

## **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)<sup>1</sup> A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2023. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú melléklet szerint 16.307.781.786 Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 14.731.964.642 Ft.

(2)<sup>2</sup> 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 10.344.126.745 Ft főösszeggel, a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú melléklet szerint 16.183.102.756 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)<sup>3</sup> A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen 2.466.758.595 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)<sup>4</sup> A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 94.279.030 Ft finanszírozási kiadást biztosít az államháztartási megelőlegezés visszafizetésére, melynek forrása az önkormányzat előző évi

---

1 A 2. § (1) bekezdése a Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2 A 2. § (2) bekezdése a Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3 A 2. § (4) bekezdése a Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4 A 2. § (6) bekezdése a Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

költségvetési maradványa, valamint 30.400.000 Ft finanszírozási kiadást biztosít a hitel tőketörlesztésére, melynek forrása az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa.

(7)<sup>5</sup> A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 3.703.195.103 Ft központi, irányítószervi támogatási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételeiben 3.703.195.103 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. melléklet szerint hagyja jóvá,
- b) a helyi önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 2. melléklet szerint hagyja jóvá,
- c) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit kiemelt előirányzatok szerint a 3. melléklet szerint hagyja jóvá,
- d) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 4. 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. melléklet szerint hagyja jóvá,
- g) a helyi önkormányzat uniós forrásból támogatott projektjeinek költségvetési tervét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá,
- h) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit, az önkormányzat saját bevételeit és a hitelfelvételi korlát alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá,
- i) az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlegét és egyenlegét, a költségvetési hiány belső és külső finanszírozását, a 9. melléklet (9.-9.10. mellékletek) szerint hagyja jóvá,
- j) az önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. melléklet (10.-10.10. mellékletek) szerint hagyja jóvá,
- k) a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 11. melléklet (11.-11.10. mellékletek) szerint hagyja jóvá,
- l) az önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá,
- m) a közvetett támogatásokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá,
- n) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. 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. melléklet szerint hagyja jóvá,
- p) az önkormányzat az általa meghatározott juttatásokat és egyéb díjakat a 16. melléklet szerint hagyja jóvá,
- q) az önkormányzat az általa irányított költségvetési szervek esetében a tartozásállomány adatszolgáltatását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
- r) <sup>6</sup> Gödöllő Város Önkormányzata előirányzat módosításainak hatásköri megbontását a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá,

<sup>5</sup> A 2. § (7) bekezdése a Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdése a Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

- s) <sup>7</sup> Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek előirányzat módosításainak hatásköri megbontását a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 4. §

(1)<sup>8</sup> A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 210.735.570 Ft összeggel.

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

(3)<sup>9</sup> A Képviselő-testület 6.044.000 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)<sup>10</sup> A Képviselő-testület a Norvég Alap összegét 48.851.016 Ft-ban határozza meg, melyből a Norvég projekt fenntartási kiadásaira 5.852.422 Ft-ot rendel felhasználni, a fennmaradó 42.998.594 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 kötöttséggel járó állami támogatásokból:

6 A 3. § r) pontját a Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

7 A 3. § s) pontját a Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

8 A 4. § (1) bekezdése a Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-al megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9 A 4. § (3) bekezdése a Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdése a Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10 A 4. § (7) bekezdése a Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

- a) <sup>11</sup>A települési önkormányzatok működésének támogatásából 329.240.380 Ft összeget a Gödöllői Polgármesteri Hivatal részére biztosít az önkormányzati hivatal működésének támogatásaként, a támogatási keretösszegeből 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) <sup>12</sup>Az óvoda működtetési támogatását 118.409.100 Ft, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatását 448.559.250 Ft, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 13.913.340 Ft, a pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatását 212.208.000 Ft összegben az óvoda részére biztosítja.
- c) <sup>13</sup>A szociális és gyermekjóléti feladatokra 200.918.545 Ft összegben a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére, 289.703.628 Ft összegben a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ részére biztosítja.
- d) <sup>14</sup>A gyermekétkeztetés feladatára 365.617.354 Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 1.660.274 Ft összeget a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.
- e) <sup>15</sup>A bölcsőde támogatását 218.233.360 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.
- i) <sup>16</sup>A szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapott 50.797.805 Ft támogatást a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ és a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde részére biztosítja.
- j) <sup>17</sup> A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatását 1.601.000 Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ részére biztosítja.

### **Gödöllő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése végrehajtásának szabályai**

- 11 Az 5. § a) pontja a Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
- 12 Az 5. § b) pontja a Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § b) pontja a Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
- 13 Az 5. § c) pontja a Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § c) pontja a Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
- 14 Az 5. § d) pontja a Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § d) pontja a Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
- 15 Az 5. § e) pontja a Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § e) pontja a Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
- 16 Az 5. § i) pontját a Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be. Az 5. § i) pontja a Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
- 17 Az 5. § j) pontját a Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése iktatta be.

## 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 tárgyhoz 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 ezek módosításai) pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban jogosultak.

## 7. §

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

### **Az előirányzat gazdálkodással összefüggő feladatok**

## 8. §<sup>18</sup>

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

---

18 A 8. § a Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

b) a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság javaslata alapján az „Általános tartalék” terhére a költségvetési rendeletben jóváhagyott címek, alcímek, illetve kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 200.000.000 Ft-ot meg nem haladó egyedi összeg tekintetében, a (5) bekezdés alatti határidőben történő Képviselő-testületi tájékoztatás mellett.

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

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról első ízben 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 pénzintézetnél banki betétben helyezze el, magasabb kamat elérése céljából.

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

a) a fizetési számlára befizetett készpénz,

b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, 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. §**

A rendelet rendelkezéseit azonban 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

#### **11. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(A melléklet szövegét a(z) 1\_melleklet Bevetelek 2023.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 2\_melleklet Kiadasok 2023.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 3\_melleklet Intezmenyi bevetel 2023.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 4\_melleklet Intezmenyi kiadas 2023.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 5\_melleklet Allami tamogatasok 2023.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 6\_melleklet Felhalmozasi feladatok projekt szemleletben 2023.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 7\_melleklet Unios projektek.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 8\_melleklet Adossagot keletkezteto ugyleteibol fennallo kotelezettseg.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 9\_9\_10\_melleklet Merleg 2023.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 10\_10\_10\_melleklet Eloir\_felsznelasi utemterv 2023.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 11\_11\_10\_melleklet harom eves kitekinto 2023.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 12\_melleklet Letszam 2023.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 13\_melleklet Kozvetett\_tam 2023.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 14\_melleklet Tobbeves kihataossal jaro dontesek szamszerusitese evenkentii bontasban es osszesitve.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 15 melleklet Fejlesztési celok adossagot keletkezteto ugylethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 16\_melleklet Intezményi szabalyzatokhoz 2023.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 17\_melléklet Adatszolgaltatas tartozasallomanyrol 2023.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 18 melleklet Onkormanyzat hataskorors eloiranyzat modositás 2023.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 19\_melleklet Intezmenyek hataskoros eloiranyzat modositások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)



adatok Ft-ban

| BEVÉTELEK  | Kötelező (KÖT)/<br>Önként vállalt<br>(ÖNK)/<br>Államgazgatási<br>(ÁIG) | 2023. évi módosított<br>előirányzat |
|--|--|-------------------------------------|
| <b>BI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>   |  | <b>2 753 727 866</b>                |
| <b>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</b>  |  | <b>2 750 504 666</b>                |
| <b>B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>   |  | <b>671 130 659</b>                  |
| - A települési önkormányzatok működésének támogatása   | KÖT  | 584 691 728                         |
| - A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása   | KÖT  | 86 438 931                          |
| <b>B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>   |  | <b>793 089 690</b>                  |
| - Óvodaműködtetési támogatás   | KÖT  | 118 409 100                         |
| - Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása   | KÖT  | 448 559 250                         |
| - Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minőségéből adódó többletkiadásokhoz                        | KÖT  | 13 913 340                          |
| - Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása  | KÖT  | 212 208 000                         |
| <b>B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>   |  | <b>759 653 338</b>                  |
| - Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása  | KÖT  | 230 154 050                         |
| - Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása   | KÖT  | 218 233 360                         |
| = Bölcsődei bértámogatás   | KÖT  | 198 875 360                         |
| = Bölcsődei üzemeltetési támogatás   | KÖT  | 19 358 000                          |
| - A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)      | KÖT  | 161 963 395                         |
| = Bértámogatás   | KÖT  | 95 998 500                          |
| = Intézményüzemeltetési támogatás  | KÖT  | 65 964 895                          |
| - Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék   | KÖT  | 50 797 805                          |
| - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása  | KÖT  | 98 504 728                          |
| <b>B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>  |  | <b>367 277 628</b>                  |
| - Intézményi gyermekékeztetés támogatása   | KÖT  | 367 059 033                         |
| = Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás   | KÖT  | 151 395 930                         |
| = Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás   | KÖT  | 215 663 103                         |
| - Szünidei étkeztetés támogatása   | KÖT  | 218 595                             |
| <b>B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>  |  | <b>156 961 023</b>                  |
| - Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása   | KÖT  | 70 019 320                          |
| - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása  | KÖT  | 86 941 703                          |
| = A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása  | KÖT  | 2 000 000                           |
| = A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása  | KÖT  | 1 601 000                           |
| = Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása  | KÖT  | 83 340 703                          |
| <b>B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>   |  | <b>0</b>                            |
| 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                                   |
| <b>B116. Elszámolásból származó bevételek</b>  |  | <b>2 392 328</b>                    |
| - 2022. évi állami támogatás elszámolás  | KÖT  | 2 392 328                           |
| <b>B12 Elvonások és befizetések bevételei</b>  |  | <b>0</b>                            |
| <b>B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>  |  | <b>0</b>                            |
| <b>B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>   |  | <b>0</b>                            |
| <b>B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>  |  | <b>0</b>                            |
| <b>B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>  |  | <b>3 223 200</b>                    |
| - Iskolaegészségügyi feladatok   | KÖT  | 3 223 200                           |
| - Közetemelés költségeinek visszatérülése  | KÖT  | 0                                   |
| - Mezőgazdasági ingatlanokra igényelt területalapú támogatás   | KÖT  | 0                                   |
| - Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás - II. ütem   | KÖT  | 0                                   |
| <b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>  |  | <b>4 349 500 000</b>                |
| <b>B31. Jövedelemadók</b>  |  | <b>0</b>                            |
| <b>B311. Magánszemélyek jövedelemadói</b>  |  | <b>0</b>                            |
| - Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó  | ÁIG  | 0                                   |
| <b>B34. Vagyon típusú adók</b>   |  | <b>1 318 000 000</b>                |
| - Építményadó  | ÁIG  | 800 000 000                         |
| - Magánszemélyek kommunális adója  | ÁIG  | 223 000 000                         |
| - Telekadó   | ÁIG  | 295 000 000                         |
| <b>B35. Termékek és szolgáltatások adói</b>  |  | <b>3 014 000 000</b>                |
| <b>B351. Értékesítési és forgalmi adók</b>   |  | <b>3 000 000 000</b>                |
| - Helyi iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)  | ÁIG  | 3 000 000 000                       |
| <b>B352. Fogyasztási adók</b>  |  | <b>0</b>                            |
| - Helyi jövedéki adó   | ÁIG  | 0                                   |
| <b>B354. Gépjárműadók</b>  |  | <b>0</b>                            |
| - Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része   | ÁIG  | 0                                   |
| <b>B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>   |  | <b>14 000 000</b>                   |
| - Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó   | ÁIG  | 14 000 000                          |
| <b>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</b>   |  | <b>17 500 000</b>                   |
| - 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   | ÁIG  | 5 000 000                           |
| - Garázközterület  | ÁIG  | 1 500 000                           |
| - Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj  | ÁIG  | 2 500 000                           |
| - Késedelmi és őnellenőrzési pótlék  | ÁIG  | 3 000 000                           |
| <b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>  |  | <b>1 263 817 343</b>                |
| <b>B401. Készletértékesítés ellenértéke</b>  |  | <b>0</b>                            |
| - Aru és készletértékesítés  | ÖNK  | 0                                   |
| <b>B402. Szolgáltatások ellenértéke</b>  |  | <b>183 416 535</b>                  |
| - 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   | 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                                   |
| <b>B403. Közvetített szolgáltatások értéke</b>   |  | <b>32 874 016</b>                   |
| - Továbbszámolt kiadások bevétele  | KÖT  | 32 874 016                          |
| <b>B404. Tulajdonosi bevételek</b>   |  | <b>409 554 738</b>                  |
| - Táncsics Mihály úti sportpálya (új műfüves pálya) 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. Rézgompos 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 E-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                         |
| <b>B405. Ellátási díjak</b>  |  | <b>232 762 000</b>                  |
| - Gyermekékeztetés térítési díj  | KÖT  | 232 762 000                         |
| <b>B406. Kiszámlázott AFA</b>  |  | <b>220 540 952</b>                  |
| - Kiszámlázott AFA (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás)   | KÖT  | 220 540 952                         |
| <b>B407. AFA visszatérítése</b>  |  | <b>0</b>                            |
| - AFA visszatérítés  | KÖT  | 0                                   |
| <b>B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>   |  | <b>100 088 000</b>                  |
| <b>B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel</b>  |  | <b>29 383 561</b>                   |
| - Kamatbevétel   | ÖNK  | 29 383 561                          |
| <b>B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</b>  |  | <b>70 704 439</b>                   |
| - Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)  | ÖNK  | 63 000                              |
| - Egyéb kamat  | ÖNK  | 70 641 439                          |

adatok Ft-ban

| BEVÉTELEK  | Kötelező (KÖT)/<br>Önként vállalt<br>(ÖNK)/<br>Államigazgatási<br>(ÁIG) | 2023. évi módosított<br>előirányzat |
|--|---|-------------------------------------|
| <b>B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>  |   | <b>0</b>                            |
| <i>B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei</i>  |   | <i>0</i>                            |
| <i>B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>   |   | <i>0</i>                            |
| - Visszaváltott kincstárjegy/államkötvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege  | ÖNK   | 0                                   |
| - Egyéb  | ÖNK   | 0                                   |
| <b>B410. Biztosító által fizetett kártérítés</b>   |   | <b>0</b>                            |
| - Kártérítés   | KÖT   | 0                                   |
| <b>B411. Egyéb működési bevételek</b>  |   | <b>84 581 102</b>                   |
| - Kötér  | KÖT   | 0                                   |
| - Közüemi költségek visszatérítése   | KÖT   | 300 000                             |
| - Utépítési és közműfejlesztési hozzájárulás   | ÖNK   | 0                                   |
| - Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás  | KÖT   | 83 000 000                          |
| - Egyéb bevételek  | ÖNK   | 1 281 102                           |
| <b>B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>   |   | <b>9 354 654</b>                    |
| <b>B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</b>                           |   | <b>0</b>                            |
| <b>B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</b>                                   |   | <b>0</b>                            |
| <b>B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</b>        |   | <b>0</b>                            |
| <b>B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>                            |   | <b>1 380 000</b>                    |
| - Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés  | ÖNK   | 1 380 000                           |
| <b>B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>  |   | <b>7 974 654</b>                    |
| - Kulturális, sportélet és egészségügy támogatási alap bevételei   | ÖNK   | 0                                   |
| - Egyéb működési célú pénzátvétel  | ÖNK   | 2 125 000                           |
| - Nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez EU-s támogatás   | ÖNK   | 5 849 654                           |
| - Előző évek jogosulatlan segély (köztemetés) visszatérülése   | KÖT   | 0                                   |
| - Ukrajnai krízishelyzet bevételei   | ÖNK   | 0                                   |
| - Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetése  | ÖNK   | 0                                   |
| <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>  |   | <b>8 376 399 863</b>                |
| <b>B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>   |   | <b>275 853 783</b>                  |
| <b>B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>  |   | <b>0</b>                            |
| <i>Felhalmozási célú kiegészítő támogatások</i>  |   | <i>0</i>                            |
| <b>B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>                       |   | <b>0</b>                            |
| <b>B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>                        |   | <b>0</b>                            |
| <b>B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>                         |   | <b>0</b>                            |
| <b>B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>  |   | <b>275 853 783</b>                  |
| - VEKOP-6.1.1.-21.-2021-00005 Gödöllő Város Bölcsődei 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  | ÖNK   | 254 148 783                         |
| - TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése                                     | KÖT   | 0                                   |
| - TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése  | KÖT   | 0                                   |
| - Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás - II. ütem   | KÖT   | 1 500 000                           |
| <b>B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>  |   | <b>100 176 000</b>                  |
| <b>B51. Immateriális javak értékesítése</b>  |   | <b>0</b>                            |
| <b>B52. Ingatlanok értékesítése</b>  |   | <b>100 176 000</b>                  |
| - Termőföld értékesítés  | ÖNK   | 0                                   |
| - Ingatlanértékesítés  | ÖNK   | 100 000 000                         |
| - Telekértékesítés   | ÖNK   | 0                                   |
| - Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)   | ÖNK   | 176 000                             |
| <b>B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>   |   | <b>0</b>                            |
| <b>B54. Részesedések értékesítése</b>  |   | <b>0</b>                            |
| <b>B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</b>  |   | <b>0</b>                            |
| <b>B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>   |   | <b>86 507 143</b>                   |
| <b>B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</b>                       |   | <b>0</b>                            |
| <b>B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</b>                               |   | <b>0</b>                            |
| <b>B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</b>    |   | <b>0</b>                            |
| <b>B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>                        |   | <b>78 507 143</b>                   |
| - 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   | 0                                   |
| <b>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  |   | <b>8 000 000</b>                    |
| - Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás   | KÖT   | 8 000 000                           |
| - Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetése  | ÖNK   | 0                                   |
| - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz  | KÖT   | 0                                   |
| <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>  |   | <b>462 536 926</b>                  |
| <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>   |   | <b>8 838 936 789</b>                |
| <b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)</b>   |   | <b>5 893 027 853</b>                |
| <b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei</b>   |   | <b>5 893 027 853</b>                |
| <i>B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</i>   |   | <i>995 101 871</i>                  |
| - bölcsőde fejlesztéshez hitel   | KÖT   | 495 101 871                         |
| - energiahatékonyságot növelő beruházásokhoz hitel   | ÖNK   | 500 000 000                         |
| <i>B812. Belföldi értékpapírok bevételei</i>   |   | <i>0</i>                            |
| <i>B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>   |   | <i>0</i>                            |
| - Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkötvény)  | ÖNK   | 0                                   |
| <i>B813. Maradvány igénybevétele</i>   |   | <i>2 396 131 407</i>                |
| <i>B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>   | KÖT   | <i>2 396 131 407</i>                |
| <i>B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>   | KÖT   | <i>1 794 575</i>                    |
| <i>B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</i>   |   | <i>0</i>                            |
| <i>B816. Központi, irányító szervi támogatás</i>   |   | <i>0</i>                            |
| <i>B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>  | ÖNK   | <i>2 500 000 000</i>                |
| <i>B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei</i>   |   | <i>0</i>                            |
| <b>B82. Külföldi finanszírozás bevételei</b>   |   | <b>0</b>                            |
| <b>B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |   | <b>0</b>                            |
| <b>B84. Váltóbevételek</b>   |   | <b>0</b>                            |
| <b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>   |   | <b>14 731 964 642</b>               |
| - ebből Kötelező (KÖT)   |   | 6 570 739 668                       |
| - ebből Önként vállalt (ÖNK)   |   | 3 811 724 974                       |
| - ebből Államigazgatási (ÁIG)  |   | 4 349 500 000                       |
| <b>Összesen</b>  |   | <b>14 731 964 642</b>               |

| Cím                                   | Alcím | Feladatok  | 2023. év kiadások összesen          | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások      | - ebből: köztisztviselők díjak | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetési kiadások összesen | Beruházások       | Felújítások       | Egyéb felhalmozási kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások | Finanszírozási kiadások összesen |
|---------------------------------------|-------|--|-------------------------------------|---------------------|--|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|                                       |       |  | K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7.+K8.+K9. | K1.                 | K2.  | K3.                  | K331.                          | K4.                            | K5.                          | K1.+K2.+K3.+K4.+K5.                      | K6.               | K7.               | K8.                         | K6.+K7.+K8.                                  | K1.+.....+K8.                   | K9.                     | K9.                              |
| <b>I. Működési kiadások</b>           |       |  |                                     |                     |  |                      |                                |                                |                              |  |                   |                   |                             |  |                                 |                         |                                  |
| <b>A Kötelező feladatok</b>           |       |  |                                     |                     |  |                      |                                |                                |                              |  |                   |                   |                             |  |                                 |                         |                                  |
| 1.                                    |       | <b>Település üzemeltetés</b>                                     | <b>1 018 932 620</b>                | <b>4 200 000</b>    | <b>500 000</b>   | <b>987 756 273</b>   | <b>79 281 782</b>              | <b>0</b>                       | <b>11 000 000</b>            | <b>1 003 456 273</b>                     | <b>15 476 347</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>15 476 347</b>                            | <b>1 018 932 620</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>                         |
| 1.                                    |       | VUSZI Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási díj ellenérték           | 815 000 000                         |                     |  | 788 523 653          |                                |                                | 11 000 000                   | 799 523 653                              | 15 476 347        |                   |                             | 15 476 347                                   | 815 000 000                     |                         | 0                                |
| 2.                                    |       | Körvilágítás   | 122 000 000                         |                     |  | 122 000 000          | 79 122 000                     |                                |                              | 122 000 000                              | 0                 |                   |                             | 122 000 000                                  | 122 000 000                     |                         | 0                                |
| 3.                                    |       | Útkezelési feladatok   | 5 000 000                           |                     |  | 5 000 000            |                                |                                |                              | 5 000 000                                | 0                 |                   |                             | 5 000 000                                    | 5 000 000                       |                         | 0                                |
| 4.                                    |       | HÉSZ felülvizsgálat, átdolgozása, egyéb programok                | 8 000 000                           |                     |  | 8 000 000            |                                |                                |                              | 8 000 000                                | 0                 |                   |                             | 8 000 000                                    | 8 000 000                       |                         | 0                                |
| 5.                                    |       | Fűtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése                 | 43 278 620                          | 4 200 000           | 500 000  | 38 578 620           | 159 782                        |                                |                              | 43 278 620                               | 0                 |                   |                             | 43 278 620                                   | 43 278 620                      |                         | 0                                |
| 6.                                    |       | GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés        | 25 654 000                          |                     |  | 25 654 000           |                                |                                |                              | 25 654 000                               | 0                 |                   |                             | 25 654 000                                   | 25 654 000                      |                         | 0                                |
| 2.                                    |       | <b>Köznevelési feladatok</b>                                     | <b>1 042 251 122</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>44 973 200</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>44 973 200</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>44 973 200</b>                            | <b>997 277 922</b>              | <b>997 277 922</b>      | <b>997 277 922</b>               |
| 1.                                    |       | Gödöllői Óvoda   | 997 277 922                         |                     |  | 0                    |                                |                                |                              | 0  |                   |                   |                             | 0  | 997 277 922                     |                         | 997 277 922                      |
| 2.                                    |       | Iskola-egészségügyi feladatok ellátása                           | 3 223 200                           |                     |  | 3 223 200            |                                |                                |                              | 3 223 200                                |                   |                   |                             | 3 223 200                                    | 3 223 200                       |                         | 0                                |
| 3.                                    |       | Továbbképzés (közvetített szolgáltatás)                          | 41 750 000                          |                     |  | 41 750 000           |                                |                                |                              | 41 750 000                               |                   |                   |                             | 41 750 000                                   | 41 750 000                      |                         | 0                                |
| 3.                                    |       | <b>Kulturális szolgáltatás</b>                                   | <b>442 291 175</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>20 000 000</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>142 000 000</b>           | <b>162 000 000</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>162 000 000</b>                           | <b>280 291 175</b>              | <b>280 291 175</b>      | <b>280 291 175</b>               |
| 1.                                    |       | Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás          | 182 754 136                         |                     |  | 0                    |                                |                                |                              | 0  |                   |                   |                             | 0  | 182 754 136                     |                         | 182 754 136                      |
| 2.                                    |       | Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás                             | 97 537 039                          |                     |  | 0                    |                                |                                | 142 000 000                  | 162 000 000                              |                   |                   |                             | 0  | 97 537 039                      |                         | 97 537 039                       |
| 3.                                    |       | Művészetek Háza Nonprofit Köz. Kft. támogatása                   | 162 000 000                         |                     |  | 20 000 000           |                                |                                |                              | 162 000 000                              |                   |                   |                             | 162 000 000                                  | 162 000 000                     |                         | 0                                |
| 4.                                    |       | <b>Szociális, gyermekjóléti feladatok</b>                        | <b>2 095 952 807</b>                | <b>7 635</b>        | <b>0</b>   | <b>1 081 948 176</b> | <b>0</b>                       | <b>23 230 000</b>              | <b>750 000</b>               | <b>1 105 935 811</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>1 105 935 811</b>                         | <b>990 016 996</b>              | <b>990 016 996</b>      | <b>990 016 996</b>               |
| 1.                                    |       | Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás            | 327 185 445                         |                     |  | 0                    |                                |                                |                              | 0  |                   |                   |                             | 0  | 327 185 445                     |                         | 327 185 445                      |
| 2.                                    |       | Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás | 363 638 147                         |                     |  | 0                    |                                |                                |                              | 0  |                   |                   |                             | 0  | 363 638 147                     |                         | 363 638 147                      |
| 3.                                    |       | KALÓRIA Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatás ellenérték              | 1 055 546 169                       |                     |  | 1 055 546 169        |                                |                                |                              | 1 055 546 169                            |                   |                   |                             | 1 055 546 169                                | 1 055 546 169                   |                         | 0                                |
| 4.                                    |       | Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsöde finanszírozás            | 284 193 404                         |                     |  | 0                    |                                |                                |                              | 0  |                   |                   |                             | 0  | 284 193 404                     |                         | 284 193 404                      |
| 5.                                    |       | Települési támogatás szociális ellátásokra                       | 24 700 000                          | 7 635               |  | 712 365              |                                | 23 230 000                     | 750 000                      | 24 700 000                               |                   |                   |                             | 24 700 000                                   | 24 700 000                      |                         | 0                                |
| 6.                                    |       | Gyermek- és családok átmeneti elhelyezése                        | 800 000                             |                     |  | 800 000              |                                |                                |                              | 800 000                                  |                   |                   |                             | 800 000                                      | 800 000                         |                         | 0                                |
| 7.                                    |       | Tornay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás                 | 15 000 000                          |                     |  | 0                    |                                |                                |                              | 0  |                   |                   |                             | 0  | 15 000 000                      |                         | 15 000 000                       |
| 8.                                    |       | Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj                        | 24 889 642                          |                     |  | 24 889 642           |                                |                                |                              | 24 889 642                               |                   |                   |                             | 24 889 642                                   | 24 889 642                      |                         | 0                                |
| 5.                                    |       | <b>Vízgyűjtővel kapcsolatos kötelező feladatok</b>               | <b>9 238 000</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>1 000 000</b>     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>8 238 000</b>             | <b>9 238 000</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>9 238 000</b>                             | <b>9 238 000</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                         |
| 1.                                    |       | Érdekltségi hozzájárulás, vízkészlet járuléka, egyéb vízügyi fa. | 1 000 000                           |                     |  | 1 000 000            |                                |                                |                              | 1 000 000                                |                   |                   |                             | 1 000 000                                    | 1 000 000                       |                         | 0                                |
| 2.                                    |       | Vízkielvezés támogatás   | 8 238 000                           |                     |  | 0                    |                                | 8 238 000                      |                              | 8 238 000                                |                   |                   |                             | 8 238 000                                    | 8 238 000                       |                         | 0                                |
| 6.                                    |       | <b>Lakásgazdálkodás</b>  | <b>210 013 801</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>193 813 801</b>   | <b>3 800 000</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>193 813 801</b>                       | <b>4 000 000</b>  | <b>12 200 000</b> | <b>0</b>                    | <b>16 200 000</b>                            | <b>210 013 801</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>                         |
| 1.                                    |       | Bérbeadó feladathoz kapcsolódó kgt.                              | 36 000 000                          |                     |  | 27 000 000           | 3 000 000                      |                                |                              | 27 000 000                               | 3 000 000         | 6 000 000         |                             | 9 000 000                                    | 36 000 000                      |                         | 0                                |
| 2.                                    |       | Deák F. téri bérlakás alap                                       | 169 658 235                         |                     |  | 162 458 235          | 800 000                        |                                |                              | 162 458 235                              | 1 000 000         | 6 200 000         |                             | 7 200 000                                    | 169 658 235                     |                         | 0                                |
| 3.                                    |       | Lakásalap  | 4 355 566                           |                     |  | 4 355 566            |                                |                                |                              | 4 355 566                                |                   |                   |                             | 4 355 566                                    | 4 355 566                       |                         | 0                                |
| 7.                                    |       | <b>Vagyonbiztosítás</b>  | <b>12 142 000</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>12 142 000</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>12 142 000</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>12 142 000</b>                            | <b>12 142 000</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                         |
| 8.                                    |       | <b>Szakértői, tervezői költségek</b>                             | <b>125 000 000</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>125 000 000</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>125 000 000</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>125 000 000</b>                           | <b>125 000 000</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>                         |
| 9.                                    |       | <b>Létesítménygazdálkodási feladatok</b>                         | <b>107 091 336</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>104 551 336</b>   | <b>20 981 657</b>              | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>104 551 336</b>                       | <b>2 540 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>2 540 000</b>                             | <b>107 091 336</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>                         |
| 1.                                    |       | Intézményi ingatlan köztisztviselők költségei                    | 15 750 000                          |                     |  | 15 750 000           | 12 242 000                     |                                |                              | 15 750 000                               |                   |                   |                             | 0  | 15 750 000                      |                         | 0                                |
| 2.                                    |       | Intézményi ingatlan üzemeltetés                                  | 53 676 336                          |                     |  | 53 676 336           | 558                            |                                |                              | 53 676 336                               | 0                 | 0                 |                             | 0  | 53 676 336                      |                         | 0                                |
| 3.                                    |       | Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése                            | 37 665 000                          |                     |  | 35 125 000           | 8 739 099                      |                                |                              | 35 125 000                               | 2 540 000         |                   |                             | 2 540 000                                    | 37 665 000                      |                         | 0                                |
| 10.                                   |       | <b>Környezetvédelem</b>  | <b>6 174 031</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>6 000 000</b>     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>174 031</b>               | <b>6 174 031</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>6 174 031</b>                             | <b>6 174 031</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                         |
| 1.                                    |       | Környezetvédelmi feladatok                                       | 6 000 000                           |                     |  | 6 000 000            |                                |                                |                              | 6 000 000                                |                   |                   |                             | 6 000 000                                    | 6 000 000                       |                         | 0                                |
| 2.                                    |       | Gödöllő Város klímastратégia                                     | 174 031                             |                     |  | 0                    |                                |                                | 174 031                      | 174 031                                  |                   |                   |                             | 174 031                                      | 174 031                         |                         | 0                                |
| 11.                                   |       | <b>Sportfeladatok</b>  | <b>39 500 000</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>21 582 590</b>    | <b>7 959 826</b>               | <b>0</b>                       | <b>15 002 000</b>            | <b>36 584 590</b>                        | <b>1 415 410</b>  | <b>0</b>          | <b>1 500 000</b>            | <b>2 915 410</b>                             | <b>39 500 000</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                         |
| 1.                                    |       | Sporttámogatás   | 17 000 000                          |                     |  | 498 000              |                                |                                | 15 002 000                   | 15 000 000                               |                   |                   | 1 500 000                   | 1 500 000                                    | 17 000 000                      |                         | 0                                |
| 2.                                    |       | Jégpálya üzemeltetés   | 22 500 000                          |                     |  | 21 084 590           | 7 959 826                      |                                |                              | 21 084 590                               | 1 415 410         |                   |                             | 1 415 410                                    | 22 500 000                      |                         | 0                                |
| 12.                                   |       | <b>Helyi közösségi közlekedés</b>                                | <b>240 000 000</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>240 000 000</b>           | <b>240 000 000</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>240 000 000</b>                           | <b>240 000 000</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>                         |
| 1.                                    |       | Volánbusz támogatás  | 240 000 000                         |                     |  | 240 000 000          |                                |                                | 240 000 000                  | 240 000 000                              |                   |                   |                             | 240 000 000                                  | 240 000 000                     |                         | 0                                |
| 13.                                   |       | <b>Közbiztonság</b>  | <b>10 000 000</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>9 656 555</b>     | <b>2 461 516</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>9 656 555</b>                         | <b>343 445</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>343 445</b>                               | <b>10 000 000</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                         |
| 1.                                    |       | Térfigyelési rendszer kiadása                                    | 10 000 000                          |                     |  | 9 656 555            | 2 461 516                      |                                |                              | 9 656 555                                | 343 445           |                   |                             | 343 445                                      | 10 000 000                      |                         | 0                                |
| 14.                                   |       | <b>Igazgatási feladatok</b>                                      | <b>2 866 255 048</b>                | <b>102 403 128</b>  | <b>10 096 872</b>  | <b>398 346 655</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>916 799 383</b>           | <b>1 427 646 038</b>                     | <b>3 000 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>3 000 000</b>                             | <b>1 430 646 038</b>            | <b>1 435 609 010</b>    | <b>1 435 609 010</b>             |
| 1.                                    |       | Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás                     | 1 435 609 010                       |                     |  | 0                    |                                |                                |                              | 0  |                   |                   |                             | 0  | 1 435 609 010                   |                         | 1 435 609 010                    |
| 2.                                    |       | Önkormányzat általános költségei                                 | 1 330 646 038                       | 11 300 000          | 2 500 000  | 397 046 655          | 0                              | 0                              | 916 799 383                  | 1 327 646 038                            | 3 000 000         | 0                 | 0                           | 3 000 000                                    | 1 330 646 038                   | 0                       | 0                                |
|                                       |       | - Szolidaritási hozzájárulás                                     | 906 324 783                         |                     |  | 906 324 783          |                                |                                | 0                            | 906 324 783                              |                   |                   |                             | 0  | 906 324 783                     |                         | 0                                |
|                                       |       | - Egyéb általános költségek                                      | 316 100 867                         | 11 300 000          | 2 500 000  | 288 826 267          |                                |                                | 10 474 600                   | 313 100 867                              | 3 000 000         | 0                 | 0                           | 3 000 000                                    | 316 100 867                     |                         | 0                                |
|                                       |       | - Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés                         | 108 220 388                         |                     |  | 108 220 388          |                                |                                |                              | 108 220 388                              |                   |                   |                             | 0  | 108 220 388                     |                         | 0                                |
| 3.                                    |       | Képviselő-testület működési költségei                            | 100 000 000                         | 91 103 128          | 7 596 872  | 1 300 000            |                                |                                |                              | 100 000 000                              |                   |                   |                             | 0  | 100 000 000                     |                         | 0                                |
| 15.                                   |       | <b>Városi vis major keret</b>                                    | <b>15 000 000</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>8 000 000</b>     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>8 000 000</b>                         | <b>4 000 000</b>  | <b>3 000 000</b>  | <b>0</b>                    | <b>7 000 000</b>                             | <b>15 000 000</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                         |
| 16.                                   |       | <b>Általános tartalék</b>  | <b>210 735 570</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>210 735 570</b>           | <b>210 735 570</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>210 735 570</b>                           | <b>210 735 570</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>                         |
| <b>A Kötelező feladatok összesen:</b> |       |  | <b>8 450 577 510</b>                | <b>106 610 763</b>  | <b>10 596 872</b>  | <b>3 014 770 586</b> | <b>114 484 781</b>             | <b>23 230 000</b>              | <b>1 544 698 984</b>         | <b>4 699 907 205</b>                     | <b>30 775 202</b> | <b>15 200 000</b> | <b>1 500 000</b>            | <b>47 475 202</b>                            | <b>4 747 382 407</b>            | <b>3 703 195 103</b>    | <b>3 703 195 103</b>             |
| <b>B Önként vállalt feladatok</b>     |       |  |                                     |                     |  |                      |                                |                                |                              |  |                   |                   |                             |  |                                 |                         |                                  |
| 1.                                    |       |  |                                     |                     |  |                      |                                |                                |                              |  |                   |                   |                             |  |                                 |                         |                                  |

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.                               |
| 1.   | Tormay Károly Egészségügyi Központ  | 1 398 995 321                   | 1 312 698 630                                       | 0                  | 33 005 656                  | 0                               | 1 345 704 286                             | 0   | 0                    | 0                                   | 0  | 1 345 704 286                     | 38 291 035   | 15 000 000   | 53 291 035                        |
| 2./1 | Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény   | 456 274 806                     | 0   | 0                  | 121 978 070                 | 0                               | 121 978 070                               | 0   | 0                    | 0                                   | 0  | 121 978 070                       | 7 111 291  | 327 185 445  | 334 296 736                       |
| 2./2 | Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ                                    | 367 894 137                     | 0   | 0                  | 3 005 000                   | 0                               | 3 005 000                                 | 0   | 0                    | 0                                   | 0  | 3 005 000                         | 1 250 990  | 363 638 147  | 364 889 137                       |
| 2./3 | Gödöllői Óvoda  | 1 005 475 000                   | 0   | 0                  | 231 000                     | 0                               | 231 000                                   | 0   | 0                    | 0                                   | 0  | 231 000                           | 7 966 078  | 997 277 922  | 1 005 244 000                     |
| 2./4 | Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde   | 306 093 862                     | 0   | 0                  | 19 203 000                  | 100 000                         | 19 303 000                                | 0   | 0                    | 300 000                             | 300 000  | 19 603 000                        | 2 297 458  | 284 193 404  | 286 490 862                       |
| 2./5 | Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ                                   | 189 591 400                     | 0   | 0                  | 4 220 000                   | 0                               | 4 220 000                                 | 0   | 0                    | 0                                   | 0  | 4 220 000                         | 2 617 264  | 182 754 136  | 185 371 400                       |
| 2./6 | Gödöllői Városi Múzeum  | 102 079 000                     | 0   | 0                  | 1 404 600                   | 0                               | 1 404 600                                 | 0   | 0                    | 0                                   | 0  | 1 404 600                         | 3 137 361  | 97 537 039   | 100 674 400                       |
| 2./7 | Gödöllői Polgármesteri Hivatal  | 1 452 608 721                   | 0   | 50 000             | 8 994 000                   | 0                               | 9 044 000                                 | 0   | 0                    | 0                                   | 0  | 9 044 000                         | 7 955 711  | 1 435 609 010  | 1 443 564 721                     |
| 2.   | Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen: | 3 880 016 926                   | 0   | 50 000             | 159 035 670                 | 100 000                         | 159 185 670                               | 0   | 0                    | 300 000                             | 300 000  | 159 485 670                       | 32 336 153   | 3 688 195 103  | 3 720 531 256                     |
| 1+2. | Önkormányzati intézmények összesen:   | 5 279 012 247                   | 1 312 698 630                                       | 50 000             | 192 041 326                 | 100 000                         | 1 504 889 956                             | 0   | 0                    | 300 000                             | 300 000  | 1 505 189 956                     | 70 627 188   | 3 703 195 103  | 3 773 822 291                     |

adatok Ft-ban

| Cím,<br>Alcí<br>m | Intézmény  | Összes kiadás        | Személyi<br>juttatások | Munkaadókat<br>terhelő járulékok és<br>szociális<br>hozzájárulási adó | Dologi kiadások      | - ebből:<br>közüzemi díjak | Ellátottak<br>pénzbeni<br>juttatásai | Egyéb<br>működési<br>célú<br>kiadások | Működési<br>költségvetési<br>kiadások összesen | Beruházások       | Felújítások | Egyéb<br>felhalmozási<br>kiadások | Felhalmozási<br>költségvetési<br>kiadások<br>összesen |
|-------------------|--|----------------------|------------------------|---|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|-------------|-----------------------------------|---|
|                   |  |                      | K1.                    | K2.   | K3.                  |                            | K4.                                  | K5.                                   | K1. + K2. + K3. +<br>K4. + K5.                 | K6.               | K7.         | K8.                               | K6. + K7. +<br>K8.                                    |
| 1.                | Tormay Károly Egészségügyi Központ                             | 1 398 995 321        | 1 083 676 312          | 127 845 072   | 180 261 167          | 49 124 748                 |                                      | 0                                     | 1 391 782 551                                  | 7 212 770         | 0           | 0                                 | 7 212 770   |
| 2./1              | Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény                        | 456 274 806          | 244 076 832            | 37 872 058  | 171 785 916          | 33 494 000                 |                                      |                                       | 453 734 806                                    | 2 540 000         | 0           | 0                                 | 2 540 000   |
| 2./2              | Gödöllői Forrás Szociális és Gyermejjóléti Központ             | 367 894 137          | 266 123 878            | 42 086 008  | 58 340 813           | 6 432 000                  |                                      |                                       | 366 550 699                                    | 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          | 103 571 000                |                                      |                                       | 998 048 052                                    | 7 426 948         | 0           | 0                                 | 7 426 948   |
| 2./10             | Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde                        | 306 093 862          | 231 788 300            | 34 138 481  | 38 049 263           | 21 181 000                 |                                      |                                       | 303 976 044                                    | 2 117 818         | 0           | 0                                 | 2 117 818   |
| 2./12             | Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ                | 189 591 400          | 98 573 797             | 13 631 257  | 67 240 937           | 32 288 000                 |                                      |                                       | 179 445 991                                    | 10 145 409        | 0           | 0                                 | 10 145 409  |
| 2./13             | Gödöllői Városi Múzeum   | 102 079 000          | 49 003 767             | 6 564 002   | 37 045 730           | 18 426 000                 |                                      | 1 211 577                             | 93 825 076                                     | 8 253 924         | 0           | 0                                 | 8 253 924   |
| 2./14             | Gödöllői Polgármesteri Hivatal                                 | 1 452 608 721        | 886 608 135            | 121 202 498   | 392 532 387          | 24 100 000                 |                                      | 3 077 172                             | 1 403 420 192                                  | 49 188 529        | 0           | 0                                 | 49 188 529  |
| 2.                | <b>Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:</b> | <b>3 880 016 926</b> | <b>2 481 435 269</b>   | <b>360 443 240</b>  | <b>952 833 602</b>   | <b>239 492 000</b>         | <b>0</b>                             | <b>4 288 749</b>                      | <b>3 799 000 860</b>                           | <b>81 016 066</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                          | <b>81 016 066</b>                                     |
| 1+2.              | <b>Önkormányzati intézmények mindösszesen:</b>                 | <b>5 279 012 247</b> | <b>3 565 111 581</b>   | <b>488 288 312</b>  | <b>1 133 094 769</b> | <b>288 616 748</b>         | <b>0</b>                             | <b>4 288 749</b>                      | <b>5 190 783 411</b>                           | <b>88 228 836</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                          | <b>88 228 836</b>                                     |

## Gödöllő Város Önkormányzatának 2023. évi állami támogatásai

| Rovat        | Jogcím<br>(a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján) |               | Igénylési<br>mutatószám   | 2023. évi<br>fajlagos<br>összeg<br>Ft-ban | 2023. évi igényelt<br>állami támogatás<br>Ft-ban |             |
|--------------|---|---------------|---|---|--|-------------|
| <b>B111</b>  | <b>2. mell.</b>   | <b>1.1.</b>   | <b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>   |   | <b>584 691 728</b>                               |             |
| <b>B111</b>  | <b>2. mell.</b>   | <b>1.1.1.</b> | <b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>   |   | <b>584 691 728</b>                               |             |
|              |   | 1.1.1.1.      | Önkormányzati hivatal működésének támogatása  | 56,06                                     | 5 537 000  | 310 404 220 |
|              | <b>68/2023. K.r.</b>  |               | Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)  | 56,06                                     | 336 000  | 18 836 160  |
|              |   | 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 - köztetető 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     |
| <b>B111</b>  | <b>3. mell.</b>   | <b>2.1.9.</b> | <b>A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti tám.</b>   |   | <b>86 438 931</b>                                |             |
| <b>B112</b>  | <b>2. mell.</b>   | <b>1.2.</b>   | <b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>  |   | <b>793 089 690</b>                               |             |
| <b>B112</b>  | <b>2. mell.</b>   | <b>1.2.1.</b> | <b>Óvodaműködtetési támogatás</b>   |   | <b>118 409 100</b>                               |             |
|              |   | 1.2.1.1.      | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát  | 864,3                                     | 130 000  | 112 359 000 |
|              | <b>68/2023. K.r.</b>  |               | Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)  | 864,3                                     | 7 000  | 6 050 100   |
| <b>B112</b>  | <b>2. mell.</b>   | <b>1.2.2.</b> | <b>Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása</b>   |   | <b>448 559 250</b>                               |             |
|              |   | 1.2.2.1.      | Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása   | 75,0                                      | 5 262 900  | 394 717 500 |
|              | <b>68/2023. K.r.</b>  |               | Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)  | 75,0                                      | 717 890  | 53 841 750  |
| <b>B112</b>  | <b>2. mell.</b>   | <b>1.2.3.</b> | <b>Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minőségéből adódó többletkiadásokhoz</b>  |   | <b>13 913 340</b>                                |             |
|              |   | 1.2.3.1.      | Minősítést 2022. január 1-jeig történő átsorolással megszerző   |   |  | 11 684 000  |
|              |   | 1.2.3.1.1.1.  | - Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű) | 19,0                                      | 467 690  | 8 886 110   |
|              | <b>68/2023. K.r.</b>  |               | Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)  | 19,0                                      | 46 310   | 879 890     |
|              |   | 1.2.3.1.1.2.  | - Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)                              | 1,0                                       | 1 743 970  | 1 743 970   |
|              | <b>68/2023. K.r.</b>  |               | Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)  | 1,0                                       | 174 030  | 174 030     |
|              |   | 1.2.3.2.      | Minősítést 2023. január 1-jeig történő átsorolással megszerző   |   |  | 2 229 340   |
|              |   | 1.2.3.2.1.1.  | - Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű) | 1,0                                       | 428 720  | 428 720     |
|              | <b>68/2023. K.r.</b>  |               | Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)  | 1,0                                       | 42 450   | 42 450      |
|              |   | 1.2.3.2.1.2.  | - Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)                              | 1,0                                       | 1 598 640  | 1 598 640   |
|              | <b>68/2023. K.r.</b>  |               | Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)  | 1,0                                       | 159 530  | 159 530     |
| <b>B112</b>  | <b>2. mell.</b>   | <b>1.2.5.</b> | <b>Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása</b>  |   | <b>212 208 000</b>                               |             |
|              |   | 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 |
|              | <b>68/2023. K.r.</b>  |               | Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)  | 48,0                                      | 543 000  | 26 064 000  |
| <b>B1131</b> | <b>2. mell.</b>   | <b>1.3.</b>   | <b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>   |   | <b>610 350 805</b>                               |             |
| <b>B1131</b> | <b>2. mell.</b>   | <b>1.3.2.</b> | <b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>  |   | <b>230 154 050</b>                               |             |
|              |   | 1.3.2.1.      | Család- és gyermekjóléti szolgálat  | 4,0                                       | 5 128 940  | 20 515 760  |
|              | <b>68/2023. K.r.</b>  |               | Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)  | 4,0                                       | 799 060  | 3 196 240   |
|              |   | 1.3.2.2.      | Család- és gyermekjóléti központ  | 21,6                                      | 4 843 970  | 104 629 752 |
|              | <b>68/2023. K.r.</b>  |               | Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)  | 21,6                                      | 966 330  | 20 872 728  |
|              |   | 1.3.2.3.1.    | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás  | 90  | 73 810   | 6 642 900   |
|              | <b>68/2023. K.r.</b>  |               | Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)  | 90  | 5 800  | 522 000     |
|              |   | 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  |
|              | <b>68/2023. K.r.</b>  |               | Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)  | 29  | 73 870   | 2 142 230   |
|              |   | 1.3.2.6.1.    | Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás  | 7   | 282 630  | 1 978 410   |
|              | <b>68/2023. K.r.</b>  |               | Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)  | 7   | 36 000   | 252 000     |
|              |   | 1.3.2.6.3.    | Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás  | 0   | 169 560  | 0           |
|              | <b>68/2023. K.r.</b>  |               | Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)  | 0   | 21 600   | 0           |
|              |   | 1.3.2.7.1.    | Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - önálló feladatellátás  | 14  | 875 660  | 12 259 240  |
|              | <b>68/2023. K.r.</b>  |               | Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)  | 14  | 123 400  | 1 727 600   |
|              |   | 1.3.2.7.3.    | Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás  | 0   | 525 390  | 0           |

## Gödöllő Város Önkormányzatának 2023. évi állami támogatásai

| Rovat        | Jogcím<br>(a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján) |  | Igénylési<br>mutatószám | 2023. évi<br>fajlagos<br>összeg<br>Ft-ban | 2023. évi igényelt<br>állami támogatás<br>Ft-ban |
|--------------|---|--|-------------------------|---|--|
|              | 68/2023. K.r.   | Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)   | 0                       | 74 040                                    | 0  |
|              | 1.3.2.11.1.   | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás  | 24                      | 293 740                                   | 7 049 760  |
|              | 68/2023. K.r.   | Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)   | 24                      | 32 000                                    | 768 000  |
|              | 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                                       |
|              | 68/2023. K.r.   | Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)   | 1                       | 1 234 000                                 | 1 234 000  |
|              | 1.3.2.13.1.   | Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás  | 22                      | 703 670                                   | 15 480 740                                       |
|              | 68/2023. K.r.   | Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)   | 22                      | 78 000                                    | 1 716 000  |
|              | 1.3.2.13.3.   | Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás  | 6                       | 703 670                                   | 4 222 020  |
|              | 68/2023. K.r.   | Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)   | 6                       | 78 000                                    | 468 000  |
| <b>B1131</b> | <b>2. mell.</b>   | <b>1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>   |                         |   | <b>218 233 360</b>                               |
|              | 1.3.3.1.  | Bölcsődei bértámogatás   |                         |   | 198 875 360                                      |
|              | 1.3.3.1.1.  | - Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása  | 5,8                     | 6 990 700                                 | 40 546 060                                       |
|              | 68/2023. K.r.   | Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)   | 5,8                     | 570 200                                   | 3 307 160  |
|              | 1.3.3.1.2.  | - Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása  | 24,7                    | 5 453 000                                 | 134 689 100                                      |
|              | 68/2023. K.r.   | Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)   | 24,7                    | 823 200                                   | 20 333 040                                       |
|              | 1.3.3.2.  | Bölcsődei üzemeltetési támogatás   |                         |   | 19 358 000                                       |
| <b>B1131</b> | <b>2. mell.</b>   | <b>1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b> |                         |   | <b>161 963 395</b>                               |
|              |   | - időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:  |                         |   |  |
|              | 1.3.4.1.  | Bértámogatás   | 15                      | 5 439 900                                 | 81 598 500                                       |
|              | 68/2023. K.r.   | Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)   | 15                      | 960 000                                   | 14 400 000                                       |
|              | 1.3.4.2.  | Intézményüzemeltetési támogatás  |                         |   | 65 964 895                                       |
| <b>B1131</b> | <b>3. mell.</b>   | <b>2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék</b>   |                         |   | <b>50 797 805</b>                                |
| <b>B1131</b> | <b>3. mell.</b>   | <b>2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása</b>  |                         |   | <b>98 504 728</b>                                |
|              |   | Eredeti miniszteri döntés  |                         |   | 87 525 728                                       |
|              | 68/2023. K.r.   | Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)   |                         |   | 10 979 000                                       |
| <b>B1132</b> | <b>2. mell.</b>   | <b>1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>   |                         |   | <b>367 277 628</b>                               |
| <b>B1132</b> | <b>2. mell.</b>   | <b>1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása</b>  |                         |   | <b>367 059 033</b>                               |
|              | 1.4.1.1.  | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás  | 51,13                   | 2 700 300                                 | 138 066 339                                      |
|              | 68/2023. K.r.   | Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)   | 51,13                   | 260 700                                   | 13 329 591                                       |
|              | 1.4.1.2.  | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás  |                         |   | 215 663 103                                      |
| <b>B1132</b> | <b>2. mell.</b>   | <b>1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása</b>   | <b>767</b>              | <b>285</b>                                | <b>218 595</b>                                   |
| <b>B114</b>  | <b>2. mell.</b>   | <b>1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>   |                         |   | <b>70 019 320</b>                                |
| <b>B114</b>  | <b>2. mell.</b>   | <b>1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása</b>   | <b>31 640</b>           | <b>2 213</b>                              | <b>70 019 320</b>                                |
| <b>B114</b>  | <b>3. mell.</b>   | <b>2.3.2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása</b>  |                         |   | <b>86 941 703</b>                                |
|              | 2.3.2.3.  | A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása  |                         |   | 2 000 000  |
|              | 2.3.2.4.  | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása  |                         |   | 1 601 000  |
|              | 2.3.3.  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása  |                         |   | 83 340 703                                       |
| <b>B115</b>  | <b>3. mell.</b>   | <b>Működési célú költségvetési tám.-ok és kiegészítő tám.-ok</b>   |                         |   | <b>0</b>   |
|              | 2.1.6.3. g)   | Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása  |                         |   |  |
| <b>B116</b>  | <b>3. mell.</b>   | <b>2.1.6.3. a) Elszámolásból származó bevételek - 2022. évi állami támogatás elszámolás</b>  |                         |   | <b>2 392 328</b>                                 |
| <b>B11</b>   | <b>2-3. mell.</b>   | <b>Összes számított támogatás</b>  |                         |   | <b>2 750 504 666</b>                             |
| <b>K5022</b> | <b>2. mell.</b>   | <b>42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás</b>  |                         |   | <b>-906 324 783</b>                              |
|              |   | Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete szerint   |                         |   | <b>1 844 179 883</b>                             |

## Szolidaritási hozzájárulás alapja (iparüzési adóalap)

160 430 420 533

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparüzési adóalap

160 430 420 533 Ft

Iparüzési adóerőképesség

2 246 025 887 Ft

Lakosságszám

31 640 fő

Egy főre jutó iparüzési adóerőképesség

70 987 Ft/fő

adatok Ft-ban

| Cím                                    | Alcím | Megnevezés  | Kötelező (KÖT)/<br>Önként vállalt (ÖNK) | 2023. évi            | Személyi<br>juttatások | Munkaadókat<br>terhelő<br>járulékok és<br>szociális<br>hozzájárulási<br>adó | Dologi kiadások    | Egyéb működési<br>célú kiadások<br>(pl.: Tartalék) | Működési                              | Beruházások          | Felújítások          | Egyéb<br>felhalmozási<br>kiadások | Felhalmozási         |
|--|-------|---|---|----------------------|------------------------|---|--------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
|  |       |   |   | kiadások összesen    |                        |   |                    |  | költségvetési<br>kiadások<br>összesen |                      |                      |                                   | kiadások<br>összesen |
|  |       |   |   | K1.+.....+K8.        | K1.                    | K2.   | K3.                | K5.  | K1.+K2.+K3.+<br>K5.                   | K6.                  | K7.                  | K8.                               | K6.+K7.+K8.          |
|  |       | <b>Felhalmozási feladatok kiadási feladatonkénti bontásában projekt szemléletben</b>  |   |                      |                        |   |                    |  |                                       |                      |                      |                                   |                      |
| <b>1.</b>                              |       | <b>Lakó és nem lakó épület fejlesztése</b>  |   | <b>2 800 557 056</b> | <b>17 519 000</b>      | <b>2 277 480</b>  | <b>464 706 339</b> | <b>0</b>   | <b>484 502 819</b>                    | <b>1 197 307 496</b> | <b>1 118 746 741</b> | <b>0</b>                          | <b>2 316 054 237</b> |
|  | 1.    | Létesítmény felújítások   | KÖT                                     | 60 000 000           |                        |   | 20 000 000         |  | 20 000 000                            | 30 941 141           | 9 058 859            |                                   | 40 000 000           |
|  | 2.    | Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés   | KÖT                                     | 1 108 045 752        |                        |   | 166 354 968        |  | 166 354 968                           | 26 776 504           | 914 914 280          |                                   | 941 690 784          |
|  | 3.    | Bölcsőde fejlesztés   | KÖT                                     | 1 396 092 080        | 13 319 000             | 1 731 480   | 276 446 371        | 0  | 291 496 851                           | 1 104 595 229        | 0                    | 0                                 | 1 104 595 229        |
|  |       | - támogatás   | KÖT                                     | 469 701 870          | 6 659 500              | 865 740   | 93 732 697         |  | 101 257 937                           | 368 443 933          |                      |                                   | 368 443 933          |
|  |       | - támogatás önrész  | KÖT                                     | 465 294 971          | 6 659 500              | 865 740   | 93 732 698         |  | 101 257 938                           | 364 037 033          |                      |                                   | 364 037 033          |
|  |       | - saját forrás  | KÖT                                     | 461 095 239          |                        |   | 88 980 976         |  | 88 980 976                            | 372 114 263          | 0                    |                                   | 372 114 263          |
|  | 4.    | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése                                  | KÖT                                     | 236 419 224          | 4 200 000              | 546 000   | 1 905 000          | 0  | 6 651 000                             | 34 994 622           | 194 773 602          | 0                                 | 229 768 224          |
|  |       | 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   | 1 905 000          |  | 6 651 000                             | 32 833 829           | 154 773 602          |                                   | 187 607 431          |
|  |       | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázaton kívüli saját forrás | KÖT                                     | 42 160 793           |                        |   | 0                  |  | 0                                     | 2 160 793            | 40 000 000           |                                   | 42 160 793           |
|  |       |   |   |                      |                        |   |                    |  |                                       |                      |                      |                                   |                      |
| <b>2.</b>                              |       | <b>Infrastrukturális beruházások</b>  |   | <b>948 772 997</b>   | <b>6 916 000</b>       | <b>899 080</b>  | <b>134 580 653</b> | <b>0</b>   | <b>142 395 733</b>                    | <b>774 833 639</b>   | <b>31 543 625</b>    | <b>0</b>                          | <b>806 377 264</b>   |
|  | 1.    | Út, járda, gyalogátkelő, játszótér, kerékpárút, buszvárók, parkolók   |   | 893 803 311          | 6 916 000              | 899 080   | 134 529 653        | 0  | 142 344 733                           | 719 914 953          | 31 543 625           | 0                                 | 751 458 578          |
|  |       | <i>Fenntartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062 - pályázati rész</i>                                      | KÖT                                     | 254 679 090          | 0                      | 0   | 71 293 505         |  | 71 293 505                            | 183 385 585          |                      |                                   | 183 385 585          |
|  |       | <i>Fenntartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062 - saját forrás</i>  | KÖT                                     | 125 259 172          | 6 916 000              | 899 080   | 24 968 431         |  | 32 783 511                            | 92 475 661           |                      |                                   | 92 475 661           |
|  |       | <i>Útépítés, járda, gyalogátkelő, parkoló</i>   | KÖT                                     | 478 865 049          |                        |   | 38 267 717         |  | 38 267 717                            | 409 053 707          | 31 543 625           |                                   | 440 597 332          |
|  |       | <i>Buszmegálló</i>  | KÖT                                     | 35 000 000           |                        |   | 0                  |  | 0                                     | 35 000 000           |                      |                                   | 35 000 000           |
|  | 2.    | Térfigyelő rendszer bővítés   | KÖT                                     | 49 549 500           |                        |   | 51 000             |  | 51 000                                | 49 498 500           |                      |                                   | 49 498 500           |
|  | 3.    | Közvilágítási hálózat korszerűsítés   | KÖT                                     | 5 420 186            |                        |   | 0                  |  | 0                                     | 5 420 186            |                      |                                   | 5 420 186            |
|  |       |   |   |                      |                        |   |                    |  |                                       |                      |                      |                                   |                      |
| <b>3.</b>                              |       | <b>Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció</b>   |   | <b>695 589 767</b>   | <b>5 950 000</b>       | <b>773 500</b>  | <b>20 879 800</b>  | <b>0</b>   | <b>27 603 300</b>                     | <b>476 010 282</b>   | <b>191 976 185</b>   | <b>0</b>                          | <b>667 986 467</b>   |
|  | 1.    | 2023. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció  | KÖT                                     | 331 566 060          |                        |   | 9 640 300          |  | 9 640 300                             | 129 949 575          | 191 976 185          |                                   | 321 925 760          |
|  | 2.    | Csapadékvízvezetés  | KÖT                                     | 15 000 000           |                        |   | 0                  |  | 0                                     | 15 000 000           | 0                    |                                   | 15 000 000           |
|  | 3.    | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése   | KÖT                                     | 349 023 707          | 5 950 000              | 773 500   | 11 239 500         | 0  | 17 963 000                            | 331 060 707          | 0                    | 0                                 | 331 060 707          |
|  |       | 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          | 0                    |                                   | 281 060 707          |
|  |       | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése - pályázaton kívüli saját forrás                  | KÖT                                     | 50 000 000           |                        |   | 0                  |  | 0                                     | 50 000 000           |                      |                                   | 50 000 000           |
|  |       |   |   |                      |                        |   |                    |  |                                       |                      |                      |                                   |                      |
| <b>4.</b>                              |       | <b>Város és községgazdálkodás</b>   |   | <b>1 180 338 641</b> | <b>57 864</b>          | <b>0</b>  | <b>45 304 485</b>  | <b>0</b>   | <b>45 362 349</b>                     | <b>799 280 168</b>   | <b>288 696 124</b>   | <b>47 000 000</b>                 | <b>1 134 976 292</b> |
|  | 1.    | Ingatlan vásárlás   | KÖT                                     | 95 173 000           |                        |   | 17 007 874         |  | 17 007 874                            | 78 165 126           |                      |                                   | 78 165 126           |
|  | 2.    | Petőfi szobor felújítása  | KÖT                                     | 4 000 000            |                        |   | 4 000 000          |  | 4 000 000                             |                      | 0                    |                                   | 0                    |
|  | 3.    | Urnahely építés Dózsa Gy. úti temetőben   | KÖT                                     | 30 000 000           |                        |   | 0                  |  | 0                                     | 30 000 000           |                      |                                   | 30 000 000           |
|  | 4.    | Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap  | ÖNK                                     | 154 264 885          |                        |   | 23 156 391         |  | 23 156 391                            | 129 418 124          | 1 690 370            |                                   | 131 108 494          |
|  | 5.    | TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése  | ÖNK                                     | 339 278 954          |                        |   | 203 200            |  | 203 200                               | 52 070 000           | 287 005 754          |                                   | 339 075 754          |
|  | 6.    | Zárható hulladékátroló projekt  | ÖNK                                     | 5 000 000            |                        |   | 0                  |  | 0                                     | 5 000 000            |                      |                                   | 5 000 000            |
|  | 7.    | Energiahatékonyságot növelő beruházás   | KÖT                                     | 500 000 000          |                        |   | 0                  |  | 0                                     | 500 000 000          |                      |                                   | 500 000 000          |
|  | 8.    | Ifjúsági ház kialakítása  | ÖNK                                     | 3 000 000            | 57 864                 |   | 330 029            |  | 387 893                               | 2 612 107            |                      |                                   | 2 612 107            |
|  | 9.    | Teleki-harangláb a Máriabesnyői Kapucinus Temetőben   | ÖNK                                     | 42 621 802           |                        |   | 606 991            |  | 606 991                               | 2 014 811            |                      | 40 000 000                        | 42 014 811           |
|  | 10.   | Evangelikus Egyházközség támogatása   | ÖNK                                     | 5 000 000            |                        |   |                    |  | 0                                     |                      |                      | 5 000 000                         | 5 000 000            |
|  | 11.   | Trafo Club Kft részére felhalmozási célú támogatás nyújtása   | ÖNK                                     | 2 000 000            |                        |   |                    |  | 0                                     |                      |                      | 2 000 000                         | 2 000 000            |
|  |       |   |   |                      |                        |   |                    |  |                                       |                      |                      |                                   |                      |
| <b>5.</b>                              |       | <b>Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások</b>  |   | <b>220 000 000</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>115 000 000</b> | <b>0</b>   | <b>115 000 000</b>                    | <b>105 000 000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                          | <b>105 000 000</b>   |
|  | 1.    | Rákos-patak projekt   | KÖT                                     | 100 000 000          |                        |   | 0                  |  | 0                                     | 100 000 000          |                      |                                   | 100 000 000          |
|  | 2.    | Forgalomszabályozás pályázati önrész  | KÖT                                     | 5 000 000            |                        |   |                    |  | 0                                     | 5 000 000            |                      |                                   | 5 000 000            |
|  | 3.    | Pályázati előkészítési feladatok és pályázati önrész  | KÖT                                     | 115 000 000          |                        |   | 115 000 000        |  | 115 000 000                           | 0                    | 0                    |                                   | 0                    |
|  |       |   |   |                      |                        |   |                    |  |                                       |                      |                      |                                   |                      |
| <b>6.</b>                              |       | <b>Informatikai fejlesztés</b>  |   | <b>99 800 619</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>35 214 769</b>  | <b>0</b>   | <b>35 214 769</b>                     | <b>64 585 850</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>                          | <b>64 585 850</b>    |
|  | 1.    | Informatikai fejlesztése  | KÖT                                     | 99 800 619           |                        |   | 35 214 769         |  | 35 214 769                            | 64 585 850           |                      |                                   | 64 585 850           |
|  |       |   |   |                      |                        |   |                    |  |                                       |                      |                      |                                   |                      |
| <b>7.</b>                              |       | <b>Fejlesztési tartalék</b>   | <b>ÖNK</b>                              | <b>0</b>             |                        |   |                    |  | <b>0</b>                              |                      |                      |                                   | <b>0</b>             |
|  |       |   |   |                      |                        |   |                    |  |                                       |                      |                      |                                   |                      |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b> |       |   |   | <b>5 945 059 080</b> | <b>30 442 864</b>      | <b>3 950 060</b>  | <b>815 686 046</b> | <b>0</b>   | <b>850 078 970</b>                    | <b>3 417 017 435</b> | <b>1 630 962 675</b> | <b>47 000 000</b>                 | <b>5 094 980 110</b> |
| - ebből Kötelező (KÖT)                 |       |   |   | 5 393 893 439        | 30 385 000             | 3 950 060   | 791 389 435        | 0  | 825 724 495                           | 3 225 902 393        | 1 342 266 551        | 0                                 | 4 568 168 944        |
| - ebből Önként vállalt (ÖNK)           |       |   |   | 551 165 641          | 57 864                 | 0   | 24 296 611         | 0  | 24 354 475                            | 191 115 042          | 288 696 124          | 47 000 000                        | 526 811 166          |
| <b>Összesen</b>                        |       |   |   | <b>5 945 059 080</b> | <b>30 442 864</b>      | <b>3 950 060</b>  | <b>815 686 046</b> | <b>0</b>   | <b>850 078 970</b>                    | <b>3 417 017 435</b> | <b>1 630 962 675</b> | <b>47 000 000</b>                 | <b>5 094 980 110</b> |



adatok Ft-ban

| 7.1. Projekt neve: Gödöllő Város klímastratégiájának kidolgozása, valamint helyi szintű szemléletformálási programok megvalósítása<br>KEHOP-1.2.1-18-2017-00070 | Pályázati előirányzat | 2019              | 2020             | 2021             | 2022             | 2023           | Projekt várható összege |
|---|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|
| BEVÉTEL   |                       | tény              | tény             | tény             | tény             | terv           |                         |
| <b>1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>   | <b>19 372 519</b>     | <b>19 372 519</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>19 372 519</b>       |
| <b>2. Önkormányzati saját forrás</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                |
| <i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó</i>  |                       |                   |                  |                  |                  |                | 0                       |
| <i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó</i>  |                       |                   |                  |                  |                  |                | 0                       |
| <b>3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                |
| Támogatás önkormányzati megelőlegesésének rendezése   |                       |                   |                  |                  |                  |                | 0                       |
| Egyenleg  |                       |                   |                  |                  |                  |                | 0                       |
| <b>4. Támogatás szállítói megelőlegezése</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                |
| Támogatás szállítói megelőlegesésének rendezése   |                       |                   |                  |                  |                  |                | 0                       |
| Egyenleg  |                       |                   |                  |                  |                  |                | 0                       |
| <b>Projekt bevétel összesen:</b>  | <b>19 372 519</b>     | <b>19 372 519</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>19 372 519</b>       |
| KIADÁS  |                       |                   |                  |                  |                  |                |                         |
| <b>1. Felhalmozási kiadások</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                |
| - 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                       |
| <b>2. Működési kiadások, ráfordítások</b>   | <b>19 372 519</b>     | <b>0</b>          | <b>8 357 489</b> | <b>4 481 000</b> | <b>6 359 999</b> | <b>174 031</b> | <b>19 372 519</b>       |
| - 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                       |
| <b>3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                |
| Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása   |                       |                   |                  |                  |                  |                | 0                       |
| Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt   |                       |                   |                  |                  |                  |                | 0                       |
| <b>Projekt kiadás összesen:</b>   | <b>19 372 519</b>     | <b>0</b>          | <b>8 357 489</b> | <b>4 481 000</b> | <b>6 359 999</b> | <b>174 031</b> | <b>19 372 519</b>       |

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése  
 Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

| 7.2. Projekt neve: Gödöllő város fenntartható közlekedésének fejlesztése<br>III.ütem: A városközponttól a Gödöllői Üzleti Parkig tartó hivatásforgalmú<br>kerékpárút kivitelezése<br>VEKOP-5.3.2-15-2020-00062 | Pályázati előirányzat | 2021               | 2022               | 2023               | Projekt várható<br>összege |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| BEVÉTEL  |                       | tény               | tény               | terv               |                            |
| <b>1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól EU-s programra</b>  | <b>415 482 168</b>    | <b>395 277 168</b> | <b>0</b>           | <b>20 205 000</b>  | <b>415 482 168</b>         |
| Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító<br>Hatósága központosított állami támogatás   | 415 482 168           | 395 277 168        |                    | 20 205 000         | 415 482 168                |
| <b>2. Önkormányzati saját forrás</b>   | <b>90 000 000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>125 259 169</b> | <b>125 259 169</b>         |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó  | 0                     |                    |                    | 125 259 169        | 125 259 169                |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó  | 90 000 000            |                    |                    |                    | 0                          |
| <b>3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                   |
| Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése  |                       |                    |                    |                    | 0                          |
| Egyenleg   |                       |                    |                    |                    | 0                          |
| <b>4. Támogatás szállítói megelőlegezése</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                   |
| Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése  |                       |                    |                    |                    | 0                          |
| Egyenleg   |                       |                    |                    |                    | 0                          |
| <b>Projekt bevétel összesen:</b>   | <b>505 482 168</b>    | <b>395 277 168</b> | <b>0</b>           | <b>145 464 169</b> | <b>540 741 337</b>         |
| <b>KIADÁS</b>  |                       |                    |                    |                    |                            |
| <b>1. Felhalmozási kiadások</b>  | <b>489 932 088</b>    | <b>3 968 750</b>   | <b>134 178 589</b> | <b>275 861 246</b> | <b>414 008 585</b>         |
| - Beruházás  | 489 932 088           | 3 968 750          | 134 178 589        | 275 861 246        | 414 008 585                |
| ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások  | 399 932 088           | 3 968 750          | 134 178 589        | 183 385 585        | 321 532 924                |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő  |                       |                    |                    | 92 475 661         | 92 475 661                 |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő  | 90 000 000            |                    |                    | 0                  | 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                          |
| <b>2. Működési kiadások, ráfordítások</b>  | <b>15 550 080</b>     | <b>0</b>           | <b>22 655 736</b>  | <b>104 077 016</b> | <b>126 732 752</b>         |
| - Dologi jellegű ráfordítás  | 7 735 000             | 0                  | 22 655 736         | 96 261 936         | 118 917 672                |
| ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások  | 7 735 000             |                    | 22 655 736         | 71 293 505         | 93 949 241                 |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő  |                       |                    |                    | 24 968 431         | 24 968 431                 |
| 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             |                    |                    | 0                  | 0                          |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő  | 0                     |                    |                    | 7 815 080          | 7 815 080                  |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő  |                       |                    |                    |                    | 0                          |
| <b>3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)</b>  |                       |                    |                    |                    |                            |
| Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása  |                       |                    |                    | 395 277 168        | 395 277 168                |
| Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt  |                       |                    |                    |                    | 0                          |
| <b>Projekt kiadás összesen:</b>  | <b>505 482 168</b>    | <b>3 968 750</b>   | <b>156 834 325</b> | <b>379 938 262</b> | <b>540 741 337</b>         |

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése  
Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

| 7.3. Projekt neve: Gödöllő város bölcsődei férőhelyeinek bővítése<br>VEKOP-6.1.1-21-2021-00005                  | Pályázati<br>előirányzat | 2021               | 2022              | 2023                 | Projekt várható<br>összege |
|---|--------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
| BEVÉTEL   |                          | tény               | tény              | terv                 |                            |
| <b>1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphoz EU-s programra</b>                                 | <b>495 101 870</b>       | <b>476 051 870</b> | <b>0</b>          | <b>19 050 000</b>    | <b>495 101 870</b>         |
| Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás | 495 101 870              | 476 051 870        |                   | 19 050 000           | 495 101 870                |
| <b>2. Önkormányzati saját forrás</b>  | <b>545 101 871</b>       | <b>0</b>           | <b>44 426 174</b> | <b>926 390 210</b>   | <b>970 816 384</b>         |
| 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                |
| <b>3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                   |
| Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése   |                          |                    |                   |                      | 0                          |
| Egyenleg  |                          |                    |                   |                      | 0                          |
| <b>4. Támogatás szállítói megelőlegezése</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                   |
| Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése   |                          |                    |                   |                      | 0                          |
| Egyenleg  |                          |                    |                   |                      | 0                          |
| <b>Projekt bevétel összesen:</b>  | <b>1 040 203 741</b>     | <b>476 051 870</b> | <b>44 426 174</b> | <b>945 440 210</b>   | <b>1 465 918 254</b>       |
| <b>KIADÁS</b>   |                          |                    |                   |                      |                            |
| <b>1. Felhalmozási kiadások</b>   | <b>998 876 961</b>       | <b>0</b>           | <b>63 083 737</b> | <b>1 104 595 229</b> | <b>1 167 678 966</b>       |
| - Beruházás   | 998 876 961              | 0                  | 60 161 759        | 1 104 595 229        | 1 164 756 988              |
| 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         | 372 114 263          | 377 069 122                |
| - 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                  |
| <b>2. Működési kiadások, ráfordítások</b>   | <b>41 326 780</b>        | <b>0</b>           | <b>6 742 437</b>  | <b>291 496 851</b>   | <b>298 239 288</b>         |
| - Dologi jellegű ráfordítás   | 26 276 300               | 0                  | 6 742 437         | 276 446 371          | 283 188 808                |
| 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         | 88 980 976           | 95 723 413                 |
| - 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                          |
| <b>3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)</b>                                     |                          |                    |                   |                      |                            |
| Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása   |                          |                    |                   | 476 051 870          | 476 051 870                |
| Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt                                       |                          |                    |                   |                      | 0                          |
| <b>Projekt kiadás összesen:</b>   | <b>1 040 203 741</b>     | <b>0</b>           | <b>69 826 174</b> | <b>1 396 092 080</b> | <b>1 465 918 254</b>       |

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 |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| <b>BEVÉTEL</b>  |                       | <b>tény</b>        | <b>terv</b>        | <b>terv</b>      |                         |
| <b>1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alpból EU-s programra</b>                                    | <b>186 173 018</b>    | <b>186 173 018</b> | <b>0</b>           | <b>9 525 060</b> | <b>195 698 078</b>      |
| Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás   | 186 173 018           | 186 173 018        |                    | 9 525 060        | 195 698 078             |
| <b>2. Önkormányzati saját forrás</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>42 160 793</b>  | <b>0</b>         | <b>42 160 793</b>       |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó   |                       |                    |                    |                  | 0                       |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó   |                       |                    | 42 160 793         |                  | 42 160 793              |
| <b>3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>                |
| Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése   |                       |                    |                    |                  | 0                       |
| Egyenleg  |                       |                    |                    |                  | 0                       |
| <b>4. Támogatás szállítói megelőlegezése</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>                |
| Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése   |                       |                    |                    |                  | 0                       |
| Egyenleg  |                       |                    |                    |                  | 0                       |
| <b>Projekt bevétel összesen:</b>  | <b>186 173 018</b>    | <b>186 173 018</b> | <b>42 160 793</b>  | <b>9 525 060</b> | <b>237 858 871</b>      |
| <b>KIADÁS</b>   |                       |                    |                    |                  |                         |
| <b>1. Felhalmozási kiadások</b>   | <b>183 633 018</b>    | <b>500 000</b>     | <b>227 607 431</b> | <b>0</b>         | <b>228 107 431</b>      |
| - Beruházás   | 183 633 018           | 500 000            | 32 833 829         | 0                | 33 333 829              |
| ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások   | 183 633 018           | 500 000            | 32 833 829         |                  | 33 333 829              |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő   |                       |                    |                    |                  | 0                       |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő   |                       |                    |                    |                  | 0                       |
| - Felújítás   | 0                     | 0                  | 194 773 602        | 0                | 194 773 602             |
| ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások   |                       |                    | 154 773 602        |                  | 154 773 602             |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő   |                       |                    |                    |                  | 0                       |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő   |                       |                    | 40 000 000         |                  | 40 000 000              |
| <b>2. Működési kiadások, ráfordítások</b>   | <b>2 540 000</b>      | <b>939 647</b>     | <b>8 811 793</b>   | <b>0</b>         | <b>9 751 440</b>        |
| - Dologi jellegű ráfordítás   | 2 540 000             | 939 647            | 4 065 793          | 0                | 5 005 440               |
| ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások   | 2 540 000             | 939 647            | 1 905 000          |                  | 2 844 647               |
| 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                       |
| <b>3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)</b>                                       |                       |                    |                    |                  |                         |
| Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása   |                       |                    |                    | 186 173 018      | 186 173 018             |
| Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt   |                       |                    |                    |                  | 0                       |
| <b>Projekt kiadás összesen:</b>   | <b>186 173 018</b>    | <b>1 439 647</b>   | <b>236 419 224</b> | <b>0</b>         | <b>237 858 871</b>      |

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-<br>infrastruktúrájának fejlesztése                  | Pályázati<br>előírányzat | 2022               | 2023               | 2024             | Projekt várható<br>összege |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------------|
| BEVÉTEL   |                          | tény               | terv               | terv             |                            |
| <b>1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaptól EU-s<br/>programra</b>                                   | <b>289 905 115</b>       | <b>289 905 115</b> | <b>0</b>           | <b>9 766 190</b> | <b>299 671 305</b>         |
| Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok<br>Irányító<br>Hatósága központosított állami támogatás | 289 905 115              | 289 905 115        |                    | 9 766 190        | 299 671 305                |
| <b>2. Önkormányzati saját forrás</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>50 000 000</b>  | <b>0</b>         | <b>50 000 000</b>          |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó   |                          |                    |                    |                  | 0                          |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó   |                          |                    | 50 000 000         |                  | 50 000 000                 |
| <b>3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>                   |
| Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése   |                          |                    |                    |                  | 0                          |
| Egyenleg  |                          |                    |                    |                  | 0                          |
| <b>4. Támogatás szállítói megelőlegezése</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>                   |
| Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése   |                          |                    |                    |                  | 0                          |
| Egyenleg  |                          |                    |                    |                  | 0                          |
| <b>Projekt bevétel összesen:</b>  | <b>289 905 115</b>       | <b>289 905 115</b> | <b>50 000 000</b>  | <b>9 766 190</b> | <b>349 671 305</b>         |
| <b>KIADÁS</b>   |                          |                    |                    |                  |                            |
| <b>1. Felhalmozási kiadások</b>   | <b>288 635 115</b>       | <b>0</b>           | <b>331 060 707</b> | <b>0</b>         | <b>331 060 707</b>         |
| - Beruházás   | 288 635 115              | 0                  | 331 060 707        | 0                | 331 060 707                |
| 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   |                          |                    | 50 000 000         |                  | 50 000 000                 |
| - Felújítás   | 0                        | 0                  | 0                  | 0                | 0                          |
| ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások   |                          |                    |                    |                  | 0                          |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő   |                          |                    |                    |                  | 0                          |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő   |                          |                    |                    |                  | 0                          |
| <b>2. Működési kiadások, ráfordítások</b>   | <b>1 270 000</b>         | <b>647 598</b>     | <b>17 963 000</b>  | <b>0</b>         | <b>18 610 598</b>          |
| - 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                          |
| <b>3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)</b>   |                          |                    |                    |                  |                            |
| Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása   |                          |                    |                    | 289 905 115      | 289 905 115                |
| Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás<br>miatt  |                          |                    |                    |                  | 0                          |
| <b>Projekt kiadás összesen:</b>   | <b>289 905 115</b>       | <b>647 598</b>     | <b>349 023 707</b> | <b>0</b>         | <b>349 671 305</b>         |

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 |
|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>BEVÉTEL</b>  |                       | <b>terv</b>        | <b>terv</b>       |                         |
| <b>1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alpból EU-s programra</b>                                  | <b>267 148 783</b>    | <b>254 148 783</b> | <b>13 000 000</b> | <b>267 148 783</b>      |
| Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás | 267 148 783           | 254 148 783        | 13 000 000        | 267 148 783             |
| <b>2. Önkormányzati saját forrás</b>  | <b>72 130 171</b>     | <b>68 620 171</b>  | <b>3 510 000</b>  | <b>72 130 171</b>       |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó   |                       |                    |                   | 0                       |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó   | 72 130 171            | 68 620 171         | 3 510 000         | 72 130 171              |
| <b>3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                |
| Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése   |                       |                    |                   | 0                       |
| Egyenleg  |                       |                    |                   | 0                       |
| <b>4. Támogatás szállítói megelőlegezése</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                |
| Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése   |                       |                    |                   | 0                       |
| Egyenleg  |                       |                    |                   | 0                       |
| <b>Projekt bevétel összesen:</b>  | <b>339 278 954</b>    | <b>322 768 954</b> | <b>16 510 000</b> | <b>339 278 954</b>      |
| <b>KIADÁS</b>   |                       |                    |                   |                         |
| <b>1. Felhalmozási kiadások</b>   | <b>339 278 954</b>    | <b>339 075 754</b> | <b>0</b>          | <b>339 075 754</b>      |
| - Beruházás   | 52 070 000            | 52 070 000         | 0                 | 52 070 000              |
| ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások   | 41 000 000            | 52 070 000         |                   | 52 070 000              |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő   |                       |                    |                   | 0                       |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő   | 11 070 000            | 0                  |                   | 0                       |
| - Felújítás   | 287 208 954           | 287 005 754        | 0                 | 287 005 754             |
| ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások   | 226 148 783           | 287 005 754        |                   | 287 005 754             |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő   |                       |                    |                   | 0                       |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő   | 61 060 171            | 0                  |                   | 0                       |
| <b>2. Működési kiadások, ráfordítások</b>   | <b>0</b>              | <b>203 200</b>     | <b>0</b>          | <b>203 200</b>          |
| - Dologi jellegű ráfordítás   | 0                     | 203 200            | 0                 | 203 200                 |
| ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások   |                       | 203 200            |                   | 203 200                 |
| 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                       |
| <b>3. Támogatási program előleg miatti kötelezettég (tájékoztató adat)</b>                                      |                       |                    |                   |                         |
| Támogatási program előleg miatti kötelezettég előírása  |                       |                    |                   | 0                       |
| Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt                                       |                       |                    |                   | 0                       |
| <b>Projekt kiadás összesen:</b>   | <b>339 278 954</b>    | <b>339 278 954</b> | <b>0</b>          | <b>339 278 954</b>      |

Gödöllő Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei  
2023. év

adatok Ft-ban

| I. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET  |                      |                 |                | módosított ei.                                       | módosított ei.       | módosított ei.       | módosított ei.       | módosított ei.       | módosított ei.       | módosított ei.       | módosított ei.       | módosított ei.       | módosított ei.       | módosított ei.       |                       |
|---|----------------------|-----------------|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|   |                      |                 |                |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | módosított ei.        |
| 1. <b>Kölcsön</b> felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális <b>tőketartozása</b> összesen:  |                      |                 |                | 123 623 861  | 302 803 100          | 346 614 218          | 320 276 126          | 293 938 036          | 267 955 276          | 241 261 851          | 214 923 760          | 195 112 576          | 102 420 514          | 45 433 984           | <b>2 454 363 302</b>  |
|   | <i>Pénzintézet</i>   | <i>Felvétel</i> | <i>Lejárat</i> | <i>Megnevezés</i>                                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 1.1.  | Raiffeisen Bank Zrt. | 2018.12.hó      | 2031.09.30     | <i>Fejlesztési hitel</i>                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
|   |                      |                 |                | <i>- tőke 410.000.000 Ft</i>                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
|   |                      |                 |                | <i>- referencia kamat 3 havi BUBOR (17 % Raiff.)</i> |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
|   |                      |                 |                | <i>- kamatfelár 1,04 %</i>                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
|   |                      |                 |                | <i>- szerződésenkénti 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                    | <b>531 097 933</b>    |
| 1.2.  | Raiffeisen Bank Zrt. | 2023.10.01      | 2032.12.31     | <i>Kölcsön</i>                                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
|   |                      |                 |                | <i>- tőke 495.101.871 Ft</i>                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
|   |                      |                 |                | <i>- referencia kamat 3 havi BUBOR (17 % MNB)</i>    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
|   |                      |                 |                | <i>- kamatfelár 0,85 %</i>                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
|   |                      |                 |                | <i>- szerződésenkénti díj 0%</i>                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
|   |                      |                 |                | <i>Kötelezettség összesen:</i>                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
|   |                      |                 |                | 21 275 628   | 84 897 937           | 75 977 078           | 65 310 040           | 54 643 002           | 44 107 475           | 33 308 925           | 22 641 887           | 11 974 849           | 1 994 591            | 0                    | <b>416 131 412</b>    |
| 1.3.  | Raiffeisen Bank Zrt. | 2023.10.01      | 2033.09.30     | <i>Kölcsön</i>                                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
|   |                      |                 |                | <i>- tőke 500.000.000 Ft</i>                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
|   |                      |                 |                | <i>- referencia kamat 3 havi BUBOR (17 % MNB)</i>    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
|   |                      |                 |                | <i>- kamatfelár 0,95 %</i>                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
|   |                      |                 |                | <i>- szerződésenkénti díj 0%</i>                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
|   |                      |                 |                | <i>Kötelezettség összesen:</i>                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
|   |                      |                 |                | 22 686 806   | 91 245 833           | 84 653 087           | 74 542 362           | 64 431 638           | 54 480 191           | 44 210 188           | 34 099 464           | 23 988 739           | 13 926 490           | 3 767 288            | <b>512 032 086</b>    |
| 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                    | <b>0</b>              |
| 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                    | <b>0</b>              |
| 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                    | <b>0</b>              |
| 5. A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár összesen: |                      |                 |                | 0  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | <b>0</b>              |
| 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                    | <b>0</b>              |
| 7. Hitelintézetek által származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege összesen:   |                      |                 |                | 0  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | <b>0</b>              |
| <b>Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:</b>  |                      |                 |                | <b>123 623 861</b>                                   | <b>302 803 100</b>   | <b>346 614 218</b>   | <b>320 276 126</b>   | <b>293 938 036</b>   | <b>267 955 276</b>   | <b>241 261 851</b>   | <b>214 923 760</b>   | <b>195 112 576</b>   | <b>102 420 514</b>   | <b>45 433 984</b>    | <b>2 454 363 302</b>  |
| II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTEL  |                      |                 |                | módosított ei.                                       | módosított ei.       | módosított ei.       | módosított ei.       | módosított ei.       | módosított ei.       | módosított ei.       | módosított ei.       | módosított ei.       | módosított ei.       | módosított ei.       | módosított ei.        |
| 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        | <b>50 032 000 000</b> |
| 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          | <b>2 859 554 738</b>  |
| 3. Bíróság-, 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           | <b>217 500 000</b>    |
| 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           | <b>460 176 000</b>    |
| 5. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel  |                      |                 |                | 150 000 000  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | <b>150 000 000</b>    |
| 6. Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés   |                      |                 |                | 0  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | <b>0</b>              |
| <b>Saját bevételek összesen:</b>  |                      |                 |                | <b>4 859 230 738</b>                                 | <b>4 730 000 000</b> | <b>4 830 000 000</b> | <b>4 930 000 000</b> | <b>4 910 000 000</b> | <b>4 910 000 000</b> | <b>4 910 000 000</b> | <b>4 910 000 000</b> | <b>4 910 000 000</b> | <b>4 910 000 000</b> | <b>4 910 000 000</b> | <b>53 719 230 738</b> |
| <b>A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső korlátja (Saját bevételek 50%-a)</b>  |                      |                 |                | 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        | <b>26 859 615 369</b> |
| <b>Kötelezettségvállalás összesen a hitelfelvételi korlát %-ában</b>  |                      |                 |                | <b>5,09</b>  | <b>12,80</b>         | <b>14,35</b>         | <b>12,99</b>         | <b>11,97</b>         | <b>10,91</b>         | <b>9,83</b>          | <b>8,75</b>          | <b>7,95</b>          | <b>4,17</b>          | <b>1,85</b>          | <b>9,14</b>           |

## Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege

| BEVÉTELEK   |                       | KIADÁSOK   |                       |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Megnevezés  | 2023. évi előirányzat | Megnevezés   | 2023. évi előirányzat |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 4 066 426 496         | K1. Személyi juttatások  | 3 721 104 535         |
| B3. Közhatalmi bevételek  | 4 349 550 000         | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 505 470 244           |
| B4. Működési bevételek  | 1 455 858 669         | K3. Dologi kiadások  | 5 085 976 378         |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 9 454 654             | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 23 230 000            |
|   |                       | K5. Egyéb működési célú kiadások   | 1 614 618 733         |
| <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b> | <b>9 881 289 819</b>  | <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>10 950 399 890</b> |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 275 853 783           | K6. Beruházások  | 3 538 040 191         |
| B5. Felhalmozási bevételek  | 100 176 000           | K7. Felújítások  | 1 646 162 675         |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 86 807 143            | K8. Egyéb felhalmozási kiadások  | 48 500 000            |
| <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> | <b>462 836 926</b>    | <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>5 232 702 866</b>  |
| <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                    | <b>10 344 126 745</b> | <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                        | <b>16 183 102 756</b> |
| 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                  | 2 466 758 595         | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése               | 94 279 030            |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                         | 1 794 575             | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                     | 0                     |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                              | 0                     |  |                       |
| B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése                              | 2 500 000 000         |  |                       |
| <b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                     | <b>5 963 655 041</b>  | <b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>124 679 030</b>    |
| <b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                              | <b>16 307 781 786</b> | <b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>16 307 781 786</b> |



## GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

| BEVÉTELEK   |                       | KIADÁSOK   |                       |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Megnevezés  | 2023. évi előirányzat | Megnevezés   | 2023. évi előirányzat |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 2 753 727 866         | K1. Személyi juttatások  | 155 992 954           |
| B3. Közhatalmi bevételek  | 4 349 500 000         | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 17 181 932            |
| B4. Működési bevételek  | 1 263 817 343         | K3. Dologi kiadások  | 3 952 881 609         |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 9 354 654             | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 23 230 000            |
|   |                       | K5. Egyéb működési célú kiadások   | 1 610 329 984         |
| <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b> | <b>8 376 399 863</b>  | <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>5 759 616 479</b>  |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 275 853 783           | K6. Beruházások  | 3 449 811 355         |
| B5. Felhalmozási bevételek  | 100 176 000           | K7. Felújítások  | 1 646 162 675         |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 86 507 143            | K8. Egyéb felhalmozási kiadások  | 48 500 000            |
| <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> | <b>462 536 926</b>    | <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>5 144 474 030</b>  |
| <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                    | <b>8 838 936 789</b>  | <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                        | <b>10 904 090 509</b> |
| 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                  | 2 396 131 407         | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése               | 94 279 030            |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                         | 1 794 575             | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                     | 3 703 195 103         |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                              | 0                     |  |                       |
| B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése                              | 2 500 000 000         |  |                       |
| <b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                     | <b>5 893 027 853</b>  | <b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>3 827 874 133</b>  |
| <b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                              | <b>14 731 964 642</b> | <b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>14 731 964 642</b> |

## Gödöllő Város Önkormányzata intézményeinek összesítése

| BEVÉTELEK   |                       | KIADÁSOK   |                       |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Megnevezés  | 2023. évi előirányzat | Megnevezés   | 2023. évi előirányzat |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 1 312 698 630         | K1. Személyi juttatások  | 3 565 111 581         |
| B3. Közhatalmi bevételek  | 50 000                | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 488 288 312           |
| B4. Működési bevételek  | 192 041 326           | K3. Dologi kiadások  | 1 133 094 769         |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 100 000               | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 0                     |
|   | 0                     | K5. Egyéb működési célú kiadások   | 4 288 749             |
| <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b> | <b>1 504 889 956</b>  | <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>5 190 783 411</b>  |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 0                     | K6. Beruházások  | 88 228 836            |
| B5. Felhalmozási bevételek  | 0                     | K7. Felújítások  | 0                     |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 300 000               | K8. Egyéb felhalmozási kiadások  | 0                     |
| <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> | <b>300 000</b>        | <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>88 228 836</b>     |
| <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                    | <b>1 505 189 956</b>  | <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                        | <b>5 279 012 247</b>  |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | 0                     | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                 | 0                     |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                  | 70 627 188            | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                                     | 0                     |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                         | 0                     | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése               | 0                     |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                              | 3 703 195 103         | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                     | 0                     |
| <b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                     | <b>3 773 822 291</b>  | <b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>0</b>              |
| <b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                              | <b>5 279 012 247</b>  | <b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>5 279 012 247</b>  |

## GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL

| BEVÉTELEK   |                       | KIADÁSOK   |                       |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Megnevezés  | 2023. évi előirányzat | Megnevezés   | 2023. évi előirányzat |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 0                     | K1. Személyi juttatások  | 886 608 135           |
| B3. Közhatalmi bevételek  | 50 000                | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 121 202 498           |
| B4. Működési bevételek  | 8 994 000             | K3. Dologi kiadások  | 392 532 387           |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0                     | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 0                     |
|   |                       | K5. Egyéb működési célú kiadások   | 3 077 172             |
| <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b> | <b>9 044 000</b>      | <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>1 403 420 192</b>  |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 0                     | K6. Beruházások  | 49 188 529            |
| B5. Felhalmozási bevételek  | 0                     | K7. Felújítások  | 0                     |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 0                     | K8. Egyéb felhalmozási kiadások  | 0                     |
| <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> | <b>0</b>              | <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>49 188 529</b>     |
| <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                    | <b>9 044 000</b>      | <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                        | <b>1 452 608 721</b>  |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | 0                     | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                 | 0                     |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                  | 7 955 711             | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                                     | 0                     |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                         | 0                     | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése               | 0                     |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                              | 1 435 609 010         | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                     | 0                     |
| <b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                     | <b>1 443 564 721</b>  | <b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>0</b>              |
| <b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                              | <b>1 452 608 721</b>  | <b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>1 452 608 721</b>  |

## TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ

| BEVÉTELEK   |                       | KIADÁSOK   |                       |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Megnevezés  | 2023. évi előirányzat | Megnevezés   | 2023. évi előirányzat |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 1 312 698 630         | K1. Személyi juttatások  | 1 083 676 312         |
| B3. Közhatalmi bevételek  | 0                     | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 127 845 072           |
| B4. Működési bevételek  | 33 005 656            | K3. Dologi kiadások  | 180 261 167           |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0                     | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 0                     |
|   |                       | K5. Egyéb működési célú kiadások   | 0                     |
| <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b> | <b>1 345 704 286</b>  | <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>1 391 782 551</b>  |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 0                     | K6. Beruházások  | 7 212 770             |
| B5. Felhalmozási bevételek  | 0                     | K7. Felújítások  | 0                     |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 0                     | K8. Egyéb felhalmozási kiadások  | 0                     |
| <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> | <b>0</b>              | <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>7 212 770</b>      |
| <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                    | <b>1 345 704 286</b>  | <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                        | <b>1 398 995 321</b>  |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | 0                     | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                 | 0                     |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                  | 38 291 035            | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                                     | 0                     |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                         | 0                     | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése               | 0                     |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                              | 15 000 000            | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                     | 0                     |
| <b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                     | <b>53 291 035</b>     | <b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>0</b>              |
| <b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                              | <b>1 398 995 321</b>  | <b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>1 398 995 321</b>  |

## GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

| BEVÉTELEK   |                       | KIADÁSOK   |                       |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Megnevezés  | 2023. évi előirányzat | Megnevezés   | 2023. évi előirányzat |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 0                     | K1. Személyi juttatások  | 244 076 832           |
| B3. Közhatalmi bevételek  | 0                     | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 37 872 058            |
| B4. Működési bevételek  | 121 978 070           | K3. Dologi kiadások  | 171 785 916           |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0                     | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 0                     |
|   |                       | K5. Egyéb működési célú kiadások   | 0                     |
| <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b> | <b>121 978 070</b>    | <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>453 734 806</b>    |
| 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                     |
| <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> | <b>0</b>              | <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>2 540 000</b>      |
| <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                    | <b>121 978 070</b>    | <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                        | <b>456 274 806</b>    |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | 0                     | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                 | 0                     |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                  | 7 111 291             | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                                     | 0                     |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                         | 0                     | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése               | 0                     |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                              | 327 185 445           | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                     | 0                     |
| <b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                     | <b>334 296 736</b>    | <b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>0</b>              |
| <b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                              | <b>456 274 806</b>    | <b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>456 274 806</b>    |

## GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

| BEVÉTELEK   |                       | KIADÁSOK   |                       |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Megnevezés  | 2023. évi előirányzat | Megnevezés   | 2023. évi előirányzat |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 0                     | K1. Személyi juttatások  | 266 123 878           |
| B3. Közhatalmi bevételek  | 0                     | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 42 086 008            |
| 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                     |
| <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b> | <b>3 005 000</b>      | <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>366 550 699</b>    |
| 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                     |
| <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> | <b>0</b>              | <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>1 343 438</b>      |
| <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                    | <b>3 005 000</b>      | <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                        | <b>367 894 137</b>    |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | 0                     | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                 | 0                     |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                  | 1 250 990             | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                                     | 0                     |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                         | 0                     | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése               | 0                     |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                              | 363 638 147           | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                     | 0                     |
| <b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                     | <b>364 889 137</b>    | <b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>0</b>              |
| <b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                              | <b>367 894 137</b>    | <b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>367 894 137</b>    |

## GÖDÖLLŐI ÓVODA

| BEVÉTELEK   |                       | KIADÁSOK   |                       |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Megnevezés  | 2023. évi előirányzat | Megnevezés   | 2023. évi előirányzat |
| 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                     |
| <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b> | <b>231 000</b>        | <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>998 048 052</b>    |
| 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                     |
| <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> | <b>0</b>              | <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>7 426 948</b>      |
| <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                    | <b>231 000</b>        | <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                        | <b>1 005 475 000</b>  |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | 0                     | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                 | 0                     |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                  | 7 966 078             | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                                     | 0                     |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                         | 0                     | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése               | 0                     |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                              | 997 277 922           | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                     | 0                     |
| <b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                     | <b>1 005 244 000</b>  | <b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>0</b>              |
| <b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                              | <b>1 005 475 000</b>  | <b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>1 005 475 000</b>  |

## GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT PALOTAKERT BÖLCSŐDE

| BEVÉTELEK   |                       | KIADÁSOK   |                       |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Megnevezés  | 2023. évi előirányzat | Megnevezés   | 2023. évi előirányzat |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 0                     | K1. Személyi juttatások  | 231 788 300           |
| B3. Közhatalmi bevételek  | 0                     | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 34 138 481            |
| B4. Működési bevételek  | 19 203 000            | K3. Dologi kiadások  | 38 049 263            |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 100 000               | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 0                     |
|   |                       | K5. Egyéb működési célú kiadások   | 0                     |
| <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b> | <b>19 303 000</b>     | <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>303 976 044</b>    |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 0                     | K6. Beruházások  | 2 117 818             |
| B5. Felhalmozási bevételek  | 0                     | K7. Felújítások  | 0                     |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 300 000               | K8. Egyéb felhalmozási kiadások  | 0                     |
| <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> | <b>300 000</b>        | <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>2 117 818</b>      |
| <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                    | <b>19 603 000</b>     | <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                        | <b>306 093 862</b>    |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | 0                     | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                 | 0                     |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                  | 2 297 458             | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                                     | 0                     |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                         | 0                     | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése               | 0                     |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                              | 284 193 404           | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                     | 0                     |
| <b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                     | <b>286 490 862</b>    | <b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>0</b>              |
| <b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                              | <b>306 093 862</b>    | <b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>306 093 862</b>    |



## GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

| BEVÉTELEK   |                       | KIADÁSOK   |                       |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Megnevezés  | 2023. évi előirányzat | Megnevezés   | 2023. évi előirányzat |
| 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  | 67 240 937            |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0                     | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 0                     |
|   |                       | K5. Egyéb működési célú kiadások   | 0                     |
| <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b> | <b>4 220 000</b>      | <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>179 445 991</b>    |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 0                     | K6. Beruházások  | 10 145 409            |
| B5. Felhalmozási bevételek  | 0                     | K7. Felújítások  | 0                     |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 0                     | K8. Egyéb felhalmozási kiadások  | 0                     |
| <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> | <b>0</b>              | <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>10 145 409</b>     |
| <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                    | <b>4 220 000</b>      | <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                        | <b>189 591 400</b>    |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | 0                     | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                 | 0                     |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                  | 2 617 264             | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                                     | 0                     |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                         | 0                     | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése               | 0                     |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                              | 182 754 136           | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                     | 0                     |
| <b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                     | <b>185 371 400</b>    | <b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>0</b>              |
| <b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                              | <b>189 591 400</b>    | <b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>189 591 400</b>    |

## GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

| BEVÉTELEK   |                       | KIADÁSOK   |                       |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Megnevezés  | 2023. évi előirányzat | Megnevezés   | 2023. évi előirányzat |
| 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  | 37 045 730            |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0                     | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 0                     |
|   |                       | K5. Egyéb működési célú kiadások   | 1 211 577             |
| <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b> | <b>1 404 600</b>      | <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>93 825 076</b>     |
| 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                     |
| <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> | <b>0</b>              | <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>8 253 924</b>      |
| <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                    | <b>1 404 600</b>      | <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                        | <b>102 079 000</b>    |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | 0                     | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                 | 0                     |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                  | 3 137 361             | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                                     | 0                     |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                         | 0                     | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése               | 0                     |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                              | 97 537 039            | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                     | 0                     |
| <b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                     | <b>100 674 400</b>    | <b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>0</b>              |
| <b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                              | <b>102 079 000</b>    | <b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>102 079 000</b>    |

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              |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | 2023. évi előirányzat    | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 4 066 426 496            | 4 066 426 496         | 400 748 766           | 311 587 495           | 364 602 432           | 314 091 974           | 320 676 529           | 314 202 088           | 313 792 590           | 354 052 211           | 343 168 102           | 343 168 103           | 343 168 102           | 343 168 104           |
| B3. Közhatalmi bevételek  | 4 349 550 000            | 4 349 550 000         | 20 443 260            | 10 522 270            | 1 767 700 083         | 185 526 871           | 124 414 757           | 182 392 835           | 62 430 265            | 30 314 764            | 1 726 569 659         | 100 000 000           | 70 000 000            | 69 235 236            |
| B4. Működési bevételek  | 1 455 858 669            | 1 455 858 669         | 109 171 693           | 105 575 030           | 217 644 813           | 114 638 028           | 125 606 881           | 110 769 610           | 156 226 350           | 85 590 525            | 107 658 935           | 107 658 933           | 107 658 935           | 107 658 936           |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 9 454 654                | 9 454 654             | 260 409               | 770 409               | 1 061 472             | 1 991 212             | 124 409               | 499 853               | 68 680                | 230 180               | 1 112 007             | 1 112 008             | 1 112 007             | 1 112 008             |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>    | <b>9 881 289 819</b>     | <b>9 881 289 819</b>  | <b>530 624 128</b>    | <b>428 455 204</b>    | <b>2 351 008 800</b>  | <b>616 248 085</b>    | <b>570 822 576</b>    | <b>607 864 386</b>    | <b>532 517 885</b>    | <b>470 187 680</b>    | <b>2 178 508 703</b>  | <b>551 939 044</b>    | <b>521 939 044</b>    | <b>521 174 284</b>    |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 275 853 783              | 275 853 783           | 0                     | 0                     | 0                     | 254 148 783           | 0                     | 1 500 000             | 0                     | 0                     | 5 051 250             | 5 051 250             | 5 051 250             | 5 051 250             |
| B5. Felhalmozási bevételek  | 100 176 000              | 100 176 000           | 14 480 467            | 15 900                | 2 730 900             | 115 900               | 51 675 500            | 15 900                | 65 900                | 15 900                | 7 764 908             | 7 764 908             | 7 764 908             | 7 764 909             |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 86 807 143               | 86 807 143            | 0                     | 0                     | 0                     | 140 631               | 6 680 000             | 300 000               | 5 583 957             | 0                     | 18 525 639            | 18 525 639            | 18 525 639            | 18 525 638            |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>    | <b>462 836 926</b>       | <b>462 836 926</b>    | <b>14 480 467</b>     | <b>15 900</b>         | <b>2 730 900</b>      | <b>254 405 314</b>    | <b>58 355 500</b>     | <b>1 815 900</b>      | <b>5 649 857</b>      | <b>15 900</b>         | <b>31 341 797</b>     | <b>31 341 797</b>     | <b>31 341 797</b>     | <b>31 341 797</b>     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                               | <b>10 344 126 745</b>    | <b>10 344 126 745</b> | <b>545 104 595</b>    | <b>428 471 104</b>    | <b>2 353 739 700</b>  | <b>870 653 399</b>    | <b>629 178 076</b>    | <b>609 680 286</b>    | <b>538 167 742</b>    | <b>470 203 580</b>    | <b>2 209 850 500</b>  | <b>583 280 841</b>    | <b>553 280 841</b>    | <b>552 516 081</b>    |
| B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                 | 995 101 871              | 995 101 871           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 495 101 871           | 500 000 000           | 0                     |
| B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    | 0                        | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                  | 2 466 758 595            | 2 466 758 595         | 0                     | 2 000 000 000         | 0                     | 0                     | 466 758 595           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                         | 1 794 575                | 1 794 575             | 1 794 575             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                              | 0                        | 0                     | 3 335 680             | 4 167 351             | -7 503 031            | 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                     |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                        | <b>5 963 655 041</b>     | <b>5 963 655 041</b>  | <b>2 505 130 255</b>  | <b>2 004 167 351</b>  | <b>-7 503 031</b>     | <b>0</b>              | <b>466 758 595</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>495 101 871</b>    | <b>500 000 000</b>    | <b>0</b>              |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>16 307 781 786</b>    | <b>16 307 781 786</b> | <b>3 050 234 850</b>  | <b>2 432 638 455</b>  | <b>2 346 236 669</b>  | <b>870 653 399</b>    | <b>1 095 936 671</b>  | <b>609 680 286</b>    | <b>538 167 742</b>    | <b>470 203 580</b>    | <b>2 209 850 500</b>  | <b>1 078 382 712</b>  | <b>1 053 280 841</b>  | <b>552 516 081</b>    |
| K1. Személyi juttatások   | 3 721 104 535            | 3 721 104 535         | 270 856 334           | 257 509 594           | 302 223 113           | 303 799 326           | 265 948 675           | 267 851 962           | 288 322 364           | 312 591 290           | 348 658 084           | 348 658 083           | 348 658 084           | 406 027 626           |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 505 470 244              | 505 470 244           | 44 463 810            | 34 256 415            | 32 857 529            | 45 831 145            | 43 306 286            | 32 289 564            | 39 844 374            | 42 803 804            | 45 646 341            | 45 646 340            | 45 646 341            | 52 878 295            |
| K3. Dologi kiadások   | 5 085 976 378            | 5 085 976 378         | 215 807 821           | 244 354 936           | 405 025 704           | 334 951 773           | 323 439 430           | 365 732 517           | 249 151 585           | 285 088 647           | 665 605 991           | 665 605 990           | 665 605 991           | 665 605 993           |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 23 230 000               | 23 230 000            | 940 000               | 1 163 944             | 623 780               | 2 024 067             | 1 100 321             | 1 350 234             | 1 503 049             | 920 188               | 3 401 104             | 3 401 104             | 3 401 104             | 3 401 105             |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                      | 1 614 618 733            | 1 614 618 733         | 113 605 833           | 80 621 813            | 125 962 648           | 130 100 729           | 85 594 559            | 135 410 976           | 143 108 242           | 98 490 402            | 175 908 250           | 175 271 760           | 175 271 760           | 175 271 761           |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>10 950 399 890</b>    | <b>10 950 399 890</b> | <b>645 673 798</b>    | <b>617 906 702</b>    | <b>866 692 774</b>    | <b>816 707 040</b>    | <b>719 389 271</b>    | <b>802 635 253</b>    | <b>721 929 614</b>    | <b>739 894 331</b>    | <b>1 239 219 770</b>  | <b>1 238 583 277</b>  | <b>1 238 583 280</b>  | <b>1 303 184 780</b>  |
| K6. Beruházások   | 3 538 040 191            | 3 538 040 191         | 130 402 728           | 44 565 428            | 201 150 022           | 25 799 845            | 132 937 992           | 38 895 162            | 23 197 413            | 274 404 804           | 666 130 759           | 666 130 758           | 667 661 259           | 666 764 021           |
| K7. Felújítások   | 1 646 162 675            | 1 646 162 675         | 14 455 407            | 0                     | 37 735 205            | 0                     | 37 735 205            | 37 735 205            | 0                     | 63 667 151            | 363 708 626           | 363 708 625           | 363 708 626           | 363 708 625           |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                       | 48 500 000               | 48 500 000            | 0                     | 0                     | 0                     | 5 000 000             | 0                     | 41 500 000            | 0                     | 0                     | 2 000 000             | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>5 232 702 866</b>     | <b>5 232 702 866</b>  | <b>144 858 135</b>    | <b>44 565 428</b>     | <b>238 885 227</b>    | <b>30 799 845</b>     | <b>170 673 197</b>    | <b>118 130 367</b>    | <b>23 197 413</b>     | <b>338 071 955</b>    | <b>1 031 839 385</b>  | <b>1 029 839 383</b>  | <b>1 031 369 885</b>  | <b>1 030 472 646</b>  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                | <b>16 183 102 756</b>    | <b>16 183 102 756</b> | <b>790 531 933</b>    | <b>662 472 130</b>    | <b>1 105 578 001</b>  | <b>847 506 885</b>    | <b>890 062 468</b>    | <b>920 765 620</b>    | <b>745 127 027</b>    | <b>1 077 966 286</b>  | <b>2 271 059 155</b>  | <b>2 268 422 660</b>  | <b>2 269 953 165</b>  | <b>2 333 657 426</b>  |
| K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre               | 30 400 000               | 30 400 000            | 7 600 000             | 0                     | 7 600 000             | 0                     | 0                     | 7 600 000             | 0                     | 0                     | 7 600 000             | 0                     | 0                     | 0                     |
| K912. Beföldi értékpapírok kiadásai                                   | 0                        | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése            | 94 279 030               | 94 279 030            | 94 279 030            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                  | 0                        | 0                     | -3 335 680            | -4 167 351            | 7 503 031             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                 | 0                        | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>124 679 030</b>       | <b>124 679 030</b>    | <b>98 543 350</b>     | <b>-4 167 351</b>     | <b>15 103 031</b>     | <b>0</b>              | <b>7 600 000</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>7 600 000</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>16 307 781 786</b>    | <b>16 307 781 786</b> | <b>889 075 283</b>    | <b>658 304 779</b>    | <b>1 120 681 032</b>  | <b>847 506 885</b>    | <b>890 062 468</b>    | <b>928 365 620</b>    | <b>745 127 027</b>    | <b>1 077 966 286</b>  | <b>2 278 659 155</b>  | <b>2 268 422 660</b>  | <b>2 269 953 165</b>  | <b>2 333 657 426</b>  |
| Bevétel-Kiadás  | 0                        | 0                     | 2 161 159 567         | 1 774 333 676         | 1 225 555 637         | 23 146 514            | 205 874 203           | -318 685 334          | -206 959 285          | -607 762 706          | -68 808 655           | -1 190 039 948        | -1 216 672 324        | -1 781 141 345        |
| <i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>  |                          |                       | <b>2 161 159 567</b>  | <b>3 935 493 243</b>  | <b>5 161 048 880</b>  | <b>5 184 195 394</b>  | <b>5 390 069 597</b>  | <b>5 071 384 263</b>  | <b>4 864 424 978</b>  | <b>4 256 662 272</b>  | <b>4 187 853 617</b>  | <b>2 997 813 669</b>  | <b>1 781 141 345</b>  | <b>0</b>              |

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             |
|---|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | 2023. évi előirányzat      |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 2 753 727 866              | 2 753 727 866         | 305 890 866          | 206 096 478          | 262 628 132          | 222 514 474          | 222 600 529          | 224 780 588          | 224 335 290          | 225 683 588          | 214 799 480          | 214 799 480          | 214 799 480          | 214 799 480          |
| B3. Közhatalmi bevételek  | 4 349 500 000              | 4 349 500 000         | 20 443 260           | 10 522 270           | 1 767 700 083        | 185 526 871          | 124 414 757          | 182 392 835          | 62 430 265           | 30 314 764           | 1 726 569 659        | 100 000 000          | 70 000 000           | 69 185 236           |
| B4. Működési bevételek  | 1 263 817 343              | 1 263 817 343         | 95 376 201           | 91 422 822           | 201 570 532          | 91 229 274           | 106 795 629          | 90 054 984           | 135 252 463          | 70 659 594           | 95 363 961           | 95 363 961           | 95 363 961           | 95 363 961           |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 9 354 654                  | 9 354 654             | 260 409              | 770 409              | 1 061 472            | 1 591 212            | 124 409              | 799 853              | 68 680               | 230 180              | 1 112 007            | 1 112 008            | 1 112 007            | 1 112 008            |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>    | <b>8 376 399 863</b>       | <b>8 376 399 863</b>  | <b>421 970 736</b>   | <b>308 811 979</b>   | <b>2 232 960 219</b> | <b>500 861 831</b>   | <b>453 935 324</b>   | <b>498 028 260</b>   | <b>422 086 698</b>   | <b>326 888 126</b>   | <b>2 037 845 107</b> | <b>411 275 449</b>   | <b>381 275 448</b>   | <b>380 460 686</b>   |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 275 853 783                | 275 853 783           | 0                    | 0                    | 0                    | 254 148 783          | 0                    | 1 500 000            | 0                    | 0                    | 5 051 250            | 5 051 250            | 5 051 250            | 5 051 250            |
| B5. Felhalmozási bevételek  | 100 176 000                | 100 176 000           | 14 480 467           | 15 900               | 2 730 900            | 115 900              | 51 675 500           | 15 900               | 65 900               | 15 900               | 7 764 908            | 7 764 908            | 7 764 908            | 7 764 909            |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 86 507 143                 | 86 507 143            | 0                    | 0                    | 0                    | 140 631              | 6 680 000            | 0                    | 5 583 957            | 0                    | 18 525 639           | 18 525 639           | 18 525 639           | 18 525 638           |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>    | <b>462 536 926</b>         | <b>462 536 926</b>    | <b>14 480 467</b>    | <b>15 900</b>        | <b>2 730 900</b>     | <b>254 405 314</b>   | <b>58 355 500</b>    | <b>1 515 900</b>     | <b>5 649 857</b>     | <b>15 900</b>        | <b>31 341 797</b>    | <b>31 341 797</b>    | <b>31 341 797</b>    | <b>31 341 797</b>    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                               | <b>8 838 936 789</b>       | <b>8 838 936 789</b>  | <b>436 451 203</b>   | <b>308 827 879</b>   | <b>2 235 691 119</b> | <b>755 267 145</b>   | <b>512 290 824</b>   | <b>499 544 160</b>   | <b>427 736 555</b>   | <b>326 904 026</b>   | <b>2 069 186 904</b> | <b>442 617 246</b>   | <b>412 617 245</b>   | <b>411 802 483</b>   |
| B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                 | 995 101 871                | 995 101 871           |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 0                    | 0                    |                      | 495 101 871          | 500 000 000          |                      |
| B8121. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése      | 0                          | 0                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                  | 2 396 131 407              | 2 396 131 407         |                      | 2 000 000 000        |                      |                      |                      | 396 131 407          | 0                    | 0                    |                      |                      |                      |                      |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                         | 1 794 575                  | 1 794 575             | 1 794 575            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                              |                            | 0                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése                              | 2 500 000 000              | 2 500 000 000         | 2 500 000 000        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                        | <b>5 893 027 853</b>       | <b>5 893 027 853</b>  | <b>2 501 794 575</b> | <b>2 000 000 000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>396 131 407</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>495 101 871</b>   | <b>500 000 000</b>   | <b>0</b>             |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>14 731 964 642</b>      | <b>14 731 964 642</b> | <b>2 938 245 778</b> | <b>2 308 827 879</b> | <b>2 235 691 119</b> | <b>755 267 145</b>   | <b>908 422 231</b>   | <b>499 544 160</b>   | <b>427 736 555</b>   | <b>326 904 026</b>   | <b>2 069 186 904</b> | <b>937 719 117</b>   | <b>912 617 245</b>   | <b>411 802 483</b>   |
| K1. Személyi juttatások   | 155 992 954                | 155 992 954           | 11 903 192           | 9 919 473            | 10 883 113           | 10 575 832           | 10 109 243           | 11 810 479           | 12 493 672           | 9 093 057            | 17 301 223           | 17 301 223           | 17 301 223           | 17 301 224           |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 17 181 932                 | 17 181 932            | 857 332              | 1 446 606            | 1 099 973            | 1 218 914            | 1 237 389            | 1 158 722            | 1 312 837            | 2 500 793            | 1 587 341            | 1 587 342            | 1 587 341            | 1 587 342            |
| K3. Dologi kiadások   | 3 952 881 609              | 3 952 881 609         | 122 111 816          | 154 657 955          | 317 096 514          | 248 875 874          | 237 910 696          | 292 482 259          | 167 517 285          | 225 421 833          | 546 701 844          | 546 701 844          | 546 701 844          | 546 701 845          |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 23 230 000                 | 23 230 000            | 940 000              | 1 163 944            | 623 780              | 2 024 067            | 1 100 321            | 1 350 234            | 1 503 049            | 920 188              | 3 401 104            | 3 401 104            | 3 401 104            | 3 401 105            |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                      | 1 610 329 984              | 1 610 329 984         | 109 953 574          | 80 621 813           | 125 962 648          | 130 100 729          | 85 594 559           | 135 410 976          | 143 108 242          | 98 490 402           | 175 271 760          | 175 271 760          | 175 271 760          | 175 271 761          |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>5 759 616 479</b>       | <b>5 759 616 479</b>  | <b>245 765 914</b>   | <b>247 809 791</b>   | <b>455 666 028</b>   | <b>392 795 416</b>   | <b>335 952 208</b>   | <b>442 212 670</b>   | <b>325 935 085</b>   | <b>336 426 273</b>   | <b>744 263 272</b>   | <b>744 263 273</b>   | <b>744 263 272</b>   | <b>744 263 277</b>   |
| K6. Beruházások   | 3 449 811 355              | 3 449 811 355         | 128 773 679          | 40 446 371           | 180 166 554          | 23 096 641           | 121 951 277          | 33 647 907           | 21 068 471           | 271 393 535          | 657 316 730          | 657 316 730          | 657 316 730          | 657 316 730          |
| K7. Felújítások   | 1 646 162 675              | 1 646 162 675         | 14 455 407           | 0                    | 37 735 205           | 0                    | 37 735 205           | 37 735 205           | 0                    | 63 667 151           | 363 708 626          | 363 708 626          | 363 708 626          | 363 708 625          |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                       | 48 500 000                 | 48 500 000            | 0                    | 0                    | 0                    | 5 000 000            | 0                    | 41 500 000           | 0                    |                      | 2 000 000            |                      |                      |                      |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>5 144 474 030</b>       | <b>5 144 474 030</b>  | <b>143 229 086</b>   | <b>40 446 371</b>    | <b>217 901 759</b>   | <b>28 096 641</b>    | <b>159 686 482</b>   | <b>112 883 112</b>   | <b>21 068 471</b>    | <b>335 060 686</b>   | <b>1 023 025 356</b> | <b>1 021 025 355</b> | <b>1 021 025 356</b> | <b>1 021 025 355</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                | <b>10 904 090 509</b>      | <b>10 904 090 509</b> | <b>388 995 000</b>   | <b>288 256 162</b>   | <b>673 567 787</b>   | <b>420 892 057</b>   | <b>495 638 690</b>   | <b>555 095 782</b>   | <b>347 003 556</b>   | <b>671 486 959</b>   | <b>1 767 288 628</b> | <b>1 765 288 628</b> | <b>1 765 288 628</b> | <b>1 765 288 632</b> |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre              | 30 400 000                 | 30 400 000            | 7 600 000            |                      | 7 600 000            |                      |                      | 7 600 000            |                      |                      | 7 600 000            |                      |                      | 0                    |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                                  |                            | 0                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése            | 94 279 030                 | 94 279 030            | 94 279 030           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                  | 3 703 195 103              | 3 703 195 103         | 307 211 461          | 232 991 094          | 346 262 820          | 304 571 215          | 272 840 173          | 246 955 363          | 285 264 535          | 247 321 987          | 360 207 405          | 359 570 913          | 361 101 415          | 378 896 722          |
| K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                 |                            | 0                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>3 827 874 133</b>       | <b>3 827 874 133</b>  | <b>409 090 491</b>   | <b>232 991 094</b>   | <b>353 862 820</b>   | <b>304 571 215</b>   | <b>272 840 173</b>   | <b>254 555 363</b>   | <b>285 264 535</b>   | <b>247 321 987</b>   | <b>367 807 405</b>   | <b>359 570 913</b>   | <b>361 101 415</b>   | <b>378 896 722</b>   |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>14 731 964 642</b>      | <b>14 731 964 642</b> | <b>798 085 491</b>   | <b>521 247 256</b>   | <b>1 027 430 607</b> | <b>725 463 272</b>   | <b>768 478 863</b>   | <b>809 651 145</b>   | <b>632 268 091</b>   | <b>918 808 946</b>   | <b>2 135 096 033</b> | <b>2 124 859 541</b> | <b>2 126 390 043</b> | <b>2 144 185 354</b> |
| Bevétel-Kiadás (Maradvány)  | 0                          | 0                     | 2 140 160 287        | 1 787 580 623        | 1 208 260 512        | 29 803 873           | 139 943 368          | -310 106 985         | -204 531 536         | -591 904 920         | -65 909 129          | -1 187 140 424       | -1 213 772 798       | -1 732 382 871       |
| <i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>  |                            |                       | <b>2 140 160 287</b> | <b>3 927 740 910</b> | <b>5 136 001 422</b> | <b>5 165 805 295</b> | <b>5 305 748 663</b> | <b>4 995 641 678</b> | <b>4 791 110 142</b> | <b>4 199 205 222</b> | <b>4 133 296 093</b> | <b>2 946 155 669</b> | <b>1 732 382 871</b> | <b>0</b>             |

**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              |
|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | 2023. évi előirányzat      | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 1 312 698 630              | 1 312 698 630         | 94 857 900            | 105 491 017           | 101 974 300           | 91 577 500            | 98 076 000            | 89 421 500            | 89 457 300            | 128 368 623           | 128 368 622           | 128 368 623           | 128 368 622           | 128 368 623           |
| B3. Közhatalmi bevételek  | 50 000                     | 50 000                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 50 000                |
| B4. Működési bevételek  | 192 041 326                | 192 041 326           | 13 795 492            | 14 152 208            | 16 074 281            | 23 408 754            | 18 811 252            | 20 714 626            | 20 973 887            | 14 930 931            | 12 294 974            | 12 294 972            | 12 294 974            | 12 294 975            |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 100 000                    | 100 000               | 0                     | 0                     | 0                     | 400 000               | 0                     | -300 000              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>    | <b>1 504 889 956</b>       | <b>1 504 889 956</b>  | <b>108 653 392</b>    | <b>119 643 225</b>    | <b>118 048 581</b>    | <b>115 386 254</b>    | <b>116 887 252</b>    | <b>109 836 126</b>    | <b>110 431 187</b>    | <b>143 299 554</b>    | <b>140 663 596</b>    | <b>140 663 595</b>    | <b>140 663 596</b>    | <b>140 713 598</b>    |
| 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                             | 300 000                    | 300 000               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 300 000               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>    | <b>300 000</b>             | <b>300 000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>300 000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                               | <b>1 505 189 956</b>       | <b>1 505 189 956</b>  | <b>108 653 392</b>    | <b>119 643 225</b>    | <b>118 048 581</b>    | <b>115 386 254</b>    | <b>116 887 252</b>    | <b>110 136 126</b>    | <b>110 431 187</b>    | <b>143 299 554</b>    | <b>140 663 596</b>    | <b>140 663 595</b>    | <b>140 663 596</b>    | <b>140 713 598</b>    |
| 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                  | 70 627 188                 | 70 627 188            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 70 627 188            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                              | 3 703 195 103              | 3 703 195 103         | 310 547 141           | 237 158 445           | 338 759 789           | 304 571 215           | 272 840 173           | 246 955 363           | 285 264 535           | 247 321 987           | 360 207 405           | 359 570 913           | 361 101 415           | 378 896 722           |
| B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése                              | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                        | <b>3 773 822 291</b>       | <b>3 773 822 291</b>  | <b>310 547 141</b>    | <b>237 158 445</b>    | <b>338 759 789</b>    | <b>304 571 215</b>    | <b>343 467 361</b>    | <b>246 955 363</b>    | <b>285 264 535</b>    | <b>247 321 987</b>    | <b>360 207 405</b>    | <b>359 570 913</b>    | <b>361 101 415</b>    | <b>378 896 722</b>    |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>5 279 012 247</b>       | <b>5 279 012 247</b>  | <b>419 200 533</b>    | <b>356 801 670</b>    | <b>456 808 370</b>    | <b>419 957 469</b>    | <b>460 354 613</b>    | <b>357 091 489</b>    | <b>395 695 722</b>    | <b>390 621 541</b>    | <b>500 871 001</b>    | <b>500 234 508</b>    | <b>501 765 011</b>    | <b>519 610 320</b>    |
| K1. Személyi juttatások   | 3 565 111 581              | 3 565 111 581         | 258 953 142           | 247 590 121           | 291 340 000           | 293 223 494           | 255 839 432           | 256 041 483           | 275 828 692           | 303 498 233           | 331 356 861           | 331 356 860           | 331 356 861           | 388 726 402           |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 488 288 312                | 488 288 312           | 43 606 478            | 32 809 809            | 31 757 556            | 44 612 231            | 42 068 897            | 31 130 842            | 38 531 537            | 40 303 011            | 44 059 000            | 44 058 998            | 44 059 000            | 51 290 953            |
| K3. Dologi kiadások   | 1 133 094 769              | 1 133 094 769         | 93 696 005            | 89 696 981            | 87 929 190            | 86 075 899            | 85 528 734            | 73 250 258            | 81 634 300            | 59 666 814            | 118 904 147           | 118 904 146           | 118 904 147           | 118 904 148           |
| 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             | 3 652 259             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 636 490               | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>5 190 783 411</b>       | <b>5 190 783 411</b>  | <b>399 907 884</b>    | <b>370 096 911</b>    | <b>411 026 746</b>    | <b>423 911 624</b>    | <b>383 437 063</b>    | <b>360 422 583</b>    | <b>395 994 529</b>    | <b>403 468 058</b>    | <b>494 956 498</b>    | <b>494 320 004</b>    | <b>494 320 008</b>    | <b>558 921 503</b>    |
| K6. Beruházások   | 88 228 836                 | 88 228 836            | 1 629 049             | 4 119 057             | 20 983 468            | 2 703 204             | 10 986 715            | 5 247 255             | 2 128 942             | 3 011 269             | 8 814 029             | 8 814 028             | 10 344 529            | 9 447 291             |
| 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                     |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>88 228 836</b>          | <b>88 228 836</b>     | <b>1 629 049</b>      | <b>4 119 057</b>      | <b>20 983 468</b>     | <b>2 703 204</b>      | <b>10 986 715</b>     | <b>5 247 255</b>      | <b>2 128 942</b>      | <b>3 011 269</b>      | <b>8 814 029</b>      | <b>8 814 028</b>      | <b>10 344 529</b>     | <b>9 447 291</b>      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                | <b>5 279 012 247</b>       | <b>5 279 012 247</b>  | <b>401 536 933</b>    | <b>374 215 968</b>    | <b>432 010 214</b>    | <b>426 614 828</b>    | <b>394 423 778</b>    | <b>365 669 838</b>    | <b>398 123 471</b>    | <b>406 479 327</b>    | <b>503 770 527</b>    | <b>503 134 032</b>    | <b>504 664 537</b>    | <b>568 368 794</b>    |
| 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                     |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>5 279 012 247</b>       | <b>5 279 012 247</b>  | <b>401 536 933</b>    | <b>374 215 968</b>    | <b>432 010 214</b>    | <b>426 614 828</b>    | <b>394 423 778</b>    | <b>365 669 838</b>    | <b>398 123 471</b>    | <b>406 479 327</b>    | <b>503 770 527</b>    | <b>503 134 032</b>    | <b>504 664 537</b>    | <b>568 368 794</b>    |
| Bevétel-Kiadás  | 0                          | 0                     | 17 663 600            | -17 414 298           | 24 798 156            | -6 657 359            | 65 930 835            | -8 578 349            | -2 427 749            | -15 857 786           | -2 899 526            | -2 899 524            | -2 899 526            | -48 758 474           |
| <i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>  |                            |                       | <b>17 663 600</b>     | <b>249 302</b>        | <b>25 047 458</b>     | <b>18 390 099</b>     | <b>84 320 934</b>     | <b>75 742 585</b>     | <b>73 314 836</b>     | <b>57 457 050</b>     | <b>54 557 524</b>     | <b>51 658 000</b>     | <b>48 758 474</b>     | <b>0</b>              |

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
Előirányzat felhasználási ütemterv  
2023. év

adatok Ft-ban

| Megnevezés  | 9.3. sz. melléklet szerint | Összesen:             | január                | február               | március               | április               | május                 | június                | július                | augusztus             | szeptember            | október               | november              | december              |
|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | 2023. évi előirányzat      | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B3. Közhatalmi bevételek  | 50 000                     | 50 000                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 50 000                |
| B4. Működési bevételek  | 8 994 000                  | 8 994 000             | 390 285               | 360 012               | 1 392 686             | 526 412               | 850 577               | 925 132               | 450 396               | 1 167 162             | 732 835               | 732 834               | 732 835               | 732 834               |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                 |                            | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>    | <b>9 044 000</b>           | <b>9 044 000</b>      | <b>390 285</b>        | <b>360 012</b>        | <b>1 392 686</b>      | <b>526 412</b>        | <b>850 577</b>        | <b>925 132</b>        | <b>450 396</b>        | <b>1 167 162</b>      | <b>732 835</b>        | <b>732 834</b>        | <b>732 835</b>        | <b>782 834</b>        |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B5. Felhalmozási bevételek  | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                               | <b>9 044 000</b>           | <b>9 044 000</b>      | <b>390 285</b>        | <b>360 012</b>        | <b>1 392 686</b>      | <b>526 412</b>        | <b>850 577</b>        | <b>925 132</b>        | <b>450 396</b>        | <b>1 167 162</b>      | <b>732 835</b>        | <b>732 834</b>        | <b>732 835</b>        | <b>782 834</b>        |
| B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                 | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                  | 7 955 711                  | 7 955 711             |                       |                       |                       |                       | 7 955 711             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                              | 1 435 609 010              | 1 435 609 010         | 120 693 598           | 80 551 562            | 149 269 153           | 111 628 294           | 100 676 642           | 92 014 374            | 122 121 867           | 103 428 082           | 130 193 169           | 130 193 171           | 130 193 169           | 164 645 929           |
| B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése                              | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                        | <b>1 443 564 721</b>       | <b>1 443 564 721</b>  | <b>120 693 598</b>    | <b>80 551 562</b>     | <b>149 269 153</b>    | <b>111 628 294</b>    | <b>108 632 353</b>    | <b>92 014 374</b>     | <b>122 121 867</b>    | <b>103 428 082</b>    | <b>130 193 169</b>    | <b>130 193 171</b>    | <b>130 193 169</b>    | <b>164 645 929</b>    |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>1 452 608 721</b>       | <b>1 452 608 721</b>  | <b>121 083 883</b>    | <b>80 911 574</b>     | <b>150 661 839</b>    | <b>112 154 706</b>    | <b>109 482 930</b>    | <b>92 939 506</b>     | <b>122 572 263</b>    | <b>104 595 244</b>    | <b>130 926 004</b>    | <b>130 926 005</b>    | <b>130 926 004</b>    | <b>165 428 763</b>    |
| K1. Személyi juttatások   | 886 608 135                | 886 608 135           | 72 286 538            | 52 782 731            | 84 867 110            | 69 952 117            | 59 173 195            | 59 096 557            | 75 479 613            | 70 008 994            | 73 744 497            | 73 744 497            | 73 744 497            | 121 727 789           |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 121 202 498                | 121 202 498           | 13 630 976            | 8 770 637             | 8 154 084             | 13 051 835            | 11 266 801            | 7 616 898             | 7 912 757             | 10 780 427            | 9 009 259             | 9 009 260             | 9 009 259             | 12 990 305            |
| K3. Dologi kiadások   | 392 532 387                | 392 532 387           | 20 184 971            | 28 364 309            | 34 856 450            | 32 337 560            | 27 443 353            | 25 308 784            | 29 369 015            | 23 280 244            | 42 846 925            | 42 846 925            | 42 846 925            | 42 846 926            |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                            | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                      | 3 077 172                  | 3 077 172             | 3 077 172             | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>1 403 420 192</b>       | <b>1 403 420 192</b>  | <b>109 179 657</b>    | <b>89 917 677</b>     | <b>127 877 644</b>    | <b>115 341 512</b>    | <b>97 883 349</b>     | <b>92 022 239</b>     | <b>112 761 385</b>    | <b>104 069 665</b>    | <b>125 600 681</b>    | <b>125 600 682</b>    | <b>125 600 681</b>    | <b>177 565 020</b>    |
| K6. Beruházások   | 49 188 529                 | 49 188 529            | 1 002 360             | 171 872               | 19 382 560            | 271 264               | 3 761 752             | 3 265 439             | 0                     | 31 990                | 5 325 323             | 5 325 323             | 5 325 323             | 5 325 323             |
| K7. Felújítások   |                            | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                       |                            | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>49 188 529</b>          | <b>49 188 529</b>     | <b>1 002 360</b>      | <b>171 872</b>        | <b>19 382 560</b>     | <b>271 264</b>        | <b>3 761 752</b>      | <b>3 265 439</b>      | <b>0</b>              | <b>31 990</b>         | <b>5 325 323</b>      | <b>5 325 323</b>      | <b>5 325 323</b>      | <b>5 325 323</b>      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                | <b>1 452 608 721</b>       | <b>1 452 608 721</b>  | <b>110 182 017</b>    | <b>90 089 549</b>     | <b>147 260 204</b>    | <b>115 612 776</b>    | <b>101 645 101</b>    | <b>95 287 678</b>     | <b>112 761 385</b>    | <b>104 101 655</b>    | <b>130 926 004</b>    | <b>130 926 005</b>    | <b>130 926 004</b>    | <b>182 890 343</b>    |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre              |                            | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| K912. Beföldi értékpapírok kiadásai                                   |                            | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése            |                            | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                  |                            | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>1 452 608 721</b>       | <b>1 452 608 721</b>  | <b>110 182 017</b>    | <b>90 089 549</b>     | <b>147 260 204</b>    | <b>115 612 776</b>    | <b>101 645 101</b>    | <b>95 287 678</b>     | <b>112 761 385</b>    | <b>104 101 655</b>    | <b>130 926 004</b>    | <b>130 926 005</b>    | <b>130 926 004</b>    | <b>182 890 343</b>    |
| Bevétel-Kiadás  | 0                          | 0                     | 10 901 866            | -9 177 975            | 3 401 635             | -3 458 070            | 7 837 829             | -2 348 172            | 9 810 878             | 493 589               | 0                     | 0                     | 0                     | -17 461 580           |
| <i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>  |                            |                       | <i>10 901 866</i>     | <i>1 723 891</i>      | <i>5 125 526</i>      | <i>1 667 456</i>      | <i>9 505 285</i>      | <i>7 157 113</i>      | <i>16 967 991</i>     | <i>17 461 580</i>     | <i>17 461 580</i>     | <i>17 461 580</i>     | <i>17 461 580</i>     | <i>0</i>              |

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              |
|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | 2023. évi előirányzat      | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 1 312 698 630              | 1 312 698 630         | 94 857 900            | 105 491 017           | 101 974 300           | 91 577 500            | 98 076 000            | 89 421 500            | 89 457 300            | 128 368 623           | 128 368 622           | 128 368 623           | 128 368 622           | 128 368 623           |
| B3. Közhatalmi bevételek  | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |
| B4. Működési bevételek  | 33 005 656                 | 33 005 656            | 1 945 735             | 1 263 265             | 1 087 939             | 9 036 276             | 2 139 098             | 3 427 621             | 3 472 276             | 2 126 689             | 2 126 689             | 2 126 689             | 2 126 689             | 2 126 689             |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>    | <b>1 345 704 286</b>       | <b>1 345 704 286</b>  | <b>96 803 635</b>     | <b>106 754 282</b>    | <b>103 062 239</b>    | <b>100 613 776</b>    | <b>100 215 098</b>    | <b>92 849 121</b>     | <b>92 929 576</b>     | <b>130 495 312</b>    | <b>130 495 311</b>    | <b>130 495 312</b>    | <b>130 495 311</b>    | <b>130 495 313</b>    |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           |                            | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B5. Felhalmozási bevételek  |                            | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             |                            | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                               | <b>1 345 704 286</b>       | <b>1 345 704 286</b>  | <b>96 803 635</b>     | <b>106 754 282</b>    | <b>103 062 239</b>    | <b>100 613 776</b>    | <b>100 215 098</b>    | <b>92 849 121</b>     | <b>92 929 576</b>     | <b>130 495 312</b>    | <b>130 495 311</b>    | <b>130 495 312</b>    | <b>130 495 311</b>    | <b>130 495 313</b>    |
| B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                 |                            | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                            | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                  | 38 291 035                 | 38 291 035            |                       |                       |                       |                       | 38 291 035            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                              | 15 000 000                 | 15 000 000            |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 3 000 000             | 3 000 000             | 3 000 000             | 3 000 000             | 3 000 000             |
| B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése                              |                            | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                        | <b>53 291 035</b>          | <b>53 291 035</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>38 291 035</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>3 000 000</b>      | <b>3 000 000</b>      | <b>3 000 000</b>      | <b>3 000 000</b>      | <b>3 000 000</b>      |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>1 398 995 321</b>       | <b>1 398 995 321</b>  | <b>96 803 635</b>     | <b>106 754 282</b>    | <b>103 062 239</b>    | <b>100 613 776</b>    | <b>138 506 133</b>    | <b>92 849 121</b>     | <b>92 929 576</b>     | <b>133 495 312</b>    | <b>133 495 311</b>    | <b>133 495 312</b>    | <b>133 495 311</b>    | <b>133 495 313</b>    |
| K1. Személyi juttatások   | 1 083 676 312              | 1 083 676 312         | 75 360 967            | 79 596 145            | 76 847 053            | 76 428 722            | 76 800 324            | 75 821 370            | 78 171 141            | 108 930 118           | 108 930 118           | 108 930 118           | 108 930 118           | 108 930 118           |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 127 845 072                | 127 845 072           | 7 547 860             | 9 842 972             | 7 923 559             | 9 386 585             | 8 099 009             | 8 196 143             | 9 727 629             | 13 424 263            | 13 424 263            | 13 424 263            | 13 424 263            | 13 424 263            |
| K3. Dologi kiadások   | 180 261 167                | 180 261 167           | 22 102 250            | 11 939 401            | 13 668 998            | 11 752 821            | 21 567 241            | 20 382 111            | 14 514 973            | 12 866 674            | 12 866 675            | 12 866 674            | 12 866 675            | 12 866 674            |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                      | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>1 391 782 551</b>       | <b>1 391 782 551</b>  | <b>105 011 077</b>    | <b>101 378 518</b>    | <b>98 439 610</b>     | <b>97 568 128</b>     | <b>106 466 574</b>    | <b>104 399 624</b>    | <b>102 413 743</b>    | <b>135 221 055</b>    | <b>135 221 056</b>    | <b>135 221 055</b>    | <b>135 221 056</b>    | <b>135 221 055</b>    |
| K6. Beruházások   | 7 212 770                  | 7 212 770             |                       | 615 636               | 558 800               | 40 580                | 0                     | 77 579                | 51 269                | 1 173 781             | 1 173 781             | 1 173 781             | 1 173 781             | 1 173 782             |
| K7. Felújítások   | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                       | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>7 212 770</b>           | <b>7 212 770</b>      | <b>0</b>              | <b>615 636</b>        | <b>558 800</b>        | <b>40 580</b>         | <b>0</b>              | <b>77 579</b>         | <b>51 269</b>         | <b>1 173 781</b>      | <b>1 173 781</b>      | <b>1 173 781</b>      | <b>1 173 781</b>      | <b>1 173 782</b>      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                | <b>1 398 995 321</b>       | <b>1 398 995 321</b>  | <b>105 011 077</b>    | <b>101 994 154</b>    | <b>98 998 410</b>     | <b>97 608 708</b>     | <b>106 466 574</b>    | <b>104 477 203</b>    | <b>102 465 012</b>    | <b>136 394 836</b>    | <b>136 394 837</b>    | <b>136 394 836</b>    | <b>136 394 837</b>    | <b>136 394 837</b>    |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre              |                            | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| K912. Beföldi értékpapírok kiadásai                                   |                            | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése            |                            | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                  |                            | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>1 398 995 321</b>       | <b>1 398 995 321</b>  | <b>105 011 077</b>    | <b>101 994 154</b>    | <b>98 998 410</b>     | <b>97 608 708</b>     | <b>106 466 574</b>    | <b>104 477 203</b>    | <b>102 465 012</b>    | <b>136 394 836</b>    | <b>136 394 837</b>    | <b>136 394 836</b>    | <b>136 394 837</b>    | <b>136 394 837</b>    |
| Bevétel-Kiadás  | 0                          | 0                     | -8 207 442            | 4 760 128             | 4 063 829             | 3 005 068             | 32 039 559            | -11 628 082           | -9 535 436            | -2 899 524            | -2 899 526            | -2 899 524            | -2 899 526            | -2 899 524            |
| <i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>  |                            |                       | <b>-8 207 442</b>     | <b>-3 447 314</b>     | <b>616 515</b>        | <b>3 621 583</b>      | <b>35 661 142</b>     | <b>24 033 060</b>     | <b>14 497 624</b>     | <b>11 598 100</b>     | <b>8 698 574</b>      | <b>5 799 050</b>      | <b>2 899 524</b>      | <b>0</b>              |

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
Előirányzat felhasználási ütemterv  
2023. év

adatok Ft-ban

| Megnevezés  | 9.5. sz. melléklet szerint | Összesen:             | január                | február               | március               | április               | május                 | június                | július                | augusztus             | szeptember            | október               | november              | december              |
|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | 2023. évi előirányzat      | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B3. Közhatalmi bevételek  | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B4. Működési bevételek  | 121 978 070                | 121 978 070           | 8 612 492             | 9 203 865             | 9 799 766             | 9 994 724             | 12 762 769            | 12 536 133            | 12 765 615            | 10 988 901            | 8 828 451             | 8 828 451             | 8 828 451             | 8 828 452             |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                 |                            | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>    | <b>121 978 070</b>         | <b>121 978 070</b>    | <b>8 612 492</b>      | <b>9 203 865</b>      | <b>9 799 766</b>      | <b>9 994 724</b>      | <b>12 762 769</b>     | <b>12 536 133</b>     | <b>12 765 615</b>     | <b>10 988 901</b>     | <b>8 828 451</b>      | <b>8 828 451</b>      | <b>8 828 451</b>      | <b>8 828 452</b>      |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           |                            | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B5. Felhalmozási bevételek  |                            | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             |                            | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                               | <b>121 978 070</b>         | <b>121 978 070</b>    | <b>8 612 492</b>      | <b>9 203 865</b>      | <b>9 799 766</b>      | <b>9 994 724</b>      | <b>12 762 769</b>     | <b>12 536 133</b>     | <b>12 765 615</b>     | <b>10 988 901</b>     | <b>8 828 451</b>      | <b>8 828 451</b>      | <b>8 828 451</b>      | <b>8 828 452</b>      |
| B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                 |                            | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                            | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                  | 7 111 291                  | 7 111 291             |                       |                       |                       |                       | 7 111 291             | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                              | 327 185 445                | 327 185 445           | 23 726 002            | 39 797 027            | 32 062 752            | 30 063 945            | 34 322 491            | 23 414 475            | 22 788 877            | 23 676 772            | 26 417 207            | 26 417 206            | 26 417 207            | 18 081 484            |
| B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése                              |                            | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                        | <b>334 296 736</b>         | <b>334 296 736</b>    | <b>23 726 002</b>     | <b>39 797 027</b>     | <b>32 062 752</b>     | <b>30 063 945</b>     | <b>41 433 782</b>     | <b>23 414 475</b>     | <b>22 788 877</b>     | <b>23 676 772</b>     | <b>26 417 207</b>     | <b>26 417 206</b>     | <b>26 417 207</b>     | <b>18 081 484</b>     |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>456 274 806</b>         | <b>456 274 806</b>    | <b>32 338 494</b>     | <b>49 000 892</b>     | <b>41 862 518</b>     | <b>40 058 669</b>     | <b>54 196 551</b>     | <b>35 950 608</b>     | <b>35 554 492</b>     | <b>34 665 673</b>     | <b>35 245 658</b>     | <b>35 245 657</b>     | <b>35 245 658</b>     | <b>26 909 936</b>     |
| K1. Személyi juttatások   | 244 076 832                | 244 076 832           | 18 850 597            | 19 691 795            | 20 327 674            | 26 427 039            | 21 506 296            | 21 348 616            | 21 598 906            | 22 866 184            | 18 182 454            | 18 182 454            | 18 182 454            | 16 912 363            |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 37 872 058                 | 37 872 058            | 3 524 046             | 2 454 115             | 2 581 500             | 3 373 467             | 4 449 487             | 2 893 077             | 3 494 258             | 2 766 780             | 2 931 667             | 2 931 666             | 2 931 667             | 3 540 328             |
| K3. Dologi kiadások   | 171 785 916                | 171 785 916           | 11 086 281            | 24 399 113            | 18 026 761            | 12 720 862            | 13 536 375            | 11 346 874            | 12 379 334            | 13 595 224            | 13 673 773            | 13 673 773            | 13 673 773            | 13 673 773            |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                      | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>453 734 806</b>         | <b>453 734 806</b>    | <b>33 460 924</b>     | <b>46 545 023</b>     | <b>40 935 935</b>     | <b>42 521 368</b>     | <b>39 492 158</b>     | <b>35 588 567</b>     | <b>37 472 498</b>     | <b>39 228 188</b>     | <b>34 787 894</b>     | <b>34 787 893</b>     | <b>34 787 894</b>     | <b>34 126 464</b>     |
| K6. Beruházások   | 2 540 000                  | 2 540 000             | 0                     | 0                     | 31 370                | 0                     | 66 040                | 428 100               | 0                     | 183 433               | 457 764               | 457 764               | 457 764               | 457 765               |
| K7. Felújítások   | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                       | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>2 540 000</b>           | <b>2 540 000</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>31 370</b>         | <b>0</b>              | <b>66 040</b>         | <b>428 100</b>        | <b>0</b>              | <b>183 433</b>        | <b>457 764</b>        | <b>457 764</b>        | <b>457 764</b>        | <b>457 765</b>        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                | <b>456 274 806</b>         | <b>456 274 806</b>    | <b>33 460 924</b>     | <b>46 545 023</b>     | <b>40 967 305</b>     | <b>42 521 368</b>     | <b>39 558 198</b>     | <b>36 016 667</b>     | <b>37 472 498</b>     | <b>39 411 621</b>     | <b>35 245 658</b>     | <b>35 245 657</b>     | <b>35 245 658</b>     | <b>34 584 229</b>     |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre              |                            | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                                  |                            | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése            |                            | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                  |                            | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>456 274 806</b>         | <b>456 274 806</b>    | <b>33 460 924</b>     | <b>46 545 023</b>     | <b>40 967 305</b>     | <b>42 521 368</b>     | <b>39 558 198</b>     | <b>36 016 667</b>     | <b>37 472 498</b>     | <b>39 411 621</b>     | <b>35 245 658</b>     | <b>35 245 657</b>     | <b>35 245 658</b>     | <b>34 584 229</b>     |
| Bevétel-Kiadás  | 0                          | 0                     | -1 122 430            | 2 455 869             | 895 213               | -2 462 699            | 14 638 353            | -66 059               | -1 918 006            | -4 745 948            | 0                     | 0                     | 0                     | -7 674 293            |
| <i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>  |                            |                       | <b>-1 122 430</b>     | <b>1 333 439</b>      | <b>2 228 652</b>      | <b>-234 047</b>       | <b>14 404 306</b>     | <b>14 338 247</b>     | <b>12 420 241</b>     | <b>7 674 293</b>      | <b>7 674 293</b>      | <b>7 674 293</b>      | <b>7 674 293</b>      | <b>0</b>              |



**GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT**  
Előirányzat felhasználási ütemterv  
2023. év

adatok Ft-ban

| Megnevezés  | 9.6. sz. melléklet szerint | Összesen:             | január                | február               | március               | április               | május                 | június                | július                | augusztus             | szeptember            | október               | november              | december              |
|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | 2023. évi előirányzat      | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B3. Közhatalmi bevételek  | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B4. Működési bevételek  | 3 005 000                  | 3 005 000             | 243 410               | 298 588               | 219 297               | 327 600               | 247 176               | 386 793               | 445 308               | 417 670               | 104 790               | 104 789               | 104 790               | 104 789               |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>    | <b>3 005 000</b>           | <b>3 005 000</b>      | <b>243 410</b>        | <b>298 588</b>        | <b>219 297</b>        | <b>327 600</b>        | <b>247 176</b>        | <b>386 793</b>        | <b>445 308</b>        | <b>417 670</b>        | <b>104 790</b>        | <b>104 789</b>        | <b>104 790</b>        | <b>104 789</b>        |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B5. Felhalmozási bevételek  | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                               | <b>3 005 000</b>           | <b>3 005 000</b>      | <b>243 410</b>        | <b>298 588</b>        | <b>219 297</b>        | <b>327 600</b>        | <b>247 176</b>        | <b>386 793</b>        | <b>445 308</b>        | <b>417 670</b>        | <b>104 790</b>        | <b>104 789</b>        | <b>104 790</b>        | <b>104 789</b>        |
| B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                 | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                  | 1 250 990                  | 1 250 990             |                       |                       |                       |                       | 1 250 990             | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                              | 363 638 147                | 363 638 147           | 25 360 154            | 17 518 209            | 24 031 054            | 31 327 573            | 24 065 899            | 19 996 654            | 25 059 661            | 20 348 626            | 45 190 416            | 45 190 416            | 45 190 416            | 40 359 069            |
| B817. Lektötött bankbetétek megszüntetése                             | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                        | <b>364 889 137</b>         | <b>364 889 137</b>    | <b>25 360 154</b>     | <b>17 518 209</b>     | <b>24 031 054</b>     | <b>31 327 573</b>     | <b>25 316 889</b>     | <b>19 996 654</b>     | <b>25 059 661</b>     | <b>20 348 626</b>     | <b>45 190 416</b>     | <b>45 190 416</b>     | <b>45 190 416</b>     | <b>40 359 069</b>     |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>367 894 137</b>         | <b>367 894 137</b>    | <b>25 603 564</b>     | <b>17 816 797</b>     | <b>24 250 351</b>     | <b>31 655 173</b>     | <b>25 564 065</b>     | <b>20 383 447</b>     | <b>25 504 969</b>     | <b>20 766 296</b>     | <b>45 295 206</b>     | <b>45 295 205</b>     | <b>45 295 206</b>     | <b>40 463 858</b>     |
| K1. Személyi juttatások   | 266 123 878                | 266 123 878           | 14 291 119            | 15 109 658            | 16 886 020            | 20 809 695            | 16 411 486            | 15 876 536            | 16 558 837            | 15 478 895            | 33 675 408            | 33 675 408            | 33 675 408            | 33 675 408            |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 42 086 008                 | 42 086 008            | 3 773 775             | 1 996 241             | 2 148 874             | 3 090 367             | 3 416 663             | 2 178 165             | 3 080 360             | 2 299 513             | 5 025 513             | 5 025 512             | 5 025 513             | 5 025 512             |
| K3. Dologi kiadások   | 58 340 813                 | 58 340 813            | 3 196 869             | 2 488 600             | 2 262 619             | 8 902 770             | 4 575 984             | 2 722 682             | 6 113 776             | 2 499 472             | 6 394 510             | 6 394 510             | 6 394 510             | 6 394 511             |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                      | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>366 550 699</b>         | <b>366 550 699</b>    | <b>21 261 763</b>     | <b>19 594 499</b>     | <b>21 297 513</b>     | <b>32 802 832</b>     | <b>24 404 133</b>     | <b>20 777 383</b>     | <b>25 752 973</b>     | <b>20 277 880</b>     | <b>45 095 431</b>     | <b>45 095 430</b>     | <b>45 095 431</b>     | <b>45 095 431</b>     |
| K6. Beruházások   | 1 343 438                  | 1 343 438             | 8 647                 | 35 200                | 233 020               | 20 500                | 20 295                | 26 900                | 0                     | 0                     | 199 775               | 199 775               | 199 775               | 399 551               |
| K7. Felújítások   | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                       | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>1 343 438</b>           | <b>1 343 438</b>      | <b>8 647</b>          | <b>35 200</b>         | <b>233 020</b>        | <b>20 500</b>         | <b>20 295</b>         | <b>26 900</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>199 775</b>        | <b>199 775</b>        | <b>199 775</b>        | <b>399 551</b>        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                | <b>367 894 137</b>         | <b>367 894 137</b>    | <b>21 270 410</b>     | <b>19 629 699</b>     | <b>21 530 533</b>     | <b>32 823 332</b>     | <b>24 424 428</b>     | <b>20 804 283</b>     | <b>25 752 973</b>     | <b>20 277 880</b>     | <b>45 295 206</b>     | <b>45 295 205</b>     | <b>45 295 206</b>     | <b>45 494 982</b>     |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre              | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                                  | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése            | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                  | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>367 894 137</b>         | <b>367 894 137</b>    | <b>21 270 410</b>     | <b>19 629 699</b>     | <b>21 530 533</b>     | <b>32 823 332</b>     | <b>24 424 428</b>     | <b>20 804 283</b>     | <b>25 752 973</b>     | <b>20 277 880</b>     | <b>45 295 206</b>     | <b>45 295 205</b>     | <b>45 295 206</b>     | <b>45 494 982</b>     |
| Bevétel-Kiadás  | 0                          | 0                     | 4 333 154             | -1 812 902            | 2 719 818             | -1 168 159            | 1 139 637             | -420 836              | -248 004              | 488 416               | 0                     | 0                     | 0                     | -5 031 124            |
| <i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>  |                            |                       | <b>4 333 154</b>      | <b>2 520 252</b>      | <b>5 240 070</b>      | <b>4 071 911</b>      | <b>5 211 548</b>      | <b>4 790 712</b>      | <b>4 542 708</b>      | <b>5 031 124</b>      | <b>5 031 124</b>      | <b>5 031 124</b>      | <b>5 031 124</b>      | <b>0</b>              |

GÖDÖLLŐI ÓVODA  
Előirányzat felhasználási ütemterv  
2023. év

adatok Ft-ban

| Megnevezés  | 9.7. sz. melléklet szerint | Összesen:            | január                | február               | március               | április               | május                 | június                | július                | augusztus             | szeptember            | október               | november              | december              |
|---|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | 2023. évi előirányzat      |                      | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 0                          | 0                    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B3. Közhatalmi bevételek  | 0                          | 0                    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B4. Működési bevételek  | 231 000                    | 231 000              | 39 000                | 0                     | 63 710                | 128 290               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0                          | 0                    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>    | <b>231 000</b>             | <b>231 000</b>       | <b>39 000</b>         | <b>0</b>              | <b>63 710</b>         | <b>128 290</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 0                          | 0                    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B5. Felhalmozási bevételek  | 0                          | 0                    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 0                          | 0                    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                               | <b>231 000</b>             | <b>231 000</b>       | <b>39 000</b>         | <b>0</b>              | <b>63 710</b>         | <b>128 290</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                 | 0                          | 0                    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | 0                          | 0                    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                  | 7 966 078                  | 7 966 078            |                       |                       |                       |                       | 7 966 078             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                              | 997 277 922                | 997 277 922          | 73 485 884            | 64 467 523            | 67 387 346            | 84 415 786            | 67 583 009            | 69 488 946            | 76 729 361            | 60 768 519            | 106 023 935           | 106 023 935           | 106 023 935           | 114 879 743           |
| B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése                              | 0                          | 0                    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                        | <b>1 005 244 000</b>       | <b>1 005 244 000</b> | <b>73 485 884</b>     | <b>64 467 523</b>     | <b>67 387 346</b>     | <b>84 415 786</b>     | <b>75 549 087</b>     | <b>69 488 946</b>     | <b>76 729 361</b>     | <b>60 768 519</b>     | <b>106 023 935</b>    | <b>106 023 935</b>    | <b>106 023 935</b>    | <b>114 879 743</b>    |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>1 005 475 000</b>       | <b>1 005 475 000</b> | <b>73 524 884</b>     | <b>64 467 523</b>     | <b>67 451 056</b>     | <b>84 544 076</b>     | <b>75 549 087</b>     | <b>69 488 946</b>     | <b>76 729 361</b>     | <b>60 768 519</b>     | <b>106 023 935</b>    | <b>106 023 935</b>    | <b>106 023 935</b>    | <b>114 879 743</b>    |
| K1. Személyi juttatások   | 705 260 560                | 705 260 560          | 48 903 094            | 51 472 169            | 53 267 979            | 69 896 562            | 52 093 581            | 52 871 837            | 53 341 260            | 56 447 585            | 64 682 815            | 64 682 816            | 64 682 815            | 72 918 047            |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 104 948 936                | 104 948 936          | 9 657 506             | 6 115 060             | 6 603 067             | 8 898 275             | 11 015 048            | 6 449 905             | 9 210 605             | 7 214 050             | 9 399 894             | 9 399 894             | 9 399 894             | 11 585 738            |
| K3. Dologi kiadások   | 187 838 556                | 187 838 556          | 13 621 390            | 8 910 592             | 6 394 346             | 6 124 545             | 5 055 342             | 6 706 995             | 12 292 992            | 3 163 485             | 31 392 217            | 31 392 217            | 31 392 217            | 31 392 218            |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 0                          | 0                    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                      | 0                          | 0                    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>998 048 052</b>         | <b>998 048 052</b>   | <b>72 181 990</b>     | <b>66 497 821</b>     | <b>66 265 392</b>     | <b>84 919 382</b>     | <b>68 163 971</b>     | <b>66 028 737</b>     | <b>74 844 857</b>     | <b>66 825 120</b>     | <b>105 474 926</b>    | <b>105 474 927</b>    | <b>105 474 926</b>    | <b>115 896 003</b>    |
| K6. Beruházások   | 7 426 948                  | 7 426 948            | 0                     | 70 980                | 95 380                | 749 245               | 3 334 076             | 213 760               | 218 465               | 115 525               | 549 009               | 549 008               | 549 009               | 982 491               |
| K7. Felújítások   | 0                          | 0                    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                       | 0                          | 0                    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>7 426 948</b>           | <b>7 426 948</b>     | <b>0</b>              | <b>70 980</b>         | <b>95 380</b>         | <b>749 245</b>        | <b>3 334 076</b>      | <b>213 760</b>        | <b>218 465</b>        | <b>115 525</b>        | <b>549 009</b>        | <b>549 008</b>        | <b>549 009</b>        | <b>982 491</b>        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                | <b>1 005 475 000</b>       | <b>1 005 475 000</b> | <b>72 181 990</b>     | <b>66 568 801</b>     | <b>66 360 772</b>     | <b>85 668 627</b>     | <b>71 498 047</b>     | <b>66 242 497</b>     | <b>75 063 322</b>     | <b>66 940 645</b>     | <b>106 023 935</b>    | <b>106 023 935</b>    | <b>106 023 935</b>    | <b>116 878 494</b>    |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre              | 0                          | 0                    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                                  | 0                          | 0                    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése            | 0                          | 0                    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                  | 0                          | 0                    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>0</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>1 005 475 000</b>       | <b>1 005 475 000</b> | <b>72 181 990</b>     | <b>66 568 801</b>     | <b>66 360 772</b>     | <b>85 668 627</b>     | <b>71 498 047</b>     | <b>66 242 497</b>     | <b>75 063 322</b>     | <b>66 940 645</b>     | <b>106 023 935</b>    | <b>106 023 935</b>    | <b>106 023 935</b>    | <b>116 878 494</b>    |
| Bevétel-Kiadás  | 0                          | 0                    | 1 342 894             | -2 101 278            | 1 090 284             | -1 124 551            | 4 051 040             | 3 246 449             | 1 666 039             | -6 172 126            | 0                     | 0                     | 0                     | -1 998 751            |
| <i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>  |                            |                      | <i>1 342 894</i>      | <i>-758 384</i>       | <i>331 900</i>        | <i>-792 651</i>       | <i>3 258 389</i>      | <i>6 504 838</i>      | <i>8 170 877</i>      | <i>1 998 751</i>      | <i>1 998 751</i>      | <i>1 998 751</i>      | <i>1 998 751</i>      | <i>0</i>              |

**GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT PALOTAKERT BÖLCSŐDE**  
Előirányzat felhasználási ütemterv  
2023. év

adatok Ft-ban

| Megnevezés  | 9.8. sz. melléklet szerint | Összesen:             | január                | február               | március               | április               | május                 | június                | július                | augusztus             | szeptember            | október               | november              | december              |
|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | 2023. évi előirányzat      | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B3. Közhatalmi bevételek  | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B4. Működési bevételek  | 19 203 000                 | 19 203 000            | 2 186 302             | 2 860 301             | 3 236 787             | 3 093 488             | 2 440 627             | 2 995 252             | 2 390 243             | 0                     |                       |                       |                       |                       |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 100 000                    | 100 000               |                       |                       |                       | 400 000               |                       | -300 000              |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>    | <b>19 303 000</b>          | <b>19 303 000</b>     | <b>2 186 302</b>      | <b>2 860 301</b>      | <b>3 236 787</b>      | <b>3 493 488</b>      | <b>2 440 627</b>      | <b>2 695 252</b>      | <b>2 390 243</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B5. Felhalmozási bevételek  | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 300 000                    | 300 000               |                       |                       |                       |                       |                       | 300 000               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>    | <b>300 000</b>             | <b>300 000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>300 000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                               | <b>19 603 000</b>          | <b>19 603 000</b>     | <b>2 186 302</b>      | <b>2 860 301</b>      | <b>3 236 787</b>      | <b>3 493 488</b>      | <b>2 440 627</b>      | <b>2 995 252</b>      | <b>2 390 243</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                 | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                  | 2 297 458                  | 2 297 458             |                       |                       |                       |                       | 2 297 458             | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                              | 284 193 404                | 284 193 404           | 27 709 539            | 19 328 569            | 29 057 805            | 21 851 918            | 21 755 499            | 20 437 652            | 21 579 271            | 20 578 803            | 26 209 135            | 26 209 133            | 27 739 635            | 21 736 445            |
| B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése                              | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                        | <b>286 490 862</b>         | <b>286 490 862</b>    | <b>27 709 539</b>     | <b>19 328 569</b>     | <b>29 057 805</b>     | <b>21 851 918</b>     | <b>24 052 957</b>     | <b>20 437 652</b>     | <b>21 579 271</b>     | <b>20 578 803</b>     | <b>26 209 135</b>     | <b>26 209 133</b>     | <b>27 739 635</b>     | <b>21 736 445</b>     |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>306 093 862</b>         | <b>306 093 862</b>    | <b>29 895 841</b>     | <b>22 188 870</b>     | <b>32 294 592</b>     | <b>25 345 406</b>     | <b>26 493 584</b>     | <b>23 432 904</b>     | <b>23 969 514</b>     | <b>20 578 803</b>     | <b>26 209 135</b>     | <b>26 209 133</b>     | <b>27 739 635</b>     | <b>21 736 445</b>     |
| K1. Személyi juttatások   | 231 788 300                | 231 788 300           | 17 551 264            | 17 461 692            | 23 785 088            | 18 184 922            | 18 661 177            | 19 768 415            | 18 975 885            | 18 548 534            | 19 470 772            | 19 470 771            | 19 470 772            | 20 439 008            |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 34 138 481                 | 34 138 481            | 3 537 073             | 2 207 144             | 2 422 990             | 4 715 436             | 2 390 447             | 2 328 080             | 3 578 699             | 2 346 698             | 2 590 527             | 2 590 526             | 2 590 527             | 2 840 334             |
| K3. Dologi kiadások   | 38 049 263                 | 38 049 263            | 5 374 964             | 4 591 284             | 2 561 003             | 2 346 654             | 2 640 171             | 1 938 513             | 913 576               | 1 091 755             | 4 147 836             | 4 147 836             | 4 147 836             | 4 147 835             |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                      | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>303 976 044</b>         | <b>303 976 044</b>    | <b>26 463 301</b>     | <b>24 260 120</b>     | <b>28 769 081</b>     | <b>25 247 012</b>     | <b>23 691 795</b>     | <b>24 035 008</b>     | <b>23 468 160</b>     | <b>21 986 987</b>     | <b>26 209 135</b>     | <b>26 209 133</b>     | <b>26 209 135</b>     | <b>27 427 177</b>     |
| K6. Beruházások   | 2 117 818                  | 2 117 818             | 47 990                | 191 338               | 0                     | 47 990                |                       |                       | 300 000               |                       |                       |                       | 1 530 500             |                       |
| K7. Felújítások   | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                       | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>2 117 818</b>           | <b>2 117 818</b>      | <b>47 990</b>         | <b>191 338</b>        | <b>0</b>              | <b>47 990</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>300 000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>1 530 500</b>      | <b>0</b>              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                | <b>306 093 862</b>         | <b>306 093 862</b>    | <b>26 511 291</b>     | <b>24 451 458</b>     | <b>28 769 081</b>     | <b>25 295 002</b>     | <b>23 691 795</b>     | <b>24 035 008</b>     | <b>23 768 160</b>     | <b>21 986 987</b>     | <b>26 209 135</b>     | <b>26 209 133</b>     | <b>27 739 635</b>     | <b>27 427 177</b>     |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre              | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                                  | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése            | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                  | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>306 093 862</b>         | <b>306 093 862</b>    | <b>26 511 291</b>     | <b>24 451 458</b>     | <b>28 769 081</b>     | <b>25 295 002</b>     | <b>23 691 795</b>     | <b>24 035 008</b>     | <b>23 768 160</b>     | <b>21 986 987</b>     | <b>26 209 135</b>     | <b>26 209 133</b>     | <b>27 739 635</b>     | <b>27 427 177</b>     |
| Bevétel-Kiadás  | 0                          | 0                     | 3 384 550             | -2 262 588            | 3 525 511             | 50 404                | 2 801 789             | -602 104              | 201 354               | -1 408 184            | 0                     | 0                     | 0                     | -5 690 732            |
| <i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>  |                            |                       | 3 384 550             | 1 121 962             | 4 647 473             | 4 697 877             | 7 499 666             | 6 897 562             | 7 098 916             | 5 690 732             | 5 690 732             | 5 690 732             | 5 690 732             | 0                     |

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT  
Előirányzat felhasználási ütemterv  
2023. év

adatok Ft-ban

| Megnevezés  | 9.9. sz. melléklet szerint | Összesen:             | január                | február               | március               | április               | május                 | június                | július                | augusztus             | szeptember            | október               | november              | december              |
|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | 2023. évi előirányzat      | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B3. Közhatalmi bevételek  | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B4. Működési bevételek  | 4 220 000                  | 4 220 000             | 362 423               | 132 937               | 169 060               | 275 618               | 277 144               | 266 274               | 1 098 985             | 40 699                | 399 215               | 399 215               | 399 215               | 399 215               |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>    | <b>4 220 000</b>           | <b>4 220 000</b>      | <b>362 423</b>        | <b>132 937</b>        | <b>169 060</b>        | <b>275 618</b>        | <b>277 144</b>        | <b>266 274</b>        | <b>1 098 985</b>      | <b>40 699</b>         | <b>399 215</b>        | <b>399 215</b>        | <b>399 215</b>        | <b>399 215</b>        |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B5. Felhalmozási bevételek  | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                               | <b>4 220 000</b>           | <b>4 220 000</b>      | <b>362 423</b>        | <b>132 937</b>        | <b>169 060</b>        | <b>275 618</b>        | <b>277 144</b>        | <b>266 274</b>        | <b>1 098 985</b>      | <b>40 699</b>         | <b>399 215</b>        | <b>399 215</b>        | <b>399 215</b>        | <b>399 215</b>        |
| B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                 | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                  | 2 617 264                  | 2 617 264             |                       |                       |                       |                       | 2 617 264             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                              | 182 754 136                | 182 754 136           | 25 131 079            | 7 517 674             | 24 618 668            | 14 440 572            | 13 764 508            | 12 920 137            | 13 311 376            | 11 844 060            | 15 604 624            | 15 604 624            | 15 604 624            | 12 392 190            |
| B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése                              | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                        | <b>185 371 400</b>         | <b>185 371 400</b>    | <b>25 131 079</b>     | <b>7 517 674</b>      | <b>24 618 668</b>     | <b>14 440 572</b>     | <b>16 381 772</b>     | <b>12 920 137</b>     | <b>13 311 376</b>     | <b>11 844 060</b>     | <b>15 604 624</b>     | <b>15 604 624</b>     | <b>15 604 624</b>     | <b>12 392 190</b>     |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>189 591 400</b>         | <b>189 591 400</b>    | <b>25 493 502</b>     | <b>7 650 611</b>      | <b>24 787 728</b>     | <b>14 716 190</b>     | <b>16 658 916</b>     | <b>13 186 411</b>     | <b>14 410 361</b>     | <b>11 884 759</b>     | <b>16 003 839</b>     | <b>16 003 839</b>     | <b>16 003 839</b>     | <b>12 791 405</b>     |
| K1. Személyi juttatások   | 98 573 797                 | 98 573 797            | 7 468 167             | 6 303 917             | 10 230 941            | 8 271 157             | 7 917 665             | 8 002 145             | 8 440 560             | 7 963 327             | 8 387 849             | 8 387 849             | 8 387 849             | 8 812 371             |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 13 631 257                 | 13 631 257            | 1 282 767             | 819 507               | 1 114 851             | 1 504 319             | 1 008 139             | 1 035 059             | 1 103 541             | 1 044 024             | 1 152 615             | 1 152 615             | 1 152 615             | 1 261 205             |
| K3. Dologi kiadások   | 67 240 937                 | 67 240 937            | 12 910 544            | 5 260 339             | 7 236 273             | 5 781 349             | 4 359 612             | 3 239 256             | 4 479 125             | 2 009 856             | 5 491 146             | 5 491 146             | 5 491 146             | 5 491 145             |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                      | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>179 445 991</b>         | <b>179 445 991</b>    | <b>21 661 478</b>     | <b>12 383 763</b>     | <b>18 582 065</b>     | <b>15 556 825</b>     | <b>13 285 416</b>     | <b>12 276 460</b>     | <b>14 023 226</b>     | <b>11 017 207</b>     | <b>15 031 610</b>     | <b>15 031 610</b>     | <b>15 031 610</b>     | <b>15 564 721</b>     |
| K6. Beruházások   | 10 145 409                 | 10 145 409            | 570 052               | 467 416               | 597 326               | 688 851               | 586 292               | 1 144 410             | 1 473 675             | 728 470               | 972 229               | 972 229               | 972 229               | 972 230               |
| K7. Felújítások   | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                       | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>10 145 409</b>          | <b>10 145 409</b>     | <b>570 052</b>        | <b>467 416</b>        | <b>597 326</b>        | <b>688 851</b>        | <b>586 292</b>        | <b>1 144 410</b>      | <b>1 473 675</b>      | <b>728 470</b>        | <b>972 229</b>        | <b>972 229</b>        | <b>972 229</b>        | <b>972 230</b>        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                | <b>189 591 400</b>         | <b>189 591 400</b>    | <b>22 231 530</b>     | <b>12 851 179</b>     | <b>19 179 391</b>     | <b>16 245 676</b>     | <b>13 871 708</b>     | <b>13 420 870</b>     | <b>15 496 901</b>     | <b>11 745 677</b>     | <b>16 003 839</b>     | <b>16 003 839</b>     | <b>16 003 839</b>     | <b>16 536 951</b>     |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre              | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                                  | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése            | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                  | 0                          | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>189 591 400</b>         | <b>189 591 400</b>    | <b>22 231 530</b>     | <b>12 851 179</b>     | <b>19 179 391</b>     | <b>16 245 676</b>     | <b>13 871 708</b>     | <b>13 420 870</b>     | <b>15 496 901</b>     | <b>11 745 677</b>     | <b>16 003 839</b>     | <b>16 003 839</b>     | <b>16 003 839</b>     | <b>16 536 951</b>     |
| Bevétel-Kiadás  | 0                          | 0                     | 3 261 972             | -5 200 568            | 5 608 337             | -1 529 486            | 2 787 208             | -234 459              | -1 086 540            | 139 082               | 0                     | 0                     | 0                     | -3 745 546            |
| <i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>  |                            |                       | 3 261 972             | -1 938 596            | 3 669 741             | 2 140 255             | 4 927 463             | 4 693 004             | 3 606 464             | 3 745 546             | 3 745 546             | 3 745 546             | 3 745 546             | 0                     |

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM  
Előirányzat felhasználási ütemterv  
2023. év

adatok Ft-ban

| Megnevezés  | 9.10. sz. melléklet szerint | Összesen:             | január                | február               | március               | április               | május                 | június                | július                | augusztus             | szeptember            | október               | november              | december              |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | 2023. évi előirányzat       | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               |                             | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B3. Közhatalmi bevételek  |                             | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B4. Működési bevételek  | 1 404 600                   | 1 404 600             | 15 845                | 33 240                | 105 036               | 26 346                | 93 861                | 177 421               | 351 064               | 189 810               | 102 994               | 102 994               | 102 994               | 102 995               |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                 |                             | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>    | <b>1 404 600</b>            | <b>1 404 600</b>      | <b>15 845</b>         | <b>33 240</b>         | <b>105 036</b>        | <b>26 346</b>         | <b>93 861</b>         | <b>177 421</b>        | <b>351 064</b>        | <b>189 810</b>        | <b>102 994</b>        | <b>102 994</b>        | <b>102 994</b>        | <b>102 995</b>        |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           |                             | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B5. Felhalmozási bevételek  |                             | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             |                             | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>    | <b>0</b>                    | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                               | <b>1 404 600</b>            | <b>1 404 600</b>      | <b>15 845</b>         | <b>33 240</b>         | <b>105 036</b>        | <b>26 346</b>         | <b>93 861</b>         | <b>177 421</b>        | <b>351 064</b>        | <b>189 810</b>        | <b>102 994</b>        | <b>102 994</b>        | <b>102 994</b>        | <b>102 995</b>        |
| B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                 |                             | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                             | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                  | 3 137 361                   | 3 137 361             |                       |                       |                       |                       | 3 137 361             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                              | 97 537 039                  | 97 537 039            | 14 440 885            | 7 977 881             | 12 333 011            | 10 843 127            | 10 672 125            | 8 683 125             | 3 674 122             | 3 677 125             | 7 568 919             | 6 932 428             | 6 932 429             | 3 801 862             |
| B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése                              |                             | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                        | <b>100 674 400</b>          | <b>100 674 400</b>    | <b>14 440 885</b>     | <b>7 977 881</b>      | <b>12 333 011</b>     | <b>10 843 127</b>     | <b>13 809 486</b>     | <b>8 683 125</b>      | <b>3 674 122</b>      | <b>3 677 125</b>      | <b>7 568 919</b>      | <b>6 932 428</b>      | <b>6 932 429</b>      | <b>3 801 862</b>      |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>102 079 000</b>          | <b>102 079 000</b>    | <b>14 456 730</b>     | <b>8 011 121</b>      | <b>12 438 047</b>     | <b>10 869 473</b>     | <b>13 903 347</b>     | <b>8 860 546</b>      | <b>4 025 186</b>      | <b>3 866 935</b>      | <b>7 671 913</b>      | <b>7 035 422</b>      | <b>7 035 423</b>      | <b>3 904 857</b>      |
| K1. Személyi juttatások   | 49 003 767                  | 49 003 767            | 4 241 396             | 5 172 014             | 5 128 135             | 3 253 280             | 3 275 708             | 3 256 007             | 3 262 490             | 3 254 596             | 4 282 948             | 4 282 947             | 4 282 948             | 5 311 298             |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 6 564 002                   | 6 564 002             | 652 475               | 604 133               | 808 631               | 591 947               | 423 303               | 433 515               | 423 688               | 427 256               | 525 262               | 525 262               | 525 262               | 623 268               |
| K3. Dologi kiadások   | 37 045 730                  | 37 045 730            | 5 218 736             | 3 743 343             | 2 922 740             | 6 109 338             | 6 350 656             | 1 605 043             | 1 571 509             | 1 160 104             | 2 091 065             | 2 091 065             | 2 091 065             | 2 091 066             |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 0                           | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                      | 1 211 577                   | 1 211 577             | 575 087               |                       | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       | 636 490               |                       |                       |                       |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>93 825 076</b>           | <b>93 825 076</b>     | <b>10 687 694</b>     | <b>9 519 490</b>      | <b>8 859 506</b>      | <b>9 954 565</b>      | <b>10 049 667</b>     | <b>5 294 565</b>      | <b>5 257 687</b>      | <b>4 841 956</b>      | <b>7 535 765</b>      | <b>6 899 274</b>      | <b>6 899 275</b>      | <b>8 025 632</b>      |
| K6. Beruházások   | 8 253 924                   | 8 253 924             | 0                     | 2 566 615             | 85 012                | 884 774               | 3 218 260             | 91 067                | 85 533                | 778 070               | 136 148               | 136 148               | 136 148               | 136 149               |
| K7. Felújítások   |                             | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                       |                             | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>8 253 924</b>            | <b>8 253 924</b>      | <b>0</b>              | <b>2 566 615</b>      | <b>85 012</b>         | <b>884 774</b>        | <b>3 218 260</b>      | <b>91 067</b>         | <b>85 533</b>         | <b>778 070</b>        | <b>136 148</b>        | <b>136 148</b>        | <b>136 148</b>        | <b>136 149</b>        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                | <b>102 079 000</b>          | <b>102 079 000</b>    | <b>10 687 694</b>     | <b>12 086 105</b>     | <b>8 944 518</b>      | <b>10 839 339</b>     | <b>13 267 927</b>     | <b>5 385 632</b>      | <b>5 343 220</b>      | <b>5 620 026</b>      | <b>7 671 913</b>      | <b>7 035 422</b>      | <b>7 035 423</b>      | <b>8 161 781</b>      |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre              |                             | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                                  |                             | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése            |                             | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                  |                             | 0                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>0</b>                    | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>102 079 000</b>          | <b>102 079 000</b>    | <b>10 687 694</b>     | <b>12 086 105</b>     | <b>8 944 518</b>      | <b>10 839 339</b>     | <b>13 267 927</b>     | <b>5 385 632</b>      | <b>5 343 220</b>      | <b>5 620 026</b>      | <b>7 671 913</b>      | <b>7 035 422</b>      | <b>7 035 423</b>      | <b>8 161 781</b>      |
| Bevétel-Kiadás  | 0                           | 0                     | 3 769 036             | -4 074 984            | 3 493 529             | 30 134                | 635 420               | 3 474 914             | -1 318 034            | -1 753 091            | 0                     | 0                     | 0                     | -4 256 924            |
| <i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>  |                             |                       | <b>3 769 036</b>      | <b>-305 948</b>       | <b>3 187 581</b>      | <b>3 217 715</b>      | <b>3 853 135</b>      | <b>7 328 049</b>      | <b>6 010 015</b>      | <b>4 256 924</b>      | <b>4 256 924</b>      | <b>4 256 924</b>      | <b>4 256 924</b>      | <b>0</b>              |

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            |
|   |                      |                       |                       | K5. Egyéb működési célú kiadások   | 1 186 111 112        | 971 319 448           | 986 944 448           |
| <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b> | <b>9 514 470 000</b> | <b>9 828 000 000</b>  | <b>10 143 670 000</b> | <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>9 085 978 246</b> | <b>9 330 756 716</b>  | <b>9 648 426 716</b>  |
| 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                     |
| <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> | <b>102 341 000</b>   | <b>51 000 000</b>     | <b>51 000 000</b>     | <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>713 000 000</b>   | <b>663 400 000</b>    | <b>659 400 000</b>    |
| <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                    | <b>9 616 811 000</b> | <b>9 879 000 000</b>  | <b>10 194 670 000</b> | <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                        | <b>9 798 978 246</b> | <b>9 994 156 716</b>  | <b>10 307 826 716</b> |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | 0                    | 0                     | 0                     | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                 | 82 832 754           | 147 843 284           | 147 843 284           |
| 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                     |
| <b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                     | <b>350 000 000</b>   | <b>350 000 000</b>    | <b>350 000 000</b>    | <b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>167 832 754</b>   | <b>234 843 284</b>    | <b>236 843 284</b>    |
| <b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                              | <b>9 966 811 000</b> | <b>10 229 000 000</b> | <b>10 544 670 000</b> | <b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>9 966 811 000</b> | <b>10 229 000 000</b> | <b>10 544 670 000</b> |

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   | 1 186 111 112        | 971 319 448          | 986 944 448          |
| <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b> | <b>8 170 500 000</b> | <b>8 420 500 000</b> | <b>8 670 500 000</b> | <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>3 873 378 246</b> | <b>3 708 156 716</b> | <b>3 577 826 716</b> |
| 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  |                      |                      |                      |
| <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> | <b>102 341 000</b>   | <b>51 000 000</b>    | <b>51 000 000</b>    | <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>650 000 000</b>   | <b>600 000 000</b>   | <b>600 000 000</b>   |
| <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                    | <b>8 272 841 000</b> | <b>8 471 500 000</b> | <b>8 721 500 000</b> | <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                        | <b>4 523 378 246</b> | <b>4 308 156 716</b> | <b>4 177 826 716</b> |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                      |                      |                      | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                 | 82 832 754           | 147 843 284          | 147 843 284          |
| 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        |
| <b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                     | <b>350 000 000</b>   | <b>350 000 000</b>   | <b>350 000 000</b>   | <b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>4 099 462 754</b> | <b>4 513 343 284</b> | <b>4 893 673 284</b> |
| <b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                              | <b>8 622 841 000</b> | <b>8 821 500 000</b> | <b>9 071 500 000</b> | <b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>8 622 841 000</b> | <b>8 821 500 000</b> | <b>9 071 500 000</b> |

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                    |
| <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b> | <b>1 343 970 000</b> | <b>1 407 500 000</b> | <b>1 473 170 000</b> | <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>5 212 600 000</b> | <b>5 622 600 000</b> | <b>6 070 600 000</b> |
| 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                    |
| <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>63 000 000</b>    | <b>63 400 000</b>    | <b>59 400 000</b>    |
| <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                    | <b>1 343 970 000</b> | <b>1 407 500 000</b> | <b>1 473 170 000</b> | <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                        | <b>5 275 600 000</b> | <b>5 686 000 000</b> | <b>6 130 000 000</b> |
| 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                    |
| <b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                     | <b>3 931 630 000</b> | <b>4 278 500 000</b> | <b>4 656 830 000</b> | <b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                              | <b>5 275 600 000</b> | <b>5 686 000 000</b> | <b>6 130 000 000</b> | <b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>5 275 600 000</b> | <b>5 686 000 000</b> | <b>6 130 000 000</b> |



Gödöllői Polgármesteri Hivatalának 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  | 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                    |
| <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b> | <b>9 100 000</b>     | <b>9 600 000</b>     | <b>10 100 000</b>    | <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>1 413 000 000</b> | <b>1 534 000 000</b> | <b>1 665 000 000</b> |
| 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                    |
| <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>30 000 000</b>    | <b>30 000 000</b>    | <b>30 000 000</b>    |
| <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                    | <b>9 100 000</b>     | <b>9 600 000</b>     | <b>10 100 000</b>    | <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                        | <b>1 443 000 000</b> | <b>1 564 000 000</b> | <b>1 695 000 000</b> |
| 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                    |
| <b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                     | <b>1 433 900 000</b> | <b>1 554 400 000</b> | <b>1 684 900 000</b> | <b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                              | <b>1 443 000 000</b> | <b>1 564 000 000</b> | <b>1 695 000 000</b> | <b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>1 443 000 000</b> | <b>1 564 000 000</b> | <b>1 695 000 000</b> |

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                    |
| <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b> | <b>1 180 100 000</b> | <b>1 229 100 000</b> | <b>1 278 100 000</b> | <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>1 178 600 000</b> | <b>1 227 600 000</b> | <b>1 276 600 000</b> |
| 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                    |
| <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>1 500 000</b>     | <b>1 500 000</b>     | <b>1 500 000</b>     |
| <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                    | <b>1 180 100 000</b> | <b>1 229 100 000</b> | <b>1 278 100 000</b> | <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                        | <b>1 180 100 000</b> | <b>1 229 100 000</b> | <b>1 278 100 000</b> |
| 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                    |
| <b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                              | <b>1 180 100 000</b> | <b>1 229 100 000</b> | <b>1 278 100 000</b> | <b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>1 180 100 000</b> | <b>1 229 100 000</b> | <b>1 278 100 000</b> |

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                  |
| <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b> | <b>124 000 000</b>  | <b>136 000 000</b> | <b>150 000 000</b> | <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>460 000 000</b>  | <b>507 000 000</b> | <b>560 000 000</b> |
| 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                  |
| <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>2 500 000</b>    | <b>2 500 000</b>   | <b>2 500 000</b>   |
| <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                    | <b>124 000 000</b>  | <b>136 000 000</b> | <b>150 000 000</b> | <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                        | <b>462 500 000</b>  | <b>509 500 000</b> | <b>562 500 000</b> |
| 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                  |
| <b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                     | <b>338 500 000</b>  | <b>373 500 000</b> | <b>412 500 000</b> | <b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                              | <b>462 500 000</b>  | <b>509 500 000</b> | <b>562 500 000</b> | <b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>462 500 000</b>  | <b>509 500 000</b> | <b>562 500 000</b> |

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                  |
| <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b> | <b>3 100 000</b>    | <b>3 500 000</b>   | <b>4 000 000</b>   | <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>487 000 000</b>  | <b>532 000 000</b> | <b>580 000 000</b> |
| 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                  |
| <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>1 500 000</b>    | <b>1 500 000</b>   | <b>1 500 000</b>   |
| <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                    | <b>3 100 000</b>    | <b>3 500 000</b>   | <b>4 000 000</b>   | <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                        | <b>488 500 000</b>  | <b>533 500 000</b> | <b>581 500 000</b> |
| 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                  |
| <b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                     | <b>485 400 000</b>  | <b>530 000 000</b> | <b>577 500 000</b> | <b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                              | <b>488 500 000</b>  | <b>533 500 000</b> | <b>581 500 000</b> | <b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>488 500 000</b>  | <b>533 500 000</b> | <b>581 500 000</b> |

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                    |
| <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b> | <b>670 000</b>       | <b>700 000</b>       | <b>770 000</b>       | <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>1 069 000 000</b> | <b>1 166 000 000</b> | <b>1 273 000 000</b> |
| 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                    |
| <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>15 000 000</b>    | <b>15 000 000</b>    | <b>10 000 000</b>    |
| <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                    | <b>670 000</b>       | <b>700 000</b>       | <b>770 000</b>       | <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                        | <b>1 084 000 000</b> | <b>1 181 000 000</b> | <b>1 283 000 000</b> |
| 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                    |
| <b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                     | <b>1 083 330 000</b> | <b>1 180 300 000</b> | <b>1 282 230 000</b> | <b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                              | <b>1 084 000 000</b> | <b>1 181 000 000</b> | <b>1 283 000 000</b> | <b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>1 084 000 000</b> | <b>1 181 000 000</b> | <b>1 283 000 000</b> |

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                  |
| <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b> | <b>21 000 000</b>   | <b>22 000 000</b>  | <b>23 000 000</b>  | <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>326 000 000</b>  | <b>357 000 000</b> | <b>394 000 000</b> |
| 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                  |
| <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>1 000 000</b>    | <b>400 000</b>     | <b>400 000</b>     |
| <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                    | <b>21 000 000</b>   | <b>22 000 000</b>  | <b>23 000 000</b>  | <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                        | <b>327 000 000</b>  | <b>357 400 000</b> | <b>394 400 000</b> |
| 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                  |
| <b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                     | <b>306 000 000</b>  | <b>335 400 000</b> | <b>371 400 000</b> | <b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                              | <b>327 000 000</b>  | <b>357 400 000</b> | <b>394 400 000</b> | <b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>327 000 000</b>  | <b>357 400 000</b> | <b>394 400 000</b> |

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                  |
| <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b> | <b>4 500 000</b>    | <b>5 000 000</b>   | <b>5 500 000</b>   | <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>188 000 000</b>  | <b>201 000 000</b> | <b>216 000 000</b> |
| 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                  |
| <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>10 000 000</b>   | <b>11 000 000</b>  | <b>12 000 000</b>  |
| <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                    | <b>4 500 000</b>    | <b>5 000 000</b>   | <b>5 500 000</b>   | <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                        | <b>198 000 000</b>  | <b>212 000 000</b> | <b>228 000 000</b> |
| 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                  |
| <b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                     | <b>193 500 000</b>  | <b>207 000 000</b> | <b>222 500 000</b> | <b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                              | <b>198 000 000</b>  | <b>212 000 000</b> | <b>228 000 000</b> | <b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>198 000 000</b>  | <b>212 000 000</b> | <b>228 000 000</b> |

Gödöllő Városi Múzeumának 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  | 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                  |
| <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b> | <b>1 500 000</b>    | <b>1 600 000</b>  | <b>1 700 000</b>   | <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>91 000 000</b>   | <b>98 000 000</b> | <b>106 000 000</b> |
| 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                  |
| <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>1 500 000</b>    | <b>1 500 000</b>  | <b>1 500 000</b>   |
| <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                    | <b>1 500 000</b>    | <b>1 600 000</b>  | <b>1 700 000</b>   | <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                        | <b>92 500 000</b>   | <b>99 500 000</b> | <b>107 500 000</b> |
| 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                  |
| <b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                     | <b>91 000 000</b>   | <b>97 900 000</b> | <b>105 800 000</b> | <b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                              | <b>92 500 000</b>   | <b>99 500 000</b> | <b>107 500 000</b> | <b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>92 500 000</b>   | <b>99 500 000</b> | <b>107 500 000</b> |



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          |                        |               | <b>110,02</b> |
| 2/1        | Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény  | 46,00  | 6,50          |                  |               |   |               |                        |               | <b>52,50</b>  |
| 2/2        | Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ                                | 55,00  | 0,50          |                  |               |   |               | 3,00                   |               | <b>58,50</b>  |
| 2/3        | Gödöllői Óvoda   | 125,00   | 2,25          |                  |               |   |               | 6,00                   | 1,00          | <b>134,25</b> |
| 2/4        | Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde  | 34,00  |               |                  |               |   |               | 1,00                   | 0,50          | <b>35,50</b>  |
| 2/5        | Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ  |  |               |                  |               |   |               | 18,00                  |               | <b>18,00</b>  |
| 2/6        | Gödöllői Városi Múzeum   |  |               |                  |               |   |               | 5,00                   | 2,25          | <b>7,25</b>   |
| 2/7        | Gödöllői Polgármesteri Hivatal   |  |               | 96,00            | 0,75          |   |               | 24,00                  | 4,50          | <b>125,25</b> |
| <b>2.</b>  | <b>Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek létszáma összesen:</b> | <b>260,00</b>                                  | <b>9,25</b>   | <b>96,00</b>     | <b>0,75</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>57,00</b>           | <b>8,25</b>   | <b>431,25</b> |
| <b>1+2</b> | <b>Intézmények létszáma mindösszesen:</b>  | <b>260,00</b>                                  | <b>9,25</b>   | <b>96,00</b>     | <b>0,75</b>   | <b>101,00</b>   | <b>9,02</b>   | <b>57,00</b>           | <b>8,25</b>   | <b>541,27</b> |
| 3.         | Gödöllő Város Önkormányzata  | 0,00   | 0,00          | 3,00             | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | <b>3,00</b>   |
| 4.         | <i>Polgármester és alpolgármesterek</i>  |  |               | 3,00             |               |   |               |                        |               | <b>3,00</b>   |
| 5.         | <i>Közfoglalkoztatott</i>  |  |               |                  |               |   |               |                        |               | <b>0,00</b>   |
| <b>1-5</b> | <b>Gödöllő Város létszáma mindösszesen</b>   | <b>260,00</b>                                  | <b>9,25</b>   | <b>99,00</b>     | <b>0,75</b>   | <b>101,00</b>   | <b>9,02</b>   | <b>57,00</b>           | <b>8,25</b>   | <b>544,27</b> |

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



Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve  
2023. év

adatok Ft-ban

| Kötelezett-ségvállalás azonosító | Dátum        | Kötváll.tárgya   | Partner   | Rovat | 2023       | 2024      | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033   | Összesen   |
|----------------------------------|--------------|--|---|-------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------------|
| 60149/4                          | 2022.év      | Gödöllő 5. sz. házi gyermekorvosi körzet ellátása szerződés szerint 2022. év   | N-Solution Kft.   | K3    | 930 000    |           |      |      |      |      |      |      |      |      |        | 930 000    |
| 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 | Gázdíj 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    | 297 103    |           |      |      |      |      |      |      |      |      |        | 297 103    |
| 60710/4                          | 2022-2025.év | Széchenyi Plusz program keretében megjelent pályázatokkal elnyerése alapján fizetendő sikerdíj, és projektmenedzsmenti díj<br>TOP_PLUSZ-1.2.1-PT1 Élhető települések Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése<br>TOP_PLUSZ-2.1.1-PT1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése<br>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 EÜ. KÖZPONT   | K3    | 0          |           |      |      |      |      |      |      |      |      |        | 0          |
| 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    | 7 765 830  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |        | 7 765 830  |
| 61597/12                         | 2022-2023.év | A helyi közút-, híd-, és csapadékvíz-elvezető rendszer és az ezekhez kapcsolódó közterületek üzemeltetési, fenntartási munkáinak, továbbá a parkfenntartási tevékenység, folyamatos ellátására 2022.01.-2022.12. hó  | VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft | K3    | 82 774 512 |           |      |      |      |      |      |      |      |      |        | 82 774 512 |
| 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      | - seQUnce ügyféli irányító rendszer kiépítése (seQUnce Next szofver, 30 db hívószoftver, beléptető totem, 2 db 32" LCD TV, indulókészlet, konfigurálás, telepítés, oktatás, utazási ktg)<br>-internetes időpont foglaló modul  | Globomax Zrt  | K6    | 1 484 987  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |        | 1 484 987  |
|                                  |              |  |   | K3    | 80 645     |           |      |      |      |      |      |      |      |      | 80 645 |            |
| 62615/2                          | 2022.év      | Gödöllő, Szabadság ér 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    | 0          |           |      |      |      |      |      |      |      |      |        | 0          |
| 63148/1                          | 2022.év      | Pályázati tanácsadás   | TG & co. Consulting Kft   | K3    | 158 750    |           |      |      |      |      |      |      |      |      |        | 158 750    |
| 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, Állomás 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 | Szilas TV vételkörzetében a gödöllői településmarketing kommunikációs támogatása, a város PR-tevékenységének elősegítése, az idegenforgalmi és gazdasági vonzeró 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<br>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      | Rákos-patak Gödöllő. alsóparki szakasza mederrendezési és a hozzá kapcsolódó "városi biodiverzitás-tanösvény" létrehozásához szükséges tájépítész kiviteli tervek elkészítése  | Objekt Tájépítész Iroda Kft.  | K3    | 2 667 000  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |        | 2 667 000  |
| 65861/7<br>65863/1               | 2022.év      | Irodabútorok beszerzése  | Blue Business Interior Korlátolt Felelősségű Társaság                 | K6    | 19 022 650 |           |      |      |      |      |      |      |      |      |        | 19 022 650 |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve  
2023. év

adatok Ft-ban

| Kötelezettségvállalás azonosító | Dátum        | Kötváll.tárgya   | Partner   | Rovat | 2023        | 2024       | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032       | 2033       | Összesen    |
|---------------------------------|--------------|--|---|-------|-------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|-------------|
| 66399/4                         | 2022-2023.év | Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztésére vonatkozó tervek elkészítése   | Hidroklutura Víz- és Környezetgazdálkodási Kft.                       | K3    | 8 191 500   |            |      |      |      |      |      |      |      |            |            | 8 191 500   |
|                                 |              | HK-2023-1 szla Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztésére vonatkozó tervek elkészítése  |   | K3    | 3 048 000   |            |      |      |      |      |      |      |      |            |            |             |
| 66447/2                         | 2022-2023.év | KáptaLAN GIG 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  | Mélyép-KOntakt Kft.   | K7    | 222 250     |            |      |      |      |      |      |      |      |            |            | 222 250     |
|                                 |              | MELY-2023-3 szla Gödöllő Madách Imre Szakközépiskola gravitációs szennyvízcsatorna rekonstrukció   |   | K7    | 7 893 050   |            |      |      |      |      |      |      |      |            |            | 7 893 050   |
| 66965/1                         | 2022.év      | Máriabesnyői búcsúóra forgalmi terelés (Gödöllő, kapucnisok tere 1., 2022. augusztus 13-14. és 2022. szeptember 3-4.)  | VOLÁNBUSZ ZRT.  | K3    | 25 360      |            |      |      |      |      |      |      |      |            |            | 25 360      |
| 67281/2                         | 2022.év      | Gödöllő 4190/5 hrsz. ingatlan gázvezeték kiváltása   | Galga Középítő Szállítási és Kereskedelmi Kft                         | K6    | 0           |            |      |      |      |      |      |      |      |            |            | 0           |
| 67343/3                         | 2022.év      | Kerékpárút építése Gödöllő város közigazgatási területe 1. 0+000.00-0+841.27 km  | STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság                          | K6    | 35 272 252  |            |      |      |      |      |      |      |      |            |            | 35 272 252  |
|                                 |              | Kerékpárút építése Gödöllő város közigazgatási területe 1. 0+000.00-0+841.27 km <b>FAD</b>   |   | K3    | 9 523 508   |            |      |      |      |      |      |      |      | 9 523 508  |            |             |
|                                 |              | 22AI101822 és 22AI101943 szla - Kerékpárút építése Gödöllő város közigazgatási területe 1. 0+000.00-0+841.27 km  |   | K6    | 60 931 661  |            |      |      |      |      |      |      |      |            | 60 931 661 |             |
|                                 |              | 22AI101822 és 22AI101943 szla - Kerékpárút építése Gödöllő város közigazgatási területe 1. 0+000.00-0+841.27 km <b>FAD</b>   |   | 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   | STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság                          | K6    | 168 362 199 |            |      |      |      |      |      |      |      |            |            | 168 362 199 |
|                                 |              | Kerékpárút építése Gödöllő város közigazgatási területe 2. 0+841.27 km-1+849.00 km <b>FAD</b>  |   | K3    | 45 457 794  |            |      |      |      |      |      |      |      | 45 457 794 |            |             |
|                                 |              | 22AI101823 szla Kerékpárút építése Gödöllő város közigazgatási területe 2. 0+841.27 km-1+849.00 km   |   | K6    | 10 094 984  |            |      |      |      |      |      |      |      |            | 10 094 984 |             |
|                                 |              | 22AI101823 szla Kerékpárút építése Gödöllő város közigazgatási területe 2. 0+841.27 km-1+849.00 km <b>FAD</b>  |   | K3    | 5 109 536   |            |      |      |      |      |      |      |      |            | 5 109 536  |             |
| 68222/2                         | 2022-2023.év | Gödöllői Óvoda Palotakereti Tagóvoda energetikai korszerűsítésének műszaki ellenőrzése   | VARGA GÁBOR   | K6    | 2 500 000   |            |      |      |      |      |      |      |      |            |            | 2 500 000   |
| 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      | Csíkseredai testvérvárosi találkozóra 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 oszlopkataszter 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  | 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   |
| 69881/1                         | 2022.év      | Gödöllő, Kossuth Lajos utcában (417/34 hrsz. ingatlanon) megrongált 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    | 0           |            |      |      |      |      |      |      |      |            |            | 0           |
| 71450/1                         | 2022.év      | Városvezetési stratégiai továbbképzés Inárcs ( Dr. Gémesi György András, L.Péterfi Csaba, Bárdy Péter, Nagy Kornélia)  | Bodrogi Kúria Kft   | K3    | 139 800     |            |      |      |      |      |      |      |      |            |            | 139 800     |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve  
2023. év

adatok Ft-ban

| Kötelezettségvállalás azonosító | Dátum        | Kötváll.tárgya  | Partner   | Rovat | 2023        | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       | 2033       | Összesen    |
|---------------------------------|--------------|---|---|-------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 71547/1                         | 2022.év      | Tornazsákokhoz textil nyomtatása+szállítási ktg   | BloomTex Textilipari Kft  | K3    | 62 979      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 62 979      |
| 71525/2                         | 2022-2023.év | HK-2023-2 szla Gödöllői szennyvízhálózat koncepcionális tervezési feladatok   | Hidroklutura Víz- és Környezetgazdálkodási Kft.                       | K3    | 3 619 500   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 3 619 500   |
| 71584/1                         | 2022-2023.év | Gödöllői Óvoda fenyőliget Tagóvoda kazáncsere kivitelezési munkálatai   | CS+E Kft  | K6    | 21 074 904  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 21 074 904  |
| 71591/3                         | 2022-2023.év | Gödöllő Királyi Kastély főbejárata előtti területen meglévő parkolók átépítése, és járda építése, valamint Erzsébet-park felől személybejáró építése  | VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft | K6    | 15 231 237  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 15 231 237  |
| 71676/1                         | 2022-2023.év | Gödöllői Óvoda Palotakerti Tagóvoda felújítási munkálatai   | CS+E Kft  | K7    | 148 440 821 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 148 440 821 |
| 71681/5                         | 2022-2023.év | Gödöllő Város Önkormányzata Karácsonyi világítását a város karácsonyfájára, illetve annak bontását, a világítás deponálását vállalkozó 2022. november 24-én 20:03 óraker elektronikus levélben megküldött módosított árajánlata szerint, melyet a megrendelő elfogadott.                            | Tóni'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.                   | K3    | 383 413     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 383 413     |
| 71682/2                         | 2022-2023.év | Gödöllői Óvoda Palotakert Tagóvoda és Művészetek Háza Gödöllő épületeire napelemes rendszer telepítése  | Optimum Solar Home System Korlátolt Felelősségű Társaság              | K6    | 34 694 622  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 34 694 622  |
| 71683/6                         | 2022-2023.év | Gödöllő főterén felállított karácsonyfájának 2022. november 25-ei díszítéséhez, valamint a díszítés 2023. január 6-i bontásához szükséges kosaras emelő autó és 1 fő működtető személyzet biztosításával, a megjelölt napokon 08:00 órától 14.00 óráig.   | EL-CO Tech Elektronikus Kommunikációs Technológiák Kft.               | K3    | 317 500     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 317 500     |
| 71693/3                         | 2022-2023.év | Gödöllő Állomás téren lévő, megrongált, Gödöllő Állomás téren lévő, megrongált, Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonában álló 2 db egyedi közvilágítási oszlop cseréje, a világítótest átszerelésével beüzemeléssel.   | EUROVILL Kft  | K3    | 2 725 674   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 2 725 674   |
| 72116/3                         | 2022-2024.év | Gödöllő, Állomás tér 1. szám (5893/3) alatt található Királyi Váro napi egy alkalommal történő takarítása, eseti nagytakarítás.   | MOPCSI Fresh Kft.   | K3    | 3 492 500   | 317 500    |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 3 810 000   |
| 72664/6                         | 2022-2023.év | A Gödöllői Óvoda Fenyőliget Tagóvoda termosztatikus radiátor szabályozó szelepek telepítésének, valamint 6 db lapradiátor beépítésének kivitelezési munkáinak elvégzését.   | CS+E Kft  | K3    | 4 382 770   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 4 382 770   |
|                                 |              | A Gödöllői Óvoda Fenyőliget Tagóvoda termosztatikus radiátor szabályozó szelepek telepítésének, valamint 6 db lapradiátor beépítésének kivitelezési munkáinak elvégzését.   | CS+E Kft  | K6    | 1 150 620   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 150 620   |
| 72739/2                         | 2022-2023.év | Termosztatikus radiátor szelepek felszerelése   | Nova Hibaelhárító Kft.  | K6    | 7 063 218   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 7 063 218   |
| 72959/2                         | 2022-2023.év | Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény Gondozóház részében az 50 db homlokzati nyílászáró cserét követő belső helyreállítási munkálatainak elvégzése   | Bau Garantie Kft.   | K3    | 5 536 980   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 5 536 980   |
| 73023/1                         | 2022-2025.év | TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001- Helyi gazdaságfejlesztés elnyert támogatás alapján a sikerdíj és projektmenedzsment díj.   | TG & co. Consulting Kft   | K3    | 22 053 133  |            | 6 785 580  |            |            |            |            |            |            |            |            | 28 838 713  |
| 73245/3                         | 2023-2025.év | Helyi közlekedés ellentételezése  | VOLÁNBUSZ ZRT.  | K5    | 186 637 190 | 20 000 000 | 0          |            |            |            |            |            |            |            |            | 206 637 190 |
| 73319/4                         | 2022-2023.év | Informatikai infrastruktúra üzemeltetése  | Arlitech Kft.   | K3    | 18 638 203  | 358 181    |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 18 996 384  |
| 73425/1                         | 2022-2023.év | Incsó Lakópark szennyvíz átemelő berendezés villamos energia ellátás kiépítése  | Csik Gábor Sándor E.V.  | K6    | 825 500     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 825 500     |
| 73430/2                         | 2022-2023.év | 2022. december 19. napján 12 óraker 50 főre ebédet és 16:00 óraker 150 főre állófogadásos étkezést biztosít a városi intézmények vezetői részére.   | K&K Monarchia Kft.  | K3    | 1 248 850   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 248 850   |
| 73658/1                         | 2022-2023.év | Áramdíj 2022.11.01-2022.11.30 Szabadság tér 7.  | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.                                     | K3    | 4 990 493   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 4 990 493   |
| 739/7                           | 2022-2031.év | 739/2021/2-11 hiteltörlesztés közvilágítás korszerűsítés  | Raiffeisen Bank Zrt   | K9    | 30 400 000  | 38 000 000 | 30 400 000 | 30 400 000 | 30 400 000 | 30 400 000 | 30 400 000 | 30 400 000 | 37 600 000 |            |            | 288 400 000 |
| 930/13                          | 2019-2031.év | FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA   | Raiffeisen Bank Zrt   | K3    | 49 261 427  | 43 826 576 | 38 140 769 | 32 580 440 | 27 020 112 | 21 524 326 | 15 899 454 | 10 339 125 | 4 105 704  |            |            | 242 697 933 |
|                                 | 2022-2032.év | Hiteltörlesztés - Bölcsőde építése  | Raiffeisen Bank Zrt   | K9    | 0           | 30 943 866 | 61 887 732 | 61 887 732 | 61 887 732 | 61 887 732 | 61 887 732 | 61 887 732 | 61 887 732 | 30 943 881 |            | 495 101 871 |
|                                 | 2022-2032.év | Hitel kamata - Bölcsőde építése   | Raiffeisen Bank Zrt   | K3    | 21 275 628  | 84 897 937 | 75 977 078 | 65 310 040 | 54 643 002 | 44 107 475 | 33 308 925 | 22 641 887 | 11 974 849 | 1 994 591  |            | 416 131 412 |
|                                 | 2022-2032.év | Hiteltörlesztés - 500 M Ft  |   | K9    | 0           | 13 888 888 | 55 555 552 | 55 555 552 | 55 555 552 | 55 555 552 | 55 555 552 | 55 555 552 | 55 555 552 | 55 555 552 | 41 666 696 | 500 000 000 |
|                                 | 2022-2032.év | Hitel kamata - 500 M Ft   |   | K3    | 22 686 806  | 91 245 833 | 84 653 087 | 74 542 362 | 64 431 638 | 54 480 191 | 44 210 188 | 34 099 464 | 23 988 739 | 13 926 490 | 3 767 288  | 512 032 086 |
|                                 | 2023.év      | VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 Gödöllő város bölcsődei férőhelyeinek bővítése Bölcsőde fejlesztés  |   | K1    | 13 319 000  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 13 319 000  |
|                                 |              |   |   | K2    | 1 731 480   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 731 480   |
|                                 |              |   |   | K3    | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
|                                 |              |   |   | K6    | 100 872 457 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 100 872 457 |
| 59128/1                         | 2022.év      | VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 Gödöllő város bölcsődei férőhelyeinek bővítése Bölcsőde fejlesztés<br>Gödöllő város területén új bölcsődék kivitelezéséhez és azzal kapcsolatos útépitéshez 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 egységes építési engedélyezési és kiviteli tervei elkészítése, és tervezői művezetése | Vikár Is Lukács Építész Stúdió Kft                                    | K6    | 88 900      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 88 900      |
| 67404/2                         | 2022-2023.év | VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 Gödöllő város bölcsődei férőhelyeinek bővítése Bölcsőde fejlesztés<br>Műszaki ellenőrzés  | Töpler Mérnökiroda Kft  | K6    | 9 144 000   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 9 144 000   |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve  
2023. év

adatok Ft-ban

| Kötelezettségvállalás azonosító | Dátum        | Kötváll.tárgya  | Partner                           | Rovat | 2023                 | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               | 2030               | 2031               | 2032               | 2033              | Összesen             |
|---------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|-------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 68224/1                         | 2022.év      | VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 Gödöllő város bölcsődei férőhelyeinek bővítése Bölcsőde fejlesztés<br>Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde Mézeskalács Ház telephelyének lebontása | BAUGaranite Kft.                  | K3    | 9 226 550            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   | 9 226 550            |
| 69835/2                         | 2022-2023.év | VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 Gödöllő város bölcsődei férőhelyeinek bővítése Bölcsőde fejlesztés<br>Gödöllő, Premontrei u. 6-8. csatlakozási díj                                    | ELMŰ HÁLÓZATI Kft                 | K6    | 4 165 943            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   | 4 165 943            |
| 75583/1                         | 2023.év      | VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 Gödöllő város bölcsődei férőhelyeinek bővítése Bölcsőde fejlesztés<br>Teherautó és gumiabroncs hivatalos hulladéklerakóba szállítása                  | BAUGaranite Kft.                  | K3    | 552 450              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   | 552 450              |
| 75700/2                         | 2023.év      | VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 Gödöllő Város bölcsődei férőhelyeinek bővítése c. pályázat megvalósítása keretében új bölcsőde teljeskörű kivitelezési munkáinak elvégzése            | DENCO Kft                         | K6    | 987 656 929          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   | 987 656 929          |
|                                 |              | VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 Gödöllő Város bölcsődei férőhelyeinek bővítése c. pályázat megvalósítása keretében új bölcsőde teljeskörű kivitelezési munkáinak elvégzése <b>FAD</b> |                                   | K3    | 266 667 371          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   | 266 667 371          |
| 83133/1                         | 2023.év      | VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 Gödöllő város bölcsődei férőhelyeinek bővítése Bölcsőde fejlesztés<br>Áramdíj 2023.03.24-2023.03.31 Premontrei utca 6-8                               | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | K3    | 0                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   | 0                    |
| 83260/1                         | 2023.év      | VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 Gödöllő város bölcsődei férőhelyeinek bővítése Bölcsőde fejlesztés<br>Gázdíj 2023.08.hó Premontrei utca 8. TSZ Bölcsőde                               | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | K3    | 0                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   | 0                    |
| <b>Összesen:</b>                |              |   |                                   |       | <b>3 575 290 299</b> | <b>566 523 421</b> | <b>583 946 081</b> | <b>546 536 159</b> | <b>293 938 036</b> | <b>267 955 276</b> | <b>241 261 851</b> | <b>214 923 760</b> | <b>195 112 576</b> | <b>102 420 514</b> | <b>45 433 984</b> | <b>6 633 341 957</b> |

**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

|                           |   |  |  | <b>2023. év</b>    |
|---------------------------|---|--|--|--------------------|
| <b>Fejlesztési célok:</b> |   |  |  | <b>995 101 871</b> |
| 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.                        |   |  |  |                    |

| <b>8. § (2) Adósságot keletkeztető ügylet típusa:</b> |   |                 |                | <b>1 923 265 369</b>                       |               |
|---|---|-----------------|----------------|--|---------------|
| 1.  | - kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása   |                 |                | 1 923 265 369                              |               |
|   | <i>Pénzintézet</i>  | <i>Felvétel</i> | <i>Lejárat</i> | <i>Megnevezés</i>                          |               |
|   | Raiffeisen Bank Zrt.  | 2023.10.01      | 2032.12.31     | <i>Kölcsön</i>                             |               |
|   |   |                 |                | - tőke 495.101.871 Ft                      | 495 101 871   |
|   |   |                 |                | - kamat (17 % ref.kamat,0,85 % kamatfelár) | 416 131 412   |
|   |   |                 |                | - szerződéskötési díj 0 %                  |               |
|   |   |                 |                | <i>Kötelezettség összesen:</i>             | 911 233 283   |
|   | Raiffeisen Bank Zrt.  | 2023.10.01      | 2033.09.30     | <i>Kölcsön</i>                             |               |
|   |   |                 |                | - tőke 500.000.000 Ft                      | 500 000 000   |
|   |   |                 |                | - kamat (17 % ref.kamat,0,95 % kamatfelár) | 512 032 086   |
|   |   |                 |                | - szerződéskötési díj 0 %                  |               |
|   |   |                 |                | <i>Kötelezettség összesen:</i>             | 1 012 032 086 |
| 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  |                 |                |  |               |

| <b>10. § Kezesség-, illetve garanciavállalás:</b> |  |  |  | <b>0</b> |
|---|--|--|--|----------|
| 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 Gyermejkölési 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   |
| Elvesztett olvasójegy pótlása       | 100 Ft/db   |
| Felszólító levél                    | 100 Ft/levél  |
| Szkennelés                          | 62 Ft/lap   |
| Késedelmi díj                       | könyv 5 Ft/db/nap;<br>CD, videó, DVD, LP<br>100 Ft/db/nap;<br>folyóirat 10 Ft/db/nap;<br>közügyi, olvasótermi,<br>könyvtárközi 100<br>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. év .....hó .....nap

**Adatszolgáltatás**  
**2023. év ..... hó tartozásállományról**

**17. sz. melléklet**

Intézmény megnevezése: .....

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

P.H.

Gödöllő, 2023. év ..... hó ..... nap

.....  
szerv vezetője

Gödöllő Város Önkormányzata  
Előirányzat módosítások hatásköri megbontásban  
2023. év

18. számú melléklet

| Feladat  | Képviselő-testületi hatáskör | Saját hatáskör | Polgármesteri hatáskör | Központi (áll.tám.) | adatok Ft-ban |                       |
|--|------------------------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
|  |                              |                |                        |                     | ÖSSZESEN:     |                       |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL</b>  |                              |                |                        |                     |               |                       |
| Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kieg. pótlék  |                              |                |                        | 14 802 007          |               | 14 802 007            |
| <b>Alábbi címek esetében előirányzat megemlése:</b>  |                              |                |                        |                     |               | 0                     |
| - "Egyéb működési bevétel" - működési bevétel növelése   |                              |                | 1 500 000              |                     |               | 1 500 000             |
| - "Továbbszámlázott kiadások bevétele" - működési bevétel növelése   |                              |                | 10 000 000             |                     |               | 10 000 000            |
| Pótlékos állami támogatás - 2023. május pótigénylés  |                              |                |                        | 19 228 656          |               | 19 228 656            |
| Állami támogatás lemondás - 2023. májusi lemondás  |                              |                |                        | -8 701 628          |               | -8 701 628            |
| Kiegészítő bértámogatás - 2023. májusi lemondás  |                              |                |                        | -109 549            |               | -109 549              |
| Kiegészítő bértámogatás - 2023. májusi pótigény  |                              |                |                        | 109 360             |               | 109 360               |
| 150/2023.(VI.15) önkormányzati határozat - vívócsarnok kivitelezési munkáira kötött támogatási szerződésben a visszafizetési kötelezettség 2024.06.30-ra módosult. |                              |                |                        |                     |               |                       |
| - felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről sor csökkentése   | -50 000 000                  |                |                        |                     |               | -50 000 000           |
| <b>Tejesítési adatok alapján előirányzat rendezése a B408-as rovaton belül</b>   |                              |                |                        |                     |               |                       |
| - befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel csökkentése  | -70 616 439                  |                |                        |                     |               | -70 616 439           |
| - egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek sor növelése  | 70 616 439                   |                |                        |                     |               | 70 616 439            |
| <b>"Hamvay-Küria G.V. Múzeum részleges felújítás II. ütem:</b>   |                              |                |                        |                     |               |                       |
| - működési célú támogatások államháztartáson belülről csökkentése  |                              |                | -1 500 000             |                     |               | -1 500 000            |
| - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről növelése   |                              |                | 1 500 000              |                     |               | 1 500 000             |
| 2023. évi érdekeltség-növelő támogatás elszámolása   |                              |                |                        | 1 601 000           |               | 1 601 000             |
| 2022. évi állami támogatás elszámolása   |                              |                |                        | 2 392 328           |               | 2 392 328             |
| <b>Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:</b>  | <b>-50 000 000</b>           | <b>0</b>       | <b>11 500 000</b>      | <b>29 322 174</b>   |               | <b>-9 177 826</b>     |
| <b>2023. júniusi bevételi előirányzat</b>  |                              |                |                        |                     |               | <b>14 741 142 468</b> |
| <b>Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen</b>  |                              |                |                        |                     |               | <b>14 731 964 642</b> |

| <b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS</b>   |             |  |             |            |  |             |
|--|-------------|--|-------------|------------|--|-------------|
| "Általános tartalék" - Pótlékos állami támogatás - 2023. május pótigénylés - egyéb működési célú kiadás növelés  |             |  |             | 19 228 656 |  | 19 228 656  |
| "Általános tartalék" - Állami támogatás lemondás - 2023. májusi lemondás - egyéb működési célú kiadás csökkenés  |             |  |             | -8 701 628 |  | -8 701 628  |
| "Általános tartalék" - Kiegészítő bértámogatás - 2023. májusi lemondás - egyéb működési célú kiadás csökkenés  |             |  |             | -109 549   |  | -109 549    |
| "Általános tartalék" - Kiegészítő bértámogatás - 2023. májusi pótigény - egyéb működési célú kiadás növekedés  |             |  |             | 109 360    |  | 109 360     |
| - "Általános tartalék" - 2022. évi állami támogatás elszámolása - egyéb működési célú kiadás növelés   |             |  |             | 2 392 328  |  | 2 392 328   |
| - "Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás" - 2023. évi érdekeltség-növelő támogatás kiutalása - finanszírozási kiadások növelése   |             |  |             | 1 601 000  |  | 1 601 000   |
| "Általános tartalék" - 150/2023.(VI.15) önkormányzati határozat - vívócsarnok kivitelezési munkáira kötött támogatási szerződésben a visszafizetési kötelezettség 2024.06.30-ra módosult- egyéb működési célú támogatás csökkenése | -50 000 000 |  |             |            |  | -50 000 000 |
| <b>Címen belüli kiemelt rovatok közötti előirányzatok átcsoportosítások:</b>   |             |  |             |            |  |             |
| - "VÖSZ Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási díj ellenérték"  |             |  |             |            |  |             |
| - dologi kiadások növelése   | 16 688 223  |  |             |            |  | 16 688 223  |
| - beruházási kiadás növelése   | -16 688 223 |  |             |            |  | -16 688 223 |
| - "Polgármesteri keret"  |             |  |             |            |  |             |
| - személyi juttatás növelése   |             |  | 1 521 765   |            |  | 1 521 765   |
| - járulékok növelése   |             |  | 42 000      |            |  | 42 000      |
| - dologi kiadások növelése   |             |  | 1 762 235   |            |  | 1 762 235   |
| - beruházási kiadás növelése   |             |  |             |            |  | 0           |
| - egyéb működési célú kiadás csökkentése   |             |  | -3 326 000  |            |  | -3 326 000  |
| - "Útépítés"   |             |  |             |            |  |             |
| - beruházási kiadás csökkentése  | -31 543 625 |  |             |            |  | -31 543 625 |
| - felújítási kiadás növelése   | 31 543 625  |  |             |            |  | 31 543 625  |
| - "Ifjúsági ház kialakítása "  |             |  |             |            |  |             |
| - személyi juttatások növelése   |             |  | 42 866      |            |  | 42 866      |
| - dologi kiadások növelése   |             |  | 262 308     |            |  | 262 308     |
| - beruházási kiadások csökkentés   |             |  | -305 174    |            |  | -305 174    |
| - "Rászorultságú gyermekkezelés"   |             |  |             |            |  |             |
| - személyi juttatás növelése   |             |  | 7 635       |            |  | 7 635       |
| - dologi kiadások csökkentése  |             |  | -7 635      |            |  | -7 635      |
| - "Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok"  |             |  |             |            |  |             |
| - dologi kiadás csökkentése  |             |  | -211 959    |            |  | -211 959    |
| - beruházási kiadás növelése   |             |  | 211 959     |            |  | 211 959     |
| - "Térfigyelő rendszer kiadásai"   |             |  |             |            |  |             |
| - dologi kiadás csökkentése  |             |  | -343 445    |            |  | -343 445    |
| - beruházási kiadás növelése   |             |  | 343 445     |            |  | 343 445     |
| - "Kárpátalja Beregszász testvérvárosi keret"  |             |  |             |            |  |             |
| - dologi kiadások csökkentése  |             |  | -3 000 000  |            |  | -3 000 000  |
| - egyéb működési célú kiadás növelése  |             |  | 3 000 000   |            |  | 3 000 000   |
| - "Ifjúsági önkormányzati működési támogatása"   |             |  |             |            |  |             |
| - személyi juttatás növelése   |             |  | 25 197      |            |  | 25 197      |
| - dologi kiadások növelése   |             |  | -25 197     |            |  | -25 197     |
| - beruházási kiadások csökkentés   |             |  |             |            |  | 0           |
| - "Közterületi rendezvények"   |             |  |             |            |  |             |
| - dologi kiadások csökkentése  |             |  | -2 650 000  |            |  | -2 650 000  |
| - egyéb működési célú kiadás növelése  |             |  | 2 650 000   |            |  | 2 650 000   |
| - "Intézményi ingatlan üzemeltetés"  |             |  |             |            |  |             |
| - dologi kiadások növelése   |             |  | 1 841 500   |            |  | 1 841 500   |
| - beruházási kiadás csökkentése  |             |  | -1 841 500  |            |  | -1 841 500  |
| - felújítási kiadás csökkentése  |             |  |             | 0          |  | 0           |
| - "Fenntartható közlekedésfejlesztés III. VEROP-5.3.2-15-2020-000062 pályázati rész"   |             |  |             |            |  |             |
| - személyi juttatások csökkentése  | -6 916 000  |  |             |            |  | -6 916 000  |
| - járulékok csökkentése  | -899 080    |  |             |            |  | -899 080    |
| - dologi kiadások növelése   | 5 160 754   |  |             |            |  | 5 160 754   |
| - beruházási kiadás növelése   | 2 654 323   |  |             |            |  | 2 654 323   |
| - "Fenntartható közlekedésfejlesztés III. VEROP-5.3.2-15-2020-000062 saját forrás"   |             |  |             |            |  |             |
| - személyi juttatások növelése   | 6 916 000   |  |             |            |  | 6 916 000   |
| - járulékok növelése   | 899 080     |  |             |            |  | 899 080     |
| - dologi kiadások csökkentése  | -5 160 754  |  |             |            |  | -5 160 754  |
| - beruházási kiadás csökkentése  | -2 654 323  |  |             |            |  | -2 654 323  |
| - "Sporttámogatás"   |             |  |             |            |  |             |
| - dologi kiadások növelése   |             |  | 498 000     |            |  | 498 000     |
| - egyéb működési célú kiadások csökkentése   |             |  | -1 998 000  |            |  | -1 998 000  |
| - egyéb felhalmozási célú kiadás növelése  |             |  | 1 500 000   |            |  | 1 500 000   |
| - "Pedibusz program"   |             |  |             |            |  |             |
| - személyi juttatások növelése   |             |  | 122 365     |            |  | 122 365     |
| - dologi kiadás csökkentése  |             |  | -122 365    |            |  | -122 365    |
| - "Életesítmény felújítások"   |             |  |             |            |  |             |
| - beruházási kiadás növelése   |             |  | 20 941 141  |            |  | 20 941 141  |
| - felújítási kiadás csökkentése  |             |  | -20 941 141 |            |  | -20 941 141 |



Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek  
Előirányzat módosítások hatásköri megbontásban  
2023. év

adatok Ft-ban

| Intézmény, feladat   | Képviselő-testületi hatáskör | Saját hatáskör | Polgármesteri hatáskör | Központi (áll.tám.) | ÖSSZESEN:            |
|--|------------------------------|----------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL</b>   |                              |                |                        |                     |                      |
| <b>1. Polgármesteri Hivatal és intézményei</b>   |                              |                |                        |                     |                      |
| <b>- Polgármesteri Hivatal</b>   |                              |                |                        |                     |                      |
| - Közterület felügyelők hivatalozásával kapcsolatban kifizetett megbízási díjai, valamint az újonnan felvett dolgozók emelt bérének összegeire - központi, irányítószervi támogatás növelése | 50 000 000                   |                |                        |                     | 50 000 000           |
| <b>Előirányzat módosítás összesen:</b>   | <b>50 000 000</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>50 000 000</b>    |
| <b>- Gödöllői Óvoda</b>  |                              |                |                        |                     |                      |
| -  |                              |                |                        |                     | 0                    |
| <b>Előirányzat módosítás összesen:</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>             |
| <b>- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde</b>   |                              |                |                        |                     |                      |
| - Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék  |                              |                |                        | 103 960             | 103 960              |
| <u>Tesco "Őn választ mi segítünk" 2022. ősz pályázat keretében kultéri zenefal kialakítására elnyert támogatás</u>   |                              |                |                        |                     |                      |
| - működési célú átvett pénzeszközök növelése   |                              |                | 100 000                |                     | 100 000              |
| - felhalmozási célú átvett pénzeszközök növelése   |                              |                | 300 000                |                     | 300 000              |
| <b>Előirányzat módosítás összesen:</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>400 000</b>         | <b>103 960</b>      | <b>503 960</b>       |
| <b>- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ</b>   |                              |                |                        |                     |                      |
| -IFLA rotterdami kongresszus kiutazási költségeinek finanszírozása - központi, irányítószervi támogatás növelése   |                              |                | 325 000                |                     | 325 000              |
| - 2023. évi érdekeltség-növelő támogatás kiutalása   |                              |                | 1 601 000              |                     | 1 601 000            |
| <b>Előirányzat módosítás összesen:</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>1 926 000</b>       | <b>0</b>            | <b>1 926 000</b>     |
| <b>- Gödöllői Városi Múzeum</b>  |                              |                |                        |                     |                      |
| - Ügyvédi költségek finanszírozása - központi, irányítószervi támogatás növelése   |                              |                | 120 000                |                     | 120 000              |
| <b>Előirányzat módosítás összesen:</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>120 000</b>         | <b>0</b>            | <b>120 000</b>       |
| <b>- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény</b>   |                              |                |                        |                     |                      |
| - Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék  |                              |                |                        | 7 567 115           | 7 567 115            |
| <b>Előirányzat módosítás összesen:</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>7 567 115</b>    | <b>7 567 115</b>     |
| <b>-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>   |                              |                |                        |                     |                      |
| - Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék  |                              |                |                        | 7 130 932           | 7 130 932            |
| <b>Előirányzat módosítás összesen:</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>7 130 932</b>    | <b>7 130 932</b>     |
| <b>2. Tormay Károly Egészségügyi Központ</b>   |                              |                |                        |                     |                      |
| - 2023. évi közüzemi számlákra - központi, irányítószervi támogatás növelése   | 15 000 000                   |                |                        |                     | 15 000 000           |
| -  |                              |                |                        |                     | 0                    |
| <b>Előirányzat módosítás összesen:</b>   | <b>15 000 000</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>15 000 000</b>    |
| <b>Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:</b>   | <b>65 000 000</b>            | <b>0</b>       | <b>2 446 000</b>       | <b>14 802 007</b>   | <b>82 248 007</b>    |
| <b>2023. júniusi bevételi előirányzat</b>  |                              |                |                        |                     | <b>5 196 764 240</b> |
| <b>Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen</b>  |                              |                |                        |                     | <b>5 279 012 247</b> |

|  |                   |          |          |          |                   |
|--|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| <b>INTÉZMÉNYEK KIADÁS</b>  |                   |          |          |          |                   |
| <b>1. Polgármesteri Hivatal és intézményei</b>   |                   |          |          |          |                   |
| <b>- Polgármesteri Hivatal</b>   |                   |          |          |          |                   |
| - Közterület felügyelők hivatalozásával kapcsolatban kifizetett megbízási díjai, valamint az újonnan felvett dolgozók emelt bérének összegeire - központi, irányítószervi támogatás növelése |                   |          |          |          |                   |
| - személyi kiadások növekedés  | 44 247 788        |          |          |          | 44 247 788        |
| - járulékok növekedés  | 5 752 212         |          |          |          | 5 752 212         |
| <u>Kiemelt rovatok közötti átcsoportosítás</u>   |                   |          |          |          |                   |
| - dologi kiadások növekedés  |                   |          | 91 195   |          | 91 195            |
| - beruházási kiadás csökkentés   |                   |          | -91 195  |          | -91 195           |
| <b>Előirányzat módosítás összesen:</b>   | <b>50 000 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>50 000 000</b> |



Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek  
Előirányzat módosítások hatásköri megbontásban  
2023. év

*adatok Ft-ban*

| Intézmény, feladat   | Képviselő-testületi hatáskör | Saját hatáskör | Polgármesteri hatáskör | Központi (áll.tám.) | ÖSSZESEN:            |
|--|------------------------------|----------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| - Gödöllői Óvoda   |                              |                |                        |                     | 0                    |
| -  |                              |                |                        |                     | 0                    |
| <b>Előirányzat módosítás összesen:</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>             |
| - Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde<br><i>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</i>            |                              |                |                        |                     |                      |
| - dologi kiadás csökkentése  |                              |                | -1 530 500             |                     | -1 530 500           |
| - beruházási kiadás növelés  |                              |                | 1 530 500              |                     | 1 530 500            |
| Tesco "Ön választ mi segítünk" 2022. őszi pályázat keretében kültéri zenefal kialakítására elnyert támogatás |                              |                |                        |                     |                      |
| - dologi kiadás növelése   |                              |                | 100 000                |                     | 100 000              |
| -beruházási kiadás növelése  |                              |                | 300 000                |                     | 300 000              |
| - Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kiegészítő - személyi juttatás növekedés                      |                              |                |                        | 92 000              | 92 000               |
| - Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kiegészítő - járulékok növekedés                              |                              |                |                        | 11 960              | 11 960               |
| <b>Előirányzat módosítás összesen:</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>400 000</b>         | <b>103 960</b>      | <b>503 960</b>       |
| - Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ  |                              |                |                        |                     |                      |
| - 2023.évi érdekeltségnövelő támogatás kiutalása - beruházási kiadás növelése                                |                              |                | 1 601 000              |                     | 1 601 000            |
| - IFLA rotterdami kongresszus kiutazási költségeinek finanszírozása - dologi kiadás növelése                 |                              |                | 325 000                |                     | 325 000              |
| <b>Előirányzat módosítás összesen:</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>1 926 000</b>       | <b>0</b>            | <b>1 926 000</b>     |
| - Gödöllői Városi Múzeum   |                              |                |                        |                     |                      |
| - Ügyvédi költségek finanszírozása -dologi kiadás növelése   |                              |                | 120 000                |                     | 120 000              |
| <b>Előirányzat módosítás összesen:</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>120 000</b>         | <b>0</b>            | <b>120 000</b>       |
| - Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény  |                              |                |                        |                     |                      |
| - Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kiegészítő - személyi juttatás növekedés                      |                              |                |                        | 6 696 558           | 6 696 558            |
| - Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kiegészítő - járulékok növekedés                              |                              |                |                        | 870 557             | 870 557              |
| <b>Előirányzat módosítás összesen:</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>7 567 115</b>    | <b>7 567 115</b>     |
| -Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat  |                              |                |                        |                     |                      |
| - Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kiegészítő - személyi juttatás növekedés                      |                              |                |                        | 6 310 561           | 6 310 561            |
| - Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kiegészítő - járulékok növekedés                              |                              |                |                        | 820 371             | 820 371              |
| <b>Előirányzat módosítás összesen:</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>7 130 932</b>    | <b>7 130 932</b>     |
| <b>2. Tormay Károly Egészségügyi Központ</b>   |                              |                |                        |                     |                      |
| 2023. évi közüzemi számlák finanszírozása - dologi kiadás növekedés  | 15 000 000                   |                |                        |                     | 15 000 000           |
| <i>2022. évi maradvány igénybevétele</i>   |                              |                |                        |                     |                      |
| - személyi juttatás csökkentése  | -13 500 000                  |                |                        |                     | -13 500 000          |
| - járulékok csökkentése  | -1 755 000                   |                |                        |                     | -1 755 000           |
| - dologi kiadások növelése   | 14 485 001                   |                |                        |                     | 14 485 001           |
| - beruházási kiadások növelése   | 769 999                      |                |                        |                     | 769 999              |
| <b>Előirányzat módosítás összesen:</b>   | <b>15 000 000</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>15 000 000</b>    |
| <b>Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:</b>  | <b>65 000 000</b>            | <b>0</b>       | <b>2 446 000</b>       | <b>14 802 007</b>   | <b>82 248 007</b>    |
| <b>2023. júniusi kiadási előirányzat</b>   |                              |                |                        |                     | <b>5 196 764 240</b> |
| <b>Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen</b>   |                              |                |                        |                     | <b>5 279 012 247</b> |