

GÖDÖLLŐ VÁROS
2023. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2023. (II.21.) önkormányzati rendelete

Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

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

A rendelet hatálya

1. §

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

A költségvetés 2023. évi kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. §

(1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2023. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú melléklet szerint 15.584.872.484 Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 14.103.800.000 Ft.

(2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2023. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú melléklet szerint 10.089.770.613 Ft főösszeggel, a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú melléklet szerint 15.461.988.029 Ft főösszeggel állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen 995.101.871 Ft külső finanszírozási célú hitel- és kölcsönfelvételt állapít meg.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen 2.000.000.000 Ft belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé.

(5) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen 2.500.000.000 Ft belső finanszírozási célú lekötött bankbetétek megszüntetéséből származó bevételt von be a tárgyévi bevételek közé.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiiban 92.484.455 Ft finanszírozási kiadást biztosít az államháztartási megelőlegezés visszafizetésére, melynek forrása az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa, valamint 30.400.000 Ft finanszírozási kiadást biztosít a hitel töktörlesztésére, melynek forrása az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 3.609.198.340 Ft központi, irányítószervi támogatási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételeiben 3.609.198.340 Ft központi, irányítószervi támogatási bevételt állapít meg.

A költségvetés előirányzatai

3. §

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

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

4. §

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

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

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

(4) A Képviselő-testület a lakásalap összegét 4.355.566 Ft-ban határozza meg, melyet lakásgazdálkodás céljára rendel felhasználni.

(5) A Képviselő-testület a Deák-téri önkormányzati bérlakás alapot 169.658.235 Ft-ban határozza meg melyet a Deáktéri bérlakások üzemeltetésére biztosít.

(6) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap összegét 2.500.000 Ft-ban határozza meg, melyet környezetvédelmi feladatra rendel felhasználni.

(7) A Képviselő-testület a Norvég Alap összegét 48.851.016 Ft-ban határozza meg, melyből a Norvég projekt fenntartási kiadásaira 5.462.580 Ft-ot rendel felhasználni, a fennmaradó 43.388.436 Ft-ot felhasználásig általános tartalékba helyezi.

(8) A Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap összegét 0 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

(9) A Képviselő-testület az Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap összegét 159.267.605 Ft-ban határozza meg, melyből az intézmények közüzemi költségeinek kiadására 149.267.605 Ft-ot, a 2023. évi egyéb működési kiadásokra 10.000.000.Ft-ot rendel felhasználni.

(10) A Képviselő-testület az Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap összegét 154.264.885 Ft-ban határozza meg, melyből a 2023. évi fejlesztési kiadásokra 154.264.885 Ft-ot rendel felhasználni.

(11) A képviselő-testület 0 Ft fejlesztési tartalékot állapít meg.

5. §

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

- a) A települési önkormányzatok működésének támogatásából 310.404.220 Ft összeget a Gödöllői Polgármesteri Hivatal részére biztosít az önkormányzati hivatal működésének támogatásaként, a támogatási keretösszezből fennmaradó 341.890.279 Ft-ot pedig az Önkormányzatnál a település üzemeltetés kiadásaira rendel felhasználni. Ezen belül a VÜSZI Kft. szolgáltatási díj ellenértékére, valamint a közvilágítás kiadásaihoz biztosít ezzel forrást.
- b) Az óvoda működtetési támogatását 112.359.000 Ft, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatását 395.243.790 Ft, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 11.565.460 Ft, a pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatását 186.144.000 Ft összegben az óvoda részére biztosítja.
- c) A szociális és gyermekjóléti feladatokra 190.050.053 Ft összegben a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére, 250.469.660 Ft összegben a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ részére biztosítja.
- d) A gyermekétkeztetés feladatára 343.784.051 Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 1.561.070 Ft összeget a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.
- e) A bölcsőde támogatását 185.059.400 Ft összegben a bölcsőde részére biztosítja.
- f) A kulturális feladatok támogatásán belül a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatását 7.002.000 Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ,

valamint 63.017.320 Ft összegben a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. részére biztosítja.

- g) A muzeális intézményi feladatok működési kiegészítő támogatását 2.000.000 Ft összegben a Gödöllői Városi Múzeum részére biztosítja.
- h) A kulturális feladatok támogatásán belül a települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatását 55.737.562 Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint 27.603.141 Ft összegben a Gödöllői Városi Múzeum részére biztosítja.

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

6. §

- (1) A képviselők tiszteletdíját a 19/2014. (XI.14.) számú önkormányzati rendelet határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek nem rendszeres személyi juttatásai körében 2023. évre vonatkozóan jutalomra eredeti előirányzatot nem határoz meg.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetési intézmények elemi költségvetésének összeállításához
 - a) a részletes működési bevételi előirányzatokat a 3. sz. melléklet,
 - b) a részletes működési kiadási előirányzatokat a 4. sz. melléklet szerint,
 - c) a létszámot és annak összetételét a 12. számú melléklet alapján határozza meg.
- (4) A költségvetési szerv vezetője a 17. számú mellékletben foglalt adatlapon köteles a 30 napon túli tartozásállományról - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére adatszolgáltatást teljesíteni.
- (5) Az éves reprezentációs keretet meghaladó kötelezettség vállalásához előzetes hozzájárulás szükséges az Önkormányzat részéről.
- (6) Az intézményvezető a jogszabályokban meghatározottak alapján jogosult kötelezettségvállalásra. Az intézményvezető kötelezettség vállalás esetén a Beszerzési Szabályzatban meghatározottak szerint köteles eljárni.
- (7) Az önkormányzati költségvetési intézmények vezetői a Létesítménygazdálkodási Szabályzat előírásai szerint kötelesek működtetni a használatukban lévő ingatlanokat és ingóságokat.
- (8) Az önkormányzat költségvetési intézményeinek vezetői kötelezettségvállalásra (vállalkozói, megbízási, alkalmazási stb. szerződések, valamint csek módosításai) pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban jogosultak.

7. §

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

Az előirányzat gazdálkodással összefüggő feladatok

8. §

(1) Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 43/A § (2) bekezdés szerint a polgármesterre ruhazza át a költségvetési rendeletben jóváhagyott címek, alcímek, illetve kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 20.000.000 Ft-ot meg nem haladó egyedi összeg tekintetében, a (5) bekezdés alatti határidőben történő Képviselő-testületi tájékoztatás mellett.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkör nem terjed ki az önkormányzati társaságok támogatását tartalmazó előirányzat csoportok előirányzataira.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzatmódosításról első ízben 2023. március 31-ig köteles tájékoztatást adni az önkormányzat jegyzőjének, majd ezt követően a (5) bekezdés b.) pontjában előírt határidőkhöz igazodóan.

(4) Az önkormányzatot megillető - az Országgyűlés, Kormány vagy költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap által biztosított – pótelőirányzatról, illetve zárolásról a polgármester a képviselő-testületet az (5) bekezdés szerint tájékoztatja.

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

- a) ha az Országgyűlés, Gödöllő Város Önkormányzatát érintő előirányzati zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,
- b) ha az Országgyűlés a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap biztosít pótelőirányzatot, vagy a Képviselő-testület költségvetést érintő döntést hoz 2023. április, június, szeptember, november hónapban, illetve legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig 2023. december 31-i hatállyal történő módosítással.

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

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

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

- a) a fizetési számlára befizetett készpénz,
- b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bérc, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
- c) a költségvetési szerv tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
- d) az alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez, tartós külszolgálatához kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások, valamint reprezentációs kiadások,
- e) egyes kisösszegű dologi kiadások készpénzben történő teljesítése,
- f) az ellátottak pénzbeli juttatásai rovatában elszámolandó kiadások,

- g) megbízási díjak, munkabérek, és
- h) az a)-g) pont szerinti kiadásokra elszámolási kötelezettséggel adott előlegek.

Támogatások felhasználásának szabályai

9. §

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

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

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

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

Záró rendelkezések

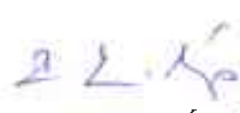
10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

Gödöllő, 2023. február 16.


Dr. Gémesi György Andras
polgármester

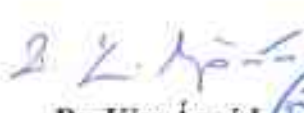



Dr. Kiss Árpád
jegyző



ZÁRADÉK:

Jelen önkormányzati rendeletet 2023. február 21-én kihirdettem.


Dr. Kiss Árpád
jegyző



Gödöllő Város Önkormányzata
BEVÉTELEK
2023.

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2023. évi terv
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		2 488 614 206
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		2 483 891 006
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		652 294 499
- A települési önkormányzatok működésének támogatása	KÖT	565 855 568
- A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	KÖT	86 438 931
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		705 312 250
- Óvodaműködtetési támogatás	KÖT	112 359 000
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	KÖT	395 243 790
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minőségéből adódó többletkiadásokhoz	KÖT	11 565 460
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	KÖT	186 144 000
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		625 579 113
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	197 255 252
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	185 059 400
= Bölcsődei bértámogatás	KÖT	172 914 400
= Bölcsődei üzemeltetési támogatás	KÖT	12 145 000
- A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)	KÖT	155 738 733
= Bértámogatás	KÖT	81 598 500
= Intézményüzemeltetési támogatás	KÖT	74 140 233
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	0
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	KÖT	87 525 728
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		345 345 121
- Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	KÖT	345 126 526
= Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	KÖT	138 066 339
= Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	KÖT	207 060 187
- Szünidei étkeztetés támogatása	KÖT	218 595
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		155 360 023
- Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	KÖT	70 019 320
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	85 340 703
= A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	2 000 000
= A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	KÖT	0
= Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	KÖT	83 340 703
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0
Működési célú kiegészítő támogatások		0
- Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása	KÖT	0
- Koronavírus-járvány elleni védekezés költségeinek Kormány általi megtérítése	KÖT	0
- Iparüzési adó-kedvezmény miatti bevételkiesés Kormány általi megtérítése	KÖT	0
B116. Elszámolásból származó bevételek		0
- 2022. évi állami támogatás elszámolás	KÖT	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei		0
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 723 200
- Iskolaegészségügyi feladatok	KÖT	3 223 200
- Köztemetés költségeinek visszatérülése	KÖT	0
- Hamvay-Kúria G.V. Múzeum részleges felújítás II. ütem	KÖT	1 500 000
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		4 349 500 000
B31. Jövedelemadók		0
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		0
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	ÁIG	0
B34. Vagyoni típusú adók		1 318 000 000
- Építményadó	ÁIG	800 000 000
- Magánszemélyek kommunális adója	ÁIG	223 000 000
- Telekadó	ÁIG	295 000 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói		3 014 000 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		3 000 000 000
- Helyi iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	ÁIG	3 000 000 000
B352. Fogyasztási adók		0
- Helyi jövedéki adó	ÁIG	0
B354. Gépjárműadók		0
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		14 000 000
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	ÁIG	14 000 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		17 500 000
- Környezetvédelmi bírság	ÁIG	0
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	2 500 000
- Egyéb bírság	ÁIG	3 000 000
- Egyéb települési adók	ÁIG	0
- Közterület-foglalási díj (2021-től)	ÁIG	5 000 000
- Garázközterület	ÁIG	1 500 000

Gödöllő Város Önkormányzata
BEVÉTELEK
2023.

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2023. évi terv
- Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	ÁIG	2 500 000
- Késedelmi és önellenőrzési pótlék	ÁIG	3 000 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 252 317 343
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0
- Áru és készletértékesítés	ÖNK	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		183 416 535
- Lakbérbevételek	KÖT	32 000 000
- Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	KÖT	40 000 000
- Lakáshasználati díjak	KÖT	4 000 000
- Nem lakáscélú bérleti díjak	ÖNK	16 000 000
- Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	ÖNK	100 000
- Közterület-foglalási díj (2020-ig, illetve a reklám célú)	ÖNK	18 000 000
- Garázközterület	ÖNK	0
- Nyilvános illemhely bevétele	ÖNK	1 000 000
- Erzsébet Királyné Szaloda Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535
- Egyéb	ÖNK	0
B403. Közvetített szolgáltatások értéke		25 000 000
- Továbbszámlázott kiadások bevétele	KÖT	25 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek		409 554 738
- Táncsics Mihály úti sportpálya bérleti díja	ÖNK	1 000 000
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644
- VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	3 392 126
- VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	ÖNK	5 669 292
- Piac Kft. bérleti díj	ÖNK	3 400 000
- Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díj	KÖT	2 105 676
- ZÖLD HÍD B.I.G.G. Nonprofit Kft. És É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazd. és Környezetvédelmi Önk. Társulás bérleti díj	KÖT	125 000 000
- Földterület bérlet, haszonbér	ÖNK	1 000 000
- Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	ÖNK	150 000 000
B405. Ellátási díjak		232 762 000
- Gyermekétkeztetés térítési díj	KÖT	232 762 000
B406. Kiszámlázott ÁFA		218 096 070
- Kiszámlázott ÁFA (terméktértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	218 096 070
B407. ÁFA visszatérítése		0
- ÁFA visszatérülés	KÖT	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		100 088 000
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel		100 000 000
- Kamatbevétel	ÖNK	100 000 000
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		88 000
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	63 000
- Egyéb kamat	ÖNK	25 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei		0
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
- Visszaváltott kincstárjegy/államkötvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	0
- Egyéb	ÖNK	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0
- Kártérítés	KÖT	0
B411. Egyéb működési bevételek		83 400 000
- Kötér	KÖT	0
- Közülemi költségek visszatérítése	KÖT	300 000
- Utépítési és közműfejlesztési hozzájárulás	ÖNK	0
- Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	KÖT	83 000 000
- Egyéb bevételek	ÖNK	100 000
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		7 229 654
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1 380 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	ÖNK	1 380 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 849 654
- Kulturális, sportélet és egészségügy támogatási alap bevételei	ÖNK	0
- Egyéb működési célú pénzátvétel	ÖNK	0
- Nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez EU-s támogatás	ÖNK	5 849 654
- Előző évek jogosulatlan segély (köztemetés) visszatérülése	KÖT	0
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		8 097 661 203
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		274 353 783
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		0

Gödöllő Város Önkormányzata
BEVÉTELEK
2023.

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2023. évi terv
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		274 353 783
- VEKOP-6.1.1.-21.-2021-00005 Gödöllő Város Bölcsőde Férőhelyeinek bővítése pályázat	KÖT	0
- VEKOP-5.3.2-15-2020-00062 Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése III. ütem - kerékpárút (városközpont-Üzleti Park között)	KÖT	20 205 000
- TOP PLUSZ-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés - Gödöllői termelői piac fejlesztése	KÖT	254 148 783
- TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületetinek energetikai korszerűsítése	KÖT	0
- TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése	KÖT	0
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		100 176 000
B51. Immateriális javak értékesítése		0
B52. Ingatlanok értékesítése		100 176 000
- Termőföld értékesítés	ÖNK	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	100 000 000
- Telekértékesítés	ÖNK	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	176 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	ÖNK	0
B54. Részesedések értékesítése		0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		136 507 143
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		128 507 143
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	0
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	100 000
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás II. keret (84 millió Ft keret)	ÖNK	28 407 143
- Vívócsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		8 000 000
- Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	KÖT	8 000 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		511 036 926
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		8 608 698 129
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		5 495 101 871
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		5 495 101 871
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		995 101 871
- bölcsőde fejlesztéshez hitel	KÖT	495 101 871
- energiahatékonyságot növelő beruházásokhoz hitel	ÖNK	500 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0
B813. Maradvány igénybevétele		2 000 000 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	KÖT	2 000 000 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	KÖT	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0
B816. Központi, irányító szervei támogatás		0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	ÖNK	2 500 000 000
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0
B84. Váltóbevételek		0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		14 103 800 000
- ebből Kötelező (KÖT)		6 150 029 911
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		3 104 270 089
- ebből Államigazgatási (ÁIG)		4 849 500 000
Összesen		14 103 800 000
		0

adatok Ft-ban

Cím	Akció	Feladatok	2023. év kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	- ebből: köztisztviselők díjai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Kölségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen
			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7.+K8.+K9.	K1.	K2.	K3.	K331.	K4.	K5.	K1.+K2.+K3.+K4.+K5.	K6.	K7.	K8.	K6.+K7.+K8.	K1.+...+K8.	K9.	K9.
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
7.		Turisztika, idegenforgalom	1 080 000			1 080 000				1 080 000				0	1 080 000		
8.		Támogatások	47 150 000	160 000	0	1 340 000	0	0	45 650 000	47 150 000				0	47 150 000		
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	25 000 000						25 000 000	25 000 000				0	25 000 000		
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	3 500 000						3 500 000	3 500 000				0	3 500 000		
	3.	Civil szervezetek támogatása	5 000 000						5 000 000	5 000 000				0	5 000 000		
	4.	FUT Alapítvány támogatása	250 000						250 000	250 000				0	250 000		
	5.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	500 000						500 000	500 000				0	500 000		
	6.	Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	500 000						500 000	500 000				0	500 000		
	7.	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	400 000						400 000	400 000				0	400 000		
	8.	Gödöllői Ifjúsági Testület működési támogatása	2 000 000	160 000		1 340 000			500 000	2 000 000				0	2 000 000		
	9.	Erdői kisvasút	2 000 000						2 000 000	2 000 000				0	2 000 000		
	10.	Máriabesnyő Postahivatal támogatás	500 000						500 000	500 000				0	500 000		
	11.	Gödöllői Repülőtér támogatás	2 500 000	0	0				2 500 000	2 500 000				0	2 500 000		
	12.	Cserkész csapat támogatása	5 000 000						5 000 000	5 000 000				0	5 000 000		
9.		Pedibusz program	800 000	108 000		692 000				800 000				0	800 000		
10.		Kárpátalja Beregszász testvérvárosi keret	5 000 000			5 000 000				5 000 000				0	5 000 000		
11.		Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap	10 000 000			10 000 000				10 000 000				0	10 000 000		
B		Önként vállalt feladatok összesen:	186 992 580	12 571 000	2 593 000	106 218 080	0	0	63 850 000	185 232 080	1 760 500	0	0	1 760 500	186 992 580	0	0
I.		Működési feladatok kiadásai összesen:	8 473 682 219	119 674 128	13 189 872	3 109 511 328	114 798 000	23 230 000	1 549 336 814	4 814 942 142	34 341 737	15 200 000	23 000	49 541 737	4 864 483 879	3 609 198 340	3 609 198 340
II.		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatonkénti bontásban projekt szemléletben összesen:	5 507 233 326	30 385 000	3 950 060	783 878 437				818 213 497	3 576 585 893	1 112 433 936		4 689 019 829	5 507 233 326		0
III.		Állambháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	92 484 455							0				0	0	92 484 455	92 484 455
IV.		Külsőinök	0							0				0	0		0
V.		Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)	0							0				0	0		0
VI.		Fejlesztési célú hitel töketörlesztés	30 400 000							0				0	0	30 400 000	30 400 000
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			14 103 800 000	150 059 128	17 139 932	3 893 389 765	114 798 000	23 230 000	1 549 336 814	5 633 155 639	3 610 927 630	1 127 633 936	0	4 738 561 566	10 371 717 205	3 732 082 795	3 732 082 795

adatok Ft-ban

Cím	Intézmény	Összes bevétel	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevétel	Intézményi működési bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	Költségvetési bevételek összesen:	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Központi, irányítószervi támogatás (Önkormányzati támogatás)	Finanszírozási bevételek összesen
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.+B8.	B1.	B3.	B4.	B6.	B1.+B3.+B4.+B6.	B2.	B5.	B7.	B2.+B5.+B7.	B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.	B8131.	B816.	B8.
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 321 986 814	1 288 981 158		33 005 656		1 321 986 814				0	1 321 986 814		0	0
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	430 693 000	0	0	121 978 070	0	121 978 070	0	0	0	0	121 978 070	0	308 714 930	308 714 930
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	343 042 000	0	0	3 005 000	0	3 005 000	0	0	0	0	3 005 000	0	340 037 000	340 037 000
2./3	Gödöllői Óvoda	1 005 475 000	0	0	231 000	0	231 000	0	0	0	0	231 000	0	1 005 244 000	1 005 244 000
2./4	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	305 330 000	0	0	19 203 000	0	19 203 000	0	0	0	0	19 203 000	0	286 127 000	286 127 000
2./5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	187 132 000	0	0	4 220 000	0	4 220 000	0	0	0	0	4 220 000	0	182 912 000	182 912 000
2./6	Gödöllői Városi Múzeum	101 959 000	0	0	1 404 600	0	1 404 600	0	0	0	0	1 404 600	0	100 554 400	100 554 400
2./7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 394 653 010	0	50 000	8 994 000	0	9 044 000	0	0	0	0	9 044 000	0	1 385 609 010	1 385 609 010
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen:	3 768 284 010	0	50 000	159 035 670	0	159 085 670	0	0	0	0	159 085 670	0	3 609 198 340	3 609 198 340
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	5 090 270 824	1 288 981 158	50 000	192 041 326	0	1 481 072 484	0	0	0	0	1 481 072 484	0	3 609 198 340	3 609 198 340

Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2023. évre javasolt kiadásai

adatok Ft-ban

Cím, Alcí m	Intézmény	Összes kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	- ebből: közüzemi díjak	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen
			K1.	K2.	K3.	K331.	K4.	K5.	K1. + K2. + K3. + K4. + K5.	K6.	K7.	K8.	K6. + K7. + K8.
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 321 986 814	1 071 879 592	118 248 156	127 414 066	60 697 782	0	0	1 317 541 814	4 445 000			4 445 000
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	430 693 000	228 738 083	34 929 001	164 485 916	33 494 000	0	0	428 153 000	2 540 000	0	0	2 540 000
2/2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	343 042 000	244 130 839	39 226 910	58 340 813	6 432 000	0	0	341 698 562	1 343 438	0	0	1 343 438
2/3	Gödöllői Óvoda	1 005 475 000	705 260 560	104 948 936	187 838 556	104 971 000	0	0	998 048 052	7 426 948	0	0	7 426 948
2/4	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	305 330 000	231 466 300	34 096 619	39 576 581	21 181 000	0	0	305 139 500	190 500	0	0	190 500
2/5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	187 132 000	98 573 797	13 631 257	66 382 537	31 788 000	0	0	178 587 591	8 544 409	0	0	8 544 409
2/6	Gödöllői Városi Múzeum	101 959 000	49 003 767	6 564 002	36 925 730	18 326 000	0	1 211 577	93 705 076	8 253 924	0	0	8 253 924
2/7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 394 653 010	841 212 552	115 450 286	389 027 000	24 100 000	0	3 077 172	1 348 767 010	45 886 000	0	0	45 886 000
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen:	3 768 284 010	2 398 385 898	348 847 011	942 577 133	240 292 000	0	4 288 749	3 694 098 791	74 185 219	0	0	74 185 219
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	5 090 270 824	3 470 265 490	467 095 167	1 069 991 199	300 989 782	0	4 288 749	5 011 640 605	78 630 219	0	0	78 630 219

Gödöllő Város Önkormányzatának 2023. évi állami támogatásai

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)			Igénylési mutatószám	2023. évi fajlagos összeg Ft-ban	2023. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
B111	2. mell.	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			565 855 568
B111	2. mell.	1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása			565 855 568
		1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	56,06	5 537 000	310 404 220
		1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		26 000	44 725 200
		1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása		411 000	80 802 600
		1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása			100 000
		1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása		311 000	40 293 148
		1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	31 640	2 800	88 592 000
		1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	368	2 550	938 400
B111	3. mell.	2.1.9.	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti tám.			86 438 931
B112	2. mell.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			705 312 250
B112	2. mell.	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás			112 359 000
		1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	864,3	130 000	112 359 000
B112	2. mell.	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása			395 243 790
		1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	75,1	5 262 900	395 243 790
B112	2. mell.	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			11 565 460
		1.2.3.1.	Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző			11 565 460
		1.2.3.1.1.1.1.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	21,0	467 690	9 821 490
		1.2.3.1.1.1.2.	- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	1,0	1 743 970	1 743 970
		1.2.3.2.	Minősítést 2023. január 1-jéig történő átsorolással megszerző			0
		1.2.3.2.1.1.1.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	0,0	428 720	0
		1.2.3.2.1.1.2.	- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	0,0	1 598 640	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	3 878 000	186 144 000
B1131	2. mell.	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			538 053 385
B1131	2. mell.	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			197 255 252
		1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	5 128 940	20 515 760
		1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	21,6	4 843 970	104 629 752
		1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	90	73 810	6 642 900
		1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség	0	25 000	0
		1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló feladatellátás	29	463 130	13 430 770
		1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	7	282 630	1 978 410
		1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	169 560	0
		1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - önálló feladatellátás	14	875 660	12 259 240
		1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	525 390	0
		1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	24	293 740	7 049 760
		1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	1	11 045 900	11 045 900
		1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	22	703 670	15 480 740
		1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	6	703 670	4 222 020
B1131	2. mell.	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			185 059 400
		1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás			172 914 400
		1.3.3.1.1.	- Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5,0	6 990 700	34 953 500

Gödöllő Város Önkormányzatának 2023. évi állami támogatásai

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)		Igénylési mutatószám	2023. évi fajlagos összeg Ft-ban	2023. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
	1.3.3.1.2.	- Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	25,3	5 453 000	137 960 900
	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			12 145 000
B1131	2. mell.	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			155 738 733
		- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
	1.3.4.1.	Bértámogatás	15	5 439 900	81 598 500
	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás			74 140 233
B1131	3. mell.	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			
B1131	3. mell.	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			87 525 728
B1132	2. mell.	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			345 345 121
B1132	2. mell.	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			345 126 526
	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	51,13	2 700 300	138 066 339
	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			207 060 187
B1132	2. mell.	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	767	285	218 595
B114	2. mell.	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			70 019 320
B114	2. mell.	1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	31 640	2 213	70 019 320
B114	3. mell.	2.3.2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása			85 340 703
		2.3.2.3. A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak			2 000 000
		2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása			
		2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű			83 340 703
B115	3. mell.	Működési célú költségvetési tám.-ok és kiegészítő tám.-ok			0
		2.1.6.3. g) Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása			
B116	3. mell.	2.1.6.3. a) Elszámolásból származó bevételek - 2022. évi állami támogatás elszámolás			
B11	2-3. mell.	Összes számított támogatás			2 483 891 006
K5022	2. mell.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			-906 324 783
		Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete szerint			1 577 566 223

Szolidaritási hozzájárulás alapja (iparűzési adóalap)

160 430 420 533

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparűzési adóalap

160 430 420 533 Ft

Iparűzési adóerőképesség

2 246 025 887 Ft

Lakosságszám

31 640 fő

Egy főre jutó iparűzési adóerőképesség

70 987 Ft/fő

Gödöllő Város Önkormányzata
Felhalmozási feladatok kiadásai feladatankénti bontásban projekt szemléletben
2023.év

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)	2023. évi kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások (pl.: Tartalék)	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
				K1.+.....+K8.	K1.	K2.	K3.	K5.	K1.+K2.+K3.+K5.	K6.	K7.	K8.	K6.+K7.+K8.	K1.+.....+K8.
					2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatankénti bontásban projekt szemléletben												
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése		2 438 859 879	17 519 000	2 277 480	462 248 889	0	482 045 369	1 333 586 513	623 227 997	0	1 956 814 510	2 438 859 879
	1.	Létesítmény felújítások	KÖT	60 000 000			20 000 000		20 000 000	10 000 000	30 000 000		40 000 000	60 000 000
	2.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	KÖT	786 348 575			166 354 968		166 354 968	26 765 610	593 227 997		619 993 607	786 348 575
	3.	Bölcsőde fejlesztés	KÖT	1 396 092 080	13 319 000	1 731 480	275 893 921	0	290 944 401	1 105 147 679	0	0	1 105 147 679	1 396 092 080
		- támogatás	KÖT	469 701 870	6 659 500	865 740	93 732 697		101 257 937	368 443 933			368 443 933	469 701 870
		- támogatás önrész	KÖT	465 294 971	6 659 500	865 740	93 732 698		101 257 938	364 037 033			364 037 033	465 294 971
		- saját forrás	KÖT	461 095 239			88 428 526		88 428 526	372 666 713			372 666 713	461 095 239
	4.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÖT	196 419 224	4 200 000	546 000	0	0	4 746 000	191 673 224	0	0	191 673 224	196 419 224
		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázati rész	KÖT	194 258 431	4 200 000	546 000			4 746 000	189 512 431			189 512 431	194 258 431
		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázaton kívüli saját forrás	KÖT	2 160 793					0	2 160 793			2 160 793	2 160 793
2.		Infrastrukturális beruházások		937 766 222	6 916 000	899 080	129 628 155	0	137 443 235	800 322 987			800 322 987	937 766 222
	1.	Ut, járda, gyalogátkelő, játszótér, kerékpárút, buszvárók, parkolók	KÖT	904 938 262	6 916 000	899 080	129 628 155	0	137 443 235	767 495 027	0	0	767 495 027	904 938 262
		- Fenntartható közlekedés fejlesztése - kerékpárút kiépítése a városközponttól a Gödöllői Üzleti Parkig (VEKOP-5.3.2.-15.2020.-00062) - pályázati rész	KÖT	254 679 093	6 916 000	899 080	61 231 253		69 046 333	185 632 760			185 632 760	254 679 093
		- Fenntartható közlekedés fejlesztése - kerékpárút kiépítése a városközponttól a Gödöllői Üzleti Parkig (VEKOP-5.3.2.-15.2020.-00062) - saját forrás	KÖT	125 259 169			30 129 185		30 129 185	95 129 984			95 129 984	125 259 169
		Útépítés, járda, gyalogátkelő, parkoló	KÖT	500 000 000			38 267 717		38 267 717	461 732 283			461 732 283	500 000 000
		Buszmegálló	KÖT	25 000 000			0		0	25 000 000			25 000 000	25 000 000
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	KÖT	30 000 000			0		0	30 000 000			30 000 000	30 000 000
	3.	Közvilágítási hálózat korszerűsítés	KÖT	2 827 960			0		0	2 827 960			2 827 960	2 827 960
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció		655 589 767	5 950 000	773 500	14 859 000	0	21 582 500	436 010 282	197 996 985	0	634 007 267	655 589 767
	1.	2023. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	331 566 060			3 619 500		3 619 500	129 949 575	197 996 985		327 946 560	331 566 060
	2.	Csapadékvíz elvezetés	KÖT	15 000 000			0		0	15 000 000			15 000 000	15 000 000
	3.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése	KÖT	309 023 707	5 950 000	773 500	11 239 500	0	17 963 000	291 060 707	0	0	291 060 707	309 023 707
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése - pályázati rész	KÖT	299 023 707	5 950 000	773 500	11 239 500		17 963 000	281 060 707			281 060 707	299 023 707
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése - pályázaton kívüli saját forrás	KÖT	10 000 000			0		0	10 000 000			10 000 000	10 000 000
4.		Város és községgazdálkodás		1 155 216 839	0	0	26 927 624	0	26 927 624	837 080 261	291 208 954	0	1 128 289 215	1 155 216 839
	1.	Ingatlan vásárlás	KÖT	95 173 000			17 007 874		17 007 874	78 165 126			78 165 126	95 173 000
	2.	Petőfi szobor felújítása	KÖT	4 000 000			0		0	4 000 000			4 000 000	4 000 000
	3.	Urnahely építés Dózsa Gy. úti temetőben	KÖT	30 000 000			0		0	30 000 000			30 000 000	30 000 000
	4.	Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap	ÖNV	154 264 885			9 919 750		9 919 750	144 345 135			144 345 135	154 264 885
	5.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése	ÖNV	339 278 954			0		0	52 070 000	287 208 954		339 278 954	339 278 954
	6.	Zárható hulladékártó projekt	ÖNV	5 000 000			0		0	5 000 000			5 000 000	5 000 000
	7.	Energiahatékonyságot növelő beruházás	KÖT	500 000 000			0		0	500 000 000			500 000 000	500 000 000
	8.	Ifjúsági ház kialakítása	ÖNV	2 500 000			0		0	2 500 000			2 500 000	2 500 000
	9.	Teleki-harangláb a Máriabesnyői Kapucinus Temetőben	ÖNV	25 000 000			0		0	25 000 000			25 000 000	25 000 000
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások		220 000 000	0	0	115 000 000	0	115 000 000	105 000 000	0	0	105 000 000	220 000 000
	1.	Rákos-patak projekt	KÖT	100 000 000			0		0	100 000 000			100 000 000	100 000 000
	2.	Forgalomcsillapítás pályázati önrész	KÖT	5 000 000			0		0	5 000 000			5 000 000	5 000 000
	3.	Pályázat előkészítési feladatok	KÖT	115 000 000			115 000 000		115 000 000				0	115 000 000
6.		Informatikai fejlesztés		99 800 619	0	0	35 214 769	0	35 214 769	64 585 850	0	0	64 585 850	99 800 619
	1.	Informatikai fejlesztés	KÖT	99 800 619			35 214 769		35 214 769	64 585 850			64 585 850	99 800 619
7.		Fejlesztési tartalék	ÖNK	0									0	0
		Felhalmozási kiadások összesen:		5 507 233 326	30 385 000	3 950 060	783 878 437	0	818 213 497	3 576 585 893	1 112 433 936	0	4 689 019 829	5 507 233 326

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
 Uniós forrásból támogatott fejlesztések

7.1. számú melléklet

adatok Ft-ban

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

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. 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	tény	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	0	125 259 169	125 259 169
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	0			125 259 169	125 259 169
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	90 000 000				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:	505 482 168	395 277 168	0	145 464 169	540 741 337
KIADÁS					
1. Felhalmozási kiadások	489 932 088	3 968 750	134 178 589	280 762 744	418 910 083
- Beruházás	489 932 088	3 968 750	134 178 589	280 762 744	418 910 083
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	399 932 088	3 968 750	134 178 589	185 632 760	323 780 099
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				95 129 984	95 129 984
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	90 000 000				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	15 550 080	0	22 655 736	99 175 518	121 831 254
- Dologi jellegű ráfordítás	7 735 000	0	22 655 736	91 360 438	114 016 174
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	7 735 000		22 655 736	61 231 253	83 886 989
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				30 129 185	30 129 185
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
- Személyi jellegű ráfordítás	7 815 080	0	0	7 815 080	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	3 968 750	156 834 325	379 938 262	540 741 337

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.3. Projekt neve: Gödöllő város bölcsődei férőhelyeinek bővítése VEKOP-6.1.1-21-2021-00005	Pályázati előirányzat	2021	2022	2023	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	tény	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól EU-s programra	495 101 870	476 051 870	0	19 050 000	495 101 870
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	495 101 870	476 051 870		19 050 000	495 101 870
2. Önkormányzati saját forrás	545 101 871	0	44 426 174	926 390 210	970 816 384
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	495 101 871		29 806 900	465 294 971	495 101 871
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	50 000 000		14 619 274	461 095 239	475 714 513
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	44 426 174	945 440 210	1 465 918 254
KIADÁS					
1. Felhalmozási kiadások	998 876 961	0	63 083 737	1 105 147 679	1 168 231 416
- Beruházás	998 876 961	0	60 161 759	1 105 147 679	1 165 309 438
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	474 438 480		25 400 000	368 443 933	393 843 933
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	474 438 481		29 806 900	364 037 033	393 843 933
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	50 000 000		4 954 859	372 666 713	377 621 572
- Felújítás	0	0	2 921 978	0	2 921 978
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások					0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			2 921 978		2 921 978
2. Működési kiadások, ráfordítások	41 326 780	0	6 742 437	290 944 401	297 686 838
- Dologi jellegű ráfordítás	26 276 300	0	6 742 437	275 893 921	282 636 358
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	13 138 150			93 732 697	93 732 697
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	13 138 150			93 732 698	93 732 698
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			6 742 437	88 428 526	95 170 963
- Személyi jellegű ráfordítás	15 050 480	0	0	15 050 480	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	69 826 174	1 396 092 080	1 465 918 254

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
 Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.4. Projekt neve: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	Pályázati előirányzat	2022	2023	2024	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	terv	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból 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	2 160 793	0	2 160 793
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó			2 160 793		2 160 793
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	2 160 793	9 525 060	197 858 871
KIADÁS					
1. Felhalmozási kiadások	183 633 018	500 000	189 512 431	0	190 012 431
- Beruházás	183 633 018	500 000	189 512 431	0	190 012 431
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	183 633 018	500 000	189 512 431		190 012 431
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	939 647	6 906 793	0	7 846 440
- Dologi jellegű ráfordítás	2 540 000	939 647	2 160 793	0	3 100 440
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	2 540 000	939 647			939 647
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			2 160 793		2 160 793
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	4 746 000	0	4 746 000
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások			4 746 000		4 746 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettég (tájékoztató adat)					
Támogatási program előleg miatti kötelezettég előírása				186 173 018	186 173 018
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt					0
Projekt kiadás összesen:	186 173 018	1 439 647	196 419 224	0	197 858 871

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.5. Projekt neve: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék- infrastruktúrájának fejlesztése	Pályázati előirányzat	2022	2023	2024	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	terv	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaptól EU-s programra	289 905 115	289 905 115	0	9 766 190	299 671 305
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	289 905 115	289 905 115		9 766 190	299 671 305
2. Önkormányzati saját forrás	0	0	10 000 000	0	10 000 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó			10 000 000		10 000 000
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése					0
Egyenleg					0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése					0
Egyenleg					0
Projekt bevétel összesen:	289 905 115	289 905 115	10 000 000	9 766 190	309 671 305
KIADÁS					
1. Felhalmozási kiadások	288 635 115	0	291 060 707	0	291 060 707
- Beruházás	288 635 115	0	291 060 707	0	291 060 707
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	288 635 115		281 060 707		281 060 707
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			10 000 000		10 000 000
- 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	1 270 000	647 598	17 963 000	0	18 610 598
- Dologi jellegű ráfordítás	1 270 000	647 598	11 239 500	0	11 887 098
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	1 270 000	647 598	11 239 500		11 887 098
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	6 723 500	0	6 723 500
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások			6 723 500		6 723 500
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)					
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása				289 905 115	289 905 115
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt					0
Projekt kiadás összesen:	289 905 115	647 598	309 023 707	0	309 671 305

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
 Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.5. Projekt neve: TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése	Pályázati előirányzat	2023	2024	Projekt várható összege
BEVÉTEL		terv	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphoz EU-s programra	267 148 783	254 148 783	13 000 000	267 148 783
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	267 148 783	254 148 783	13 000 000	267 148 783
2. Önkormányzati saját forrás	72 130 171	68 620 171	3 510 000	72 130 171
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	72 130 171	68 620 171	3 510 000	72 130 171
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése				0
Egyenleg				0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése				0
Egyenleg				0
Projekt bevétel összesen:	339 278 954	322 768 954	16 510 000	339 278 954
KIADÁS				
1. Felhalmozási kiadások	339 278 954	339 278 954	0	339 278 954
- Beruházás	52 070 000	52 070 000	0	52 070 000
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	41 000 000	41 000 000		41 000 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	11 070 000	11 070 000		11 070 000
- Felújítás	287 208 954	287 208 954	0	287 208 954
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	226 148 783	226 148 783		226 148 783
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	61 060 171	61 060 171		61 060 171
2. Működési kiadások, ráfordítások	0	0	0	0
- Dolgozó jellegű ráfordítás	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások				0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások				0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)				
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása				0
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt				0
Projekt kiadás összesen:	339 278 954	339 278 954	0	339 278 954

Gödöllő Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei
2023. év

adatok Ft-ban

I. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Összesen
1. Kölcson felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtorlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása összesen:				169 633 706	292 650 776	345 430 735	333 681 084	305 609 168	277 902 576	249 465 334	221 393 417	199 848 407	105 447 122	16 322 266	2 517 384 591
	<i>Pénzintézet</i>	<i>Felvétel</i>	<i>Lejárát</i>	<i>Megnevezés</i>											
1.1.	Raiffeisen Bank Zrt.	2018.12.hó	2031.09.30	<i>Fejlesztési hitel</i>											
				<i>- tőke 410.000.000 Ft</i>											
				<i>- referencia kamat 3 havi BUBOR (17 % Raiiff.)</i>											
				<i>- kamatfelár 1,04 %</i>											
				<i>- szerződéskötési díj 0,2%</i>											
<i>Kötelezettség összesen:</i>				79 661 427	81 826 576	68 540 769	62 980 440	57 420 112	51 924 326	46 299 454	40 739 125	41 705 704	0	0	531 097 933
1.2.	Raiffeisen Bank Zrt.	2023.06.01	2032.12.31	<i>Kölcson</i>											
				<i>- tőke 495.101.871 Ft</i>											
				<i>- referencia kamat 3 havi BUBOR (17 % MNB)</i>											
				<i>- kamatfelár 0,90 %</i>											
				<i>- szerződéskötési díj 0%</i>											
<i>Kötelezettség összesen:</i>				52 288 946	89 142 834	79 775 932	68 575 542	57 375 152	46 312 849	34 974 372	23 773 982	12 573 591	2 094 322	0	466 887 522
1.3.		2023.08.01	2033.03.31	<i>Kölcson</i>											
				<i>- tőke 500.000.000 Ft</i>											
				<i>- referencia kamat 3 havi BUBOR (17 % MNB)</i>											
				<i>- kamatfelár 0,90 %</i>											
				<i>- szerződéskötési díj 0%</i>											
<i>Kötelezettség összesen:</i>				37 683 333	90 737 500	135 226 302	140 237 370	128 926 172	117 777 669	106 303 776	94 992 578	83 681 380	72 408 919	16 322 266	1 024 297 265
2. A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Az Szt.szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repülőgyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Hitelintézetek által származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:				169 633 706	292 650 776	345 430 735	333 681 084	305 609 168	277 902 576	249 465 334	221 393 417	199 848 407	105 447 122	16 322 266	2 517 384 591
II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTEL				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Összesen
1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel				4 332 000 000	4 400 000 000	4 500 000 000	4 600 000 000	4 600 000 000	4 600 000 000	4 600 000 000	4 600 000 000	4 600 000 000	4 600 000 000	4 600 000 000	50 032 000 000
2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				259 554 738	260 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000	2 859 554 738
3. Bírság-, pótlék- és díjbevétel				17 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	217 500 000
4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel				100 176 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	460 176 000
5. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000 000
6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek összesen:				4 859 230 738	4 730 000 000	4 830 000 000	4 930 000 000	4 910 000 000	4 910 000 000	4 910 000 000	4 910 000 000	4 910 000 000	4 910 000 000	4 910 000 000	53 719 230 738
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső korlátja (Saját bevételek 50%-a)				2 429 615 369	2 365 000 000	2 415 000 000	2 465 000 000	2 455 000 000	2 455 000 000	2 455 000 000	2 455 000 000	2 455 000 000	2 455 000 000	2 455 000 000	26 859 615 369
Kötelezettségvállalás összesen a hitelfelvételi korlát %-ában				6,98	12,37	14,30	13,54	12,45	11,32	10,16	9,02	8,14	4,30	0,66	9,37

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege
(intézményfinanszírozás nettósítva)
2023. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2023. évi terv	Megnevezés	2023. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 777 595 364	K1. Személyi juttatások	3 620 324 618
B3. Közhatalmi bevételek	4 349 550 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	484 235 099
B4. Működési bevételek	1 444 358 669	K3. Dologi kiadások	4 963 380 964
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	7 229 654	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 230 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	1 553 625 563
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	9 578 733 687	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	10 644 796 244
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	274 353 783	K6. Beruházások	3 689 557 849
B5. Felhalmozási bevételek	100 176 000	K7. Felújítások	1 127 633 936
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	136 507 143	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	511 036 926	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	4 817 191 785
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 089 770 613	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	15 461 988 029
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	995 101 871	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 000 000 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	92 484 455
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
B817. Lelőtött bankbetétek megszüntetése	2 500 000 000		
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	5 495 101 871	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	122 884 455
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	15 584 872 484	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	15 584 872 484

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Költségvetési mérleg
2023. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2023. évi terv	Megnevezés	2023. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 488 614 206	K1. Személyi juttatások	150 059 128
B3. Közhatalmi bevételek	4 349 500 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 139 932
B4. Működési bevételek	1 252 317 343	K3. Dologi kiadások	3 893 389 765
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	7 229 654	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 230 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	1 549 336 814
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 097 661 203	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 633 155 639
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	274 353 783	K6. Beruházások	3 610 927 630
B5. Felhalmozási bevételek	100 176 000	K7. Felújítások	1 127 633 936
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	136 507 143	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	511 036 926	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	4 738 561 566
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 608 698 129	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 371 717 205
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	995 101 871	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 000 000 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	92 484 455
B816. Központi, irányítószervi támogatás		K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 609 198 340
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	2 500 000 000		
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	5 495 101 871	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	3 732 082 795
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	14 103 800 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	14 103 800 000

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK
Költségvetési mérlege
2023. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2023. évi terv	Megnevezés	2023. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 288 981 158	K1. Személyi juttatások	3 470 265 490
B3. Közhatalmi bevételek	50 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	467 095 167
B4. Működési bevételek	192 041 326	K3. Dologi kiadások	1 069 991 199
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	4 288 749
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 481 072 484	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 011 640 605
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	78 630 219
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	78 630 219
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 481 072 484	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 090 270 824
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	3 609 198 340	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
B817. Lelőtött bankbetétek megszüntetése	0		
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 609 198 340	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	5 090 270 824	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	5 090 270 824

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Költségvetési mérleg
2023. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2023. évi terv	Megnevezés	2023. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatások	841 212 552
B3. Közhatalmi bevételek	50 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 450 286
B4. Működési bevételek	8 994 000	K3. Dologi kiadások	389 027 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	3 077 172
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	9 044 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 348 767 010
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	45 886 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	45 886 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	9 044 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 394 653 010
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 385 609 010	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0		
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 385 609 010	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 394 653 010	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 394 653 010

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ
Költségvetési mérleg
2023. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2023. évi terv	Megnevezés	2023. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 288 981 158	K1. Személyi juttatások	1 071 879 592
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 248 156
B4. Működési bevételek	33 005 656	K3. Dologi kiadások	127 414 066
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 321 986 814	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 317 541 814
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6. Beruházások	4 445 000
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb felhalmozási kiadások	
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	4 445 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 321 986 814	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 321 986 814
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése			
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	0	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 321 986 814	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 321 986 814

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Költségvetési mérleg
2023. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2023. évi terv	Megnevezés	2023. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatások	228 738 083
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 929 001
B4. Működési bevételek	121 978 070	K3. Dologi kiadások	164 485 916
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	121 978 070	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	428 153 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	2 540 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 540 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	121 978 070	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	430 693 000
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	308 714 930	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése			
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	308 714 930	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	430 693 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	430 693 000

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Költségvetési mérleg
2023. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2023. évi terv	Megnevezés	2023. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatások	244 130 839
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 226 910
B4. Működési bevételek	3 005 000	K3. Dologi kiadások	58 340 813
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 005 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	341 698 562
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	1 343 438
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 343 438
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 005 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	343 042 000
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	340 037 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
B817. Lelőtött bankbetétek megszüntetése			
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	340 037 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	343 042 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	343 042 000

GÖDÖLLŐI ÓVODA
Költségvetési mérleg
2023. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2023. évi terv	Megnevezés	2023. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatások	705 260 560
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 948 936
B4. Működési bevételek	231 000	K3. Dologi kiadások	187 838 556
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	231 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	998 048 052
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	7 426 948
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	7 426 948
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	231 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 005 475 000
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 005 244 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
B817. Lelőtött bankbetétek megszüntetése			
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 005 244 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 005 475 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 005 475 000

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT PALOTAKERT BÖLCSŐDE
Költségvetési mérleg
2023. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2023. évi terv	Megnevezés	2023. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatások	231 466 300
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 096 619
B4. Működési bevételek	19 203 000	K3. Dologi kiadások	39 576 581
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	19 203 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	305 139 500
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	190 500
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	190 500
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	19 203 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	305 330 000
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	286 127 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése			
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	286 127 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	305 330 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	305 330 000

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT
Költségvetési mérleg
2023. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2023. évi terv	Megnevezés	2023. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatások	98 573 797
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 631 257
B4. Működési bevételek	4 220 000	K3. Dologi kiadások	66 382 537
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 220 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	178 587 591
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	8 544 409
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	8 544 409
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 220 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	187 132 000
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	182 912 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0		
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	182 912 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	187 132 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	187 132 000

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM
Költségvetési mérleg
2023. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2023. évi terv	Megnevezés	2023. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatások	49 003 767
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 564 002
B4. Működési bevételek	1 404 600	K3. Dologi kiadások	36 925 730
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	1 211 577
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 404 600	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	93 705 076
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	8 253 924
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	8 253 924
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 404 600	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	101 959 000
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	100 554 400	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése			
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	100 554 400	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	101 959 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	101 959 000

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek előirányzat felhasználási ütemterve
(intézményfinanszírozás nettósítva)
2023. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9. sz. melléklet szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 777 595 364	3 777 595 364	314 799 613	314 799 614	314 799 613	314 799 614	314 799 613	314 799 615	314 799 613	314 799 614	314 799 613	314 799 614	314 799 613	314 799 615
B3. Közhatalmi bevételek	4 349 550 000	4 349 550 000	280 000 000	230 000 000	1 600 010 000	60 000 000	230 000 000	60 010 000	20 000 000	20 000 000	1 600 020 000	100 000 000	70 010 000	79 500 000
B4. Működési bevételek	1 444 358 669	1 444 358 669	120 363 222	120 363 222	120 363 223	120 363 221	120 363 223	120 363 223	120 363 222	120 363 222	120 363 223	120 363 221	120 363 223	120 363 224
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	7 229 654	7 229 654	602 471	602 471	602 471	602 471	602 471	602 472	602 471	602 471	602 471	602 471	602 471	602 472
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	9 578 733 687	9 578 733 687	715 765 306	665 765 307	2 035 775 307	495 765 306	665 765 307	495 775 310	455 765 306	455 765 307	2 035 785 307	535 765 306	505 775 307	515 265 311
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	274 353 783	274 353 783	22 862 815	22 862 815	22 862 815	22 862 816	22 862 815	22 862 815	22 862 815	22 862 816	22 862 815	22 862 815	22 862 815	22 862 816
B5. Felhalmozási bevételek	100 176 000	100 176 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	136 507 143	136 507 143	11 375 595	11 375 595	11 375 595	11 375 596	11 375 595	11 375 595	11 375 595	11 375 596	11 375 595	11 375 595	11 375 595	11 375 596
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	511 036 926	511 036 926	42 586 410	42 586 410	42 586 410	42 586 412	42 586 410	42 586 410	42 586 410	42 586 412	42 586 410	42 586 410	42 586 410	42 586 412
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 089 770 613	10 089 770 613	758 351 716	708 351 717	2 078 361 717	538 351 718	708 351 717	538 361 720	498 351 716	498 351 719	2 078 371 717	578 351 716	548 361 717	557 851 723
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	995 101 871	995 101 871	0	0	0	0	0	495 101 871	0	500 000 000	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 000 000 000	2 000 000 000	0	2 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	5 495 101 871	5 495 101 871	2 500 000 000	2 000 000 000	0	0	0	495 101 871	0	500 000 000	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 584 872 484	15 584 872 484	3 258 351 716	2 708 351 717	2 078 361 717	538 351 718	708 351 717	1 033 463 591	498 351 716	998 351 719	2 078 371 717	578 351 716	548 361 717	557 851 723
K1. Személyi juttatások	3 620 324 618	3 620 324 618	301 693 717	301 693 716	301 693 721	301 693 717	301 693 717	301 693 720	301 693 717	301 693 717	301 693 721	301 693 716	301 693 717	301 693 722
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	484 235 099	484 235 099	40 352 925	40 352 925	40 352 923	40 352 925	40 352 925	40 352 925	40 352 925	40 352 925	40 352 923	40 352 925	40 352 925	40 352 927
K3. Dologi kiadások	4 963 380 964	4 963 380 964	413 615 080	413 615 079	413 615 081	413 615 079	413 615 080	413 615 082	413 615 080	413 615 079	413 615 081	413 615 079	413 615 081	413 615 083
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 230 000	23 230 000	1 935 833	1 935 833	1 935 834	1 935 833	1 935 833	1 935 834	1 935 833	1 935 833	1 935 834	1 935 833	1 935 833	1 935 834
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 553 625 563	1 553 625 563	129 111 401	132 188 573	130 322 978	129 111 401	129 111 401	129 111 402	129 111 401	129 111 401	129 111 401	129 111 401	129 111 401	129 111 402
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	10 644 796 244	10 644 796 244	886 708 956	889 786 126	887 920 537	886 708 955	886 708 956	886 708 964	886 708 956	886 708 955	886 708 960	886 708 954	886 708 957	886 708 968
K6. Beruházások	3 689 557 849	3 689 557 849	303 253 029	303 453 028	304 753 029	306 253 028	310 698 029	306 253 031	306 253 029	306 253 028	306 353 029	313 343 528	318 253 029	304 439 032
K7. Felújítások	1 127 633 936	1 127 633 936	93 969 495	93 969 495	93 969 494	93 969 495	93 969 495	93 969 494	93 969 495	93 969 495	93 969 494	93 969 495	93 969 495	93 969 494
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	4 817 191 785	4 817 191 785	397 222 524	397 422 523	398 722 523	400 222 523	404 667 524	400 222 525	400 222 524	400 222 523	400 322 523	407 313 023	412 222 524	398 408 526
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 461 988 029	15 461 988 029	1 283 931 480	1 287 208 649	1 286 643 060	1 286 931 478	1 291 376 480	1 286 931 489	1 286 931 480	1 286 931 478	1 287 031 483	1 294 021 977	1 298 931 481	1 285 117 494
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	0	0	7 600 000	0	0	7 600 000	0	0	7 600 000	0	0	7 600 000
K912. Belöldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	92 484 455	92 484 455	92 484 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	122 884 455	122 884 455	92 484 455	0	7 600 000	0	0	7 600 000	0	0	7 600 000	0	0	7 600 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 584 872 484	15 584 872 484	1 376 415 935	1 287 208 649	1 294 243 060	1 286 931 478	1 291 376 480	1 294 531 489	1 286 931 480	1 286 931 478	1 294 631 483	1 294 021 977	1 298 931 481	1 292 717 494
Bevétel-Kiadás	0	0	1 881 935 781	1 421 143 068	784 118 657	-748 579 760	-583 024 763	-261 067 898	-788 579 764	-288 579 759	783 740 234	-715 670 261	-750 569 764	-734 865 771
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>			1 881 935 781	3 303 078 849	4 087 197 506	3 338 617 746	2 755 592 983	2 494 525 085	1 705 945 321	1 417 365 562	2 201 105 796	1 485 435 535	734 865 771	0

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2023. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.1. sz. melléklet szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 488 614 206	2 488 614 206	207 384 517	207 384 517	207 384 517	207 384 517	207 384 517	207 384 518	207 384 517	207 384 517	207 384 517	207 384 517	207 384 517	207 384 518
B3. Közhatalmi bevételek	4 349 500 000	4 349 500 000	280 000 000	230 000 000	1 600 000 000	60 000 000	230 000 000	60 000 000	20 000 000	20 000 000	1 600 000 000	100 000 000	70 000 000	79 500 000
B4. Működési bevételek	1 252 317 343	1 252 317 343	104 359 779	104 359 778	104 359 779	104 359 778	104 359 779	104 359 778	104 359 779	104 359 778	104 359 779	104 359 778	104 359 779	104 359 779
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	7 229 654	7 229 654	602 471	602 471	602 471	602 471	602 471	602 472	602 471	602 471	602 471	602 471	602 471	602 472
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 097 661 203	8 097 661 203	592 346 767	542 346 766	1 912 346 767	372 346 766	542 346 767	372 346 768	332 346 767	332 346 766	1 912 346 767	412 346 766	382 346 767	391 846 769
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	274 353 783	274 353 783	22 862 815	22 862 815	22 862 815	22 862 816	22 862 815	22 862 815	22 862 815	22 862 816	22 862 815	22 862 815	22 862 815	22 862 816
B5. Felhalmozási bevételek	100 176 000	100 176 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	136 507 143	136 507 143	11 375 595	11 375 595	11 375 595	11 375 596	11 375 595	11 375 595	11 375 595	11 375 596	11 375 595	11 375 595	11 375 595	11 375 596
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	511 036 926	511 036 926	42 586 410	42 586 410	42 586 410	42 586 412	42 586 410	42 586 410	42 586 410	42 586 412	42 586 410	42 586 410	42 586 410	42 586 412
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 608 698 129	8 608 698 129	634 933 177	584 933 176	1 954 933 177	414 933 178	584 933 177	414 933 178	374 933 177	374 933 178	1 954 933 177	454 933 176	424 933 177	434 433 181
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	995 101 871	995 101 871						495 101 871		500 000 000				
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0												
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 000 000 000	2 000 000 000		2 000 000 000										
B816. Központi, irányítószervi támogatás		0												
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000											
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	5 495 101 871	5 495 101 871	2 500 000 000	2 000 000 000	0	0	0	495 101 871	0	500 000 000	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 103 800 000	14 103 800 000	3 134 933 177	2 584 933 176	1 954 933 177	414 933 178	584 933 177	910 035 049	374 933 177	874 933 178	1 954 933 177	454 933 176	424 933 177	434 433 181
K1. Személyi juttatások	150 059 128	150 059 128	12 504 927	12 504 927	12 504 928	12 504 927	12 504 927	12 504 928	12 504 927	12 504 927	12 504 928	12 504 927	12 504 927	12 504 928
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 139 932	17 139 932	1 428 328	1 428 328	1 428 327	1 428 328	1 428 328	1 428 327	1 428 328	1 428 328	1 428 327	1 428 328	1 428 328	1 428 327
K3. Dologi kiadások	3 893 389 765	3 893 389 765	324 449 147	324 449 147	324 449 147	324 449 147	324 449 147	324 449 147	324 449 147	324 449 147	324 449 147	324 449 147	324 449 147	324 449 148
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 230 000	23 230 000	1 935 833	1 935 833	1 935 834	1 935 833	1 935 833	1 935 834	1 935 833	1 935 833	1 935 834	1 935 833	1 935 833	1 935 834
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 549 336 814	1 549 336 814	129 111 401	129 111 401	129 111 401	129 111 401	129 111 401	129 111 402	129 111 401	129 111 401	129 111 401	129 111 401	129 111 401	129 111 402
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 633 155 639	5 633 155 639	469 429 636	469 429 636	469 429 637	469 429 636	469 429 636	469 429 638	469 429 636	469 429 636	469 429 637	469 429 636	469 429 636	469 429 639
K6. Beruházások	3 610 927 630	3 610 927 630	300 910 636	300 910 636	300 910 635	300 910 636	300 910 636	300 910 636	300 910 636	300 910 636	300 910 635	300 910 636	300 910 636	300 910 636
K7. Felújítások	1 127 633 936	1 127 633 936	93 969 495	93 969 495	93 969 494	93 969 495	93 969 495	93 969 494	93 969 495	93 969 495	93 969 494	93 969 495	93 969 495	93 969 494
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	4 738 561 566	4 738 561 566	394 880 131	394 880 131	394 880 129	394 880 131	394 880 131	394 880 130	394 880 131	394 880 131	394 880 129	394 880 131	394 880 131	394 880 130
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 371 717 205	10 371 717 205	864 309 767	864 309 767	864 309 766	864 309 767	864 309 767	864 309 768	864 309 767	864 309 767	864 309 766	864 309 767	864 309 767	864 309 769
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000			7 600 000			7 600 000			7 600 000			7 600 000
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai		0												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	92 484 455	92 484 455	92 484 455											
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 609 198 340	3 609 198 340	296 573 590	299 850 758	299 275 170	299 573 588	299 573 589	299 563 596	299 573 590	299 573 587	299 653 593	306 664 087	311 563 591	297 759 601
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	3 732 082 795	3 732 082 795	389 058 045	299 850 758	306 875 170	299 573 588	299 573 589	307 163 596	299 573 590	299 573 587	307 253 593	306 664 087	311 563 591	305 359 601
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 103 800 000	14 103 800 000	1 253 367 812	1 164 160 525	1 171 184 936	1 163 883 355	1 163 883 356	1 171 473 364	1 163 883 357	1 163 883 354	1 171 563 359	1 170 973 854	1 175 873 358	1 169 669 370
Bevétel-Kiadás (Maradvány)	0	0	1 881 565 365	1 420 772 651	783 748 241	-748 950 177	-578 950 179	-261 438 315	-788 950 180	-288 950 176	783 369 818	-716 040 678	-750 940 181	-735 236 189
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>			1 881 565 365	3 302 338 016	4 086 086 257	3 337 136 080	2 758 185 901	2 496 747 586	1 707 797 406	1 418 847 230	2 202 217 048	1 486 176 370	735 236 189	0

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK
Előirányzat felhasználási ütemterve
2023. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.2. sz. melléklet szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 288 981 158	1 288 981 158	107 415 096	107 415 097	107 415 096	107 415 097	107 415 096	107 415 097	107 415 096	107 415 097	107 415 096	107 415 097	107 415 096	107 415 097
B3. Közhatalmi bevételek	50 000	50 000	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	20 000	0	10 000	0
B4. Működési bevételek	192 041 326	192 041 326	16 003 443	16 003 444	16 003 444	16 003 443	16 003 444	16 003 445	16 003 443	16 003 444	16 003 444	16 003 443	16 003 444	16 003 445
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 481 072 484	1 481 072 484	123 418 539	123 418 541	123 428 540	123 418 540	123 418 540	123 428 542	123 418 539	123 418 541	123 438 540	123 418 540	123 428 540	123 418 542
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 481 072 484	1 481 072 484	123 418 539	123 418 541	123 428 540	123 418 540	123 418 540	123 428 542	123 418 539	123 418 541	123 438 540	123 418 540	123 428 540	123 418 542
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	3 609 198 340	3 609 198 340	296 573 590	299 850 758	299 275 170	299 573 588	299 573 589	299 563 596	299 573 590	299 573 587	299 653 593	306 664 087	311 563 591	297 759 601
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 609 198 340	3 609 198 340	296 573 590	299 850 758	299 275 170	299 573 588	299 573 589	299 563 596	299 573 590	299 573 587	299 653 593	306 664 087	311 563 591	297 759 601
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 090 270 824	5 090 270 824	419 992 129	423 269 299	422 703 710	422 992 128	422 992 129	422 992 138	422 992 129	422 992 128	423 092 133	430 082 627	434 992 131	421 178 143
K1. Személyi juttatások	3 470 265 490	3 470 265 490	289 188 790	289 188 789	289 188 793	289 188 790	289 188 790	289 188 792	289 188 790	289 188 790	289 188 793	289 188 789	289 188 790	289 188 794
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	467 095 167	467 095 167	38 924 597	38 924 597	38 924 596	38 924 597	38 924 597	38 924 599	38 924 597	38 924 597	38 924 596	38 924 597	38 924 597	38 924 600
K3. Dologi kiadások	1 069 991 199	1 069 991 199	89 165 933	89 165 932	89 165 934	89 165 932	89 165 933	89 165 935	89 165 933	89 165 932	89 165 934	89 165 932	89 165 934	89 165 935
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	4 288 749	4 288 749	0	3 077 172	1 211 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 011 640 605	5 011 640 605	417 279 320	420 356 490	418 490 900	417 279 319	417 279 320	417 279 326	417 279 320	417 279 319	417 279 323	417 279 318	417 279 321	417 279 329
K6. Beruházások	78 630 219	78 630 219	2 342 393	2 542 392	3 842 394	5 342 392	9 787 393	5 342 395	5 342 393	5 342 392	5 442 394	12 432 892	17 342 393	3 528 396
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	78 630 219	78 630 219	2 342 393	2 542 392	3 842 394	5 342 392	9 787 393	5 342 395	5 342 393	5 342 392	5 442 394	12 432 892	17 342 393	3 528 396
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 090 270 824	5 090 270 824	419 621 713	422 898 882	422 333 294	422 621 711	427 066 713	422 621 721	422 621 713	422 621 711	422 721 717	429 712 210	434 621 714	420 807 725
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 090 270 824	5 090 270 824	419 621 713	422 898 882	422 333 294	422 621 711	427 066 713	422 621 721	422 621 713	422 621 711	422 721 717	429 712 210	434 621 714	420 807 725
Bevétel-Kiadás	0	0	370 416	370 417	370 416	370 417	-4 074 584	370 417	370 416	370 417	370 416	370 417	370 417	370 418
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>			370 416	740 833	1 111 249	1 481 666	-2 592 918	-2 222 501	-1 852 085	-1 481 668	-1 111 252	-740 835	-370 418	0

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ
Előirányzat felhasználási ütemterv
2023. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.4. sz. melléklet szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 288 981 158	1 288 981 158	107 415 096	107 415 097	107 415 096	107 415 097	107 415 096	107 415 097	107 415 096	107 415 097	107 415 096	107 415 097	107 415 096	107 415 097
B3. Közhatalmi bevételek	0	0												
B4. Működési bevételek	33 005 656	33 005 656	2 750 471	2 750 471	2 750 472	2 750 471	2 750 471	2 750 472	2 750 471	2 750 471	2 750 472	2 750 471	2 750 471	2 750 472
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 321 986 814	1 321 986 814	110 165 567	110 165 568	110 165 568	110 165 568	110 165 567	110 165 569	110 165 567	110 165 568	110 165 568	110 165 568	110 165 567	110 165 569
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B5. Felhalmozási bevételek		0												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 321 986 814	1 321 986 814	110 165 567	110 165 568	110 165 568	110 165 568	110 165 567	110 165 569	110 165 567	110 165 568	110 165 568	110 165 568	110 165 567	110 165 569
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0												
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0												
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		0												
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0												
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 321 986 814	1 321 986 814	110 165 567	110 165 568	110 165 568	110 165 568	110 165 567	110 165 569	110 165 567	110 165 568	110 165 568	110 165 568	110 165 567	110 165 569
K1. Személyi juttatások	1 071 879 592	1 071 879 592	89 323 299	89 323 299	89 323 300	89 323 299	89 323 299	89 323 300	89 323 299	89 323 299	89 323 300	89 323 299	89 323 299	89 323 300
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 248 156	118 248 156	9 854 013	9 854 013	9 854 013	9 854 013	9 854 013	9 854 013	9 854 013	9 854 013	9 854 013	9 854 013	9 854 013	9 854 013
K3. Dologi kiadások	127 414 066	127 414 066	10 617 839	10 617 839	10 617 839	10 617 839	10 617 839	10 617 839	10 617 839	10 617 839	10 617 839	10 617 839	10 617 838	10 617 838
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0												
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 317 541 814	1 317 541 814	109 795 151	109 795 151	109 795 152	109 795 151	109 795 151	109 795 152	109 795 151	109 795 151	109 795 152	109 795 151	109 795 150	109 795 151
K6. Beruházások	4 445 000	4 445 000					4 445 000							
K7. Felújítások	0	0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	4 445 000	4 445 000	0	0	0	0	4 445 000	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 321 986 814	1 321 986 814	109 795 151	109 795 151	109 795 152	109 795 151	114 240 151	109 795 152	109 795 151	109 795 151	109 795 152	109 795 151	109 795 150	109 795 151
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		0												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0												
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 321 986 814	1 321 986 814	109 795 151	109 795 151	109 795 152	109 795 151	114 240 151	109 795 152	109 795 151	109 795 151	109 795 152	109 795 151	109 795 150	109 795 151
Bevétel-Kiadás	0	0	370 416	370 417	370 416	370 417	-4 074 584	370 417	370 416	370 417	370 416	370 417	370 417	370 418
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>			<i>370 416</i>	<i>740 833</i>	<i>1 111 249</i>	<i>1 481 666</i>	<i>-2 592 918</i>	<i>-2 222 501</i>	<i>-1 852 085</i>	<i>-1 481 668</i>	<i>-1 111 252</i>	<i>-740 835</i>	<i>-370 418</i>	<i>0</i>

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
(intézményfinanszírozás nettósítva)
2023. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2024. év	2025. év	2026. év		2024. év	2025. év	2026. év
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 657 000 000	3 806 000 000	3 955 000 000	K1. Személyi juttatások	3 738 000 000	4 038 000 000	4 370 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	4 420 100 000	4 520 100 000	4 620 100 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	523 500 000	567 000 000	615 600 000
B4. Működési bevételek	1 436 870 000	1 501 400 000	1 568 070 000	K3. Dologi kiadások	3 613 867 134	3 729 937 268	3 651 382 268
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 500 000	24 500 000	24 500 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	9 514 470 000	9 828 000 000	10 143 670 000	K5. Egyéb működési célú kiadások	1 200 000 000	980 000 000	980 000 000
				1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	9 099 867 134	9 339 437 268	9 641 482 268
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	51 341 000	0	0	K6. Beruházások	513 000 000	463 400 000	459 400 000
B5. Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000	K7. Felújítások	200 000 000	200 000 000	200 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	102 341 000	51 000 000	51 000 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	713 000 000	663 400 000	659 400 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	9 616 811 000	9 879 000 000	10 194 670 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	9 812 867 134	10 002 837 268	10 300 882 268
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	68 943 866	139 162 732	154 787 732
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	350 000 000	350 000 000	350 000 000	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	85 000 000	87 000 000	89 000 000
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	350 000 000	350 000 000	350 000 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	153 943 866	226 162 732	243 787 732
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 966 811 000	10 229 000 000	10 544 670 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 966 811 000	10 229 000 000	10 544 670 000

Gödöllő Város Önkormányzatának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámái
2023. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2024. év	2025. év	2026. év		2024. év	2025. év	2026. év
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000 000	2 600 000 000	2 700 000 000	K1. Személyi juttatások	140 000 000	145 000 000	150 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	4 420 000 000	4 520 000 000	4 620 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 500 000	19 200 000	20 000 000
B4. Működési bevételek	1 250 000 000	1 300 000 000	1 350 000 000	K3. Dologi kiadások	2 504 267 134	2 548 137 268	2 396 382 268
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 500 000	24 500 000	24 500 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 200 000 000	980 000 000	980 000 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 170 500 000	8 420 500 000	8 670 500 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	3 887 267 134	3 716 837 268	3 570 882 268
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	51 341 000	0	0	K6. Beruházások	450 000 000	400 000 000	400 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000	K7. Felújítások	200 000 000	200 000 000	200 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	102 341 000	51 000 000	51 000 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	650 000 000	600 000 000	600 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 272 841 000	8 471 500 000	8 721 500 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 537 267 134	4 316 837 268	4 170 882 268
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	68 943 866	139 162 732	154 787 732
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	350 000 000	350 000 000	350 000 000	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B816. Központi, irányítószervi támogatás				K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	85 000 000	87 000 000	89 000 000
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 931 630 000	4 278 500 000	4 656 830 000
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	350 000 000	350 000 000	350 000 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	4 085 573 866	4 504 662 732	4 900 617 732
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	8 622 841 000	8 821 500 000	9 071 500 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	8 622 841 000	8 821 500 000	9 071 500 000

Gödöllő Város Önkormányzata Intézményeinek a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámái
2023. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2024. év	2025. év	2026. év		2024. év	2025. év	2026. év
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 157 000 000	1 206 000 000	1 255 000 000	K1. Személyi juttatások	3 598 000 000	3 893 000 000	4 220 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	100 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	505 000 000	547 800 000	595 600 000
B4. Működési bevételek	186 870 000	201 400 000	218 070 000	K3. Dologi kiadások	1 109 600 000	1 181 800 000	1 255 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 343 970 000	1 407 500 000	1 473 170 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 212 600 000	5 622 600 000	6 070 600 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	63 000 000	63 400 000	59 400 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	63 000 000	63 400 000	59 400 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 343 970 000	1 407 500 000	1 473 170 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 275 600 000	5 686 000 000	6 130 000 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	3 931 630 000	4 278 500 000	4 656 830 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 931 630 000	4 278 500 000	4 656 830 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	5 275 600 000	5 686 000 000	6 130 000 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	5 275 600 000	5 686 000 000	6 130 000 000

Gödöllői Polgármesteri Hivatalának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2023. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2024. év	2025. év	2026. év		2024. év	2025. év	2026. év
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	885 000 000	973 000 000	1 070 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	100 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 000 000	141 000 000	155 000 000
B4. Működési bevételek	9 000 000	9 500 000	10 000 000	K3. Dologi kiadások	400 000 000	420 000 000	440 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	9 100 000	9 600 000	10 100 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 413 000 000	1 534 000 000	1 665 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	30 000 000	30 000 000	30 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	30 000 000	30 000 000	30 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	9 100 000	9 600 000	10 100 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 443 000 000	1 564 000 000	1 695 000 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 433 900 000	1 554 400 000	1 684 900 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 433 900 000	1 554 400 000	1 684 900 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 443 000 000	1 564 000 000	1 695 000 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 443 000 000	1 564 000 000	1 695 000 000

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2024. év	2025. év	2026. év		2024. év	2025. év	2026. év
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	245 000 000	270 000 000	300 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 000 000	39 000 000	43 000 000
B4. Működési bevételek	124 000 000	136 000 000	150 000 000	K3. Dologi kiadások	180 000 000	198 000 000	217 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	124 000 000	136 000 000	150 000 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	460 000 000	507 000 000	560 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	2 500 000	2 500 000	2 500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	124 000 000	136 000 000	150 000 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	462 500 000	509 500 000	562 500 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	338 500 000	373 500 000	412 500 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	338 500 000	373 500 000	412 500 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	462 500 000	509 500 000	562 500 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	462 500 000	509 500 000	562 500 000

Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központnak a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2023. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2024. év	2025. év	2026. év		2024. év	2025. év	2026. év
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	370 000 000	407 000 000	447 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 000 000	59 000 000	65 000 000
B4. Működési bevételek	3 100 000	3 500 000	4 000 000	K3. Dologi kiadások	64 000 000	66 000 000	68 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 100 000	3 500 000	4 000 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	487 000 000	532 000 000	580 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 500 000	1 500 000	1 500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 100 000	3 500 000	4 000 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	488 500 000	533 500 000	581 500 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	485 400 000	530 000 000	577 500 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	485 400 000	530 000 000	577 500 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	488 500 000	533 500 000	581 500 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	488 500 000	533 500 000	581 500 000

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

Gödöllő Város Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2023. év

Cím/Alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám (álláshelyek száma) /fő/								Összesen
		Közalkalmazottak		Köztisztviselők		Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak		Munka Törvénykönyvesek		
		teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ					101,00	9,02			110,02
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	46,00	6,50							52,50
2/2	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	55,00	0,50					3,00		58,50
2/3	Gödöllői Óvoda	125,00	2,25					6,00	1,00	134,25
2/4	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	34,00						1,00	0,50	35,50
2/5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ							18,00		18,00
2/6	Gödöllői Városi Múzeum							5,00	2,25	7,25
2/7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal			96,00	0,75			24,00	4,50	125,25
2.	Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek létszáma összesen:	260,00	9,25	96,00	0,75	0,00	0,00	57,00	8,25	431,25
1+2	Intézmények létszáma mindösszesen:	260,00	9,25	96,00	0,75	101,00	9,02	57,00	8,25	541,27
3.	Gödöllő Város Önkormányzata	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
4.	<i>Polgármester és alpolgármesterek</i>			3,00						3,00
5.	<i>Közfoglalkoztatott</i>									0,00
1-5	Gödöllő Város létszáma mindösszesen	260,00	9,25	99,00	0,75	101,00	9,02	57,00	8,25	544,27

tervezett közvetett támogatásai tájékoztató jelleggel

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

Ft-ban

Jogcím		Elengedett összeg
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	58 700 000
	- iparüzési adó	0
	- építményadó	45 000 000
	- telekadó	3 500 000
	- kommunális adó	6 500 000
	- idegenforgalmi adó	3 700 000
	- gépjárműadó	0
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
5	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	100 000
	- pótlék, bírság	50 000
	- talajterhelési díj	50 000
	- kölcsön elengedése	0
	Mindösszesen:	58 800 000

adatok Ft-ban

Kötelezettségvállalás azonosító	Dátum	Kötváll.tárgya	Partner	Rovat	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Összesen
1172/5	2024-2026.év	3 év bérkötelezettség	Bér	K2		18 111 037	18 111 037	18 111 037								54 333 111
				K1		81 843 000	81 843 000	81 843 000								245 529 000
15373/1	2024-2026.év	közüzem + 3 év	Három év előírása	K331		110 143 290	110 143 290	110 143 290								330 429 870
16355/2	2019.év	Optikai hálózati kábel behúzás, kiépítés	Firewall Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	K6	102 235											102 235
20415/1	2019.év	Kenyérgyári út, Harasztí út, Kottlán S. u. engedélyezési és kiviteli tervek	FEFTERV Építőmérnöki Kft.	K6	4 311 650											4 311 650
22526/3	2019.év	Lázár Vilmos u. szennyvízcsatorna-rendszer	Complanex Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	K6	2 124 075											2 124 075
26562/2	2019.év	Engedélyezési és kivitelezési íterv	Complanex Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	K3	9 385 300											9 385 300
		Városháza átépítése és új épületszárnyakkal történő bővítése		K7	586 129 510											586 129 510
30537/11	2022-2023.év	Városháza átépítése és új épületszárnyakkal történő bővítéseVárosháza átépítése és új épületszárnyakkal történő bővítése FAD	Generalbau Center Kft.	K3	166 354 968											166 354 968
37689/2	2020.év	Tervezési feladat elvégzése	MAX-TEL 7 Kft	K3	457 200											457 200
41027/2	2021.év	Gödöllő Alsópark területén a közvilágítás bővítésének megtervezése, és a szükséges közműegyeztetések lefolytatása, engedélyek beszerzése	Kontinuum-VIII Generáltervező Mérnöki Iroda Kft	K6	2 628 900											2 628 900
435/9	2019.év	Városháza átépítésének műszaki ellenőrzése II.	ARCHI-MEV Mérnöki Szolgáltató Kft.	K7	7 098 487											7 098 487
44878/2	2021.év	VEKOP-6.1.1-21 \\\Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése\\\" - projekt szakmai kivitelezésének nyomonkövetése	Magyar Bölcsődék Egyesülete	K3	300 000											300 000
45442/5	2022-2023.év	Közbeszerzési Tanácsadó és Energetikai Szakértő által csoportos közbeszerzési eljárás lefolytatása. (2022.01.01-2023.12.31)	InfEnd Energy Kft.	K3	381 000											381 000
45458/4	2021.év	Gödöllő Város integrált településfejlesztési stratégiájának (2021-2027) elkészítése, a korábbi ITS-ciklus (2015-2020) stratégiai dokumentumának felhasználásával.	Város-Teampannon Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	K3	1 206 500											1 206 500
46506/2	2021.év	Gödöllő, Gerle utca (750 fm) és Perczel Mór utca (1000 fm) útépítési és csapadékvíz elvezetési kiviteli terveinek elkészítése, és a szükséges közműegyeztetések elvégzése	FEFTERV Építőmérnöki Kft.	K6	2 778 760											2 778 760
49021/5	2021.év	Szabadság tér 7. sz. irodaépületben lévő közösségi helyiség meglévő légtisztító rendszer karbantartása.	Centrica Business Solutions Zrt.	K3	163 652											163 652
		Gödöllő 297/A/2 helyrajzi számú 147 m2 területű ingatlan megvásárlása.	Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	K6	62 992 126											62 992 126
50051/2	2021-2023.év	Gödöllő 297/A/2 helyrajzi számú 147 m2 területű ingatlan megvásárlása. FAD	Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	K3	17 007 874											17 007 874
52060/4	2021-2022.év	KárpTalan GIS rendszer útkataszter elkészítése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	K6	946 150											946 150
52876/4	2021-2023.év	VEKOP-6.1.1.-21.-2021.-0005 pályázat \\\Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése\\\"	TG & co. Consulting Kft	K3	14 853 056											14 853 056
52910/1	2023.év	VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062Gödöllő Város Fenntartható Közlekedésének fejlesztése III.ütem: A városközpontból a Gödöllői Üzleti Parkig tartó hivatásforgalmú kerékpárút kivitelezése - projektmenedzsment díj	TG & co. Consulting Kft	K3	14 541 876											14 541 876
53354/2	2021.év	Gödöllő, Harasztí úton, és Kenyérgyári úton a közvilágítás kiépítése	Fabricom Electrical-PVV Kft	K6	199 060											199 060
54620/1	2021.év	Gödöllői Óvoda Fenyőliget Tagóvoda (Tancsics Mihály út 1. szám alatt lévő 642. hrsz-ú ingatlan fűtési rendszerével) kazánházban lévő Komfort II. gázkazán 4 db repedt kazántagjának és a hozzájuk tartozó tömítések cseréje.	Bedő László E.V.	K3	656 200											656 200
55124/4	2022-2023.év	„Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében\” a VEKOP-5.3.2-15-2020-00062 számú támogatásból a Királyi Kastélytól a Gödöllői Üzleti Parkig megvalósuló kerékpárút vonatkozásában a kivitelezés műszaki ellenőrzése.	INKER-CAR Kft.	K6	1 200 150											1 200 150
56122/2	2021-2026.év	A Gödöllő Város Önkormányzat tulajdonát képező mobil jégpálya és kiszolgáló elemeinek üzemeltetése 2021.12.-2026.03.	Benex Management Korlátolt Felelősségű Társaság	K3	8 572 500	8 572 500	8 572 500	4 286 250								30 003 750
57492/3	2021-2022.év	11 db Hikvision rendszám felismerő kamera, szerver és licence	Multi Alarm Zrt.	K6	18 505 894											18 505 894
58123/1	2022-2026.év	Gödöllő város területén lámpatestek cseréje, kar és kandeláber csere pihenőpaddal, valamint közvilágítási hálózat üzemeltetése, karbantartása	EUROVILL Kft	K3	12 866 157	11 876 456	11 876 456	11 876 456								48 495 525
58785/4	2022-2023.év	Meteorológiai szolgáltatás 2022. év (előzetes időjárás előrejelzések készítése, időjárás előrejelzés tartalmi specifikációját, a leadási-és technikai paramétereket a melléklet tartalmazza.)	European Weather Service Kft	K3	317 500											317 500
59128/1	2022.év	Gödöllő város területén új bölcsődék kivitelezéséhez és azzal kapcsolatos útépítéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárások teljeskörű lebonyolítása	StandarP Közbeszerzési Tanácsadó Kft.	K6	2 667 000											2 667 000
59178/2	2022.év	VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 Gödöllő Város bölcsődei férőhelyeinek bővítése pályázat megvalósítása keretében tervezett Gödöllő, Premontrei utca 6-8. sz. alatti ingatlanokra egy újépítésű, 3 nevelési-gondozási egység építési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, és tervezői művezetése	Vikár Is Lukács Építész Stúdió Kft	K6	88 900											88 900

59329/5	2022-2023.év	Központi orvosi ügyeleti ellátás 2022.01.01-2022.12.31	Központi Háziorvosi Ügyelet Kft.	K3	1 391 964															1 391 964
59942/3	2022-2023.év	Gödöllő, Szabadság tér és Mária-kert területén található gyepfelületek kiemelt szintű kezelése.	FÜvészkert és Díszfaiskola Kft.	K3	1 832 148															1 832 148
59969/2	2022-2023.év	Gödöllő, Szabadság tér zöldfelületeinek fenntartása. Zöldfalak fenntartása, rendszeres karbantartás, zöldfalak ápolása, gyommentesen tartása, visszacsépek elvégzése, tápanyag utánpótlás.	Lyra Florae Kft.	K3	1 580 773															1 580 773
60015/20	2022.év	2022 évi bruttó bér	Bér	K123	662 477															662 477
60131/1	2022.év	Városháza toronyórája által rendszeresen lejátszandó 3 dallam	Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület	K6	508 000															508 000
60149/4	2022.év	Gödöllő 5. sz. házi gyermekorvosi körzet ellátása szerződés szerint 2022. év	N-Solution Kft.	K3	1 083 332															1 083 332
60330/2	2022-2023.év	Deák Ferenc téri lépcsőházak takarítása, házmesteri feladatok ellátása. 2022.01.01-2023.01.31	MOPCSI Fresh Kft.	K3	469 900															469 900
60380/2	2022-2023.év	Gázdjí szerződés szerint PC0401	Dunakeszi Tankerületi Központ	K3	750 000															750 000
60707/6	2022-2023.év	Kamera rendszer üzemeltetése különböző helyszíneken 2022. év	Mobilrouter Kft.	K3	297 104															297 104
60710/4	2022-2025.év	Széchenyi Plusz program keretében megjelent pályázatokkal elnyerése alapján fizetendő sikerdíj, és projektmenedzsmenti díj TOP_PLUSZ-1.2.1-PT1 Élhető települések Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1-PT1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-3.3.1-PT1 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	TG & co. Consulting Kft	K3	15 839 572	1 498 357														17 337 929
60744/7	2022.év	Bérleti és szolgáltatási díj 2022. évre	Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem	K3	1 270 000															1 270 000
61420/2	2022.év	City Light tábla bérleti díja 2022. év	SERVITUM REKLÁM Korlátolt Felelősségű Társaság	K3	45 720															45 720
61468/3	2022.év	Környezetvédelmi szolgáltatás	KAMÉLEON 98. BT.	K3	375 000															375 000
61531/3	2022.év	Gödöllő, Szabadság tér 3. számú helyiség használatba adása. (Gödöllő Város 5. sz. házi gyermekorvosi körzet)	TORMAY KÁROLY EU. KÖZPONT	K3	70 000															70 000
61590/2	2022-2023.év	Gyepmesteri szolgáltatás 2022.01.01.-2022.12.31.	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	K3	1 534 585															1 534 585
61593/3	2022-2023.év	2022. évi önkormányzati ellentételezés összege	VOLÁNBUSZ ZRT.	K5	42 995 715															42 995 715
61597/12	2022-2023.év	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 Közhasznú Kft	K3	82 776 119															82 776 119
61615/3	2022-2023.év	MikroKam robotkamerás közvetítő rendszer beszerzése és telepítése	Globomax Zrt	K6	3 139 751															3 139 751
61905/2	2022.év	- seQUENCE ügyfélirányító rendszer kiépítése (seQUENCE Next szofver, 30 db hívószofver, beléptető totem, 2 db 32" LCD TV, indulókészlet, konfigurálás, telepítés, oktatás, utazási ktg) -internetes időpont foglaló modul	Globomax Zrt	K6	1 484 987															1 484 987
62615/2	2022.év	Gödöllő, Szabadság tér 6. F49 ülésterem bővítése	Arlitech Kft.	K3	3 767 664															3 767 664
62807/2	2022.év	Intelligens személtérakás-megfigyelő rendszer üzemeltetése, műszaki távfelügyelete, továbbá a rendszer esetleges áthelyezése.	Multi Alarm Zrt.	K3	737 025															737 025
63148/1	2022.év	Pályázati tanácsadás	TG & co. Consulting Kft	K3	317 500															317 500
63297/3	2022-2023.év	Forgalomirányító jelzőberendezések üzemeltetési díj 2022. év	Magyar Közút Nonprofit Zrt	K3	600 236															600 236
64047/1	2022.év	Gödöllő, Szabadság tér 6. tetőtér irattári szekrényeinek elkészítése, szállítása	Liget Span Kft.	K6	7 270 068															7 270 068
64049/1	2022.év	Gödöllő külterület 0152/5 hrsz. és 0152/6 hrsz. ingatlanok térítésmentes tulajdonba adás megállapodás ügyvédi munkadíja, tulajdoni lap és ingatlan-nyilvántartási kérelem igazgatási szolgáltatási díja	Vigh és Horváth Ügyvédi Iroda	K3	65 200															65 200
64157/1	2022.év	Gödöllő, Álomlás u. 1. sz. alatt található Királyi Váro épületéhez tartozó Panasonic tűzjelző rendszer, kamerás megfigyelő, és behatolásvédelmi rendszer karbantartása	Security-Automatika Kft.	K3	73 660															73 660
64654/1	2022-2023.év	Szias TV vételkörzetében 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	190 500															190 500
64690/2	2022-2023.év	Gödöllő, Haraszti út 0+230-0+500 km szerelvényei között a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásaival nem érintett szakaszain elvégzi az út, valamint az útszakasz által érintett behajtók kopórétegének marását, aszfaltozását.	Penta Általános Építőipari Kft.	K6	5 954 259															5 954 259
65105/1	2022.év	1 db DS380H típusú szünetmentes tápegység beszerzése, telepítése Gödöllő, Szabadság tér 6. szám alatti Polgármesteri Hivatalban	Energia Bázis Kft.	K6	8 817 483															8 817 483
65308/3	2023.év	Gödöllői Óvoda Palotakerti Tagóvoda és Művészetek Háza napelemes fejlesztésének műszaki ellenőrzése. Művészetek Háza esetében egy 50 kVA termelőkapacitású, míg a Palotakerti Tagóvoda esetében 2*10 kVA termelőkapacitású napelemes rendszerek megépítése képezi az energetikai korszerűsítést.	Bodnár Tamás e.v	K6	300 000															300 000
65572/2	2022-2023.év	Gödöllő Város területén elhelyezkedő földrészletek földmérési munkáinak elvégzése, és telekalakításának engedélyezéséhez szükséges telekalakítási helyszínrajz és a csatlakozó munkarészek elkészítése.	Geométer Kft	K3	1 000 000															1 000 000

65645/2	2022. év	Ráros-patak Gődöllő, alsóparki szakasza mederrendezési és a hozzá kapcsolódó "városi biodiverzitás-tanósvény" létrehozásához szükséges tájépítész kiviteli tervek elkészítése	Objekt Tájépítés Iroda Kft.	K3	2 667 000															2 667 000		
65861/1	2022. év	Irodabútorok beszerzése	Blue Business Interior Korlátolt Felelősségű Társaság	K6	18 979 352															18 979 352		
66399/4	2022-2023. év	Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztésére vonatkozó tervek elkészítése HK-2023-1 szla Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztésére vonatkozó tervek elkészítése	Hidroakultúra Viz- és Környezetgazdálkodási Kft.	K3	8 191 500															8 191 500		
				K3	3 048 000																3 048 000	
66447/2	2022-2023. év	Káptalan GIS rendszerbe Gödöllő város intézmény-kataszterének elkészítése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	K6	418 718															418 718		
66897/4	2022-2023. év	Gödöllő Madách Imre Szakközépiskola gravitációs szennyvízcsatorna rekonstrukció MELY-2023-3 szla Gödöllő Madách Imre Szakközépiskola gravitációs szennyvízcsatorna rekonstrukció	Mélyép-Kontakt Kft.	K7	222 250															222 250		
				K7	7 893 050																7 893 050	
66965/1	2022. év	Máriabesnyői búcsúra forgalmi terelés (Gödöllő, kapucnisok tere 1., 2022. augusztus 13.14. és 2022. szeptember 3-4.)	VOLÁNBUSZ ZRT.	K3	25 359															25 359		
67281/2	2022. év	Gödöllő 4190/5 hrsz. ingatlan gázvezeték kiváltása	Galga Középépítő Szállítási és Kereskedelmi Kft	K6	1 545 432															1 545 432		
67343/3	2022. év	Kerékpárút építése Gödöllő város közigazgatási területe 1. 0+000.00-0+841.27 km Kerékpárút építése Gödöllő város közigazgatási területe 1. 0+000.00-0+841.27 km FAD 22A1101822 és 22A1101943 szla - Kerékpárút építése Gödöllő város közigazgatási területe 1. 0+000.00-0+841.27 km 22A1101822 és 22A1101943 szla - Kerékpárút építése Gödöllő város közigazgatási területe 1. 0+000.00-0+841.27 km FAD	STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság	K6	35 272 252															35 272 252		
				K3	9 523 508																9 523 508	
				K6	60 931 661																	60 931 661
				K3	30 951 400																	30 951 400
67345/3	2022-2023. év	Kerékpárút építése Gödöllő város közigazgatási területe 2. 0+841.27 km-1+849.00 km Kerékpárút építése Gödöllő város közigazgatási területe 2. 0+841.27 km-1+849.00 km FAD 22A1101823 szla Kerékpárút építése Gödöllő város közigazgatási területe 2. 0+841.27 km-1+849.00 km 22A1101823 szla Kerékpárút építése Gödöllő város közigazgatási területe 2. 0+841.27 km-1+849.00 km FAD	STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság	K6	168 362 199															168 362 199		
				K3	45 457 794																45 457 794	
				K6	10 094 984																	10 094 984
				K3	5 109 536																	5 109 536
67404/2	2022-2023. év	Műszaki ellenőrzés	Töplér Mérnökiroda Kft	K6	9 144 000															9 144 000		
68222/2	2022-2023. év	Gödöllői Óvoda Palotakerti Tagóvoda energetikai korszerűsítésének műszaki ellenőrzése	VARGA GÁBOR	K6	2 500 000															2 500 000		
68224/1	2022. év	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde Mézeskalács Ház telephelyének lebontása	BAUGaranite Kft.	K3	9 226 550															9 226 550		
68589/4	2022-2023. év	Alvégi Családi Délután rendezvény egészségügyi biztosítása	ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT	K3	47 600															47 600		
68781/1	2022. év	TOP PLUSZ-2. 1.1-21-PT1-2022-00006 pályázat teljeskörű közbeszerzési eljárás lefolytatása	StandarP Közbeszerzési Tanácsadó Kft.	K3	1 905 000															1 905 000		
69251/1	2022. év	Csúszeredai testvérvárosi találkozói kapcsolatos SHE-093 gépjármű használati költségei.	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	K3	106 680															106 680		
69432/2	2023. év	Gödöllő Káptalan rendszerbe közterületfoglalási rendszer fejlesztése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	K3	1 828 800															1 828 800		
				K6	4 267 200																4 267 200	
69433/10	2023. év	Gödöllő város részére Gödöllő Káptalan GIS rendszerbe oszlop-kataszter alrendszer készítése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	K3	487 680															487 680		
				K6	3 158 617																3 158 617	
69436/1	2022. év	Gödöllő város részére a Gödöllő Káptalan GIS rendszerbe játszótér kataszter alrendszer készítése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	K6	2 049 526															2 049 526		
				K3	1 419 860																1 419 860	
69441/2	2023. év	Gödöllő Káptalan rendszerbe fakivágási alrendszer fejlesztése Gödöllő Káptalan rendszerbe fakivágási alrendszer fejlesztése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	K6	1 798 320															1 798 320		
				K3	365 760																365 760	
69444/4	2023. év	Gödöllő város részére Gödöllő Káptalan GIS rendszerbe lámpakataszter alrendszer készítése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	K6	1 898 269															1 898 269		
				K3	365 760																365 760	
69448/2	2022-2023. év	Gödöllő Káptalan Portál alrendszer kialakítása, jelenleg is üzemelő modulok integrálása, betanítás	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	K3	1 498 600															1 498 600		
69835/2	2022-2023. év	Gödöllő, Premontre u. 6-8. csatlakozási díj	ELMŰ HÁLÓZATI Kft	K6	4 165 943															4 165 943		
69881/1	2022. év	Gödöllő, Kossuth Lajos utcában (417/34 hrsz. ingatlanon) megromgált kandeláberen a lámpa javítása.	EUROVILL Kft	K3	186 817															186 817		
70193/3	2022-2023. év	Szennyvíztisztító telep homokfogó műtárgy gépészeti rekonstrukció	AKVI-PATENT Zrt.	K7	44 430 950															44 430 950		
70312/1	2022-2024. év	Üzemeltető a 101/111-7/2019. számú szerződés meghatározott temetői ingatlanok köztemetőként való fenntartásához szükséges valamennyi fenntartási kezelési és üzemeltetési feladatait ellátja.	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	K5	11 000 000	11 000 000														22 000 000		
70316/1	2022-2023. év	Tűzvédelmi megbízotti feladatok ellátása: Civil Ház, Gödöllői Iparművészeti Műhely (GIM Ház), Királyi váró, Várkapitányi Lak.	MDP TŰZ. munka és környezetvédelmi szolgáltató Kft.	K3	609 600															609 600		
70322/1	2022-2023. év	Tűzvédelmi berendezések időszakos felülvizsgálata, karbantartása. (Civil Ház, Királyi váró, Várkapitányi Lak, Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola, Gödöllői Damjanich János Általános Iskola)	MDP TŰZ. munka és környezetvédelmi szolgáltató Kft.	K3	365 760															365 760		
70707/4	2022-2023. év	Környezetvédelmi feladatok ellátása	Mészáros Beáta e.v.	K3	150 000															150 000		
71145/1	2022. év	2022. szeptember 10-én került megrendezésre a Belvárosi Napok keretén belüli tömegsport rendezvény, a hagyományos futóverseny. Gödöllő Város Önkormányzata a gödöllői iskolák között versenyt hirdetett. Az iskolai létszámhoz képest arányosan legtöbb résztvevő tanulót küldő első három helyezett intézményi jutalomban részesül.	Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány	K5	200 000															200 000		

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

adatok Ft-ban

					2023. év
Fejlesztési célok:					995 101 871
1.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde Mézeskalács Ház átépítése és bővítése				495 101 871
2.	Energiahatékonyságot növelő beruházás (közvilágítás korszerűsítés, napelem telepítés)				500 000 000
3.					
4.					
5.					
8. § (2) Adósságot keletkeztető ügylet típusa:					1 986 286 658
1.	- kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				1 986 286 658
	<i>Pénzintézet</i>	<i>Felvétel</i>	<i>Lejárat</i>	<i>Megnevezés</i>	
	Raiffeisen Bank Zrt.	2022.07.01	2032.06.30	<i>Kölcsön</i>	
				- tőke 495.101.871 Ft	495 101 871
				- kamat (17 % ref.kamat,0,90 % kamatfelár)	466 887 522
				- szerződéskötési díj 0 %	
				<i>Kötelezettség összesen:</i>	961 989 393
		2022.07.01	2032.06.30	<i>Kölcsön</i>	
				- tőke 500.000.000 Ft	500 000 000
				- kamat (17 % ref.kamat,0,90 % kamatfelár)	524 297 265
				- szerződéskötési díj 0 %	
				<i>Kötelezettség összesen:</i>	1 024 297 265
2.	- a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
3.	- váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
4.	- az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				
5.	- a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
6.	- a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték				
7.	- hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				

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

**Fenntartó által meghatározott juttatások
és egyéb díjak
2023. év**

1./ Cafetéria

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

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

- a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsődében, a Gödöllői Óvodában, a Gödöllői Egyesített Szociális Intézményben és a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejköltségi Központban dolgozó közalkalmazottak és munkavállalók részére havi nettó 12.000 Ft értékben munkahelyi étkezés elősegítése és megvalósulása érdekében, „Szép kártyán” igénybe vehető cafetériát biztosít,
- a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban és a Gödöllői Városi Múzeumban (az önkormányzat által finanszírozott intézményekben) dolgozó munkavállalók részére havi nettó 8.000 Ft mértékig „Szép kártyán” igénybe vehető cafetériát biztosít.

2./ Ruházati költségtérítés

Munka- és védőruha juttatásban az alábbi közalkalmazottak részesültek:

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

Óvodai intézményben dolgozó dajkák 6.000 Ft/fő/év,

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

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

3./ Munkabajárás költségtérítése

a./ A munkabajárás költségtérítését a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint szükséges megállapítani.

b./ A saját személygépkocsival történő munkabajárás adómentes költségtérítése az 1995. évi CXVII. tv a SZJA-ról 25. § (2) b) pontja alapján, a (2) bb) pontja szerinti mérték (15 Ft/km) figyelembevételével fizethető. Ezt a szabályt a munkába járás címén adható költségtérítés egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő alkalmazásáról szóló 16/2023. (I.27.) Kormányrendelet 1. §-a 30 Ft/km-re módosította.

c./ A tömegközlekedési eszközzel történő munkabajárás költségtérítése a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (2) szerint a bruttó összeg 86 %-a.

4./ Illetményelőleg

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

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

5./ Szociális juttatás

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

6./ Kártérítési felelősség

Az okozott kár kárfelelősség esetén beszerzési áron térítendő meg.

7./ Közalkalmazotti pótlékok meghatározása

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

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

Intézmény megnevezése		Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékában
Tormay Károly Egészségügyi Központ		200 %	
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		200 %	
	Szakmai pótlék	120 %	
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ		250 %	
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde			60 %
Gödöllői Óvoda			40 %

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

Intézmény megnevezése	Létszám	Pótlék megnevezése	Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékában
Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 fő	intézeti vezető asszisztens	150 %	
	1 fő	gazdasági vezető	150 %	
	3 fő	gondozó intézeti vezető	100 %	
	1 fő	szakmai igazgató-helyettes	150 %	
	1 fő	védőnői szolgálatvezető	100 %	
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	1 fő	szakmai vezető	100 %	
	2 fő	nappali gondozást ellátó részlegvezető	100 %	
	1 fő	élelmezési vezető	100 %	
	1 fő	főnövér	100 %	
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	1 fő	szakmai vezető helyettes	100 %	
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	2 fő	szakmai vezető helyettes	100 %	
Gödöllői Óvoda	1 fő	intézményvezető-helyettes		20 %

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

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

Beiratkozási díj:	1.200 Ft/év
Kedvezményes beiratkozási díj:	600 Ft/év
Irodalomkutatás 15 tételig	187 Ft
Irodalomkutatás 15 tétel felett tételenként	25 Ft
Fénymásolás A/4 oldal	20 Ft
Fénymásolás A/3 oldal	26 Ft

Nyomtatás A /4 oldal fekete-fehér	20 Ft
Nyomtatás A/4 oldal színes	120 Ft
Számítógép, internet használat díja	100 Ft/óra
Internet használat bérlettel	900 Ft/10 alkalom
Elveszett olvasójegy pótlása	100 Ft/db
Felszólító levél	100 Ft/levél
Szkennelés	62 Ft/lap
Késedelmi díj	könyv 5 Ft/db/nap; CD, videó, DVD, LP 100 Ft/db/nap; folyóirat 10 Ft/db/nap; közügyi, olvasótermi, könyvtárközi 100 Ft/db/nap

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

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

10./ Az Önkormányzat által működtetett nyilvános illemhely használatáért 100 Ft/fő/alkalom szolgáltatási díjat kell fizetni, melyet az igénybe vevők a helyiség bejárati ajtaján beépített pénzermés ajtónyitó szerkezettel működtetnek.

Gödöllő, 2023. évhónap

Adatszolgáltatás
2023. év hó tartozásállományról

17. sz. melléklet

Intézmény megnevezése:

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

P.H.

Gödöllő, 2023. év hó nap

.....
szerv vezetője

INDOKOLÁS

Az elmúlt három év különösen nehéz költségvetési év volt városunk számára. A 2020-2021-es koronavírus-válságot, majd 2022-ben a soha nem látott energiaár-növekedést csak különösen jelentős takarékoskodással, átszervezésekkel, többletmunkával, ideiglenes intézményi bezárásokkal és átfogó költségcsökkentési programokkal tudtuk átvészelni.

Az önkormányzati szektorban tapasztalható általános forráshiány, valamint a rezsiterher miatt szükséges pénzügyi döntéseket – minden vitánk ellenére – konszenzussal hozta meg a Képviselő-testület.

- Egyhangúlag döntöttünk arról, hogy fejlesztési hitelfelvétellel segítjük a bölcsődeberuházást. (3/2022 (II.10.) sz. és 149/2022 (IX.22.) sz. határozatok)
- Egyhangúlag döntöttünk az adóátrendezésről és a kedvezmények rendszeréről, melyektől összességében hozzávetőleg 400 millió forint többletbevételt várunk 2023-tól. (31/2021. (XII.21.) sz. és 19/2022. (XI.21.) sz. rendeletek)
- Egyhangúlag döntöttünk arról is, hogy szüksége van Gödöllőnek a kommunális adóból származó bevételre, melyet 2023-tól az energiaköltségek fedezetére, valamint energiahatékonysági beruházásokra költünk. (171/2022 (X.19.) sz. és 172/2022 (X.19.) sz. határozatok)

A rendkívüli idők rendkívüli döntéseket igényeltek. Örülünk, és büszkék vagyunk arra, hogy Gödöllő Város Képviselő-testülete ezekben a kiemelt jelentőségű ügyekben egységesen igennel szavazott.

A 2023. évi költségvetési évben sajnálatunkra tovább folytatódik az a tendencia, mely alapján az állami költségvetés egyre kevésbé veszi ki a részét az önkormányzati feladatok finanszírozásából. Még ha a rendkívüli rezsitámogatást is hozzáadjuk a szokásos normatív állami támogatásokhoz, akkor a – nettó finanszírozás keretében automatikusan levonásra kerülő – szolidaritási hozzájárulást is figyelembe véve csökken az állami támogatás (16 millió forinttal). A Pénzügyminisztérium és a Magyar Nemzeti Bank előrejelzései alapján így az inflációt is figyelembe véve 15-20%-kal kevesebbet ér a kötelező feladatokra jutó állami támogatás. Ennyivel kevesebb állami forrás jut bérékre, óvodákra, bölcsődékre, szociális intézményekre, kultúrára, városüzemeltetésre, helyi közigazgatásra.

A működési és fejlesztési kiadásoknál azonban két okból nem érződik ez a hiány. Az erős helyi gazdaságnak köszönhetően emelkedő adóbevételek, valamint az elnyert európai uniós források nemcsak kompenzálni tudják a kieső állami támogatásokat, de jelentős fejlesztési lehetőségeket teremtenek.

Áthúzódó feladatként jelenik meg a városháza projekt lezárása, ugyanis a közbeszerzésen nyertes vállalkozó nem tudta határidőben teljesíteni szerződéses kötelezettségét, az épület befejezetlen maradt. A közbeszerzési szabályoknak megfelelően az Önkormányzatnak a kivitelezés során nem volt eszköze a munka felgyorsítására. Egy ponton volt döntési helyzetben a Képviselő-testület, mikor többletforrást kért a vállalkozó a munka befejezéséhez. Bár nem az Önkormányzaton múlt, természetesen nagyon sajnáljuk, hogy a beruházás nem készült el időben. Ennek ellenére mégis úgy gondoljuk, hogy helyesen tette a Képviselő-testület, hogy szigorú volt, mikor a koronavírus-járvány és a háborús infláció miatti, 50 és 100% közötti építőipari infláció ellenére csak 20% költségnövekményt ismert el a kivitelező számára, csak ennyivel növelte a városházi épületrészre jutó szerződéses összeget, a többi költségnövekményt a vállalkozó üzleti kockázatának részeként kezelte. A szerződés jogi lezárása, a műszaki felmérés és a pénzügyi elszámolás után közbeszerzési eljárásban kiválasztott új kivitelezővel fogjuk befejezni a projektet, mely a költségvetésben az eredetileg tervezett előirányzattal szerepel, többletforrást nem terveztünk.

Közel 1,6 milliárd forint értékben valósítunk meg beruházásokat európai uniós forrásból, mely a bölcsődei önrészt is figyelembe véve összesen 2,5 milliárd forintos fejlesztést jelent a nagyberuházásokat illetően (a városháza nélkül). Idén megvalósul az új, minden igényt kielégítő, energiahatékony és építészeti szempontból is nívós új bölcsődeépület, lezárul az ipari parkhoz vezető kerékpárút építése, energetikai szempontból megújul a Palotakert Tagóvoda, napelemrendszer kerül a Művészetek Háza és a piac épületének a tetejére, kiépül a vízvisszatartási szempontokat is figyelembe vevő blahai csapadékvíz-elvezető rendszer és megújul a városi piac környezete.

A koronavírus-járvány miatti bevételkiesések következtében az elmúlt években kevesebb forrás jutott infrastrukturális beruházásokra. Idén 500 millió forintot szánunk út-, parkoló- és járdaépítésre, valamint a közlekedésbiztonsági szempontból kiemelten fontos gyalogátkelőhelyek létesítésére, illetve a legkritikusabbak esetében azok „okosítására”.

Szintén 500 millió forint értékben tervezünk két kiemelt jelentőségű, környezetvédelmi szempontokat is szolgáló, energiamegtakarítást eredményező beruházáscsomagot. Folytatjuk és befejezzük a tavalyi év közvilágítás-fejlesztési projektjét, melynek keretén belül további 2200 lámpatestet cserélnénk LED-es technológiájúra, megújítva így a teljes hálózatunkat. Emellett jelentős volumenben, több mint 500 kW_p összteljesítménnyel szeretnénk napelemes beruházásokat megvalósítani az intézményhálózatban. E két beruházás esetén számítunk a Kormány segítségére államilag támogatott energiahatékonysági hitel formájában, azonban az óvatosság elve alapján piaci kamatozású hitel feltételeivel kalkulálunk a költségvetésben.

A fentiek mellett számos kisebb vagy éppen sokszor kevésbé látható, de annál fontosabb fejlesztésekre összesen további több mint 500 millió forintot fogunk költeni. Jelentős felújításokat végzünk egyes óvodaépületeken, bővítjük a térfigyelő kamerarendszert, folytatjuk a zárható kommunális hulladékártalók sikeresen megkezdett projektjét, energiahatékonysági beruházásokra fókuszálunk, és folytatjuk az informatikai infrastruktúra és a térinformatikai rendszer fejlesztését. Mindezek mellett olyan szimbolikusan is fontos feladatokra is biztosítunk forrást, mint a Kismuki épületében megvalósítandó ifjúsági ház berendezése, az idén 200 éve született Petőfi Sándor szobrának felújítása, vagy éppen az 1933-as Jamboree 90. évfordulója alkalmából a Máriabesnyői Kapucinus Temetőben harangláb emelése Teleki Pál néhai miniszterelnök és családjának emlékére.

Gödöllő város 2023. évi költségvetését az alábbi jogszabályok figyelembevételével készítettük el:

Általános jogszabályok:

- *Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban Költségvetési törvény)*
- *az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (röv. Áht)*
- *Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (röv. Möt.)*
- *Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény)*
- *az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (röv. Ávr.)*
- *az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet*
- *a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendelet*
- *a személyi jövedelemadóról szóló - többször módosított – 1995. évi CXVII. törvény (röv. SZJA tv.)*

A 2023-ra vonatkozó béremeléshez kapcsolódó jogszabályok:

- a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról alkotott 524/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet
- a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

Fentiek alapján Gödöllő Város Önkormányzatának bevételeit az *1. sz. melléklet* tartalmazza, az Önkormányzat kiadásait a *2. sz. melléklet* mutatja be.

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

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

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

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

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

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

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

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

A.
Önkormányzati költségvetés

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

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről **2.488.614.206 Ft**

B11. Önkormányzatok működési támogatásai **2.483.891.006 Ft**

A Költségvetési törvény 2. mellékletének II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai 1.4. pontja alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül 2023. január 6-áig az önkormányzatok számára elérhetővé tette az e melléklet szerinti jogcímenek az önkormányzatokat megillető összegeket. Ezen kívül:

- 2023. január 2-án született döntés a 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása jogcímen biztosítandó támogatás önkormányzatonkénti összegéről.
- 2023. január elején tájékoztatást kaptunk a Magyar Államkincstártól az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása jogcímen várható támogatás összegéről.
- 2023. január 25-én kaptunk tájékoztatást a Kincstártól a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása, valamint a települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása összegeiről.

Ezek figyelembevételével dolgoztuk fel a 2023. évi állami támogatásokat:

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

Gödöllő Város Önkormányzatának állami támogatásai összesen **2.483.891.006 Ft**
ebből:

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása **652.294.499 Ft**

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása **705.312.250 Ft**

B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása **625.579.113 Ft**

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása **345.345.121 Ft**

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása **155.360.023 Ft**

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

A 2023. évi állami támogatásokra vonatkozó előírások önkormányzatunkat érintő - előző évihez képest mutató - változásait a Költségvetési törvény 2. mellékletében foglaltak szerint az alábbiakban mutatjuk be:

- Emelkedett az *1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása* 5.495.500 Ft/fő/év-ről 5.537.000 Ft/fő/év-re.
- A *Település üzemeltetés – zöldterület-gazdálkodás támogatása* jogcím fajlagos összege 25.200 Ft-ról 26.000 Ft-ra nőtt vetítési egységenként.
- A *Település üzemeltetés – közvilágítás támogatása* jogcím fajlagos összege a 10.001-40.000 fő lakosság szám közötti település esetében 400.000 Ft/km-ről 411.000 Ft/km-re változott.
- A *Település üzemeltetés – közutak támogatása* jogcím fajlagos összege a 10.001-40.000 fő lakosság szám közötti település esetében 304.000 Ft/km-ről 311.000 Ft/km-re nőtt.
- Az *Egyéb önkormányzati feladatok támogatása* esetén a fajlagos összeg 2.700 Ft/fő-ről 2.800 Ft/fő-re emelkedett.
- Módosult az *1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás* fajlagos összege 110.000 Ft/fő/év-ről 130.000 Ft/fő/év-re.
- Emelkedett az *1.2.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása* fajlagos összege 4.861.500 Ft/fő/év-ről 5.262.900 Ft/fő/év-re.
- Az *1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás* fajlagos összege 432.000 Ft/fő/év-ről 467.690 Ft/fő/év-re változott.
- Az *1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás* fajlagos összege 1.611.000 Ft/fő/év-ről 1.743.970 Ft/fő/év-re emelkedett.
- Nőtt az *1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása* esetén a fajlagos összeg 3.339.000 Ft/létszám/év-ről 3.878.000 Ft/létszám/év-re.
- Az *1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat* jogcímhez tartozó fajlagos összeg emelkedett 4.287.440 Ft/számított létszám/év-ről 5.128.940 Ft/számított létszám/év-re.
- Nőtt az *1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ* jogcímhez tartozó fajlagos összeg 3.864.270 Ft/számított létszám/év-ről 4.843.970 Ft/számított létszám/év-re.
- Változott az *1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés* támogatásának fajlagos összege 67.810 Ft/fő-ről 73.810 Ft/fő-re.
- Az *1.3.2.4.2. Házi segítségnyújtás – személyi gondozás* támogatásának fajlagos összege 381.130 Ft/fő-ről 463.130 Ft/fő-re emelkedett.
- Az *1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása* támogatásának fajlagos összege 225.630 Ft/fő-ről 282.630 Ft/fő-re emelkedett.
- Nőtt az *1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása* támogatásának fajlagos összege 760.660 Ft/fő-ről 875.660 Ft/fő-re.
- Az *1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása* támogatásának fajlagos összege 259.740 Ft/fő-ről 293.740 Ft/fő-re emelkedett.
- Az *1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény* támogatásának összege 10.065.900 Ft-ról 11.045.900 Ft-ra emelkedett.
- Változott az *1.3.2.13. Hajléktalanok átmeneti szállása, illetve a Hajléktalanok éjjeli menedékhelye* támogatásának fajlagos összege 621.670 Ft/férőhely-ről 703.670 Ft/férőhely-re.

- Az 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 5.100.000 Ft/számított létszám/év-ről 6.990.700 Ft/számított létszám/év-re emelkedett.
- Nőtt az 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 4.260.000 Ft/számított létszám/év-ről 5.453.000 Ft/számított létszám/év-re.
- Az 1.3.4.1. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása jogcímen belül a szakmai dolgozók bértámogatása 4.500.000 Ft/számított létszám/év-ről 5.439.900 Ft/számított létszám/év-re emelkedik.
- Az 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás összege 2.442.000 Ft/számított létszám/év-ről 2.700.300 Ft/számított létszám/év-re emelkedett.
- A 42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás jogcím esetén – az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képesség növekedése, valamint a paramétertábla számunkra kedvezőtlen alakulása miatt - lényegesen több lesz a hozzájárulás mértéke, mint tavaly. 2021-től 22.000 Ft feletti egy lakosra jutó adóerő-képességtől kell hozzájárulást fizetni, Gödöllő Város Önkormányzatának adóerő-képessége pedig 70.987 Ft/fő a 2021-es iparüzési adóalap és a 2022. január 1-jei lakosságszám alapján számolva.

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

- Az 580/2022. (XII.23.) Kormányrendelet alapján a Költségvetési törvény 3. melléklete új ponttal egészül ki: a 2.1.9. A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása jogcímen az önkormányzatok által készített menedzsment terv alapján a Miniszterelnökséget vezető miniszter az önkormányzatok egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képessége figyelembevételével mellett dönt a támogatás összegéről. A 2023. január 2-án megszületett döntés alapján Gödöllő Város Önkormányzata 86.438.931 Ft támogatásban részesül ezen a jogcímen 2023-ban. (alkalmazandó rovat: B111)
- A Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék támogatását az évközi illetményszámfejtéssel összhangban fogjuk megkapni év közben több részletben, így az előirányzat rendezése is azzal szinkronban fog történni. (alkalmazandó rovat: B1131)
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása jogcímen a Költségvetési törvény 3. melléklete szerint - működési célú kiegészítő támogatásként - kapunk 87.525.728 Ft forrást miniszteri döntés eredményeként (alkalmazandó rovat: B1131).
- A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása jogcímen 2.000.000 Ft támogatást kapunk. (alkalmazandó rovat: B114)
- A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása jogcímen szintén nem tervezünk eredeti előirányzatot, a támogatás folyósítása – a pályázat elbírálását követően - egy összegben 2023. június hónapban várható. (alkalmazandó rovat: B114)
- A Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcímen 83.340.703 Ft támogatást kapunk 2023-ban (alkalmazandó rovat: B114)

A 2023. évi intézményenként és feladatonként kimutatott állami támogatások összegét összevetettük a 2022. évi adatokkal. A változást az alábbi táblázatban szemléltetjük.

Megnevezés	2022. év	2023. év	Változás 2022-ről 2023-ra %-ban
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	146 721 902	191 611 123	30,6
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Központ	243 761 393	250 469 660	2,8
Gödöllői Óvoda	699 596 340	705 312 250	0,8
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	185 583 400	185 059 400	-0,3
Gödöllői Városi Múzeum	2 000 000	29 603 141	1380,2
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	7 041 000	62 739 562	791,1
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	311 566 990	310 404 220	-0,4
Gödöllő Város Önkormányzata - település üzemeltetés (VÜSZI Kft. és közvilágítás)	251 929 610	341 890 279	35,7
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.	63 361 169	63 017 320	-0,5
Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft.	322 738 133	343 784 051	6,5
Összesen	2 234 299 937	2 483 891 006	11,2
<i>Szolidaritási hozzájárulás</i>	<i>-640 415 584</i>	<i>-906 324 783</i>	<i>41,5</i>
Mindösszesen <i>(szolidaritási hozzájárulással együtt)</i>	1 593 884 353	1 577 566 223	-1,0

2023-ban a fenti táblázatba foglalt intézmények és gazdasági társaságok által ellátandó önkormányzati feladatainkhoz az előző évi állami támogatásnál 249.591.069 Ft-tal kapunk többet, azaz 11,2%-kal nő a támogatás összege. Ezzel egyidejűleg a szolidaritási hozzájárulás jogcímen történő elvonás 265.909.199 Ft-tal, azaz 41,5%-kal emelkedett. Összességében így 16.318.130 Ft-tal kevesebb állami forrásból gazdálkodhatunk.

Az állami támogatási jogcímeken mutatkozó jelentősebb változások:

- A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény támogatása nagy mértékben, összesen 44.889.221 Ft-tal nőtt az előző évi eredeti előirányzathoz képest. Ennek oka, hogy az intézmény által ellátott szociális feladatok állami forrása emelkedett, illetve közel 32 millió Ft-tal nőtt az intézmény üzemeltetési támogatása is.
- A Gödöllői Városi Múzeumra – a korábbi évek gyakorlatával szemben – nemcsak a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatásaként (2.000.000 Ft) kaptunk pótlólagos forrást, hanem a települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatásaként is 2023-as eredeti előirányzatként, melynek összege 27.603.141 Ft.
- A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központra vonatkozóan – az előző évekhez képest – a települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak

támogatásán (7.002.000 Ft) kívül a települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatásaként is kapunk 2023-ban 55.737.562 Ft forrást.

- Gödöllő Város Önkormányzata 89.960.669 Ft-tal kap több támogatást, mint 2022-ben. A növekedés oka, hogy a korábbi évekhez képest új jogcímen, a 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatásaként 86.438.931 Ft támogatásban részesül városunk 2023-ban.
- 21.045.918 Ft-tal több a 2023-ban várható gyermekétkeztetési támogatás, melynek oka a gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatásának emelése, azonban meg kell jegyezni, hogy a feladat így is jelentősen alulfinanszírozott, ugyanis a nyersanyag- és rezsziárak jelentősen emelkedtek az elmúlt egy év során.

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

- Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása

B116. Elszámolásból származó bevételek

0 Ft

Ezen a jogcímen nem tervezünk eredeti előirányzatot.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.723.200 Ft

Iskolaegészségügyi feladatokra a 2023. januárra befolyt összeg alapján kalkulálva éves szinten 3.223.200 Ft bevétel várható.

A Hamvay Kúria Gödöllői Városi Múzeum részleges felújításának II. ütemére 1.500.000 Ft támogatást várunk 2023-ban a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott nyertes pályázatra.

B3. Közhatalmi bevételek

4.349.500.000 Ft

B34. Vagyoni típusú adók

1.318.000.000 Ft

2023. január 1-jétől hatályba lép az adórendelet Képviselő-testület által elfogadott módosítása. A rendelet adóátrendezést valósít meg, amely eredményeként sok száz gödöllői lakos mentesül a korábban megfizetendő adókötelezettségtől, ellentételezéseként pedig egyes magasan teljesítő vállalkozások vállalják az adóteher viselését. A 2023. évben tervezett adóbevételi mértéket az adórendelet módosítása alapozza meg.

Építményadó esetén az adó alapja az építmény m²-ben számított hasznos alapterülete. Fő szabályként 2023. január 1-jétől az adó mértéke – néhány kivételtől eltekintve – 1.750 Ft/m². Építményadó címen 800.000.000 Ft bevételt várunk az év során. Az építményadó tárgyi hatálya úgy került meghatározásra a 2023. évben hatályba lépő adóátrendezés eredményeképpen, hogy az 50 m² alatti építmények mentességet élveznek az adóteher alól. Ez az intézkedés jelentősen csökkenti a gödöllői polgárok adóterheit.

Kommunálisadó-fizetési kötelezettség terheli Gödöllő Város közigazgatási területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 12. §-ban, valamint a 18. §-ban meghatározott magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Az adó mértéke

60 m² és az alatti hasznos alapterületű adótárgy esetén 15.000 Ft/év, 60 m²-t meghaladó hasznos alapterületű adótárgy esetén 25.000 Ft/év. A magánszemélyek kommunális adója jogcímen az előző évek adatai alapján 223.000.000 Ft bevételt tervezünk 2023-ban. A kommunális adó mentesség mértéke a 2023. évben hatályba lépő adóátrendezés eredményeképpen megemelkedett, támogatva a kisebb jövedelemmel rendelkező gödöllői polgárokat.

Telekadó esetén az adó alapja a telek m²-ben számított területe. Az adó évi mértéke 2023. január 1-től a belterületi kiemelt övezetben lévő telek után 350 Ft/m², egyéb esetekben – a helyi rendeletben meghatározottak szerint – 10 Ft/m² és 200 Ft/m² közötti mértékű. 2023-ra vonatkozóan 295.000.000 Ft telekadó bevétellel kalkulálunk.

B35. Termékek és szolgáltatások adói **3.014.000.000 Ft**

B351. Értékesítési és forgalmi adók ***3.000.000.000 Ft***

Helyi iparüzési adóként az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adóból a helyi gazdasági szereplők felülteljesítését figyelembe véve 3.000.000.000 Ft bevételre számítunk 2023-ban. Az előirányzat tervezésénél figyelembe vettük a kormányzati és önkormányzati döntések alapján történt adójogszabály-módosításokból eredő változásokat.

B354. Gépjárműadók ***0 Ft***

Belföldi gépjárművek adója a kormányzati döntés értelmében 2023-ban sem képez önkormányzati bevételt.

B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ***14.000.000 Ft***

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adóban a vendégéjszakák számának járványhelyzet előtti szintre emelkedésével számolva – az 500 Ft/vendégéjszaka figyelembevételével – 14.000.000 Ft bevétellel kalkulálunk az év során.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek **17.500.000 Ft**

A Költségvetési törvény 42. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzatot illeti meg:

- a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a,
- a fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a,
- a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította és
- a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100 %-a, és

- a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a földterület fekvése szerinti települési önkormányzat által beszedett – személyi jövedelemadó 100 %-a.

A 2023-as évben - a fenti jogszabályi keretek között, valamint a helyi rendeletek alapján - a 2022. évi teljesítési adatok figyelembevételével 2.500.000 Ft várható bírságokból származó bevételként. Ez szabálysértési pénz- és helyszíni bírságként, illetve a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részeként várható.

Egyéb bírságként az adókhöz kapcsolódó bírságot tervezzük 2023-ban, összesen 3.000.000 Ft összegben.

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

Ennek figyelembevételével - a 2021-től alkalmazandó előírás szerint közhatalmi bevételnek minősülő - közterület-foglalási díjként a Gödöllő közterületein elhelyezkedő üzlet felépítmények után fizetendő és egyéb közterület használati díjként 2023-ra – az előző évi teljesítési adatok és a szerződések alapján - összesen 5.000.000 Ft ÁFA hatályán kívüli bevételt tervezünk.

Garázközterület foglalási díjak előirányzatára a Gödöllő közterületein elhelyezkedő garázsok után kapott bevételként, a megkötött szerződéseket és a 2022. évi tényleges teljesítéseket figyelembe véve, 1.500.000 Ft-ot javaslunk előirányozni, szintén ÁFA hatályán kívüli bevételként.

Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj címen, a 2022. évi teljesítési adatok figyelembevételével, 2.500.000 Ft-ra számítunk az év során.

Késedelmi és önellenőrzési pótlékként 3.000.000 Ft adókhöz kapcsolódó pótléket tervezünk.

B4. Működési bevételek **1.252.317.343 Ft**

B402. Szolgáltatások ellenértéke **183.416.535 Ft**

Önkormányzati tulajdonban 11 db szociális pályázat útján hasznosítható, 54 db piaci alapon pályázat útján hasznosítható és 43 db költségelví pályázat útján hasznosítható lakás van. Lakbérbevételek esetében nettó 32.000.000 Ft, a Deák Ferenc téri - költségelví pályázat útján hasznosítható lakásokból származó - lakbérbevételek esetén nettó 40.000.000 Ft bevételre számítunk 2023-ban a szerződések és a fizetési hajlandóság figyelembevételével.

Amennyiben a bérlő egy hónapra eső lakbér összegével 60 napot meghaladó késedelembe esik, a bérleti szerződés felmondható és a bérlő jogcím nélküli használóvá válik, így használati díjat köteles fizetni. Lakáshasználati díjak tekintetében a 2022. évi előirányzat, illetve a teljesítési adatok alapján kalkulálva nettó 4.000.000 Ft bevételt várunk.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő helységek hasznosítása bérbeadással történik. A szerződés üzleti célú, nem önkormányzati közfeladat ellátás és egyéb célú bérbeadásra

köthető. Az Önkormányzat tulajdonában összesen 51 db nem lakáscélú helyiség áll. Ebből 38 db üzlethelyiség, iroda, rendelő, raktár, tároló, pince funkciót tölt be, 13 db garázként funkcionál. Nem lakáscélú bérleti díjak befizetéséből nettó 16.000.000 Ft bevételt várunk. A helyiségbérleti díj bevételeket a hatályos bérleti szerződések alapján terveztük.

Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevételeként 100.000 Ft bevételt tervezünk 2023-ra a Gödöllői Sport Közalapítványtól. A Gödöllői Sport Közalapítvány az Önkormányzat által átengedett sport célú létesítmények használatának ellenértékéből saját szakmai döntése alapján nyújt támogatást a helyi sportélet szereplői részére. Az Önkormányzat a bérlemények hasznosítási lehetőségének biztosításával támogatja a helyi sport szervezeteket.

Közterület-foglalási díjként a közterületek reklám célú igénybevétele után a Servitum Reklám Kft-től 2023-ra a 2022. évi teljesítési adatokat is figyelembe véve összesen nettó 18.000.000 Ft bevételt tervezünk. Ez tartalmazza az üzleti felépítmények után fizetendő és egyéb közterület használati díjként a NAV 2020. decemberi állásfoglalása előtti időszakokra kiállított számlákra várhatóan befolyó összegeket is.

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

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2020. január 1-jétől kezdődően havi 6.000.000 Ft + ÁFA bérleti díjat fizet, ennek alapján 2023-ban nettó 72.000.000 Ft bevétel várható ezen a címen.

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft-től az általa használt önkormányzati vagyon után 2023-ra nettó 316.535 Ft bérleti díjat tervezünk.

B403. Közvetített szolgáltatások értéke 25.000.000 Ft

Továbbszámlázott kiadások bevétele címén összesen nettó 25.000.000 Ft-ot tervezünk, ez tartalmazza többek között a Forrás részére továbbszámlázásra kerülő a Gödöllő, Tessedik S. u. 4. sz. ingatlanon elhelyezkedő épületek bérleti díját és annak közüzemi díjait, valamint az összes olyan számla továbbszámlázását, melyek az önkormányzat nevére kerülnek kiállításra, de valójában nem az önkormányzatot kell, hogy terheljék.

B404. Tulajdonosi bevételek 409.554.738 Ft

A Táncsics Mihály úti sportpálya 9.430 m² nagyságú részére, amelyen a nagy műfüves labdarúgó pálya helyezkedik el, a Gödöllői Sport Klub fizet bruttó 100.000 Ft éves bérleti díjat 2021-től kezdve. A Szűcs Lajos Sportcentrum ezen felüli területére a GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. fizet bérleti díjat, havi 75.000 Ft + ÁFA összegben. Így összességében ezen a jogcímen nettó 1.000.000 Ft bérleti díjat tervezünk a 2023. költségvetési évben.

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

A VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2023. évre javasolt bérleti díja az üzemeltetett vagyonra vonatkozóan nettó 3.392.126 Ft.

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

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

A Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. a vagyonkezelésében lévő főző- és tálalókonyhák után vagyonkezelési díjat fizet, mely címen nettó 2.105.676 Ft vagyonkezelői díjat várunk az év során.

A ZÖLD HÍD B.I.G.G. Nonprofit Kft-től 2022. évben megkötött földterület bérleti szerződés alapján nettó 35.000.000 Ft bérleti díjat tervezünk 2023-ra az Ökörtelek-völgyi ingatlanunk használata után. Ezen kívül a 2022-re vonatkozóan még nettó 90.000.000 Ft bevételt várunk ugyanezen a jogcímen a ZÖLD HÍD B.I.G.G. Nonprofit Kft.-től.

A földterület bérleti díjak és a haszonbérleti díjak esetében 2023-ra vonatkozóan a 2022. évi előirányzat figyelembevételével nettó 1.000.000 Ft bevételt tervezünk.

Pénzügyi befektetések bevételeként 150.000.000 Ft osztalékbevételt tervezünk eredeti előirányzatként, melyből 50.000.000 Ft-ot a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.-től, 100.000.000 Ft-ot pedig a Gödöllői Táv hő Kft.-től várunk ezen a címen 2023-ban.

B405. Ellátási díjak **232.762.000 Ft**

A gyermekétkeztetés térítési díj bevételeinek előirányzata nettó 232.762.000 Ft, mely a normatív kedvezményre nem jogosult étkezők szüleitől beszedett térítési díjat tartalmazza.

B406. Kiszámlázott ÁFA **218.096.070 Ft**

A 2023-ra tervezett - termékértékesítéshez, szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódó - kiszámlázott ÁFA összege összesen 188.243.417 Ft, az alábbiak szerint:

- Szolgáltatások ellenértéke - kiszámlázott ÁFA	29.010.550 Ft
- Közvetített szolgáltatások értéke - kiszámlázott ÁFA	6.750.000 Ft
- Tulajdonosi bevételek - kiszámlázott ÁFA	70.079.780 Ft
- Ellátási díjak - kiszámlázott ÁFA	62.845.740 Ft
- Egyéb működési bevételek	22.410.000 Ft
- Ingatlanok értékesítése ÁFA	27.000.000 Ft

B407. ÁFA visszatérítése **0 Ft**

Az ÁFA visszatérülést nettó módon tervezzük 2023-ban, mivel összességében befizetési pozícióban van az Önkormányzat éves szinten, ezért a kiadási oldalon szerepel a tervadat nettó összege.

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek **100.088.000 Ft**

B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel **100.000.000 Ft**

A lekötött betétek utáni kamatból 2023-ban összesen 100.000.000 Ft bevételre számítunk.

B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek **88.000 Ft**

Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap) címen a szerződéses kamatbevételek éves előírása alapján 63.000 Ft-ot tervezünk 2023-ra.

Egyéb kamat címén 2023-ban összesen 25.000 Ft bevételt tervezünk.

B411. Egyéb működési bevételek **83.400.000 Ft**

Közüzemi költségek visszatérítése jogcímen jelennek meg többek között az áramszolgáltatótól érkező áramdíj- és a gázszolgáltatótól várható gázdíj elszámolásból származó visszatérítések, melyre 300.000 Ft bevételt várunk 2023. év végéig.

Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás címen a víz-szennyvízhálózatra történő utólagos bekötések díjainak - nem magánszemélyek által - közvetlenül az önkormányzat számlájára történő befizetéséből összesen nettó 83.000.000 Ft bevételre számítunk 2023-ban. Ebből nettó 75.000.000 Ft összeget a Gödöllői Üzleti Park szennyvízhálózatba történő bekötése után várjuk.

Egyéb bevételek címén 100.000 Ft bevételt tervezünk 2023-ra.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök **7.229.654 Ft**

**B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson kívülről** **1.380.000 Ft**

Gödöllő Város Önkormányzata 4.000.000 Ft szociális kamatmentes kölcsönt nyújtott 2017. december végén 2 fő számára 73 hónapra villámcsapás által sújtott házuk újjáépítéséhez, melynek visszatérüléseként 660.000 Ft bevételt várunk 2023-ban.

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

Az Önkormányzat egy tüzeset miatt 5.000.000 Ft szociális kamatmentes kölcsönt nyújtott 2022-ben 3 fő számára 167 hónapra házuk felújításához, melynek visszatérüléseként 360.000 Ft bevételt várunk 2023. év során.

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök **5.849.654 Ft**

Gödöllő Város Önkormányzata az Európai Unió Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségétől a nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez várhatóan 14.615 EUR támogatást kap, mely a 2022. december 31-i MNB középárfolyamon számítva 5.849.654 Ft. A rendezvény lebonyolítása 2022. júliusában megtörtént Balatonlellén, több testvérvárosuk képviselőjének részvételével. A támogatás folyósítása 2023-ban várható.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **274.353.783 Ft**

**B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről** **274.353.783 Ft**

Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése III. ütem címen 415.482.168 Ft támogatást nyertünk 2021-ben a kerékpárút-hálózat városközpont és Üzleti Park közötti szakaszának bővítésére. A támogatási összegből a Pénzügyminisztérium 2021. évben 395.277.168 Ft

támogatási előleget utalt ki, így az elszámolás benyújtását követően 2023-ban 20.205.000 Ft-ot várunk még az önkormányzat számlájára. A pályázat fizikai befejezésének tervezett időpontja 2023.06.30.

Gödöllő Város Önkormányzata a TOP_PLUSZ-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés címen a gödöllői termelői piac fejlesztéséhez 267.148.783 Ft támogatást nyert, melyből 2023-ban 254.148.783 Ft támogatási előleget várunk. A pályázat fizikai befejezésének tervezett időpontja 2024.12.31.

B5. Felhalmozási bevételek **100.176.000 Ft**

B52. Ingatlanok értékesítése **100.176.000 Ft**

Ingatlanértékesítés címén összesen nettó 100.000.000 Ft bevételre számítunk 2023. során önkormányzati tulajdonú ingatlanok eladásából. Az értékesíteni tervezett ingatlanok egy részével kapcsolatban már a szerződések is megkötésre kerültek (pl. Gödöllői Coop Zrt.-vel kötött csereügyletből - Gödöllő, 5395/8 hrsz alatti, 836 m² alapterületű, kivett beépítetlen területből - származó bevétel 14.464.567 Ft), az eladásra szánt ingatlanok másik részéről év közben születik döntés (pl. Berente utcai építési telkek, a Gödöllői Coop Zrt.-vel kötött csereügylet eredményeként kapott ingatlan értékesítése, illetve egyéb kisebb területű ingatlanok eladása).

Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap) havi törlesztő részletei alapján 176.000 Ft bevétellel számolunk 2023-ra. A lakásalap bevételeinek felhasználása kötött, azonban több célú. A jelenleg rendelkezésre álló, összességben lakás célú kiadások szerény mértékű finanszírozása lehetséges.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **136.507.143 Ft**

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről **128.507.143 Ft**

Önkormányzati lakásépítési kölcsönök (lakásalap) esetében az esedékes részletek alapján 100.000 Ft bevétellel számoltunk 2023-ra.

Az Önkormányzat a Táncsics Mihály úti sportpálya öltözőjének építéséhez 2020-ban először 50.000.000 Ft, majd decemberben 28.407.143 Ft, azaz összesen 78.407.143 Ft visszatérítendő támogatást nyújtott, melynek visszafizetése 2023-ban várható a Gödöllői Sport Klubtól.

Az Önkormányzat a vívócsarnok építéséhez 50.000.000 Ft visszatérítendő támogatást nyújtott 2020. év során az építendő egyesület számára a folyamatos likviditás biztosítása céljából, amíg az állami forrást meg nem kapják. Az állami támogatás utólagos finanszírozással történik, ezért az összeg visszafizetése 2023-ban várható.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök **8.000.000 Ft**

A Gödöllői Víz- és Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat a hozzá a magánszemélyek befizetéseiből – jellemzően az Antalhegyi II. ütemű beruházás kapcsán - befolyt érdekeltségi hozzájárulásokról éves szinten 8.000.000 Ft-ot utal át az önkormányzatnak.

B8. Finanszírozási bevétel **5.495.101.871 Ft**

B81. Belföldi finanszírozási bevétel **5.495.101.871 Ft**

B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól **995.101.871 Ft**

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot nyert 2021. évben „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” tárgyában VEKOP-6.1.1-21-2021-00005-ös azonosító számon. A pályázat benyújtásakor a teljes költség 990.230.741 Ft volt, melyből a pályázat elbírálásakor megállapított támogatás összege 495.101.870 Ft, a pályázati elszámolás során nem elszámolható költségek összege (önerő) 495.101.871 Ft. Az Önkormányzat az önerő összegét hitelfelvétellel kívánja biztosítani. A hitelt 10 éves futamidőre, negyedéves kamat- és tőkefizetési gyakorisággal tervezzük felvenni költségmentes előtörlesztési lehetőséggel. Az adósságot keletkeztető ügylethez a Stabilitási törvény előírásai szerint kormányzati hozzájárulást kell kérnie az önkormányzatnak, melyet 2022. decemberben nem kaptunk meg, de 2023-ban ismételten benyújtjuk a kérelmünket.

A bölcsőde fejlesztés aktuális kiadási tervszámait a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Energiahatékonyságot növelő beruházásokhoz 500.000.000 Ft hitel felvételét tervezzük az év során. A hitelből egyrészt az önkormányzati intézmények energiahatékonyságát szeretnénk növelni napelemek telepítésével, másrészt a közvilágítást kívánjuk korszerűsíteni további LED izzók telepítésével. Várjuk a kormányzat által biztosított kedvezményes kamatozású hitelfelvétel lehetőségét. Amennyiben erre nem nyílik lehetőség, akkor piaci kamatozású hitel felvételével kívánjuk megvalósítani az energetikai hatékonyságot fokozó beruházásokat, melyek a jövőben jelentős költségmegtakarítást eredményeznek. A 2023. évi költségvetésbe a magasabb kiadási szintet jelentő piaci alapú hitelfelvétel került beépítésre, melynek kondícióit a bölcsőde építéséhez kapcsolódó hitelnek megfelelően terveztük.

B813. Maradvány igénybevétele **2.000.000.000 Ft**

B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele **2.000.000.000 Ft**

Pénzforgalom nélküli bevétel

A 2023. évi költségvetés eredeti előirányzatában összesen 2.000.000.000 Ft-ot javasolunk tervezni előző évi költségvetési maradványként, az előzetes kalkulációink alapján. A maradvány összege a költségvetési bevételek és kiadások, valamint a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként áll elő. A 2022. évi tényleges költségvetési maradvány összege a zárszámadás készítésekor válik véglegessé.

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése **2.500.000.000 Ft**

A gazdasági környezet változásait kihasználva, a bankszámlákon rendelkezésre álló, átmenetileg szabad pénzeszközöket az önkormányzat betétben helyezi el a számlavezető pénzintézetnél. A 2022. 12. 31-ei betétállomány lejáratából származó bevételként 2023-ban 2.500.000.000 Ft-ot tervezünk.

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

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

A. Kötelező feladatok

1. Település üzemeltetés

1.018.932.620 Ft

A Település üzemeltetési feladatokra tervezett 2023. évi előirányzat az előző évhez viszonyítva 159.384.789 Ft-tal növekedett, ami közel 18,6 %-os emelkedésnek felel meg.

1.1. VÜSZI Nonprofit Kft. szolgáltatási díj ellenérték 815.000.000 Ft

A VÜSZI Nonprofit Kft. alapfeladatainak ellátására az Önkormányzat bruttó 815.000.000 Ft-ot biztosít a 2023-as üzleti évre, amelyet a Kft. részéről kiállított számla alapján ellentételez. Ez a keret fedezi a Társaság közhasznú tevékenységének városüzemeltetési feladatainak ellátását: a zöldterület fenntartást, közterület fenntartást, temető fenntartást, gyepmesteri tevékenységet, játszótéri eszközök karbantartási feladatait, valamint a közhasznú munkavégzéssel járó különbözet összegét a Kft. üzleti tervében részletezettek szerint.

1.2. Közvilágítás 122.000.000 Ft

Az elektromos áram versenypiaci beszerzésére kiírt csoportos közbeszerzés eredményeként 2022. január 1-től 2023. december 31-ig az MVM Partner Zrt-től vásároljuk az elektromos áramot.

A közvilágításra kifizetendő áramdíj és rendszerhasználati díjak emelkedése miatt jelentősen növekedtek 2022-ben, az alábbi tényezők következtében 2023-ban további változás várható:

- A közvilágítási hálózat 2021-es felmérése és a folyamatban lévő közvilágítás korszerűsítés következtében jelentősen nőtt a lámpatestek darabszáma.
- A nagyobb biztonság és lakossági igények alapján áttértünk a budapesti közvilágítási naptár szerinti kapcsolásra, így megnövekedett az éves üzemórávilágítás nagysága, mely várhatóan kiadásnövekedést eredményez.

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

Közvilágítás üzemeltetési díja	16.900.000 Ft
Közvilágítás áramdíj	102.100.000 Ft
Jelzőlámpák üzemeltetése	3.000.000 Ft

1.3. Útkezelői feladatok 5.000.000 Ft

Itt került betervezésre az eseti közútkezelői intézkedések költsége (táblázás, felfestés stb.), továbbá a hídvizsgálat költsége is. A hídnnyilvántartás szerint az önkormányzat tulajdonában és kezelésében 15 db híd és 2 db nagyméretű átereszt van. A nyilvántartásunkban lévő 2,0 m-nél nagyobb nyílású hidakra kötelezően el kell végezteni a hídvizsgálatot. Tekintettel

arra, hogy a hídnak nem minősülő átereszek szabad nyílása is a 2,0 m-t igen megközelíti, ezért ezekre az átereszekre is 2-3 évenként elvégeztetjük a vizsgálatot. A megvalósult vasút beruházást követően, a Szentgyörgyi úti vasúti híd kapcsán is keletkezik hídvizsgálati költség. A Tisza utcai vasúti híd leromlott állapotából adódóan is várható hídvizsgálati igény.

1.4. HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok 8.000.000 Ft

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

1.5. Főtér közösségi tér és irodahelyiségek üzemeltetése 43.278.620 Ft

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

1.6. GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés 25.654.000 Ft

A Gödöllő Táncsics Mihály út 3. szám alatt elhelyezkedő sport célú ingatlan üzemeltetési feladatait 2019. május hónaptól a Kft. látja el. Az Önkormányzat az üzemeltetési feladatok ellátásához az üzemeltető által kiállított számla ellenében havi rendszerességgel járul hozzá a költségekhez a feladatra tervezett összegben.

2. Köznevelési feladatok 1.040.217.200 Ft

A Köznevelési feladatokra tervezett 2023. évi előirányzat az előző évhez viszonyítva 165.222.260 Ft-tal növekedett, ami közel 19 %-os emelkedésnek felel meg. A megemelkedett finanszírozási igény jelentős mértékben a megemelkedett energia költségek fedezetéül szolgál és a jelentős mértékű infláció ellentételezésére, amely által a dolgozók egzisztenciája biztosítható.

2.1. Gödöllői Óvoda finanszírozás 1.005.244.000 Ft

Az Önkormányzat az intézményei részére, így az óvodai feladatok ellátására is támogatást biztosít a mellékelt 3. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően. A támogatás fedezetet biztosít a személyi juttatások és járulékaik kifizetésére, valamint a dologi és felhalmozási kiadásokra, mely a 4. sz. mellékletben kerül részletesen bemutatásra, továbbá ezen költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül ismertetésre. A minimálbér és a garantált bérminimum emelése, valamint az állam által meghatározott béremelés (ágazati szakmai pótlék 20 %-ról 32 %-ra emelése) az óvodai dolgozók bérébe beépítésre került a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A személyi juttatások és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok előirányzata tartalmazza az önkormányzati forrásból tervezett béremelés keretösszegeit, mely a 2023. évi költségvetési rendelet elfogadását követően kerül felosztásra a munkavállalók között.

2.2. Iskola-egészségügyi feladatok ellátása 3.223.200 Ft

A 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet rendelkezései alapján az egészségügyi alapellátás keretében végzett iskola-egészségügyi ellátás megszervezéséről Önkormányzatunk gondoskodik. Az

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

2.3. Közvetített szolgáltatások 31.750.000 Ft

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

3. Kulturális szolgáltatás 425.466.400 Ft

A kulturális szolgáltatások 2023. évi tervezett előirányzata az előző évhez viszonyítva 101.638.200 Ft-tal növekedett, ami közel 32 %-os emelkedésnek felel meg. A kulturális intézmények (Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, Gödöllői Városi Múzeum) esetében a tervezett összegben szerepel az önkormányzati forrásból tervezett béremelés keretösszege, ami a 2023. évi költségvetési rendelet elfogadását követően kerül felosztásra a munkavállalók között.

3.1. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ finanszírozás 182.912.000 Ft

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

3.2. Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás 100.554.400 Ft

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

3.3. Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. támogatása 142.000.000 Ft

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. részére az Önkormányzat 2023. évre is biztosítja a kulturális feladatok ellátásához szükséges támogatást.

4. Szociális és gyermekjóléti feladatokra tervezett összeg 2.038.826.221 Ft

A Szociális és gyermekjóléti feladatokra tervezett 2023. évi előirányzat az előző évhez viszonyítva 267.836.868 Ft-tal növekedett, ami 15 %-os emelkedésnek felel meg. A szociális ágazat intézményeiben a személyi juttatások előirányzatába beépítésre került a minimálbér és a garantált bérminimum emelése, valamint az önkormányzati forrásból tervezett béremelés

keretösszege, ami a 2023. évi költségvetési rendelet elfogadását követően kerül felosztásra a munkavállalók között.

4.1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) finanszírozás 308.714.930 Ft

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

4.2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás 340.037.000 Ft

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

4.3. Kalória Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték 1.055.546.169 Ft

Kötelezően ellátandó önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek 2023. évi ellátásához biztosít az Önkormányzat forrást. A költségvetési tervezetünkben bruttó módon számolunk. A kiadási oldalon megtervezzük az összes nyersanyag és rezsi költséget 1.055.546.169 Ft-ot és ezen felül az általános költségek között a hozzá kapcsolódó ÁFA befizetést 62.845.740 Ft összegben. A bevételi oldalon megtervezzük a feladatellátáshoz rendelkezésre álló forrásokat: állami támogatást 345.345.121 Ft, szülők részéről befizetett bruttó gyermekétkeztetési térítési díjat (nyersanyagköltség) 295.607.740 Ft, visszaigényelhető ÁFA bevételt 62.845.740 Ft összegben. A gyermekétkeztetéssel kapcsolatban felmerülő kiadások és bevételek különbözetét az önkormányzat saját bevételeiből egészíti ki 416.154.378 Ft összegben 2023. évben.

4.4. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás 286.127.000 Ft

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

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

4.5. Települési támogatás szociális ellátásokra 24.700.000 Ft

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

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

Ápolási díj települési támogatásként

Helyi rendeletünk alapján a támogatás feltétele, hogy az ápolás következtében munkaviszonyát nem tudja folytatni, abból való kilépésre kényszerül. Nem állapítható meg az ellátás azon kérelmező részére, akinek családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750 Ft), egyedülálló esetén annak 200 %-át (57.000 Ft) meghaladja a család egy főre jutó havi nettó jövedelme és vagyonnal rendelkezik. Az ápolási díj havi összege 22.800 Ft.

A 2023. évi költségvetésben 300.000 Ft-ot terveztünk ezen a feladaton a támogatást kérelmező személyek számának folyamatos csökkenése miatt.

Rendkívüli települési támogatás

Az 1993. évi III. törvény 45. §-a alapján 2015. március 1-től a Képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

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

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

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

Ezen a feladaton 13.500.000 Ft előirányzatot terveztünk 2023. évre.

Újszülöttek köszöntése

Önkormányzati rendeletünk 6. § (4) bekezdése alapján gyermekenként 20.000 Ft rendkívüli települési támogatás és emléklap nyújtható azon újszülött részére, akinek törvényes képviselője gödöllői lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen Gödöllőn tartózkodik. A

2023. évi előirányzat 8.000.000 Ft-ban lett megállapítva, mely tartalmazza a támogatás összegét és a köszöntés alkalmával átadott emléktárgy költségeit is.

Rászorultsági étkezési támogatás

Helyi rendeletünk 6. § (1) f.) pontja alapján a gödöllői lakóhelyű gyermek étkezési támogatásához 100 %-os térítésmentesség adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750 Ft), 50 %-os térítésmentesség adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át (51.300 Ft). A 2023. évi kiadásokra 250.000 Ft-ot terveztünk ezen a feladaton.

Szép korúak köszöntése

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

2023. évben várhatóan 3 szépkorú személy tölti be a 100. életévét, ezért ezen feladatra 300.000 Ft kiadást terveztünk.

Köztemetés

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

2023. évre 2.350.000 Ft a feladatra javasolt keret, a közköltségen történő temetések számának emelkedése miatt.

A 2023. évre tervezett szociális ellátási összegeket az alábbi táblázatban foglaljuk össze:

Szociális ellátásokra fordítható pénzbeli juttatások 2023. évre

Támogatási forma:	2023.évi költségvetési terv
Települési támogatásként folyósított ápolási díj	300.000 Ft
Rendkívüli települési támogatás	13.500.000 Ft
Újszülött köszöntő	8.000.000 Ft
Rászorultsági étkezési támogatás	250.000 Ft
Szép korúak köszöntése	300.000 Ft
Köztemetés	2.350.000 Ft
Összesen:	24.700.000 Ft

4.6. Gyermek és családok átmeneti elhelyezése 800.000 Ft

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

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

4.7. Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás 0 Ft

4.8. Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj 22.901.122 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata az orvosi ügyelet ellátása érdekében a Központi Háziorvosi Ügyelet Kft.-vel kötött feladatellátási szerződést 2021. június hótól kezdődően 2 év határozott időtartamra. Ennek alapján az egészségügyi szolgáltató Gödöllő, Isaszeg, Szada, Mogyoród települések lakosságát látja el. A szerződésben foglalt munkák elvégzésének önkormányzatunkra eső lakosságszám arányos kiegészítő hozzájárulása 2023. januártól havi bruttó 1.773.097 Ft/hó. A számla kifizetése tárgyhónapot követően történik a szolgáltató felé, ezért a tervezett kiadás a 2022. december havi áthúzódó kötelezettséget is magában foglalja. A 2022. évi LXXIII. törvény rendelkezik a háziorvosi ügyelet átszervezéséről, melynek pontos dátuma még nem ismert, ezért az egész éves kiadással terveztünk.

5. Vízügygel kapcsolatos kötelező feladatok 9.238.000 Ft

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

A Gödöllő–Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat Alapszabályának 17.2 és 17.3 pontjai szerint a Küldöttgyűlés által meghatározott társulati közfeladatok elvégzése érdekében az Önkormányzatok a belterület után önkormányzati hozzájárulást fizetnek.

- *Vízgazdálkodási Társulás részére fizetendő érdekeltségi hozzájárulás* 800.000 Ft

- *Vízjogi üzemeltetési engedélyben előírt kötelező informatikai mérőeszköz üzemeltetési költségeire* 200.000 Ft

5.2. Víziközmű Társulat támogatása 8.238.000 Ft

Az Önkormányzat a Vízi-közmű Társulat működési költségeihez járul hozzá a támogatási összeggel. A tervezett összeg a jogi személyek által az Önkormányzathoz 2022. évben befizetett érdekeltségi hozzájárulás 20.000 Ft/érdekeltségi egység alapján számított értéke, valamint a támogatási szerződéses összeg alapján került meghatározásra. A Társulat a város csatornázással kapcsolatos szervezési feladatait látja el.

6. Lakásgazdálkodás **210.013.801 Ft**

6.1. Bérbeadói feladatokhoz kapcsolódó költségek 36.000.000 Ft

Ezen az alcímen fizetjük a társasházi közös költséget az önkormányzati tulajdonú társasházi ingatlanokban lévő lakások után, a vízórák cseréjét, az üres ingatlanok közmű alapdíjait, a hibaelhárításokat és más egyéb költségeket. A lakások korszerűsítését, felújítását megelőző lomtalanítást, a rovar- és rágcsálóirtást, szükség esetén fertőtlenítést és az esetlegesen kikötött közüzemi szolgáltatások visszakötetésének költségeit is ez a keret fedezi. Innen történik a kémények kötelező vizsgálatának kifizetése és ahol a lakóközösség elhatározza rendkívüli felújítási, karbantartási munkák vagy energiahatékonysági beruházások végrehajtását, az önkormányzat, mint tulajdonos a rá eső költséghányadot ebből a keretből fizeti meg.

6.2. Deák Ferenc téri bérlakás alap 169.658.235 Ft

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

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

6.3. Lakásalap 4.355.566 Ft

A tervezett összeg az önkormányzati lakások kiadásaira használható fel, melynek forrása a 2023. évre tervezett lakásalap bevétele.

7. Vagyonbiztosítás **12.142.000 Ft**

Az Önkormányzat vagyonbiztosításának versenyeztetése folyamatban van, a várható kiadások kerültek megtervezésre. A biztosítási csomag az önkormányzat, valamint az intézményeinek és gazdasági társaságainak a vagyonbiztosítását tartalmazza.

8. Szakértői, tervezői költségek **125.000.000 Ft**

A földmérési feladatok költségeit, az ügyvédi megbízások díjait, a közbeszerzési eljárások költségeit és a tervezési feladatok kiadásait ebből a keretből teljesítjük. A közbeszerzési szaktanácsadói díjak, valamint a környezetvédelmi és az egyéb tanácsadói közreműködés költsége szintén ezt az előirányzatot terheli. Jelentős tételt képeznek a közigazgatási szolgáltatási díjak is, amelyeket az önkormányzatnak, mint ajánlatkérőnek, illetve ügyfélnek kell befizetnie.

Itt kerültek megtervezésre a létesítmény üzemeltetés során szükségessé váló tanulmányok, vizsgálatok szakértői költségei is, továbbá a Máriabesnyőn megrendezett búcsúk szervezéséhez kötődő kiadások is.

9. Létesítménygazdálkodási feladatok **100.411.000 Ft**

9.1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei 15.750.000 Ft

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

továbbra is rendelkezik használati joggal egy-egy ingatlanrész tekintetében, a közüzemi költségek megfizetése a használt százaléknak megfelelően az önkormányzatot terheli. A várható közüzemi kiadásokra 2023-ban 15.750.000 Ft-ot terveztünk.

9.2. Intézményi ingatlan üzemeltetés 51.496.000 Ft

Ebből:

Gödöllői Óvoda Zöld Tagóvoda
Finnforest táblák cseréje 5 db
Fa ajtók, ablakok javítása, festése
Légtechnikai eszközök felülvizsgálata
Fa pergolák elbontása, polikarbonát fedés készítése
Csoportszobában fa udvari portálok javítása
Őzike csoport - terasz korlát és előtető javítása

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
Homlokzati repedések vakolatjavítása, homlokzatfestés
Belső padlóburkolatok javítása, részleges csere

Intézményhálózat
tisztasági festés
év közben felmerülő karbantartási munkálatok

9.3. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése 33.165.000 Ft

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

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

10. Környezetvédelem 6.174.031 Ft

10.1. Környezetvédelmi feladatok 6.000.000 Ft

A környezetvédelmi feladatok ellátására kötött szerződés összege került megtervezésre ezen a feladaton.

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

10.2. Gödöllő Város klímastratégiája 174.031 Ft

A KEHOP-1.2.1 pályázat keretében Gödöllő Város Önkormányzata támogatást nyert el klímastratégia elkészítésére és klíma-tudatos szemléletformáló programok megvalósítására. A projekt megvalósult. A pályázati támogatásra elnyert összegből a fel nem használt rész visszafizetésre kerül, melynek összege 174.031 Ft.

11. Sportfeladatokra **38.000.000 Ft**

11.1 Sporttámogatás 17.000.000 Ft

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

11.2. Jégpálya üzemeltetés 21.000.000 Ft

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

Gödöllő Város Önkormányzata a tulajdonát képező, mobil jégpálya és kiszolgáló elemeinek üzemeltetési feladatainak ellátására irányozta elő a 2023. évi várható kiadásokat.

12. Helyi közösségi közlekedés **240.000.000 Ft**

12.1. Volán támogatás 240.000.000 Ft

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

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

Az előirányzat összege a rendelkezésre álló információk alapján került meghatározásra.

13. Közbiztonság **10.000.000 Ft**

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

13.1. Térfelügyeleti rendszer kiadásai 10.000.000 Ft

A tervezett összeg tartalmazza a térfelügyeleti központ, valamint a kihelyezett kamerák rendszeres karbantartásának költségeit, melyet 2023-ban három alkalommal tervezünk megvalósítani. A rendszer karbantartásán túl időről-időre javításokra is szükség van. A rendszer korának előrehaladtával ezen javításokra egyre többször kerül sor. Az első ütemben létesített rendszer kameráiból még 10 db üzemel. Ezek avulása miatt a következő években számolnunk kell további kiadásokkal is. 2018. év novemberében került beüzemelésre egy 8 db kamerából álló rendszer a Palotakerti lakótelepen, illetve a Szőlő utca, Szt. János utca kereszteződésében. 2020. októberben a Kazinczy krt., valamint a Szt. István tér került bekamerázásra. Itt összesen 10 db kamera került felszerelésre. Ezen kamerák első sorban az illegális hulladéklerakások visszaszorítása érdekében lettek felszerelve. Az üzemeltetés tartalmazza a korlátlan mobilinternet szolgáltatást (kamerák adatátvitel), a

rendszerfelügyeletet, monitorozást, illetve a felvételek távoli szerveren történő tárhelyének biztosítását. Ezen rendszerek üzemeltetéséért az előfizetői szerződésben foglaltak szerint fizetjük a kiszámlázott díjat. A tervezett összeg a felszerelt kamerák és adatátviteli eszközök energiaköltségeit is magában foglalja.

14. Igazgatási feladatok

2.847.268.366 Ft

Az Igazgatási feladatokra tervezett 2023. évi előirányzat az előző évhez viszonyítva 574.042.990 Ft-tal növekedett, ami 25 %-os emelkedésnek felel meg.

14.1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás

1.385.609.010 Ft

Ezen az alcímen került tervezésre az Önkormányzat által a Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátásához biztosított forrás, melynek összege a Hivatal kiadásainak és saját bevételeinek különbözete. A bevételek és költségek az intézményi költségvetések között kerül részletes bemutatásra (3. és 4. számú melléklet), továbbá ezen költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben. A Hivatalnál is beépítésre került a minimálbér és a garantált bérminimum emelése, továbbá az önkormányzati forrásból tervezett béremelés keretösszege, mely a 2023.évi költségvetési rendelet elfogadását követően kerül felosztásra a munkavállalók között.

14.2. Önkormányzat általános költségek

1.361.659.356 Ft

- Szolidaritási hozzájárulás

906.324.783 Ft

A szolidaritási hozzájárulás mértékét 2023-ban a Költségvetési törvényben meghatározott paraméter tábla figyelembevételével, az ott szereplő képlet alapján kell meghatározni.

A 22.000 Ft feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzatok szolidaritási hozzájárulást teljesítenek az államnak. 2023. évben Önkormányzatunk esetében a paramétertábla és a képlet alapján a szolidaritási hozzájárulás összege 906.324.783 Ft, mely 265.909.199 Ft-tal több, mint a 2022. évi módosított előirányzat szerinti összeg.

Ennek oka, hogy a szolidaritási hozzájárulás alapjaként szolgáló iparüzési adóalap növekedett, a számítást tartalmazó paraméter tábla pedig kedvezőtlenül módosult számunkra, ezért a 2023. évi fizetési kötelezettségünk több lesz az előző évhez viszonyítva.

- Egyéb általános költségek

316.100.867 Ft

Ezen a feladaton került megtervezésre a 2023. évi várható ÁFA befizetés az önkormányzat által kiszámlázott termékek és szolgáltatások után, fordított ÁFA befizetés a Nemzeti Adó-és Vámhivatal felé, valamint a különféle adók, díjak egyéb befizetési kötelezettségek előirányzatai is itt találhatóak. Ez a keret szolgál az önkormányzat általános működéséhez kapcsolódó kiadások, valamint a bankköltség kiadásának fedezetére is. A reprezentációs kiadások utáni járulékfizetési kötelezettség előirányzatát is itt terveztük.

- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés

139.233.706 Ft

A tervezett előirányzat tartalmazza a közvilágítási hálózat korszerűsítése kapcsán korábbi években felvett hitel után fizetendő kamat 2023. évre eső részét 49.261.427 Ft összegben, valamint a bölcsődei fejlesztés kapcsán az 1. számú mellékletben található 495.101.871 Ft tervezett hitel után fizetendő kamat összegét 52.288.946 Ft-ot. Beépítésre került az

előirányzatba az energiahatékonyságot fokozó beruházások kivitelezésének fedezetére tervezett 500.000.000 Ft hitel után fizetendő kamat 37.683.333 Ft összege is.

14.3. Képviselő-testület működési költsége 100.000.000 Ft

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

15. Városi vis maior keret 15.000.000 Ft

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

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

16. Általános tartalék 150.000.000 Ft

B. Önként vállalt feladatok

1. Polgármesteri keret 15.000.000 Ft

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

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

2. Köznevelési, közművelődési feladatok 500.000 Ft

2.1. Nyári napközis tábor kiadásai 500.000 Ft

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

3. Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok 50.000.000 Ft

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

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

A keret terhére számoljuk el a plakátok kihelyezésének költségét, a városi kulturális csoportok szórólapjainak tervezését, hírügynöki tevékenységgel kapcsolatos kiadásokat. Ez a keret szolgál arra, hogy a média útján adjunk tájékoztatást a lakosság számára, az Önkormányzat, valamint a város működéséről, különböző folyóiratokban, televíziós műsorokban, szórólapokon népszerűsítjük a város értékeit, turisztikai látványosságait, ezáltal is elősegítve Gödöllő idegenforgalmi fejlődését. A városi naptár kifizetése, valamint a városi honlap fejlesztése is ezt a keretet terheli.

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

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

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

4. Reprezentációs keret

2.000.000 Ft

Ezen a feladaton a polgármesteri reprezentációval kapcsolatos kiadások kerülnek elszámolásra.

5. Közterületi rendezvények

50.000.000 Ft

A városi rendezvények megtartásával kapcsolatban felmerülő költségek tervezhető kiadásként, a közreműködő személyek részére kifizetett megbízási díjak és járuléakai. Jelentős áremelkedés (kb. 40 %) történt már 2022-ben is a rendezvényszervezés területén, mely 2023-ban várhatóan tovább folytatódik. A rendezvények színvonalának megőrzése miatt szükségessé vált az előirányzat megemlése, mely a 2022-es módosított előirányzathoz képest az inflációnál jelentősen kisebb mértékben növekszik. Ezen a címen terveztük a nemzeti, állami és önkormányzati ünnepek mellett a majális, gyermeknap, Múzeumok Éjszakája, advent és egyéb kulturális programok kiadásait, ezen rendezvények megtartásához a kulturális csoportoknak nyújtott támogatást, valamint a civil szervezetek által rendezett programok önkormányzati támogatását.

6. Norvég Alap

5.462.580 Ft

Az EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok pályázati konstrukció feltételeinek megfelelően a felújított Királyi Váro épületét és közvetlen környezetét az Önkormányzatnak kell fenntartania. Az épület körüli 607 m² nagyságú kert és 1321 m² burkolt terület fenntartási feladatait a VÜSZI Kft. parkfenntartási szerződésének keretei között biztosítjuk. Az alap fenntartási ideje 2023. április 15-én lejár, ezt követően az alapban elhelyezett források szabadon felhasználhatóak.

Ebből a keretből finanszírozzuk a Kálvária műszaki karbantartását is, mely az előző évről áthúzódó feladat.

7. Turisztika, idegenforgalom **1.080.000 Ft**

A tervezett összeg a Turisztikai Egyesület által az Önkormányzat részére 2023. évre kiszámlázott tagdíjat foglalja magában.

8. Támogatások **47.150.000 Ft**

8.1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása 25.000.000 Ft

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

8.2. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány 3.500.000 Ft

A Közalapítvány egyre magasabb szinten igyekszik megvalósítani a Gödöllői Művésztelep szellemiségét. Kiállításai, bemutatói, művészeti estjei, oktatási koncepciója, nyári tábori tevékenysége során továbbadja és közvetíti azokat a művészeti és szellemi hagyományokat, amelyeket a Művésztelep hajdani résztvevői megvalósítottak. Tevékenysége meghatározó, városon és országon túlmutató.

8.3. Civil szervezetek támogatása 5.000.000 Ft

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

8.4. FUT Alapítvány támogatása 250.000 Ft

A támogatásból az alapítvány gyógyúrást szervez az asztmás és súlyos felső légúti megbetegedésben szenvedő, valamint ortopédiailag sérült óvodás és kisiskolás gyermekek részére.

8.5. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport) 500.000 Ft

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

8.6. Ózon–Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület 500.000 Ft

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

8.7. Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása 400.000 Ft

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

8.8. Gödöllői Ifjúsági Testület működési támogatása 2.000.000 Ft

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

8.9. Erdei Kisvasút 2.000.000 Ft

Az Erdei Vasúttért Egyesület működési támogatására terveztük be a 2023. évi előirányzatot.

8.10. Máriabesnyő postahivatal támogatás 500.000 Ft

A Képviselő-testület a 198/2022. (XII. 15.) sz. önkormányzati határozatában a máriabesnyői posta többlet rezsiköltségeinek fedezetére még 2022-ben biztosított 500.000 Ft-ot. A testület ezt a vállalását erősítette meg az 1/2023. (I. 9.) önkormányzati határozatában, mely alapján beépítésre került a 2023. évi költségvetésbe 500. 000 Ft támogatás a máriabesnyői posta többlet rezsiköltségeinek biztosításra, ami az újrainyitást követően válhat esedékessé.

8.11. Gödöllői repülőtér támogatása 2.500.000 Ft

A Gödöllői repülőtér működtetéséhez, üzemeltetéséhez nyújt az Önkormányzat támogatást a tervezett előirányzat mértékéig.

8.12. Cserkész csapat támogatása 5.000.000 Ft

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

9. Pedibusz program 800.000 Ft

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

10. Kárpátalja Beregszász testvérvárosi keret 5.000.000 Ft

Önkormányzatunk 2023-ban is támogatni kívánja a háború sújtotta Ukrajna területén elhelyezkedő Beregszász városát. Testvérvárosunkkal folyamatos a kapcsolattartás, melynek során pontosításra kerülnek a támogatási igények, lehetőségek, megoldások. A keretösszeg a támogatások fedezetét biztosítja a 2023. évi költségvetésben, melyet szükség esetén növelni tudunk.

11. Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap**10.000.000 Ft**

A Képviselő-testület 166/2022. (X.6.) számú önkormányzati határozatával létrehozta Gödöllő város Energia Veszélyhelyzeti Működési Alapját. Az Alap felhasználásának célja a megemelkedett energia árak miatt az intézményeknél bekövetkező rezsinnövekmény megfizetésének támogatása, illetve a szociálisan rászoruló gödöllői lakosok részére energiahatékonyságot fokozó eszközök (hőtükör fólia stb.) biztosítása.

2023. évi költségvetés tervezésénél figyelembe vettük a 2022. évről áthúzódó összeget (47.767.605 Ft), és az Alap fedezetét biztosító kommunális adó bevételeinek 50 %-át (111.500.000 Ft). A rendelkezésre álló összegből 149.267.605 Ft az intézmények részére a finanszírozás keretében kerül átadásra a megnövekedett rezsikiadások fedezésére. Ezek az összegek az adott intézmény irányítószerű finanszírozásába kerültek beépítésre. A fennmaradó 10.000.000 Ft szolgálja a lakossági energiahatékonysági programot, melynek előirányzata ezen a címen található.

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

adatok: Ft-ban

Intézmény	2023. évi tervezett közüzemi kiadás	Megoszlás	Energia Veszélyhelyzeti Működési Alapból finanszírozott összeg:
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	33 494 000	14%	20 806 224
Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	6 432 000	3%	3 995 511
Gödöllői Óvoda	104 971 000	44%	65 207 205
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	21 181 000	9%	13 157 480
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	31 788 000	13%	19 746 469
Gödöllői Városi Múzeum	18 326 000	8%	11 383 975
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	24 100 000	10%	14 970 741
Intézmények összesen:	240 292 000	100%	149 267 605

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

Felhalmozási kiadások **5.507.233.326 Ft**

1. Lakó és nem lakó épület fejlesztése **2.438.859.879 Ft**

1.1 Létesítmény felújítások 60.000.000 Ft

A 2023. évi költségvetésben az alábbi létesítményekkel kapcsolatos felújítási feladatokat terveztük be:

Gödöllői Óvoda Palotakert Tagóvoda

- „B” épület konyha felújítás
- kerítés, kültéri szilárd burkolat gyermekbarát kialakítása

Gödöllői Óvoda Zöld Tagóvoda

- teraszburkolat cseréje

Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola

- Tornacsarnok öltözőiben a melegvíz-ellátás energiahatékony korszerűsítése

Egyéb felújítási munkálatok

- az intézményhálózatban év közben felmerülő, azonnali megoldást igénylő felújítási, beruházási munkák

1.2 Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés 786.348.575 Ft

A Városháza kivitelezésére megkötött építési kivitelezési szerződés tekintetében 2023. január 31-én beállt a teljesítés megkezdése. Az Önkormányzat célja a kivitelezési munkák építészeti állapotfelmérést követően történő mihamarabbi teljeskörű befejezése. Az előirányzat a korábbi képviselő-testületi döntéseknek megfelelő forrást tartalmazza, többletfedezetet nem tervezünk.

2023. évi költségvetésben ezen a címen a következő kiadásokat terveztük be:

- A Képviselő-testület által jóváhagyott városháza beruházás 2022. évi költségvetésben pénzügyi fedezeteként már biztosított összeg kerül tervezésre. A kivitelezési szerződés költségvetési fedezet mértékét 752.484.482 Ft összegben, ami a decemberi kifizetés fordított ÁFA tartalmát is magában foglalja.
- A generálkivitelezői szerződésen kívül egyéb munkálatokkal kapcsolatosan (műszaki, ellenőrzés, bútorbeszerzés, harangjáték megalkotása) megkötött szerződések alapján 33.864.093 Ft-ot terveztünk.

1.3 Bölcsőde fejlesztés 1.396.092.080 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2021. évben a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Hatóságához, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” tárgyban közzétett felhívásával kapcsolatban. A pályázatot VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 azonosító számon elnyertük. A pályázat teljes költsége a pályázat elbírálásakor

990.203.741 Ft, melyből a támogatás összege 495.101.870 Ft, projekthez kapcsolódó, pályázatban nem elszámolható rész (önerő) 495.101.871 Ft. Ezt az összeget fejlesztési célú hitel felvételével kívánjuk biztosítani. Hitelfelvételi kérelmünket a Kormány 2022-ben elutasította, ezért ebben az évben ismételt benyújtjuk.

A tervezésnél figyelembe vettük az egyes címeken megvalósult és folyamatban lévő szerződéseket. A Képviselő-testület 173/2022. (X.19.) számú önkormányzati határozatában elfogadta a „Bölcsőde fejlesztéshez” szükséges projekten kívüli saját forrás többletköltségét 425.714.513 Ft értékben. A pályázat műszaki befejezésének tervezett időpontja 2023.10.30. Támogatási előleg címen 2021. évben az önkormányzat részére kiutalásra került 476.051.870 Ft.

A 2023. évi költségvetésben tervezett előirányzatok az alábbiak:

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi előirányzathoz hitellel finanszírozott
Projekthez kapcsolódó támogatási rész	469.701.870	-
Projekthez kapcsolódó önrész	465.294.971	465.294.971
Projekten kívüli saját forrás	461.095.239	29.806.900
Összesen:	1.396.092.080	495.101.871

1.4 TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-000006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése

196.419.224 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2022. évben a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program Plusz keretében a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságához, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyban közzétett felhívásával kapcsolatban a Palotakert Tagóvoda esetében hőszigetelésre és napelemrendszer telepítésére, a Művészetek Háza esetében pedig napelemrendszer kiépítésére. A pályázatot TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 azonosító számon elnyertük. A pályázat teljes költsége 195.698.078 Ft. A pályázat műszaki befejezésének tervezett időpontja 2023.08.31. Támogatási előleg címen 2022. évben az önkormányzat részére kiutalásra került 186.173.018 Ft.

A 2023. évi költségvetésbe betervezett előirányzatok az alábbiak:

- projekthez kapcsolódó pályázati rész 194.258.431 Ft
- projekthez kapcsolódó pályázaton kívüli saját forrás 2.160.793 Ft

A tervezésnél figyelembe vettük az egyes címeken megvalósult és folyamatban lévő szerződéseket.

2. Infrastrukturális beruházások 937.766.222 Ft

2.1 Út, járda, gyalogátkelő, kerékpárút, buszvárók, parkolók 904.938.262 Ft

Kerékpárút építésre 379.938.262 Ft, út, járda, gyalogátkelő, parkoló építésre 500.000.000 Ft, buszmegálló építésére 25.000.000 Ft került tervezésre.

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

A Pénzügyminisztérium 2021. évben 395.277.168 Ft támogatási előleget utalt ki.

A 2023. évi költségvetésben megtervezésre került a projekthez tartozó pályázati rész 254.679.093 Ft és a projekten kívüli saját forrás 125.259.169 Ft összegben.

Út, járda, gyalogátkelő, parkoló építés

500.000.000 Ft

A 2023. évben infrastrukturális és közlekedésbiztonsági beruházásokra tervezett előirányzat az alábbi feladatokra biztosítja a fedezetet:

- A közlekedésbiztonságot előtérbe helyezve kerül megvalósításra a Szilhát-Szőlő-Bajcsy-Zsilinszky Endre utcák találkozásánál körforgalom.
- A TESCO áruház és a Stop Shop közötti átkötés megépítése is terveink között szerepel, amennyiben megállapodás születik az áruházak tulajdonosaival.
- Szükség esetén, illetve amennyiben kedvezően alakulnak a kivitelezési költségek, nagyfelületű útjavítást végzünk hengerelt aszfaltos műszaki megoldással (pl. a Lomb utcában).
- A gyalogosok védelme és a közlekedésbiztonság növelése érdekében több gyalogátkelőhely megépítését tervezzük alapvetően nagyforgalmú utak (pl. Arany János utca, Röges utca), valamint olyan utcák esetében, amelyeket fokozott mértékben vesznek igénybe gyermekek iskola vagy játszótér közelsége miatt.
- A műszaki és jogi megvalósíthatósági korlátokat is figyelembe véve tervezzük elsődlegesen a köznevelési intézmények környezetében lévő, valamint közútkezelői hozzájárulás esetén a Szabadság úton a Tisza utcánál lévő zebrák „okosítását”, ami szintén elsősorban a gyermekek biztonságos közlekedését segíti.
- A város több pontján tervezünk járdaépítéseket, felújításokat. Prioritást képeznek a nagy forgalmú, szabálytalan kialakítású és balesetveszélyes járdaszakaszok. Jelentősebb beruhásként átépítésre kerül az Arany János utca Babati út és Gomba utca közötti járda szakasza, illetve tervezzük a balesetveszélyes bazaltkockás járda cseréjét a Bethlen Gábor utcában a Kör utca és a Szőlő utca közötti járdaszakaszon. Emellett kisebb szakaszokon átépítésre kerül a járda a Hajós Alfréd Általános Iskola Török Ignác utcai épületének környezetében, a Dózsa György út egy kisebb szakaszán, valamint egy kiemelten forgalmas lakótelepi szakaszon.

Parkolók építését a köznevelési intézmények könnyebb, biztonságosabb megközelítését szolgáló területeken tervezünk elsősorban jelenleg szabálytalanul használt területeken. Ezzel biztonságosabbá, szabályozottabbá téve a gyermekek iskolába, óvodába szállítását a szülők számára. Törekszünk a család- és környezetbarát „KISS & GO” parkolás meghonosítására városunkban. A palotakerti bútoráruház mögötti terület rendezésével célunk az óvoda szabályozottabb megközelítése mellett a gyalogosforgalom biztonságosabbá tétele, valamint az Alsópark területének védelme. Megvizsgáljuk továbbá, hogy a buszpályaudvar, illetve a palotakerti HÉV megálló környezetében középtávon hol alakíthatóak ki P+R parkolók annak érdekében, hogy a lakótelepre nehezedő parkolási teher csökkenjen.

A Gödöllői Ipari és Szolgáltató Park folyamatos bővülése szükségessé teszi új buszmegállók kialakítását, amely által az ipari park a jelenleginél sokkal több járással lenne elérhető. A kialakítandó buszmegállók tervezését és engedélyezését az Önkormányzat 2022. évben saját forrásból megvalósította. A kivitelezés teljes anyagi fedezetét a 2023. évi költségvetésében annak jelentős mértéke miatt nem lehetséges biztosítani, azonban bízva abban, hogy a Gödöllői Üzleti Park Zrt. részt vállal az anyagi fedezet biztosításában, a 2023. évi költségvetésben részben biztosítjuk a buszmegállók kiépítésének fedezetét.

2.2 Térfigyelő rendszer bővítés

30.000.000 Ft

Az Önkormányzat továbbra is kiemelten kezeli a helyi bűnmegelőző, közbiztonsági feladatokat a helyi lakosok biztonsága és a vagyon védelmének megerősítése céljából. A tervezett összeg a 2023. évi fejlesztésre biztosítja a forrást. Az előirányzat elsősorban a tehergépjárművek behajtását felügyelő kamerarendszer kiépítésére szolgál fedezetül, mely a tavalyi évben megkötött szerződés 2023-ra áthúzódó részét tartalmazza. A lakótelepek területének közbiztonságot erősítő megfigyelését szolgáló program indult el a korábbi években. A program igazolta az elvárásokat, ezért a programba további lakótelepi területek bevonását kell megvalósítani. A Palotakert és a Kazinczy lakótelep után az Erzsébet királyné körüti lakótelep tekintetében kerül térfigyelő kamerarendszer kiépítésre 2023. évben, melynek kiadásait az előirányzat tartalmazza.

2.3 Közvilágítási hálózat korszerűsítés

2.827.960 Ft

Ezen a címen a következő szerződések által lekötött összegeket terveztük meg a 2023. évi költségvetésben:

- Az Alsópark területén a közvilágítás bővítésének megtervezése és a szükséges közműegyeztetések lefolytatása, engedélyek beszerzése 2.628.900 Ft
- A Harashti úton és a Kenyérgyári úton a közvilágítás kiépítése 199.060 Ft

3. Víz, szennyvízelvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció

655.589.767 Ft

3.1 2023. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció

331.566.060 Ft

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

Az ellátásért felelős Önkormányzatnak a 2011. évi CCIX. víziközmű szolgáltatásról szóló törvény szerint évente Gördülő Fejlesztési Tervet kell készítenie, amelynek pénzügyi fedezetét a DMRV által üzemeltetett, de a város tulajdonát képező csatornahálózat után fizetett bérleti díj biztosítja. A használati díj 2023-ban várhatóan befolyó összege nettó 117.987.644 Ft, mely a törvényi előírás szerint kizárólag a víziközmű-fejlesztés finanszírozására használható fel, mely ÁFA-val együtt a bevételi oldalon is betervezésre került.

2023. évben a szennyvízelvezető és tisztítórendszeren a GFT-ben tervezett beruházási, felújítási és pótlási munkákat tervezzük megvalósítani.

- Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok,
- homokfogó gépészeti átalakítás II. ütem,
- ingatlanfejlesztésből eredő közművesítés,
- városi szennyvízhálózat bővítés, engedélyezés, kivitelezés,
- VÜSZI udvar területén üzemelő DN 300 beton szennyvíz csatorna kiváltása,
- Isaszegi úton 100 fm hosszú szennyvíz közmű hosszabbítás,
- meghibásodott, nem javítható gépészeti (szivattyúk) és elektromos berendezések pótlása,
- Gödöllő, Ady Endre sétány GDL-1/A átemelő átalakítása, elektromos rendszer rekonstrukciója, épület bontás,
- Gödöllő, Alsópark csatorna rekonstrukció I. ütem,
- Lázár Vilmos u. szennyvízcsatorna-rendszer és a kapcsolódó közműkiváltások megvalósítására irányuló engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, szükséges közműegyeztetéssel, és VSzC Madách Imre Technikum és Szakképző Iskolagravitációs szennyvízcsatorna rekonstrukció,
- Gödöllői szennyvízhálózat koncepcionális tervezési feladatok,
- Incső Lakópark szennyvíz átemelő berendezés villamos energiaellátás kiépítése.

3.2 Csapadékvíz elvezetés 15.000.000 Ft

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

3.3 TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-000009 Gödöllő
kék-infrastruktúrájának fejlesztése 309.023.707 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2022-ben a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program Plusz keretében a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságához, „Élhető települések” tárgyban közzétett felhívásával kapcsolatban blahai csapadékvíz-elvezetési beruházás megvalósítására. A pályázatot TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 azonosító számon elnyertük. A pályázat teljes költsége 299.671.305 Ft. A pályázat fizikai befejezésének tervezett időpontja 2024.12.31. Támogatási előleg címen 2022. évben az önkormányzat részére kiutalásra került 289.905.115 Ft.

A 2023. évi költségvetésben betervezett előirányzatok az alábbiak:

- projekthez kapcsolódó pályázati rész 299.023.707 Ft
- projekthez kapcsolódó pályázaton kívüli saját forrás 10.000.000 Ft

A tervezésnél figyelembe vettük az egyes címeken megvalósult és folyamatban lévő szerződéseket.

4. Város és községgazdálkodás 1.155.216.839 Ft

4.1 Ingatlan vásárlás 95.173.000 Ft

A 2023. évi költségvetésben 95.173.000 Ft-ot tervezünk ingatlan vásárlásra, melyet a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. épületrészének megvásárlására, valamint a Gödöllő Coop Zrt. tulajdonát képező Gödöllő, Blaháné út 138. szám alatti 2462/20 hrsz.-ú 1173 m² alapterületű

kivett áruházzal megjelölésű ingatlan cseréjére különítettünk el, mely cserének a költségvetési kiadást meghaladó bevételi oldala a 2023. évi felhalmozási bevételek között van tervezve.

4.2 Petőfi szobor felújítása 4.000.000 Ft

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

4.3 Urnahely építés a Dózsa György úti temetőben 30.000.000 Ft

Gödöllő város Dózsa György úti temetőjében a rendelkezésre álló urnahelyek jelentősen lecsökkentek az évek folyamán. Az önkormányzat új urnafal építésére különített el összeget a 2023. évi költségvetésében.

4.4 Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap 154.264.885 Ft

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

A 2023. évi költségvetés tervezésénél figyelembe vettük a 2022. évről áthúzódó, folyamatban lévő szerződések értékét, valamint az alap 2022. december 31-ei záró állományát (mindösszesen: 42.764.885 Ft), és az alap bevételét biztosító kommunális adó bevételének 50%-át (111.500.000 Ft).

Az Alap biztosítja a fedezetét az intézkedési tervben meghatározott energiamegtakarítást eredményező kivitelezési munkáknak. Fedezetet biztosít egyes önkormányzati tulajdonú épületek hőszigetelésének, nyílászáró cseréjének, illetve villamos energia megtakarítását szolgáló beruházásoknak.

4.5 TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-000001

Gödöllői Városi Piac fejlesztése 339.278.954 Ft

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

A 2023. évi költségvetésbe a projekt teljes költségét beépítettük (339.278.954 Ft), mivel a beruházás kivitelezését ebben az évben tervezzük.

4.6 Zárható hulladéktároló projekt

5.000.000 Ft

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

4.7 Energiahatékonyságot növelő beruházás

500.000.000 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. évben hitel felvételével (kormányzati támogatás esetén kedvezményes, kamattámogatott hitel igénybevételével) tervez megvalósítani villamosenergia-felhasználást csökkentő beruházásokat. Az önkormányzat és intézményei villamosenergia-felhasználásra - közbeszerzés lefolytatásával - kötött szerződéseinek lejárat határideje 2023. december 31., ezért legkésőbb 2023 őszén újabb közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk. A jelenleg ismert energiagazdálkodási folyamatok tükrében jelentős áremelkedésre számíthatunk 2024-től.

Mindezek alapján két területen kívánunk kiemelt nagyságrendű fejlesztéseket végrehajtani:

- A közvilágítási hálózat korszerűsítése során valamennyi hagyományos technológiájú lámpatest, LED-es lámpatestre történő cseréjét tervezzük. Ez kb. 2200 lámpatestet érint. A beruházást követően a város valamennyi közvilágítási lámpája korszerű, költségtakarékos LED technológiával üzemel majd. A projekt várható költsége 250.000.000 Ft.
- A város intézményhálózatához tartozó épületeken napelemeket helyeznénk el, a megvalósíthatóságot (pl. környezeti adottságok, műemléki jelleg) és a gazdaságos megtérülést figyelembe véve. A beruházás várható költsége 250.000.000 Ft.

4.8 Ifjúsági ház kialakítása

2.500.000 Ft

A Gödöllői Ifjúsági Testület szervezésében a Kismuki épületében ifjúsági ház kerül kialakításra. A fiatalok igényeinek megfelelően különböző berendezési és felszerelési tárgyak, valamint közös időtöltésre, szórakozásra alkalmas eszközök kerülnek beszerzésre.

4.9 Teleki-harangláb a Máriabesnyői Kapucinus Temetőben

25.000.000 Ft

A Teleki Pál Egyesület harangláb felállítását kezdeményezte a Máriabesnyői Kapucinus Temetőben, a néhai miniszterelnök sírjának környezetében. A temetőben jelenleg sajnos nincs harang, így a beruházásnak köszönhetően nemcsak a Teleki Pálhoz kötődő ünnepek, hanem temetések, egyházi ünnepek alkalmából is megszólalhatna a Teleki család emlékére emelt harang. A beruházásnak aktualitást ad, hogy idén lesz az 1933-as IV. Jamboree 90. évfordulója. A tervezett előirányzat az előzetes kalkulációk szerint – szükség esetén műszaki újratervezés után – fedezi a harangláb felállításának költségeit.

5. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások **220.000.000 Ft**

5.1 Rákos-patak projekt 100.000.000 Ft

Az előirányzat már a 2019-es költségvetésben is szerepelt a Pest Megyei Önkormányzat által gesztorált és a Rákos-patak menti települések közös együttműködésével létrehozott komplex patak-helyreállítás I. üteme Gödöllői projektemének megvalósítására. A résztvevő települések önkormányzatai konzorciumi megállapodásban vállaltak kötelezettséget a kiválasztott projektek megvalósítására, és felhatalmazták Pest Megye Önkormányzatát, hogy a megvalósítás finanszírozására egyedi támogatási kérelmet nyújtson be a pénzügyminiszterhez. A támogatási szerződés megkötése megtörtént. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után kezdődhetnek meg a kivitelezési munkálatok, várhatóan 2023. évben.

A tervezetten 100 %-ban állami finanszírozású, bruttó 330.422.940 Ft-os összköltségvetésű vízépítési, környezetvédelmi projekthez szorosan kapcsolódóan, saját forrásból tájépitészeti beavatkozásokat tervezünk eszközölni 100.000.000 Ft értékben, hogy a fejlesztés attraktív módon, a park rekreációs funkcióját gazdagítva, a minőségi szabadidőeltöltést lehetővé téve tudjon megvalósulni. Erre szolgál az előirányzott keretösszeg.

5.2 Forgalomcsillapítási pályázati önrész 5.000.000 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelete alapján lakossági pályázat keretében forgalomcsillapító eszközök beszerzése kerülhet az önkormányzat részéről társfinanszírozásra. A pályázat önkormányzat által vállalt kiadásaira nyújt fedezetet a 2023. költségvetési évben a tervezett előirányzat, mely a lakossági hozzájárulást egészítheti ki.

5.3 Pályázat előkészítési feladatok 115.000.000 Ft

Az önkormányzatunk 2023-ban is figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat. A prioritás elsősorban a magas támogatási intenzitású, főként energiahatékonyságot fokozó pályázatokra irányul. A sikeres pályázat feltétele a megfelelő előkészítettség. A tervezett előirányzat fedezetet biztosít a benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos előkészítési, tervezési, egyeztetési, tervtanulmányi és egyéb feladatok kiadásaira.

6. Informatikai fejlesztés **99.800.619 Ft**

Korábbi évek költségvetésében is szerepelt Gödöllő Város Önkormányzatának és intézmény hálózatának informatikai fejlesztése, korszerűsítése. A több évet átölelő feladat folytatódik 2023-ban is.

A költségvetésben 99.800.619 Ft-ot terveztünk ezen a címen, melyből az alábbi feladatokat tervezzük megvalósítani:

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

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

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

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

A közvilágítási hálózat korszerűsítése tárgyában a bankkal megkötött hitelszerződés fizetési ütemterve szerint biztosítottuk a tőke fedezetét 30.400.000 Ft összegben ezen az előirányzaton. A bölcsőde építéséhez és az energetikai korszerűsítéshez tervezett hitelfelvételhez türelmi idő miatt tőketörlesztést nem terveztünk 2023-ban.

B.

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

1. Tormay Károly Egészségügyi Központ

A Tormay Károly Egészségügyi Központ 2023. évi tervezése az alábbiak szerint történt:

	Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatás NEAK bevétel	1 288 981 158
Működési bevételek	33 005 656
ÖSSZES BEVÉTEL	1 321 986 814

	Ft
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	1 071 879 592
Munkaadói járulékok	118 248 156
Dologi kiadások	127 414 066
ebből:	
- működési kiadások	66 716 284
- közüzem	60 697 782
Felhalmozási kiadások	4 445 000
ÖSSZES KIADÁS	1 321 986 814

A költségvetés tervezése 110,2 fő figyelembevételével történt. Az intézmény működési bevételként bérleti díjat és orvosi díjbevételt tervezett. NEAK támogatásból finanszírozza a járóbetegek gyógyító szakellátását és gondozását, fogorvosi alapellátást, család- és névelmi egészségügyi gondozást 2023. 06. 30-ig, laboratóriumi szolgáltatásokat, képződiagnosztika finanszírozását és a fizioterápiás szolgáltatást.

Saját működési bevételből finanszírozza a kiadásainak 2,5 %-át, a többi 97,5 %-ot a NEAK finanszírozza.

Az intézmény 2023. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 90,0 %,
- a dologi kiadások 9,0 %,
- a felhalmozási kiadások (telefonhálózat fejlesztése) 1,0 %.

Beruházásokhoz kapcsolódóan a telefonhálózat fejlesztését tervezték be. jelenlegi készülékeik nem képesek a 4G/5G fogadására. A 3G hálózatok 2023. január 1-ével megszűnnek, így telefonhálózatuk csak 2G hálózaton tud működni tovább, mely jelentős kockázati tényezőt teremt.

2/1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény

A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 2023. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

	Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	121 978 070
Központi irányító szervei támogatás (Önkormányzat)	308 714 930
<i>ebből közüzemi kiadásokra Energia Veszélyhelyzeti Működési Alapból finanszírozva</i>	<i>20 806 224</i>
ÖSSZES BEVÉTEL	430 693 000

	Ft
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	228 738 083
Munkaadói járulékok	34 929 001
Dologi kiadások	164 485 916
ebből:	
- működési kiadások	130 991 916
- közüzem	33 494 000
Felhalmozási kiadások	2 540 000
ÖSSZES KIADÁS	430 693 000

Az intézmény 52,5 fő közalkalmazottal működik. Működési bevételei tartalmazzák a Szociális Otthon, a Gondozóház, a Házi Gondozó Szolgálat, az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona, az Idősek Klubja térítési díjait, a szociális étkeztetést, a külső étkezők befizetéseit, a dolgozók étkezéséből származó bevételt, bérleti díjat és a továbbszámlázott szolgáltatások bevételét. Mindezek a költségek 28,3 %-ára biztosítanak fedezetet. A 71,7 % különbözetet finanszírozással biztosítja az önkormányzat, amely az állami és az önkormányzati forrást is tartalmazza.

Az intézmény 2023. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 61,2 %,
- a dologi kiadások 38,2 %,
- a felhalmozási kiadások 0,6 %.

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

2/2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ 2023. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

Ft	
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	3 005 000
Központi irányító szervei támogatás (Önkormányzat)	340 037 000
<i>ebből közüzemi kiadásokra Energia Veszélyhelyzeti Működési Alapból finanszírozva</i>	<i>3 995 511</i>
ÖSSZES BEVÉTEL	343 042 000

Ft	
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	244 130 839
Munkaadói járulékok	39 226 910
Dologi kiadások	58 340 813
ebből:	
- működési kiadások	51 908 813
- közüzem	6 432 000
Felhalmozási kiadások	1 343 438
ÖSSZES KIADÁS	343 042 000

A 2023. költségvetési évben összesen 55,5 fő közalkalmazott és 3 fő Munka Törvénykönyve szerinti munkavállaló látja el a feladatot az intézményben.

Az intézmény saját bevételeit a bérleti díjak és a térítési díjak alkotják. A költségek fedezeti aránya 0,9 % saját bevétel és 99,1 % finanszírozás, mely az állami támogatást is tartalmazza.

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

Az intézmény 2023. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 82,6 %,
- a dologi kiadások 17,0 %,
- a felhalmozási kiadások 0,4 %.

Felhalmozási kiadásai között az intézmény új bojler, mikrohullámú sütő, mosógép beszerzését tervezte be.

2/3. Gödöllői Óvoda

A Gödöllői Óvoda 2023. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

		Ft
BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat
Működési bevételek		231 000
Központi irányító szervei támogatás (Önkormányzat)		1 005 244 000
<i>ebből közüzemi kiadásokra Energia Veszélyhelyzeti Működési Alapból finanszírozva</i>		<i>65 207 205</i>
ÖSSZES BEVÉTEL		1 005 475 000

		Ft
KIADÁSOK		Eredeti előirányzat
Személyi juttatások		705 260 560
Munkaadói járulékok		104 948 936
Dologi kiadások		187 838 556
ebből:		
- működési kiadások		82 867 556
- közüzem		104 971 000
Felhalmozási kiadások		7 426 948
ÖSSZES KIADÁS		1 005 475 000

Az intézményben 35 csoporttal foglalkoznak, a maximálisan felvehető gyermeklétszám 1.042 fő. A munkavállalók létszáma 134,25 fő, melyből a szakmai feladatot 72 fő pedagógus és 58,25 fő nevelő és oktató munkát segítővel látják el. Az udvaros- karbantartói feladatokat 3 fő, az óvodatarítási feladatokat 1 fő végzi. Az intézményben 127,25 fő közalkalmazott és 7 fő Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott dolgozó van.

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

Az intézmény 2023. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 80,6 %,
- a dologi kiadások 18,7 %,
- a felhalmozási kiadások 0,7 %.

A felhalmozási kiadások az intézmény tagintézményeiben felmerülő feladatokat tartalmazzák. Beruházások között szerepel babakonyha, gyermekpoharak, udvari játéktároló faház, Aladdin létrás vár, Viktória játszóvár, kerítésléces kuckó, homokozót letakaró fólia, napvitorlák, gyerekfektető, egymásba illeszthető tárgyalószékek, gyermeklócák beszerzése.

2/4. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde

A Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde 2023. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

	Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	19 203 000
Központi irányító szervei támogatás (Önkormányzat)	286 127 000
<i>ebből közüzemi kiadásokra Energia Veszélyhelyzeti Működési Alapból finanszírozva</i>	<i>13 157 480</i>
ÖSSZES BEVÉTEL	305 330 000

	Ft
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	231 466 300
Munkaadói járulékok	34 096 619
Dologi kiadások	39 576 581
ebből:	
- működési kiadások	<i>18 395 581</i>
- közüzem	<i>21 181 000</i>
Felhalmozási kiadások	190 500
ÖSSZES KIADÁS	305 330 000

Az intézmény jelenleg két telephelyen működik: Palotakert Bölcsőde (Gödöllő, Palotakert 17.), Mesevilág Bölcsőde (Gödöllő, Szabadság út 17.). A Mézeskalács Ház (Gödöllő, Premontrei u. 8.) telephelyen jelenleg az ellátás bölcsődeépítés miatt szünetel. Az alapfeladatot 25 fő kisgyermeknevelővel, 9 fő technikai személyzettel, 1 fő mosodai dolgozóval látja el, valamint 0,5 fő karbantartóval (napi 4 órában).

A létszám 35,5 fő közalkalmazott és 1,5 fő Munka Törvénykönyve szerinti dolgozó.

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

A költségek fedezeti aránya 6,3 % saját bevétel és 93,7 % önkormányzati finanszírozás, amely az állami és az önkormányzati forrást is tartalmazza.

Az intézmény 2023. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 87,0 %,
- a dologi kiadások 12,9 %,
- a felhalmozási kiadások 0,01 %.

Felhalmozási kiadásokat az intézmény alacsony szinten tervezte, mivel 2023. év során történik a Mézeskalács Ház felújítása, bővítése. A tervezett felhalmozási kiadások előirányzata fedezetet nyújt informatikai és egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére.

2/5. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2023. évi eredeti előirányzati jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

	Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	4 220 000
Központi irányító szervei támogatás (Önkormányzat)	182 912 000
<i>ebből közüzemi kiadásokra Energia Veszélyhelyzeti Működési Alapból finanszírozva</i>	<i>19 746 469</i>
ÖSSZES BEVÉTEL	187 132 000

	Ft
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	98 573 797
Munkaadói járulékok	13 631 257
Dologi kiadások	66 382 537
ebből:	
- működési kiadások	34 594 537
- közüzem	31 788 000
Felhalmozási kiadások	8 544 409
ÖSSZES KIADÁS	187 132 000

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

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

A költségek fedezeti aránya 2,3 % saját bevétel és 97,7 % önkormányzati finanszírozás, amely az állami és az önkormányzati forrást is tartalmazza.

Az intézmény 2023. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 60,0 %,
- a dologi kiadások 35,5 %,
- a felhalmozási kiadások 4,5 %.

Az intézmény, felhalmozási kiadásai keretében a dokumentumbeszerzést (könyvek és egyéb dokumentumok), új könyvszekrény, pénztárgép beszerzést, szakmai eszközeik fejlesztését, valamint a 2021. évi SZJA felajánlások 1%-ának keretében beszerzendő eszközök értékét tervezte.

2/6. Gödöllői Városi Múzeum

A Gödöllői Városi Múzeumnak a 2023. évi eredeti előirányzati jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

	Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	1 404 600
Központi irányító szervei támogatás (Önkormányzat)	100 554 400
<i>ebből közüzemi kiadásokra Energia Veszélyhelyzeti Működési Alapból finanszírozva</i>	<i>11 383 975</i>
ÖSSZES BEVÉTEL	101 959 000

	Ft
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	49 003 767
Munkaadói járulékok	6 564 002
Dologi kiadások	36 925 730
ebből:	
- működési kiadások	18 599 730
- közüzem	18 326 000
Egyéb működési célú kiadások	1 211 577
Felhalmozási kiadások	8 253 924
ÖSSZES KIADÁS	101 959 000

Az intézményben 2023. évben 5 fő teljes munkaidőben, és 3 fő 6 órás részmunkaidőben látja el a múzeumi feladatokat. Valamennyi munkavállaló a jogszabályváltozás következtében a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott.

Működési bevételeit a múzeumi belépőkből, kiadványok értékesítéséből, múzeumpedagógiai foglalkozásokból és tárlatvezetésből, valamint terembérletből tervezte. A költségeinek fedezetét 1,4 %-ban a saját bevételei, 98,6 %-ban a felügyeleti szervei finanszírozás biztosítja, amely az állami és az önkormányzati forrást is tartalmazza.

Az intézmény 2023. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 54,5 %,
- a dologi kiadások 36,2 %,
- egyéb működési célú kiadás 1,2 %,
- a felhalmozási kiadások 8,1 %.

Felhalmozási kiadásai között az intézmény műtárgyvásárlást, pénztárgép, valamint az elnyert pályázatainak költségvetésében szereplő tárgyi eszközök, szoftverek beszerzését tervezte be.

2/7. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek tervezésre:

	Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Közhatalmi bevételek	50 000
Működési bevételek	8 994 000
Központi irányító szervei támogatás (Önkormányzat)	1 385 609 010
<i>ebből közüzemi kiadásokra Energia Veszély- helyzeti Működési Alapból finanszírozva</i>	<i>14 970 741</i>
ÖSSZES BEVÉTEL	1 394 653 010

	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	841 212 552
Munkaadói járulékok	115 450 286
Dologi kiadások	389 027 000
ebből:	
- működési kiadások	364 927 000
- közüzem	24 100 000
Egyéb működési célú kiadások	3 077 172
Felhalmozási kiadások	45 886 000
ÖSSZES KIADÁS	1 394 653 010

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

Bevételek

Polgármesteri Hivatal működési bevételei között az alábbiak kerültek tervezésre:

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

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

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

Kiadások

A Hivatal 2023. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 125,25 fő, ebből: köztisztviselő 96,75 fő, Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott létszám 28,5 fő. A Hivatal állományába tartozó munkavállalók bére a vonatkozó jogszabályok alapján került meghatározásra. Számoltunk az idei évet terhelő jubileumi jutalmakkal, közlekedési költségtérítésekkel és a béren kívüli juttatások között megtervezett cafetéria elemekkel is. A technikai dolgozók bérét a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér 232.000 Ft) és a garantált bérminimum (szakmunkás minimálbér 296.400 Ft) alapulvételével terveztük meg. A személyi kiadások tervezése során az önkormányzati forrásból tervezett béremelés keretösszege is beépítésre került, ami a 2023. évi költségvetési rendelet elfogadását követően kerül felosztásra a munkavállalók között.

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

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

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

Megnevezés	Intézményi támogatás (illetve szolgáltatás ellentételezés) 2023.	- ebből állami forrás 2023.	- %-ban	- ebből önkormányzati forrás 2023.	- %-ban
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	308 714 930	191 611 123	62,1	117 103 807	37,9
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermejköltségi Központ	340 037 000	250 469 660	73,7	89 567 340	26,3
Gödöllői Óvoda	1 005 244 000	705 312 250	70,2	299 931 750	29,8
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	286 127 000	185 059 400	64,7	101 067 600	35,3
Gödöllői Városi Múzeum	100 554 400	29 603 141	29,4	70 951 259	70,6
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	182 912 000	62 739 562	34,3	120 172 438	65,7
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 385 609 010	310 404 220	22,4	1 075 204 790	77,6
Intézmények összesen	3 609 198 340	1 735 199 356	48,1	1 873 998 984	51,9
Gödöllő Város Önkormányzata - település üzemeltetés (VÜSZI Kft. és közvilágítás)	937 000 000	341 890 279	36,5	595 109 721	63,5
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.	142 000 000	63 017 320	44,4	78 982 680	55,6
Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. *	759 938 429	343 784 051	45,2	416 154 378	54,8
Mindösszesen	5 448 136 769	2 483 891 006	45,6	2 964 245 763	54,4

* szolgáltatás ellenértékeként a Kalória Kft.-nek fizetett nyersanyag és rezszi együttes összege csökkentve a beszedett bruttó térítési díjjal, valamint az ÁFA visszaigénylés és befizetés különbözetével (1.055.546.169 Ft-295.607.740 Ft = 759.938.429 Ft)

C. Alapok tervezése

1. Deák téri lakásalap

2022. évi záró egyenleg:	149.658.235 Ft
<u>2023. évre tervezett bevétel (1. sz. melléklet)</u>	<u>20.000.000 Ft</u>
Deák téri lakásalap 2023. évre összesen:	169.658.235 Ft
<u>2023. évi működésre (2.sz. melléklet)</u>	<u>169.658.235 Ft</u>
Feladatra összesen:	169.658.235 Ft

2. Lakásalap

2022. évi záró egyenleg:	4.016.566 Ft
<u>2023. évre tervezett bevétel (1.sz. melléklet)</u>	<u>339.000 Ft</u>
Lakásalap 2023. évre összesen	4.355.566 Ft
<u>2023.évi működésre (2.sz. melléklet)</u>	<u>4.355.566 Ft</u>
Feladatra összesen:	4.355.566 Ft

3. Környezetvédelmi Alap

2022. évi záró egyenleg	0 Ft
<u>2023. évre tervezett bevétel (1.sz. melléklet talajterhelési díj)</u>	<u>2.500.000 Ft</u>
Környezetvédelmi alap 2023. évre összesen:	2.500.000 Ft
<u>2023. évi környezetvédelmi feladatra (2.sz. melléklet)</u>	<u>2.500.000 Ft</u>
Feladatra összesen:	2.500.000 Ft

4. Norvég Alap

2022. évi záró egyenleg	43.388.436 Ft
<u>2023. évi projekt szerint</u>	<u>5.462.580 Ft</u>
2023. évi Norvég Alap összesen:	48.851.016 Ft
2023. évi Norvég Alap kiadásaira (2 sz. melléklet)	5.462.580 Ft
<u>Felhasználásig általános tartalékban</u>	<u>43.388.436 Ft</u>
Feladatra összesen:	48.851.016 Ft

5. Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap

2022. évi záró egyenleg:	0 Ft
<u>2023. évre tervezett bevétel (1. sz. melléklet)</u>	<u>0 Ft</u>
Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap 2023. évre összesen:	0 Ft
<u>2023. évi kiadásokra (2.sz. melléklet)</u>	<u>0 Ft</u>
Feladatra összesen:	0 Ft

6. Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap

2022. évi záró egyenleg:	47.767.605 Ft
<u>2023. évre tervezett bevétel (1. sz. melléklet)</u>	<u>111.500.000 Ft</u>
Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap 2023. évre összesen:	159.267.605 Ft
Intézmények közüzemi költségeire felhasználva	149.267.605 Ft
<u>2023. évi kiadásokra (2.sz. melléklet)</u>	<u>10.000.000 Ft</u>
Feladatra összesen:	159.267.605 Ft

7. Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap

2022. évi záró egyenleg:	42.764.885 Ft
<u>2023. évre tervezett bevétel (1. sz. melléklet)</u>	<u>111.500.000 Ft</u>
Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap 2023. évre összesen:	154.264.885 Ft
<u>2023. évi kiadásokra (6.sz. melléklet)</u>	<u>154.264.885 Ft</u>
Feladatra összesen:	154.264.885 Ft