

**GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE
GÖDÖLLŐ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE**

Előterjesztés

Tárgy: Javaslat Gödöllő Város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András polgármester
Bárdy Péter alpolgármester

A Gödöllő Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. évi (II. 17.) számú önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdése alapján a Polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a 2022. szeptember 12-ig végrehajtott előirányzat módosításokat a költségvetési rendeletben történő átvezetés és egységes szerkezetbe foglalás céljából.

A 2022. évi költségvetés szerkezetének megfelelően az önkormányzat hatáskör szerinti előirányzat módosítását a 18. számú melléklet, az intézmények hatáskör szerinti előirányzat módosítását a 19. számú melléklet tartalmazza.

I. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK HATÁSKÖR SZERINT

1. Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

a./ Gödöllő Város Önkormányzata a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez az eltelt időszakban **30.520.114 Ft** támogatást kapott Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. tv. 3. számú mellékletének 2.2.2. pontjában foglaltak szerint. A bevétel összegével az alábbi intézmények finanszírozása és kiadási előirányzata megemelésre került:

adatok: Ft-ban			
Intézmény	Személyi juttatás	Járadék	Önk. támogatás
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	13 298 933	1 728 857	15 027 790
Gödöllői FORRÁS Szoci. Segítő és Gyerm. Központ	13 526 035	1 758 369	15 284 404
Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde	184 000	23 920	207 920
Összesen:	27 008 968	3 511 146	30 520 114

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

c./ A 2022. májusi állami támogatás korrekció eredményeként az alábbi összegekkel változik az önkormányzatot megillető állami forrás az év során:

1. A 2022-es tervezéskor, 2021. novemberben csak tervszámként tudtuk betenni a 2021. december 31-ig belépő új gyermekek adatát. A 2021. októberi statisztika készítését követően, de év végéig belépő új gyermekek száma 12 fővel emelkedett a tényleges adatok alapján a tervezetthez képest, így az óvodaműködtetési támogatás **880.000 Ft**-tal, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása **3.889.200 Ft**-tal több, mint az eredetileg 2022-re igényelt forrás.
2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összességében **2.305.390 Ft**-tal több, mint az eredetileg igényelt. Ezen belül a következő változások voltak:
 - A szociális étkeztetés esetén 15 fővel csökkent a 2022-re tervezett ellátotti létszám, mely **1.017.150 Ft támogatáscsökkenést** eredményez.
 - A házi segítségnyújtás jogcímén **762.260 Ft-tal emelkedik** az igényelt támogatás összege a tervezett ellátotti létszám 2 fővel történő növekedése miatt.
 - A fogyatékosok nappali ellátása esetén a tervezett ellátotti létszám éves szinten várhatóan 2 fővel emelkedik, így **1.521.320 Ft-tal nő** a támogatás.

- A *hajléktalanok nappali intézményi ellátása* jogcímen az igényelt támogatás *1.038.960 Ft-tal* emelkedik az elismerhető ellátotti létszám 4-gyel történő növekedése miatt.
- 3. A **bölcsődei bértámogatás összességében 840.000 Ft-tal emelkedett**, ugyanis 1 fő középfokú végzettségű kisgyermeknevelő helyett 1 fő felsőfokú végzettségűt vehetünk figyelembe (1 fővel több lett az igénylésnél figyelembe vehető a felsőfokúak létszáma), a rájuk kapott normatíva pedig magasabb összegű.
- 4. A **bölcsődei üzemeltetési támogatás** a 2022. eredeti költségvetésben megállapított *18.122.000 Ft-ról 3.441.000 Ft-tal 21.563.000 Ft-ra* módosul a miniszteri döntés eredményeként.
- 5. A **települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások** (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása) támogatása esetén az intézmény-**üzemeltetési támogatás** államháztartásért felelős miniszter által – a 2021. novemberi támogatásiigénylés során megadott adataink alapján - megállapított összege *28.315.000 Ft*. A májusi felmérés során az igénylési adatainkat a 2022. évi költségvetésben tervezett adatok alapján korrigáltuk, így a támogatási összeg **13.888.000 Ft-tal lesz több** év végéig a miniszteri döntés eredményeként.
- 6. Az **intézményi gyermekétkeztetés támogatása** jogcímen **757.020 Ft-tal nő** az önkormányzatot megillető **bértámogatás** összege az ellátotti adatok kis mértékű emelkedése következtében.
- 7. Az **intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása** *270.844.623 Ft-ról 31.663.270 Ft-tal 302.507.893 Ft-ra* módosul a miniszteri döntés eredményeként.

d./ A 2022. májusi állami támogatás korrekció eredményeként az alábbi összegekkel változik az önkormányzatot megillető állami forrás az év során:

1. **Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz elnevezésű jogcímen összesen 20.700 Ft-tal kevesebb támogatásra vagyunk jogosultak** a májusi felmérést követően, mely az alábbi változások eredménye:
 - Egy óvodapedagógus már minősítéssel érkezett az óvodába új dolgozóként 2022. áprilisban, egy fő tartós távollétről került vissza aktív állományba 2022. január 1-től, de az év során nyugdíjba is vonul, illetve egy fő – akivel az eredeti igénylésben egész évre kalkuláltunk – év közben távozik az intézményből. Így összességében *388.800 Ft* többlettámogatás illeti meg az önkormányzatot.
 - Egy fő mestertanárpedagógus felmondott, így a rá vonatkozóan egész évre igényelt támogatás egy részéről le kell mondanunk, ezért *805.500 Ft-tal* csökken a támogatás.
 - Egy fő szerezte meg a minősítést 2022. január 1-jei átsorolással, így *396.000 Ft* pótlólagos támogatás illeti meg az önkormányzatot.
2. A **szociális szakosított ellátás (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása) bértámogatása** esetén a számított dolgozói létszám 1 fővel kevesebb az ellátotti adatok csökkenése miatt, így **4.500.000 Ft-tal csökken** a támogatási összeg.
3. A **szüneti étkeztetés támogatása jogcímen** a tavaszi szünetben igénybe vett tényleges étkezési adatok alapján összességében **4.560 Ft-tal csökkent** a jogos támogatás összege.

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

f./ A mikro-, kis-, középvállalkozások **2022. évi iparűzési adókedvezmény**vel kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló 61/2022. (II.28.) Kormány rendelet alapján a központi költségvetés felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújt a települési önkormányzatoknak a

mikro-, kis-, és középvállalkozások számára biztosított iparüzési adókedvezmény miatti bevételkiesés támogatására. A települési önkormányzatot megillető támogatást két egyenlő részben, 2022 júniusában és októberében kerül folyósításra. A megállapított iparüzési adó támogatás összege június hónapra: **172.993.771 Ft**, október hónapra **172.993.770 Ft**.

g./ Gödöllő Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében pályázatot nyújtott be a város önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítésére (TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006). A pályázaton belül a Gödöllői Óvoda Palotakerti Tagóvoda két épületegységének külső homlokzati és földem szigetelése, valamint a megújuló energia hasznosításának függvényében a Palotakerti Tagóvoda és a Gödöllői Művészetek Háza épületén napelem rendszer kerül kiépítésre. A Pályázat összköltsége **195.698.078 Ft**, mely teljes mértékben Európai Unió forrásból állami finanszírozású.

A Miniszterelnökség a támogatási szerződésnek megfelelően 2022. június hónapban a támogatási előleget (**186.173.018 Ft**-ot) átutalta az erre a célra elkülönített bankszámlára. A költségvetésbe új címként kerül be ez a sor a bevételi és a kiadási oldalon is.

h./ Gödöllő Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében az „Élhető települések” tárgyú felhíváson belül nyújtott be pályázatot (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009). A pályázat keretén belül Gödöllő Blahai városrészben az esetlegesen előforduló vízkárok csökkentése érdekében 700 fm hosszan csapadékvíz elvezető és kezelő rendszer kerül kiépítésre.

A pályázat összköltsége **299.671.305 Ft**, mely teljes mértékben Európai Unió forrásból állami finanszírozású.

A Miniszterelnökség a támogatási szerződésnek megfelelően 2022. június hónapban a támogatási előleget (**289.905.115 Ft**-ot) átutalta az erre a célra elkülönített bankszámlára. Az összeg a támogatási előleg értékének megfelelően új címként előirányozatosításra kerül a bevételi és a kiadási oldalon is.

2. Képviselő-testületi hatáskörben javasolt előirányzat módosítások

a./ A **Tormay Károly Egészségügyi Központ** esetében előirányzatosításra kerültek mind bevételi, mind kiadási oldalon az alábbi támogatási összegek.

Bevétel oldalon:

- Richter Egészségváros program keretén belül kapott **9.200.000 Ft** összegű támogatás (*B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz*),
- hétféltéti és munkaidőn túli oltási tevékenység után kapott plusz NEAK támogatás, és a Gödöllő Város Önkormányzata által adott, a választások miatti kieső napra jutó bértámogatás összesen **2.069.030 Ft** összegben (*B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*),
- a Dr. Lumniczer Sándor Alapítványtól működésre kapott **400.000 Ft** összegű támogatás (*B6. Működési célú átvett pénzeszközök*).

Kiadási oldalon ezen támogatások összegeinek megfelelően megemelésre került a *K1. Személyi juttatások* sora **1.831.000 Ft**-tal, a *K2. Járulékok* sora **238.030 Ft**-tal, a *K3. Dologi kiadások* sora **400.000 Ft**-tal, és a *K6. Beruházási kiadások* sora **9.200.000 Ft**-tal.

b./ Az ukrán-orosz háború, az Európai Unió megszorító gazdasági intézkedései, az infláció gazdaságot érintő hatásai eredményezték a közüzemi díjak, azon belül is az áram- és gázdíjak emelkedését. Gödöllő Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek esetében

felül kellett vizsgálnunk a 2022. évi költségvetésben a közüzemi díjakra a tervezett előirányzatokat.

Az áram és a gáz jelentős drágulásából adódóan a költségvetési szervnél megemelésre kerültek a közüzemi díjakra 2022. évben tervezett előirányzatok az Általános tartalék terhére. Az emelést az alábbi táblázatban foglaljuk össze:

Gödöllő Város Önkormányzata		Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek	
Keret	Összeg	Intézmény neve	Összeg
Közvilágítás	17 065 000	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	24 100 000
Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg	3 003 000	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	9 916 000
Deák F. téri bérletlakás alap	474 000	Gödöllői Óvoda	41 088 000
Jégpálya üzemeltetés	3 514 000	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ /távfités/	927 000
Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	12 460 000	Gödöllői Városi Múzeum /távfités/	397 000
Intézményi ingatlan közüzemi költségei	16 917 000	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	3 439 000
Összesen:	53 433 000	Összesen:	79 867 000

Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek esetében az előirányzat emelése mind bevételi (B816. Központi, irányítószervi támogatás), mind kiadási oldalon (K3. Dologi kiadások) azonos összeggel megtörtént.

c./ Gödöllő Város Önkormányzata esetében a „Továbbszámolás (közvetített szolgáltatás)” költségvetési soron az áram- és a gázdíj emelésből adódó **17.426.000 Ft-ra** kalkulált költség növekedéssel a kiadási oldalon a K3. Dologi kiadásokat, bevételi oldalon a B4. Működési bevételeket emeltük meg azonos összeggel.

3. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

Az alábbiakban **Gödöllő Város Önkormányzat** költségvetésében -- a Képviselő-testület által a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. évi (II. 17.) számú önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben, az alábbi **címeken belül** **kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások történtek:**

adatok Ft-ban							
Cím	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások
Intézményi ingatlan üzemeltetés			9 543 000			-7 643 000	-1 900 000
Főtéri közösségi és irodahelyiségek üzemeltetése			-1 207 000			1 207 000	

Cím	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások
Köztérületi rendezvények	-3 000 000	-38 000	6 733 000		-2 400 000	-1 295 000	
Ifjúsági Önkormányzat működési támogatása	350 000		-350 000				
Reprezentációs keret	76 000		-76 000				
Informálikai fejlesztés			15 621 000			-15 621 000	
Bölcsődci fejlesztés támogatáson kívüli saját forrás			12 436 000			-15 359 000	2 923 000
Pedibusz program	34 000		-34 000				
Értesítmény felújítások						-10 205 000	10 205 000
Rászorultsági gyermekotthonok fenntartása			27 000	-27 000			
Polgármesteri hivatal átépítése						-3 000 000	3 000 000
Önkormányzat általános költségek (egyéb közp. beliz.)			20 000		-20 000		
Ingatlan vásárlás			-5 102 362			5 102 362	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő ké- viseleti infrastruktúrájának fejlesztése			10 033 000			-10 033 000	
Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok	983 000	-187 000	204 000		-1 000 000		
Önkormányzat egyéb általános költségek		320 000	-320 000				
Nyári Napközis tábor	2 000		-38 000			36 000	
Fenntartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15.-2020.-00062 pályázaton kívüli saját forrás			316 000			-316 000	
Telepítési támogatás szociális ellátásokra (Üszülők központja)			64 000	-64 000			
2022. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció			101 000			-101 000	
Összesen:	-1 555 000	95 000	47 970 638	-91 000	-3 420 000	-57 227 638	14 228 000

Az alábbiakban **Gödöllő Város Önkormányzat** költségvetésében a Képviselő-testület által a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. évi (II. 17.) számú önkormányzati rendelet 8. § (1)

bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben, az alábbi címek közötti előirányzatok átcsoportosítások történtek:

a./ A „**IIÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok**” cím dologi előirányzatának 2.159.000 Ft-lal történő megemlése a következő okból szükséges. Gödöllő Város Önkormányzatának 96/2022. (V.19.), és a 115/2022. (VI.16.) sz. határozatai alapján elfogadásra került Gödöllő város hatályos településrendezési eszközeit érintő módosítási eljárás megindítása során, az M3 autópálya, Gödöllői csomópont nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásának megvalósítása. Szerződést kötöttünk a Város Tcampannon Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel az ezzel kapcsolatos területi hatásvizsgálati dokumentáció elkészítésére 2.159.000 Ft értékben. Az összeg biztosítása az „**Általános tartalék**” terhére történt.

b./ A „**Csapadékvízvezetés**” keret beruházási kiadások sorát a teljesítési adatok függvényében 1.000 Ft-tal szükséges megemléni az „**Általános tartalék**” terhére.

c./ Újra megrendezésre kerül 2022-ben a *Belvárosi napok* rendezvény a „**Közterületi rendezvényeken**” belül. A keretet 20.000.000 Ft-tal emeltük meg a kiadások fedezetére az „**Általános tartalék**” terhére. A kiadási rovatokon a következő előirányzatok megemlése történt:

- Személyi juttatások 4.425.000 Ft,
- Járulékok 575.000 Ft,
- Dologi kiadások 13.000.000 Ft,
- Beruházási kiadások 2.000.000 Ft.

d./ A költségvetésbe új sorként kerül beépítésre a „**Közművezeték kiváltás**” sor 3.091.000 Ft összeggel. Itt kerül elszámolásra a Gödöllő 4190/5 hrsz.-ú ingatlan gázvezeték kiváltási munkálatainak költsége. A szükséges előirányzatot az „**Általános tartalék**” terhére biztosítottuk.

e./ A teljesítési adatok függvényében szükségessé vált a „**Városi marketing, kommunikáció, díja és nemzetközi kapcsolatok**” sor dologi kiadásairól 476.000 Ft átcsoportosítása a „**Nemzetközi táboroztatás (EU-s pályázat)**” sor személyi juttatásainak kiadására 233.000 Ft és a dologi kiadásokra 243.000 Ft.

f./ Az „**Intézményi ingatlan közüzemi költségei**” sor dologi kiadásáról 1.577.000 Ft átcsoportosítása vált szükségessé az „**Intézményi ingatlan üzemeltetés**” sor dologi kiadásainak előirányzatára.

g./ A „**Közterületi rendezvények**” költségvetési sor dologi kiadásaira, az év végéig megrendezésre kerülő rendezvények várható költségeinek biztosítása céljából, 3.000.000 Ft átvezetése szükséges a „**Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok**” költségvetési sor személyi juttatások (2.655.000 Ft) és járulékok (345.000 Ft) kiadásainak terhére.

h./ A „**Fenntartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15.-2020-00062 – saját forrás**” költségvetési sor dologi kiadásainak előirányzatát - a projekt teljes műszaki tartalmának megvalósulása érdekében - 3.000.000 Ft-tal megemléni szükséges az „**Általános tartalék**” keret terhére.

Az alábbiakban **Gödöllő Város Önkormányzat által irányított költségvetési szervek** költségvetésében – a Képviselő-testület által a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. évi (II. 17.) számú önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben, az alábbi előirányzat rendezések történtek:

a./ A Gödöllői Polgármesteri Hivatal esetében a bevételi és a kiadási oldalon történt előirányzat módosításokat az alábbi táblázat foglalja össze:

adatok: Ft-ban			
Bevétel		Kiadás	
Működési támogatás növekedés /választás lebonyolításához	17 768 000	Személyi juttatások növekedése /választás lebonyolítása	3 879 000
Működési bevétel növekedés /biztosítási kártérítés	111 000	Dologi kiadás csökkenés	-90 000
Felhalmozási bevétel növekedés /lift értékesítés	412 000	Beruházási kiadás növekedés	90 000
Finanszírozási bevétel csökkenés	-14 412 000		
Összesen:	3 879 000	Összesen:	3 879 000

Az Önkormányzat költségvetésében a **Polgármesteri Hivatal finanszírozásának csökkenése az „Általános tartalék” előirányzatának növekedését eredményezte.**

b./ A Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde működési bevételeinek előirányzata - a teljesítési adatok alapján - megemelésre került **2.826.000 Ft**-tal, ami a kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatának megemelését eredményezte azonos összegben.

c./ A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény működési bevételi előirányzatának növekedése, a térítési díjak teljesítési adatai alapján, **1.818.000 Ft**, ami a dologi kiadások előirányzatának azonos összegű megemelését váltotta ki.

4. Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

A következő esetben a teljesítési adatokat figyelembe véve hajtottunk végre előirányzat módosításokat saját hatáskörben. Ezen előirányzat módosítások költségvetési címeket nem érintenek.

A „**KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték**” költségvetési soron belül a „**Nyári gyermekétkeztetés**” dologi kiadáson könyvelt kifizetések meghaladták a költségvetésben tervezett előirányzatot. A hiányzó összeget **376.000 Ft**-ot az „**Intézményi gyermekétkeztetés**” dologi kiadásainak előirányzatából pótoltuk.

A „**Polgármesteri keret - tartalék**” alcímről a felhasználásnak megfelelően kerültek átcsoportosításra az előirányzatok a „**Polgármesteri keret civil szervezetek támogatása**”, és a „**Polgármesteri keret – működés**” alcímekre a kiemelt előirányzatoknak megfelelően. Az átcsoportosítást követően a polgármesteri tartalék előirányzatát az alábbi táblában foglaltuk össze.

adatok: Ft-ban

Alcím megnevezés	Személyi kiadás	Járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadás	Általános tartalék
Polgármesteri tartalék keret					-4 609 000
Polgármesteri keret - működés	1 441 000	95 000	2 263 000		
Polgármesteri keret - civil szervezetek támogatása				810 000	
Összesen:	1 441 000	95 000	2 263 000	810 000	-4 609 000

II. TARTALÉK ALAKULÁSA

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret
Eredeti előirányzat 2022.	92 868 000	12 500 000
Módosított előirányzat	199 094 538	10 651 000
2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás (2022. június)	172 993 771	
2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás (2022. október)	172 993 770	
2021. évi állami támogatás elszámolása	2 371 680	
Pótlólagos állami támogatás 2022. május hó	57 663 880	
Állami támogatás lemondás 2022. május hó	-4 525 260	
Kulturális bértámogatás (Könyvtár, Múzeum)	22 360 480	
Belvárosi napok megrendezése	-20 000 000	
„HÉSZ felülvizsgálta, átdolgozása”, és „Vízvezetés” keretre átcsoportosítás	-2 160 000	
„Közművezeték kiváltása” keretre átcsoportosítás	-3 091 000	
Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás csökkenése	14 412 000	
Gödöllő Város Önkormányzata – közüzemi díjak emelkedése miatti előirányzat biztosítása	-53 433 000	
Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek esetében a közüzemi díjak emelkedése miatti előirányzat biztosítása	-79 867 000	
Fenntartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15.-2020-00062 – saját forrás esetében előirányzat biztosítása	-3 000 000	
Polgármesteri keret rendezése		-4 609 000
Összes módosítás	276 719 321	-4 609 000
Módosított előirányzat	475 813 859	6 042 000

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett indokok alapján Gödöllő Város 2022. évi költségvetési rendeletének módosítását elfogadni szíveskedjenek!

Gödöllő, 2022. szeptember...!6....

Dr. Gémesi György András
polgármester



Bárdy Péter
alpolgármester

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

Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II.17.) rendelet módosításáról

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

1. §

(1) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2022. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú melléklet szerint 13.995.865.346 Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 12.530.415.254 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 9.543.103.855 Ft főösszeggel, a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú melléklet szerint 13.873.605.505 Ft főösszeggel állapítja meg.”

(2) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 3.179.241.079 Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 3.179.241.079 Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.”

2. §

(1) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. § b)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„b) Az óvoda működtetési támogatását 112.329.000 Ft, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatását 390.712.350 Ft, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 15.159.490 Ft, a pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatását 186.144.000 Ft összegben az óvoda részére biztosítja.

c) A szociális és gyermekjóléti feladatokra 155.885.710 Ft összegben a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére, 244.868.163 Ft összegben a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ részére biztosítja.

- d) A gyermekétkeztetés feladatára 442.098.406 Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 2.416.146 Ft összeget a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.
- e) A bölcsőde támogatását 189.864.400 Ft összegben a bölcsőde részére biztosítja.”

(2) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a bevételi előirányzatok közt szereplő felhasználási kööttséggel járó állami támogatásokból:)

- „h) A szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapott 68.223.618 Ft támogatást a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ és a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde részére biztosítja.”

3. §

(1) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1–3. § és az 1–15. melléklet 2022. szeptember 22-én lép hatályba.

Gödöllő, 2022. szeptember

Dr. Gémesi György András
polgármester

Dr. Kiss Árpád
jegyző

ZÁRADÉK:

Jelen önkormányzati rendeletet 2022. szeptember-én kihirdettem.

Dr. Kiss Árpád
jegyző

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT) Önként vállalt (ÖNK)/ Államgazgatási (ÁIG)	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2022. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	
B411. Egyéb működési bevételek		150 431 913	0	0	0	150 431 913
- Kötbér	KÖT	0	0	0	0	0
- Közzétett költségek visszatérítése	KÖT	300 000	0	0	0	300 000
- Ütépítési és közüzemfejlesztési hozzájárulás	ÖNK	0	0	0	0	0
- Vízüzemű érdekeltségi hozzájárulás	KÖT	150 000 000	0	0	0	150 000 000
- Egyéb bevételek	ÖNK	131 913	0	0	0	131 913
B6. MÜKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		6 412 935	0	2 256 700	0	8 669 635
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1 020 000	0	0	0	1 020 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	ÖNK	1 020 000	0	0	0	1 020 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 392 935	0	2 256 700	0	7 649 635
- Kulturális, sportélet és egészségügy támogatási alap bevételei	ÖNK	0	0	0	0	0
- Egyéb működési célú pénzvátétel	ÖNK	0	0	0	0	0
- Nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez EU-s támogatás	ÖNK	5 392 935	0	0	0	5 392 935
- Előző évek jogosulatlan segély (közvetetés) visszatérülése	KÖT	0	0	0	0	0
- Ukrajnai krízishelyzet bevételei	ÖNK	0	0	2 256 700	0	2 256 700
1. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		6 785 217 986	110 409 922	17 488 159	471 804 435	7 384 920 502
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		0	0	0	476 078 133	476 078 133
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0
- <i>Felhalmozási célú kiegészítő támogatások</i>		0	0	0	0	0
- Kötelező önkormányzati feladatok ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	KÖT	0	0	0	0	0
- Önkormányzati ékeztetési fejlesztések támogatása	KÖT	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	476 078 133	476 078 133
- VEKOP-6.1.1.-21.-2021-00005 Gödöllő Város Bölcsődei Férőhelyeinek bővítése pályázat	KÖT	0	0	0	0	0
- TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÖT	0	0	0	186 173 018	186 173 018
- TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése	KÖT	0	0	0	289 905 115	289 905 115
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		226 115 000	0	0	0	226 115 000
B51. Imateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		226 115 000	0	0	0	226 115 000
- Termőföld értékesítés	ÖNK	0	0	0	0	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	225 900 000	0	0	0	225 900 000
- Telekértékesítés	ÖNK	0	0	0	0	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	215 000	0	0	0	215 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0
B54. Részesekek értékesítése		0	0	0	0	0
B55. Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		134 565 143	0	0	0	134 565 143
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		128 565 143	0	0	0	128 565 143
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	58 000	0	0	0	58 000
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	100 000	0	0	0	100 000
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	0	0	0	50 000 000
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás II. keret (84 millió Ft keret)	ÖNK	28 407 143	0	0	0	28 407 143
- Vívócsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	0	0	0	50 000 000
- Asztalitenisz csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	ÖNK	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 000 000	0	0	0	6 000 000
- Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	KÖT	6 000 000	0	0	0	6 000 000
- Szennyvíztisztelő rekonstrukcióhoz közcélú hozzájárulás	ÖNK	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		360 680 143	0	0	476 078 133	836 758 276
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		7 145 898 129	110 409 922	17 488 159	947 882 568	8 221 678 778
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		3 855 101 871	453 634 605	0	0	4 308 736 476
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		3 855 101 871	453 634 605	0	0	4 308 736 476
- <i>B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</i>	<i>KÖT</i>	<i>495 101 871</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>495 101 871</i>
- <i>B812. Belföldi értékpapírok bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>B8122. Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegyek, Államkőrovény)</i>	ÖNK	0	0	0	0	0
- <i>B813. Maradvány igénybevétele</i>		<i>3 360 000 000</i>	<i>443 838 452</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 803 838 452</i>
- <i>B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>KÖT</i>	<i>3 360 000 000</i>	<i>443 838 452</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 803 838 452</i>
- <i>B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>KÖT</i>	<i>0</i>	<i>9 796 153</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 796 153</i>
- <i>B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>B816. Központi, irányító szervi támogatás</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0	0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	0	0
B84. Váltóbevételek		0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		11 001 000 000	564 044 527	17 488 159	947 882 568	12 530 415 254
- ebből Kötelező (KÖT)		7 045 355 902	564 044 527	15 231 459	947 882 568	8 572 514 456
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		623 955 098	0	2 256 700	0	626 211 798
- ebből Államgazgatási (ÁIG)		3 331 689 000	0	0	0	3 331 689 000
Összesen		11 001 000 000	564 044 527	17 488 159	947 882 568	12 530 415 254

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

Cím		Akció	Feladatok	2022. évi kiadások összesen					Személyi juttatások					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					Dologi kiadások						
				K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7.+K8.+K9.					K1.					K2.					K3.						
				2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2022. évi módosított előirányzat		
					április	június	szeptember		április	június	szeptember		április	június	szeptember		április	június	szeptember		április	június	szeptember		
B.	Önként vállalt feladatok			0	0	0	0	0																	
1.	Polgármesteri ikeret			12 500 000	0	0	0	12 500 000	0	257 000	127 000	1 441 000	1 825 000	0	0	95 000	95 000	0	0	592 000	273 000	2 263 000	3 128 000		
2.	Közművelődési, kézműveskedési feladatok			500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	500 000	0	0	-38 000	462 000	0		
1.	Nyíri naplós tóber kiadásai			500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	500 000	0	0	-38 000	462 000	0		
3.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok			46 156 560	0	0	-3 000 000	43 156 560	5 100 000	0	-1 000 000	-1 439 000	2 661 000	663 000	0	-130 000	-532 000	1 000	35 893 560	0	2 130 000	-29 000	37 994 560		
1.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok			40 763 625	0	-31 000	-3 537 000	37 195 625	4 100 000	0	0	-1 672 000	2 428 000	533 000	0	0	-532 000	1 000	32 630 625	0	-31 000	-333 000	32 266 625		
2.	Nemzetközi táboroztatás (EU pályázat)			5 392 935	0	31 000	537 000	5 960 935	1 000 000	0	-1 000 000	233 000	233 000	130 000	0	-130 000	0	0	5 727 935	0	2 161 000	304 000	5 727 935		
4.	Reprezentációs keret			1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 200 000	0	0	76 000	1 276 000	0	0	0	0	300 000	0	0	-76 000	224 000	0		
5.	Külféltélti rendezvények			24 000 000	0	0	23 000 000	47 000 000	1 480 000	0	0	1 425 000	2 905 000	192 000	0	537 000	729 000	17 228 000	0	0	22 733 000	39 961 000	0		
6.	Norvég Alap			5 462 580	0	0	0	5 462 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 462 580	0	0	0	5 462 580	0	0	
7.	Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Turizmus, idegenforgalom			1 080 000	0	0	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	0	0	1 080 000	0	0	
9.	Támogatások			38 150 000	0	0	0	38 150 000	160 000	0	87 000	350 000	597 000	0	0	0	0	1 340 000	0	-87 000	-350 000	903 000	0	0	
1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása			25 000 000	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány			3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Civil szervezetek támogatása			4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	FUT Alapítvány			250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Magyar Művészet Közalapítvány (Gödöllői csoport)			500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Ozám-Pázs 2100 Környezetvédelmi és Polgári Egyesület			500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Gödöllő és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány támogatása			400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás			2 000 000	0	0	0	2 000 000	160 000	0	87 000	350 000	597 000	0	0	0	1 340 000	0	-87 000	-350 000	903 000	0	0		
9.	Erdei kavaszút			2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Pedibusz program			1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	0	34 000	34 000	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	-34 000	1 166 000	0	0	
11.	Ukránjai krízishelyzet kiadásai			0	10 000 000	2 256 700	0	12 256 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	2 022 900	0	9 022 900	0	0	
B.	Önként vállalt feladatok összesen:			130 549 140	10 000 000	2 256 700	20 000 000	162 805 840	7 940 000	257 000	-786 000	1 889 000	9 300 000	855 000	0	-130 000	100 000	825 000	63 004 140	7 592 000	4 338 900	24 469 000	99 404 040	0	
I.	Működési feladatok kiadásai összesen:			6 950 685 234	124 675 942	-4 676 841	465 712 435	7 536 396 770	117 760 128	257 000	-786 000	1 889 000	119 120 128	10 610 272	0	-130 000	420 000	10 900 272	2 565 795 767	7 592 000	7 252 900	105 614 000	2 686 254 667	0	
II.	Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:			3 937 851 078	429 572 432	22 165 000	482 170 133	4 871 758 643	20 235 000	0	0	0	20 235 000	2 630 560	0	0	0	2 630 560	404 343 585	0	16 243 300	40 214 638	460 801 523	0	
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			82 063 688	9 796 153	0	0	91 859 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Költségek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Forrási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkölcsön)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Fejlesztési célú hitel tőkefinanszírozás			30 400 000	0	0	0	30 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN				11 001 000 000	564 044 527	17 488 159	947 882 568	12 530 415 254	137 995 128	257 000	-786 000	1 889 000	139 355 128	13 240 832	0	-130 000	420 000	13 530 832	2 970 139 352	7 592 000	23 496 200	145 828 638	3 147 056 190	0	

adatok Ft-ban

Cím	Akció	Feladatok	- ebből: közszemélyi díjak				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési célú kiadások				Működési költségvetési kiadások összesen				
			K331.				K4.				K5.				K1.+K2.+K3.+K4.+K5.				
			2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2022. évi módosított előirányzat		
				április	június	szeptember			április	június	szeptember			április	június	szeptember			
B	Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.	Polgármesteri keret							0	0	0		12 500 000	-1 049 000	-400 000	-3 799 000	7 252 000	12 500 000		
2.	Közművelődési, közművelődési feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000		
1.	Nyírti nyelvtanulási támogatás							0	0	0			0	0	0		500 000		
3.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	-1 000 000	-1 000 000	1 500 000	45 156 560		
1.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok							0	0	0		2 500 000	0	0	-1 000 000	1 500 000	39 763 625		
2.	Nemzetközi táboroztatás (EU pályázat)							0	0	0		1 000 000	0	-1 000 000	0	0	5 392 935		
4.	Reprezentációs keret							0	0	0		0	0	0	0	0	1 500 000		
5.	Külföldi rendezvények							0	0	0		4 500 000	0	-2 400 000	2 100 000	23 400 000			
6.	Norvég Alap							0	0	0		0	0	0	0	0	5 462 580		
7.	Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap							0	0	0		0	0	0	0	0	0		
8.	Turisztika, idegenforgalom							0	0	0		0	0	0	0	0	1 080 000		
9.	Támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 650 000	0	0	0	36 650 000	38 150 000		
1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása							0	0	0		25 000 000	0	0	0	0	38 150 000		
2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány							0	0	0		3 500 000	0	0	0	0	25 000 000		
3.	Civil szervezetek támogatása							0	0	0		4 000 000	0	0	0	0	3 500 000		
4.	FUT Alapítvány							0	0	0		250 000	0	0	0	0	4 000 000		
5.	Magyar Művészeti Szövetségszolgálat (Gödöllői csoport)							0	0	0		500 000	0	0	0	0	250 000		
6.	Özön-Pázs 2100 Környezetvédelmi és Polgári Egyesület							0	0	0		500 000	0	0	0	0	500 000		
7.	Gödöllői és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány támogatása							0	0	0		400 000	0	0	0	0	400 000		
8.	Bűnségi Önkormányzat működési támogatás							0	0	0		500 000	0	0	0	0	2 000 000		
9.	Erdei kavasít							0	0	0		2 000 000	0	0	2 000 000	0	2 000 000		
10.	Podlissz program							0	0	0		0	0	0	0	0	1 200 000		
11.	Ukránjai krízishelyzet kiadásai							0	0	0		0	0	0	0	0	9 022 900		
B	Önként vállalt feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 150 000	-1 049 000	-1 400 000	-7 199 000	47 502 000	128 949 140		
I.	Működési feladatok kiadásai összesen:		108 932 157	-8 780 000	-786 610	40 760 000	140 125 547	23 370 000	0	-5 000 000	-91 000	18 279 000	1 065 623 614	165 502 889	-21 276 000	269 500 321	1 479 350 824		
II.	Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:							0	0	0	0	0	0	0	0	0	427 209 145		
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése							0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 243 300		
IV.	Kölcsönök							0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 214 638		
V.	Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)							0	0	0	0	0	0	0	0	0	483 667 083		
VI.	Fejlesztési célú hitel tüktetése							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			108 932 157	-8 780 000	-786 610	40 760 000	140 125 547	23 370 000	0	-5 000 000	-91 000	18 279 000	1 065 623 614	165 502 889	-21 276 000	269 500 321	1 479 350 824		

adatok Ft-ban

Cím	Akció	Feladatok	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen				
			K6.				K7.				K8.				K6.+K7.+K8.				
			2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2022. évi módosított előirányzat		
				április	június	szeptember		április	június	szeptember		április	június	szeptember		április	június	szeptember	
B	Önként vállalt feladatok																		
1.	Polgármesteri keret			200 000	0	0	200 000		0	0	0		0	0	0		0	0	0
2.	Közművelődési, közművédelmi feladatok	0				36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000
1.	Nyíri napközi tábor kiadásai			0	0	36 000	36 000		0	0	0		0	0	0		0	0	36 000
3.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
1.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	1 000 000	0	0	0	1 000 000		0	0	0	0	0	0	0		1 000 000	0	0	1 000 000
2.	Nemzetközi táboroztatás (EU pályázat)			0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
4.	Reprezentációs keret			0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
5.	Küsterületi rendezvények	600 000				705 000	1 305 000		0	0	0		0	0	0	600 000			705 000
6.	Norvég Alap			0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
7.	Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap			0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8.	Turisztika, idegenforgalom			0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
9.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása			0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
2.	Gödöllő Új Művészet Közalapítvány			0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
3.	Civil szervezetek támogatása			0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
4.	FUT Alapítvány			0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
5.	Magyar Művészi Szervezetek (Gödöllő csoport)			0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
6.	Ózonn-Pájsz 2100 Környezetvédelmi és Polgári Egyesület			0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
7.	Gödöllő és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány támogatása			0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
8.	Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás			0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
9.	Erdeti kavaszait			0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
10.	Pedibusz program			0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
11.	Ukrainai krízishelyzet kiadásai		3 000 000		233 800	0	3 233 800		0	0	0		0	0	0		3 000 000	233 800	3 233 800
B	Önként vállalt feladatok összesen:	1 600 000	3 200 000	233 800	741 000	5 774 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	3 200 000	233 800	741 000
I.	Működési feladatok kiadásai összesen:	27 950 000	3 200 000	1 090 300	-5 695 000	26 545 300	19 665 000	0	-1 059 500	-1 900 000	16 705 500	0	0	0	0	47 615 000	3 200 000	30 800	-7 595 000
II.	Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:	2 390 673 073	60 894 331	2 721 300	425 827 495	2 880 116 199	1 119 968 860	368 678 101	3 200 400	16 128 000	1 507 975 361	0	0	0	0	3 510 641 933	429 572 432	5 921 700	441 955 495
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés			0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
IV.	Kölcsönök			0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
V.	Forrástól eltérő értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)			0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
VI.	Fejlesztési célú hitel töltőtervezés			0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			2 418 623 073	64 094 331	3 811 600	420 132 495	2 906 661 499	1 139 633 860	368 678 101	2 140 900	14 228 000	1 524 680 861	0	0	0	3 558 256 933	432 772 432	5 952 500	434 360 495

adatok Ft-ban

Cím	Akció	Feladatok	Költségvetési kiadások összesen				Finanszírozási kiadások				Finanszírozási kiadások összesen						
			K1,.....K8.				K9.				K9.						
			2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2022. évi módosított előirányzat
				április	június	szeptember			április	június	szeptember			április	június	szeptember	
I. Működési kiadások																	
A. Kötelező feladatok																	
1.		Települési üzemeltetés	858 947 831	0	0	19 224 000	878 171 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		VOSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	664 693 331	0	0	0	664 693 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Közeleljárás	115 000 000	0	0	17 065 000	132 065 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Ükezelési feladatok	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		HESZ felhívzsgálat, ádolozás, egyéb programok	7 850 500	0	0	2 159 000	10 009 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Főző közöszégi és ökológizsgák üzemeltetése	40 750 000	0	0	0	40 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		GSK Gödöllő Sportolók Klubja Kft. sportolási üzemeltetés	25 654 000	0	0	0	25 654 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Közevetési feladatok	37 104 800	0	0	17 426 000	54 530 800	837 890 140	-30 928 167	0	41 088 000	848 049 973	837 890 140	-30 928 167	0	41 088 000	848 049 973
1.		Gödöllő Óvoda	0	0	0	0	0	837 890 140	-30 928 167	0	41 088 000	848 049 973	837 890 140	-30 928 167	0	41 088 000	848 049 973
2.		Iskolai-egészésgizsgai feladatok ellátása	3 229 200	0	0	0	3 229 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Ház gyermekorvosi szolgálat	13 875 600	0	0	0	13 875 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Továbbképzés (közvetített szolgáltatás)	20 000 000	0	0	17 426 000	37 426 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Kulturális szolgáltatás	100 000 000	0	0	0	100 000 000	218 559 200	-6 834 097	0	1 324 000	213 049 103	218 559 200	-6 834 097	0	1 324 000	213 049 103
1.		Gödöllő Városi Könyvtár és Inform. Köz. finanszírozás	0	0	0	0	0	148 629 000	-4 652 507	0	927 000	144 903 493	148 629 000	-4 652 507	0	927 000	144 903 493
2.		Gödöllő Városi Múzeum finanszírozás	0	0	0	0	0	69 930 200	-2 181 590	0	397 000	68 145 610	69 930 200	-2 181 590	0	397 000	68 145 610
3.		Művészeti Ház Nonprofit Közh. Kft. támogatás	100 000 000	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	919 048 240	0	0	0	919 048 240	851 941 113	-14 113 683	15 231 459	64 536 114	917 595 003	851 941 113	-14 113 683	15 231 459	64 536 114	917 595 003
1.		Gödöllő Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0	256 941 177	-3 119 143	6 870 754	39 127 790	299 820 578	256 941 177	-3 119 143	6 870 754	39 127 790	299 820 578
2.		Gödöllő Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	0	0	0	0	0	295 452 636	1 480 008	8 256 745	15 284 404	320 473 793	295 452 636	1 480 008	8 256 745	15 284 404	320 473 793
3.		KALORIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték	876 976 666	0	0	0	876 976 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Gödöllő Egyesített Palotakert Bölcsöde finanszírozás	0	0	0	0	0	296 929 300	-12 474 548	103 960	10 123 920	294 682 632	296 929 300	-12 474 548	103 960	10 123 920	294 682 632
5.		Települési támogatás szociális ellátásokra	24 800 000	0	0	0	24 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Gyermekek és családok imeneti ellátásai	800 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Tornyay Károly Egészésgizsgai Központ finanszírozás	0	0	0	0	0	2 618 000	0	0	0	2 618 000	2 618 000	0	0	0	2 618 000
8.		Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	16 471 574	0	0	0	16 471 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Vízüzettel kapcsolatos kötelező feladatok	9 238 000	0	0	0	9 238 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Érdekeltség hozzájárulás, víztérletet járuléki, egyéb víztügyi fa.	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Vízközömi Társulat támogatás	8 238 000	0	0	0	8 238 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Lakásigényelzés	183 966 672	0	3 000 000	3 477 000	190 443 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Bérlésköltségek feladathoz kapcsolódó ktg.	30 000 000	0	3 000 000	3 003 000	36 003 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Dok F. tárl bérlésköltségek	150 040 317	0	0	474 000	150 514 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Lakásalap	3 926 355	0	0	0	3 926 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Vagyonbiztosítás	9 713 376	0	0	0	9 713 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	125 000 000	0	0	0	125 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		Letéztartománygarantálási feladatok	92 600 000	0	0	29 377 000	121 977 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Intézményi ingatlan közöszemi költségei	15 000 000	0	0	-1 577 000	13 423 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Intézményi ingatlan üzemeltetés	44 550 000	0	0	18 494 000	63 044 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Önkormányzati ingatlanok üzemeltetés	33 050 000	0	0	12 460 000	45 510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Környezetvédelem	11 434 030	0	0	0	11 434 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Erdészeti feladatok, sorozatbérlet	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Környezetvédelmi szolgáltatás (Wenfa)	900 000	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Közeletlekek kullans, szünöy és rágsállórítás	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Gödöllő Város klmastratégiaja	6 534 030	0	0	0	6 534 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.		Sportfeladatok	28 493 750	0	1 300 000	3 514 000	33 307 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Sporttámogatás	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Jágszba üzemeltetés	13 493 750	0	1 300 000	3 514 000	18 307 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.		Helyi közöszégi kötelező feladatok	130 000 000	35 160 351	0	0	165 160 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Vollibusz támogatás	130 000 000	35 160 351	0	0	165 160 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.		Közeletbiztonság	22 750 000	0	0	0	22 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Térfelügyeleti rendszer kiadásai	22 750 000	0	0	0	22 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.		Ügyszatási feladatok	1 064 060 942	0	-1 300 000	0	1 062 760 942	1 211 520 000	0	0	-10 973 000	1 200 547 000	1 211 520 000	0	-10 973 000	1 200 547 000	1 200 547 000
1.		Gödöllő Polgármesteri Hivatal finanszírozás	0	0	0	0	0	1 211 520 000	0	0	-10 973 000	1 200 547 000	1 211 520 000	0	-10 973 000	1 200 547 000	1 200 547 000
2.		Önkormányzat általános költségei	964 060 942	0	-1 300 000	0	962 760 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-		Szociális társulat hozzájárulás	640 415 584	0	0	0	640 415 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-		Egyéb általános költségek	293 283 056	0	-1 300 000	0	291 983 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-		Felvezetés célú hitel kamatörlesztés	30 362 302	0	0	0	30 362 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Közeletbiztonsági tevékenység működési költségei	100 000 000	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.		Városi és megyei levél	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.		Általános tartalék	92 868 000	131 391 538	-25 165 000	276 719 321	475 813 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A		Kötelező feladatok összesen:	3 700 225 641	166 551 889	-22 165 000	349 737 321	4 194 349 851	3 119 910 453	-51 875 947	15 231 459	95 975 114	3 179 241 079	3 119 910 453	-51 875 947	15 231 459	95 975 114	3 179 241 079

Cím		Akció	Feladatok	Költségvetési kiadások összesen						Finanszírozási kiadások						Finanszírozási kiadások összesen					
				K1+.....+K8.						K9.						K9.					
				2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2022. évi módosított előirányzat			
					április	június	szeptember			április	június	szeptember				április	június	szeptember			
B	Önként vállalt feladatok			0	0	0	0	0								0	0	0	0		
1.	Polgármesteri ikeret			12 500 000	0	0	0	12 500 000		0	0	0	0		0	0	0	0	0		
2.	Közművelődési, közművédelési feladatok			500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1. Nyári napközis tábor kiadásai			500 000	0	0	0	500 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok			46 156 560	0	0	-3 000 000	43 156 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1. Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok			40 763 625	0	-31 000	-3 537 000	37 195 625		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2. Nemzetközi táboroztatás (EU pályázat)			5 392 935	0	31 000	537 000	5 960 935		0	0	0	0		0	0	0	0	0		
4.	Reprezentációs keret			1 500 000	0	0	0	1 500 000		0	0	0	0		0	0	0	0	0		
5.	Küsterületi rendezvények			24 000 000	0	0	23 000 000	47 000 000		0	0	0	0		0	0	0	0	0		
6.	Norvég Alap			5 462 580	0	0	0	5 462 580		0	0	0	0		0	0	0	0	0		
7.	Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap			0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		
8.	Turisztika, idegenforgalom			1 080 000	0	0	0	1 080 000		0	0	0	0		0	0	0	0	0		
9.	Támogatások			38 150 000	0	0	0	38 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása			25 000 000	0	0	0	25 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány			3 500 000	0	0	0	3 500 000		0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	3. Civil szervezetek támogatása			4 000 000	0	0	0	4 000 000		0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	4. FÜT Alapítvány			250 000	0	0	0	250 000		0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	5. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)			500 000	0	0	0	500 000		0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	6. Ozm-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület			500 000	0	0	0	500 000		0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	7. Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása			400 000	0	0	0	400 000		0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	8. Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás			2 000 000	0	0	0	2 000 000		0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	9. Erdei káposzt			2 000 000	0	0	0	2 000 000		0	0	0	0		0	0	0	0	0		
10.	Pedibusz program			1 200 000	0	0	0	1 200 000		0	0	0	0		0	0	0	0	0		
11.	Ukrainai krízshelyzet kiadásai			0	10 000 000	2 256 700	0	12 256 700		0	0	0	0		0	0	0	0	0		
B	Önként vállalt feladatok összesen:			130 549 140	10 000 000	2 256 700	20 000 000	162 805 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I.	Működési feladatok kiadásai összesen:			3 830 774 781	176 551 889	-19 908 300	369 737 321	4 357 155 691	3 119 910 453	-51 875 947	15 231 459	95 975 114	3 179 241 079	3 119 910 453	-51 875 947	15 231 459	95 975 114	3 179 241 079			
II.	Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:			3 937 851 078	429 572 432	22 165 000	482 170 133	4 871 758 643			0	0	0		0	0	0	0	0		
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés			0	0	0	0	0	82 063 688	9 796 153	0	0	0	91 859 841	82 063 688	9 796 153	0	0	91 859 841		
IV.	Külsőnk			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V.	Forrási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkölcsön)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VI.	Fejlesztési célú hitel törlesztés			0	0	0	0	0	30 400 000	0	0	0	0	30 400 000	30 400 000	0	0	0	30 400 000		
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN				7 768 625 859	606 124 321	2 256 700	851 907 454	9 228 914 334	3 232 374 141	-42 079 794	15 231 459	95 975 114	3 301 500 920	3 232 374 141	-42 079 794	15 231 459	95 975 114	3 301 500 920			

Cím	Intézmény	Összes bevétel					Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Közhatalmi bevétel					Intézményi működési bevétel					Működési célú átvett pénzeszköz					Működési költségvetési bevételek összesen				
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.+B8.					B1.					B3.					B4.					B6.					B1.+B3.+B4.+B6.				
		2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2022. évi módosított előirányzat					
		április	június	szeptember		április	június	szeptember		2022. évi eredeti előirányzat	április	június	szeptember		2022. évi eredeti előirányzat	április	június	szeptember		2022. évi eredeti előirányzat	április	június	szeptember		2022. évi eredeti előirányzat	április	június	szeptember			
1.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ	1 118 196 500	39 403 694	0	11 669 030	1 169 269 224	1 092 528 500	0	0	2 069 030	1 094 597 530	0	0	0	0	23 050 000	0	0	0	0	23 050 000	0	0	400 000	400 000	1 115 578 500	0	0	2 469 030	1 118 047 530	
	- ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0				0					0					0					0	0	0	0	0		
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	339 945 000	9 652 086	6 870 754	40 945 790	397 413 630		0	0	0	0	0	0	0	0	83 003 823	0	0	1 716 000	84 719 823	0	0	102 000	102 000	83 003 823	0	0	1 818 000	84 821 823		
	- ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0				0					0					0					0	0	0	0	0		
2./2	Gödöllői Forrás Sznc. És Gyermekjóléti Központ	298 497 000	12 674 667	8 256 745	15 284 404	334 712 816		0	0	0	0	0	0	0	0	3 044 364	0	0	0	3 044 364	0	0	0	0	3 044 364	0	0	0	0	3 044 364	
2./3	Gödöllői Óvoda	838 546 000	0	0	41 088 000	879 634 000		0	0	0	0	0	0	0	0	655 860	0	0	0	655 860	0	0	0	0	655 860	0	0	0	0	655 860	
2./4	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	313 291 000	145 292	103 960	12 949 920	326 490 172		0	0	0	0	0	0	0	0	16 361 700	0	0	2 826 000	19 187 700	0	0	0	0	16 361 700	0	0	2 826 000	19 187 700		
2./5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	152 462 000	2 160 000	0	927 000	155 549 000	2 160 000	0	0	0	2 160 000	0	0	0	0	3 833 000	0	0	0	3 833 000	0	0	0	0	3 833 000	2 160 000	0	0	0	5 993 000	
	- ebből: bérleti díj	840 000	0	0	0	840 000					0				0	840 000				840 000					0	840 000	0	0	0	840 000	
2./6	Gödöllői Városi Múzeum	70 274 000	0	33 700 000	397 000	104 371 000		0	8 139 790	0	8 139 790	0	0	0	0	343 800	0	0	0	343 800	0	0	0	0	343 800	0	8 139 790	0	8 483 590		
2./7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 239 660 000	30 273 329	0	7 318 000	1 277 251 329	19 000 000	0	0	17 768 000	36 768 000	100 000	0	0	100 000	7 740 000	0	0	111 000	7 851 000	0	0	0	0	26 840 000	0	0	17 879 000	44 719 000		
	- ebből : Bérleti díj	2 192 100	0	0	0	2 192 100					0				0	2 192 100				2 192 100				0	2 192 100	0	0	0	0	2 192 100	
	Építési bevétele	2 828 200	0	0	523 000	3 351 200					0				0	1 528 200			111 000	1 639 200				0	1 528 200	0	0	111 000	1 639 200		
	Továbbszámlázás bevétele	393 700	0	0	0	393 700					0				0	393 700				393 700				0	393 700	0	0	0	0	393 700	
	Rendkívények bevétel	3 626 000	0	0	0	3 626 000					0				0	3 626 000				3 626 000				0	3 626 000	0	0	0	0	3 626 000	
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel	100 000	0	0	0	100 000					0	100 000			0					0				0	100 000	0	0	0	0	100 000	
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	3 252 675 000	54 905 374	48 931 459	118 910 114	3 475 421 947	19 000 000	2 160 000	8 139 790	17 768 000	47 067 790	100 000	0	0	100 000	114 982 547	0	0	4 653 000	119 635 547	0	0	102 000	102 000	134 082 547	2 160 000	8 139 790	22 523 000	166 905 337		
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	4 370 871 500	94 309 068	48 931 459	130 579 144	4 644 691 171	1 111 528 500	2 160 000	8 139 790	19 837 030	1 141 665 320	100 000	0	0	100 000	138 032 547	0	0	4 653 000	142 685 547	0	0	502 000	502 000	1 249 661 047	2 160 000	8 139 790	24 992 030	1 284 952 867		

Cím	Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Felhalmozási bevétel					Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:					Költségvetési bevételek összesen:					
		B2.					B5.					B7.					B2.+B5.+B7.					B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.					
		2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			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	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat					
			április	június	szepember																		április	június	szepember	április	június
	Tormay Károly Egészségügyi Központ																										
1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 200 000	9 200 000	0	0	0	9 200 000	9 200 000	1 115 578 500	0	0	11 669 030	1 127 247 530	
	- ebből: bérleti díj					0				0				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény																										
2/1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 003 823	0	0	1 818 000	84 821 823	
	- ebből: bérleti díj					0				0				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ																										
2/2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 044 364	0	0	0	3 044 364	
	Gödöllői Óvoda																										
2/3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655 860	0	0	0	655 860	
	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde																										
2/4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 361 700	0	0	2 826 000	19 187 700	
	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ																										
2/5.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 833 000	2 160 000	0	0	5 993 000	
	- ebből: bérleti díj					0				0				0		0	0	0	0	0	0	840 000	0	0	0	840 000	
2/6.	Gödöllői Városi Múzeum		0	25 560 210		0	25 560 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 560 210	0	25 560 210	343 800	0	33 700 000	0	34 043 800	
2/7.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	1 300 000	0	0	412 000	1 712 000	0	0	0	0	0	1 300 000	0	0	412 000	1 712 000	28 140 000	0	0	18 291 000	46 431 000	
	- ebből : Bérleti díj					0				0				0		0	0	0	0	0	0	2 192 100	0	0	0	2 192 100	
	Egyéb bevételek					0	1 300 000			412 000	1 712 000			0		1 300 000	0	0	412 000	1 712 000	2 828 200	0	0	523 000	3 351 200		
	Továbbszámlázás bevétele					0					0			0		0	0	0	0	0	0	393 700	0	0	0	393 700	
	Rendezvények bevétel					0					0			0		0	0	0	0	0	0	3 626 000	0	0	0	3 626 000	
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel					0					0			0		0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	
2.																											
	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	25 560 210	0	25 560 210	1 300 000	0	0	412 000	1 712 000	0	0	0	0	0	1 300 000	0	25 560 210	412 000	27 272 210	135 382 547	2 160 000	33 700 000	22 935 000	194 177 547	
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:		0	0	25 560 210	0	25 560 210	1 300 000	0	0	412 000	1 712 000	0	0	0	9 200 000	9 200 000	1 300 000	0	25 560 210	9 612 000	36 472 210	1 250 961 047	2 160 000	33 700 000	34 604 030	1 321 425 077

Cím	Intézmény	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				Központi, irányítószerinti támogatás (Önkormányzati támogatás)				Finanszírozási bevételek összesen				
		B8131.				B816.				B8.				
		2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2022. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember		április	június	szeptember		április	június	szeptember	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		39 403 694	0	0	39 403 694	2 618 000	0	0	2 618 000	2 618 000	39 403 694	0	42 021 694
	- ebből: bérleti díj					0				0	0	0	0	0
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		12 771 229	0	0	12 771 229	256 941 177	-3 119 143	6 870 754	299 820 578	256 941 177	9 652 086	6 870 754	312 591 807
	- ebből: bérleti díj					0				0	0	0	0	0
2./2	Gödöllői Forrás Snc. És Gyermekjóléti Központ		11 194 659	0	0	11 194 659	295 452 636	1 480 008	8 256 745	320 473 793	295 452 636	12 674 667	8 256 745	331 668 452
2./3	Gödöllői Óvoda		30 928 167	0	0	30 928 167	837 890 140	-30 928 167	0	41 088 000	837 890 140	0	41 088 000	878 978 140
2./4	Gödöllői Egyesített Palotahart Bölcsőde		12 619 840	0	0	12 619 840	296 929 300	-12 474 548	103 960	10 123 920	296 929 300	145 292	103 960	307 302 472
2./5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		4 652 507	0	0	4 652 507	148 629 000	-4 652 507	0	927 000	148 629 000	0	927 000	149 556 000
	- ebből: bérleti díj					0				0	0	0	0	0
2./6	Gödöllői Városi Múzeum		2 181 590	0	0	2 181 590	69 930 200	-2 181 590	0	397 000	69 930 200	0	397 000	70 327 200
2./7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		30 273 329	0	0	30 273 329	1 211 520 000	0	0	-10 973 000	1 211 520 000	30 273 329	0	1 230 820 329
	- ebből: Bérleti díj					0				0	0	0	0	0
	Értékpapír bevétele					0				0	0	0	0	0
	Továbbszámlázás bevétele					0				0	0	0	0	0
	Rendkívüli bevételek					0				0	0	0	0	0
	Bírság, egyéb közhatalmi bevételek					0				0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	104 621 321	0	0	104 621 321	3 117 292 453	-51 875 947	15 231 459	95 975 114	3 176 623 079	52 745 374	15 231 459	3 281 244 400
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	0	144 025 015	0	0	144 025 015	3 119 910 453	-51 875 947	15 231 459	95 975 114	3 179 241 079	92 149 068	15 231 459	3 323 266 094

Cím, Alei m	Intézmény	Összes kiadás				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások							
		2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	K1. Előirányzat módosítás			2022. évi eredeti előirányzat	K2. Előirányzat módosítás			2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	K3. Előirányzat módosítás			2022. évi módosított előirányzat	
			április	június	szeptember			április	június	szeptember		április	június	szeptember			április	június	szeptember		
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 118 196 500	39 403 694	0	11 669 030	1 169 269 224	907 308 948	0	0	1 831 000	909 139 948	103 661 540	0	0	238 030	103 899 570	106 083 012	39 403 694	0	400 000	145 886 706
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	339 945 000	9 652 086	6 870 754	40 945 790	397 413 630	193 534 486	8 487 800	6 080 308	13 298 933	221 401 527	31 085 609	1 164 286	790 446	1 728 857	34 769 198	112 800 145	0	0	25 918 000	138 718 145
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	298 497 000	12 674 667	8 256 745	15 284 404	334 712 816	206 796 964	11 143 724	7 306 850	13 526 035	238 773 573	32 719 095	1 530 943	949 895	1 758 369	36 958 302	58 561 841	0	0	0	58 561 841
2./3	Gödöllői Óvoda	838 546 000	0	0	41 088 000	879 634 000	629 681 675	0	0	0	629 681 675	100 049 101	0	0	0	100 049 101	89 278 728	0	0	41 088 000	130 366 728
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde	313 291 000	145 292	103 960	12 949 920	326 490 172	245 938 604	127 785	92 000	184 000	246 342 389	36 354 471	17 507	11 960	23 920	36 407 858	30 553 425	0	0	12 742 000	43 295 425
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	152 462 000	2 160 000	0	927 000	155 549 000	90 030 104	0	0	0	90 030 104	12 418 269	0	0	0	12 418 269	39 170 442	0	69 000	927 000	40 166 442
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	70 274 000	0	33 700 000	397 000	104 371 000	40 284 742	0	1 311 174	0	41 595 916	5 542 996	0	154 526	0	5 697 522	22 762 242	0	6 674 090	397 000	29 833 332
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 239 660 000	30 273 329	0	7 318 000	1 277 251 329	759 069 000	25 300 616	0	3 879 000	788 248 616	106 828 000	0	0	0	106 828 000	318 763 000	4 872 713	0	3 349 000	326 984 713
	ebből - Hivatal működési kiadások	1 239 660 000	30 273 329	0	7 318 000	1 277 251 329	759 069 000	25 300 616	0	3 879 000	788 248 616	106 828 000	0	0	0	106 828 000	318 763 000	4 872 713	0	3 349 000	326 984 713
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	3 252 675 000	54 905 374	48 931 459	118 910 114	3 475 421 947	2 165 335 575	45 059 925	14 790 332	30 887 968	2 256 073 800	324 997 541	2 712 736	1 906 827	3 511 146	333 128 250	671 889 823	4 872 713	6 743 090	84 421 000	767 926 626
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	4 370 871 500	94 309 068	48 931 459	130 579 144	4 644 691 171	3 072 644 523	45 059 925	14 790 332	32 718 968	3 165 213 748	428 659 081	2 712 736	1 906 827	3 749 176	437 027 820	777 972 835	44 276 407	6 743 090	84 821 000	913 813 332

adatok Ft-ban

Cím, Alcí m		Intézmény	- ebből: közüzemi díjak				Ellátottak pénzbeni juttatásai				Egyéb működési célú kiadások				Működési költségvetési kiadások összesen					
			2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	K1. + K2. + K3. + K4. + K5. Előirányzat módosítás				2022. évi módosított előirányzat			
				április	június	szeptember							április	június	szeptember	április		június	szeptember	2022. évi eredeti előirányzat
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	21 000 000				21 000 000				0				0	1 117 053 500	39 403 694	0	2 469 030	1 158 926 224	
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	13 392 000			20 802 000	34 194 000				0				0	337 420 240	9 652 086	6 870 754	40 945 790	394 888 870	
2/2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	3 713 000			2 506 000	6 219 000				0				0	298 077 900	12 674 667	8 256 745	15 284 404	334 293 716	
2/3	Gödöllői Óvoda	29 180 000			32 353 000	61 533 000				0				0	819 009 504	0	0	41 088 000	860 097 504	
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	8 780 000			10 231 000	19 011 000				0				0	312 846 500	145 292	103 960	12 949 920	326 045 672	
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	8 908 000			738 000	9 646 000				0				0	141 618 815	0	69 000	927 000	142 614 815	
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	5 983 000			313 000	6 296 000				0				0	68 589 980	0	8 139 790	397 000	77 126 770	
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	14 323 000	0	-195 826	2 708 000	16 835 174	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	1 184 660 000	30 273 329	0	7 228 000	1 222 161 329
	ebből - Hivatal működési kiadások	14 323 000	0	-195 826	2 708 000	16 835 174				0		100 000		100 000	1 184 660 000	30 273 329	0	7 228 000	1 222 161 329	
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	84 279 000	0	-195 826	69 651 000	153 734 174	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	3 162 222 939	52 745 374	23 440 249	118 820 114	3 357 228 676
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	105 279 000	0	-195 826	69 651 000	174 734 174	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	4 279 276 439	92 149 068	23 440 249	121 289 144	4 516 154 900

Cím, Alci m	Intézmény	Beruházások					Felújítások					Egyéb felhalmozási kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások összesen				
		2022. évi eredeti előirányzat	K6. Előirányzat módosítás			2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	K7. Előirányzat módosítás			2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	K8. Előirányzat módosítás			2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	K6. + K7. + K8. Előirányzat módosítás			2022. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember			április	június	szeptember			április	június	szeptember			április	június	szeptember	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 143 000	0	0	9 200 000	10 343 000		0	0	0	0		0		0	0	1 143 000	0	0	9 200 000	10 343 000
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	2 524 760	0	0	0	2 524 760		0	0	0	0		0		0	0	2 524 760	0	0	0	2 524 760
2/2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	419 100	0	0	0	419 100		0	0	0	0		0		0	0	419 100	0	0	0	419 100
2/3	Gödöllői Óvoda	19 536 496	0	0	0	19 536 496		0	0	0	0		0		0	0	19 536 496	0	0	0	19 536 496
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	444 500	0	0	0	444 500		0	0	0	0		0		0	0	444 500	0	0	0	444 500
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	10 843 185	2 160 000	-69 000	0	12 934 185		0	0	0	0		0		0	0	10 843 185	2 160 000	-69 000	0	12 934 185
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	1 684 020	0	25 560 210	0	27 244 230		0	0	0	0		0		0	0	1 684 020	0	25 560 210	0	27 244 230
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	55 000 000	0	0	90 000	55 090 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000 000	0	0	90 000	55 090 000
	ebből - Hivatal működési kiadások	55 000 000	0	0	90 000	55 090 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000 000	0	0	90 000	55 090 000
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	90 452 061	2 160 000	25 491 210	90 000	118 193 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 452 061	2 160 000	25 491 210	90 000	118 193 271
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	91 595 061	2 160 000	25 491 210	9 290 000	128 536 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 595 061	2 160 000	25 491 210	9 290 000	128 536 271

Gödöllő Város Önkormányzatának 2022. évi állami támogatásai

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)			Igénylési mutatószám	2022. évi fajlagos összeg Ft-ban	2022. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
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	309 231 785
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)			2 335 205
		1.1.1.2.	Településtudományok - 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.	Településtudományok - 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.	Településtudományok - köztemető támogatása			100 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)			0
		1.1.1.5.	Településtudományok - 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	2 700	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	2 550	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			704 344 840
B112	2. mell.	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás			112 329 000
		1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	865,3	110 000	95 183 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	857,3	20 000	17 146 000
B112	2. mell.	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása			390 712 350
		1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	74,3	4 861 500	361 209 450
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	73,5	401 400	29 502 900
B112	2. mell.	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			15 159 490
		1.2.3.1.	Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző			14 763 490
		1.2.3.1.1.1.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	25,9	432 000	11 188 800
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	25,0	35 690	892 250
		1.2.3.1.1.2.	- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	1,5	1 611 000	2 416 500
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	2,0	132 970	265 940
		1.2.3.2.	Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző			396 000
		1.2.3.2.1.1.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	1,0	396 000	396 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	0,0	32 720	0
		1.2.3.2.1.2.	- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	0,0	1 476 750	0
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	0,0	121 890	0
B112	2. mell.	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása			186 144 000
		1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott)	48,0	3 339 000	160 272 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	48,0	539 000	25 872 000
B1131	2. mell.	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			658 841 891
B1131	2. mell.	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			196 599 421
		1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	4 287 440	17 149 760
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	4,0	841 500	3 366 000
		1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	21,3	3 864 270	82 308 951
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	21,3	979 700	20 867 610
		1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	92	67 810	6 238 520

Gödöllő Város Önkormányzatának 2022. évi állami támogatásai

Rovat	Jegyzet	Jegyzet	Jegyzet	Jegyzet	Jegyzet
		Jegyzet	Jegyzet	Jegyzet	Jegyzet
		(a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)	Jegyzet	2022. évi fajlagos összeg Ft-ban	2022. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
	8/2022. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	107	6 000	642 000
	1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - Szociális segítés	0	25 000	0
	1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló feladatellátás	30	381 130	11 433 900
	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	16	760 660	12 170 560
	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	24	259 740	6 233 760
	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			189 864 400
	1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás			168 301 400
	1.3.3.1.1.	- Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6,0	5 100 000	30 600 000
	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	23,3	4 260 000	99 258 000
	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			21 563 000
B1131	2. mell.	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			119 301 500
	1.3.4.1.	- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása: Bértámogatás	14	4 500 000	63 000 000
	8/2022. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	15	939 900	14 098 500
	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás			42 203 000
B1131	3. mell.	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			68 223 618
B1131	3. mell.	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			84 852 952
B1132	2. mell.	1.4. A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			444 514 552
B1132	2. mell.	1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása			444 166 567
	1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	52,49	2 442 000	128 180 580
	8/2022. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	52,18	258 300	13 478 094
	1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás			302 507 893
B1132	2. mell.	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	1221	285	347 985
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.	Működési célú költségvetési tám.-ok és kiegészítő tám.-ok			345 987 541
	2.1.6.3. g)	Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása			0
		Iparüzési adó-kedvezmény miatti bevételkiesés Kormány általi megtérítése			345 987 541
B116	3. mell.	2.1.6.3. a) Elszámolásból származó bevételek - 2021. évi állami támogatás elszámolás			2 371 680
B11	2-3. mell.	Összes számított támogatás			2 791 959 273
K5022	2. mell.	42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			-640 415 584
		Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete szerint			2 151 543 689

Szolidaritási hozzájárulás alapja (iparüzési adóalap)

147 427 309 743

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparüzési adóalap

147 427 309 743 Ft

Iparüzési adóerőképeség

2 063 982 336 Ft

Lakosság szám

31 813 fő

Egy főre jutó iparüzési adóerőképeség

64 879 Ft/fő

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Beruházások					Felújítások					Egyéb felhalmozási kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások összesen					
			K6.					K7.					K8.					K6.+K7.+K8.					
			2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			2022. évi módosított előirányzat	
				április	június	szeptember			április	június	szeptember			április	június	szeptember			április	június	szeptember		
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatankénti bontásban projekt szemléletben																					
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	1 068 089 361	0	3 256 300	155 069 018	1 226 414 679	805 202 860	0	3 200 400	16 128 000	824 531 260	0	0	0	0	0	0	1 873 292 221	0	6 456 700	171 197 018	2 050 945 939
	1.	Létesítmény felújítások	15 500 000	0	10 000 000	-10 205 000	15 295 000	27 500 000	0	0	10 205 000	37 705 000		0	0	0	0		43 000 000	0	10 000 000	0	53 000 000
	2.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	53 712 400	0	-3 200 400	-3 000 000	47 512 000	777 702 860	0	3 200 400	3 000 000	783 903 260		0	0	0	0		831 415 260	0	0	0	831 415 260
	3.	Bölcsőde fejlesztés	998 876 961	0	-3 543 300	-15 359 000	979 974 661	0	0	0	2 923 000	2 923 000	0	0	0	0	0	0	998 876 961	0	-3 543 300	-12 436 000	982 897 661
		- támogatás	474 438 480	0	0	0	474 438 480		0	0	0			0	0	0	0		474 438 480	0	0	0	474 438 480
		- támogatás önrész	474 438 481	0	0	0	474 438 481		0	0	0			0	0	0	0		474 438 481	0	0	0	474 438 481
		- saját forrás	50 000 000	0	-3 543 300	-15 359 000	31 097 700		0	0	2 923 000	2 923 000		0	0	0	0		50 000 000	0	-3 543 300	-12 436 000	34 020 700
	4.	TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése		0	0	183 633 018	183 633 018		0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	183 633 018	183 633 018
2.		Infrastrukturális beruházások	835 856 342	40 000 000	5 955 000	2 775 000	884 586 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835 856 342	40 000 000	5 955 000	2 775 000	884 586 342
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók	492 022 498	40 000 000	5 955 000	-316 000	537 661 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492 022 498	40 000 000	5 955 000	-316 000	537 661 498
		Fenntartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062 - pályázati rész	399 932 088	0	0	0	399 932 088		0	0	0			0	0	0	0		399 932 088	0	0	0	399 932 088
		Fenntartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062 - saját forrás	50 000 000	40 000 000	0	-316 000	89 684 000		0	0	0			0	0	0	0		50 000 000	40 000 000	0	-316 000	89 684 000
		Útépítés	12 090 410	0	5 955 000	0	18 045 410		0	0	0			0	0	0	0		12 090 410	0	5 955 000	0	18 045 410
		Buszmegálló	30 000 000	0	0	0	30 000 000		0	0	0			0	0	0	0		30 000 000	0	0	0	30 000 000
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	30 492 985	0	0	0	30 492 985		0	0	0			0	0	0	0		30 492 985	0	0	0	30 492 985
	3.	Közüvilágítási hálózat korszerűsítés	313 340 859	0	0	0	313 340 859		0	0	0			0	0	0	0		313 340 859	0	0	0	313 340 859
	4.	Közművezeték kiváltás				3 091 000	3 091 000				0	0				0			0	0	0	3 091 000	3 091 000
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztételep, szennyvízhálózat rekonstrukció	177 730 732	20 894 331	6 210 000	278 502 115	483 337 178	206 440 000	0	0	0	206 440 000	0	0	0	0	0	0	384 170 732	20 894 331	6 210 000	278 502 115	689 777 178
	1.	2021. évi szennyvíztételep és szennyvízhálózat rekonstrukció	57 080 732	20 894 331	0	0	77 975 063	84 520 000	0	0	0	84 520 000		0	0	0	0		141 600 732	20 894 331	0	0	162 495 063
	2.	2022. évi szennyvíztételep és szennyvízhálózat rekonstrukció	120 650 000	0	0	-101 000	120 549 000	121 920 000	0	0	0	121 920 000		0	0	0	0		242 570 000	0	0	-101 000	242 469 000
	3.	Csapadékvízvezetés		0	6 210 000	1 000	6 211 000		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	6 210 000	1 000	6 211 000
	4.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastrukturájának fejlesztése		0	0	278 602 115	278 602 115		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	278 602 115	278 602 115
4.		Város és községgazdálkodás	86 297 638	0	0	5 102 362	91 400 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	89 297 638	0	0	5 102 362	94 400 000
	1.	Ingatlan vásárlás	61 297 638	0	0	5 102 362	66 400 000		0	0	0			0	0	0	0		61 297 638	0	0	5 102 362	66 400 000
	2.	Petőfi szobor felújítása		0	0	0		3 000 000	0	0	0	3 000 000		0	0	0	0		3 000 000	0	0	0	3 000 000
	3.	Ürnehely építés Dózsa Gy. úti temetőben	25 000 000	0	0	0	25 000 000		0	0	0	0		0	0	0	0		25 000 000	0	0	0	25 000 000
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	102 500 000	0	0	0	102 500 000	105 326 000	368 678 101	0	0	474 004 101	0	0	0	0	0	0	207 826 000	368 678 101	0	0	576 504 101
	1.	Rákos-patak projekt	100 000 000	0	0	0	100 000 000		0	0	0			0	0	0	0		100 000 000	0	0	0	100 000 000
	2.	Hamvay-Kürás G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész önrész - II. ütem		0	0	0		2 826 000	0	0	0	2 826 000		0	0	0	0		2 826 000	0	0	0	2 826 000
	3.	Országos Műjégpálya Program		0	0	0			0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0
	4.	GIM ház fejlesztés		0	0	0		50 000 000	0	0	0	50 000 000		0	0	0	0		50 000 000	0	0	0	50 000 000
	5.	Pályázati önrész, Ady sétány útfelújítás		0	0	0		52 500 000	0	0	0	52 500 000		0	0	0	0		52 500 000	0	0	0	52 500 000
	6.	Forgalomcsillapítás pályázati önrész	2 500 000	0	0	0	2 500 000		0	0	0			0	0	0	0		2 500 000	0	0	0	2 500 000
	7.	Pályázati előkészítési feladatok és pályázati önrész		0	0	0	0		226 652 902	0	0	226 652 902		0	0	0	0		0	226 652 902	0	0	226 652 902
	8.	Várkapitányi lak állagmegóvása érdekében végzendő vízvezetési feladatok kivételzése		0	0	0	0		20 122 730	0	0	20 122 730		0	0	0	0		0	20 122 730	0	0	20 122 730
	9.	Tornyai Károly Rendelőintézet II. számú telephely felújítása - pályázati önrész		0	0	0	0		121 902 469	0	0	121 902 469		0	0	0	0		0	121 902 469	0	0	121 902 469
6.		Informatikai fejlesztés	120 199 000	0	-12 700 000	-15 621 000	91 878 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 199 000	0	-12 700 000	-15 621 000	91 878 000
	1.	Informatikai fejlesztése	120 199 000	0	-12 700 000	-15 621 000	91 878 000		0	0	0			0	0	0	0		120 199 000	0	-12 700 000	-15 621 000	91 878 000
7.		Fejlesztési tartalék		0	0	0			0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:			2 390 673 073	60 894 331	2 721 300	425 827 495	2 880 116 199	1 119 968 860	368 678 101	3 200 400	16 128 000	1 507 975 361	0	0	0	0	0	0	3 510 641 933	429 572 432	5 921 700	441 955 495	4 388 091 560
- ebből Kötelező (KÖT)			2 390 673 073	60 894 331	2 721 300	425 827 495	2 880 116 199	1 119 968 860	368 678 101	3 200 400	16 128 000	1 507 975 361	0	0	0	0	0	0	3 510 641 933	429 572 432	5 921 700	441 955 495	4 388 091 560
- ebből Önként vállalt (ÖNK)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			2 390 673 073	60 894 331	2 721 300	425 827 495	2 880 116 199	1 119 968 860	368 678 101	3 200 400	16 128 000	1 507 975 361	0	0	0	0	0	0	3 510 641 933	429 572 432	5 921 700	441 955 495	4 388 091 560

Gödöllő Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése
 Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.1. Projekt neve: Gödöllő Város klímastratégiájának kidolgozása, valamint helyi szintű szemléletformálási programok megvalósítása KEHOP-1.2.1-18-2017-00070	Pályázati előirányzat	2019	2020	2021	2022	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
- Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	122 030	122 030
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások					122 030	122 030
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
- Dologi jellegű ráfordítás	18 910 519	0	8 357 489	4 481 000	5 960 000	18 798 489
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	18 910 519		8 357 489	4 481 000	5 960 000	18 798 489
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
- Személyi jellegű ráfordítás	462 000	0	0	0	452 000	452 000
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	462 000				452 000	452 000
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

Gödöllő Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése
 Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.2. Projekt neve: Gödöllő város fenntartható közlekedésének fejlesztése III.ütem: A városközponttól a Gödöllői Üzleti Parkig tartó hivatásforgalmú kerékpárút kivitelezése VEKOP-5.3.2-15-2020-00062	Pályázati előirányzat	2021	2022	2023	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	terv	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól 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	90 000 000	0	90 000 000	0	90 000 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	0				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	90 000 000		90 000 000		90 000 000
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:	505 482 168	395 277 168	90 000 000	20 205 000	505 482 168
KIADÁS					
1. Felhalmozási kiadások	489 932 088	3 967 750	485 964 338	0	489 932 088
- Beruházás	489 932 088	3 967 750	485 964 338	0	489 932 088
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	90 000 000		90 000 000		90 000 000
- 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:	505 482 168	3 967 750	501 514 418	0	505 482 168

Gödöllő Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.3. Projekt neve: Gödöllő város bölcsődei férőhelyeinek bővítése VEKOP-6.1.1-21-2021-00005	Pályázati előirányzat	2021	2022	2023	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	terv	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaptól 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	994 935 661	0	994 935 661
- Beruházás	998 876 961	0	992 012 661	0	992 012 661
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		43 135 700		43 135 700
- Felújítás	0	0	2 923 000	0	2 923 000
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások					0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			2 923 000		2 923 000
2. Működési kiadások, ráfordítások	41 326 780	0	45 268 080	0	45 268 080
- Dologi jellegű ráfordítás	26 276 300	0	30 217 600	0	30 217 600
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			3 941 300		3 941 300
- 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 2022. évi költségvetése
Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.4. Projekt neve: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	Pályázati előirányzat	2022	2023	2024	Projekt várható összege
BEVÉTEL		terv	terv	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól EU-s programra	186 173 018	186 173 018	0	9 525 060	195 698 078
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	186 173 018	186 173 018		9 525 060	195 698 078
2. Önkormányzati saját forrás	0	0	0	0	0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó					0
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:	186 173 018	186 173 018	0	9 525 060	195 698 078
KIADÁS					
1. Felhalmozási kiadások	183 633 018	183 633 018	0	9 525 060	193 158 078
- Beruházás	183 633 018	183 633 018	0	9 525 060	193 158 078
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	183 633 018	183 633 018		9 525 060	193 158 078
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
- 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	2 540 000	2 540 000	0	0	2 540 000
- Dologi jellegű ráfordítás	2 540 000	2 540 000	0	0	2 540 000
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	2 540 000	2 540 000			2 540 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások					0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)					
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása				186 173 018	186 173 018
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt					0
Projekt kiadás összesen:	186 173 018	186 173 018	0	9 525 060	195 698 078

Gödöllő Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése
 Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.5. Projekt neve: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése	Pályázati előirányzat	2022	2023	2024	2025	Projekt várható összege
BEVÉTEL		terv	terv	terv	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól EU-s programra	289 905 115	289 905 115	0	0	9 766 190	299 671 305
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	289 905 115	289 905 115			9 766 190	299 671 305
2. Önkormányzati saját forrás	0	0	0	0	0	0
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:	289 905 115	289 905 115	0	0	9 766 190	299 671 305
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	288 635 115	288 635 115	0	0	9 766 190	298 401 305
- Beruházás	288 635 115	288 635 115	0	0	9 766 190	298 401 305
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	288 635 115	288 635 115			9 766 190	298 401 305
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	1 270 000	1 270 000	0	0	0	1 270 000
- Dologi jellegű ráfordítás	1 270 000	1 270 000	0	0	0	1 270 000
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	1 270 000	1 270 000				1 270 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)						
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása					289 905 115	289 905 115
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						0
Projekt kiadás összesen:	289 905 115	289 905 115	0	0	9 766 190	299 671 305

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 361 856 837	3 972 013 473	K1. Személyi juttatások	3 210 639 651	3 304 568 876
B3. Közhatalmi bevételek	3 331 789 000	3 331 789 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	441 899 913	450 558 652
B4. Működési bevételek	1 334 820 261	1 356 899 261	K3. Dologi kiadások	3 748 112 187	4 060 869 522
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 412 935	9 171 635	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 370 000	18 279 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 065 623 614	1 479 450 824
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 034 879 033	8 669 873 369	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	8 489 645 365	9 313 726 874
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	501 638 343	K6. Beruházások	2 510 218 134	3 035 197 770
B5. Felhalmozási bevételek	227 415 000	227 827 000	K7. Felújítások	1 139 633 860	1 524 680 861
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	134 565 143	143 765 143	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	361 980 143	873 230 486	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	3 649 851 994	4 559 878 631
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 396 859 176	9 543 103 855	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	12 139 497 359	13 873 605 505
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	495 101 871	495 101 871	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 360 000 000	3 947 863 467	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	82 063 688	91 859 841
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 796 153	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0			
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 855 101 871	4 452 761 491	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	112 463 688	122 259 841
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	12 251 961 047	13 995 865 346	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	12 251 961 047	13 995 865 346

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 250 328 337	2 830 348 153	K1. Személyi juttatások	137 995 128	139 355 128
B3. Közhatalmi bevételek	3 331 689 000	3 331 689 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 240 832	13 530 832
B4. Működési bevételek	1 196 787 714	1 214 213 714	K3. Dologi kiadások	2 970 139 352	3 147 056 190
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 412 935	8 669 635	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 370 000	18 279 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 065 623 614	1 479 350 824
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 785 217 986	7 384 920 502	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 210 368 926	4 797 571 974
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	476 078 133	K6. Beruházások	2 418 623 073	2 906 661 499
B5. Felhalmozási bevételek	226 115 000	226 115 000	K7. Felújítások	1 139 633 860	1 524 680 861
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	134 565 143	134 565 143	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	360 680 143	836 758 276	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	3 558 256 933	4 431 342 360
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 145 898 129	8 221 678 778	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 768 625 859	9 228 914 334
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	495 101 871	495 101 871	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 360 000 000	3 803 838 452	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	82 063 688	91 859 841
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 796 153	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 119 910 453	3 179 241 079
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0			
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 855 101 871	4 308 736 476	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	3 232 374 141	3 301 500 920
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	11 001 000 000	12 530 415 254	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	11 001 000 000	12 530 415 254

Gödöllő Város Önkormányzata intézményeinek összesítése

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 111 528 500	1 141 665 320	K1. Személyi juttatások	3 072 644 523	3 165 213 748
B3. Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	428 659 081	437 027 820
B4. Működési bevételek	138 032 547	142 685 547	K3. Dologi kiadások	777 972 835	913 813 332
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	502 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	100 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 249 661 047	1 284 952 867	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 279 276 439	4 516 154 900
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	25 560 210	K6. Beruházások	91 595 061	128 536 271
B5. Felhalmozási bevételek	1 300 000	1 712 000	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 200 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 300 000	36 472 210	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	91 595 061	128 536 271
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 250 961 047	1 321 425 077	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 370 871 500	4 644 691 171
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	144 025 015	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	3 119 910 453	3 179 241 079	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 119 910 453	3 323 266 094	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	4 370 871 500	4 644 691 171	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	4 370 871 500	4 644 691 171

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 000 000	36 768 000	K1. Személyi juttatások	759 069 000	788 248 616
B3. Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 828 000	106 828 000
B4. Működési bevételek	7 740 000	7 851 000	K3. Dologi kiadások	318 763 000	326 984 713
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	100 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	26 840 000	44 719 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 184 660 000	1 222 161 329
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	55 000 000	55 090 000
B5. Felhalmozási bevételek	1 300 000	1 712 000	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 300 000	1 712 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	55 000 000	55 090 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	28 140 000	46 431 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 239 660 000	1 277 251 329
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	30 273 329	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 211 520 000	1 200 547 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 211 520 000	1 230 820 329	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 239 660 000	1 277 251 329	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 239 660 000	1 277 251 329

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 092 528 500	1 094 597 530	K1. Személyi juttatások	907 308 948	909 139 948
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 661 540	103 899 570
B4. Működési bevételek	23 050 000	23 050 000	K3. Dologi kiadások	106 083 012	145 886 706
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	400 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 115 578 500	1 118 047 530	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 117 053 500	1 158 926 224
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	1 143 000	10 343 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 200 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	9 200 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 143 000	10 343 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 115 578 500	1 127 247 530	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 118 196 500	1 169 269 224
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	39 403 694	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	2 618 000	2 618 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	2 618 000	42 021 694	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 118 196 500	1 169 269 224	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 118 196 500	1 169 269 224

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	193 534 486	221 401 527
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 085 609	34 769 198
B4. Működési bevételek	83 003 823	84 719 823	K3. Dologi kiadások	112 800 145	138 718 145
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	102 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	83 003 823	84 821 823	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	337 420 240	394 888 870
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	2 524 760	2 524 760
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 524 760	2 524 760
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	83 003 823	84 821 823	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	339 945 000	397 413 630
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	12 771 229	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	256 941 177	299 820 578	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	256 941 177	312 591 807	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	339 945 000	397 413 630	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	339 945 000	397 413 630

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	206 796 964	238 773 573
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 719 095	36 958 302
B4. Működési bevételek	3 044 364	3 044 364	K3. Dologi kiadások	58 561 841	58 561 841
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 044 364	3 044 364	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	298 077 900	334 293 716
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	419 100	419 100
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	419 100	419 100
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 044 364	3 044 364	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	298 497 000	334 712 816
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	11 194 659	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	295 452 636	320 473 793	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	295 452 636	331 668 452	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	298 497 000	334 712 816	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	298 497 000	334 712 816

GÖDÖLLŐI ÓVODA

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	629 681 675	629 681 675
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 049 101	100 049 101
B4. Működési bevételek	655 860	655 860	K3. Dologi kiadások	89 278 728	130 366 728
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	655 860	655 860	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	819 009 504	860 097 504
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	19 536 496	19 536 496
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	19 536 496	19 536 496
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	655 860	655 860	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	838 546 000	879 634 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	30 928 167	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	837 890 140	848 049 973	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	837 890 140	878 978 140	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	838 546 000	879 634 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	838 546 000	879 634 000

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT PALOTAKERT BÖLCSŐDE

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	245 938 604	246 342 389
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 354 471	36 407 858
B4. Működési bevételek	16 361 700	19 187 700	K3. Dologi kiadások	30 553 425	43 295 425
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	16 361 700	19 187 700	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	312 846 500	326 045 672
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	444 500	444 500
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	444 500	444 500
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	16 361 700	19 187 700	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	313 291 000	326 490 172
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	12 619 840	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	296 929 300	294 682 632	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	296 929 300	307 302 472	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	313 291 000	326 490 172	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	313 291 000	326 490 172

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 160 000	K1. Személyi juttatások	90 030 104	90 030 104
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 418 269	12 418 269
B4. Működési bevételek	3 833 000	3 833 000	K3. Dologi kiadások	39 170 442	40 166 442
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 833 000	5 993 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	141 618 815	142 614 815
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	10 843 185	12 934 185
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	10 843 185	12 934 185
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 833 000	5 993 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	152 462 000	155 549 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	4 652 507	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	148 629 000	144 903 493	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	148 629 000	149 556 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	152 462 000	155 549 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	152 462 000	155 549 000

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 139 790	K1. Személyi juttatások	40 284 742	41 595 916
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 542 996	5 697 522
B4. Működési bevételek	343 800	343 800	K3. Dologi kiadások	22 762 242	29 833 332
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	343 800	8 483 590	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	68 589 980	77 126 770
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	25 560 210	K6. Beruházások	1 684 020	27 244 230
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	25 560 210	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 684 020	27 244 230
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	343 800	34 043 800	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	70 274 000	104 371 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 181 590	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	69 930 200	68 145 610	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	69 930 200	70 327 200	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	70 274 000	104 371 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	70 274 000	104 371 000

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.6. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B3. Közhatalmi bevételek			0	0																								
B4. Működési bevételek	3 044 364	3 044 364	3 044 364	3 044 364	253 697	267 996	253 697	239 228	253 697	210 304	253 697	285 511	253 697	221 775	253 697	465 485	253 697	254 274	253 697	219 958	253 697	219 958	253 697	219 959	253 697	219 958	253 697	219 958
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 044 364	3 044 364	3 044 364	3 044 364	253 697	267 996	253 697	239 228	253 697	210 304	253 697	285 511	253 697	221 775	253 697	465 485	253 697	254 274	253 697	219 958	253 697	219 958	253 697	219 959	253 697	219 958	253 697	219 958
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B5. Felhalmozási bevételek			0	0																								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 044 364	3 044 364	3 044 364	3 044 364	253 697	267 996	253 697	239 228	253 697	210 304	253 697	285 511	253 697	221 775	253 697	465 485	253 697	254 274	253 697	219 958	253 697	219 958	253 697	219 959	253 697	219 958	253 697	219 958
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0	0																								
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0																								
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		11 194 659	0	11 194 659								11 194 659																
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0																								
B816. Központi, irányítószervi támogatás	295 452 636	320 473 793	295 452 636	320 473 793	24 586 127	13 612 478	24 586 127	21 076 732	24 586 127	28 675 047	24 725 827	21 583 897	24 586 127	26 240 910	24 586 127	20 524 434	24 586 127	21 363 836	24 725 828	32 798 515	24 586 129	33 638 327	24 586 130	33 638 326	24 586 130	33 638 328	24 725 830	33 682 963
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	295 452 636	331 668 452	295 452 636	331 668 452	24 586 127	13 612 478	24 586 127	21 076 732	24 586 127	28 675 047	24 725 827	32 778 556	24 586 127	26 240 910	24 586 127	20 524 434	24 586 127	21 363 836	24 725 828	32 798 515	24 586 129	33 638 327	24 586 130	33 638 326	24 586 130	33 638 328	24 725 830	33 682 963
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	298 497 000	334 712 816	298 497 000	334 712 816	24 839 824	13 880 474	24 839 824	21 315 960	24 839 824	28 885 351	24 979 524	33 064 067	24 839 824	26 462 685	24 839 824	20 989 919	24 839 824	21 618 110	24 979 525	33 018 473	24 839 826	33 858 285	24 839 827	33 858 285	24 839 827	33 858 286	24 979 527	33 902 921
K1. Személyi juttatások	206 796 964	238 773 573	206 796 964	238 773 573	17 233 080	14 336 036	17 233 080	16 449 605	17 233 080	21 958 621	17 233 080	16 127 317	17 233 080	15 197 575	17 233 080	15 317 105	17 233 080	14 481 007	17 233 080	24 355 848	17 233 081	25 137 249	17 233 081	25 137 249	17 233 081	25 137 249	17 233 081	25 138 712
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 719 095	36 958 302	32 719 095	36 958 302	2 726 591	2 633 012	2 726 591	2 236 717	2 726 591	2 300 703	2 726 591	4 401 671	2 726 591	1 530 405	2 726 591	2 133 499	2 726 591	2 745 451	2 726 591	3 714 103	2 726 591	3 815 684	2 726 592	3 815 685	2 726 592	3 815 685	2 726 592	3 815 687
K3. Dologi kiadások	58 561 841	58 561 841	58 561 841	58 561 841	4 880 153	1 655 245	4 880 153	3 126 296	4 880 153	4 181 068	4 880 153	5 850 769	4 880 153	6 519 317	4 880 153	5 873 380	4 880 153	3 447 995	4 880 154	5 581 554	4 880 154	5 581 554	4 880 154	5 581 554	4 880 154	5 581 554	4 880 154	5 581 555
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0																								
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	298 077 900	334 293 716	298 077 900	334 293 716	24 839 824	18 624 293	24 839 824	21 812 618	24 839 824	28 440 392	24 839 824	26 379 757	24 839 824	23 247 297	24 839 824	23 323 984	24 839 824	20 674 453	24 839 825	33 651 505	24 839 826	34 534 487	24 839 827	34 534 488	24 839 827	34 534 488	24 839 827	34 535 954
K6. Beruházások	419 100	419 100	419 100	419 100		53 490				39 830	139 700	0		117 345		48 960		73 134	139 700	43 171						139 700	43 170	
K7. Felújítások			0	0		0																						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0		0																						
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	419 100	419 100	419 100	419 100	0	53 490	0	0	0	39 830	139 700	0	0	117 345	0	48 960	0	73 134	139 700	43 171	0	0	0	0	0	0	139 700	43 170
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	298 497 000	334 712 816	298 497 000	334 712 816	24 839 824	18 677 783	24 839 824	21 812 618	24 839 824	28 480 222	24 979 524	26 379 757	24 839 824	23 364 642	24 839 824	23 372 944	24 839 824	20 747 587	24 979 525	33 694 676	24 839 826	34 534 487	24 839 827	34 534 488	24 839 827	34 534 488	24 979 527	34 579 124
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0																								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0																								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0																								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0																								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	298 497 000	334 712 816	298 497 000	334 712 816	24 839 824	18 677 783	24 839 824	21 812 618	24 839 824	28 480 222	24 979 524	26 379 757	24 839 824	23 364 642	24 839 824	23 372 944	24 839 824	20 747 587	24 979 525	33 694 676	24 839 826	34 534 487	24 839 827	34 534 488	24 839 827	34 534 488	24 979 527	34 579 124
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	-4 797 309	0	-496 658	0	405 129	0	6 684 310	0	3 098 043	0	-2 383 025	0	870 523	0	-676 203	0	-676 202	0	-676 203	0	-676 202	0	-676 203
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	-4 797 309	0	-5 293 967	0	-4 888 838	0	1 795 472	0	4 893 515	0	2 510 490	0	3 381 013	0	2 704 810	0	2 028 608	0	1 352 405	0	676 203	0	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	2023. év		2024. év		2025. év		Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó		eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 507 000 000	3 507 000 000	3 656 000 000	3 656 000 000	3 805 000 000	3 805 000 000	K1. Személyi juttatások	3 313 500 000	3 313 500 000	3 406 400 000	3 406 400 000	3 499 300 000	3 499 300 000
B3. Közhatalmi bevételek	3 500 100 000	3 500 100 000	3 600 100 000	3 600 100 000	3 700 100 000	3 700 100 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	442 900 000	442 900 000	456 400 000	456 400 000	470 500 000	470 500 000
B4. Működési bevételek	1 388 215 000	1 388 215 000	1 440 345 000	1 440 345 000	1 492 615 000	1 492 615 000	K3. Dologi kiadások	3 300 364 342	3 880 364 342	3 474 333 684	4 054 333 684	3 650 103 684	4 230 103 684
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 395 815 000	8 395 815 000	8 696 945 000	8 696 945 000	8 998 215 000	8 998 215 000	K5. Egyéb működési célú kiadások	900 000 000	1 200 000 000	900 000 000	1 200 000 000	920 000 000	1 220 000 000
							1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	7 981 264 342	8 861 264 342	8 261 633 684	9 141 633 684	8 564 403 684	9 444 403 684
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 255 000	39 255 000	0	0	0	0	K6. Beruházások	511 900 000	2 061 900 000	463 900 000	663 900 000	460 400 000	460 400 000
B5. Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	K7. Felújítások	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	90 255 000	90 255 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	711 900 000	2 261 900 000	663 900 000	863 900 000	660 400 000	660 400 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 486 070 000	8 486 070 000	8 747 945 000	8 747 945 000	9 049 215 000	9 049 215 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 693 164 342	11 123 164 342	8 925 533 684	10 005 533 684	9 224 803 684	10 104 803 684
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	57 905 658	30 400 000	85 411 316	61 343 866	85 411 316	92 287 732
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	350 000 000	2 752 494 342	350 000 000	1 405 932 550	350 000 000	1 236 876 416	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	85 000 000	85 000 000	87 000 000	87 000 000	89 000 000	89 000 000
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	350 000 000	2 752 494 342	350 000 000	1 405 932 550	350 000 000	1 236 876 416	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	142 905 658	115 400 000	172 411 316	148 343 866	174 411 316	181 287 732
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	8 836 070 000	11 238 564 342	9 097 945 000	10 153 877 550	9 399 215 000	10 286 091 416	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	8 836 070 000	11 238 564 342	9 097 945 000	10 153 877 550	9 399 215 000	10 286 091 416

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év		Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó		eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 350 000 000	2 350 000 000	2 450 000 000	2 450 000 000	2 550 000 000	2 550 000 000	K1. Személyi juttatások	140 000 000	140 000 000	145 000 000	145 000 000	150 000 000	150 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	3 500 000 000	3 500 000 000	3 600 000 000	3 600 000 000	3 700 000 000	3 700 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 500 000	18 500 000	19 200 000	19 200 000	20 000 000	20 000 000
B4. Működési bevételek	1 250 000 000	1 250 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	1 350 000 000	1 350 000 000	K3. Dologi kiadások	2 467 764 342	2 767 764 342	2 610 033 684	2 910 033 684	2 749 603 684	3 049 603 684
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások	900 000 000	1 200 000 000	900 000 000	1 200 000 000	920 000 000	1 220 000 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	7 100 500 000	7 100 500 000	7 350 500 000	7 350 500 000	7 600 500 000	7 600 500 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	3 550 764 342	4 150 764 342	3 698 733 684	4 298 733 684	3 864 103 684	4 464 103 684
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 255 000	39 255 000	0	0	0	0	K6. Beruházások	450 000 000	2 000 000 000	400 000 000	600 000 000	400 000 000	400 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	K7. Felújítások	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások						
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	90 255 000	90 255 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	650 000 000	2 200 000 000	600 000 000	800 000 000	600 000 000	600 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 190 755 000	7 190 755 000	7 401 500 000	7 401 500 000	7 651 500 000	7 651 500 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 200 764 342	6 350 764 342	4 298 733 684	5 098 733 684	4 464 103 684	5 064 103 684
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	57 905 658	30 400 000	85 411 316	61 343 866	85 411 316	92 287 732
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	350 000 000	2 752 494 342	350 000 000	1 405 932 550	350 000 000	1 236 876 416	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B816. Központi, irányítószervi támogatás							K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	85 000 000	85 000 000	87 000 000	87 000 000	89 000 000	89 000 000
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 197 085 000	3 477 085 000	3 280 355 000	3 560 355 000	3 362 985 000	3 642 985 000
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	350 000 000	2 752 494 342	350 000 000	1 405 932 550	350 000 000	1 236 876 416	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	3 339 990 658	3 592 485 000	3 452 766 316	3 708 698 866	3 537 396 316	3 824 272 732
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	7 540 755 000	9 943 249 342	7 751 500 000	8 807 432 550	8 001 500 000	8 888 376 416	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	7 540 755 000	9 943 249 342	7 751 500 000	8 807 432 550	8 001 500 000	8 888 376 416

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év		Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó		eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 157 000 000	1 157 000 000	1 206 000 000	1 206 000 000	1 255 000 000	1 255 000 000	K1. Személyi juttatások	3 173 500 000	3 173 500 000	3 261 400 000	3 261 400 000	3 349 300 000	3 349 300 000
B3. Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	424 400 000	424 400 000	437 200 000	437 200 000	450 500 000	450 500 000
B4. Működési bevételek	138 215 000	138 215 000	140 345 000	140 345 000	142 615 000	142 615 000	K3. Dologi kiadások	832 600 000	1 112 600 000	864 300 000	1 144 300 000	900 500 000	1 180 500 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 295 315 000	1 295 315 000	1 346 445 000	1 346 445 000	1 397 715 000	1 397 715 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 430 500 000	4 710 500 000	4 562 900 000	4 842 900 000	4 700 300 000	4 980 300 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	61 900 000	61 900 000	63 900 000	63 900 000	60 400 000	60 400 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	61 900 000	61 900 000	63 900 000	63 900 000	60 400 000	60 400 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 295 315 000	1 295 315 000	1 346 445 000	1 346 445 000	1 397 715 000	1 397 715 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 492 400 000	4 772 400 000	4 626 800 000	4 906 800 000	4 760 700 000	5 040 700 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	3 197 085 000	3 477 085 000	3 280 355 000	3 560 355 000	3 362 985 000	3 642 985 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 197 085 000	3 477 085 000	3 280 355 000	3 560 355 000	3 362 985 000	3 642 985 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	4 492 400 000	4 772 400 000	4 626 800 000	4 906 800 000	4 760 700 000	5 040 700 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	4 492 400 000	4 772 400 000	4 626 800 000	4 906 800 000	4 760 700 000	5 040 700 000

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év		Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó		eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	790 000 000	790 000 000	815 000 000	815 000 000	840 000 000	840 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 000 000	108 000 000	113 000 000	113 000 000	118 000 000	118 000 000
B4. Működési bevételek	8 000 000	8 000 000	8 200 000	8 200 000	8 400 000	8 400 000	K3. Dologi kiadások	335 000 000	375 000 000	340 000 000	380 000 000	345 000 000	385 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 100 000	8 100 000	8 300 000	8 300 000	8 500 000	8 500 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 233 000 000	1 273 000 000	1 268 000 000	1 308 000 000	1 303 000 000	1 343 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 100 000	8 100 000	8 300 000	8 300 000	8 500 000	8 500 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 263 000 000	1 303 000 000	1 298 000 000	1 338 000 000	1 333 000 000	1 373 000 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 254 900 000	1 294 900 000	1 289 700 000	1 329 700 000	1 324 500 000	1 364 500 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 254 900 000	1 294 900 000	1 289 700 000	1 329 700 000	1 324 500 000	1 364 500 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 263 000 000	1 303 000 000	1 298 000 000	1 338 000 000	1 333 000 000	1 373 000 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 263 000 000	1 303 000 000	1 298 000 000	1 338 000 000	1 333 000 000	1 373 000 000

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év		Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó		eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 157 000 000	1 157 000 000	1 206 000 000	1 206 000 000	1 255 000 000	1 255 000 000	K1. Személyi juttatások	937 000 000	937 000 000	967 000 000	967 000 000	997 000 000	997 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 000 000	122 000 000	125 800 000	125 800 000	129 600 000	129 600 000
B4. Működési bevételek	23 100 000	23 100 000	23 100 000	23 100 000	23 100 000	23 100 000	K3. Dologi kiadások	119 600 000	119 600 000	134 800 000	134 800 000	150 000 000	150 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 180 100 000	1 180 100 000	1 229 100 000	1 229 100 000	1 278 100 000	1 278 100 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 178 600 000	1 178 600 000	1 227 600 000	1 227 600 000	1 276 600 000	1 276 600 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások						
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 180 100 000	1 180 100 000	1 229 100 000	1 229 100 000	1 278 100 000	1 278 100 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 180 100 000	1 180 100 000	1 229 100 000	1 229 100 000	1 278 100 000	1 278 100 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	0	0	0	0	0	0	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 180 100 000	1 180 100 000	1 229 100 000	1 229 100 000	1 278 100 000	1 278 100 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 180 100 000	1 180 100 000	1 229 100 000	1 229 100 000	1 278 100 000	1 278 100 000

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év		Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó		eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	195 000 000	195 000 000	200 000 000	200 000 000	205 000 000	205 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 000 000	31 000 000	31 700 000	31 700 000	32 400 000	32 400 000
B4. Működési bevételek	83 000 000	83 000 000	83 500 000	83 500 000	84 000 000	84 000 000	K3. Dologi kiadások	120 000 000	190 000 000	125 000 000	195 000 000	130 000 000	200 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	83 000 000	83 000 000	83 500 000	83 500 000	84 000 000	84 000 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	346 000 000	416 000 000	356 700 000	426 700 000	367 400 000	437 400 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	83 000 000	83 000 000	83 500 000	83 500 000	84 000 000	84 000 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	347 500 000	417 500 000	358 200 000	428 200 000	368 900 000	438 900 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	264 500 000	334 500 000	274 700 000	344 700 000	284 900 000	354 900 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	264 500 000	334 500 000	274 700 000	344 700 000	284 900 000	354 900 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	347 500 000	417 500 000	358 200 000	428 200 000	368 900 000	438 900 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	347 500 000	417 500 000	358 200 000	428 200 000	368 900 000	438 900 000

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	2023. év		2024. év		2025. év		Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó		eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	214 000 000	214 000 000	222 500 000	222 500 000	231 000 000	231 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 000 000	28 000 000	29 000 000	29 000 000	30 100 000	30 100 000
B4. Működési bevételek	3 100 000	3 100 000	3 500 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	K3. Dologi kiadások	63 000 000	83 000 000	64 000 000	84 000 000	65 000 000	85 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 100 000	3 100 000	3 500 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	305 000 000	325 000 000	315 500 000	335 500 000	326 100 000	346 100 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 100 000	3 100 000	3 500 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	306 000 000	326 000 000	316 500 000	336 500 000	327 100 000	347 100 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	302 900 000	322 900 000	313 000 000	333 000 000	323 100 000	343 100 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	302 900 000	322 900 000	313 000 000	333 000 000	323 100 000	343 100 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	306 000 000	326 000 000	316 500 000	336 500 000	327 100 000	347 100 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	306 000 000	326 000 000	316 500 000	336 500 000	327 100 000	347 100 000

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év		Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó		eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	651 000 000	651 000 000	662 000 000	662 000 000	673 000 000	673 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 000 000	85 000 000	86 000 000	86 000 000	87 600 000	87 600 000
B4. Működési bevételek	670 000	670 000	700 000	700 000	770 000	770 000	K3. Dologi kiadások	100 000 000	180 000 000	103 000 000	183 000 000	110 000 000	190 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	670 000	670 000	700 000	700 000	770 000	770 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	836 000 000	916 000 000	851 000 000	931 000 000	870 600 000	950 600 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	670 000	670 000	700 000	700 000	770 000	770 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	851 000 000	931 000 000	866 000 000	946 000 000	880 600 000	960 600 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	850 330 000	930 330 000	865 300 000	945 300 000	879 830 000	959 830 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	850 330 000	930 330 000	865 300 000	945 300 000	879 830 000	959 830 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	851 000 000	931 000 000	866 000 000	946 000 000	880 600 000	960 600 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	851 000 000	931 000 000	866 000 000	946 000 000	880 600 000	960 600 000

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	2023. év		2024. év		2025. év		Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó		eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	254 000 000	254 000 000	260 000 000	260 000 000	266 000 000	266 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 100 000	33 100 000	34 000 000	34 000 000	34 700 000	34 700 000
B4. Működési bevételek	16 000 000	16 000 000	17 000 000	17 000 000	18 000 000	18 000 000	K3. Dologi kiadások	32 000 000	57 000 000	33 000 000	58 000 000	34 000 000	59 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	16 000 000	16 000 000	17 000 000	17 000 000	18 000 000	18 000 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	319 100 000	344 100 000	327 000 000	352 000 000	334 700 000	359 700 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	16 000 000	16 000 000	17 000 000	17 000 000	18 000 000	18 000 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	319 700 000	344 700 000	327 600 000	352 600 000	335 300 000	360 300 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	303 700 000	328 700 000	310 600 000	335 600 000	317 300 000	342 300 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	303 700 000	328 700 000	310 600 000	335 600 000	317 300 000	342 300 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	319 700 000	344 700 000	327 600 000	352 600 000	335 300 000	360 300 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	319 700 000	344 700 000	327 600 000	352 600 000	335 300 000	360 300 000

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	2023. év		2024. év		2025. év		Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó		eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	91 000 000	91 000 000	92 000 000	92 000 000	93 000 000	93 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 700 000	11 700 000	12 000 000	12 000 000	12 300 000	12 300 000
B4. Működési bevételek	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	K3. Dologi kiadások	40 000 000	70 000 000	41 000 000	71 000 000	42 500 000	72 500 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
							1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	142 700 000	172 700 000	145 000 000	175 000 000	147 800 000	177 800 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	11 000 000	11 000 000	13 000 000	13 000 000	14 500 000	14 500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	11 000 000	11 000 000	13 000 000	13 000 000	14 500 000	14 500 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	153 700 000	183 700 000	158 000 000	188 000 000	162 300 000	192 300 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	149 700 000	179 700 000	154 000 000	184 000 000	158 300 000	188 300 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	149 700 000	179 700 000	154 000 000	184 000 000	158 300 000	188 300 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	153 700 000	183 700 000	158 000 000	188 000 000	162 300 000	192 300 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	153 700 000	183 700 000	158 000 000	188 000 000	162 300 000	192 300 000

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év		Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó		eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	41 500 000	41 500 000	42 900 000	42 900 000	44 300 000	44 300 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 600 000	5 600 000	5 700 000	5 700 000	5 800 000	5 800 000
B4. Működési bevételek	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000	K3. Dologi kiadások	23 000 000	38 000 000	23 500 000	38 500 000	24 000 000	39 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	70 100 000	85 100 000	72 100 000	87 100 000	74 100 000	89 100 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	71 400 000	86 400 000	73 400 000	88 400 000	75 400 000	90 400 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	71 055 000	86 055 000	73 055 000	88 055 000	75 055 000	90 055 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	71 055 000	86 055 000	73 055 000	88 055 000	75 055 000	90 055 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	71 400 000	86 400 000	73 400 000	88 400 000	75 400 000	90 400 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	71 400 000	86 400 000	73 400 000	88 400 000	75 400 000	90 400 000

adatok Ft-ban																											
Kötelezett- ségvállalás	Dátum	Kötelezettségvállalás tárgya	Partner	Ro- vat	2022		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Összesen:										
48926/1	2021. év	Településszerkezeti terv	Város-Teampannon Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	K3	3 469 000	3 469 000											3 469 000	3 469 000									
49021/1	2021. év	Szabadság tér 7. sz. irodapárlötben lévő közösségi helyiség meglévő légkezelő rendszer karbantartása.	Centrica Business Solutions Zrt.	K3	163 652	163 652											163 652	163 652									
49129/1	2021. év	Közülagúts fejlesztése és üzemeltetése tárgyú közbeszerzési eljárás során szaktanácsadói tevékenység	StandarP Közbeszerzési Tanácsadó Kft.	K3	1 143 000	1 143 000											1 143 000	1 143 000									
49521/2	2021. év	Ingatlan telekalakításáról és helyi közút céljára tervezett terület tulajdonjogának átadás- átvételéről szözü szerződés elkészítése.	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	K3	30 000	30 000											30 000	30 000									
49530/1	2021. év	Gödöllő, Lázár V. út 110, 2157 hrsz ingatlan átadás-átvételéről szözü szerződés elkészítése.	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	K3	30 000	30 000											30 000	30 000									
49534/2	2021. év	Gödöllő, Lázár V. út 104, 2161/2 hrsz. számú ingatlan tulajdonjogának átadás-átvételéről szözü szerződés elkészítése.	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	K3	30 000	30 000											30 000	30 000									
49541/2	2021. év	Gödöllő, Lázár V. út 98, 2135/5 hrsz. ingatlan tulajdonjogának átadás-átvételéről szözü szerződés elkészítése.	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	K3	30 000	30 000											30 000	30 000									
49545/1	2021. év	Gödöllő, László V. út 40, 2198/3 hrsz ingatlan tulajdonjogának átadás-átvételéről szözü szerződés elkészítése.	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	K3	30 000	30 000											30 000	30 000									
49551/2	2021. év	Gödöllő, László V. út 30, 2203/1 hrsz ingatlan tulajdonjogának átadás-átvételéről szözü szerződés elkészítése.	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	K3	30 000	30 000											30 000	30 000									
49556/1	2021. év	Gödöllő, Lázár V. út 25, 2403/1 és 2403/2 hrsz ingatlan tulajdonjogának átadás-átvételéről szözü szerződés elkészítése.	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	K3	30 000	30 000											30 000	30 000									
49714/1	2021. év	Ingatlan tulajdonjogának átadás-átvételéről szözü szerződés elkészítése	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	K3	30 000	30 000											30 000	30 000									
50002/1	2021. év	Várkapitányi Lak 2100 Gödöllő, Szabadság út 2. tűzjelző rendszer anyagmentes átalánydíjas karbantartása.	Partióció Plusz Kft.	K3	121 920	0											121 920	0									
50051/2	2021-2023. év	Gödöllő 297/A/2 helyrajzi számú 147 m2 területű ingatlan megvásárlása.	Kereskedelmi és Hítelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	K6	44 094 488	44 094 488	18 897 638	18 897 638									62 992 126	62 992 126									
		Gödöllő 297/A/2 helyrajzi számú 147 m2 területű ingatlan megvásárlása. FAD		K3			17 007 874	17 007 874									17 007 874	17 007 874									
52060/2	2021-2022. év	Kaplan GIS rendszer újraszter elkészítése	Mindigja Térinformatikai Iroda Kft.	K6	13 246 100	13 246 100											13 246 100	13 246 100									
52876/2	2021-2023. év	VEKOP-6.1.1.-21.-2021-0005 pályázat "Bölcsödei ferdőhelek kialakítása, bővítése"	TG & co. Consulting Kft	K3	31 438 969	31 438 969	18 863 381	18 863 381									50 302 350	50 302 350									
52910/1	2023. év	VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062Gödöllő Város Fenntartható Közlekedésének fejlesztése II. ütem: A városközpontból a Gödöllő Üzleti Parkig tartó hivatásforgalmú kerékpártú kivitelezése - projektmenedzsment díj	TG & co. Consulting Kft	K3			14 541 876	14 541 876									14 541 876	14 541 876									
53354/1	2021. év	Gödöllő, Harasztú út, és Kenyérgyári úton a közvilágítás kiépítése	Fabricom Electrical-PVV Kft	K6	12 058 355	12 058 355											12 058 355	12 058 355									
54620/1	2021. év	Gödöllő Óvoda Fenyőliget Tagóvoda (Tánácsics Mihály út 1. szám alatt lévő 642. hrsz-ú ingatlan fűtési rendszerével) kazánházban lévő Komfort II. gázkazin 4 db repeat kazánegységének és a hozzájuk tartozó tömlők cseréje.	Bedő László E.V.	K3	256 200	256 200											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 Gödöllő Üzleti Parkig megvalósuló kerékpártú vonatkozásában a kivitelezés műszaki ellenőrzése.	INKER-CAR Kft.	K6	1 200 150	1 200 150	1 200 150	1 200 150									2 400 300	2 400 300									
55341/2	2021. év	Művészeti Háza épületében lévő 1 db VLD 51/038 jelű fűtővezetői ablak javítása.	ELSZÖV-AUTOMATIKA Kft	K3	217 932	217 932											217 932	217 932									
55380/3	2021. év	Műszaki ellenőri feladat ellátása Gödöllő Város közvilágítási hálózataának bővítése és energiatakarékos lámpatestekkel való fejlesztése során.	Szilágyi Szabolcs E.V.	K6	1 890 000	1 890 000											1 890 000	1 890 000									
55384/1	2022-01-17	2021/20/0000/0288 Török Ignác Gimnázium tornatermének előterében az elektromos elosztószekrényt lecseréli.	Tóni/53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	K3	335 128	335 128											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 fűtő, Gödöllő Királyi Kastély-Gödöllő Üzleti Park közötti gyalog- és kerékpártú útképlési, komplett külteti tervét és tervezői költségbecslését.	FEFTERV Építőmérnöki Kft.	K6	7 604 760	7 604 760											7 604 760	7 604 760									
55455/4	2022. év	Moóli jégpálya 15 méter szélességben és 30 méter hosszúságban, valamint palánk, pályavilágítás, öltözőszektor építése és mindezek bontása.	Dunakanyar Sport és Szabadidő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	K3	635 000	635 000											635 000	635 000									
55483/1	2022. év	Földszintű jegypénztár belső vakolatának állapotmegőrző és helyreállító munkálatairól, és GVM emeleti sarokszobájának barokk festése beáás okozta kárának restaurátori helyreállítása, valamint restaurátori dokumentáció és karbantartási terv elkészítése	Jébert Katalin (festőrestaurátor)	K7	2 826 000	2 826 000											2 826 000	2 826 000									
55487/1	2022. év	Várkapitányi Lak tűzjelző rendszerének anyagmentes fél évenkénti átalánydíjas karbantartását és ellenőrzését, továbbá szükség szerint hibaelhárítását.	Partióció Plusz Kft.	K3	274 320	274 320											274 320	274 320									
55591/2	2022. év	Kerékpártúforgalmi Hálózati Terv dokumentáció elkészítése pdf. formátumban, és a terv átadása az Önkormányzatnak.	TANDEM Mérnökroda Kft.	K6	4 318 000	4 318 000											4 318 000	4 318 000									
55637/2	2022. év	Gödöllő Város Önkormányzatának díjlátó rendezvényeire művészeti alkotások elkészítése. 2 db „Szabadságról díjllí”, 3 db „Gödöllő bronzáremllí”, 3 db „Világfallí” térplasztikai alkotás.	Hernádi Zsolt (kísadóz)	K1	861 600	861 600											861 600	861 600									
55707/1	2022-01-13	2021/20/0000/0289 Gödöllő Petöfi 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											77 089	77 089									
55710/1	2022-01-13	2021/20/0000/0290 Petöfi Sándor Általános Iskola tornatermében lámpatestek javítása (4 db)	Tóni/53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	K3	179 324	179 324											179 324	179 324									
55814/1	2022. év	Gödöllő, 296. hrsz-ú ingatlan riasztójának (Galaxy 512 tip.) központi panel cseréje.	Complex Alarm Bt	K3	627 935	627 935											627 935	627 935									
56084/1	2022. év	Szabadság tér 7. szám alatti szarverteremben üzemelő berendezések karbantartása	Delta Systems Kft	K3	1 507 310	1 507 310											1 507 310	1 507 310									
56100/1	2022. év	Gödöllő Királyi Kastélytól a Gödöllő Üzleti Parkig kiépítendő kerékpártú kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítása	StandarP Közbeszerzési Tanácsadó Kft.	K6	1 524 000	1 524 000											1 524 000	1 524 000									
56122/2	2021-2026. év	A Gödöllő Város Önkormányzat tulajdonát képező moóli jégpálya és kiszolgáló eleminek üzemeltetése 2021.12.-2026.03.	Benex Management Korlátolt Felelősségű Társaság	K3	12 858 750	12 858 750	8 572 500	8 572 500	8 572 500	8 572 500	8 572 500	8 572 500	8 572 500	4 286 250	4 286 250		42 862 500	42 862 500									

adatok Ft-ban

Kötelezett-ségvállalás	Dátum	Kötelezettségvállalás tárgya	Partner	Ro-vat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Összesen:
56284/1	2021-2022. év	Gödöllő Királyi Kastélytól a Gödöllői Üzleti Parkig kiépítésre kerülő kerékpárút engedélyes, és kiviteli terveire vonatkozó közös biztonsági audít lefolytatása	UNITEF-SZALAMANDRA Mémóki Iroda Kft.	K6	558 800	558 800										558 800 558 800
56370/2	2021-12-21	WSCSA5087213 ngatlan forgalmi értékbecslés készítése	Várnai Tibor E.V.	K3	35 000	35 000										35 000 35 000
56440/2	2022. év	Jégpálya alatti földmunka elvégzése, valamint a jégpálya elbontása után a terület kertészeti helyreállítása	LYRA FLORAE KFT	K3	552 450	552 450										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										3 759 768 3 759 768
56818/3	2022. év	A Gödöllői Múzeaskalács Ház Bölcsőde férőhelyeinek bővítése érdekében az Önkormányzat lervei közt szerepel az intézmény fejlesztése. Az új földszintes bölcsőde-épület tervezése kapcsán talajtechnikai vizsgálat elkészítése.	Napkapu Bt.	K3	300 000	300 000										300 000 300 000
57071/1	2022. év	A vállalkozó képteli Gödöllő Város Önkormányzata karácsonyi világítását a város fenntájára, valamint a főterre, illetve azok lebontását	Tani'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	K3	1 384 300	1 384 300										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										10 000 10 000
57232/1	2021. év	Talamba Ütőegyettes koncertre 7 db jegy	Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznu Kft	K3	34 300	34 300										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										30 492 982 30 492 982
57513/4	2021-12-24	WSCSA5846893 Dekoráció könyvbemutató rendezvényre	Széli Terézia Mónika e.v.	K3	24 000	24 000										24 000 24 000
57729/1	2022. év	Képviselő-testületi évücsúztató	Kalóia Gödöllői Gyermek -és Közéletztetési Nonprofit Közh.KFT	K3	160 000	160 000										160 000 160 000
57734/1	2021-12-30	2021/V0040457 2021.12.20-án Kulturális Kerekasztal részére ünnepi fogadás	Kalóia Gödöllői Gyermek -és Közéletztetési Nonprofit Közh.KFT	K3	140 000	140 000										140 000 140 000
57738/1	2022. év	Intézményi infrastruktúra üzemeltetés	Ariltech Kft.	K3	17 845 088	17 845 088										17 845 088 17 845 088
57738/1	2022-01-15	1004692021 Intézményi infrastruktúra üzemeltetés	Ariltech Kft.	K3	1 189 673	1 189 673										1 189 673 1 189 673
57864/2	2022. év	1 db antik szék vásárlása	Keményné Koncz Ildikó	K6	200 000	200 000										200 000 200 000
58073/1	2021-12-21	A03200827/1680/00001 Karácsonyi megemlékezésre csokoládé	Gödöllő Coop Zrt.	K1	1 417	1 417										1 417 1 417
58073/1	2021-12-21	A03200827/1680/00001 Karácsonyi megemlékezésre csokoládé	Gödöllő Coop Zrt.	K3	383	383										383 383
58079/1	2021-12-17	A03203556/0057/00001 Szilpkorú köszöntésére (Dr. Hámos Margit) csokoládé	Gödöllő Coop Zrt.	K1	1 441	1 441										1 441 1 441
58079/1	2021-12-17	A03203556/0057/00001 Szilpkorú köszöntésére (Dr. Hámos Margit) csokoládé	Gödöllő Coop Zrt.	K3	389	389										389 389
58083/1	2021-12-20	KLBT00384/2021 Karácsonyi megemlékezésre kávé	Kék-Liget Bt	K3	0	680										0 680
58083/1	2021-12-20	KLBT00384/2021 Karácsonyi megemlékezésre kávé	Kék-Liget Bt	K1	2 520	2 520										2 520 2 520
58123/1	2022. év	Gödöllő város területén lámpatestek cseréje, kar és kandeláber csere pihendopaddal, valamint közvilágítási hálózat üzemeltetése, karbantartása	EUROVILL Kft	K6	293 715 604	293 715 604										293 715 604 293 715 604
58123/1	2022-2026. év	Gödöllő város területén lámpatestek cseréje, kar és kandeláber csere pihendopaddal, valamint közvilágítási hálózat üzemeltetése, karbantartása	EUROVILL Kft	K3	11 876 456	11 876 456	11 876 456	11 876 456	11 876 456	11 876 456	11 876 456	11 876 456	11 876 456			59 382 280 59 382 280
58125/1	2021. év	Gödöllő Alsópark található Ferde sétány új közvilágítási hálózat és energiapontok megnevezése, szükséges közvilágizatiessék engedélyek beszerzése	Kontinuum-Vill Generáltervező Mémóki Iroda Kft	K6	3 048 000	3 048 000										3 048 000 3 048 000
58151/1	2022-01-12	848900082713 Energiadíj 2021.11.16-2021.12.15 TSZ Csiki Péter	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	K3	4 722	4 722										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										28 061 28 061
58177/1	2021-12-30	NOVA-2021-578 Erzsébet királyné 13. elektromos szállítás	Nova Hibaelhárító Kft.	K3	198 755	198 755										198 755 198 755
58229/1	2021-12-27	WSCSA5846895 Virágcsokor 100 éves hölgy köszöntésére	Széli Terézia e.v.	K3	5 000	5 000										5 000 5 000
58321/2	2021-12-20	58321/2022/1 Gödöllő Palota-kert 4. közös költség 2021.07.01-2021.12.31	Perspektiva Társasház	K3	145 770	145 770										145 770 145 770
58441/2	2021-12-23	58441/2022/1 2020.12.23-án megellegezett 2022. évi nettó első ütem előlegének visszafizetése	Magyar Államkincstár	K9	82 063 688	82 063 688										82 063 688 82 063 688
58502/2	2022-01-07	s2021/000806 Jegyértékesítés 2 db GOFME (ajándékutalvány	Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznu Kft	K1	4 567	4 567										4 567 4 567
58502/2	2022-01-07	s2021/000806 Jegyértékesítés 2 db GOFME (ajándékutalvány	Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznu Kft	K3	1 233	1 233										1 233 1 233
58532/1	2021-12-31	58532/2021/1 pénzforgalmi jutalék+forgalmi különdíj +szállítavezetési díj	OTP BANK NYRT	K3	23 117	23 117										23 117 23 117
58579/1	2021-12-04	WSCSA2180174 Etefogaszttás - A Magyar Passió rendezőivel beszélgetés	K&K Monarchia Kft.	K3	1 565	1 565										1 565 1 565
58579/1	2021-12-04	WSCSA2180174 Etefogaszttás - A Magyar Passió rendezőivel beszélgetés	K&K Monarchia Kft.	K1	21 007	21 007										21 007 21 007
58636/4	2022. év	Általános járóbeteg ellátás 2021. december	Központi Háziorsosi Ügyelet Kft.	K3	1 159 970	1 159 970										1 159 970 1 159 970
58710/2	2022-01-06	M-002/268/2021 2021.12.30-án tartandó Szilveszteri Futás akadémiai álarc és trombita vásárlása	MINOR ÉS HATHAZY BT.	K3	76 608	76 608										76 608 76 608
58918/1	2022-01-05	BA-2021-30 Művészeti tevékenység, narráció	Bálint Adrienn e.v.	K3	27 000	27 000										27 000 27 000
59031/1	2021-12-28	WSCSA2113999 Szilveszteri futásra serleg	TIM-STYLE Kft.	K1	27 300	27 300										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										8 232 337 8 232 337
59329/4	2023-01-31	Központi orvosi ügyeleti ellátás 2022.01.01-2022.12.31	Központi Háziorsosi Ügyelet Kft.	K3	0	15 311 604	0	1 391 964								0 16 703 568
59942/3	2023-02-01	Gödöllő, Szabadság tér és Mária-kert területén található gyepfelületek kiemelt szőrű kezelése.	Fűvész kert és Díszfalakola Kft.	K3	0	9 160 740	0	916 074								0 10 076 814
59969/2	2023-02-01	Gödöllő, Szabadság tér zöldfelületeinek fenntartása. Zöldfalak fenntartása, rendszeres karbantartás, zöldfalak ápolása, gyommentesen tartása, visszacsapések elvégzése, tápanyag utánpótlás.	Lyra Florae Kft.	K3	0	15 807 730	0	3 161 546								0 18 969 276
60149/4	2023-01-31	Gödöllő S. sz. ház gyermekorvosi körzet ellátása	N-Solution Kft.	K3	0	10 230 000	0	930 000								0 11 160 000
60330/1	2023-01-31	Deák Ferenc téri lépcsőházak takarítása, házimesteri feladatok ellátása. 2022.01.01-2023.01.31	MOPCSI Fresh Kft.	K3	0	2 584 450	0	469 900								0 3 054 350
60380/1	2023-01-31	Gázdíj szerződés szerint PC0401	Dunakeszi Tankerületi Központ	K3	0	8 250 000	0	750 000								0 9 000 000
60710/2	2025-12-31	Széchenyi Plusz program keretében megjelent pályázatokkal egyezésre alapján fizetendő sikerdíj, és projektmenedzsmenti díj TOP_PLUSZ-1.2.1-PT1 Etlhető települések Gödöllő kék- infrastruktúrájának fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1-PT1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-3.3.1-PT1 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	TG & co. Consulting Kft	K3	0	82 120 404	0	50 514 928	0	1 902 913	0	5 066 445				0 139 604 680
60744/6	2023-01-31	Bérlési és szolgáltatási díj 2022. évre	Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem	K3	0	8 982 088	0	1 270 000								0 10 252 088

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

Kötelezett-ségvállalás		Dátum	Kötelezettségvállalás tárgya	Partner	Ro-vat	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		Összesen:	
61420/2	2023-01-31	City Light tábla bérleti díja 2022. év		SERVITUM REKLÁM Korlátolt Felelősségű Társaság	K3	0	137 160	0	45 720																		0	182 880	
61468/3	2023-01-31	Környezetvédelmi szolgáltatás		KAMELEON 98. BT.	K3	0	750 000	0	150 000																		0	900 000	
61590/1	2023-01-31	Gyepmesteri szolgáltatás 2022.01.01.-2022.12.31.		VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közháznú Kft	K3	0	16 880 416	0	1 534 584																		0	18 415 000	
61593/3	2023-01-31	2022. évi önkormányzati ellentételezés összege		VOLÁNBUSZ ZRT.	K5	0	117 911 750	0	10 719 250																		0	128 631 000	
61597/2	2023-03-31	A helyi közút-, hid-, és csapadékvíz-elvezető rendszer és az ezekhez kapcsolódó közterületek üzemeltetési, fenntartási munkáinak, továbbá a parkfenntartási tevékenység, folyamatos ellátására 2022.01.-2022.12. hó		VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közháznú Kft	K3	0	517 154 477	0	103 430 896																		0	620 585 373	
63148/1	2023-01-31	Pályázati tanácsadás		TG & co. Consulting Kft	K3	0	1 746 250	0	158 750																		0	1 905 000	
63341/1	2023-01-31	Köztisztviselői költségghányad 2022. év		Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.	K3	0	1 899 987	0	633 329																		0	2 533 316	
64654/1	2023-01-31	Szűles TV vetélkőztetésben a gödöllői településmarketing kommunikációs támogatása, a város PR-tevékenységének elősegítése, az idegenforgalmi és gazdasági vonzerő növelése.		ENTERART SAJTÓ ÉS REKLÁM PROD UKCIÓS IRODA Bt	K3	0	698 500	0	63 500																		0	762 000	
64746/1	2023-01-31	Gödöllő, Táncsics Mihály út 3. szám alatti Szűcs Lajos Sportcentrum megnevezésű ingatlan üzemeltetési díja.		GSK Gödöllői Sportolók Klubja Szolg. és Ker. Kft.	K3	0	14 964 833	0	2 137 833																		0	17 102 666	
739/7	2022-2031. év	739/2021/2-11 hitelbírlézési közzéírás 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	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	311 200 000	311 200 000	
930/13	2019-2031. év	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA		Raiffeisen Bank Zrt	K3	16 822 091	33 760 022	14 870 880	43 800 072	13 192 800	38 967 754	11 514 720	33 912 303	9 836 640	28 968 418	8 158 560	24 024 534	6 480 480	19 138 037	4 802 400	14 136 765	3 124 320	9 192 880	1 446 240	3 650 526		90 249 131	249 551 311	
	2022-2032. év	Hitelbírlézési - Bőlcődde építése		Raiffeisen Bank Zrt	K9	0	0	27 505 658	0	55 011 316	30 943 866	55 011 316	61 887 732	55 011 316	61 887 732	55 011 316	61 887 732	55 011 316	61 887 732	55 011 316	61 887 732	55 011 316	61 887 732	55 011 316	61 887 732	27 505 658	30 943 881	495 101 871	495 101 871
	2022-2032. év	Hitel kamata - Bőlcődde építése		Raiffeisen Bank Zrt	K3	13 540 211	2 615 788	26 817 346	79 563 558	24 443 493	79 154 841	21 372 899	70 837 453	18 372 184	60 892 008	15 371 470	50 946 564	12 407 750	41 123 734	9 370 041	31 055 675	6 369 326	21 110 230	3 368 612	11 164 786	561 093	1 859 663	151 994 425	450 324 300
Összesen:						1 634 096 879	2 673 068 768	400 943 821	1 055 213 059	353 593 892	411 915 657	348 845 218	432 650 216	129 782 846	198 310 864	108 941 346	167 258 830	104 299 546	152 549 503	99 583 757	137 480 172	94 904 962	122 590 842	97 426 168	114 303 044	28 066 778	32 803 544	3 400 485 213	5 496 144 499

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

adatok Ft-ban

					2022. év	
					eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.09.hó
Fejlesztési célok:					495 101 871	495 101 871
1.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde Mézeskalács Ház átépítése és bővítése				495 101 871	495 101 871
2.						
3.						
4.						
5.						
8. § (2) Adósságot keletkeztető ügylet típusa:					647 096 296	945 426 171
1.	- kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				647 096 296	945 426 171
	<i>Pénzintézet</i>	<i>Felvétel</i>	<i>Lejárat</i>	<i>Megnevezés</i>		
	Raiffeisen Bank Zrt.	2022.07.01	2032.06.30	Kölcsön		
				- tőke 495.101.871 Ft	495 101 871	495 101 871
				- kamat (15 % ref.kamat, 0,85 % kamatfelár)	151 994 425	450 324 300
				- szerződéskötési díj 0 %		
				<i>Kötelezettség összesen:</i>	647 096 296	945 426 171
2.	- a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára					
3.	- váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke					
4.	- az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege					
5.	- a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár					
6.	- a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték					
7.	- hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege					

10. § Kezesség-, illetve garanciavállalás:					0	0
1.						
2.						

Gödöllő Város Önkormányzata
Előirányzat módosítások hatásköri megbontásban
2022. év

adatok Ft-ban

Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kieg. pótlék				30 520 114	30 520 114
2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás (2022. június)				172 993 771	172 993 771
2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás (2022. október)				172 993 770	172 993 770
2021. évi állami támogatás elszámolása				2 371 680	2 371 680
Pótlólagos állami támogatás 2022. május hó				57 663 880	57 663 880
Állami támogatás lemondás 2022. május				-4 525 260	-4 525 260
Kulturális bértámogatás (Könyvtár, Múzeum)				22 360 480	22 360 480
Emelt közüzemi díjak kifizetésére fedezet biztosítása - Működési bevételek növelése	17 426 000				17 426 000
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése				186 173 018	186 173 018
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése				289 905 115	289 905 115
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	17 426 000	0	0	930 456 568	947 882 568
2022. júniusi módosított bevételi előirányzat					11 582 532 686
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					12 530 415 254
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" módosítások				15 027 790	15 027 790
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék					
"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekeiérti Központ finanszírozás" módosítások				15 284 404	15 284 404
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék					
"Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás" módosítások				207 920	207 920
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék					
"Általános tartalék"- 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás (2022.június) -egyéb működési célú kiadás növelése				172 993 771	172 993 771
"Általános tartalék"- 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás (2022.október) -egyéb működési célú kiadás növelése				172 993 770	172 993 770
"Általános tartalék"- 2021. évi állami támogatás elszámolása -egyéb működési célú kiadás növelése				2 371 680	2 371 680
"Általános tartalék"- Pótlólagos állami támogatás 2022.május hó -egyéb működési célú kiadás növelése				57 663 880	57 663 880
"Általános tartalék"- Állami támogatás lemondás 2022. május -egyéb működési célú kiadás csökkentése				-4 525 260	-4 525 260
"Általános tartalék"- Kulturális bértámogatás (Könyvtár, Múzeum) -egyéb működési célú kiadás növelése				22 360 480	22 360 480
Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás) - Emelt közüzemi díjak kifizetésére fedezet biztosítása - dologi kiadások növelése	17 426 000				17 426 000
<u>Emelt közüzemi díjak kifizetésére fedezet biztosítása - ÖNKORMÁNYZAT</u>					
"Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadás csökkentése	-53 433 000				-53 433 000
"Közülgítés" - dologi kiadások növelése	17 065 000				17 065 000
"Bérbeadói feladathoz kapcsolódó kgt" - dologi kiadások növelése	3 003 000				3 003 000
"Deák F. téri bérlet alap" - dologi kiadások növelése	474 000				474 000
"Jégpálya üzemeltetés" - dologi kiadások növelése	3 514 000				3 514 000
"Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése" - dologi kiadások növelése	12 460 000				12 460 000
"Intézményi ingatlan közüzemi költségei" - dologi kiadások növelése	16 917 000				16 917 000
<u>Emelt közüzemi díjak kifizetésére fedezet biztosítása - INTÉZMÉNYEK</u>					
"Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadás csökkentése	-79 867 000				-79 867 000
"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény" - finanszírozási kiadások növelése	24 100 000				24 100 000
"Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde" - finanszírozások kiadások növelése	9 916 000				9 916 000
"Gödöllő Óvoda" - finanszírozási kiadások növelése	41 088 000				41 088 000
"Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ" - finanszírozási kiadások növelése	927 000				927 000
"Gödöllői Városi Múzeum" - finanszírozási kiadások növelése	397 000				397 000
"Gödöllői Polgármesteri Hivatal" - finanszírozási kiadások növelése	3 439 000				3 439 000
- "TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése"					
- dologi kiadások növelése				2 540 000	2 540 000
- beruházási kiadás növelése				183 633 018	183 633 018
- "TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése"					
- dologi kiadások növelése				1 270 000	1 270 000
- beruházási kiadás növelése				288 635 115	288 635 115
<u>"KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték"</u>					
- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - dologi kiadások csökkentése		-376 000			-376 000
- Nyári gyermekétkeztetés (tábor) - dologi kiadások növelése		376 000			376 000
Címen belüli kiemelt rovatok közötti előirányzatok átcsoportosítások:					
- "Polgármesteri keret"					
- személyi juttatás növelése			1 441 000		1 441 000
- járulékok növelése			95 000		95 000
- dologi kiadások növelése			2 263 000		2 263 000
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-3 799 000		-3 799 000
- "Intézményi ingatlan üzemeltetés"					
- dologi kiadások növelése			9 543 000		9 543 000
- beruházási kiadás csökkentése			-7 643 000		-7 643 000
- felújítási kiadás csökkentése			-1 900 000		-1 900 000
- "Főtéri közösségi és irodahelyiségek üzemeltetése"					
- dologi kiadások csökkentése			-1 207 000		-1 207 000
- beruházási kiadás növelése			1 207 000		1 207 000

Gödöllő Város Önkormányzata
Előirányzat módosítások hatásköri megbontásban
2022. év

adatok Ft-ban

Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
- "Közerületi rendezvények"					
- személyi kiadások csökkentése			-3 000 000		-3 000 000
- járulékok csökkentése			-38 000		-38 000
- dologi kiadás növelése			6 733 000		6 733 000
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-2 400 000		-2 400 000
- beruházási kiadás növelése			-1 295 000		-1 295 000
- "Ifjúsági Önkormányzat működési támogatása"					
- személyi juttatás növelése			350 000		350 000
- dologi kiadás csökkentés			-350 000		-350 000
- "Reprezentációs keret"					
- személyi juttatás növelése			76 000		76 000
- dologi kiadás csökkentés			-76 000		-76 000
- "Informatikai fejlesztés "					
- dologi kiadások növelése			15 621 000		15 621 000
- beruházási kiadások csökkentés			-15 621 000		-15 621 000
- "Bölcsődei fejlesztés támogatáson kívüli saját forrás"					
- dologi kiadások növelése			12 436 000		12 436 000
- felújítási kiadás növelése			2 923 000		2 923 000
- beruházási kiadás csökkentés			-15 359 000		-15 359 000
- "Pedibuszprogram"					
- személyi juttatás növelése			34 000		34 000
- dologi kiadások csökkentése			-34 000		-34 000
- "Létesítmény felújítás"					
- beruházási kiadás csökkentése			-10 205 000		-10 205 000
- felújítási kiadás növelése			10 205 000		10 205 000
- "Rászorultsági gyermekétkeztetés"					
- dologi kiadások növelése			27 000		27 000
- ellátottak pénzbeli juttatásainak csökkentése			-27 000		-27 000
- "Polgármesteri hivatal átépítése"					
- beruházási kiadás csökkentése			-3 000 000		-3 000 000
- felújítási kiadás növelése			3 000 000		3 000 000
- "Önkormányzat általános költségek (egyéb közp.befiz.) "					
- dologi kiadások növelése			20 000		20 000
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-20 000		-20 000
- "Ingatlan vásárlás"					
- dologi kiadások csökkentése			-5 102 362		-5 102 362
- beruházási kiadás növelése			5 102 362		5 102 362
- "TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése"					
- dologi kiadások növelése			10 033 000		10 033 000
- beruházási kiadás csökkentés			-10 033 000		-10 033 000
- "Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok"					
- személyi juttatás növelése			983 000		983 000
- járulékok csökkentése			-187 000		-187 000
- dologi kiadás növelése			204 000		204 000
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-1 000 000		-1 000 000
- "Önkormányzat egyéb általános költségek"					
- járulékok növelése			320 000		320 000
- dologi kiadás csökkentése			-320 000		-320 000
- "Nyári napközis tábor"					
- személyi juttatás növelése			2 000		2 000
- dologi kiadások csökkentése			-38 000		-38 000
- beruházási kiadás növelése			36 000		36 000
- "Fenntartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062 pályázaton kívüli saját forrás"					
- dologi kiadások növelése			316 000		316 000
- beruházási kiadás csökkentés			-316 000		-316 000
- "Települési támogatás szociális ellátásokra" (Újszülöttek köszöntése)					
- dologi kiadások növelése			64 000		64 000
- ellátottak pénzbeli juttatásai csökkentése			-64 000		-64 000
- "2022. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció"					
- dologi kiadások növelése			101 000		101 000
- beruházási kiadás csökkentés			-101 000		-101 000
Címek közötti átcsoportosítás					
- "Közerületi rendezvények"-Belvárosi napok					
- személyi kiadások növelése			4 425 000		4 425 000
- járulékok növelése			575 000		575 000
- dologi kiadások növelése			13 000 000		13 000 000
- beruházási kiadás növelése			2 000 000		2 000 000
- "Általános tartalék" - Belvárosi napok - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-20 000 000		-20 000 000
- "HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása" - M3-as autópálya gödöllői csomópont településrendezése - dologi kiadás növelése			2 159 000		2 159 000
- "Vízvezetés" - Görög Katolikus Templom csapadékvíz elvezetése - beruházási kiadás növelése			1 000		1 000
- "Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadás csökkentése			-2 160 000		-2 160 000
- "Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás" - finanszírozási kiadás csökkentése			-14 412 000		-14 412 000
- "Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadás növelése			14 412 000		14 412 000
- "Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok" - dologi kiadás csökkentés			-476 000		-476 000
- "Nemzetközi táboroztatás (EU pályázat)					
- személyi kiadás növelés			233 000		233 000
- dologi kiadás növelés			243 000		243 000
- "Intézményi ingatlan üzemeltetés" - dologi kiadás növelés			1 577 000		1 577 000
- "Intézményi közüzemi költség" - dologi kiadás csökkentés			-1 577 000		-1 577 000
- "Közművezeték kiváltás" - Gödöllő 4190/5 gázvezeték kiváltás - beruházási kiadás növelés			3 091 000		3 091 000
- "Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-3 091 000		-3 091 000
- "Közerületi rendezvények" - dologi kiadások növelése			3 000 000		3 000 000
- "Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok" - személyi juttatások csökkentése			-2 655 000		-2 655 000
- "Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok" - járulékok csökkentése			-345 000		-345 000
- "Fenntartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062 - saját forrás" - dologi kiadás növelés			3 000 000		3 000 000
- "Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-3 000 000		-3 000 000
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	17 426 000	0		930 456 568	947 882 568
2022. júniusi módosított kiadási előirányzat					11 582 532 686
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					12 530 415 254

Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek
Előirányzat módosítások hatásköri megbontásban
2022. év

adatok Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
- Emelt közüzemi díjak kifizetésére fedezet biztosítása - központi, irányítószervi támogatás növelése	3 439 000				3 439 000
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről növekedés			17 768 000		17 768 000
- Működési bevételek növekedés			111 000		111 000
- Felhalmozási bevételek növekedés			412 000		412 000
- Központi, irányítószervi támogatás csökkenés			-14 412 000		-14 412 000
Előirányzat módosítás összesen:	3 439 000	0	3 879 000	0	7 318 000
- Gödöllői Óvoda					
- Emelt közüzemi díjak kifizetésére fedezet biztosítása - központi, irányítószervi támogatás növelése	41 088 000				41 088 000
Előirányzat módosítás összesen:	41 088 000	0	0	0	41 088 000
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
- Közülemi kiadások fedezetére működési többletbevétel előirányzatosítása			2 826 000		2 826 000
- Emelt közüzemi díjak kifizetésére fedezet biztosítása - központi, irányítószervi támogatás növelése	9 916 000				9 916 000
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				207 920	207 920
Előirányzat módosítás összesen:	9 916 000	0	2 826 000	207 920	12 949 920
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- Emelt közüzemi díjak kifizetésére fedezet biztosítása - központi, irányítószervi támogatás növelése	927 000				927 000
Előirányzat módosítás összesen:	927 000	0	0	0	927 000
- Gödöllői Városi Múzeum					
- Emelt közüzemi díjak kifizetésére fedezet biztosítása - központi, irányítószervi támogatás növelése	397 000				397 000
Előirányzat módosítás összesen:	397 000	0	0	0	397 000
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
- Közülemi kiadások fedezetére működési többletbevétel előirányzatosítása			1 716 000		1 716 000
- Közülemi kiadások fedezetére működési célú pénzeszköztávtétel			102 000		102 000
- Emelt közüzemi díjak kifizetésére fedezet biztosítása - központi, irányítószervi támogatás növelése	24 100 000				24 100 000
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				15 027 790	15 027 790
Előirányzat módosítás összesen:	24 100 000	0	1 818 000	15 027 790	40 945 790
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				15 284 404	15 284 404
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	15 284 404	15 284 404
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
- Előirányzat növelés - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 069 030				2 069 030
- Előirányzat növelés - Működési célú átvett pénzeszköz	400 000				400 000
- Előirányzat növelés - Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	9 200 000				9 200 000
Előirányzat módosítás összesen:	11 669 030	0	0	0	11 669 030
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	91 536 030	0	8 523 000	30 520 114	130 579 144
2022. júniusi módosított bevételi előirányzat					4 514 112 027
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					4 644 691 171

Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek
Előirányzat módosítások hatásköri megbontásban
2022. év

adatok Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
- Emelt közüzemi díjak kifizetésére fedezet biztosítása - dologi kiadások növelése	3 439 000				3 439 000
- Személyi juttatások növekedés			3 879 000		3 879 000
- Dologi kiadások csökkenés			-90 000		-90 000
- Beruházási kiadások növekedés			90 000		90 000
Előirányzat módosítás összesen:	3 439 000	0	3 879 000	0	7 318 000
- Gödöllői Óvoda					
- Emelt közüzemi díjak kifizetésére fedezet biztosítása - dologi kiadások növelése	41 088 000				41 088 000
Előirányzat módosítás összesen:	41 088 000	0	0	0	41 088 000
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
- Közülemi kiadások fedezetére működési többletbevétel előirányzatosítása - dologi kiadás növelés			2 826 000		2 826 000
- Emelt közüzemi díjak kifizetésére fedezet biztosítása - dologi kiadások növelése	9 916 000				9 916 000
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - személyi juttatás növekedés				184 000	184 000
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - járulékok növekedés				23 920	23 920
Előirányzat módosítás összesen:	9 916 000	0	2 826 000	207 920	12 949 920
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- Emelt közüzemi díjak kifizetésére fedezet biztosítása - dologi kiadások növelése	927 000				927 000
Előirányzat módosítás összesen:	927 000	0	0	0	927 000
- Gödöllői Városi Múzeum					
- Emelt közüzemi díjak kifizetésére fedezet biztosítása - dologi kiadások növelése	397 000				397 000
Előirányzat módosítás összesen:	397 000	0	0	0	397 000
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
- Közülemi kiadások fedezetére működési többletbevétel előirányzatosítása - dologi kiadás növelés			1 818 000		1 818 000
- Emelt közüzemi díjak kifizetésére fedezet biztosítása - dologi kiadások növelése	24 100 000				24 100 000
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - személyi juttatás növekedés				13 298 933	13 298 933
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - járulékok növekedés				1 728 857	1 728 857
Előirányzat módosítás összesen:	24 100 000	0	1 818 000	15 027 790	40 945 790
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - személyi juttatás növekedés				13 526 035	13 526 035
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - járulékok növekedés				1 758 369	1 758 369
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	15 284 404	15 284 404
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
- Előirányzat emelés - Személyi juttatások	1 831 000				1 831 000
- Előirányzat emelés - Járulékok	238 030				238 030
- Előirányzat emelés - Dologi kiadások	400 000				400 000
- Előirányzat emelés - Beruházási kiadások	9 200 000				9 200 000
Előirányzat módosítás összesen:	11 669 030	0	0	0	11 669 030
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	91 536 030	0	8 523 000	30 520 114	130 579 144
2022. júniusi módosított kiadási előirányzat					4 514 112 027
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					4 644 691 171