792	93 087 792	93 659 291	93 087 792	93 087 792	93 087 791	93 087 792	93 087 792	93 659 291
Bevétel-Kiadás	0	0	-122 917	-122 917	2 495 084	-122 917	-122 917	-694 416	-122 917	-122 917	-122 916	-122 917	-122 917	-694 416
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>			<i>-122 917</i>	<i>-245 834</i>	<i>2 249 250</i>	<i>2 126 333</i>	<i>2 003 416</i>	<i>1 309 000</i>	<i>1 186 083</i>	<i>1 063 166</i>	<i>940 250</i>	<i>817 333</i>	<i>694 416</i>	<i>0</i>

Megnevezés	5.5. sz. melléklet szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B3. Közhatalmi bevételek		0												
B4. Működési bevételek	83 003 823	83 003 823	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 986	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 986	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 986
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	83 003 823	83 003 823	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 986	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 986	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 986
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	83 003 823	83 003 823	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 986	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 986	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 986
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0												
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0												
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		0												
B816. Központi, irányítószervi támogatás	256 941 177	256 941 177	21 201 367	21 201 367	22 201 368	21 201 367	21 201 368	21 963 748	21 201 368	21 201 368	21 201 369	21 963 749	21 201 369	21 201 369
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	256 941 177	256 941 177	21 201 367	21 201 367	22 201 368	21 201 367	21 201 368	21 963 748	21 201 368	21 201 368	21 201 369	21 963 749	21 201 369	21 201 369
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	339 945 000	339 945 000	28 118 352	28 118 352	29 118 353	28 118 353	28 118 353	28 880 733	28 118 353	28 118 354	28 118 354	28 880 734	28 118 354	28 118 355
K1. Személyi juttatások	193 534 486	193 534 486	16 127 873	16 127 873	16 127 874	16 127 874	16 127 874	16 127 874	16 127 874	16 127 874	16 127 874	16 127 874	16 127 874	16 127 874
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 085 609	31 085 609	2 590 467	2 590 467	2 590 467	2 590 467	2 590 467	2 590 467	2 590 467	2 590 468	2 590 468	2 590 468	2 590 468	2 590 468
K3. Dologi kiadások	112 800 145	112 800 145	9 400 012	9 400 012	9 400 012	9 400 012	9 400 012	9 400 012	9 400 012	9 400 012	9 400 012	9 400 012	9 400 012	9 400 013
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0												
K5. Egyéb működési célú kiadások		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	337 420 240	337 420 240	28 118 352	28 118 352	28 118 353	28 118 353	28 118 353	28 118 353	28 118 353	28 118 354	28 118 354	28 118 354	28 118 354	28 118 355
K6. Beruházások	2 524 760	2 524 760			1 000 000			762 380				762 380		
K7. Felújítások		0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 524 760	2 524 760	0	0	1 000 000	0	0	762 380	0	0	0	762 380	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	339 945 000	339 945 000	28 118 352	28 118 352	29 118 353	28 118 353	28 118 353	28 880 733	28					

Megnevezés	5.6. sz. melléklet szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B3. Közhatalmi bevételek		0												
B4. Működési bevételek	3 044 364	3 044 364	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 044 364	3 044 364	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697
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	3 044 364	3 044 364	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697
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	295 452 636	295 452 636	24 586 127	24 586 127	24 586 127	24 725 827	24 586 127	24 586 127	24 586 127	24 725 828	24 586 129	24 586 130	24 586 130	24 725 830
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	295 452 636	295 452 636	24 586 127	24 586 127	24 586 127	24 725 827	24 586 127	24 586 127	24 586 127	24 725 828	24 586 129	24 586 130	24 586 130	24 725 830
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	298 497 000	298 497 000	24 839 824	24 839 824	24 839 824	24 979 524	24 839 824	24 839 824	24 839 824	24 979 525	24 839 826	24 839 827	24 839 827	24 979 527
K1. Személyi juttatások	206 796 964	206 796 964	17 233 080	17 233 080	17 233 080	17 233 080	17 233 080	17 233 080	17 233 080	17 233 080	17 233 081	17 233 081	17 233 081	17 233 081
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 719 095	32 719 095	2 726 591	2 726 591	2 726 591	2 726 591	2 726 591	2 726 591	2 726 591	2 726 591	2 726 591	2 726 592	2 726 592	2 726 592
K3. Dologi kiadások	58 561 841	58 561 841	4 880 153	4 880 153	4 880 153	4 880 153	4 880 153	4 880 153	4 880 153	4 880 154	4 880 154	4 880 154	4 880 154	4 880 154
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0												
K5. Egyéb működési célú kiadások		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	298 077 900	298 077 900	24 839 824	24 839 824	24 839 824	24 839 824	24 839 824	24 839 824	24 839 824	24 839 825	24 839 826	24 839 827	24 839 827	24 839 827
K6. Beruházások	419 100	419 100				139 700				139 700				139 700
K7. Felújítások		0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0												

Megnevezés	5.7. sz. melléklet szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B3. Közhatalmi bevételek		0												
B4. Működési bevételek	655 860	655 860	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	655 860	655 860	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655
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	655 860	655 860	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655
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	837 890 140	837 890 140	69 824 178	69 824 178	69 824 179	69 824 178	69 824 178	69 824 179	69 824 178	69 824 178	69 824 179	69 824 178	69 824 178	69 824 179
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	837 890 140	837 890 140	69 824 178	69 824 178	69 824 179	69 824 178	69 824 178	69 824 179	69 824 178	69 824 178	69 824 179	69 824 178	69 824 178	69 824 179
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	838 546 000	838 546 000	69 878 833	69 878 833	69 878 834	69 878 833	69 878 833	69 878 834	69 878 833	69 878 833	69 878 834	69 878 833	69 878 833	69 878 834
K1. Személyi juttatások	629 681 675	629 681 675	52 473 473	52 473 473	52 473 473	52 473 473	52 473 473	52 473 473	52 473 473	52 473 473	52 473 473	52 473 473	52 473 473	52 473 472
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 049 101	100 049 101	8 337 425	8 337 425	8 337 425	8 337 425	8 337 425	8 337 425	8 337 425	8 337 425	8 337 425	8 337 425	8 337 425	8 337 426
K3. Dologi kiadások	89 278 728	89 278 728	7 439 894	7 439 894	7 439 894	7 439 894	7 439 894	7 439 894	7 439 894	7 439 894	7 439 894	7 439 894	7 439 894	7 439 894
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0												
K5. Egyéb működési célú kiadások		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	819 009 504	819 009 504	68 250 792	68 250 792	68 250 792	68 250 792	68 250 792	68 250 792	68 250 792	68 250 792	68 250 792	68 250 792	68 250 792	68 250 792
K6. Beruházások	19 536 496	19 536 496	1 628 041	1 628 041	1 628 042	1 628 041	1 628 041	1 628 042	1 628 041	1 628 041	1 628 042	1 628 041	1 628 041	1 628 042
K7. Felújítások		0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	19 536 496	19 536 496	1 628 041	1 628 041	1 628 042	1 628 041	1 628 041	1 628 042	1 628 041	1 628 041	1 628 042	1 628 041	1 628 041	1 628 042
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	838 546 000	838 546 000	69 878 833	69 878 833	69 878 834									

Megnevezés	5.8. sz. melléklet szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B3. Közhatalmi bevételek		0												
B4. Működési bevételek	16 361 700	16 361 700	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	16 361 700	16 361 700	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475
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	16 361 700	16 361 700	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475
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	296 929 300	296 929 300	24 707 067	24 707 066	24 818 066	24 707 068	24 707 067	24 818 065	24 707 067	24 707 068	24 818 066	24 707 066	24 707 067	24 818 567
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	296 929 300	296 929 300	24 707 067	24 707 066	24 818 066	24 707 068	24 707 067	24 818 065	24 707 067	24 707 068	24 818 066	24 707 066	24 707 067	24 818 567
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	313 291 000	313 291 000	26 070 542	26 070 541	26 181 541	26 070 543	26 070 542	26 181 540	26 070 542	26 070 543	26 181 541	26 070 541	26 070 542	26 182 042
K1. Személyi juttatások	245 938 604	245 938 604	20 494 884	20 494 884	20 494 883	20 494 884	20 494 884	20 494 884	20 494 884	20 494 884	20 494 883	20 494 884	20 494 884	20 494 883
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 354 471	36 354 471	3 029 539	3 029 539	3 029 539	3 029 540	3 029 539	3 029 539	3 029 539	3 029 540	3 029 539	3 029 539	3 029 539	3 029 540
K3. Dologi kiadások	30 553 425	30 553 425	2 546 119	2 546 118	2 546 119	2 546 119	2 546 119	2 546 118	2 546 119	2 546 119	2 546 119	2 546 118	2 546 119	2 546 119
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0												
K5. Egyéb működési célú kiadások		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	312 846 500	312 846 500	26 070 542	26 070 541	26 070 541	26 070 543	26 070 542	26 070 540	26 070 542	26 070 543	26 070 541	26 070 541	26 070 542	26 070 542
K6. Beruházások	444 500	444 500			111 000			111 000			111 000			111 500
K7. Felújítások		0												

Megnevezés	5.9. sz. melléklet szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B3. Közhatalmi bevételek		0												
B4. Működési bevételek	3 833 000	3 833 000	319 417	319 417	319 416	319 417	319 417	319 416	319 417	319 417	319 416	319 417	319 417	319 416
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 833 000	3 833 000	319 417	319 417	319 416	319 417	319 417	319 416	319 417	319 417	319 416	319 417	319 417	319 416
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	3 833 000	3 833 000	319 417	319 417	319 416	319 417	319 417	319 416	319 417	319 417	319 416	319 417	319 417	319 416
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	148 629 000	148 629 000	12 385 751	12 385 750	12 385 750	12 385 749	12 385 751	12 385 749	12 385 751	12 385 749	12 385 750	12 385 750	12 385 751	12 385 749
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	148 629 000	148 629 000	12 385 751	12 385 750	12 385 750	12 385 749	12 385 751	12 385 749	12 385 751	12 385 749	12 385 750	12 385 750	12 385 751	12 385 749
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	152 462 000	152 462 000	12 705 168	12 705 167	12 705 166	12 705 166	12 705 168	12 705 165	12 705 168	12 705 166	12 705 166	12 705 167	12 705 168	12 705 165
K1. Személyi juttatások	90 030 104	90 030 104	7 502 509	7 502 509	7 502 508	7 502 509	7 502 509	7 502 508	7 502 509	7 502 509	7 502 508	7 502 509	7 502 509	7 502 508
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 418 269	12 418 269	1 034 856	1 034 856	1 034 856	1 034 855	1 034 856	1 034 856	1 034 856	1 034 855	1 034 856	1 034 856	1 034 856	1 034 855
K3. Dologi kiadások	39 170 442	39 170 442	3 264 204	3 264 203	3 264 204	3 264 203	3 264 204	3 264 203	3 264 204	3 264 203	3 264 204	3 264 203	3 264 204	3 264 203
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0												
K5. Egyéb működési célú kiadások		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	141 618 815	141 618 815	11 801 569	11 801 568	11 801 568	11 801 567	11 801 569	11 801 567	11 801 569	11 801 567	11 801 568	11 801 568	11 801 569	11 801 566
K6. Beruházások	10 843 185	10 843 185	903 599	903 599	903 598	903 599	903 599	903 598	903 599	903 599	903 598	903 599	903 599	903 599
K7. Felújítások		0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	10 843 185	10 843 185	903 599	903 599	903 598	903 599	903 599	903 598	903 599	903 599	903 598	903 599	903 599	903 599
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 462 000	152 462 000	12 705 168	12 705 167	12 705 166	12 705 166								

Megnevezés	5.10. sz. melléklet szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B3. Közhatalmi bevételek		0												
B4. Működési bevételek	343 800	343 800	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	343 800	343 800	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650
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	343 800	343 800	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0												
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0												
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		0												
B816. Központi, irányítószervi támogatás	69 930 200	69 930 200	5 687 182	5 687 181	6 108 188	5 687 180	5 687 182	6 108 187	5 687 182	5 687 180	6 108 188	5 687 181	5 687 182	6 108 187
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	69 930 200	69 930 200	5 687 182	5 687 181	6 108 188	5 687 180	5 687 182	6 108 187	5 687 182	5 687 180	6 108 188	5 687 181	5 687 182	6 108 187
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 274 000	70 274 000	5 715 832	5 715 831	6 136 838	5 715 830	5 715 832	6 136 837	5 715 832	5 715 830	6 136 838	5 715 831	5 715 832	6 136 837
K1. Személyi juttatások	40 284 742	40 284 742	3 357 062	3 357 062	3 357 062	3 357 061	3 357 062	3 357 062	3 357 062	3 357 061	3 357 062	3 357 062	3 357 062	3 357 062
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 542 996	5 542 996	461 916	461 916	461 917	461 916	461 916	461 917	461 916	461 916	461 917	461 916	461 916	461 917
K3. Dologi kiadások	22 762 242	22 762 242	1 896 854	1 896 853	1 896 854	1 896 853	1 896 854	1 896 853	1 896 854	1 896 853	1 896 854	1 896 853	1 896 854	1 896 853
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0												
K5. Egyéb működési célú kiadások		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	68 589 980	68 589 980	5 715 832	5 715 831	5 715 833	5 715 830	5 715 832	5 715 832	5 715 832	5 715 830	5 715 833	5 715 831	5 715 832	5 715 832
K6. Beruházások	1 684 020	1 684 020			421 005			421 005			421 005			421 005
K7. Felújítások		0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 684 020	1 684 020	0	0	421 005	0	0	421 005	0	0	421 005	0	0	421 005
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	70 274 000	70 274 000	5 715 832	5 715 831	6 136 838	5 715 830	5 715 832	6 136 837	5 715 832	5 715 830	6 136 838	5 715 831	5 715 832	6 136 837
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0												
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai		0												

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2023. év	2024. év	2025. év		2023. év	2024. év	2025. év
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 507 000 000	3 656 000 000	3 805 000 000	K1. Személyi juttatások	3 313 500 000	3 406 400 000	3 499 300 000
B3. Közhatalmi bevételek	3 500 100 000	3 600 100 000	3 700 100 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	442 900 000	456 400 000	470 500 000
B4. Működési bevételek	1 388 215 000	1 440 345 000	1 492 615 000	K3. Dologi kiadások	3 300 364 342	3 474 333 684	3 650 103 684
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	900 000 000	900 000 000	920 000 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 395 815 000	8 696 945 000	8 998 215 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	7 981 264 342	8 261 633 684	8 564 403 684
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 255 000	0	0	K6. Beruházások	511 900 000	463 900 000	460 400 000
B5. Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000	K7. Felújítások	200 000 000	200 000 000	200 000 000
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.)	90 255 000	51 000 000	51 000 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	711 900 000	663 900 000	660 400 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 486 070 000	8 747 945 000	9 049 215 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 693 164 342	8 925 533 684	9 224 803 684
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	57 905 658	85 411 316	85 411 316
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	350 000 000	350 000 000	350 000 000	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	85 000 000	87 000 000	89 000 000
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	350 000 000	350 000 000	350 000 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	142 905 658	172 411 316	174 411 316
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	8 836 070 000	9 097 945 000	9 399 215 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	8 836 070 000	9 097 945 000	9 399 215 000

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2023. év	2024. év	2025. év		2023. év	2024. év	2025. év
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 350 000 000	2 450 000 000	2 550 000 000	K1. Személyi juttatások	140 000 000	145 000 000	150 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	3 500 000 000	3 600 000 000	3 700 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 500 000	19 200 000	20 000 000
B4. Működési bevételek	1 250 000 000	1 300 000 000	1 350 000 000	K3. Dologi kiadások	2 467 764 342	2 610 033 684	2 749 603 684
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	900 000 000	900 000 000	920 000 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	7 100 500 000	7 350 500 000	7 600 500 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	3 550 764 342	3 698 733 684	3 864 103 684
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 255 000	0	0	K6. Beruházások	450 000 000	400 000 000	400 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000	K7. Felújítások	200 000 000	200 000 000	200 000 000
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.)	90 255 000	51 000 000	51 000 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	650 000 000	600 000 000	600 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 190 755 000	7 401 500 000	7 651 500 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 200 764 342	4 298 733 684	4 464 103 684
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	57 905 658	85 411 316	85 411 316
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	350 000 000	350 000 000	350 000 000	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B816. Központi, irányítószervi támogatás				K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	85 000 000	87 000 000	89 000 000
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 197 085 000	3 280 355 000	3 362 985 000
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	350 000 000	350 000 000	350 000 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	3 339 990 658	3 452 766 316	3 537 396 316
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	7 540 755 000	7 751 500 000	8 001 500 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	7 540 755 000	7 751 500 000	8 001 500 000

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2023. év	2024. év	2025. év		2023. év	2024. év	2025. év
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 157 000 000	1 206 000 000	1 255 000 000	K1. Személyi juttatások	3 173 500 000	3 261 400 000	3 349 300 000
B3. Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	100 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	424 400 000	437 200 000	450 500 000
B4. Működési bevételek	138 215 000	140 345 000	142 615 000	K3. Dologi kiadások	832 600 000	864 300 000	900 500 000
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.)	1 295 315 000	1 346 445 000	1 397 715 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 430 500 000	4 562 900 000	4 700 300 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	61 900 000	63 900 000	60 400 000
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.)	61 900 000	63 900 000	60 400 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 295 315 000	1 346 445 000	1 397 715 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 492 400 000	4 626 800 000	4 760 700 000
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	3 197 085 000	3 280 355 000	3 362 985 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 197 085 000	3 280 355 000	3 362 985 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	4 492 400 000	4 626 800 000	4 760 700 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	4 492 400 000	4 626 800 000	4 760 700 000

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2023. év	2024. év	2025. év		2023. év	2024. év	2025. év
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	790 000 000	815 000 000	840 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	100 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 000 000	113 000 000	118 000 000
B4. Működési bevételek	8 000 000	8 200 000	8 400 000	K3. Dologi kiadások	335 000 000	340 000 000	345 000 000
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.)	8 100 000	8 300 000	8 500 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 233 000 000	1 268 000 000	1 303 000 000
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.)	8 100 000	8 300 000	8 500 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 263 000 000	1 298 000 000	1 333 000 000
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	1 254 900 000	1 289 700 000	1 324 500 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 254 900 000	1 289 700 000	1 324 500 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 263 000 000	1 298 000 000	1 333 000 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 263 000 000	1 298 000 000	1 333 000 000

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2023. év	2024. év	2025. év		2023. év	2024. év	2025. év
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 157 000 000	1 206 000 000	1 255 000 000	K1. Személyi juttatások	937 000 000	967 000 000	997 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 000 000	125 800 000	129 600 000
B4. Működési bevételek	23 100 000	23 100 000	23 100 000	K3. Dologi kiadások	119 600 000	134 800 000	150 000 000
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.)	1 180 100 000	1 229 100 000	1 278 100 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 178 600 000	1 227 600 000	1 276 600 000
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.)	1 180 100 000	1 229 100 000	1 278 100 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 180 100 000	1 229 100 000	1 278 100 000
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	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	0	0	0	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 180 100 000	1 229 100 000	1 278 100 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 180 100 000	1 229 100 000	1 278 100 000

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2023. év	2024. év	2025. év		2023. év	2024. év	2025. év
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	195 000 000	200 000 000	205 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 000 000	31 700 000	32 400 000
B4. Működési bevételek	83 000 000	83 500 000	84 000 000	K3. Dologi kiadások	120 000 000	125 000 000	130 000 000
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.)	83 000 000	83 500 000	84 000 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	346 000 000	356 700 000	367 400 000
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.)	83 000 000	83 500 000	84 000 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	347 500 000	358 200 000	368 900 000
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	264 500 000	274 700 000	284 900 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	264 500 000	274 700 000	284 900 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	347 500 000	358 200 000	368 900 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	347 500 000	358 200 000	368 900 000

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2023. év	2024. év	2025. év		2023. év	2024. év	2025. év
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	214 000 000	222 500 000	231 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 000 000	29 000 000	30 100 000
B4. Működési bevételek	3 100 000	3 500 000	4 000 000	K3. Dologi kiadások	63 000 000	64 000 000	65 000 000
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.)	3 100 000	3 500 000	4 000 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	305 000 000	315 500 000	326 100 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
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.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 100 000	3 500 000	4 000 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	306 000 000	316 500 000	327 100 000
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	302 900 000	313 000 000	323 100 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	302 900 000	313 000 000	323 100 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	306 000 000	316 500 000	327 100 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	306 000 000	316 500 000	327 100 000

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2023. év	2024. év	2025. év		2023. év	2024. év	2025. év
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	651 000 000	662 000 000	673 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 000 000	86 000 000	87 600 000
B4. Működési bevételek	670 000	700 000	770 000	K3. Dologi kiadások	100 000 000	103 000 000	110 000 000
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.)	670 000	700 000	770 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	836 000 000	851 000 000	870 600 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	15 000 000	15 000 000	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.)	15 000 000	15 000 000	10 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	670 000	700 000	770 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	851 000 000	866 000 000	880 600 000
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	850 330 000	865 300 000	879 830 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	850 330 000	865 300 000	879 830 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	851 000 000	866 000 000	880 600 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	851 000 000	866 000 000	880 600 000

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2023. év	2024. év	2025. év		2023. év	2024. év	2025. év
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	254 000 000	260 000 000	266 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 100 000	34 000 000	34 700 000
B4. Működési bevételek	16 000 000	17 000 000	18 000 000	K3. Dologi kiadások	32 000 000	33 000 000	34 000 000
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.)	16 000 000	17 000 000	18 000 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	319 100 000	327 000 000	334 700 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	600 000	600 000	600 000
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.)	600 000	600 000	600 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	16 000 000	17 000 000	18 000 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	319 700 000	327 600 000	335 300 000
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	303 700 000	310 600 000	317 300 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	303 700 000	310 600 000	317 300 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	319 700 000	327 600 000	335 300 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	319 700 000	327 600 000	335 300 000

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2023. év	2024. év	2025. év		2023. év	2024. év	2025. év
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	91 000 000	92 000 000	93 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 700 000	12 000 000	12 300 000
B4. Működési bevételek	4 000 000	4 000 000	4 000 000	K3. Dologi kiadások	40 000 000	41 000 000	42 500 000
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.)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	142 700 000	145 000 000	147 800 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	11 000 000	13 000 000	14 500 000
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.)	11 000 000	13 000 000	14 500 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	153 700 000	158 000 000	162 300 000
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	149 700 000	154 000 000	158 300 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	149 700 000	154 000 000	158 300 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	153 700 000	158 000 000	162 300 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	153 700 000	158 000 000	162 300 000

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2023. év	2024. év	2025. év		2023. év	2024. év	2025. év
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	41 500 000	42 900 000	44 300 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 600 000	5 700 000	5 800 000
B4. Működési bevételek	345 000	345 000	345 000	K3. Dologi kiadások	23 000 000	23 500 000	24 000 000
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.)	345 000	345 000	345 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	70 100 000	72 100 000	74 100 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 300 000	1 300 000	1 300 000
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.)	1 300 000	1 300 000	1 300 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	345 000	345 000	345 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	71 400 000	73 400 000	75 400 000
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	71 055 000	73 055 000	75 055 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	71 055 000	73 055 000	75 055 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	71 400 000	73 400 000	75 400 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	71 400 000	73 400 000	75 400 000

Gödöllő Város Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2022. év

Cím/Alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám (álláshelyek száma) /fő/						
		Közalkalmazottak		Köztisztviselők		Munka Törvénykönyvesek		Összesen
		teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ	98,00	10,40					108,40
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	126,00				6,00	0,50	132,50
2/4	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	40,00				1,00	0,50	41,50
2/5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					18,00		18,00
2/6	Gödöllői Városi Múzeum					5,00	2,25	7,25
2/7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal			89,00	3,25	29,00	4,00	125,25
2.	Polgármesteri Hivatal és intézményeinek létszáma összesen:	266,00	8,00	89,00	3,25	62,00	7,25	435,50
1+2	Intézmények létszáma mindösszesen:	364,00	18,40	89,00	3,25	62,00	7,25	543,90
3.	Gödöllő Város Önkormányzata	0,00	0,00	3,00	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	364,00	18,40	92,00	3,25	62,00	7,25	546,90

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	46 453 000
	- iparűzési adó	10 181 000
	- építményadó	27 460 000
	- telekadó	2 312 000
	- kommunális adó	6 500 000
	- idegenforgalmi adó	0
	- gépjárműadó	0
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
5	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	110 000
	- pótlék, bírság	60 000
	- talajterhelési díj	50 000
	- kölcsön elengedése	0
Mindösszesen:		46 563 000

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
2022. év

adatok Ft-ban

Kötelezett-ségvállalás azonosító	Dátum	Kötelezettségvállalás tárgya	Partner	Ro-vat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Összesen:
1172/5	2023-2025. év	3 év bérkötelezettség	Bér	K2		18 111 037	18 111 037	18 111 037								54 333 111
1172/5	2023-2025. év	3 év bérkötelezettség	Bér	K1		81 843 000	81 843 000	81 843 000								245 529 000
15373/1	2023-2025. év	közüzem + 3 év	Három év előírása	K3		110 143 290	110 143 290	110 143 290								330 429 870
16355/2	2019. év	Optikai hálózati kábel behúzás, kiépítés	Firewall Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	K6	102 235	102 235										204 470
20415/1	2019. év	Kenyérgyári út, Haraszti út, Kotlán S. u. engedélyezési és kiviteli tervek	FEFTERV Építőmérnöki Kft.	K6	4 311 650											4 311 650
22526/3	2019. év	Lázár Vilmos u. szennyvízcsatorna-rendszer	Complanex Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	K6	2 124 075											2 124 075
26562/2	2019. év	Engedélyezési és kivitelezési terv	Complanex Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	K3	9 385 300											9 385 300
2700/2	2019. év	BALATONLELLE ÚSZÓ U. 5. ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁK	Villa Oliver Kft.	K3	4 752 596											4 752 596
2700/2	2021-01-13	VO-2021-1 BALATONLELLE ÚSZÓ U. 5. ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁK	Villa Oliver Kft.	K3	875 000											875 000
2700/2	2020-09-08	VO-2020-3 BALATONLELLE ÚSZÓ U. 5. ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁK	Villa Oliver Kft.	K3	875 000											875 000
27765/2	2020. év	Klímastratégia kidolgozása	Euro-Ökoland Hungary Alapítvány	K3	3 800 001											3 800 001
27765/2	2021-12-25	ÓKO00047 Klímastratégia kidolgozása	Euro-Ökoland Hungary Alapítvány	K3	2 159 999											2 159 999
30537/5	2020-2022. év	Városháza átépítése és új épületszárnyakkal történő bővítése	Generalbau Center Kft.	K7	599 872 130											599 872 130
		Városháza átépítése és új épületszárnyakkal történő bővítése FAD		K3	188 959 721											188 959 721
37400/2	2020. év	Kiviteli tervdokumentáció elkészítése	Kontinuum-VIII Generáltervező Mérnöki Iroda Kft	K3	482 600											482 600
37689/2	2020. év	Tervezési feladat elvégzése	MAX-TEL 7 Kft	K3	457 200											457 200
39056/1	2020-06-19	VO-2020-2 Építőmesteri munkák szerződés szerint	Villa Oliver Kft.	K3	875 000											875 000
39957/1	2019-08-31	VO-2019-14 Balatonlelle úszó utca 5.építőmesteri munkák	Villa Oliver Kft.	K3	875 000											875 000
40226/2	2021. év	Pályázatfigyelő és tanácsadó szolgáltatás	TG & co. Consulting Kft	K3	317 500											317 500
41027/2	2021. év	Gödöllő Alsópark területén a közvilágítás bővítésének megtervezése, és a szükséges közműüzeyztetések lefolytatása, engedélyek beszerzése	Kontinuum-VIII Generáltervező Mérnöki Iroda Kft	K6	2 628 900											2 628 900
41140/1	2021. év	Várkapitányi lak 15 db veszélyhelyzeti táblák	Imágó Reklámgrafika Bt	K3	374 557											374 557
41196/1	2020-12-22	VO-2020-4 Balatonlelle építőmesteri munkák	Villa Oliver Kft.	K3	875 000											875 000
42198/3	2022. év	Kamera rendszer üzemeltetése (különböző helyszínen) 2021	Mobilrouter Kft.	K3	282 956											282 956
42332/5	2022. év	Királyi város takarítása	MOPCSI Fresh Kft.	K3	228 600											228 600
42539/5	2021-11-23	21-00/00245 Főtéri közösségi és irodahelyiségek üzemeltetése	Lyra Florae Kft.	K3	1 477 358											1 477 358
42539/5	2022-01-22	21-00/00308 Gödöllő, Szabadság tér zöldfelület karbantartása	Lyra Florae Kft.	K3	1 477 358											1 477 358
42621/2	2022. év	Deák Ferenc tér 1,2,3 házimesteri és takarítási szolgáltatások	MOPCSI Fresh Kft.	K3	234 950											234 950
43209/1	2021. év	Közműfejlesztés - csatlakozási alapdíj	ELMŰ HÁLÓZATI Kft	K6	3 200 400											3 200 400
435/5	2019. év	Városháza átépítésének műszaki ellenőrzése II.	ARCHI-MEV Mérnöki Szolgáltató Kft.	K7	9 760 418											9 760 418
43503/3	2021. év	Szabadság tér 3.szám alatt található ingatlanrész bérleti díja	TORMAY KÁROLY EU. KÖZPONT	K3	35 000											35 000
43684/3	2022. év	Gázdíj szerződés szerint PC0401	Dunakeszi Tankerületi Központ	K3	750 000											750 000
43771/2	2021-07-19	HZ-2021-63 Kulturális közművelődési koncepció előkészítése	Hidasi Zsófia kisadózó	K3	30 000											30 000
43771/2	2022-01-10	HZ-2021-147 Kulturális közművelődési koncepció előkészítése	Hidasi Zsófia kisadózó	K3	30 000											30 000
43889/3	2022-01-13	GSK-2022-3 Sportlétesítmény üzemeltetés 2021	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Szolg. és Ker. Kft.	K3	1 683 333											1 683 333
43889/3	2022-01-13	GSK-2022-3 Sportlétesítmény üzemeltetés 2021	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Szolg. és Ker. Kft.	K3	454 500											454 500
44487/2	2021. év	A Szilas TV vételkörzetében a gödöllői település marketing kommunikáció támogatása, a város PR-tevékenységének elősegítése.	ENTERART SAJTÓ ÉS REKLÁM PROD UKCIÓS IRODA Bt	K3	127 000											127 000
44496/4	2022. év	Gödöllő 5.sz. házi gyermekorvosi körzet ellátása 2021	N-Solution Kft.	K3	941 400											941 400
44821/3	2022-01-17	BF-2022-2 Gödöllői Iparművészeti Műhely elnevezésű (GIM ház) ingatlan heti 1 alkalommal történő takarítása.	Balogh Ferencné e.v.	K3	120 000											120 000

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
2022. év

adatok Ft-ban

Kötelezett-ségvállalás azonosító	Dátum	Kötelezettségvállalás tárgya	Partner	Ro-vat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Összesen:
44839/4	2022-01-17	BF-2022-3 Civil ház heti 1 alkalommal történő takarítása	Balogh Ferencné e.v.	K3	36 000											36 000
44878/1	2021. év	VEKOP-6.1.1-21 "Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése" - projekt szakmai kivitelezésének nyomkövetése	Magyar Bölcsődék Egyesülete	K3	300 000											300 000
44937/5	2022. év	Környezetvédelmi ügyintézői és egyéb szaktanácsadói feladatok ellátása.	WENFIS Mérnök Iroda Kft.	K3	228 600											228 600
45048/3	2022-01-22	21-00/00116 Fűvészkert és Díszfaiskola Kft.	Fűvészkert és Díszfaiskola Kft.	K3	856 144											856 144
45442/4	2022-2023. év	Közbeszerzési Tanácsadó és Energetikai Szakértő által csoportos közbeszerzési eljárás lefolytatása. (2022.01.01-2023.12.31)	InFend Energy Kft.	K3	190 500	190 500										381 000
45458/3	2021. év	Gödöllő Város integrált településfejlesztési stratégiájának (2021-2027) elkészítése, a korábbi ITS-ciklus (2015-2020) stratégiai dokumentumának felhasználásával.	Város-Teampannon Kereskedemi és Szolgáltató Kft.	K3	4 381 500											4 381 500
45539/2	2022. év	Gödöllő Város Önkormányzatának közigazgatási területén gyepmesteri tevékenység folyamatos ellátásával kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátása 2021 évre.	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	K3	1 534 583											1 534 583
45616/11	2022. év	Helyi közutak, közterületek és egyes önkormányzati tulajdonú zöldfelületek fenntartása, üzemeltetése és folyamatos ellenőrzése annak érdekében, hogy azok közlekedésre alkalmas állapotban legyenek és a biztonságos közlekedés követelményének mindenkor megfeleljenek.	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	K3	117 000 000											117 000 000
45992/10	2022. év	Gödöllő Város területén elhelyezkedő földrészletek alábbi földmérési munkáinak elvégzése, és telekalakításának engedélyezéséhez szükséges telekalakítási helyszínrajz és a csatlakozó munkarészek elkészítése.	Geométer Kft	K3	79 500											79 500
46502/5	2022. év	Intézményi konyhákban üzembe helyezett nagykonyhai berendezések és tartozékok helyszíni, féléves rendszerességű, időszakonkénti, és hibaelhárítást célzó eseti karbantartás, javítás.	GASTROMED Kft	K3	300 000											300 000
46506/2	2021. év	Gödöllő, Gerle utca (750 fm) és Perczel Mór utca (1000 fm) útépítési és csapadékvíz elvezetési kiviteli terveinek elkészítése, és a szükséges közműegyvezetések elvégzése	FEFTEERV Építőmérnöki Kft.	K6	2 778 760											2 778 760
47003/1	2021. év	Tulajdonjog átadás-átvételéről szóló szerződés elkészítése.	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	K3	30 000											30 000
47345/5	2021. év	Tűzvédelmi megbizotti tevékenység	Bodor Katalin e.v.	K3	160 000											160 000
48926/1	2021. év	Településszerkezeti terv	Város-Teampannon Kereskedemi és Szolgáltató Kft.	K3	3 469 000											3 469 000
49021/1	2021. év	Szabadság tér 7. sz. irodaépületben lévő közösségi helyiség meglévő légkezelő rendszer karbantartása.	Centrica Business Solutions Zrt.	K3	163 652											163 652
49129/1	2021. év	Közvilágítás fejlesztése és üzemeltetése tárgyú közbeszerzési eljárás során szaktanácsadói tevékenység	StandarP Közbeszerzési Tanácsadó Kft.	K3	1 143 000											1 143 000
49521/2	2021. év	Ingatlan telekalakításáról és helyi közút céljára tervezett terület tulajdonjogának átadás- átvételéről szóló szerződés elkészítése.	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	K3	30 000											30 000
49530/1	2021. év	Gödöllő, Lázár V. út 110, 2157 hrsz ingatlan átadás-átvételéről szóló szerződés elkészítése.	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	K3	30 000											30 000
49534/2	2021. év	Gödöllő, Lázár V. út 104, 2161/2 hrsz. számú ingatlan tulajdonjogának átadás-átvételéről szóló szerződés elkészítése.	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	K3	30 000											30 000
49541/2	2021. év	Gödöllő, Lázár V. út 98, 2135/5 hrsz. ingatlan tulajdonjogának átadás-átvételéről szóló szerződés elkészítése.	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	K3	30 000											30 000
49545/1	2021. év	Gödöllő, Lázár V. út 40. 2198/3 hrsz ingatlan tulajdonjogának átadás-átvételéről szóló szerződés elkészítése.	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	K3	30 000											30 000

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
2022. év

adatok Ft-ban

Kötelezett-ségvállalás azonosító	Dátum	Kötelezettségvállalás tárgya	Partner	Ro-vat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Összesen:
49551/2	2021. év	Gödöllő, Lázás V. út 30, 2203/1 hrsz ingatlan tulajdonjogának átadás-átvételéről szóló szerződés elkészítése.	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	K3	30 000											30 000
49556/1	2021. év	Gödöllő, Lázár V. út 25, 2403/1 és 2403/2 hrsz ingatlan tulajdonjogának átadás-átvételéről szóló szerződés elkészítése.	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	K3	30 000											30 000
49714/1	2021. év	Ingatlan tulajdonjogának átadás-átvételéről szóló szerződés elkészítése	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	K3	30 000											30 000
50002/1	2021. év	Várkapitányi Lak 2100 Gödöllő, Szabadság út 2. tűzjelző rendszer anyagmentes átalánydíjas karbantartása.	Partíció Plusz Kft.	K3	121 920											121 920
50051/2	2021-2023. év	Gödöllő 297/A/2 helyrajzi számú 147 m2 területű ingatlan megvásárlása. Gödöllő 297/A/2 helyrajzi számú 147 m2 területű ingatlan megvásárlása. FAD	Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	K6	44 094 488	18 897 638										62 992 126
				K3		17 007 874										17 007 874
52060/2	2021-2022. év	Káp Talan GIS rendszer útkataszter elkészítése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	K6	13 246 100											13 246 100
52876/2	2021-2023. év	VEKOP-6.1.1.-21.-2021.-0005 pályázat \"Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése\"	TG & co. Consulting Kft	K3	31 438 969	18 863 381										50 302 350
52910/1	2023. év	VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062Gödöllő Város Fenntartható Közlekedésének fejlesztése III. ütem: A városközpontból a Gödöllői Üzleti Parkig tartó hivatásforgalmú kerékpárút kivitelezése - projektmenedzsmenti díj	TG & co. Consulting Kft	K3		14 541 876										14 541 876
53354/1	2021. év	Gödöllő, Haraszi úton, és Kenyérgyári úton a közvilágítás kiépítése	Fabricom Electrical-PVV Kft	K6	12 058 355											12 058 355
54620/1	2021. év	Gödöllői Óvoda Fenyőliget Tagóvoda (Táncscsics Mihály út 1. szám alatt lévő 642. hrsz-ú ingatlan fűtési rendszerével) kazánházban lévő Komfort II. gázkazán 4 db repet kazántagjának és a hozzájuk tartozó tömítések cseréje.	Bedő László E.V.	K3	256 200											256 200
55124/4	2022-2023. év	„Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében” a VEKOP-5.3.2-15-2020-00062 számú támogatásból a Királyi Kastélytól a Gödöllői Üzleti Parkig megvalósuló kerékpárút vonatkozásában a kivitelezés műszaki ellenőrzése.	INKER-CAR Kft.	K6	1 200 150	1 200 150										2 400 300
55341/2	2021. év	Művészetek Háza épületében lévő 1 db VLD 51/038 jelű füstelvezető ablak javítása.	ELSZÖV-AUTOMATIKA Kft	K3	217 932											217 932
55380/3	2021. év	Műszaki ellenőri feladat ellátása Gödöllő Város közvilágítási hálózatának bővítése és energiatakarékos lámpatestekkel való fejlesztése során.	Szilágyi Szabolcs E.V.	K6	1 890 000											1 890 000
55384/1	2022-01-17	2021/20/0000/0288 Török Ignác Gimnázium tornatermének előterében az elektromos elosztószekrényt lecseréli.	Tóni'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	K3	335 128											335 128
55394/3	2021. év	Gödöllő Város Önkormányzat VEKOP-5.3.2-15-2020-00062 azonosítószámú benyújtott pályázata keretében tervezett 3. számú főút, Gödöllői Királyi Kastély-Gödöllői Üzleti Park közötti gyalog- és kerékpárút útépitési, komplett kiviteli tervét és tervezői költségbecslését.	FEFTERV Építőmérnöki Kft.	K6	7 604 760											7 604 760
55455/4	2022. év	Mobil jégpálya 15 méter szélességben és 30 méter hosszúságban, valamint palánk, pályavilágítás, öltözősátor építése és mindezek bontása.	Dunakanyar Sport és Szabadidő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	K3	635 000											635 000
55483/1	2022. év	Földszinti jegypénztár belső vakolatának állapotmegőrző és helyreállító munkálatairól, és GVM emeleti sarokszobájának barokk festése beázás okozta kárának restaurátori helyreállítása, valamint restaurátori dokumentáció és karbantartási terv elkészítése	Jébert Katalin (festőrestaurátor)	K7	2 826 000											2 826 000
55487/1	2022. év	Várkapitányi Lak tűzjelző rendszerének anyagmentes fél évenkénti átalánydíjas karbantartását és ellenőrzését, továbbá szükség szerint hibaelhárítást.	Partíció Plusz Kft.	K3	274 320											274 320

adatok Ft-ban

Kötelezett-ségvállalás azonosító	Dátum	Kötelezettségvállalás tárgya	Partner	Ro-vat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Összesen:
55591/2	2022. év	Kerékpárforgalmi Hálózati Terv dokumentáció elkészítése pdf. formátumban, és a terv átadása az Önkormányzatnak.	TANDEM Mérnökiroda Kft.	K6	4 318 000											4 318 000
55637/2	2022. év	Gödöllő Város Önkormányzatának díjátadó rendezvényeire művészeti alkotások elkészítése. 2 db „Szabadságért díj\\\", 3 db „Gödöllő bronzérem\\\", 3 db „Világfa\\\" térplasztikai alkotás.	Hernádi Zsolt (kisdózó)	K1	861 600											861 600
55707/1	2022-01-13	2021/20/0000/0289 Gödöllő Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermében elektromos szellőző berendezésének ellenőrzése és 5 db, konnektorokat védő fémdoboz javítása, cseréje.	Tóni'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	K3	77 089											77 089
55710/1	2022-01-13	2021/20/0000/0290 Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermében lámpatestek javítása (4 db)	Tóni'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	K3	179 324											179 324
55814/1	2022. év	Gödöllő, 296. hrsz-ú ingatlan riasztójának (Galaxy 512 tlp) központi panel cseréje.	Complex Alarm Bt	K3	627 935											627 935
56084/1	2022. év	Szabadság tér 7. szám alatti szerverteremben üzemelő berendezések karbantartása	Delta Systems Kft	K3	1 507 310											1 507 310
56100/1	2022. év	Gödöllői Királyi Kastélytól a Gödöllői Üzleti Parkig kiépítendő kerékpárút kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítása	StandarP Közbeszerzési Tanácsadó Kft.	K6	1 524 000											1 524 000
56122/2	2021-2026. év	A Gödöllő Város Önkormányzat tulajdonát képező mobil jégpálya és kiszolgáló elemeinek üzemeltetése 2021.12.-2026.03.	Benex Management Korlátolt Felelősségű Társaság	K3	12 858 750	8 572 500	8 572 500	8 572 500	4 286 250							42 862 500
56284/1	2021-2022. év	Gödöllői Királyi Kastélytól a Gödöllői Üzleti Parkig kiépítésre kerülő kerékpárút engedélyes, és kiviteli terveire vonatkozó közúti biztonsági audit lefolytatása	UNITEF-SZALAMANDRA Mérnöki Iroda Kft.	K6	558 800											558 800
56370/2	2021-12-21	WSCSA5087213 ngatlan forgalmi értékbecslés készítése	Várnai Tibor E.V.	K3	35 000											35 000
56440/2	2022. év	Jégpálya alatti földmunka elvégzése, valamint a jégpálya elbontása után a terület kertészeti helyreállítása	LYRA FLORAE KFT	K3	552 450											552 450
56440/2	2022-01-04	21-00/00294 Jégpálya alatti földmunka elvégzése, valamint a jégpálya elbontása után a terület kertészeti helyreállítása	LYRA FLORAE KFT	K3	3 759 768											3 759 768
56818/3	2022. év	A Gödöllői Mézeskalács Ház Bölcsőde férőhelyeinek bővítése érdekében az Önkormányzat tervei közt szerepel az intézmény fejlesztése. Az új földszintes bölcsőde-épület tervezése kapcsán talajtechnikai vizsgálat elkészítése.	Napkapu Bt.	K3	300 000											300 000
57071/1	2022. év	A vállalkozó kiépíti Gödöllő Város Önkormányzata karácsonyi világítását a város fenyőfájára, valamint a főtérre, illetve ezek lebontását.	Tóni'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	K3	1 384 300											1 384 300
57229/1	2021. év	Ingatlan forgalmi értékbecslés készítése, Gödöllő Lázár Vilmos u. 100. (hrsz:2163/14)	Várnai Tibor E.V.	K3	10 000											10 000
57232/1	2021. év	Talamba Ütögegyüttes koncertre 7 db jegy	Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft	K3	34 300											34 300
57492/2	2021-2022. év	11 db Hikvision rendszám felismerő kamera, szerver és licence	Multi Alarm Zrt.	K6	30 492 982											30 492 982
57513/4	2021-12-24	WSCSA5846893 Dekoráció könyvbemutató rendezvényre	Szél Terézia Mónika e.v.	K3	24 000											24 000
57729/1	2022. év	Képviselő-testületi évbúcsúztató	Kalória Gödöllői Gyermek -és Közétkeztetési Nonprofit Közh.KFT	K3	160 000											160 000
57734/1	2021-12-30	2021/V0040457 2021.12.20-án Kulturális Kerekasztal részére ünnepi fogadás	Kalória Gödöllői Gyermek -és Közétkeztetési Nonprofit Közh.KFT	K3	140 000											140 000
57738/1	2022. év	Intézményi infrastruktúra üzemeltetés	Arlitech Kft.	K3	17 845 088											17 845 088
57738/1	2022-01-15	00169/2021 Intézményi infrastruktúra üzemeltetés	Arlitech Kft.	K3	1 189 673											1 189 673
57864/2	2022. év	1 db antik szék vásárlása	Keményné Koncz Ildikó	K6	200 000											200 000
58073/1	2021-12-21	A03200827/1680/00001 Karácsonyi megemlékezésre csokoládé	Gödöllő Coop Zrt.	K1	1 417											1 417
58073/1	2021-12-21	A03200827/1680/00001 Karácsonyi megemlékezésre csokoládé	Gödöllő Coop Zrt.	K3	383											383

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
2022. év

adatok Ft-ban

Kötelezett-ségvállalás azonosító	Dátum	Kötelezettségvállalás tárgya	Partner	Ro-vat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Összesen:
58079/1	2021-12-17	A03203556/0057/00001 Szépkorú köszöntésére (Dr. Hámos Margit) csokoládé	Gödöllő Coop Zrt.	K1	1 441											1 441
58079/1	2021-12-17	A03203556/0057/00001 Szépkorú köszöntésére (Dr. Hámos Margit) csokoládé	Gödöllő Coop Zrt.	K3	389											389
58083/1	2021-12-20	KLBT00384/2021 Karácsonyi megemlékezésre kávé	Kék-Liget Bt	K3	0											0
58083/1	2021-12-20	KLBT00384/2021 Karácsonyi megemlékezésre kávé	Kék-Liget Bt	K1	2 520											2 520
58123/1	2022. év	Gödöllő város területén lámpatestek cseréje, kar és kandeláber csere pihenőpaddal, valamint közvilágítási hálózat üzemeltetése, karbantartása	EUROVILL Kft	K6	293 715 604											293 715 604
58123/1	2022-2026. év	Gödöllő város területén lámpatestek cseréje, kar és kandeláber csere pihenőpaddal, valamint közvilágítási hálózat üzemeltetése, karbantartása	EUROVILL Kft	K3	11 876 456	11 876 456	11 876 456	11 876 456	11 876 456							59 382 280
58125/1	2021. év	Gödöllő Alsópark található Ferde sétány új közvilágítási hálózat és energiapontok megtervezése, szükséges közműegyeztetések, engedélyek beszerzése	Kontinuum-VIII Generáltervező Mérnöki Iroda Kft	K6	3 048 000											3 048 000
58151/1	2022-01-12	848900082713 Energiadij 2021.11.16-2021.12.15 TSZ Csiki Péter	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	K3	4 722											4 722
58156/2	2022-01-11	101213585126 Gázdíj 2021.11.30-2021.12.25	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	K3	28 061											28 061
58177/1	2021-12-30	NOVA-2021-578 Erzsébet királyné 13. elektromos szerelés	Nova Hibaelhárító Kft.	K3	198 755											198 755
58229/1	2021-12-27	WSCSA5846895 Virágcsokor 100 éves hölgy köszöntésére	Szél Terézia e.v.	K3	5 000											5 000
58321/2	2021-12-20	58321/2022/1 Gödöllő Palota-kert 4. közös költség 2021.07.01-2021.12.31	Perspektíva Társasház	K3	145 770											145 770
58441/2	2021-12-23	58441/2022/1 2020.12.23-án megelőlegezett 2022. évi nettó első ütem előlegének visszafizetése	Magyar Államkincstár	K9	82 063 688											82 063 688
58502/2	2022-01-07	s2021/000806 Jegyértékesítés 2 db GÖFME /ajándékutalvány	Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft	K1	4 567											4 567
58502/2	2022-01-07	s2021/000806 Jegyértékesítés 2 db GÖFME /ajándékutalvány	Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft	K3	1 233											1 233
58532/1	2021-12-31	58532/2022/1 pénzforgalmi jutalék+forgalmi különdíj +számlavezetési díj	OTP BANK NYRT	K3	23 117											23 117
58579/1	2021-12-04	WSCSA2180174 Ételfogyasztás - A Magyar Passió rendezőivel beszélgetés	K&K Monarchia Kft.	K3	1 565											1 565
58579/1	2021-12-04	WSCSA2180174 Ételfogyasztás - A Magyar Passió rendezőivel beszélgetés	K&K Monarchia Kft.	K1	21 007											21 007
58636/4	2022. év	Általános járóbeteg ellátás 2021. december	Központi Háziorvosi Ügyelet Kft.	K3	1 159 970											1 159 970
58710/2	2022-01-06	MH002268/2021 2021.12.30-én tartandó Szilveszteri Futás alkalmából álarc és trombita vásárlása	MINOR ÉS HATHÁZY BT.	K3	76 608											76 608
58918/1	2022-01-05	BA-2021-30 Művészeti tevékenység, narráció	Bálint Adrienn e.v.	K3	27 000											27 000
59031/1	2021-12-28	WSCEA2113999 Szilveszteri futásra serleg	TIM-STYLE Kft.	K1	27 300											27 300
59055/1	2022-01-19	59055/2022/1 2021. december havi önkormányzati ellentételezés összege	VOLÁNBUSZ ZRT.	K5	8 232 337											8 232 337
739/7	2022-2031. év	739/2021/2-11 hiteltörlesztés közvilágítás korszerűsítés	Raiffeisen Bank Zrt	K9	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	37 600 000		311 200 000
930/13	2019-2031. év	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA	Raiffeisen Bank Zrt	K3	16 822 091	14 870 880	13 192 800	11 514 720	9 836 640	8 158 560	6 480 480	4 802 400	3 124 320	1 446 240		90 249 131
	2022-2032. év	Hiteltörlesztés - Bölcsőde építése	Raiffeisen Bank Zrt	K9	0	27 505 658	55 011 316	55 011 316	55 011 316	55 011 316	55 011 316	55 011 316	55 011 316	55 011 316	27 505 685	495 101 871
	2022-2032. év	Hitel kamata - Bölcsőde építése	Raiffeisen Bank Zrt	K3	13 540 211	26 817 346	24 443 493	21 372 899	18 372 184	15 371 470	12 407 750	9 370 041	6 369 326	3 368 612	561 093	151 994 425
Összesen:					1 634 096 879	400 943 821	353 593 892	348 845 218	129 782 846	108 941 346	104 299 546	99 583 757	94 904 962	97 426 168	28 066 778	3 400 485 213

A 2022. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt

adatok Ft-ban

					2022. év
Fejlesztési célok:					495 101 871
1.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde Mézeskalács Ház átépítése és bővítése				495 101 871
2.					
3.					
4.					
5.					
8. § (2) Adósságot keletkeztető ügylet típusa:					647 096 296
1.	- kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				647 096 296
	Pénzintézet	Felvétel	Lejárat	Megnevezés	
	Raiffeisen Bank Zrt.	2022.07.01	2032.06.30	Kölcsön	
				- tőke 495.101.871 Ft	495 101 871
				- kamat (4,48 % ref.kamat,0,90 % kamatfelár)	151 994 425
				- szerződéskötési díj 0 %	
				Kötelezettség összesen:	647 096 296
2.	- a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
3.	- váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
4.	- az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				
5.	- a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
6.	- a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték				
7.	- hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
10. § Kezesség-, illetve garanciavállalás:					0
1.					
2.					

Fenntartó által meghatározott juttatások és egyéb díjak 2022. év

1./ Cafetéria

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (SZJA tv.) 71. § (1) b) pontjában meghatározott béren kívüli juttatások közül az önkormányzat a 2022. 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. § (1) b) pontjában meghatározott béren kívüli juttatások közül az önkormányzat az általa finanszírozott intézményekben az alábbi juttatásokat biztosítja:

- a Gödöllői Egyesített 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 8.000 Ft mértékig „Szép kártyán” igénybe vehető cafetériát biztosít.

2./ Ruházati költségtérítés

Munka- és védőruha juttatásban az alábbi közalkalmazottak részesültek:

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény szakdolgozói 14.400 Ft/fő/év,

Óvodai intézményben dolgozó dajkák 6.000 Ft/fő/év,

Bölcsődei intézmények dolgozói, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 45. §-ban meghatározott előírások alapján.

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

3./ Munkabajárás költségtérítése a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint

a./ A Képviselő-testület a munkabajárás költségtérítéséhez az alábbi éves előirányzatokat biztosítja:

	adatok Ft-ban
Tormay Károly Egészségügyi Központ	7 717 352
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	3 706 720
Gödöllői Forrás Szociális és Gyermejjóléti Központ	5 405 558
Gödöllői Óvoda	3 886 345
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	1 091 600
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	330 012
Gödöllői Városi Múzeum	146 544

- b./ Az intézményvezető a biztosított előírányzaton túl csak az egyéb személyi juttatási előírányzatának terhére vállalhat e körben kötelezettséget.
- c./ A tömegközlekedési eszközzel történő munkabajárás költségtérítése a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3§ (2) szerint a bruttó összeg 86 %-a.
- d./ 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 (15 Ft/km) figyelembevételével fizethető.

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 mindenkor 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
Tormay Károly Egészségügyi Központ		200 %	
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		200 %	
	Szakmai pótlék	120 %	
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ		250 %	
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde			60 %

Gödöllői Óvoda		40 %
----------------	--	------

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
Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 fő	intézeti vezető asszisztens	150 %	
	1 fő	gazdasági vezető	150 %	
	3 fő	gondozó intézeti vezető	100 %	
	1 fő	szakmai igazgató-helyettes	150 %	
	1 fő	védőnői szolgálatvezető	100 %	
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	1 fő	szakmai vezető	100%	
	2 fő	nappali gondozást ellátó részlegvezető	100%	
	1 fő	élelmezési vezető	100%	
	1 fő	főnővér	100%	
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	1 fő	szakmai vezető helyettes	100%	
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	2 fő	szakmai vezető helyettes	100%	
Gödöllői Óvoda	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%

c./ Az óvodákban gyermekvédelmi feladatokra 500 Ft/csoport normatíva figyelembevételével, de minimum 3.000 Ft/fő/hó pótlékot állapít meg egy fő részére.

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 aszói 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 bejárati ajtaján beépített pénzügyi szerkezettel működtetnek.

Gödöllő, 2022. évhónap

Adatszolgáltatás
2022. évhó 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, 2022. év hó nap

.....
szerv vezetője

INDOKOLÁS

Az elmúlt két évben a koronavírus-válság, illetve a kormányzati intézkedések miatt jelentős mértékben csökkentek városunk, illetve az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok bevételei, miközben a vírus elleni védekezés települési szinten is jelentős többletkiadásokat eredményezett.

2021-ben hozzávetőleg 1 milliárd Ft hiányzott a költségvetésünkből (iparűzési adóból nyújtott kormányzati kedvezmény, gépjárműadó elvonása, díjemelések tilalma, járványhelyzet miatti többletköltségek, egyéb bevételkiesések), azonban városi összefogással egyensúlyban tudtuk tartani a bevételeket és a kiadásokat. A munkából mindenki kivette a részét, ugyanis a tavalyi évben minden korábbinál takarékosabb és költséghatékonyabb költségvetést fogadtunk el. Mind az intézmények, mind a gazdasági társaságok, mind az önkormányzati kiadások tekintetében jelentős megtakarításokról döntöttünk. Átszervezésekkel, többletmunkával, költségsökkentésekkel, illetve egyes többletjuttatások időleges megvonásával lehetett csak egyensúlyba hozni a költségvetést.

A jelentős bevételkiesés ellenére, a korábbi évek takarékos gazdálkodása eredményeként felhalmozott tartalékból tovább tudtuk folytatni megkezdett fejlesztéseinket, illetve el tudtuk végezni a feltétlenül szükséges munkákat. Magyarország Kormányának álláspontjával összhangban, mely szerint a gazdaságot beruházásokkal lehet talpra állítani, Gödöllő Város Önkormányzata folytatta a már megkezdett beruházásokat, illetve a pályázati források bevonásával létrejött fejlesztéseket (pl. városháza, kerékpárút, múzeum, Szűcs Lajos Sportcentrum).

Bíztunk benne, hogy 2022 könnyebb lesz, hiszen tavaly az az egyértelmű ígélet hangzott el, hogy a Kormány idén már nem fog iparűzésiadó-kedvezményt adni a kis- és középvállalkozásoknak az önkormányzatok költségvetéséből. Bíztunk abban is, hogy az állami díjemelésekhez hasonlóan az önkormányzatok is érvényesíthetik legalább az inflációt egyes díjaikban. Sajnos a korábbi ígéretekkel ellentétben egyikre sem nyílik lehetőség 2022. január 1-jétől, így az idei költségvetés bevételi oldaláról ismét hiányzik legalább 1 milliárd forint.

A bevételek csökkenését súlyosbítja, hogy 2022-ben 640 millió Ft-ot kell az államnak szolidaritási hozzájárulás címén befizetnünk. Mindeközben sajnos az állami támogatások rendszere is szűkíti a város mozgásterét, hiszen az állami normatív támogatások kismértékű növekedése a 2022. januári bérkompenzációval kiegészítve is még a jogszabály szerinti kötelező béremelésekre, illetve az ennek következtében kialakuló bérnyomás enyhítésére sem elegendő, nemhogy a dologi költségek növekményére a magas inflációs környezetben. Így a szolgáltatások színvonalának fenntartására sincs meg a kellő fedezet.

A tavalyi év kiemelten takarékos gazdálkodása, valamint a helyi gazdaság várakozásokon felüli teljesítménye azonban részben enyhíteni tudja a hiányt az előző évi pénzmaradvány révén. A tartalékoknak is köszönhetően így fedezetet tudunk biztosítani a kulturális és sporttámogatások, valamint a városüzemeltetési feladatok tavalyi évhez képest valamelyest magasabb szintjére. Az állami döntések alapján járó béremelések mellett pedig saját forrásból biztosítani tudjuk a város szolgálatában álló köztisztviselők bérének emelését annak ellenére is, hogy a központi költségvetésben meghatározott illetményalap immáron 14 éve nem nőtt.

Folytatjuk megkezdett fejlesztéseinket. Idén elkészül a XXI. századi ügyféligényeket is kielégítő, a köztisztviselők számára méltó munkakörülményeket biztosító, takarékosan üzemeltethető, ugyanakkor puritán városháza, ehhez kapcsolódóan pedig tovább folytatjuk az önkormányzati és hivatali informatikai rendszer fejlesztését is. Befejeződik a közvilágítás

korszerűsítése, mely egyszerre eredményez alacsonyabb működési költségeket, növeli a közlekedés- és a közbiztonságot, valamint az alacsonyabb energiafelhasználás révén szolgálja környezetvédelmi célkitűzéseinket is. Számos, értékében kisebb, de annál fontosabb fejlesztés mellett (pl. Petőfi-szobor felújítása, temetői urnahelyek bővítése, térfigyelő rendszer kiépítése) három nagyobb, részben pályázati forrásokból megvalósuló fejlesztést fogunk elindítani 2022-ben.

Közel fél évszázad után újra bölcsődét épít Gödöllő, ezzel is mutatva elkötelezettségét a családok és a közösségek támogatása iránt. Az egészséges életmód, a klímavédelmi szempontok, valamint a közlekedési terhelés enyhítése érdekében folytatjuk kerékpárútfejlesztési programunkat, a városközpont rekreációs célú fejlesztése, egyúttal a természetközeli állapotok visszaállítása céljából pedig elkezdjük a Rákos-patak alsóparki szakaszának rehabilitációját. A fejlesztésekhez európai uniós forrásokat, valamint megyei támogatást nyertünk el, így összesen több mint 1,2 milliárd forint támogatást tudunk behozni a városba.

Mindezeknek köszönhetően így összecszerúságában és komplexitásában az elmúlt 10 év talán legnagyobb mértékű városi fejlesztései előtt állunk.

A pályázatok rég nem látott nagy lehetőséget jelentenek a városnak, azonban az önrészhez kalkulált 650 millió Ft az elvont bevételek miatt jelenleg kigazdálkodhatatlan a folyó évi bevétekből, illetve kiadásokból. A hiány bár tetemes, de még mindig kevesebb, mint az az összeg, amely a kormányzati elvonások miatt a költségvetésünkben kiesik.

A város így döntési lehetőség előtt áll. Vagy lemond a bölcsődefejlesztésről, valamint az alsóparki fejlesztésről, vagy külső forrást vesz igénybe a fejlesztésekhez. Előterjesztésünkben arra teszünk javaslatot, hogy 150 millió forint osztalékot vegyen ki az önkormányzat a saját, 100%-os önkormányzati tulajdonú társaságaiban felhalmozott eredménytartalékból, valamint a bölcsődefejlesztés önrészeinek megfelelő 495 M Ft értékben fejlesztési hitelt vegyen fel valamelyik kereskedelmi banktól kormányzati engedély megléte esetén. Az osztalékfizetés a városi társaságok eredményes gazdálkodásának köszönhetően áll rendelkezésre. A hitelfelvétel összege pedig az új bölcsőde alacsonyabb működési költségeinek köszönhetően már középtávon megtérülhet.

A költségvetés bevételi oldalán – a Kormány korábbi ígéretéhez igazodva – idén ismét szerepeltettünk két tételt, mely specifikusan a járványhelyzeti költségvetésekben szerepel:

- Koronavírus-járvány elleni védekezés költségeinek Kormány általi megtérítése
- Iparüzési adó-kedvezmény miatti bevételkiesés Kormány általi megtérítése

Jelenleg mindkét sor 0 Ft-tal szerepel a költségvetésben, amennyiben azonban a Magyarország Kormánya és Gödöllő Város Önkormányzata közötti egyeztetések alapján a kieső adóbevételek, valamint a többletkiadások állami megtérítése megtörténik, a költségvetés módosításával lehetőségünk lesz a városra nehezedő terhek enyhítésére vagy fejlesztések (pl. út- és járdaépítés) elindítására.

Gödöllő város 2022. évi költségvetését az alábbi jogszabályok figyelembevételével készítettük el:

Általános jogszabályok:

- Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (továbbiakban Költségvetési törvény)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (röv. Áht)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (röv. Mötv.)
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény)
- 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 2022-re vonatkozó béremeléshez kapcsolódó jogszabályok:

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet bölcsődében foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosításáról alkotott 646/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szociális ágazatban foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosításáról alkotott 663/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet
- a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról alkotott 669/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet
- a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet
- a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII. 15.) 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.

A. Önkormányzati költségvetés

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

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről **2.250.328.337 Ft**

B11. Önkormányzatok működési támogatásai **2.234.299.937 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 keresztül 2022. január 6-áig az önkormányzatok számára elérhetővé tette az e melléklet szerinti jogcímeken az önkormányzatokat megillető összegeket. Ezek figyelembevételével dolgoztuk fel a 2022. évi állami támogatásokat:

B111.-B114. rovatok (5. sz. melléklet)

Gödöllő Város Önkormányzatának állami támogatásai összesen **2.234.299.937 Ft**
ebből:

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása **563.496.600 Ft**

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása **699.596.340 Ft**

B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása **574.643.883 Ft**

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása **324.160.945 Ft**

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása **72.402.169 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).

A 2022. évi állami támogatásokra vonatkozó előírások önkormányzatunkat érintő - előző évihez képest mutatkozó - változásait a Költségvetési törvény 2. mellékletében foglaltak szerint az alábbiakban mutatjuk be:

- Emelkedett az *1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása* 5.475.000 Ft/fő/év-ről 5.495.500 Ft/fő/év-re.
- A *Település üzemeltetés – közutak támogatása* jogcím fajlagos összege a 10.001-40.000 fő lakosságszám közötti település esetében 295.000 Ft /km-ről 304.000 Ft/km-re nőtt.
- Módosult az *1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás* fajlagos összege 97.400 Ft/fő/év-ről 110.000 Ft/fő/év-re.
- Nőtt az *1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása* esetén a fajlagos összeg 2.919.000 Ft/létszám/év-ről 3.339.000 Ft/létszám/év-re.
- Új jogcímként került be az *1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék*: a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok által fenntartott óvodában a feladatot ellátó

foglalkoztatottak diabétesz ellátási pótlékához és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

- Az *1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat* jogcímhez tartozó fajlagos összeg emelkedett 4.100.000 Ft/számított létszám/év-ről 4.287.440 Ft/számított létszám/év-re.
- Nőtt az *1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ* jogcímhez tartozó fajlagos összeg 3.650.000 Ft/számított létszám/év-ről 3.864.270 Ft/számított létszám/év-re.
- Új jogcímként került be az *1.3.2.2. jogcím* alá a *Család- és gyermekjóléti központ – a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény* támogatása, melyre 10.460.000 Ft/engedélyes lehet a támogatási összeg a miniszteri döntés alapján.
- Változott az *1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés* támogatásának fajlagos összege 66.360 Ft/fő-ről 67.810 Ft/fő-re.
- Az *1.3.2.4.2. Házi segítségnyújtás – személyi gondozás* támogatásának fajlagos összege 363.000 Ft/fő-ről 381.130 Ft/fő-re emelkedett.
- Az *1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása* támogatásának fajlagos összege 217.000 Ft/fő-ről 225.630 Ft/fő-re emelkedett.
- Nőtt az *1.3.2.7.1. Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása* támogatásának fajlagos összege 732.000 Ft/fő-ről 760.660 Ft/fő-re.
- Az *1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása* támogatásának fajlagos összege 251.100 Ft/fő-ről 259.740 Ft/fő-re emelkedett.
- Változott az *1.3.2.13. Hajléktalanok átmeneti szállása, illetve a Hajléktalanok éjjeli menedékhelye* támogatásának fajlagos összege 601.350 Ft/férőhely-ről 621.670 Ft/férőhely-re.
- Az *1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatási* jogcím esetén az ellátottak számának megállapítása változott a 2021. évre vonatkozó eredeti költségvetési törvény előírásaihoz képest, azonban szinkronban van annak 2021. májusi változásával:
Az ellátottak száma a tárgyév január 31-én beíratott gyermekek száma, vagy a bölcsőde, mini bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 80%-a közül a kedvezőbb. Amennyiben a bölcsőde, mini bölcsőde nem egész évben működik, a férőhelyszámot a működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan kell megállapítani. Amennyiben tárgyév január 31-én és tárgyév november 30-án a beíratott gyermekek száma egyaránt nem éri el az engedélyezett férőhelyszám legalább 50%-át, úgy a támogatással figyelembe vehető ellátottak száma a bölcsőde, mini bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 50%-a.
- Az *1.3.4.1. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása* jogcímen belül a szakmai dolgozók bértámogatása 4.234.040 Ft/számított létszám/év-ről 4.500.000 Ft/számított létszám/év-re emelkedik.
- Az *1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás* összege 2.376.000 Ft/számított létszám/év-ről 2.442.000 Ft/számított létszám/év-re emelkedett.
- Az *1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása* jogcím felhasználásra vonatkozó előírásai bővítésre kerültek:
A támogatások többek között a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény alapján tett továbbfoglalkoztatási ajánlatot elfogadók számára biztosított differenciált béremeléshez járulnak hozzá.
- Az *1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatásához tartozó jogcím* neve megváltozott *Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatására*, azonban a támogatás felhasználása során használható kormányzati funkciók nem módosultak: a támogatás szempontjából kizárólag a könyvtári, illetve a közművelődési kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. A támogatás fajlagos összege 2.170 Ft/fő-ről 2.213 Ft/fő-re nőtt.

- A 42.5.5. *Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás* jogcím esetén – az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képesség csökkenése miatt - a paramétertábla alapján kevesebb lesz a hozzájárulás mértéke, mint tavaly. 2021. óta 22.000 Ft feletti egy lakosra jutó adóerő-képességtől kell hozzájárulást fizetni, Gödöllő Város Önkormányzatának adóerő-képessége pedig 64.879 Ft/fő a 2020-as iparüzési adóalap és a 2021. január 1-jei lakosságszám alapján számolva.

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 fog történni. (alkalmazandó rovat: B1131)
- A *települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása* jogcímen szintén nem tervezünk eredeti előirányzatot, a támogatás folyósítása – a pályázat elbírálását követően - egy összegben 2022. június hónapban várható. (alkalmazandó rovat: B114)

A 2021. év közepén elfogadott 2022-re vonatkozó Költségvetési törvény 2. mellékletében található fajlagos összegek nem tartalmazzák a 2021. év végén elfogadott jelentős mértékű béremelések fedezetét. Ezt a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I. 14.) Korm. rendeletben rendezték. Ennek alapján a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára

- a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. január 1-jétől történő emelésének,
- a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 669/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet szerinti, 2022. január 1-jétől hatályba lépő pótlékemelés,
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet bölcsődében foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosításáról szóló 646/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2022. január 1-jétől hatályba lépő bölcsődei pótlékemelés

ellentételezése érdekében.

Ezen a címen összesen 182.707.746 Ft támogatásban részesül az Önkormányzat. Az összeget az adott B111-B113. rovatokon számításba vettük a költségvetés készítése során.

Ez az összeg nem tartalmazza a – B114. rovaton kimutatandó - kulturális szakemberek béremeléséhez kapcsolódó bértámogatást. A Gödöllői Városi Múzeum, illetve a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ béremeléseinek fedezetéhez pályázatot nyújtottunk be, melynek elbírálása a költségvetés készítéséig nem történt meg. A két intézményre vonatkozóan összesen 22.360.480 Ft támogatásra számítunk.

A 2022. évi intézményenként és feladatonként kimutatott állami támogatások összegét összevetettük a 2021. évi adatokkal. A változást az alábbi táblázatban szemléltetjük.

Megnevezés	2021. év	2022. év	Változás 2021-ről 2022-re %-ban
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	119 033 925	146 721 902	23,3
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Központ	207 971 887	243 761 393	17,2
Gödöllői Óvoda	655 132 600	699 596 340	6,8
Gödöllői Kikelet Óvoda	55 227 220	0	-100,0
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	140 015 000	185 583 400	32,5
Gödöllői Városi Múzeum	2 000 000	2 000 000	0,0
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	6 935 000	7 041 000	1,5
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	309 009 000	311 566 990	0,8
Gödöllő Város Önkormányzata - település üzemeltetés (VÜSZI Kft. és közvilágítás)	242 961 226	251 929 610	3,7
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.	62 409 520	63 361 169	1,5
Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft.	342 313 472	322 738 133	-5,7
Összesen	2 143 008 850	2 234 299 937	4,3
<i>Szolidaritási hozzájárulás</i>	<i>-730 370 262</i>	<i>-640 415 584</i>	<i>-12,3</i>

2022-ben a fenti táblázatba foglalt intézmények és gazdasági társaságok által ellátandó önkormányzati feladatainkhoz az előző évi állami támogatásnál 91.291.087 Ft-tal kapunk többet, azaz 4,3%-kal nő a támogatás összege. Ezzel egyidejűleg a Szolidaritási hozzájárulás jogcímen történő elvonás 89.954.678 Ft-tal, azaz 12,3%-kal lett kevesebb.

Az állami támogatási jogcímeken mutatkozó jelentősebb változások:

- A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény támogatása nagy mértékben, összesen 27.687.977 Ft-tal nőtt az előző évi eredeti előirányzathoz képest. Ennek oka, hogy az intézmény által ellátott szociális feladatok állami forrása emelkedett. Ezen kívül a béremelések egy része is ellentételezésre kerül az állam által.
- A FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ támogatása jelentősen, 35.789.506 Ft-tal emelkedett az előző évi eredeti előirányzathoz képest, mert az általa végzett szociális feladatok állami forrása nőtt, és a béremelés egy részét is megtéríti az állam.
- A Gödöllői Óvodára kapott állami forrás 44.463.740 Ft-tal emelkedik a támogatások változásának eredményeként, illetve a kapott bértámogatás miatt.
- A Gödöllői Kikelet Óvoda fenntartása 2021. szeptember 1-től átadásra került a Gödöllői Premontrei Apátság részére, így az állami támogatást a 2021/2022-es nevelési év kezdetétől már az új fenntartó kapja. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése még tartalmazta a 2021. első 8 hónapjára járó 55.227.220 Ft állami támogatást, a 2022-es költségvetésben erre már nem szerepel támogatási összeg.
- A Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde állami támogatása 45.568.400 Ft-tal emelkedett részben azért, mert a támogatás alapjául szolgáló bölcsődei ellátottak számának számítási módja 2021. év közepétől megváltozott (január 31-i beíratotti

létszám, vagy a szolgáltatói nyilvántartás bejegyzett létszámának 80 %-a közül a kedvezőbbet kell figyelembe venni), másrészt az állam által biztosított kiegészítő bértámogatás miatt.

- 19.575.339 Ft-tal kevesebb a 2022-ben várható gyermekétkeztetési támogatás, melynek oka a gyermekek számának csökkenése. Sajnos az élelmiszer nyersanyagára és a rezsiköltségek is jelentősen drágultak az 1 évvel ezelőtti szinthez képest, azonban ezt az állam nem kompenzálja.

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0 Ft

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

- Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása

Jelenleg nincs információnk arról, hogy az állam milyen módon fogja ellentételezni az önkormányzatok járványhelyzet miatti többletkiadásait, illetve bevételkiesését, de a kormányzat részéről elhangzott nyilatkozatok alapján az alábbi két jogcímen számítunk állami forrásra 2022. év során:

- Koronavírus-járvány elleni védekezés költségeinek Kormány általi megtérítése
- Iparüzési adó-kedvezmény miatti bevételkiesés Kormány általi megtérítése

B116. Elszámolásból származó bevételek

0 Ft

Ezen a jogcímen nem tervezünk eredeti előirányzatot.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

16.028.400 Ft

Iskolaegészségügyi feladatokra a 2022. januárra befolyt összeg alapján kalkulálva éves szinten 3.229.200 Ft bevétel várható.

2021. január 1-jétől Gödöllő Város Önkormányzata látja el az egyik körzetben a házi gyermekorvosi szolgálatot az orvos nyugdíjba vonulása miatt. A feladatra szerződést kötöttünk egy gyermekorvossal. A kiadásainkat a NEAK 100%-ban megtéríti, így 12.799.200 Ft támogatásra számítunk éves szinten a januárban kapott összeg alapján.

B3. Közhatalmi bevételek

3.331.689.000 Ft

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 51/P. §-a alapján a 2022. évben végződő adóévben a helyi adó és a települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint ugyanazon helyi adónak, települési adónak a 2020. december 2-án hatályos és alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adómértéke. A tervezés során így adómérték emeléssel nem számolhattunk.

B34. Vagyoni típusú adók

905.000.000 Ft

Építményadó címen 540.000.000 Ft bevételt várunk az év során.

Kommunális adókötelezettség 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. A magánszemélyek kommunális adója jogcímen az előző évek adatai alapján 215.000.000 Ft bevételt tervezünk.

Telekadó esetén 150.000.000 Ft bevétellel kalkulálunk.

B35. Termékek és szolgáltatások adói **2.405.000.000 Ft**

B351. Értékesítési és forgalmi adók ***2.400.000.000 Ft***

Helyi iparüzési adóként az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adóból 2.400.000.000 Ft bevételre számítunk 2022-ben. Ez kevesebb, mint a korábbi évek teljesítési adata, ugyanis a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 51/L. §-a alapján a legfeljebb 4 milliárd Ft árbevételű vagy mérlegfőösszegű mikro-, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó helyi iparüzési adó mértéke 2%-ról 1%-ra csökkent. Ezzel a szabállyal valójában a COVID-19 járványhelyzet miatt hozott gazdasági intézkedésként 2021. január 1-jétől - a 639/2020. (XII.22.) Kormányrendeletben – hatályba lépett adócsökkentés került átvezetésre a helyi adókról szóló törvényben.

B354. Gépjárműadók ***0 Ft***

Belföldi gépjárművek adója a kormányzati döntés értelmében 2022-ben sem képez önkormányzati bevételt. A 2021-től kezdve a NAV által beszedett összeg a Járvány elleni védekezési alapba kerül a Költségvetési törvény szerint.

B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ***5.000.000 Ft***

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adóban a járványhelyzet miatt a vendégéjszakák alacsonyabb számával tervezünk, ezért 5.000.000 Ft bevétellel kalkulálunk, mely a 2021. évi tervszámunknál alacsonyabb, azonban a járványhelyzet előtti időszak szintjét továbbra sem éri el.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek **21.689.000 Ft**

A Költségvetési törvény 40. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzatot illeti meg:

- a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a,
- a fővárosi és megyei 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 felhatalmazása alapján 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 fogantatosította és

- a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100 %-a,
- a települési önkormányzat önkormányzati adóhatósága által megállapított gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségéből származó bevétel 100 %-a, és
- a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a földterület fekvése szerinti települési önkormányzat által beszedett – személyi jövedelemadó 100 %-a.

A 2022-es évben - a fenti jogszabályi keretek között, valamint a helyi rendeletek alapján - a 2021. évi teljesítési adatok figyelembevételével 5.000.000 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 adókhöz kapcsolódó bírságot tervezzük 2022-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 áfakötelezettséget nem keletkeztet.

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

Garázközterület foglalási díjak előirányzatára a Gödöllő közterületein elhelyezkedő garázsok után kapott bevételként a megkötött szerződéseket és a 2021. évi tényleges teljesítéseket figyelembe véve 1.541.000 Ft-ot javasunk előirányozni, szintén ÁFA hatályán kívüli bevételként.

Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj címen a kevesebb új rákötés miatt a 2021. évi előirányzattal megegyező összeget tervezünk 2022-re is, azaz 2.000.000 Ft-ra számítunk.

Késedelmi és önellenőrzési pótlékként 3.000.000 Ft adókhöz kapcsolódó pótlékot tervezünk.

B4. Működési bevételek

1.196.787.714 Ft

B402. Szolgáltatások ellenértéke

155.611.142 Ft

Lakbérbevételek esetében nettó 20.000.000 Ft, a Deák Ferenc téri lakbérbevételek esetén nettó 30.000.000 Ft bevételre számítunk 2022-ben a szerződések figyelembevételével.

Lakáshasználati díjak tekintetében a 2021. évi előirányzat, illetve a teljesítési adatok alapján kalkulálva nettó 1.500.000 Ft bevételt várunk.

Nem lakáscélú bérleti díjak befizetéséből nettó 15.000.000 Ft bevételt várunk. A helyiségbérleti díj bevételeket a hatályos bérleti szerződések alapján terveztük.

Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevételeként nem tervezünk bevételt eredeti előirányzatként 2022-ben.

Közterület-foglalási díjként a közterületek reklám célú igénybevétele után a Servitum Reklám Kft.-től 2022-re a 2021. évi teljesítési adatokat figyelembe véve összesen nettó 11.811.024 Ft bevételt tervezünk.

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 2022-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 2022-re nettó 316.535 Ft bérleti díjat tervezünk.

Egyéb bevételként nettó 3.983.583 Ft bevételt tervezünk a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-től (NIF) kisajátításból származó bevételként.

B403. Közvetített szolgáltatások értéke

15.748.032 Ft

Továbbszámlázott kiadások bevétele címén összesen nettó 15.748.032 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

311.819.340 Ft

A Táncsics Mihály úti sportpálya 9.430 m² nagyságú részére, amelyen a nagy műfüves labdarúgó pálya helyezkedik el, a GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. fizet bérleti díjat, havi 75.000 Ft + ÁFA összegben. A Kft.-től ezen a jogcímen nettó 900.000 Ft bérleti díjat tervezünk a 2022. 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. 2022. évre javasolt bérleti díja az üzemeltetett vagyonra vonatkozóan nettó 3.392.126 Ft.

A Rézgombos mélygarázsra a VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft.-től a jelenleg hatályos szerződés alapján nettó 3.600.000 Ft bérleti díjat várunk az év során.

A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. esetében az általa használt önkormányzati vagyon után nettó 3.400.000 Ft éves bérleti díjjal számolunk.

A Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. a vagyonkezelésében lévő főző- és tálalókonyhák után vagyonkezelési díjat fizet, mely címen nettó 1.539.570 Ft vagyonkezelői díjat várunk az év során.

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulástól szerződés alapján – a regionális hulladékgazdálkodási rendszerbe érkező települési szilárd hulladék arányában - nettó 30.000.000 Ft bérleti díjat várunk 2022-ben az Ökörtelek-völgyi ingatlanunk használata után.

A földterület bérleti díjak és a haszonbérleti díjak esetében 2022-re vonatkozóan a 2021. évi előirányzat figyelembevételével nettó 1.000.000 Ft bevételt tervezünk.

Pénzügyi befektetések bevételeként 150.000.000 Ft osztalékbevételt tervezünk eredeti előirányzatként, melyből 50.000.000 Ft-ot az Erzsébet Királyné Szálloda Kft.-től, 100.000.000 Ft-ot pedig a Gödöllői Távhő Kft.-től várunk ezen a címen 2022-ben.

B405. Ellátási díjak 145.962.000 Ft

A gyermekétkeztetés térítési díj bevételeinek előirányzata nettó 145.962.000 Ft, mely a normatív kedvezményre nem jogosult étkezők szüleitől beszedett térítési díjat tartalmazza.

B406. Kiszámlázott ÁFA 180.505.939 Ft

A 2022-re tervezett - termékértékesítéshez, szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódó - kiszámlázott ÁFA összege összesen 180.505.939 Ft, az alábbiak szerint:

- Szolgáltatások ellenértéke - kiszámlázott ÁFA	28.110.009 Ft
- Közvetített szolgáltatások értéke - kiszámlázott ÁFA	4.251.968 Ft
- Tulajdonosi bevételek - kiszámlázott ÁFA	43.691.222 Ft
- Ellátási díjak - kiszámlázott ÁFA	39.409.740 Ft
- Egyéb működési bevételek	40.500.000 Ft
- Ingatlanok értékesítése ÁFA	24.543.000 Ft

B407. ÁFA visszatérítése 236.673.848 Ft

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

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

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 35.500 Ft

B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 35.500 Ft

Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap) címen a szerződéses kamatbevételek éves előírása alapján 15.500 Ft-ot tervezünk 2022-re.

Egyéb kamat címen 2022-ben összesen 20.000 Ft bevételt tervezünk.

B411. Egyéb működési bevételek**150.431.913 Ft**

Közülemi költségek visszatérítése jogcímen jelennek meg többek között az áramszolgáltatótól érkező áramdíj- és a gázszolgáltatótól várható gázdíj elszámolásból származó visszatérítések, melyre 300.000 Ft bevételt várunk 2022. év végéig.

Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás címen a víz-szennyvízhálózatra történő utólagos bekötések díjainak - nem magánszemélyek által - közvetlenül az önkormányzat számlájára történő befizetéséből összesen nettó 150.000.000 Ft bevételre számítunk 2022-ben. Ezt az összeget a Gödöllői Üzleti Park szennyvízhálózatba történő bekötése után várjuk.

Egyéb bevételek címén 131.913 Ft bevételt tervezünk 2022-re.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök**6.412.935 Ft****B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson kívülről****1.020.000 Ft**

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

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

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**5.392.935 Ft**

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

Gödöllő Város Önkormányzata az Európai Unió Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségétől a nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéshez várhatóan 14.615 EUR támogatást kap 2022. évben, mely a 2021. december 31-i MNB középárfolyamon számítva 5.392.935 Ft. A rendezvény lebonyolítását 2022. nyarára tervezzük, Balatonlellén, több testvérvárosuk képviselőjének részvételével. A támogatás folyósítása a program lebonyolítását követően várható.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**0 Ft**

Ezen a címen nem tervezünk bevételt 2022-ben a költségvetésben.

B5. Felhalmozási bevételek**226.115.000 Ft****B52. Ingatlanok értékesítése****225.900.000 Ft**

Ingatlanértékesítés címén összesen nettó 225.900.000 Ft bevételre számítunk 2022. során önkormányzati tulajdonú ingatlanok eladásából.

- Teleki téri ingatlan vételára	13.000.000 Ft
- Ady Endre sétány – Állomás utca kereszteződése COOP üzlet bővítéshez szükséges ingatlanrész vételára	3.500.000 Ft
- Csanaki területen található ingatlan tervezett vételára	14.000.000 Ft
- Kossuth L. utcai 394 helyrajzi számú ingatlan (bölcsőde) vételára	135.000.000 Ft
- 4197 helyrajzi számú – Bánki D. u.-i - ingatlan vételára	15.000.000 Ft
- Lázár V. utcai ingatlan tervezett vételára	25.000.000 Ft
- Kazinczy utcai ingatlan tervezett vételára	20.400.000 Ft
Összesen	225.900.000 Ft

Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap) havi törlesztő részletei alapján 215.000 Ft bevétellel számolunk 2022-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**134.565.143 Ft****B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson kívülről****128.565.143 Ft**

Munkáltatói kölcsönök törlesztésének várható összege 2022-ben 58.000 Ft.

Önkormányzati lakásépítési kölcsönök (lakásalap) esetében az esedékes részletek alapján 100.000 Ft bevétellel számoltunk 2022-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 2022-ben várható a Gödöllői Sport Klubtól.

Az Önkormányzat a vívócsarnok építéséhez 50.000.000 Ft visszatérítendő támogatást nyújtott 2020. év során az építető egyesület számára a folyamatos likviditás biztosítása céljából, amíg az állami forrást meg nem kapják. Az állami támogatás utólagos finanszírozással történik, ezért az összeg visszafizetése 2022-ben esedékes.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**6.000.000 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 6.000.000 Ft-ot utal át az önkormányzatnak.

B8. Finanszírozási bevétel **3.855.101.871 Ft**

B81. Belföldi finanszírozási bevétel **3.855.101.871 Ft**

811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól **495.101.871 Ft**

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot nyert 2021. évben „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” tárgyában VEKOP-6.1.1-21-2021-00005-ös azonosító számon. A pályázat teljes költsége 990.230.741 Ft, amelynek a támogatás összeg része 495.101.870 Ft, önerő része 495.101.871 Ft. Az Önkormányzat az önerő összegét hitelfelvétellel kívánja biztosítani. A hitelt 10 éves futamidőre, negyedéves kamat- és törlesztési gyakorisággal tervezzük felvenni. Az adósságot keletkeztető ügylethez a Stabilitási törvény előírásai szerint kormányzati hozzájárulást kell kérnie az önkormányzatnak.

813. Maradvány igénybevétele **3.360.000.000 Ft**

8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele **3.360.000.000 Ft**

Pénzforgalom nélküli bevétel

A 2022. évi költségvetés eredeti előirányzatában összesen 3.360.000.000 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 2021. 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 **858.947.831 Ft**

1.1. VÜSZI Nonprofit Kft. szolgáltatási díj ellenérték 664.693.331 Ft

A VÜSZI Nonprofit Kft. alapadatainak ellátására az Önkormányzat bruttó 664.693.331 Ft-ot biztosít a 2022-es üzleti évre, amelyet a Kft. részéről kiállított számla alapján ellentételez. Ez a keret fedezi a Társaság közhasznú tevékenységének városüzemeltetési feladatainak ellátását: a zöldterület fenntartás, közterület fenntartás, temető fenntartás, gyepmesteri tevékenység, játszótéri eszközök karbantartási feladatait, valamint a közhasznú munkavégzéssel járó különbözet összegét a Kft. üzleti tervében részletezettek szerint.

1.2. Közvilágítás

115.000.000 Ft

Az energia beszerzés központosításával a korábbi években jelentős megtakarításokat sikerült elérni, viszont a 2021. évben kapott (két évre szóló közbeszerzés) árak jelentősen magasabbak az előző évekhez képest.

A közvilágításra kifizetendő áramdíj több tényező hatása miatt várhatóan növekedni fog 2022-ben:

- Az elektromos áram versenypiaci beszerzésére kiírt csoportos közbeszerzés eredményeként 2022. január 1-től 2023. december 31.-ig az MVM Partner Zrt-től vásároljuk az elektromos áramot. Az áram díja mintegy 25 %-kal növekedett, a díj 26,51 Ft/kWh. A rendszerhasználati díjakban szintén növekedés várható.
- A közvilágítási hálózat 2021-es felmérése és a folyamatban lévő közvilágítás korszerűsítés következtében jelentősen nőtt a lámpatestek darabszáma.
- A nagyobb biztonság és lakossági igények alapján áttértünk a budapesti közvilágítási naptár szerinti kapcsolásra, így megnövekedett az éves üzemórávilágítás üzemideje, továbbá a mérés alapú elszámolás alapján végzett pontosabb elszámolás, várhatóan kiadás növekedést eredményez.
- Mindezt ellensúlyozza a folyamatosan telepítésre kerülő LED lámpák kedvezőbb fogyasztása.

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

Közvilágítás üzemeltetési díja várhatóan	12.000.000 Ft
Közvilágítás áramdíj	100.000.000 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 hídnilyántartás szerint az önkormányzat tulajdonában és kezelésében 15 db híd és 2 db nagyméretű áteresz van. A nyilvántartásunkban lévő 2,0 m-nél nagyobb nyílású hidakra kötelezően el kell végezteni a hídvizsgálatot. Tekintettel arra, hogy a hídnak nem minősülő átereszek szabad nyílása is a 2,0 m-t igen megközelíti, ezért ezekre az átereszekre is 2-3 évenként elvégeztetjük a vizsgálatot. A megvalósult vasút 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

7.850.500 Ft

A tervezett előirányzat Gödöllő város integrált településfejlesztési stratégiájának (2021-2027) elkészítése, a korábbi ITS-ciklus (2015-2020) stratégiai feladatainak elvégzésére, valamint a GÉSZ-t érintő módosítások tervezési kiadásaira nyújt fedezetet.

1.5. Főtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése

40.750.000 Ft

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

1.6. GSK Gödöllői Sportolók Klubja KFT

25.654.000 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.

2. Köznevelési feladatok

874.994.940 Ft

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

2.1. Gödöllői Óvoda

837.890.140 Ft

Az Önkormányzat az intézményei részére, így az óvodai feladatok ellátására is támogatást biztosít a mellékelt 3. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően. A támogatás fedezetet biztosít a személyi juttatások és járulékaik kifizetésére, valamint a dologi és felhalmozási kiadásokra, mely a 4. sz. mellékletben kerül részletesen bemutatásra, továbbá ezen 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 (ágazati szakmai pótlék 10 %-ról 20 %-ra emelése) az óvodai dolgozók bérébe beépítésre került a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

2.2. Iskola-egészségügyi feladatok ellátása

3.229.200 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 ellátásra. A kiadásként előirányzott támogatási összeg forrása a bevételi oldalon került megtervezésre, melyet az Alapkezelő havi bontásban utal az Önkormányzat részére. A kapott támogatásból kerül finanszírozásra azon orvosok munkadíja, akik óvodás és iskolás gyerekek vizsgálatát látják el a városban.

2.3. Házi gyermekorvosi szolgálat

13.875.600 Ft

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

A körzet házi gyermekorvosi feladatainak ellátására dr. Tatár Emesével kötött feladatellátási szerződést Önkormányzatunk.

A működtetést a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által havonta utalt finanszírozásból biztosítjuk. A tervezett összeg tartalmazza az előző évről áthúzódó december havi fizetési kötelezettséget is.

Az 5. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítését Dr. Tatár Emese a II. számú rendelő épületében lévő 116. számú rendelőben látja el.

2.4. Közvetített szolgáltatások

20.000.000 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

318.559.200 Ft

A kulturális intézmények (Gödöllői Városi Könyvtár, Gödöllői Városi Múzeum) esetében a tervezett összegben szerepel a jogszabály alapján meghatározott 20 %-os béremelés az intézmény dolgozói részére.

3.1. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

148.629.000 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

69.930.200 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.

100.000.000 Ft

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. részére az Önkormányzat 2022. évre is alacsonyabb összegben biztosítja a kulturális feladatok ellátásához szükséges támogatást, melynek oka az Önkormányzat bevételeiben várható forráskiesés.

4. Szociális és gyermekjóléti feladatokra tervezett összeg

1.770.989.353 Ft

A szociális ágazat intézményeiben a személyi juttatások előirányzatába beépítésre került a minimálbér és a garantált bérminimum emelése, valamint az állam által előírt kötelező béremelés.

4.1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)

256.941.177 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 Gyermejkölési Központ 295.452.636 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. 876.976.666 Ft

Kötelezően ellátandó önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek 2022. évi ellátásához biztosít az Önkormányzat forrást. A költségvetési tervezetünkben bruttó módon számolunk. A kiadási oldalon megtervezzük az összes nyersanyag és rezszi költséget 876.976.666 Ft-ot, és ezen felül az általános költségek között a hozzá kapcsolódó áfa befizetést 39.409.740 Ft összegben. A bevételi oldalon megtervezzük a feladatellátáshoz rendelkezésre álló forrásokat: állami támogatást 324.160.945 Ft, szülők részéről befizetett bruttó gyermekétkeztetési térítési díjat (nyersanyagköltség) 185.371.740 Ft, visszaigényelhető áfa bevételt 159.453.848 Ft összegben. A gyermekétkeztetéssel kapcsolatban felmerülő kiadások és bevételek különbözetét az önkormányzat saját bevételeiből egészíti ki 247.399.873 Ft összegben 2022. évben.

4.4. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás 296.929.300 Ft

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

A bölcsődei intézménynél az önkormányzati támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek (térítési díjak) különbségeként került tervezésre. A minimálbér és a garantált bérminimum emelése, valamint az állam által meghatározott béremelés a bölcsődei dolgozók bérébe beépítésre került a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

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 24.800.000 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 2022. 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 gyermekétkeztetési 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 200 %-át (57.000 Ft) egyedülálló esetén a 250 %-át, (71.250 Ft).

Ezen a feladaton 13.500.000 Ft előirányzatot terveztünk 2022. 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 2022. 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 2022. 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.

2022. évben várhatóan 4 szépkorú személy tölti be a 100. életévét, ezért ezen feladatra 400.000 Ft kiadást terveztünk.

Köztemetés

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

2022. évre 2.350.000 Ft a feladatra javasolt keret, a közköltségen történő temetések számának emelkedése miatt.

A 2022. évre tervezett szociális ellátási összegeket az alábbi táblázatban foglaljuk össze:

Szociális ellátásokra fordítható pénzbeli juttatások 2022. évre

Támogatási forma:	2022.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	400.000 Ft
Köztemetés	2.350.000 Ft
Összesen:	24.800.000 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 2.618.000 Ft

A Tormay Károly Egészségügyi Központban működő betegirányító rendszer működtetéséhez szükséges költségekhez az Önkormányzat 2.618.000 Ft finanszírozást biztosít 2022. évre.

4.8. Orvosi Ügyeleti ellátás szolgáltatási díja 16.471.574 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata az orvosi ügyelet ellátása érdekében a Központi Háziorvosi Ügyelet Kft.-vel kötött feladatellátási szerződést 2021. június hótól kezdődően 2 év határozott időtartamra. Ennek alapján az egészségügyi szolgáltató Gödöllő, Isaszeg, Szada, Mogyoród települések lakosságát látja el. A szerződésben foglalt munkák elvégzésének önkormányzatunkra eső lakosságszám arányos kiegészítő hozzájárulása 2022. januártól havi bruttó 1.391.964 Ft/hó. A számla kifizetése tárgyhónapot követően történik a szolgáltató felé, ezért a tervezett kiadás a 2021. december havi áthúzódó kötelezettséget is magában foglalja.

5. Vízügygel kapcsolatos kötelező feladatok 9.238.000 Ft

5.1. Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet-járulék, egyéb vízügyi feladatok 1.000.000 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 800.000 Ft

- Vízforgó üzemeltetési engedélyben előírt kötelező informatikai mérőeszköz üzemeltetési költségeire 200.000 Ft

5.2. Vízi-közmű Társulat támogatása 8.238.000 Ft

Az Önkormányzat a Vízi-közmű Társulat működési költségeihez járul hozzá a támogatási összeggel. A tervezett összeg a jogi személyek által az Önkormányzathoz 2021. évben befizetett érdekeltségi hozzájárulás 20.000 Ft/érdekeltségi egység alapján számított értéke, valamint a támogatási szerződéses összeg alapján került meghatározásra. A Társulat a város csatornázással kapcsolatos szervezési feladatait látja el.

6. Lakásgazdálkodásra tervezett előirányzat összege 183.966.672 Ft

6.1. Bérbeadói feladatokhoz kapcsolódó költségek 30.000.000 Ft

Ezen az alcímen fizetjük a társasházi közös költséget az önkormányzati tulajdonú társasházi ingatlanokban lévő lakások után, a vízorák cseréjét, az üres ingatlanok közmű alapidjait, a

hibaelhárításokat és más egyéb költségeket. A lakások korszerűsítését, felújítását megelőző lomtalanítást, a rovar- és rágcsálóirtást, szükség esetén fertőtlenítést és az esetlegesen kikötött közüzemi szolgáltatások visszaköttetésének költségeit is ez a keret fedezi. Innen történik a kémények kötelező vizsgálatának kifizetése, és ahol a lakóközösség elhatározza rendkívüli felújítási, karbantartási munkák vagy energiahatékonysági beruházások végrehajtását, az önkormányzat, mint tulajdonos a rá eső költséghányadot ebből a keretből fizeti meg.

6.2. Deák Ferenc téri bérlakás alap 150.040.317 Ft

A tervezett összeg az évek óta felhalmozódott a Deák téri lakbér bevétel fel nem használt részéből adódik.

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

6.3. Lakásalap 3.926.355 Ft

A tervezett összeg az önkormányzati lakások kiadásaira használható fel, melynek forrása a 2022. évre tervezett lakásalap bevétele.

7. Vagyonbiztosítás 9.713.376 Ft

Az Önkormányzat az előző évekhez hasonlóan az AEGON biztosítóval kötött szerződést 2022. évre is az önkormányzati vagyon biztosítására. A biztosítási csomag az önkormányzat, valamint az intézményeinek és gazdasági társaságainak a vagyonbiztosítását tartalmazza.

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, továbbá a Máriabesnyőn megrendezett búcsúk szervezéséhez kötődő kiadások is.

9. Létesítménygazdálkodási feladatok 92.600.000 Ft

9.1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei 15.000.000 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 2022-ben 15.000.000 Ft-ot terveztünk.

9.2. Intézményi ingatlan üzemeltetésre 44.550.000 Ft

Ebből:

Gödöllői Óvoda 23.350.000 Ft

Gödöllői Óvoda Zöld Tagóvoda
Finnforest táblák csere 5 db
Fa ajtók, ablakok javítása, festése 38 db
Tetőterasz burkolat cseréje WPC-re (240m²)

Gödöllői Óvoda Mesék Háza Tagóvoda
Szent János utca felőli kerítés magasítása

Gödöllői Óvoda Kastélykert Tagóvoda
Járdák javítása, esővíz elvezetés

Gödöllői Óvoda Fenyőliget Tagóvoda
Mosókonyha áthelyezés

Gödöllői Városi Könyvtár 10.200.000 Ft
Műkő párkányok tömítése
Homlokzati repedések vakolatjavítása
Belső padlóburkolatok javítása, részleges csere
Bejárati ajtó és ablakok felújítása, cseréje, passzítása
Fűtőkorszerűsítés (radiátorszelepek)

Gödöllői Városi Múzeum 1.500.000 Ft
Beázás javítása

Általános több intézményt érintő feladat 9.500.000 Ft
Tisztasági festések

9.3. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése 33.050.000 Ft

Ezen a feladaton a Civil Ház, a Gödöllői Iparművészeti Múzeum, 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 összeg ezen ingatlanok közüzemi díjait, (víz, villany, gázfogyasztás,) rovarirtás, takarítás, szemétszállítás, vagyonvédelmi feladatok ellátását, illetve egyéb kisebb karbantartási, javítási feladatokat foglal magában.

10. Környezetvédelem 11.434.030 Ft

10.1. Erdészeti feladatok, csereerdősítés 3.500.000 Ft

Éves vállalkozási szerződés alapján a Pilisi Parkerdő Zrt. látja el az erdőművelési feladatokat. A művelet megnevezése fakitermelés, erdőművelés. Ezen munkálatok elvégzéséért fizetjük ki utólag a tervezett összeget.

10.2. Környezetvédelmi szolgáltatás 900.000 Ft

A környezetvédelmi feladatok ellátására a Wenfis Kft-vel kötöttünk szerződést, melynek szerződéses összege került megtervezésre ezen a feladaton.

10.3. Közterületek szúnyog- és rágcsálóirtása 500.000 Ft

A tervezett előirányzat a közterületek szúnyog- és rágcsálóirtás 2022. évi várható kiadásait foglalja magában.

10.4. Gödöllő Város klímastratégiája 6.534.030 Ft

A KEHOP-1.2.1 pályázat keretében Gödöllő Város Önkormányzata támogatást nyert el klímastratégia elkészítésére és klíma-tudatos szemléletformáló programok megvalósítására. A projekt folyamatosan szervezés alatt áll, melynek megvalósítására a pandémiás helyzet kihatással van, határidő hosszabbítási kérelmünk elfogadásra került. A COVID világjárvány miatt több tervezett iskolai program megvalósítását kellett átszervezni, melyek részben 2022-ben fognak megvalósulni. Ebben az évben is folytatódik a program számos szemléltető eseménnyel: iskolai rendezvények, iskolai versenyek és tanulmányi kirándulás is része a projektnek. A pályázati támogatásra elnyert összegből a szerződés szerinti kötelezettség fel nem használt része került megtervezésre 2022. évre.

11. Sportfeladatokra 28.493.750 Ft

11.1 Sporttámogatás 15.000.000 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 13.493.750 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 került sor.

Gödöllő Város Önkormányzata a tulajdonát képező, mobil jégpálya és kiszolgáló elemeinek üzemeltetési feladatainak ellátására irányozta elő a 2022. évi várható kiadásokat.

12. Helyi közösségi közlekedés 130.000.000 Ft

12.1. Volán támogatás 130.000.000 Ft

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

Az Önkormányzat megállapodást kötött az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, az elővárosi/regionális járatoknak az Önkormányzat közigazgatási területén a menetrendben

meghirdetett megállóhelyek viszonylatában helyi tarifával, helyi viszonylatú személyszállításban történő igénybevétele tárgyában. A Volánbusz Zrt részére továbbra is az eredeti szerződésben meghatározott helyi járatokra érvényes 408,5 Ft/km fajlagos díjtétellel történik a havi elszámolás. 2022. évre minimális menetrendi optimalizálással költséget takarítunk meg a VOLÁNBUSZ Zrt előző éves beszámolójában kimutatott költségekhez képest, azonban az idei évben jelentősen megnövekedett üzemanyagár indokoltá teszi az éves keretösszeg 130.000.000 Ft-ra történő emelését.

13. Közbiztonság

22.750.000 Ft

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

13.1. A térfelügyeleti rendszer kiadásai

22.750.000 Ft

A tervezett összeg tartalmazza a térfelügyeleti központ, valamint a kihelyezett kamerák rendszeres karbantartásának költségeit, melyet 2022-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 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. Ezen kívül vásároltunk 5 db mobilkamerát, melyek könnyen mozgathatók, átszerelhetők. Ezen kamerák első sorban az illegális hulladéklerakások visszaszorítása érdekében lettek felszerelve. 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

2.275.580.942 Ft

14.1. Polgármesteri Hivatal finanszírozása

1.211.520.000 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. A Hivatalnál is beépítésre került a minimálbér és a garantált bérminimum emelése, továbbá béremelés, mely a köztisztviselők bérszintjét korrigálja az egyéb ágazatokban megvalósult bérfejlesztésekhez viszonyítva.

14.2. Önkormányzat általános költségek

964.060.942 Ft

- Szolidaritási hozzájárulás

640.415.584 Ft

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

A köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos feladatok teljes körűen az állam feladatává váltak 2017. január 1-jétől. A források biztosítása érdekében a 22.000 Ft feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzatok szolidaritási hozzájárulást teljesítenek. 2022. évben Önkormányzatunk esetében a paramétertábla és a képlet alapján a szolidaritási hozzájárulás összege 640.415.584 Ft, mely 89.954.678 Ft-tal kevesebb, mint a 2021. évi módosított előirányzat szerinti összeg.

Ennek oka, hogy a szolidaritási hozzájárulás alapjaként szolgáló iparüzési adóalap csökkent, ezért a 2022. évi fizetési kötelezettségünk kevesebb lesz az előző évhez viszonyítva.

- Egyéb általános költségek 293.283.056 Ft

Ezen a feladaton került megtervezésre a 2022. 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. A reprezentációs kiadások utáni járulékfizetési kötelezettség előirányzatát is itt terveztük.

- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés 30.362.302 Ft

A tervezett összeg tartalmazza a közvilágítási hálózat korszerűsítése kapcsán korábbi években felvett hitel után fizetendő kamat 2022. évre eső részét 16.822.091 Ft összegben, valamint a bölcsődei fejlesztés kapcsán az 1. számú mellékletben található 495.101.871 Ft felvett hitel után fizetendő kamat összegét 13.540.211 Ft-ot.

14.3. Képviselő-testület működési költsége 100.000.000 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) biztosít forrást.

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

16. Általános tartalék 92.868.000 Ft

B. Önként vállalt feladatok

1. Polgármesteri keret 12.500.000 Ft

A keret tervezett előirányzata 12.500.000 Ft, melyet a tényleges pénz felhasználásáig a tartalékban mutatunk ki. Felhasználást követően kerül a megfelelő előirányzat a felhasználási helyre (dologi, személyi juttatás, egyéb működési kiadás).

A keret felhasználásáról az év folyamán a költségvetési rendeletmódosításokban a Képviselő-testület tájékoztatása megtörténik.

2. Köznevelési, közművelődési feladatok **500.000 Ft**

2.1. Nyári napközis tábor kiadásai **500.000 Ft**

Ezen a feladaton a táboroztatásban résztvevő gyerekek részére a foglalkozáshoz szükséges eszközök (tollasütő, labda, korsárlabda, focilabda, homokozó készlet, kézműves foglalkozások alapanyagai, tisztítószer, fertőtlenítőszer) dologi kiadásaira biztosítottuk a forrást a tervezett összegben.

3. Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok **46.156.560 Ft**

3.1. Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok **40.763.625 Ft**

A tavalyi évhez 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 12/1996. (VI. 3.) és a 12/1998. (V. 28.) hatályos rendeletek értelmében 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 rendeletekben megfogalmazott okleveleket, plaketteket és pénzjutalmakat.

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

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

3.2. Nemzetközi táboroztatás (EU pályázat) **5.392.935 Ft**

Az Európai Unió Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségétől még 2020-ban a nemzetközi ifjúsági tábor megtartására pályázati támogatást nyertünk 14.615 EUR összegben. Az elnyert támogatást 2021. évben sem tudtuk felhasználni a világjárvány miatt, ezért 2022. évre tervezzük testvérvárosainkból és partner településeinkről a gyermekek táboroztatását.

A kapott támogatás összegét a 2022. évi költségvetésben a 2021. december 31-én érvényes MNB középárfolyammal átszámolva terveztünk meg.

4. Reprezentációs keret

1.500.000 Ft

Ezen a feladaton a polgármesteri reprezentációval kapcsolatos kiadások kerülnek elszámolásra.

5. Közterületi rendezvények

24.000.000 Ft

A városi rendezvények megtartásával kapcsolatban felmerülő költségek tervezhető kiadásként, a közreműködő személyek részére kifizetett megbízási díjak és járulékai. Itt szerepel a Múzeumok Éjszakája, Gyermeknap, Anyák napja, egyéb kulturális programok támogatása, valamint a kulturális együttesek támogatása.

6. Norvég Alap

5.462.580 Ft

Az EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok pályázati konstrukció feltételeinek megfelelően a felújított Királyi Váró épületét és közvetlen környezetét az Önkormányzatnak kell fenntartania. Az épület körüli 607 m² nagyságú kert és 1321 m² burkolt terület fenntartási feladatait a VÜSZI Kft. parkfenntartási szerződésének keretei között biztosítjuk.

7. Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap

0 Ft

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

Az eredeti költségvetésben nem szerepeltetünk kiadási előirányzatot, ugyanis még nem folyt be bevételünk az alapba.

8. Turisztika, idegenforgalom

1.080.000 Ft

A tervezett összeg a Turisztikai Egyesület által az Önkormányzat részére 2022. évre kiszámlázott tagdíjat foglalja magában.

9. Támogatások

38.150.000 Ft

9.1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása

25.000.000 Ft

A pandémia miatt 2021. évben csekély lehetőség volt a kiemelt művészeti csoportok támogatására. A 2022. évben, az összeg felhasználása az év közben jelentkező igények szerint pályáztatás útján kerül felhasználásra.

9.2. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány

3.500.000 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 költségvetési előirányzat elsősorban a Körösfői utca 15-17. sz. alatti GIM-ház üzemeltetéséhez szükséges fedezetet foglalja magába.

9.3. Civil szervezetek támogatása

4.000.000 Ft

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

9.4. 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.

9.5. Magyar Máltai Szeretetszolgálat

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.

9.6. Ózon – Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület

500.000 Ft

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

9.7. Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása

400.000 Ft

Az Alapítvány működési kiadásaihoz járul hozzá az Önkormányzat a támogatási összeggel. A támogatási összeg a gépkocsik fenntartási kiadásaira nyújt fedezetet.

9.8. Ifjúsági Önkormányzat működési támogatása

2.000.000 Ft

A megalakult Ifjúsági Önkormányzat működési kiadásaihoz járul hozzá az önkormányzat a tervezett előirányzat erejéig.

9.9. Erdei Kisvasút

2.000.000 Ft

Az Erdei Vasútert Egyesület működési támogatására terveztük be a 2022. évi előirányzatot.

10. Pedibusz program

1.200.000 Ft

A 2021-ben két próbajáráttal beindított PEDIBUS, vagyis környezettudatos sétáló iskolabusz városi pilot-program szélesebb körben való, valamennyi iskola által elérhető kiterjesztésére,

népszerűsítésére szánt keretösszeget különböző közlekedés-biztonsági eszközök beszerzésére (kísérőknek átadható kézi jelzőőri eszközök, gyermek- és kísérői láthatósági mellények), kommunikációs eszközökre (pl.: megállóhelyi táblák, aszfaltfelfestések megvalósítására), egy PEDIBUS-nyílt nap megszervezésére, valamint a készülő egyedi logóval ellátott népszerűsítő ajándéktárgyak, ruházat készíttetésére tervezzük felhasználni.

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

Felhalmozási kiadások **3.937.851.078 Ft**

1. Lakó és nem lakó épület fejlesztése **2.168.957.706 Ft**

1.1. Létesítmény felújítások 63.000.000 Ft

A 2022. évi költségvetésben az alábbi létesítményekkel kapcsolatos felújítási feladatokat terveztük be:

Tormay Károly Egészségügyi Központ:

- I. számú épületében lift felújítása

Tormay Károly Egészségügyi Központ:

- II. számú épület toalett helyiségeinek felújítása

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

- Infohíd megerősítés, korszerűsítés

Gödöllői Óvoda Palotakert Tagóvoda

- „A” épület konyha felújítás

Gödöllői Óvoda Mosolygó Tagóvoda

- fűtési rendszer szabályozhatóságának kivitelezése

Gödöllői Óvoda Fenyőliget Tagóvoda

- fűtési és melegvízellátó rendszer korszerűsítése, kazáncsere

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény

- Fiumei utcai „Nefelejcs” Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonánál a csapadékvíz-elvezetés átalakítása, rámpa lefedése

Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola

- Tornacsarnok öltözőiben a melegvíz-ellátás korszerűsítése

Gödöllői Civil Ház

- utcafronti vízelvezetés, kapuk előtt folyóka képzés

1.2 Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés

1.065.753.965 Ft

A Városházának majdan otthont adó épület (Szabadság tér 6. sz. alatti ingatlan) bővítésének és felújításának kivitelezésére közbeszerzési pályázat került kiírásra, mely alapján a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozóval szerződést kötöttünk bruttó 1.269.729.345 Ft kivitelezési költségre vonatkozóan. Az elmúlt években kialakult járványügyi helyzet miatt a munkálatok az eredeti ütemhez képest csak késedelemmel tudtak elkezdődni, emiatt a teljesítések és a kifizetések is időbeli csúszást mutatnak. A 2020. évben a közbeszerzési eljárás alapján igénybe vehető előleg, 149.968.033 Ft kifizetése megtörtént a vállalkozó részére.

2022. évi költségvetésben ezen a címen a következő kiadásokat terveztük be:

- 2021 évben négy részszámla került kifizetésre, melyeknek összege 399.914.756 Ft. A negyedik részszámla fordított ÁFA értékének megfizetése 2022. év január hónapban esedékes 26.994.246 Ft összegben.
- 2022. év költségvetésében számításba vettük ezen a címen a kivitelezési szerződés alapján fizetendő bruttó összeget, melynek értéke 761.837.605 Ft.
- Szükségessé vált a közbeszerzési eljárásban megkötött generálkivitelezői szerződés módosítása. Fedezetet kell biztosítani az építőipar területén az építőanyag árakban és munkadíjakban bekövetkezett jelentős áremelkedésekre, a bontásból eredő előre nem látható pótmunkákra, az informatika kihívásainak megfelelő hálózat megvalósulására, bútorbeszerzésre, valamint a városháza piac felőli oldalának térrendezésére. A többlet fedezeti igény összesen 263.449.296 Ft.
- A generálkivitelezési szerződésen kívül egyéb munkálatokkal kapcsolatos megkötött szerződések alapján terveztük az elektromos hálózat kiépítését 3.200.400 Ft értékben, műszaki ellenőrzést 9.760.418 Ft értékben, harangjáték megalkotását 512.000 Ft értékben.

A fentiek alapján a Városháza átépítésére, bővítésére 2022. évi költségvetésbe összesen 1.065.664.669 Ft kerül beépítésre.

1.3 Bölcsőde fejlesztés

1.040.203.741 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 990.203.741 Ft, amelynek a támogatási összeg része 495.101.870 Ft, önerő része 495.101.871 Ft. A pályázat fizikai befejezésének tervezett időpontja 2023.05.31. Támogatási előleg címen 2021. évben az önkormányzat részére kiutalásra került 476.051.870 Ft.

A 2022. évi költségvetésbe betervezett előirányzatok az alábbiak:

- | | |
|---|----------------|
| - projekthez kapcsolódó támogatási rész | 495.101.870 Ft |
| - projekthez kapcsolódó önerő | 495.101.871 Ft |
| - projekten kívüli saját forrás | 50.000.000 Ft |

2. Infrastrukturális beruházások

852.549.422 Ft

2.1 Út, járda, kerékpárút, buszvárók

507.572.578 Ft

Kerékpárút építésre 465.482.168 Ft, útépítésre 12.090.410 Ft, buszmegálló építésére 30.000.000 Ft került tervezésre.

Önkormányzatunk 2021. évben Gödöllő város fenntartható közlekedésfejlesztés III. ütemének keretében nyert el pályázatot a városközpontból a Gödöllői Üzleti Parkig tartó hivatásforgalmú kerékpárút kivitelezésére. A projekt a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében került kiírásra. A támogatási intenzitás 100 %-os, a támogatási összeg 415.482.168 Ft, fizikai befejezés tervezett időpontja 2023.03.31.

A Pénzügyminisztérium 2021. évben 395.244.168 Ft támogatási előleget utalt ki.

A 2022. évi költségvetésben megtervezésre került a projekt teljes önköltsége 415.482.168 Ft, és a projekten kívüli saját forrás 50.000.000 Ft összegben.

Útépités

12.090.410 Ft

A 2022. évre, útépitésre tervezett előirányzat az alábbi feladatokra biztosítja a fedezetet:

- Gödöllő, Gerle utca (750 fm) és Perczel Mór utca (1000 fm) útépitési és csapadékvíz elvezetési munkáinak tervezése, szükséges közmű egyeztetések elvégzése,
- Kenyérgyári út, Haraszi út, Kotlán S. u. útépitéshez engedélyezési és kiviteli tervek,
- Francsek - Medgyaszay utca terület (útépités, csapadékvíz elvezetés)

Buszmegálló

30.000.000 Ft

A Gödöllői Ipari Park folyamatos bővülése szükségessé tette új buszmegállók kialakítását. A kialakítandó buszmegállók védettebb, és biztonságosabb útvonalat biztosítanak majd a munkavállalóknak a munkabajáráshoz.

2.2 Térfigyelő rendszer bővítés

30.492.985 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 2022. évi fejlesztésre biztosítja a forrást. Az előirányzat elsősorban a rendszám figyelésére alkalmas kamerarendszer kiépítésére szolgál fedezetül, mely a tavalyi évben megkötött szerződés 2022-re áthúzódó részét tartalmazza.

2.3 Közvilágítási hálózat korszerűsítés

314.483.859 Ft

A 40/2018. (II.22.) önkormányzati határozat alapján Gödöllő Város Önkormányzata, a város belterületén tervezett közvilágítási hálózat korszerűsítési és beruházási feladat megvalósításához 410.000.000 Ft fejlesztési célú hitelt vett fel, ezzel biztosítva forrást a közvilágítási hálózat energetikai hatékonyságának növeléséhez. A beruházás ütemezésének megfelelően, a 2022. évi költségvetésben tervezett korszerűsítési kiadások alapján, a hitel teljes összege felhasználásra kerül.

3. Víz, szennyvízelvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció

384.170.732 Ft

3.1 2021. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció

141.600.732 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.

3.2 2022. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció (GFT) 242.570.000 Ft

Az ellátásért felelős Önkormányzatnak a 2011. évi CCIX. víziközmű szolgáltatásról szóló törvény szerint évente Gördülő Fejlesztési Tervet kell készíteni, amelynek pénzügyi fedezetét a DMRV által üzemeltetett, de a város tulajdonát képező csatornahálózat után fizetett bérleti díj biztosítja. A használati díj 2022-ben várhatóan befolyó összege nettó 117.987.644 Ft, amelyet a törvényi előírás szerint kizárólag a víziközmű-fejlesztés finanszírozására használható fel, mely áfával együtt a bevételi oldalon is betervezésre került.

A 2022. évben a szennyvízelvezető és tisztítórendszeren a GFT-ben tervezett beruházási, felújítási és pótlási munkákat tervezzük megvalósítani.

- Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok,
- Szivattyú beszerzések, meghibásodott nem javítható szivattyúk pótlása,
- Gödöllő szennyvíztelep garázkapu csere,
- Fenyőligeti Óvoda szennyvíz elvezetésének korszerűsítése (gravitációs szennyvíz-elvezetés helyett házi beemelő telepítése),
- Szennyvíztelepen fölös iszapban lévő szállas anyag őrlő berendezés beépítése,
- Boncsoki területen ingatlan fejlesztésből eredő közművesítés,
- VÜSZI udvar területén üzemelő DN 300 beton szennyvíz csatorna kiváltása,
- Gödöllő Ádám utca és Tesco között kontrás csatorna szakasz kiváltása,
- Gödöllő, Ady Endre sétány (RGDL-1) átemelő udvartéri átalakítása, vasbeton földem építése,
- Gödöllő, Madách Imre Szakközépiskola Szakiskola és Kollégiumtól a Tessedik utcáig szennyvízvezeték rekonstrukciója
- Gödöllő, Zombor utca szennyvízvezeték kiváltása.

4. Város és községgazdálkodás 94.400.000 Ft

4.1 Ingatlan vásárlás 66.400.000 Ft

A 2022. évi költségvetésben 66.400.000 Ft-ot tervezünk ingatlan vásárlásra, melyből a Kazinczy Ferenc utcában található ingatlan megvásárlására 20.400.000 Ft-ot, a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. épületrészének megvásárlására 24.000.000 Ft-ot (2022. évi teljesítés) és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemtől a bölcsőde beruházás megvalósításához szükséges ingatlan megvásárlására 22.000.000 Ft -ot különítettünk el.

4.2. Petőfi szobor felújítása 3.000.000 Ft

Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója 2023. január 1-én lesz, amelynek okán az Emberi Erőforrások Minisztere 2022-2023-ra Petőfi-emlékévet hirdetett. A bicentenáriumra készülve Gödöllő városa is kifejezheti nagyrabecsülését a költő életműve iránt a Petőfi-szobor méltó megújításával, a 2022. év folyamán (arra alkalmas időjárási körülmények között) történő, egyébként már időszerű szobor-karbantartási, felületjavítási, tisztítási, újrapatinázási munkák elvégzésével.

4.3. Urnahely építés a Dózsa György úti temetőben 25.000.000 Ft

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

5. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások

312.773.218 Ft

5.1. Rákospatak projekt

100.000.000 Ft

Az előirányzat már a 2019-es költségvetésben is szerepelt a Pest Megyei Önkormányzat által gesztorált, és a Rákospatak menti települések közös együttműködésével létrehozott komplex patak-helyreállítás I. üteme Gödöllői projektelemének megvalósítására. A résztvevő települések önkormányzatai konzorciumi megállapodásban vállaltak kötelezettséget a kiválasztott projektelemek 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 2022. év második felében.

A tervezetten 100 %-ban állami finanszírozású, bruttó 330.422.940 Ft-os összköltségvetésű vízepítési, környezetvédelmi projekthez szorosan kapcsolódóan, saját forrásból tájépítészeti beavatkozásokat tervezünk eszközölni, hogy a fejlesztés attraktív módon, a park rekreációs funkcióját gazdagítva, a minőségi szabadidőeltöltést lehetővé téve tudjon megvalósulni. Erre szolgál az előirányzott keretösszeg.

5.2. Hamvay-Kúria Gödöllő Városi Múzeum részleges felújítása pályázati rész önrész II. ütem

2.826.000 Ft

Örökségvédelem céljából 2020. évben pályáztunk először a Hamvay-Kúria részleges felújítására, helyreállításra. 2021. évben pályáztunk másodszor. A 207135/01734 számú támogatási szerződés alapján 3.000.000 Ft támogatást nyertünk el. A feladat magába foglalja a földszinti jegypénztár belső vakolatának állapotmegőrző és helyreállító munkálatait, és a Gödöllői Városi Múzeum emeleti sarokszobájában található barokk festés beázás okozta kárának restaurátori helyreállítását, valamint restaurátori dokumentáció és karbantartási terv elkészítését. A pályázat összköltsége 7.077.000 Ft.

5.3. Országos Műjégpálya Program

4.947.218 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata műjégpálya létesítésére nyert támogatást 2021. évben az Országos Műjégpálya Program keretében. A 2022. évi költségvetésbe ezen a címen a 2021. évről áthúzódó feladatokat terveztük be.

Ezen feladatok a következők:

- szezon végén a műjégpálya elbontása (635.000 Ft),
- a jégpálya alatti terület kertészeti helyreállítása, mobil kerítés telepítése, és műfü terítése (4.312.218 Ft).

5.4. GIM ház fejlesztése

50.000.000 Ft

A gödöllői szecessziós művésztelep szellemi hagyományát folytató Gödöllői Iparművészeti Műhely kiállító- és műteremépületének funkcionális és energetikai korszerűsítésére egyedi minisztériumi támogatási kérelmet nyújtott be a szervezet 2021. év második felében az Emberi Erőforrások Minisztériumához. A becsült projektköltség, nagyságrendileg negyedét kitevő önrészt fedezi a tervezett keretösszeg. Az önrész biztosításáról 2021. novemberében döntött a Képviselő-testület.

Az előirányzat felhasználása kizárólag a minisztériumi támogatás elnyerése esetén valósulhat meg.

5.5. Pályázati önrész, Ady sétány útfelújítás

52.500.000 Ft

A Belügyminiszter és a Pénzügyminiszter által közösen kiírt Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázati felhívásra Gödöllő Város Önkormányzata az Ady Endre sétány (Isaszegi út és a Török Ignác utca közötti szakaszának) felújítására nyújt be pályázatot. A pályázat keretében megújításra kerül az útpálya, az érintett járdaszakasz, valamint a Rákos patak híd is. A tervezett fejlesztés összértéke 92,5 millió forint, melyhez az elnyerhető 40 millió forintos támogatás esetén, 52,5 millió forint önrészt biztosít a város.

5.6 Forgalomcsillapítás pályázati önrész

2.500.000 Ft

Lakossági pályázat keretében forgalomcsillapító eszközök beszerzése kerül megpályáztatásra. A pályázat önkormányzat által vállalt kiadásaira nyújt fedezetet 2022. költségvetési évben a tervezett előirányzat, mely a lakossági hozzájárulást egészítheti ki.

5.7 Pályázat előkészítési feladatok

100.000.000 Ft

Az önkormányzat 2022. évben több pályázatot készül benyújtani. A sikeres pályázat feltétele a megfelelő előkészítettség. A tervezett előirányzat fedezetet biztosít a benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos előkészítési, tervezési, egyeztetési, tervtanulmányi és egyéb feladatok kiadásaira.

6. Informatikai fejlesztés

125.000.000 Ft

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

A 2022. évi költségvetésben 125.000.000 Ft-ot terveztünk ezen a címen, melyből az alábbi feladatokat tervezzük megvalósítani:

- informatikai eszközök cseréje (számítógépek, monitorok, nyomtatók stb.),
- hálózatfejlesztés, hálózat korszerűsítés,
- szerver kapacitás bővítés,
- Káptalan térinformatika további modulokkal történő fejlesztése,
- intézményi területek lézerszkennelése

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

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

Forgatási célú értékpapír vásárlás (2. sz. melléklet V. pontja)

Ezen a feladaton 2022. évre nem terveztünk előirányzatot.

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. A bölcsőde építéséhez tervezett hitelfelvételhez türelmi idő miatt tőketörlesztést nem terveztünk 2022-ben.

B.

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

1. Tormay Károly Egészségügyi Központ

A Tormay Károly Egészségügyi Központ 2022. évi tervezése az alábbiak szerint történt:

Ft	
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatás NEAK bevétel	1 092 528 500
Működési bevételek	23 050 000
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	2 618 000
ÖSSZES BEVÉTEL	1 118 196 500

Ft	
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	907 308 948
Munkaadói járulékok	103 661 540
Dologi kiadások	106 083 012
ebből:	
- működési kiadások	85 083 012
- közüzem	21 000 000
Felhalmozási kiadások	1 143 000
ÖSSZES KIADÁS	1 118 196 500

A költségvetés tervezése 108,4 fő figyelembevételével történt. Az intézmény működési bevételeként bérleti díjat és orvosi díjbevételt tervezett. NEAK támogatásból finanszírozza a járóbetegek gyógyító szakellátását és gondozását, fogorvosi alapellátást, család- és nővédelmi egészségügyi gondozást, ifjúság- egészségügyi gondozást, laboratóriumi szolgáltatásokat, képalkotó diagnosztika finanszírozását és a fizioterápiás szolgáltatást.

Saját működési bevételből finanszírozza a kiadásainak 2,1 %-át, 97,7 %-át a NEAK, 0,2 %-át Gödöllő Város Önkormányzata finanszírozza.

Az Önkormányzat központi, irányítószervi támogatás keretében, a Tormay Károly Egészségügyi Központban működő betegirányító rendszer működési költségeinek egy részéhez nyújt fedezetet 2022. évben.

Az intézmény 2022. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 90,4%,
- a dologi kiadások 9,5%,
- a felhalmozási kiadások (betegirányítási rendszer) 0,1%.

2/1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény

A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 2022. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

	Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	83 003 823
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	256 941 177
ÖSSZES BEVÉTEL	339 945 000

	Ft
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	193 534 486
Munkaadói járulékok	31 085 609
Dologi kiadások	112 800 145
ebből:	
- működési kiadások	99 408 145
- közüzem	13 392 000
Felhalmozási kiadások	2 524 760
ÖSSZES KIADÁS	339 945 000

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 24,4 %-ára biztosítanak fedezetet. A 75,6 % különbözetet finanszírozással biztosítja az önkormányzat, amely az állami és az önkormányzati forrást is tartalmazza.

Az intézmény 2022. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 66,1%,
- a dologi kiadások 33,2%,
- a felhalmozási kiadások 0,7%.

Felhalmozási kiadások között az intézmény új számítógép beszerzését, vérnyomás és vércukormérők cseréjét, fénymásoló cseréjét, kisebb bútorok, éjjeli szekrények cseréjét tervezte be.

2/2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ 2022. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

Ft	
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	3 044 364
Központi irányító szervei támogatás (Önkormányzat)	295 452 636
ÖSSZES BEVÉTEL	298 497 000

Ft	
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	206 796 964
Munkaadói járulékok	32 719 095
Dologi kiadások	58 561 841
ebből:	
- működési kiadások	54 848 841
- közüzem	3 713 000
Felhalmozási kiadások	419 100
ÖSSZES KIADÁS	298 497 000

A 2022. 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 1,0 % saját bevétel és 99,0 % 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 2022. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 80,2%,
- a dologi kiadások 19,6%,
- a felhalmozási kiadások 0,2%.

Felhalmozási kiadásai között az intézmény új bojler, mikrohullámú sütő, mosógép beszerzését és a riasztó akkumulátor cseréjét tervezte be.

2/3. Gödöllői Óvoda

A Gödöllői Óvoda 2022. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

Ft	
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	655 860
Központi irányító szervei támogatás (Önkormányzat)	837 890 140
ÖSSZES BEVÉTEL	838 546 000

	Ft
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	629 681 675
Munkaadói járulékok	100 049 101
Dologi kiadások	89 278 728
ebből:	
- működési kiadások	60 098 728
- közüzem	29 180 000
Felhalmozási kiadások	19 536 496
ÖSSZES KIADÁS	838 546 000

Az intézményben 35 csoporttal foglalkoznak, a maximálisan felvehető gyermeklétszám 1.042 fő. A munkavállalók létszáma 132,5 fő, melyből a szakmai feladatot 73 fő pedagógus és 55,5 fő nevelő és oktató munkát segítővel látják el. Az udvaros- karbantartói feladatokat 3 fő, az óvodatartási feladatokat 1 fő végzi. Az intézményben 126 fő közalkalmazott és 6,5 fő Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott dolgozó van.

A költségek fedezeti aránya 0,1 % saját bevétel és 99,9 % önkormányzati finanszírozás, amely az állami és az önkormányzati forrást is tartalmazza.

Az intézmény 2022. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 87,0%,
- a dologi kiadások 10,7%,
- a felhalmozási kiadások 2,3%.

A felhalmozási kiadások az intézmény tagintézményeiben felmerülő feladatokat tartalmazzák. Beruházások között szerepel új tálaló eszközök, csoportszoba bútor, babakonyha, mozgáskotta, udvari játékok, karbantartási eszközök, szerszámok beszerzése.

2/4. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde

A Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde 2022. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

	Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	16 361 700
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	296 929 300
ÖSSZES BEVÉTEL	313 291 000

	Ft
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	245 938 604
Munkaadói járulékok	36 354 471
Dologi kiadások	30 553 425
ebből:	
- működési kiadások	20 963 425
- közüzem	9 590 000
Felhalmozási kiadások	444 500
ÖSSZES KIADÁS	313 291 000

Az intézmény jelenleg három telephelyen működik: Palotakert Bölcsőde (Gödöllő, Palotakert 17.), Mesevilág Bölcsőde (Gödöllő, Kossuth L. u. 5-7.), és Mézeskalács Ház (Gödöllő, Premontrei u. 8.). Az alapfeladatot 29 fő kisgyermeknevelővel, 11 fő technikai személyzettel, 1 fő mosodai dolgozóval látja el, valamint 0,5 fő karbantartóval (napi 4 órában).

A létszám 40 fő közalkalmazott és 1,5 fő Munka Törvénykönyve szerinti dolgozó.

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

A költségek fedezeti aránya 5,2 % saját bevétel és 94,8 % önkormányzati finanszírozás, amely az állami és az önkormányzati forrást is tartalmazza.

Az intézmény 2022. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 90,1%,
- a dologi kiadások 9,8%,
- a felhalmozási kiadások 0,1%.

Felhalmozási kiadásokat az intézmény alacsony szinten tervezte, mivel az év során megkezdődik a Mézeskalács Ház felújítása, bővítése. A tervezett felhalmozási kiadások előirányzata fedezetet nyújt informatikai és egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére.

2/5. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2022. évi eredeti előirányzati jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

	Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	3 833 000
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	148 629 000
ÖSSZES BEVÉTEL	152 462 000

	Ft
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	90 030 104
Munkaadói járulékok	12 418 269
Dologi kiadások	39 170 442
ebből:	
- működési kiadások	30 262 442
- közüzem	8 908 000
Felhalmozási kiadások	10 843 185
ÖSSZES KIADÁS	152 462 000

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 2,5 % saját bevétel és 97,5 % önkormányzati finanszírozás, amely az állami és az önkormányzati forrást is tartalmazza.

Az intézmény 2022. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 67,2%,
- a dologi kiadások 25,7%,
- a felhalmozási kiadások 7,1%.

Az intézmény, felhalmozási kiadásai keretében a dokumentumbeszerzést (könyvek és egyéb dokumentumok), új könyvszekrény, pénztárgép beszerzést, szakmai eszközeik fejlesztését, valamint a 2020. évi SZJA felajánlások 1%-ának keretében beszerzendő eszközök értékét tervezte.

2/6. Gödöllői Városi Múzeum

A Gödöllői Városi Múzeumnak a 2022. évi eredeti előirányzati jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

	Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	343 800
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	69 930 200
ÖSSZES BEVÉTEL	70 274 000

	Ft
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	40 284 742
Munkaadói járulékok	5 542 996
Dologi kiadások	22 762 242
ebből:	
- működési kiadások	16 779 242
- közüzem	5 983 000
Felhalmozási kiadások	1 684 020
ÖSSZES KIADÁS	70 274 000

Az intézményben 2022. 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 a saját bevételei, 99,5 %-ban a felügyeleti szervi finanszírozás biztosítja, amely az állami és az önkormányzati forrást is tartalmazza.

Az intézmény 2022. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 65,2%,
- a dologi kiadások 32,4%,
- a felhalmozási kiadások 2,4%.

Felhalmozási kiadásai között az intézmény műtárgyvásárlást, tűzoltó készülék, pénztárgép, valamint a múzeumboltba új bútor és egyéb berendezés beszerzését tervezte be.

2/7. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal 2022. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek tervezésre:

	Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	19 000 000
Működési bevételek	7 740 000
Közhatalmi bevételek	100 000
Felhalmozási bevételek	1 300 000
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	1 211 520 000
ÖSSZES BEVÉTEL	1 239 660 000

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	759 069 000
Munkaadói járulékok	106 828 000
Dologi kiadások	318 763 000
Felhalmozási kiadások	55 000 000
ÖSSZES KIADÁS	1 239 660 000

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,
- népszámlálással kapcsolatos bevételek.

A közhatalmi bevételként bírság befizetéseket terveztünk az előző évi adatok alapján.

Felhalmozási bevételek között személygépjármű értékesítését kalkuláltuk.

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

Kiadások

A Hivatal 2022. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 125,25 fő ebből: köztisztviselő 92,25 fő, Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott létszám 33 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 200.000 Ft) és a garantált bérminimum (szakmunkás minimálbér 260.000 Ft) alapulvételével terveztük meg. A személyi kiadások tervezése során béremelés került beépítésre, mely a köztisztviselők bérszintjét korrigálja az egyéb ágazatokban megvalósult bérfejlesztésekhez viszonyítva.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó kiemelt előirányzatként a munkaadói járulékok kerültek tervezésre.

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, népszámlálás során felmerülő kiadásokat stb.

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

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

Megnevezés	Intézményi támogatás (illetve szolgáltatás ellentételezés) 2022.	- ebből állami forrás 2022.	- %-ban	- ebből önkormányzati forrás 2022.	- %-ban
Tormay Károly Egészségügyi Központ	2 618 000	0	0,0	2 618 000	100,0
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	256 941 177	146 721 902	57,1	110 219 275	42,9
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Központ	295 452 636	243 761 393	82,5	51 691 243	17,5
Gödöllői Óvoda	837 890 140	699 596 340	83,5	138 293 800	16,5
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	296 929 300	185 583 400	62,5	111 345 900	37,5
Gödöllői Városi Múzeum	69 930 200	2 000 000	2,9	67 930 200	97,1
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	148 629 000	7 041 000	4,7	141 588 000	95,3
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 211 520 000	311 566 990	25,7	899 953 010	74,3
Intézmények összesen	3 119 910 453	1 596 271 025	51,2	1 523 639 428	48,8
Gödöllő Város Önkormányzata - település üzemeltetés (VÜSZI Kft. és közvilágítás)	779 693 331	251 929 610	32,3	527 763 721	67,7
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.	100 000 000	63 361 169	63,4	36 638 831	36,6
Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. *	571 560 818	322 738 133	56,5	248 822 685	43,5
Mindösszesen	4 571 164 602	2 234 299 937	48,9	2 336 864 665	51,1

* 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
(876.976.666 Ft-185.371.740 Ft-120.044.108 Ft = 571.560.818 Ft)

C. Alapok tervezése

1. Deák téri lakásalap

2021. évi záró egyenleg:	120.040.317 Ft
2022. évre tervezett bevétel (1. sz. melléklet)	30.000.000 Ft
Deák téri lakásalap 2022. évre összesen:	150.040.317 Ft
2022. évi működésre (2.sz. melléklet)	150.040.317 Ft
Feladatra összesen:	150.040.317 Ft

2. Lakásalap

2021. évi záró egyenleg:	3.595.855 Ft
2022. évre tervezett bevétel (1.sz. melléklet)	330.500 Ft
Lakásalap 2022. évre összesen	3.926.355 Ft
2022.évi működésre (2.sz. melléklet)	3.926.355 Ft
Feladatra összesen:	3.926.355 Ft

3. Környezetvédelmi Alap

2021. évi záró egyenleg	0 Ft
2022. évre tervezett bevétel (1.sz. melléklet talajterhelési díj)	2.000.000 Ft
Környezetvédelmi alap 2022. évre összesen:	2.000.000 Ft
2022. évi környezetvédelmi feladatra (2.sz. melléklet)	2.000.000 Ft
Feladatra összesen:	2.000.000 Ft

4. Norvég Alap

2021. évi záró egyenleg	37.910.616 Ft
2022. évi projekt szerint	5.462.580 Ft
2022. évi Norvég Alap összesen:	43.373.196 Ft
2022. évi Norvég Alap kiadásaira (2 sz. melléklet)	5.462.580 Ft
Felhasználásig általános tartalékban	37.910.616 Ft
Feladatra összesen:	43.373.196 Ft

5. Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap

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