GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE
GÖDÖLLŐ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE

Előterjesztés

Tárgy: Javaslat Gödöllő Város 2025. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2025. (II. 20.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András polgármester
Bárdy Péter alpolgármester

A Gödöllő Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. évi (II. 20.) számú önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdése alapján a Polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a 2025 december 31-ig végrehajtott előirányzat módosításokat a költségvetési rendeletben történő átvezetés és egységes szerkezetbe foglalás céljából.

A 2025. évi költségvetés szerkezetének megfelelően az önkormányzat hatáskör szerinti előirányzat módosítását a 18. számú melléklet, az intézmények hatáskör szerinti előirányzat módosítását a 19. számú melléklet tartalmazza.

I. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK HATÁSKÖR SZERINT

1. Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

a./ Gödöllő Város Önkormányzata a szociális ágazati összevont pótlék és az egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez az eltelt időszakban **7.964.250 Ft** támogatást kapott Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. tv. 3. számú mellékletének 2.2.2. pontjában foglaltak szerint. A bevétel összegével az Általános tartalék előirányzata megemelésre került:

adatok: Ft-ban

Intézmény	Önk. támogatás
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	3.640.180
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Központ	4.265.310
Gödöllői Palotakert Bölcsőde	58.760
Összesen:	**7.964.250**

A 2025. évi költségvetésben eredetiben megterveztük az érintett intézmények valamennyi személyi juttatását, ezért a szociális ágazatban dolgozók részére 2025. évben kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtott állami támogatás összegét, valamint a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó állami támogatás összegét az *„Általános tartalékba"* helyeztük.

b./ A 2025. októberi állami támogatás korrekció eredményeként az alábbi összegekkel változik az önkormányzatot megillető állami forrás az év során:

1. **Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz** elnevezésű jogcímen összesen **1.042.800 Ft-tal több** támogatásra lettünk jogosultak az októberi felmérést követően, az évközi létszámnövekedés következtében.
2. A **bölcsődei bértámogatás 1.479.500 Ft-tal emelkedett**, ugyanis 0,5 fővel nőtt a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők száma a középfokú végzettségű kisgyermeknevelőké pedig 0,5 fővel csökkent. A felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelőkre kapott normatíva magasabb összegű, így a kettő összeg közötti különbözettel emelkedik a jogos támogatási összeg.
3. Az **intézményi gyermekétkeztetés támogatása** jogcímen **3.296.160 Ft-tal nőtt** az önkormányzatot megillető **bértámogatás** összege az ellátotti adatok kisebb mértékű emelkedése következtében.
4. Az **intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása** 185.014.838 Ft-ról **50.151.474 Ft-tal** 235.166.312 Ft-ra módosult a miniszteri döntés eredményeként.

c./ A 2025. októberi állami támogatás korrekció eredményeként az alábbi összegekkel változik az önkormányzatot megillető állami forrás az év során:

1. A 2025-ös tervezéskor, 2024. novemberben csak tervszámként tudtuk kalkulálni a 2025. október 1-jei gyermeklétszámot, 2025. év közben ezt a tényadatokra korrigáltuk, így **az óvodaműködtetési támogatás 2.309.812 Ft-tal, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása 13.308.100 Ft-tal lett kevesebb**, mint az eredetileg 2025-re igényelt forrás.
2. Az **egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása** jogcímein összesen **4.508.180 Ft-tal csökkent** az önkormányzatot megillető támogatás összege, jellemzően a házi segítségnyújtás jogcímen mutatkozó mutatószám elmaradása miatt.
3. A **települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások** (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása) támogatása 90.924.745 Ft-ról **640.403 Ft-tal** 90.284.342 Ft-ra csökkent a miniszteri döntés eredményeként.
4. A **szünidei étkeztetés támogatása** jogcímén a nyári szünetben igénybe vett tényleges étkezési adatok alapján összességében **12.825 Ft**-tal csökkent a jogos támogatás összege.

d./ 2025. évben összesen **2.199.899 Ft** támogatást kapott az önkormányzat mezőgazdasági ingatlanokra igényelt területalapú támogatásként, melyet az általános tartalékba helyeztünk.

e./ Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 122/A. § (2) f) pontja szerint a Kincstár a következő év január 5-ig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében 2025. év végén megelőlegezte az önkormányzatunkat 2026. évben a nettó finanszírozás keretében megillető – 2025. december 15-éig megállapított - támogatások összegének 4%-át, amely **131.340.490 Ft**. Az összeget az általános tartalékba helyeztünk.

2. Képviselő-testületi hatáskörben javasolt előirányzat módosítások

a./ **Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek** 2025. évi záróbeszámolójának elkészítése során a felhasználásra nem került **finanszírozási előirányzatok elvonásra kerültek 311.117.578 Ft összegben,** mely az *Általános tartalék* előirányzatát növelte meg azonos összegben az alábbiak szerint

- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény - 134.954.394 Ft
- Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ - 115.450.370 Ft
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ - 18.635.244 Ft
- Gödöllői Palotakert Bölcsőde - 6.791.723 Ft
- Gödöllői Óvoda - 16.064.050 Ft
- Gödöllői Városi Múzeum - 19.221.797 Ft

b./ Az **intézmények esetében** a 2024. évi beszámoló elkészítése során keletkezett **elvonásra került előirányzatok** megoszlását az alábbi **összesítő tábla** tartalmazza:

adatok Ft-ban

Intézmény	Kiadások					Bevételek			
	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok	K3 Dologi kiadások	K6 Beruházási kiadások	Kiadás összesen	B4 Működési bevételek	B5 Felhalmozási bevételek	B8 Finanszírozási bevételek	Bevétel összesen
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	-58 059 891	-10 755 086	-29 740 180	-6 537 795	-105 092 952	29 861 442	0	-134 954 394	-105 092 952
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	-93 175 577	-17 844 424	-3 592 044	-120 756	-114 732 801	388 569	329 000	-115 450 370	-114 732 801
Gödöllői Palotakert Bölcsőde	-2 982 292	0	-4 781 710	-8 999	-7 773 001	-981 278	0	-6 791 723	-7 773 001
Gödöllői Óvoda	-1 269 069	0	-8 935 975	-4 416 200	-14 621 244	1 425 806	17 000	-16 064 050	-14 621 244
Gödöllői Városi könyvtár és Információs Központ	-518 171	-759 144	-14 856 407	-1 434 989	-17 568 711	1 066 533	0	-18 635 244	-17 568 711
Gödöllői Városi Múzeum	-3 329 313	-664 693	-14 587 787	-1 205 256	-19 787 049	-565 252	0	-19 221 797	-19 787 049
Összesen:	-159 334 313	-30 023 347	-76 494 103	-13 723 995	-279 575 758	31 195 820	346 000	-311 117 578	-279 575 758

Finanszírozás esetében az intézményi oldalon is lecsökkentésre kerültek a szükséges előirányzatok.

c./ A 2025. évi beszámolóban szereplő teljesítési adatok, és a várható kifizetések fedezetére a *„Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés"* költségvetési soron belül kiemelt előirányzatok között előirányzatátcsoportosítások váltak szükségessé. A beruházási kiadások előirányzatát **38.100.000 Ft**-tal emeltük meg a felújítási kiadások előirányzat terhére.

d./ A 2025. évi beszámolóban szereplő teljesítési adatok és a várható kifizetések fedezetére a *„Vízelvezetés"* költségvetési soron belül kiemelt előirányzatok között előirányzatátcsoportosítások váltak szükségessé. A dologi kiadások előirányzatát **26.644.994 Ft**-tal emeltük meg a beruházási kiadások előirányzatának terhére.

e./ A Képviselő-testület 225/2025.(XI.20). számú önkormányzati határozatában bruttó **10.000.000 Ft** támogatási összeg elkülönítéséről döntött. Az elkülönített összeg a Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány Nemzeti Tudósképző Akadémia Középiskolai Képzési Programban részt vevő gödöllői gimnáziumokhoz kapcsolódó költségekre használható fel. A támogatási összeggel azonos összegben megemeltük az *„Önkormányzat egyéb általános koltségek"* sor egyéb működési célú kiadások rovatát az *„Általános tartalék"* költségvetési sor terhére.

f./ A 2025. évi beszámolóban szereplő teljesítési adatok függvényében szükségessé vált a *„Létesítmény felújítások"* címen belül 1.328 Ft összeg átcsoportosítása a dologi kiadások előirányzatról a felújítási kiadások előirányzat sorra.

g./ Gödöllői Polgármesteri hivatal esetében a teljesítési adatok alakulása alapján 6.350.000 Ft összeggel emeltük meg a beruházási kiadások előirányzatát az egyéb működési célú kiadások előirányzatának terhére.

3. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

a./ Az alábbi táblázatban **Gödöllő Város Önkormányzata** költségvetésében a 2025. évi beszámoló teljesítési adatai alapján – a Képviselő-testület által a 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2025. évi (II. 20.) számú önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben, az alábbi **címek közötti előirányzat átcsoportosításokat** foglaltuk össze:

adatok Ft-ban

Jogcím	Összeg	Jogcím	Összeg
Buszváró	720 345	Útépítés	-4 261 576
Vízelvezetés	1 270 000		
Közvilágítási hálózat korszerűsítése	2 271 231		
Gödöllő 60 éves város - rendezvények	1 515 254	Díjak, díjátadók	-2 261 325
Egyéb városi rendezvények	178 600	Nemzetközi kapcsolatok	-238 208
Marketing feldatok	805 679		
Kiemelt városi rendezvények	6 300 000	Advent	-6 300 000
Zárható hulladéktároló	24 587	Általános tartalék	-20 034 806
Advent	6 300 000		
Képviselő-testület működési költségek	13 710 219		
Összesen:	**40 394 904**		**-40 394 904**

Gödöllő Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetésében a közvilágítási hálózat korszerűsítése tárgyában a bankkal megkötött hitelszerződés alapján a *„Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés"* soron 15.941.319 Ft összeget terveztünk. A 2025. évi teljesítési adatok alapján az *„Önkormányzat egyéb általános költségek"* sor egyéb működési kiadásairól **7.298.989 Ft**-ot csoportosítottunk át ezen költségvetési sor dologi kiadásaira.

b./ Az alábbiakban **Gödöllő Város Önkormányzata** esetében – a Képviselő-testület által a 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. évi (II. 20.) számú önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben, az alábbi **címen belüli kiemelt előirányzatok közötti előirányzat átcsoportosítások történtek:**

adatok Ft-ban

Cím	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Tartalék
Polgármesteri keret	1 528 999		1 040 828		200 000			-2 769 827
Újszülöttek köszöntése			234 895	-234 895				
Képviselő-testület működési költsége		1 000 000	-1 000 000					
Sport célú támogatások			-600 000		600 000			
Díjak, díjátadók	45 000	140 090	-185 090					
Gödöllő 60 éves város - rendezvények	1 418		-1 418					
Önkoemányzat egyéb általános költségek	6 470 217	556 430	1 676 801		-1 940 442	4 191 889	-10 954 895	
Reprezentációs keret	-91 481	91 481						
Marketing feladatok	3 063 681	332 330	-3 396 011					
Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek			-45 000			45 000		
Deák Ferenc téri bérlakások üzemeltetése			-41 681			41 681		
Egyéb városi rendezvények	271 661	662 325	-933 986					
Pedibuszprogram	159 886		-159 886					
Kiemelt városi rendezvények			76 246		-76 246			
Létesítmény felújítások			10 261 230			-13 944 230	3 683 000	
Útépítés			7 610 085			-7 610 085		
Vízelvezetés			439 425			-439 425		
Kárpátalja Beregszász testvérvárosi keret			-3 000 000		3 000 000			
Kommunikációs feladatok			-45 000			45 000		
Nemzetközi kapcsolatok	310 265	607 519	-917 784					
Nemzeti ünnepek, Szabadság napja		46 185	-46 185					
Advent	100 740		-100 740					
Zárható hulladéktároló projekt			122 936			-122 936		
Összesen:	**11 860 386**	**3 436 360**	**10 989 665**	**-234 895**	**1 783 312**	**-17 793 106**	**-7 271 895**	**-2 769 827**

c./ Az alábbiakban **Gödöllő Város Önkormányzata** esetében – a Képviselő-testület által a 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. évi (II. 20.) számú önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben, az alábbi **címek előirányzatai kerültek megemelésre:**

A Bethlen Gábor Alapkezelőtől **1.700.000 Ft** támogatást nyertünk el *„Magyar-magyar közösségi tevékenység támogatása"* cím keretén belül az *„Oktatás-nevelési együttműködés kialakítása határon túli településekkel"* program során. A projekt keretében Gödöllőn, nemzetközi pedagógus konferencia kerül megszervezésre 2026. márciusában, határon túli magyar testvértelepülések szakembereinek részvételével. A kiadási oldalon 2025-ben a „Nemzetközi kapcsolatok" költségvetési sor dologi kiadások rovata, a bevétel oldalon az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről rovat került megemelésre hasonló összegben.

Magyarország Ifjúsági Fővárosa Verseny keretében Gödöllő és Csíkszereda települések felkészülésére a Kulturális és Innovációs Minisztérium a Tempus Közalapítványon keresztül **6.283.982 Ft** támogatást biztosított. A verseny új címként épült be Gödöllő Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésébe. Kiadási oldalon a „Magyarország Ifjúsági Fővárosa Versenyre felkészülés" sor személyi juttatások rovata 3.806.346 Ft-tal, a dologi kiadások rovata 2.477.636 Ft-tal megemelésre került. Bevétel oldalon az *B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről* rovat került megemelésre a támogatással azonos összegben.

Gödöllő Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetésében a „Továbbszámlázás" kereten szereplő összeg megemelése vált szükségessé a teljesítési adatok függvényében, ezért **16.000.000 F**t-tal megemelésre került a *„Továbbszámlázott kiadások bevétele"* sor működési bevételek előirányzata, valamint a kiadási oldalon a *Továbbszámlázás"* keret dologi kiadások előirányzata.

d./Az alábbiakban **Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek** költségvetésében – a Képviselő-testület által a 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. évi (II. 20.) számú önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben, az alábbi **kiemelt rovatok közötti előirányzat átcsoportosítások történtek:**

A **Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ** költségvetésben a teljesítési adatok függvényében a járulékokra **52.500 Ft**-ot csoportosítottunk át a személyi juttatások (9.354 Ft), a dologi kiadások (11.030 Ft) és a beruházási kiadások (32.116 Ft) előirányzatáról.

A **Gödöllői Polgármesteri Hivatal** esetében a teljesítési adatok alapján személyi juttatásokra összességében **897.154 Ft** előirányzatot csoportosítottunk át, a dologi kiadások előirányzatának terhére.

A **Gödöllői Palotakert Bölcsőde** költségvetésben a teljesítési adatok függvényében a dologi kiadásokról **1.167.982 Ft** előirányzat került átcsoportosításra a járulékok (935.646 Ft) és a beruházási kiadások (232.336 Ft) előirányzatára.

A **Gödöllői Óvoda** 2025. évi költségvetési előirányzataiban a teljesítési adatok alapján a személyi juttatásokra **9.007.950 Ft-ot** csoportosítottunk át járulékok (2.770.237 Ft) és a dologi kiadások (6.237.713 Ft) előirányzatának terhére.

e./Az alábbiakban **Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek** költségvetésében – a Képviselő-testület által a 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. évi (II. 20.) számú önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben, az alábbi **kiemelt rovatok előirányzatai kerültek megemelésre:**

Gödöllői Városi Múzeum 2025-ben pályázatot nyújtott be a Kőrösfői-Kriesch Aladár alkotásainak megvásárlására **1.200.000 Ft** értékben. A pályázat sikeres elbírálást kapott, a támogatási összeg kiutalásra került 2025-ben a Múzeum részére, ami a bevételi oldalon a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, valamint a kiadási oldalon a beruházási kiadások előirányzatának megemelését eredményezte azonos összegben.

Gödöllői Városi Múzeum 2025-ben két pályázatot is benyújtott a Nemzeti Kulturális alaphoz a „Tom Von Dreger által festett férfiportré restaurálása" témában **500.000 Ft**, a „Gödöllő 60 munkacímű időszaki kiállítás megrendezésével" kapcsolatban **1.000.000 Ft** támogatási igénnyel. A pályázatok sikeres elbírálásban részesültek, melynek következtében a bevételi oldalon megemelésre került a működési célú támogatások államháztartáson belülről, valamint a kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzata azonos összegben. Mindkét támogatás 2025-ben kiutalásra került az intézmény számlájára.

A **„Polgármesteri keret - tartalék"** alcímről a felhasználásnak megfelelően kerültek átcsoportosításra az előirányzatok a „Polgármesteri keret civil szervezetek támogatása" és a „Polgármesteri keret – működés" alcímekre a kiemelt előirányzatoknak megfelelően. Az átcsoportosítást követően a polgármesteri tartalék előirányzatát a következő táblázat mutatja:

adatok: Ft-ban

Alcím megnevezés	**Személyi kiadás**	**Dologi kiadás**	**Egyéb működési kiadás**	**Általános tartalék**
Polgármesteri tartalék keret				-2.769.827
Polgármesteri keret - működés	1.528.999	1.040.828		
Polgármesteri keret - civil szervezetek támogatása			200.000	
Összesen:	**1.528.999**	**1.040.828**	**200.000**	**-2.769.827**

II. TARTALÉK ALAKULÁSA

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret
Eredeti előirányzat 2025.	**150.000.000**	**15.000.000**
Módosított előirányzat	**353.922.840**	**4.191.742**
Szociális ágazati pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék összege 2025.11. havi időtartam alapján	7.964.250	
Állami támogatás igénylés 2025. októberi	55.969.934	
Állami támogatás lemondás – 2025. októberi	-20.779.320	
Év végi finanszírozás elvonás az intézményeknél	311.117.578	
Teljesítési adatok függvényében előirányzat átcsoportosítás a *„Zárható hulladéktároló"* sorra	-24.587	
Teljesítési adatok függvényében előirányzat átcsoportosítás az „Advent" sorra	-6.300.000	
Teljesítési adatok függvényében előirányzat átcsoportosítás a „Képviselő-testület működési költségek" sorra	-13.710.219	
Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány Nemzeti Tudósképző Akadémia Középiskolai Képzési Programban részt vevő gödöllői gimnáziumokhoz kapcsolódó költségekre	-10.000.000	
Mezőgazdasági ingatlanok területalapú támogatása	2.199.899	
2025. évi állami támogatás megelőlegezés	131.340.490	
Polgármesteri keret – teljesítési adatok alapján rendezések		**-2.769.827**
Összes módosítás	**457.778.025**	**-2.769.827**
Módosított előirányzat	**811.700.865**	**1.421.915**

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett indokok alapján Gödöllő Város 2025. évi költségvetési rendeletének módosítását elfogadni szíveskedjenek!

Gödöllő, 2026. február 20.

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

GÖDÖLLŐ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE

Dr. Gémesi György András
polgármester

Bárdy Péter
alpolgármester

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

Gödöllő város 2025. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2025 (II.20.) rendelet módosításáról

[1] Gödöllő Város Önkormányzata kiegyensúlyozott gazdálkodásának fenntartása, a helyi közszolgáltatások színvonalának biztosítása, az állampolgári igényeknek megfelelő, tervezhető és működtethető feladatellátás finanszírozásának megteremtése, pénzügyi megalapozása érdekében alkotja meg rendeletét.

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

1. §

(1) A Gödöllő város 2025. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2025. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú melléklet szerint 12.060.704.354 Ft főösszeggel, a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú melléklet szerint 17.441.255.759 Ft főösszeggel állapítja meg."

(2) A Gödöllő város 2025. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 4.610.751.021 Ft központi, irányítószervi támogatási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 4.610.751.021 Ft központi, irányítószervi támogatási bevételt állapít meg."

2. §

(1) A Gödöllő város 2025. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 811.700.865 Ft összeggel."

(2) A Gödöllő város 2025. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület 1.421.915 Ft összegű tartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg."

3. §

(1) A Gödöllő város 2025. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. § b)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„*b)* Az óvoda működtetési támogatását 140.191.774 Ft, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatását 722.732.200 Ft, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 29.249.800 Ft, a pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatását 252.864.000 Ft, a diabétesz ellátási pótlék támogatását 869.000 Ft összegben az óvoda részére biztosítja.

c) A szociális és gyermekjóléti feladatokra 250.911.082 Ft összegben a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére, 346.048.110 Ft összegben a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ részére biztosítja.

d) A gyermekétkeztetés feladatára 440.278.184 Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték" keretére, 1.931.178 Ft összeget a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.

e) A bölcsőde támogatását 337.299.115 Ft összegben a bölcsőde részére biztosítja."

(2) A Gödöllő város 2025. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„*i)* A szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapott 89.901.052 Ft támogatást a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ és a Gödöllői Palotakert Bölcsőde részére biztosítja."

4. §

(1) A Gödöllő város 2025. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Gödöllő város 2025. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Gödöllő város 2025. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Gödöllő város 2025. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Gödöllő város 2025. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Gödöllő város 2025. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Gödöllő város 2025. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Gödöllő város 2025. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Gödöllő város 2025. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Gödöllő város 2025. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

5. §

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

(2) Az 1–4. § és az 1–10. melléklet 2026. február 27-én lép hatályba.

Gödöllő, 2026. február .....

Dr. Gémesi György András
polgármester

Dr. Kiss Árpád
jegyző

ZÁRADÉK:

Jelen önkormányzati rendeletet 2026. február .....-én kihirdettem.

Dr. Kiss Árpád
jegyző

1. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzata
BEVÉTELEK
2025.

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2025. évi módosított előirányzat
			április	május	szeptember	november	december	
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		**3 172 896 536**	**0**	**133 457 388**	**50 241 123**	**24 487 103**	**53 338 745**	**3 434 420 895**
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		**3 169 681 736**	**0**	**133 457 388**	**50 241 123**	**24 487 103**	**43 154 864**	**3 421 022 214**
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		***633 879 838***	***0***	***18 616 875***	***208 800***	***0***	***0***	***652 705 513***
- A települési önkormányzatok működésének támogatása	KÖT	633 879 838	0	18 616 875	0	0	0	652 496 713
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	KÖT	0	0	0	208 800	0	0	208 800
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		***1 153 890 224***	***0***	***0***	***6 591 662***	***0***	***-14 575 112***	***1 145 906 774***
- Óvodaműködtetési támogatás	KÖT	142 380 924	0	0	120 662	0	-2 309 812	140 191 774
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	KÖT	729 569 300	0	0	6 471 000	0	-13 308 100	722 732 200
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	KÖT	28 207 000	0	0	0	0	1 042 800	29 249 800
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	KÖT	252 864 000	0	0	0	0	0	252 864 000
- Diabétesz ellátási pótlék	KÖT	869 000	0	0	0	0	0	869 000
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		***927 515 423***	***0***	***31 499 810***	***37 726 856***	***23 122 103***	***4 295 167***	***1 024 159 359***
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	392 377 120	0	1 937 910	0	0	-4 508 180	389 806 850
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	328 958 015	0	0	6 861 600	0	1 479 500	337 299 115
= Bölcsődei bértámogatás	*KÖT*	*300 290 800*	0	0	5 136 600	0	1 479 500	*306 906 900*
= Bölcsődei üzemeltetési támogatás	*KÖT*	*28 667 215*	0	0	1 725 000	0	0	*30 392 215*
- A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)	KÖT	206 180 288	0	0	1 612 457	0	-640 403	207 152 342
= Bértámogatás	*KÖT*	*116 868 000*	0	0	0	0	0	*116 868 000*
= Intézményüzemeltetési támogatás	*KÖT*	*89 312 288*	0	0	1 612 457	0	-640 403	*90 284 342*
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	*0*	0	29 561 900	29 252 799	23 122 103	7 964 250	89 901 052
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		***383 060 748***	***0***	***0***	***5 713 805***	***0***	***53 434 809***	***442 209 362***
- Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	KÖT	382 919 103	0	0	5 712 095	0	53 447 634	442 078 832
= Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	*KÖT*	*203 616 360*	0	0	0	0	53 447 634	*257 063 994*
= Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	*KÖT*	*179 302 743*	0	0	5 712 095	0	0	*185 014 838*
- Szünidei étkeztetés támogatása	KÖT	141 645	0	0	1 710	0	-12 825	130 530
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		***71 335 503***	***0***	***83 340 703***	***0***	***1 365 000***	***0***	***156 041 206***
- Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	KÖT	69 335 503	0	0	0	0	0	69 335 503
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	2 000 000	0	83 340 703	0	1 365 000	0	86 705 703
= A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	*KÖT*	*2 000 000*	0	0	0	0		*2 000 000*
= A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	*KÖT*	*0*	0	0	0	1 365 000	0	*1 365 000*
= Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	*KÖT*	*0*	0	83 340 703	0	0	0	*83 340 703*
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Működési célú kiegészítő támogatások		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- 2024. évi állami támogatás elszámolás	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei		**0**	0	0	0	0	0	**0**
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		**0**	0	0	0	0	0	**0**
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		**0**	0	0	0	0	0	**0**
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		**0**	0	0	0	0	0	**0**
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		**3 214 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 183 881**	**13 398 681**
- Iskolaegészségügyi feladatok	KÖT	3 214 800	0	0	0	0	0	3 214 800
- Bethlen Gábor Alapkezelő támogatás -Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása, oktatás nevelési együttműködés kialakítása határon túli testvértelepülésekkel	KÖT	0	0	0	0	0	1 700 000	1 700 000
- Magyarország Ifjúsági Fővárosa Versenyre felkészülés	ÖNK	0	0	0	0	0	6 283 982	6 283 982
- Közetemetés költségeinek visszatérülése	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
- Mezőgazdasági ingatlanokra igényelt területalapú támogatás	KÖT	0	0	0	0	0	2 199 899	2 199 899
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		**5 657 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 657 500 000**
B31. Jövedelemadók		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	ÁIG	0	0	0	0	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók		**1 365 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 365 000 000**
- Építményadó	ÁIG	770 000 000	0	0	0	0	0	770 000 000
- Magánszemélyek kommunális adója	ÁIG	235 000 000	0	0	0	0	0	235 000 000
- Telekadó	ÁIG	360 000 000	0	0	0	0	0	360 000 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói		**4 267 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 267 000 000**
B351. Értékesítési és forgalmi adók		***4 250 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 250 000 000***
- Helyi iparűzési adó (állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett)	ÁIG	4 250 000 000	0	0	0	0	0	4 250 000 000
B352. Fogyasztási adók		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Helyi jövedéki adó	ÁIG	0	0	0	0	0	0	0
B354. Gépjárműadók		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	0	0	0	0	0	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		***17 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***17 000 000***
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	ÁIG	17 000 000	0	0	0	0	0	17 000 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		**25 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 500 000**
- Környezetvédelmi bírság	ÁIG	0	0	0	0	0	0	0
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	500 000	0	0	0	0	0	500 000
- Egyéb bírság	ÁIG	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000
- Egyéb települési adók	ÁIG	0	0	0	0	0	0	0
- Közterület-foglalási díj (2021-től)	ÁIG	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
- Garázsközterület	ÁIG	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
- Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	ÁIG	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000
- Késedelmi és önellenőrzési pótlék	ÁIG	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		**1 075 394 458**	**0**	**0**	**15 671 800**	**13 000 000**	**16 000 000**	**1 120 066 258**
B401. Készletértékesítés ellenértéke		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Áru és készletértékesítés	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		**209 589 763**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**209 589 763**
- Lakbérbevételek	KÖT	35 000 000	0	0	0	0	0	35 000 000
- Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	KÖT	45 000 000	0	0	0	0	0	45 000 000
- Lakáshasználati díjak	KÖT	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
- Nem lakáscélú bérleti díjak	ÖNK	40 000 000	0	0	0	0	0	40 000 000
- Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	ÖNK	100 000	0	0	0	0	0	100 000
- Közterület-foglalási díj (2020-ig, illetve reklám célú)	ÖNK	14 173 228	0	0	0	0	0	14 173 228
- Garázsközterület	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
- Nyilvános illemhely bevétele	ÖNK	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
- Erzsébet Királyné Száloda Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000	0	0	0	0	0	72 000 000
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535	0	0	0	0	0	316 535
- Egyéb	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások értéke		**50 000 000**	**0**	**0**	**10 000 000**	**10 236 220**	**12 598 425**	**82 834 645**
- Továbbszámlázott kiadások bevétele	KÖT	50 000 000	0	0	10 000 000	10 236 220	12 598 425	82 834 645
B404. Tulajdonosi bevételek		**220 186 354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220 186 354**
- Táncsics Mihály úti sportpálya bérleti díja	ÖNK	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644	0	0	0	0	0	117 987 644
- VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	6 792 126	0	0	0	0	0	6 792 126
- VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	ÖNK	5 669 292	0	0	0	0	0	5 669 292
- Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díj	KÖT	2 237 292	0	0	0	0	0	2 237 292
- ZÖLD HÍD B.I.G.G. Nonprofit Kft. bérleti díj	KÖT	85 000 000	0	0	0	0	0	85 000 000
- Földterület bérlet, haszonbér	ÖNK	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
- Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak		**216 377 000**	**0**	**0**	**2 340 000**	**0**	**0**	**218 717 000**
- Gyermekétkeztetés térítési díj	KÖT	216 377 000	0	0	2 340 000	0	0	218 717 000
B406. Kiszámlázott ÁFA		**217 121 341**	**0**	**0**	**3 331 800**	**2 763 780**	**3 401 575**	**226 618 496**
- Kiszámlázott ÁFA (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	217 121 341	0	0	3 331 800	2 763 780	3 401 575	226 618 496
B407. ÁFA visszatérítése		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- ÁFA visszatérülés	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		**120 120 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120 120 000**
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Kamatbevétel	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		***120 120 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***120 120 000***
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	120 000	0	0	0	0	0	120 000
- Egyéb kamat	ÖNK	120 000 000	0	0	0	0	0	120 000 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei		***0***	0	0	0	0	0	***0***
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Visszaváltott kincstárjegy/államkötvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
- Egyéb	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Kártérítés	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek		**42 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 000 000**
- Kötbér	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
- Közüzemi költségek visszatérítése	KÖT	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
- Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
- Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	KÖT	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000
- Egyéb bevételek	ÖNK	31 000 000	0	0	0	0	0	31 000 000
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		**6 713 465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 713 465**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		**0**	0	0	0	0	0	**0**
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		**0**	0	0	0	0	0	**0**
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		**0**	0	0	0	0	0	**0**
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		**720 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**720 000**
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	ÖNK	720 000	0	0	0	0	0	720 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		**5 993 465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 993 465**
- Kulturális, sportélet és egészségügy támogatási alap bevételei	ÖNK	**0**	0	0	0	0	0	**0**
- Egyéb működési célú pénzátvétel	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
- Nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez EU-s támogatás	ÖNK	5 993 465	0	0	0	0	0	5 993 465
- Előző évek jogosulatlan segély (köztemetés) visszatérülése	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
- Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetése	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
- Testvértelepülési tábor megvalósítása	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		**9 912 504 459**	**0**	**133 457 388**	**65 912 923**	**37 487 103**	**69 338 745**	**10 218 700 618**

1. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzata
BEVÉTELEK
2025.

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2025. évi módosított előirányzat
			április	május	szeptember	november	december	
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		**33 891 250**	**0**	**0**	**5 000 000**	**0**	**0**	**38 891 250**
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		***0***	0	0	0	0	0	***0***
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		**0**	0	0	0	0	0	**0**
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		**0**	0	0	0	0	0	**0**
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		**0**	0	0	0	0	0	**0**
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		**33 891 250**	**0**	**0**	**5 000 000**	**0**	**0**	**38 891 250**
- TOP-PLUSZ-1.1.1-21- Helyi gazdaságfejlesztés - Gödöllői termelői piac fejlesztése	ÖNK	13 000 000	0	0	0	0	0	13 000 000
- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületetinek energetikai korszerűsítése	KÖT	9 525 060	0	0	0	0	0	9 525 060
- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése	KÖT	9 766 190	0	0	0	0	0	9 766 190
- Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem (207135/01873)	KÖT	1 600 000	0	0	0	0	0	1 600 000
- Országos Iskolai Mászófal-építési Program - Gödöllői Török Ignác Gimnáziumban mászófal építése	ÖNK	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		**150 190 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 190 800**
B51. Immateriális javak értékesítése		**0**	0	0	0	0	0	**0**
B52. Ingatlanok értékesítése		**150 190 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 190 800**
- Termőföld értékesítés	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	150 000 000	0	0	0	0	0	150 000 000
- Telekértékesítés	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	190 800	0	0	0	0	0	190 800
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		**0**	0	0	0	0	0	**0**
B54. Részesedések értékesítése		**0**	0	0	0	0	0	**0**
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		**0**	0	0	0	0	0	**0**
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		**15 258 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 258 000**
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		**0**	0	0	0	0	0	**0**
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		**0**	0	0	0	0	0	**0**
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		**0**	0	0	0	0	0	**0**
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		**258 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**258 000**
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	58 000	0	0	0	0	0	58 000
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	200 000	0	0	0	0	0	200 000
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás II. keret (84 millió Ft keret)	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
- Vívócsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		**15 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000 000**
- Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	KÖT	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000
- Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetése	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		**199 340 050**	**0**	**0**	**5 000 000**	**0**	**0**	**204 340 050**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		**10 111 844 509**	**0**	**133 457 388**	**70 912 923**	**37 487 103**	**69 338 745**	**10 423 040 668**
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		**4 500 000 000**	**600 000 000**	**428 366 893**	**0**	**0**	**131 340 490**	**5 659 707 383**
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		**4 500 000 000**	**600 000 000**	**428 366 893**	**0**	**0**	**131 340 490**	**5 659 707 383**
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- bölcsőde fejlesztéshez hitel	*KÖT*	*0*	0	0	0	0	0	*0*
- energiahatékonyságot növelő beruházásokhoz hitel	*ÖNK*	*0*	0	0	0	0	0	*0*
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkötvény)	*ÖNK*	*0*	0	0	0	0	0	*0*
B813. Maradvány igénybevétele		***4 500 000 000***	***600 000 000***	***225 451 403***	***0***	***0***	***0***	***5 325 451 403***
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	***KÖT***	***4 500 000 000***	600 000 000	225 451 403	0	0	0	***5 325 451 403***
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	***KÖT***	***0***	0	202 915 490	0	0	131 340 490	***334 255 980***
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		***0***	0	0	0	0	0	***0***
B816. Központi, irányító szervi támogatás		***0***	0	0	0	0	0	***0***
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	***ÖNK***	***0***	0	0	0	0	0	***0***
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		***0***	0	0	0	0	0	***0***
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		**0**	0	0	0	0	0	**0**
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		**0**	0	0	0	0	0	**0**
B84. Váltóbevételek		**0**	0	0	0	0	0	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		**14 611 844 509**	**600 000 000**	**561 824 281**	**70 912 923**	**37 487 103**	**200 679 235**	**16 082 748 051**
- ebből Kötelező (KÖT)		8 497 619 724	600 000 000	561 824 281	65 912 923	37 487 103	194 395 253	9 957 239 284
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		456 724 785	0	0	5 000 000	0	6 283 982	468 008 767
- ebből Államigazgatási (ÁIG)		5 657 500 000	0	0	0	0	0	5 657 500 000
Összesen		14 611 844 509	600 000 000	561 824 281	70 912 923	37 487 103	200 679 235	16 082 748 051

Gödöllő Város Önkormányzata
KIADÁSOK 2025.

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2025. év kiadások összesen K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7+K8.+K9.							Személyi juttatások K1.							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruási adó K2.							Dologi kiadások K3.						
			2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2025. évi módosított előirányzat
				április	május	szeptember	november	december			április	május	szeptember	november	december			április	május	szeptember	november	december			április	május	szeptember	november	december	
		I. Működési kiadások																												
A		**Kötelező feladatok**																												
1.		**Településüzemeltetés**	**1 275 892 000**	**0**	**24 260 040**	**52 040 846**	**33 147**	**0**	**1 352 226 033**	**4 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 200 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**1 260 192 000**	**0**	**24 260 040**	**51 893 111**	**33 147**	**0**	**1 336 378 298**
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	**986 776 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**986 776 000**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		975 776 000	0	0	0	0	0	975 776 000
	2.	Közvilágítás	**168 092 000**	**0**	**0**	**50 800 000**	**0**	**0**	**218 892 000**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		168 092 000	0	0	50 800 000	0	0	218 892 000
	3.	Útkezelói feladatok	**1 600 000**	**0**	**1 260 040**	**0**	**0**	**0**	**2 860 040**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		1 600 000	0	1 260 040	0	0	0	2 860 040
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok	**31 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 500 000**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		31 500 000	0	0	0	0	0	31 500 000
	5.	Főtér közösségi -és irodahelyiségek üzemeltetése	**50 224 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 224 000**	4 200 000	0	0	0	0	0	4 200 000	500 000	0	0	0	0	0	500 000	45 524 000	0	0	-147 735	0	0	45 376 265
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés	**31 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 200 000**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		31 200 000	0	0	0	0	0	31 200 000
	7.	Hulladékgazdálkodási feladatok	**6 500 000**	**0**	**23 000 000**	**1 240 846**	**33 147**	**0**	**30 773 993**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		6 500 000	0	23 000 000	1 240 846	33 147	0	30 773 993
2.		**Köznevelési feladatok**	**1 293 032 800**	**0**	**-3 588 995**	**20 320 000**	**57 000 000**	**-64 050**	**1 366 699 755**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66 714 800**	**0**	**0**	**12 700 000**	**13 000 000**	**16 000 000**	**108 414 800**
	1.	Gödöllői Óvoda	**1 226 318 000**	**0**	**-3 588 995**	**7 620 000**	**44 000 000**	**-16 064 050**	**1 258 284 955**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
	2.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	**3 214 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 214 800**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		3 214 800	0	0	0	0	0	3 214 800
	3.	Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)	**63 500 000**	**0**	**0**	**12 700 000**	**13 000 000**	**16 000 000**	**105 200 000**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		63 500 000	0	0	12 700 000	13 000 000	16 000 000	105 200 000
3.		**Kulturális szolgáltatás**	**623 474 720**	**0**	**56 363 761**	**0**	**1 975 000**	**-37 857 041**	**643 956 440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás	**229 260 000**	**0**	**-2 444 388**	**0**	**1 975 000**	**-18 635 244**	**210 155 368**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	**110 714 720**	**0**	**-2 172 074**	**0**	**0**	**-19 221 797**	**89 320 849**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	**283 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**283 500 000**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
	4.	Kulturális bértámogatás	**0**	**0**	**60 980 223**	**0**	**0**	**0**	**60 980 223**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
4.		**Szociális, gyermekjóléti feladatok**	**2 552 734 044**	**0**	**-13 420 664**	**-11 275 129**	**8 250 000**	**-257 196 487**	**2 279 091 764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 121 877 174**	**0**	**0**	**-18 082 329**	**0**	**234 895**	**1 104 029 740**
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	**502 662 800**	**0**	**-3 689 470**	**0**	**0**	**-134 954 394**	**364 018 936**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	**474 987 000**	**0**	**-4 543 817**	**2 540 000**	**0**	**-115 450 370**	**357 532 813**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték	**1 120 494 244**	**0**	**0**	**-18 082 329**	**0**	**0**	**1 102 411 915**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		1 120 494 244	0	0	-18 082 329	0	0	1 102 411 915
	4.	Gödöllői Palotakert Bölcsőde finanszírozás	**373 524 000**	**0**	**-5 187 377**	**4 267 200**	**8 250 000**	**-6 791 723**	**374 062 100**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
	5.	Települési támogatás szociális ellátásokra	**29 900 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 900 000**	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		582 930	0	0	0	0	234 895	817 825
	6.	Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése	**800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800 000**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		800 000	0	0	0	0	0	800 000
	7.	Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás	**50 366 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 366 000**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
5.		**Vízüggyel kapcsolatos kötelező feladatok**	**10 300 000**	**0**	**0**	**1 270 000**	**0**	**0**	**11 570 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 700 000**	**0**	**0**	**1 270 000**	**0**	**0**	**2 970 000**
	1.	Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi fa.	**1 700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 700 000**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		1 700 000	0	0	0	0	0	1 700 000
	2.	Vízközmű Társulat támogatás	**8 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 600 000**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
	3.	Nem közmővel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése	**0**	**0**	**1 270 000**	**0**	**0**	**0**	**1 270 000**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	1 270 000	0	0	1 270 000
6.		**Lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó kiadások**	**45 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 000 000**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**44 288 800**	0	-816 119	-859 602	0	-86 681	**42 526 398**
7.		**Vagyonbiztosítás**	**15 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000 000**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**15 000 000**	0	0	0	0	0	**15 000 000**
8.		**Szakértői, tervezői költségek**	**125 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125 000 000**		0	0	0	0	**0**			0	0	0	0	0	**0**	**125 000 000**	0	0	0	0	0	**125 000 000**
9.		**Létesítménygazdálkodási feladatok**	**141 900 000**	**0**	**0**	**4 191 000**	**0**	**0**	**146 091 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136 036 000**	**0**	**0**	**2 288 493**	**-1 257 300**	**0**	**137 067 193**
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	**17 500 000**	**0**	**0**	**4 191 000**	**0**	**0**	**21 691 000**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		17 500 000	0	0	4 191 000	0	0	21 691 000
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	**67 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67 500 000**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		63 690 000	0	0	-1 902 507	-1 257 300	0	60 530 193
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	**56 900 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56 900 000**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		54 846 000	0	0	0	0	0	54 846 000
10.		**Környezetvédelem**	**20 313 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 313 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 313 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 313 400**
	1.	Környezetvédelmi feladatok	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
	2.	Erdészeti feladatok, ösvercerősítés	**18 313 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 313 400**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		18 313 400	0	0	0	0	0	18 313 400
11.		**Sportfeladatok**	**55 000 000**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**57 000 000**	**0**	**0**	**0**	**517 536**	**436 872**	**0**	**954 408**	**0**	**0**	**0**	**23 244**	**1 652**	**0**	**24 896**	**35 000 000**	**0**	**-1 109 079**	**175 714**	**1 678 599**	**-600 000**	**35 145 234**
	1.	Sporttámogatás	20 000 000	0	0	0	2 000 000	0	22 000 000		0	0	517 536	436 872	0	954 408		0	0	23 244	1 652	0	24 896		0	216 353	175 714	1 678 599	-600 000	1 470 666
	2.	Jégpálya üzemeltetés	35 000 000	0	0	0	0	0	35 000 000		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		35 000 000	0	-1 325 432	0	0	0	33 674 568
12.		**Helyi közösségi közlekedés**	**200 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Volánbusz támogatás	**200 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000 000**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
13.		**Közbiztonság**	**18 750 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 750 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 750 000**	**0**	**-703 349**	**0**	**0**	**0**	**18 046 651**
	1.	Térfelügyelet rendszer kiadási	**18 750 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 750 000**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		18 750 000	0	-703 349	0	0	0	18 046 651
14.		**Igazgatási feladatok**	**4 072 907 104**	**0**	**0**	**13 208 000**	**0**	**23 710 219**	**4 109 825 323**	**155 586 000**	**0**	**0**	**2 008 088**	**4 500 000**	**19 796 881**	**181 890 969**	**10 284 000**	**0**	**0**	**124 939**	**3 300 000**	**1 939 985**	**15 648 924**	**220 128 822**	**0**	**0**	**-2 133 027**	**-8 617 607**	**7 975 790**	**217 353 978**
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	**1 893 802 000**	**0**	**0**	**13 208 000**	**0**	**0**	**1 907 010 000**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
	2.	Önkormányzat általános költségek	**2 025 735 104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000 000**	**2 035 735 104**	12 000 000	0	0	2 008 088	6 000 000	6 470 217	26 478 305	2 500 000	0	0	124 939	800 000	556 430	3 981 369	218 128 822	0	0	-2 133 027	-7 617 607	8 975 790	217 353 978
		- Szolidaritási hozzájárulás	***1 340 068 882***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 340 068 882***		*0*	0	0	0	*0*			*0*	0	0	0	0			*0*	0	0	0	0	
		- Egyéb általános költségek	***469 724 903***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 701 011***	***472 425 914***	*12 000 000*	*0*	0	2 008 088	6 000 000	6 470 217	*26 478 305*	*2 500 000*	*0*	0	124 939	800 000	556 430	*3 981 369*	*202 187 503*	*0*	0	-2 133 027	-7 617 607	1 676 801	*194 113 670*
		- Fejlesztési célú hitel kamatörlesztés	***15 941 319***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7 298 989***	***23 240 308***		*0*	0	0	0	0			*0*	0	0	0	0		*15 941 319*	*0*	0	0	0	7 298 989	*23 240 308*
		- Versenyképes Járások miatti IPA elvonás	***200 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200 000 000***		*0*	0	0	0	0			*0*	0	0	0	0			*0*	0	0	0	0	
	3.	Képviselő-testület működési költségek	**153 370 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 710 219**	**167 080 219**	143 586 000	0	0	0	-1 500 000	13 326 664	155 412 664	7 784 000	0	0	0	2 500 000	1 383 555	11 667 555	2 000 000	0	0	0	-1 000 000	-1 000 000	0
15.		**Városi vis major keret**	**15 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000 000**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**13 000 000**	0	0	0	0	0	**13 000 000**
16.		**Általános tartalék**	**150 000 000**	**0**	**267 694 649**	**-31 061 383**	**-32 710 426**	**457 778 025**	**811 700 865**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
A		**Kötelező feladatok összesen:**	**10 614 304 068**	**0**	**331 308 791**	**48 693 334**	**36 547 721**	**186 370 666**	**11 217 224 580**	**159 786 000**	**0**	**0**	**2 525 624**	**4 936 872**	**19 796 881**	**187 045 377**	**10 784 000**	**0**	**0**	**148 183**	**3 301 652**	**1 939 985**	**16 173 820**	**3 078 000 996**	**0**	**21 631 493**	**47 252 360**	**4 836 839**	**23 524 004**	**3 175 245 692**
B		**Önként vállalt feladatok**																												
1.		**Polgármesteri keret**	**15 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000 000**		0	1 816 206	608 268	673 306	1 528 999	**4 626 779**		0	0	0	0	0	**0**		0	563 951	233 004	907 702	1 040 828	**2 745 485**
2.		**Nemzeti ünnepek, Szabadság napja**	**25 000 000**	**0**	**0**	**0**	**4 000 000**	**0**	**29 000 000**		0	480 244	680 483	500 000	0	**1 660 727**		0	0	188 066	365 304	46 185	**599 555**	**25 000 000**	0	-480 244	-2 459 449	3 134 696	-46 185	**25 148 818**
3.		**Díjak, díjátadók**	**20 000 000**	**0**	**3 000 000**	**0**	**0**	**-2 261 325**	**20 738 675**	**5 000 000**	0	0	2 668 502	2 368 372	45 000	**10 081 874**	**650 000**	0	0	0	1 698 660	140 090	**2 488 750**	**12 350 000**	0	3 000 000	-2 668 502	-4 067 032	-2 446 415	**6 168 051**
4.		**Egyéb városi rendezvények**	**20 000 000**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**	**178 600**	**25 178 600**	**2 000 000**	0	0	-500 000	1 032 725	333 861	**2 866 586**	**306 800**	0	0	227 228	209 886	662 325	**1 406 239**	**17 693 200**	0	-946 384	-2 707 228	3 757 389	-817 586	**16 979 391**
5.		**Nemzetközi kapcsolatok**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**-2 000 000**	**1 461 792**	**9 461 792**	**3 000 000**	0	0	0	0	310 265	**3 310 265**	**390 000**	0	0	0	125 469	607 519	**1 122 988**	**6 610 000**	0	0	0	-2 125 469	544 008	**5 028 539**
6.		**Marketing feladatok**	**15 000 000**	**0**	**0**	**25 287 314**	**-9 525 560**	**805 679**	**31 567 433**	**0**	0	2 426 175	4 675 615	3 960 000	3 869 360	**14 931 150**	**0**	0	588 836	893 939	463 320	332 330	**2 278 425**	**15 000 000**	0	-3 015 011	19 717 760	-13 948 880	-3 396 011	**14 357 858**
7.		**Kommunikációs feladatok**	**40 000 000**	**0**	**0**	**-25 287 314**	**525 560**	**0**	**15 238 246**	**2 000 000**	0	0	-1 290 000	0	0	**710 000**	**260 000**	0	0	-138 850	0	0	**121 150**	**37 740 000**	0	0	-23 858 464	525 560	-45 000	**14 362 096**
8.		**Testvértelepülési tábor megvalósítása**	**3 000 000**	**0**	**0**	**2 467 497**	**0**	**0**	**5 467 497**		0	2 473 094	1 461 133	0	0	**3 934 227**		0	0	999 067	0	0	**999 067**	**2 700 000**	0	-2 173 094	7 297	0	0	**534 203**
9.		**Reprezentációs keret**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000 000**	**3 149 606**	0	0	-100 000	-38 697	-91 481	**2 919 428**	**0**	0	0	135 933	65 674	91 481	**293 088**	**850 394**	0	0	-35 933	-26 977	0	**787 484**
10.		**Kiemelt városi rendezvények**	**100 000 000**	**0**	**0**	**0**	**-6 300 000**	**6 300 000**	**100 000 000**		0	0	0	1 420 955	0	**1 420 955**		0	0	0	0	0		**50 000 000**	0	0	0	-1 420 955	76 246	**48 655 291**
11.		**Advent**	**6 000 000**	**0**	**0**	**0**	**6 300 000**	**0**	**12 300 000**		0	10 514	0	0	100 740	**111 254**		0	0	0	0	0		**6 000 000**	0	-10 514	0	3 760 000	-100 740	**9 648 746**
12.		**Gödöllő, 60 éves város - rendezvények**	**0**	**0**	**0**	**10 000 000**	**0**	**1 515 254**	**11 515 254**	**0**			0	0	1 278 464	**1 278 464**	**0**		0	0	0	0	**0**	**0**			10 000 000	0	236 790	**10 236 790**
13.		**Magyarország Ifjúsági Fővárosa Versenyre felkészülés**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 283 982**	**6 283 982**		0				3 806 346	**3 806 346**	**0**					0	**0**	**0**					2 477 636	**2 477 636**
14.		**Turisztika, idegenforgalom**	**1 080 000**	**0**	**0**	**1 080 000**	**0**	**0**	**2 160 000**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**1 080 000**	0	0	1 080 000	0	0	**2 160 000**
15.		**Támogatások**	**67 750 000**	**0**	**-400 000**	**0**	**0**	**0**	**67 350 000**	**900 000**	**0**	**0**	**-282 160**	**0**	**0**	**617 840**	**326 000**	**0**	**0**	**-76 183**	**0**	**0**	**249 817**	**1 774 000**	**0**	**-83 850**	**-631 824**	**0**	**0**	**1 058 326**
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	**25 000 000**	**0**	**-400 000**	**0**	**0**	**0**	**24 600 000**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	**18 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 500 000**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
	3.	Civil szervezetek támogatása	**7 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 000 000**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
	4.	FUT Alapítvány	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
	5.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
	6.	Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
	7.	Testvérvárosi Egyesület támogatása	**6 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 000 000**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
	8.	Gödöllői Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**	900 000	0	0	-282 160	0	0	617 840	326 000	0	0	-76 183	0	0	249 817	1 774 000	0	-83 850	-631 824	0	0	1 058 326
	9.	Erdők és Közjóért Alapítvány támogatása	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
	10.	Tour de Hongrie kerékpárverseny támogatása	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
16.		**Pedibusz program**	**1 500 000**	**0**	**0**	**776 000**	**0**	**0**	**2 276 000**	**314 000**	0	0	0	0	159 886	**473 886**	**0**	0	0	0	0	0		**1 186 000**	0	0	776 000	0	-159 886	**1 802 114**
17.		**Kápátalja Beregszász testvérvárosi keret**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**		0	0	0	0	0	**0**		0	0	0	0	0	**0**	**3 000 000**	0	0	0	0	-3 000 000	**0**
18.		**Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	0	0	0	0	0	**0**
B		**Önként vállalt feladatok összesen:**	**331 330 000**	**0**	**2 600 000**	**14 323 497**	**-2 000 000**	**14 283 982**	**360 537 479**	**16 363 606**	**0**	**7 206 233**	**7 921 841**	**9 916 661**	**11 341 440**	**52 749 781**	**1 932 800**	**0**	**588 836**	**2 229 200**	**2 928 313**	**1 879 930**	**9 559 079**	**180 983 594**	**0**	**-3 145 146**	**-547 339**	**-9 503 966**	**-5 636 315**	**162 150 828**
		I. Működési feladatok kiadásai összesen:	**10 945 634 068**	**0**	**333 908 791**	**63 016 831**	**34 547 721**	**200 654 648**	**11 577 762 059**	**176 149 606**	**0**	**7 206 233**	**10 447 465**	**14 853 533**	**31 138 321**	**239 795 158**	**12 716 800**	**0**	**588 836**	**2 377 383**	**6 229 965**	**3 819 915**	**25 732 899**	**3 258 984 590**	**0**	**18 486 347**	**46 705 021**	**-4 667 127**	**17 887 689**	**3 337 396 520**
		II. Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:	**3 526 799 801**	**600 000 000**	**25 000 000**	**7 896 092**	**2 939 382**	**24 587**	**4 162 659 862**	**3 653 339**	0	0	0	0	0	**3 653 339**	**690 308**	0	0	0	-7	0	**690 301**	**652 150 264**	0	2 624 445	10 235 696	42 596 910	19 396 252	**727 003 567**
		III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	**109 010 640**	**0**	**202 915 490**	**0**	**0**	**0**	**311 926 130**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
		IV. Kölcsönök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
		V. Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény) és betétekötés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
		VI. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés	**30 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 400 000**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	**14 611 844 509**	**600 000 000**	**561 824 281**	**70 912 923**	**37 487 103**	**200 679 235**	**16 082 748 051**	**179 802 945**	**0**	**7 206 233**	**10 447 465**	**14 853 533**	**31 138 321**	**243 448 497**	**13 407 108**	**0**	**588 836**	**2 377 383**	**6 229 958**	**3 819 915**	**26 423 200**	**3 911 134 854**	**0**	**21 110 792**	**56 940 717**	**37 929 783**	**37 283 941**	**4 064 400 087**

Gödöllő Város Önkormányzata
KIADÁSOK 2025.

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	- ebből: közüzemi díjak						Ellátottak pénzbeli juttatásai						Egyéb működési célú kiadások						Működési költségvetési kiadások összesen					
			K331.						K4.						K5.						K1.+K2.+K3.+K4.+K5.					
			2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2025. évi módosított előirányzat
				április	május	szeptember	november	december		április	május	szeptember	november	december		április	május	szeptember	november	december		április	május	szeptember	november	december	
	I. Működési kiadások																									
A	**Kötelező feladatok**																									
1.		**Településüzemeltetés**	**120 148 425**	**0**	**-969 821**	**41 547 591**	**0**	**721 610**	**161 447 805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 000 000**	**1 275 892 000**	**0**	**24 260 040**	**51 893 111**	**33 147**	**0**	**1 352 078 298**
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		11 000 000	0	0	0	0	0	11 000 000	**986 776 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**986 776 000**
	2.	Közvilágítás	*118 748 425*	0	-1 169 821	41 547 591	0	721 610	*159 847 805*		0	0	0	0			0	0	0	0	0		**168 092 000**	**0**	**0**	**50 800 000**	**0**	**0**	**218 892 000**
	3.	Útkezelői feladatok		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0		**1 600 000**	**0**	**1 260 040**	**0**	**0**	**0**	**2 860 040**
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0		**31 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 500 000**
	5.	Főtér közösségi -és irodahelyiségek üzemeltetése	*1 400 000*	0	200 000	0	0	0	*1 600 000*		0	0	0	0			0	0	0	0	0		**50 224 000**	**0**	**0**	**-147 735**	**0**	**0**	**50 076 265**
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0		**31 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 200 000**
	7.	Hulladékgazdálkodási feladatok		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0		**6 500 000**	**0**	**23 000 000**	**1 240 846**	**33 147**	**0**	**30 773 993**
2.		**Közmevelési feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66 714 800**	**0**	**0**	**12 700 000**	**13 000 000**	**16 000 000**	**108 414 800**
	1.	Gödöllői Óvoda		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0		**3 214 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 214 800**
	3.	Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0		**63 500 000**	**0**	**0**	**12 700 000**	**13 000 000**	**16 000 000**	**105 200 000**
3.		**Kulturális szolgáltatás**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**283 500 000**	**0**	**60 980 223**	**0**	**0**	**0**	**344 480 223**	**283 500 000**	**0**	**60 980 223**	**0**	**0**	**0**	**344 480 223**
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása		0	0	0	0	0			0	0	0	0		283 500 000	0	0	0	0	0	283 500 000	**283 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**283 500 000**
	4.	Kulturális bértámogatás		0	0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	60 980 223	0	0	0	60 980 223	**0**	**0**	**60 980 223**	**0**	**0**	**0**	**60 980 223**
4.		**Szociális, gyermekjóléti feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 617 070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-234 895**	**26 382 175**	**2 700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 700 000**	**1 151 194 244**	**0**	**0**	**-18 082 329**	**0**	**0**	**1 133 111 915**
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0		**1 120 494 244**	**0**	**0**	**-18 082 329**	**0**	**0**	**1 102 411 915**
	4.	Gödöllői Palotakert Bölcsőde finanszírozás		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5.	Települési támogatás szociális ellátásokra		0	0	0	0	0	26 617 070		0	0	0	0	-234 895	26 382 175	2 700 000	0	0	0	0	2 700 000	**29 900 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 900 000**
	6.	Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0		**800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800 000**
	7.	Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.		**Vízügyet kapcsolatos kötelező feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 600 000**	**10 300 000**	**0**	**0**	**1 270 000**	**0**	**0**	**11 570 000**
	1.	Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi fa.		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0		**1 700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 700 000**
	2.	Víziközmű Társulat támogatás		0	0	0	0	0			0	0	0	0		8 600 000	0	0	0	0	0	8 600 000	**8 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 600 000**
	3.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**1 270 000**	**0**	**0**	**1 270 000**
6.		**Lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó kiadások**	*4 600 000*	0	2 070 000	-628 234	0	-1 411 360	*4 630 406*		0	0	0	0			0	0	0	0	0		**44 288 800**	**0**	**-816 119**	**-859 602**	**0**	**-86 681**	**42 526 398**
7.		**Vagyonbiztosítás**		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0		**15 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000 000**
8.		**Szakértői, tervezői költségek**		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	**0**	**125 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125 000 000**
9.		**Létesítménygazdálkodási feladatok**	**22 050 000**	**0**	**3 700 000**	**3 300 000**	**0**	**0**	**29 050 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136 036 000**	**0**	**0**	**2 288 493**	**-1 257 300**	**0**	**137 067 193**
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	*7 950 000*	0	700 000	3 300 000	0	0	*11 950 000*		0	0	0	0			0	0	0	0	0		**17 500 000**	**0**	**0**	**4 191 000**	**0**	**0**	**21 691 000**
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	*600 000*	0	0	0	0	0	*600 000*		0	0	0	0			0	0	0	0	0		**63 690 000**	**0**	**0**	**-1 902 507**	**-1 257 300**	**0**	**60 530 193**
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	*13 500 000*	0	3 000 000	0	0	0	*16 500 000*		0	0	0	0			0	0	0	0	0		**54 846 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54 846 000**
10.		**Környezetvédelem**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 313 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 313 400**
	1.	Környezetvédelmi feladatok		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0		**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**
	2.	Erdészeti feladatok, csereerősítés		0	0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	**18 313 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 313 400**
11.		**Sportfeladatok**	**10 000 000**	**0**	**688 752**	**0**	**0**	**-233 749**	**10 455 003**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000 000**	**0**	**-216 353**	**-716 494**	**-117 123**	**600 000**	**19 550 030**	**55 000 000**	**0**	**-1 325 432**	**0**	**2 000 000**	**0**	**55 674 568**
	1.	Sporttámogatás		0	0	0	0	0			0	0	0	0		20 000 000	0	-216 353	-716 494	-117 123	600 000	19 550 030	20 000 000	0	0	0	2 000 000	0	22 000 000
	2.	Jégpálya üzemeltetés	*10 000 000*	0	688 752	0	0	-233 749	*10 455 003*		0	0	0	0			0	0	0	0	0		35 000 000	0	-1 325 432	0	0	0	33 674 568
12.		**Helyi közösségi közlekedés**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000 000**	**200 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000 000**
	1.	Volánbusz támogatás		0	0	0	0	0			0	0	0	0		200 000 000	0	0	0	0	0	200 000 000	**200 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000 000**
13.		**Közbiztonság**	**6 000 000**	**0**	**240 579**	**-598 361**	**0**	**0**	**5 642 218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 750 000**	**0**	**-703 349**	**0**	**0**	**0**	**18 046 651**
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási	*6 000 000*	0	240 579	-598 361	0	0	*5 642 218*		0	0	0	0			0	0	0	0	0		**18 750 000**	**0**	**-703 349**	**0**	**0**	**0**	**18 046 651**
14.		**Igazgatási feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 635 826 078**	**0**	**0**	**0**	**0**	**760 569**	**1 636 586 647**	**2 021 824 900**	**0**	**0**	**0**	**-817 607**	**30 473 225**	**2 051 480 518**
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.	Önkormányzat általános költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 635 826 078	0	0	0	0	760 569	1 636 586 647	**1 868 454 900**	**0**	**0**	**0**	**-817 607**	**16 763 006**	**1 884 400 299**
		- Szolidaritási hozzájárulás		*0*	0	0	0	0			*0*	0	0	0		*1 340 068 882*	*0*	0	0	0	0	*1 340 068 882*	***1 340 068 882***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 340 068 882***
		- Egyéb általános költségek		*0*	0	0	0	0			*0*	0	0	0		*95 757 196*	*0*	0	0	0	760 569	*96 517 765*	***312 444 699***	***0***	***0***	***0***	***-817 607***	***9 464 017***	***321 091 109***
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés		*0*	0	0	0	0			*0*	0	0	0			*0*	0	0	0	0		***15 941 319***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7 298 989***	***23 240 308***
		- Versenykepes Járások miatti IPA elvonás		*0*	0	0	0	0			*0*	0	0	0		*200 000 000*	*0*	0	0	0	0	*200 000 000*	***200 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200 000 000***
	3.	Képviselő-testület működési költségek		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0		**153 370 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 710 219**	**167 080 219**
15.		**Városi vis major keret**		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0		**13 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 000 000**
16.		**Általános tartalék**		0	0	0	0	0			0	0	0	0		**150 000 000**	0	267 694 649	-31 061 383	-32 710 426	457 778 025	**811 700 865**	**150 000 000**	**0**	**267 694 649**	**-31 061 383**	**-32 710 426**	**457 778 025**	**811 700 865**
A		**Kötelező feladatok összesen:**	**162 798 425**	**0**	**5 729 510**	**43 620 996**	**0**	**-923 499**	**211 225 432**	**26 617 070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-234 895**	**26 382 175**	**2 311 626 078**	**0**	**328 458 519**	**-31 777 877**	**-32 827 549**	**459 138 594**	**3 034 617 765**	**5 586 814 144**	**0**	**350 090 012**	**18 148 290**	**-19 752 186**	**504 164 569**	**6 439 464 829**
B		**Önként vállalt feladatok**																					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.		**Polgármesteri keret**		0	0	0	0	0			0	0	0	0		**15 000 000**	0	-2 448 137	-939 113	-1 581 008	-2 569 827	**7 461 915**	**15 000 000**	**0**	**-67 980**	**-97 841**	**0**	**0**	**14 834 179**
2.		**Nemzeti ünnepek, Szabadság napja**		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	700 000	0	0	**700 000**	**25 000 000**	**0**	**0**	**-890 900**	**4 000 000**	**0**	**28 109 100**
3.		**Díjak, díjátadók**		0	0	0	0	0			0	0	0	0		**2 000 000**	0	0	0	0	0	**2 000 000**	**20 000 000**	**0**	**3 000 000**	**0**	**0**	**-2 261 325**	**20 738 675**
4.		**Egyéb városi rendezvények**		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	300 000	2 980 000	0	0	**3 280 000**	**20 000 000**	**0**	**-646 384**	**0**	**5 000 000**	**178 600**	**24 532 216**
5.		**Nemzetközi kapcsolatok**		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0		**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**-2 000 000**	**1 461 792**	**9 461 792**
6.		**Marketing feladatok**		0	0	0	0	0			0	0	0	0		**0**	0	0	0	0	0	**0**	**15 000 000**	**0**	**0**	**25 287 314**	**-9 525 560**	**805 679**	**31 567 433**
7.		**Kommunikációs feladatok**		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0		**40 000 000**	**0**	**0**	**-25 287 314**	**525 560**	**-45 000**	**15 193 246**
8.		**Testvértelepülési tábor megvalósítása**		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0		**2 700 000**	**0**	**300 000**	**2 467 497**	**0**	**0**	**5 467 497**
9.		**Reprezentációs keret**		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0		**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000 000**
10.		**Kiemelt városi rendezvények**		0	0	0	0	787 808	*787 808*		0	0	0	0		**50 000 000**	0	0	0	-6 300 000	6 223 754	**49 923 754**	**100 000 000**	**0**	**0**	**0**	**-6 300 000**	**6 300 000**	**100 000 000**
11.		**Advent**		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0		**6 000 000**	**0**	**0**	**0**	**3 760 000**	**0**	**9 760 000**
12.		**Gödöllő, 60 éves város - rendezvények**				0	0	0					0	0					0	0	0		**0**	**0**	**0**	**10 000 000**	**0**	**1 515 254**	**11 515 254**
13.		**Magyarország Ifjúsági Fővárosa Versenyre felkészülés**						0													0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 283 982**	**6 283 982**
14.		**Turisztika, idegenforgalom**		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0		**1 080 000**	**0**	**0**	**1 080 000**	**0**	**0**	**2 160 000**
15.		**Támogatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64 750 000**	**0**	**-400 000**	**0**	**0**	**0**	**64 350 000**	**67 750 000**	**0**	**-483 850**	**-990 167**	**0**	**0**	**66 275 983**
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása		0	0	0	0	0			0	0	0	0		25 000 000	0	-400 000	0	0	0	24 600 000	**25 000 000**	**0**	**-400 000**	**0**	**0**	**0**	**24 600 000**
	2.	Gödöllői Uj Művészet Közalapítvány		0	0	0	0	0			0	0	0	0		18 500 000	0	0	0	0	0	18 500 000	**18 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 500 000**
	3.	Civil szervezetek támogatása		0	0	0	0	0			0	0	0	0		7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	**7 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 000 000**
	4.	FUT Alapítvány		0	0	0	0	0			0	0	0	0		250 000	0	0	0	0	0	250 000	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**
	5.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)		0	0	0	0	0			0	0	0	0		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**
	6.	Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület		0	0	0	0	0			0	0	0	0		500 000	0	0	0	0	0	500 000	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**
	7.	Testvérvárosi Egyesület támogatása		0	0	0	0	0			0	0	0	0		6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	**6 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 000 000**
	8.	Gödöllői Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás		0	0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	**3 000 000**	**0**	**-83 850**	**-990 167**	**0**	**0**	**1 925 983**
	9.	Erdők és Közjóért Alapítvány támogatása		0	0	0	0	0			0	0	0	0		1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**
	10.	Tour de Hongrie kerékpárverseny támogatása		0	0	0	0	0			0	0	0	0		5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**
16.		**Pedibusz program**		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0		**1 500 000**	**0**	**0**	**776 000**	**0**	**0**	**2 276 000**
17.		**Kápátalja Beregszász testvérvárosi keret**		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	3 000 000	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**
18.		**Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap**		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B		**Önként vállalt feladatok összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**787 808**	**787 808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131 750 000**	**0**	**-2 548 137**	**2 740 887**	**-7 881 008**	**6 653 927**	**130 715 669**	**331 030 000**	**0**	**2 101 786**	**12 344 589**	**-4 540 000**	**14 238 982**	**355 175 357**
		I. Működési feladatok kiadásai összesen:	**162 798 425**	**0**	**5 729 510**	**43 620 996**	**0**	**-135 691**	**212 013 240**	**26 617 070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-234 895**	**26 382 175**	**2 443 376 078**	**0**	**325 910 382**	**-29 036 990**	**-40 708 557**	**465 792 521**	**3 165 333 434**	**5 917 844 144**	**0**	**352 191 798**	**30 492 879**	**-24 292 186**	**518 403 551**	**6 794 640 186**
		II. Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:		0	0	0	0	0		**0**	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	**0**	**656 493 911**	**0**	**2 624 445**	**10 235 696**	**42 596 903**	**19 396 252**	**731 347 207**
		III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		IV. Kölcsönök		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		V. Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kinestárjegy, Államkötvény) és betétlekötés		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		VI. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	**162 798 425**	**0**	**5 729 510**	**43 620 996**	**0**	**-135 691**	**212 013 240**	**26 617 070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-234 895**	**26 382 175**	**2 443 376 078**	**0**	**325 910 382**	**-29 036 990**	**-40 708 557**	**465 792 521**	**3 165 333 434**	**6 574 338 055**	**0**	**354 816 243**	**40 728 575**	**18 304 717**	**537 799 803**	**7 525 987 393**

Gödöllő Város Önkormányzata
KIADÁSOK 2025.

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Beruházások K6.							Felújítások K7.							Egyéb felhalmozási kiadások K8.							Felhalmozási költségvetési kiadások összesen K6.+K7.+K8.						
			2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2025. évi módosított előirányzat
				április	május	szeptember	november	december			április	május	szeptember	november	december			április	május	szeptember	november	december			április	május	szeptember	november	december	
		I. Működési kiadások																												
A		**Kötelező feladatok**																												
1.		**Településüzemeltetés**	**0**	**0**	**0**	**147 735**	**0**	**0**	**147 735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147 735**	**0**	**0**	**147 735**
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.	Közvilágítás		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.	Útkezelői feladatok		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5.	Fűtőr közösségi -és irodahelyiségek üzemeltetése		0	0	147 735	0	0	147 735		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**147 735**	**0**	**0**	**147 735**
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7.	Hulladékgazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.		**Közmevelési feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Gödöllői Óvoda		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.	Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.		**Kulturális szolgáltatás**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4.	Kulturális bértámogatás		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.		**Szociális, gyermekjóléti feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4.	Gödöllői Palotakert Bölcsőde finanszírozás		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5.	Települési támogatás szociális ellátásokra		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6.	Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7.	Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.		**Vízügyet kapcsolatos kötelező feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi fa.		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.	Víziközmű Társulat támogatás		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.		**Lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó kiadások**	**711 200**	0	816 119	859 602	0	86 681	**2 473 602**	**0**	0	0	0	0	0	**0**		0	0	0	0	0		**711 200**	**0**	**816 119**	**859 602**	**0**	**86 681**	**2 473 602**
7.		**Vagyonbiztosítás**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.		**Szakértői, tervezői költségek**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.		**Létesítménygazdálkodási feladatok**	**5 864 000**	**0**	**0**	**1 902 507**	**1 257 300**	**0**	**9 023 807**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 864 000**	**0**	**0**	**1 902 507**	**1 257 300**	**0**	**9 023 807**
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	3 810 000	0	0	1 902 507	1 257 300	0	6 969 807		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		**3 810 000**	**0**	**0**	**1 902 507**	**1 257 300**	**0**	**6 969 807**
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	2 054 000	0	0	0	0	0	2 054 000		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		**2 054 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 054 000**
10.		**Környezetvédelem**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Környezetvédelmi feladatok		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.	Erdészeti feladatok, csereerősítés		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.		**Sportfeladatok**	**0**	**0**	**1 325 432**	**0**	**0**	**0**	**1 325 432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 325 432**	**0**	**0**	**0**	**1 325 432**
	1.	Sporttámogatás		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Jégpálya üzemeltetés	0	0	1 325 432	0	0	0	1 325 432		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	1 325 432	0	0	0	1 325 432
12.		**Helyi közösségi közlekedés**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Volánbusz támogatás		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.		**Közbiztonság**	**0**	**0**	**703 349**	**0**	**0**	**0**	**703 349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**703 349**	**0**	**0**	**0**	**703 349**
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási		0	703 349	0	0	0	703 349		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**703 349**	**0**	**0**	**0**	**703 349**
14.		**Igazgatási feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**817 607**	**4 191 889**	**5 009 496**	**157 280 204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10 954 895**	**146 325 309**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**157 280 204**	**0**	**0**	**817 607**	**-6 763 006**	**151 334 805**
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás		0	0	0	0	0			0	0	0	0				0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.	Önkormányzat általános költségek	0	0	0	0	817 607	4 191 889	5 009 496	157 280 204	0	0	0	0	-10 954 895	146 325 309	0	0	0	0	0	0	0	**157 280 204**	**0**	**0**	**0**	**817 607**	**-6 763 006**	**151 334 805**
		- Szolidaritási hozzájárulás		*0*	0	0	0	0			*0*	0	0	0	0			*0*	0	0	0	0		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		- Egyéb általános költségek	*0*	*0*	0	0	817 607	4 191 889	*5 009 496*	*157 280 204*	*0*	0	0	0	-10 954 895	*146 325 309*		*0*	0	0	0	0	*0*	***157 280 204***	***0***	***0***	***0***	***817 607***	***-6 763 006***	***151 334 805***
		- Fejlesztési célú hitel kamatörlesztés		*0*	0	0	0	0			*0*	0	0	0	0			*0*	0	0	0	0		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		- Versenyképes Járások miatti IPA elvonás		*0*	0	0	0	0			*0*	0	0	0	0			*0*	0	0	0	0		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	3.	Képviselő-testület működési költségek		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.		**Városi vis major keret**	**2 000 000**	0	0	0	0	0	**2 000 000**	**0**	0	0	0	0	0	**0**		0	0	0	0	0		**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**
16.		**Általános tartalék**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A		**Kötelező feladatok összesen:**	**8 575 200**	**0**	**2 844 900**	**2 909 844**	**2 074 907**	**4 278 570**	**20 683 421**	**157 280 204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10 954 895**	**146 325 309**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165 855 404**	**0**	**2 844 900**	**2 909 844**	**2 074 907**	**-6 676 325**	**167 008 730**
B		**Önként vállalt feladatok**																						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.		**Polgármesteri keret**		0	67 980	97 841	0	0	**165 821**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**67 980**	**97 841**	**0**	**0**	**165 821**
2.		**Nemzeti ünnepek, Szabadság napja**		0	0	890 900	0	0	**890 900**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**890 900**	**0**	**0**	**890 900**
3.		**Díjak, díjátadók**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.		**Egyéb városi rendezvények**		0	646 384	0	0	0	**646 384**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**646 384**	**0**	**0**	**0**	**646 384**
5.		**Nemzetközi kapcsolatok**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.		**Marketing feladatok**	**0**	0	0	0	0	0	**0**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.		**Kommunikációs feladatok**		0	0	0	0	45 000	**45 000**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 000**	**45 000**
8.		**Testvértelepülési tábor megvalósítása**	**300 000**	0	-300 000	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**300 000**	**0**	**-300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.		**Reprezentációs keret**		0	0	0	0	0	**0**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.		**Kiemelt városi rendezvények**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.		**Advent**	**0**	0	0	0	2 540 000	0	**2 540 000**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**2 540 000**	**0**	**2 540 000**
12.		**Gödöllő, 60 éves város - rendezvények**				0	0	0	**0**			0	0	0						0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.		**Magyarország Ifjúsági Fővárosa Versenyre felkészülés**						0						0								0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.		**Turisztika, idegenforgalom**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.		**Támogatások**	**0**	**0**	**83 850**	**990 167**	**0**	**0**	**1 074 017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83 850**	**990 167**	**0**	**0**	**1 074 017**
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.	Civil szervezetek támogatása		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4.	FUT Alapítvány		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6.	Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7.	Testvérvárosi Egyesület támogatása		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	8.	Gödöllői Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás		0	83 850	990 167	0	0	1 074 017		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**83 850**	**990 167**	**0**	**0**	**1 074 017**
	9.	Erdők és Közjóért Alapítvány támogatása		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	10.	Tour de Hongrie kerékpárverseny támogatása		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.		**Pedibusz program**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.		**Kápátalja Beregszász testvérvárosi keret**		0	0	0	0	0	**0**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.		**Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B		**Önként vállalt feladatok összesen:**	**300 000**	**0**	**498 214**	**1 978 908**	**2 540 000**	**45 000**	**5 362 122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**498 214**	**1 978 908**	**2 540 000**	**45 000**	**5 362 122**
		I. Működési feladatok kiadásai összesen:	**8 875 200**	**0**	**3 343 114**	**4 888 752**	**4 614 907**	**4 323 570**	**26 045 543**	**157 280 204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10 954 895**	**146 325 309**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166 155 404**	**0**	**3 343 114**	**4 888 752**	**4 614 907**	**-6 631 325**	**172 370 852**
		II. Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:	**1 201 927 411**	600 000 000	7 880 788	45 403 901	-64 956 610	41 691 657	**1 831 947 147**	**1 668 378 479**	0	14 494 767	-52 743 505	24 799 089	-61 063 322	**1 593 865 508**		0	0	5 000 000	500 000	0	**5 500 000**	**2 870 305 890**	**600 000 000**	**22 375 555**	**-2 339 604**	**-39 657 521**	**-19 371 665**	**3 431 312 655**
		III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		IV. Kölcsönök		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		V. Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kinestárjegy, Államkötvény) és betétlekötés		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		VI. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	**1 210 802 611**	**600 000 000**	**11 223 902**	**50 292 653**	**-60 341 703**	**46 015 227**	**1 857 992 690**	**1 825 658 683**	**0**	**14 494 767**	**-52 743 505**	**24 799 089**	**-72 018 217**	**1 740 190 817**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**	**500 000**	**0**	**5 500 000**	**3 036 461 294**	**600 000 000**	**25 718 669**	**2 549 148**	**-35 042 614**	**-26 002 990**	**3 603 683 507**

Gödöllő Város Önkormányzata
KIADÁSOK 2025.

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Költségvetési kiadások összesen							Finanszírozási kiadások							Finanszírozási kiadások összesen						
			K1.+....+K8.							K9.							K9.						
			2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2025. évi módosított előirányzat
		I. Működési kiadások																					
A		**Kötelező feladatok**																					
1.		**Településüzemeltetés**	**1 275 892 000**	**0**	**24 260 040**	**52 040 846**	**33 147**	**0**	**1 352 226 033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	**986 776 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**986 776 000**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.	Közvilágítás	**168 092 000**	**0**	**0**	**50 800 000**	**0**	**0**	**218 892 000**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.	Útkezelői feladatok	**1 600 000**	**0**	**1 260 040**	**0**	**0**	**0**	**2 860 040**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok	**31 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 500 000**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5.	Főtér közösségi -és irodahelyiségek üzemeltetése	**50 224 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 224 000**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés	**31 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 200 000**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7.	Hulladékgazdálkodási feladatok	**6 500 000**	**0**	**23 000 000**	**1 240 846**	**33 147**	**0**	**30 773 993**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.		**Közmevelési feladatok**	**66 714 800**	**0**	**0**	**12 700 000**	**13 000 000**	**16 000 000**	**108 414 800**	**1 226 318 000**	**0**	**-3 588 995**	**7 620 000**	**44 000 000**	**-16 064 050**	**1 258 284 955**	**1 226 318 000**	**0**	**-3 588 995**	**7 620 000**	**44 000 000**	**-16 064 050**	**1 258 284 955**
	1.	Gödöllői Óvoda	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 226 318 000	0	-3 588 995	7 620 000	44 000 000	-16 064 050	1 258 284 955	**1 226 318 000**	**0**	**-3 588 995**	**7 620 000**	**44 000 000**	**-16 064 050**	**1 258 284 955**
	2.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	**3 214 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 214 800**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.	Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)	**63 500 000**	**0**	**0**	**12 700 000**	**13 000 000**	**16 000 000**	**105 200 000**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.		**Kulturális szolgáltatás**	**283 500 000**	**0**	**60 980 223**	**0**	**0**	**0**	**344 480 223**	**339 974 720**	**0**	**-4 616 462**	**0**	**1 975 000**	**-37 857 041**	**299 476 217**	**339 974 720**	**0**	**-4 616 462**	**0**	**1 975 000**	**-37 857 041**	**299 476 217**
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	229 260 000	0	-2 444 388	0	1 975 000	-18 635 244	210 155 368	**229 260 000**	**0**	**-2 444 388**	**0**	**1 975 000**	**-18 635 244**	**210 155 368**
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	110 714 720	0	-2 172 074	0	0	-19 221 797	89 320 849	**110 714 720**	**0**	**-2 172 074**	**0**	**0**	**-19 221 797**	**89 320 849**
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	**283 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**283 500 000**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4.	Kulturális bértámogatás	**0**	**0**	**60 980 223**	**0**	**0**	**0**	**60 980 223**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.		**Szociális, gyermekjóléti feladatok**	**1 151 194 244**	**0**	**0**	**-18 082 329**	**0**	**0**	**1 133 111 915**	**1 401 539 800**	**0**	**-13 420 664**	**6 807 200**	**8 250 000**	**-257 196 487**	**1 145 979 849**	**1 401 539 800**	**0**	**-13 420 664**	**6 807 200**	**8 250 000**	**-257 196 487**	**1 145 979 849**
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	502 662 800	0	-3 689 470	0	0	-134 954 394	364 018 936	**502 662 800**	**0**	**-3 689 470**	**0**	**0**	**-134 954 394**	**364 018 936**
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	474 987 000	0	-4 543 817	2 540 000	0	-115 450 370	357 532 813	**474 987 000**	**0**	**-4 543 817**	**2 540 000**	**0**	**-115 450 370**	**357 532 813**
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték	**1 120 494 244**	**0**	**0**	**-18 082 329**	**0**	**0**	**1 102 411 915**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4.	Gödöllői Palotakert Bölcsőde finanszírozás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	373 524 000	0	-5 187 377	4 267 200	8 250 000	-6 791 723	374 062 100	**373 524 000**	**0**	**-5 187 377**	**4 267 200**	**8 250 000**	**-6 791 723**	**374 062 100**
	5.	Települési támogatás szociális ellátásokra	**29 900 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 900 000**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6.	Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése	**800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800 000**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7.	Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	50 366 000	0	0	0	0	0	50 366 000	**50 366 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 366 000**
5.		**Vízügyvel kapcsolatos kötelező feladatok**	**10 300 000**	**0**	**0**	**1 270 000**	**0**	**0**	**11 570 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi fa.	**1 700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 700 000**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.	Vízközmű Társulat támogatás	**8 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 600 000**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése	**0**	**0**	**0**	**1 270 000**	**0**	**0**	**1 270 000**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.		**Lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó kiadások**	**45 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 000 000**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.		**Vagyonbiztosítás**	**15 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000 000**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.		**Szakértői, tervezői költségek**	**125 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125 000 000**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.		**Létesítménygazdálkodási feladatok**	**141 900 000**	**0**	**0**	**4 191 000**	**0**	**0**	**146 091 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	**17 500 000**	**0**	**0**	**4 191 000**	**0**	**0**	**21 691 000**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	**67 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67 500 000**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	**56 900 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56 900 000**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.		**Környezetvédelem**	**20 313 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 313 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Környezetvédelmi feladatok	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.	Erdészeti feladatok, csereerősítés	**18 313 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 313 400**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.		**Sportfeladatok**	**55 000 000**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**57 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Sporttámogatás	20 000 000	0	0	0	2 000 000	0	22 000 000		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	2.	Jégpálya üzemeltetés	35 000 000	0	0	0	0	0	35 000 000		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
12.		**Helyi közösségi közlekedés**	**200 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Volánbusz támogatás	**200 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000 000**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.		**Közbiztonság**	**18 750 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 750 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási	**18 750 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 750 000**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.		**Igazgatási feladatok**	**2 179 105 104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 710 219**	**2 202 815 323**	**1 893 802 000**	**0**	**0**	**13 208 000**	**0**	**0**	**1 907 010 000**	**1 893 802 000**	**0**	**0**	**13 208 000**	**0**	**0**	**1 907 010 000**
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 893 802 000	0	0	13 208 000	0	0	1 907 010 000	**1 893 802 000**	**0**	**0**	**13 208 000**	**0**	**0**	**1 907 010 000**
	2.	Önkormányzat általános költségek	**2 025 735 104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000 000**	**2 035 735 104**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		- Szolidaritási hozzájárulás	***1 340 068 882***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 340 068 882***		*0*	0	0	0	0		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		- Egyéb általános költségek	***469 724 903***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 701 011***	***472 425 914***		*0*	0	0	0	0		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		- Fejlesztési célú hitel kamatörlesztés	***15 941 319***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7 298 989***	***23 240 308***		*0*	0	0	0	0		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		- Versenyképes Járások miatti IPA elvonás	***200 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200 000 000***		*0*	0	0	0	0		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	3.	Képviselő-testület működési költségek	**153 370 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 710 219**	**167 080 219**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.		**Városi vis major keret**	**15 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000 000**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.		**Általános tartalék**	**150 000 000**	**0**	**267 694 649**	**-31 061 383**	**-32 710 426**	**457 778 025**	**811 700 865**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A		**Kötelező feladatok összesen:**	**5 752 669 548**	**0**	**352 934 912**	**21 058 134**	**-17 677 279**	**497 488 244**	**6 606 473 559**	**4 861 634 520**	**0**	**-21 626 121**	**27 635 200**	**54 225 000**	**-311 117 578**	**4 610 751 021**	**4 861 634 520**	**0**	**-21 626 121**	**27 635 200**	**54 225 000**	**-311 117 578**	**4 610 751 021**
B		**Önként vállalt feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.		**Polgármesteri keret**	**15 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000 000**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.		**Nemzeti ünnepek, Szabadság napja**	**25 000 000**	**0**	**0**	**0**	**4 000 000**	**0**	**29 000 000**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.		**Díjak, díjátadók**	**20 000 000**	**0**	**3 000 000**	**0**	**0**	**-2 261 325**	**20 738 675**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.		**Egyéb városi rendezvények**	**20 000 000**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**	**178 600**	**25 178 600**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.		**Nemzetközi kapcsolatok**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**-2 000 000**	**1 461 792**	**9 461 792**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.		**Marketing feladatok**	**15 000 000**	**0**	**0**	**25 287 314**	**-9 525 560**	**805 679**	**31 567 433**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.		**Kommunikációs feladatok**	**40 000 000**	**0**	**0**	**-25 287 314**	**525 560**	**0**	**15 238 246**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.		**Testvértelepülési tábor megvalósítása**	**3 000 000**	**0**	**0**	**2 467 497**	**0**	**0**	**5 467 497**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.		**Reprezentációs keret**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000 000**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.		**Kiemelt városi rendezvények**	**100 000 000**	**0**	**0**	**0**	**-6 300 000**	**6 300 000**	**100 000 000**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.		**Advent**	**6 000 000**	**0**	**0**	**0**	**6 300 000**	**0**	**12 300 000**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.		**Gödöllő, 60 éves város - rendezvények**	**0**	**0**	**0**	**10 000 000**	**0**	**1 515 254**	**11 515 254**				0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.		**Magyarország Ifjúsági Fővárosa Versenyre felkészülés**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 283 982**	**6 283 982**						0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.		**Turisztika, idegenforgalom**	**1 080 000**	**0**	**0**	**1 080 000**	**0**	**0**	**2 160 000**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.		**Támogatások**	**67 750 000**	**0**	**-400 000**	**0**	**0**	**0**	**67 350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	**25 000 000**	**0**	**-400 000**	**0**	**0**	**0**	**24 600 000**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	**18 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 500 000**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.	Civil szervezetek támogatása	**7 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 000 000**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4.	FUT Alapítvány	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6.	Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7.	Testvérvárosi Egyesület támogatása	**6 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 000 000**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	8.	Gödöllői Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	9.	Erdők és Közjóért Alapítvány támogatása	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	10.	Tour de Hongrie kerékpárverseny támogatása	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.		**Pedibusz program**	**1 500 000**	**0**	**0**	**776 000**	**0**	**0**	**2 276 000**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.		**Kápátalja Beregszász testvérvárosi keret**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.		**Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B		**Önként vállalt feladatok összesen:**	**331 330 000**	**0**	**2 600 000**	**14 323 497**	**-2 000 000**	**14 283 982**	**360 537 479**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		I. Működési feladatok kiadásai összesen:	**6 083 999 548**	**0**	**355 534 912**	**35 381 631**	**-19 677 279**	**511 772 226**	**6 967 011 038**	**4 861 634 520**	**0**	**-21 626 121**	**27 635 200**	**54 225 000**	**-311 117 578**	**4 610 751 021**	**4 861 634 520**	**0**	**-21 626 121**	**27 635 200**	**54 225 000**	**-311 117 578**	**4 610 751 021**
		II. Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:	**3 526 799 801**	**600 000 000**	**25 000 000**	**7 896 092**	**2 939 382**	**24 587**	**4 162 659 862**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109 010 640**	0	202 915 490	0	0	0	**311 926 130**	**109 010 640**	**0**	**202 915 490**	**0**	**0**	**0**	**311 926 130**
		IV. Kölcsönök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		V. Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kinestárjegy, Államkötvény) és betétlekötés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		VI. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 400 000**	0	0	0	0	0	**30 400 000**	**30 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 400 000**
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	**9 610 799 349**	**600 000 000**	**380 534 912**	**43 277 723**	**-16 737 897**	**511 796 813**	**11 129 670 900**	**5 001 045 160**	**0**	**181 289 369**	**27 635 200**	**54 225 000**	**-311 117 578**	**4 953 077 151**	**5 001 045 160**	**0**	**181 289 369**	**27 635 200**	**54 225 000**	**-311 117 578**	**4 953 077 151**

3. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2025. évre javasolt bevételei

adatok Ft-ban

Cím	Intézmény	Összes bevétel						Működési célú támogatások államháztartáson belülről						Közhatalmi bevétel						Intézményi működési bevétel					
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.+B8.						B1.						B3.						B4.					
		2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2025. évi módosított előirányzat
			május	szeptember	november	december			május	szeptember	november	december			május	szeptember	november	december			május	szeptember	november	december	
1.	**Tormay Károly Egészségügyi Központ**	**1 436 147 000**	**6 844 951**	**0**	**0**	**0**	**1 442 991 951**	1 345 041 000	0	0	0	0	1 345 041 000		0	0	0	0	0	40 740 000	3 000 000	0	0	0	43 740 000
2./1	**Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény**	**630 252 000**	**0**	**0**	**0**	**-105 092 952**	**525 159 048**		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	127 589 200	0	0	0	29 861 442	157 450 642
2./2	**Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ**	**478 598 000**	**0**	**2 540 000**	**0**	**-114 732 801**	**366 405 199**		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	3 611 000	0	0	0	388 569	3 999 569
2./3	**Gödöllői Óvoda**	**1 226 568 000**	**0**	**17 761 187**	**44 000 000**	**-14 621 244**	**1 273 707 943**		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	250 000	0	10 141 187	0	1 425 806	11 816 993
2./4	**Gödöllői Palotakert Bölcsőde**	**404 806 000**	**0**	**6 772 200**	**8 250 000**	**-7 773 001**	**412 055 199**		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	31 282 000	0	2 505 000	0	-981 278	32 805 722
2./5	**Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ**	**234 052 000**	**0**	**3 430 000**	**3 088 895**	**-17 568 711**	**223 002 184**		0	3 430 000	1 113 895	0	4 543 895		0	0	0	0	0	4 792 000	0	0	0	1 066 533	5 858 533
2./6	**Gödöllői Városi Múzeum**	**116 542 000**	**400 000**	**0**	**0**	**-17 087 049**	**99 854 951**	520 000	0	0	0	1 500 000	2 020 000		0	0	0	0	0	5 307 280	0	0	0	-565 252	4 742 028
2./7	**Gödöllői Polgármesteri Hivatal**	**1 918 950 000**	**37 299 080**	**12 159 304**	**0**	**0**	**1 968 408 384**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 148 000	0	-1 048 696	0	0	24 099 304
2.	**Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen:**	**5 009 768 000**	**37 699 080**	**42 662 691**	**55 338 895**	**-276 875 758**	**4 868 592 908**	**520 000**	**0**	**3 430 000**	**1 113 895**	**1 500 000**	**6 563 895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**197 979 480**	**0**	**11 597 491**	**0**	**31 195 820**	**240 772 791**
1+2. Önkormányzati intézmények összesen:		**6 445 915 000**	**44 544 031**	**42 662 691**	**55 338 895**	**-276 875 758**	**6 311 584 859**	**1 345 561 000**	**0**	**3 430 000**	**1 113 895**	**1 500 000**	**1 351 604 895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**238 719 480**	**3 000 000**	**11 597 491**	**0**	**31 195 820**	**284 512 791**

3. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2025. évre javasolt bevételei

adatok Ft-ban

Cím	Intézmény	Működési célú átvett pénzeszköz						**Működési költségvetési bevételek összesen**						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Felhalmozási bevétel						Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
		B6.						**B1.+B3.+B4.+B6.**						B2.						B5.						B7.					
		2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2025. évi módosított előirányzat	**2025. évi eredeti előirányzat**	**Előirányzat módosítás**				**2025. évi módosított előirányzat**	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2025. évi módosított előirányzat
			május	szeptember	november	december			**május**	**szeptember**	**november**	**december**			május	szeptember	november	december			május	szeptember	november	december			május	szeptember	november	december	
1.	**Tormay Károly Egészségügyi Központ**		0	0	0	0	0	**1 385 781 000**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**1 388 781 000**		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
2./1	**Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény**		0	0	0	0	0	**127 589 200**	**0**	**0**	**0**	**29 861 442**	**157 450 642**		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
2./2	**Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ**		0	0	0	0	0	**3 611 000**	**0**	**0**	**0**	**388 569**	**3 999 569**		0	0	0	0	0		0	0	0	329 000	329 000		0	0	0	0	0
2./3	**Gödöllői Óvoda**		0	0	0	0	0	**250 000**	**0**	**10 141 187**	**0**	**1 425 806**	**11 816 993**		0	0	0	0	0		0	0	0	17 000	17 000		0	0	0	0	0
2./4	**Gödöllői Palotakert Bölcsőde**		0	0	0	0	0	**31 282 000**	**0**	**2 505 000**	**0**	**-981 278**	**32 805 722**		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
2./5	**Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ**		0	0	0	0	0	**4 792 000**	**0**	**3 430 000**	**1 113 895**	**1 066 533**	**10 402 428**		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
2./6	**Gödöllői Városi Múzeum**		0	0	0	0	0	**5 827 280**	**0**	**0**	**0**	**934 748**	**6 762 028**		0	0	0	1 200 000	1 200 000		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
2./7	**Gödöllői Polgármesteri Hivatal**		0	0	0	0	0	**25 148 000**	**0**	**-1 048 696**	**0**	**0**	**24 099 304**		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
2.	**Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198 499 480**	**0**	**15 027 491**	**1 113 895**	**32 695 820**	**247 336 686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**	**1 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**346 000**	**346 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1+2. Önkormányzati intézmények összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 584 280 480**	**3 000 000**	**15 027 491**	**1 113 895**	**32 695 820**	**1 636 117 686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**	**1 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**346 000**	**346 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2025. évre javasolt bevételei

adatok Ft-ban

Cím	Intézmény	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:						Költségvetési bevételek összesen:						Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						Központi, irányítószervi támogatás (Önkormányzati támogatás)						Finanszírozási bevételek összesen					
		B2.+B5.+B7.						B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.						B8131.						B816.						B8.					
		2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2025. évi módosított előirányzat
			május	szeptember	november	december			május	szeptember	november	december			május	szeptember	november	december			május	szeptember	november	december			május	szeptember	november	december	
1.	**Tormay Károly Egészségügyi Központ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 385 781 000**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**1 388 781 000**		3 844 951	0	0	0	3 844 951	50 366 000	0	0	0	0	50 366 000	**50 366 000**	**3 844 951**	**0**	**0**	**0**	**54 210 951**
2./1	**Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127 589 200**	**0**	**0**	**0**	**29 861 442**	**157 450 642**		3 689 470	0	0	0	3 689 470	502 662 800	-3 689 470	0	0	-134 954 394	364 018 936	**502 662 800**	**0**	**0**	**0**	**-134 954 394**	**367 708 406**
2./2	**Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**329 000**	**329 000**	**3 611 000**	**0**	**0**	**0**	**717 569**	**4 328 569**		4 543 817	0	0	0	4 543 817	474 987 000	-4 543 817	2 540 000	0	-115 450 370	357 532 813	**474 987 000**	**0**	**2 540 000**	**0**	**-115 450 370**	**362 076 630**
2./3	**Gödöllői Óvoda**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 000**	**17 000**	**250 000**	**0**	**10 141 187**	**0**	**1 442 806**	**11 833 993**		3 588 995	0	0	0	3 588 995	1 226 318 000	-3 588 995	7 620 000	44 000 000	-16 064 050	1 258 284 955	**1 226 318 000**	**0**	**7 620 000**	**44 000 000**	**-16 064 050**	**1 261 873 950**
2./4	**Gödöllői Palotakert Bölcsőde**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 282 000**	**0**	**2 505 000**	**0**	**-981 278**	**32 805 722**		5 187 377	0	0	0	5 187 377	373 524 000	-5 187 377	4 267 200	8 250 000	-6 791 723	374 062 100	**373 524 000**	**0**	**4 267 200**	**8 250 000**	**-6 791 723**	**379 249 477**
2./5	**Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 792 000**	**0**	**3 430 000**	**1 113 895**	**1 066 533**	**10 402 428**		2 444 388	0	0	0	2 444 388	229 260 000	-2 444 388	0	1 975 000	-18 635 244	210 155 368	**229 260 000**	**0**	**0**	**1 975 000**	**-18 635 244**	**212 599 756**
2./6	**Gödöllői Városi Múzeum**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**	**1 200 000**	**5 827 280**	**0**	**0**	**0**	**2 134 748**	**7 962 028**		2 572 074	0	0	0	2 572 074	110 714 720	-2 172 074	0	0	-19 221 797	89 320 849	**110 714 720**	**400 000**	**0**	**0**	**-19 221 797**	**91 892 923**
2./7	**Gödöllői Polgármesteri Hivatal**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 148 000**	**0**	**-1 048 696**	**0**	**0**	**24 099 304**		37 299 080	0	0	0	37 299 080	1 893 802 000	0	13 208 000	0	0	1 907 010 000	**1 893 802 000**	**37 299 080**	**13 208 000**	**0**	**0**	**1 944 309 080**
2.	**Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 546 000**	**1 546 000**	**198 499 480**	**0**	**15 027 491**	**1 113 895**	**34 241 820**	**248 882 686**	**0**	**59 325 201**	**0**	**0**	**0**	**59 325 201**	**4 811 268 520**	**-21 626 121**	**27 635 200**	**54 225 000**	**-311 117 578**	**4 560 385 021**	**4 811 268 520**	**37 699 080**	**27 635 200**	**54 225 000**	**-311 117 578**	**4 619 710 222**
1+2. Önkormányzati intézmények összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**1 546 000**	**1 546 000**	**1 584 280 480**	**3 000 000**	**15 027 491**	**1 113 895**	**34 241 820**	**1 637 663 686**	**0**	**63 170 152**	**0**	**0**	**0**	**63 170 152**	**4 861 634 520**	**-21 626 121**	**27 635 200**	**54 225 000**	**-311 117 578**	**4 610 751 021**	**4 861 634 520**	**41 544 031**	**27 635 200**	**54 225 000**	**-311 117 578**	**4 673 921 173**

4. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2025. évre javasolt kiadásai

adatok Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Összes kiadás						Személyi juttatások						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						Dologi kiadások					
								K1.						K2.						K3.					
		2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2025. évi módosított előirányzat
			május	szeptember	november	december			május	szeptember	november	december			május	szeptember	november	december			május	szeptember	november	december	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	**1 436 147 000**	**6 844 951**	**0**	**0**	**0**	**1 442 991 951**	1 106 895 000	0	0	0	0	1 106 895 000	122 653 000	0	0	0	0	122 653 000	202 154 000	911 790	0	0	0	203 065 790
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	**630 252 000**	**0**	**0**	**0**	**-105 092 952**	**525 159 048**	356 171 920	0	0	0	-58 059 891	298 112 029	52 083 002	0	0	0	-10 755 086	41 327 916	212 345 078	0	0	0	-29 740 180	182 604 898
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	**478 598 000**	**0**	**2 540 000**	**0**	**-114 732 801**	**366 405 199**	370 780 385	0	0	-17 945 455	-93 175 577	259 659 353	53 727 273	0	0	-2 332 909	-17 844 424	33 549 940	53 201 342	0	2 540 000	300 000	-3 592 044	52 449 298
2./3	Gödöllői Óvoda	**1 226 568 000**	**0**	**17 761 187**	**44 000 000**	**-14 621 244**	**1 273 707 943**	952 519 937	0	0	44 000 000	7 738 881	1 004 258 818	142 701 824	0	0	0	-2 770 237	139 931 587	117 233 999	0	17 761 187	0	-15 173 688	119 821 498
2./10	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	**404 806 000**	**0**	**6 772 200**	**8 250 000**	**-7 773 001**	**412 055 199**	311 903 658	0	0	7 700 000	-2 982 292	316 621 366	47 238 699	0	0	550 000	935 646	48 724 345	45 092 143	0	6 130 965	-63 500	-5 949 692	45 209 916
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	**234 052 000**	**0**	**3 430 000**	**3 088 895**	**-17 568 711**	**223 002 184**	127 328 252	69 779	3 230 000	1 118 500	-527 525	131 219 006	17 300 834	0	0	0	-706 644	16 594 190	78 216 714	-69 779	-1 573 950	-2 747 166	-14 867 437	58 958 382
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	**116 542 000**	**400 000**	**0**	**0**	**-17 087 049**	**99 854 951**	56 775 357	0	0	124 161	-3 329 313	53 570 205	7 607 523	0	0	13 400	-664 693	6 956 230	50 254 120	400 000	0	-137 561	-13 087 787	37 428 772
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	**1 918 950 000**	**37 299 080**	**12 159 304**	**0**	**0**	**1 968 408 384**	1 155 280 951	15 551 028	525 400	78 000	897 154	1 172 332 533	151 995 840	1 950 000	0	0	0	153 945 840	487 223 209	19 578 923	-3 566 096	-194 235	-897 154	502 144 647
2.	**Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:**	**5 009 768 000**	**37 699 080**	**42 662 691**	**55 338 895**	**-276 875 758**	**4 868 592 908**	**3 330 760 460**	**15 620 807**	**3 755 400**	**35 075 206**	**-149 438 563**	**3 235 773 310**	**472 654 995**	**1 950 000**	**0**	**-1 769 509**	**-31 805 438**	**441 030 048**	**1 043 566 605**	**19 909 144**	**21 292 106**	**-2 842 462**	**-83 307 982**	**998 617 411**
1+2.	**Önkormányzati intézmények mindösszesen:**	**6 445 915 000**	**44 544 031**	**42 662 691**	**55 338 895**	**-276 875 758**	**6 311 584 859**	**4 437 655 460**	**15 620 807**	**3 755 400**	**35 075 206**	**-149 438 563**	**4 342 668 310**	**595 307 995**	**1 950 000**	**0**	**-1 769 509**	**-31 805 438**	**563 683 048**	**1 245 720 605**	**20 820 934**	**21 292 106**	**-2 842 462**	**-83 307 982**	**1 201 683 201**

4. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2025. évre javasolt kiadásai

adatok Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	*- ebből: közüzemi díjak*						Ellátottak pénzbeni juttatásai						Egyéb működési célú kiadások						Működési költségvetési kiadások összesen					
								K4.						K5.						K1. + K2. + K3. + K4. + K5.					
		2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2025. évi módosított előirányzat	**2025. évi eredeti előirányzat**	**Előirányzat módosítás**				**2025. évi módosított előirányzat**
			május	szeptember	november	december			május	szeptember	november	december			május	szeptember	november	december			**május**	**szeptember**	**november**	**december**	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	*40 451 000*	0	320 000	0	0	*40 771 000*		0	0	0	0			3 000 000	0	0	0	3 000 000	**1 431 702 000**	**3 911 790**	**0**	**0**	**0**	**1 435 613 790**
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	*25 700 000*	0	0	0	-10 264 855	*15 435 145*		0	0	0	0			0	0	0	0		**620 600 000**	**0**	**0**	**0**	**-98 555 157**	**522 044 843**
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	*6 950 000*	0	2 000 000	0	-1 276 626	*7 673 374*		0	0	0	0			0	0	0	0		**477 709 000**	**0**	**2 540 000**	**-19 978 364**	**##########**	**345 658 591**
2./3	Gödöllői Óvoda	*35 000 000*	5 000 000	14 485 187	0	-2 735 636	*51 749 551*		0	0	0	0			0	0	0	0		**1 212 455 760**	**0**	**17 761 187**	**44 000 000**	**-10 205 044**	**1 264 011 903**
2./10	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	*17 300 000*	0	5 332 441	0	-1 500 683	*21 131 758*		0	0	0	0			0	0	0	0		**404 234 500**	**0**	**6 130 965**	**8 186 500**	**-7 996 338**	**410 555 627**
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	*21 350 000*	-11 477	0	197 918	-7 210 962	*14 325 479*		0	0	0	0			0	0	0	0		**222 845 800**	**0**	**1 656 050**	**-1 628 666**	**-16 101 606**	**206 771 578**
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	*17 300 000*	0	0	0	-3 171 345	*14 128 655*		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	**114 637 000**	**400 000**	**0**	**0**	**-17 081 793**	**97 955 207**
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	*32 700 000*	4 354 772	4 740 000	-3 100 000	0	*38 694 772*		0	0	0	0		0	0	6 350 000	0	-6 350 000	0	**1 794 500 000**	**37 079 951**	**3 309 304**	**-116 235**	**-6 350 000**	**1 828 423 020**
2.	**Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:**	**156 300 000**	**9 343 295**	**26 557 628**	**-2 902 082**	**-26 160 107**	**163 138 734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 350 000**	**0**	**-6 350 000**	**0**	**4 846 982 060**	**37 479 951**	**31 397 506**	**30 463 235**	**##########**	**4 675 420 769**
1+2.	**Önkormányzati intézmények mindösszesen:**	**196 751 000**	**9 343 295**	**26 877 628**	**-2 902 082**	**-26 160 107**	**203 909 734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**	**6 350 000**	**0**	**-6 350 000**	**3 000 000**	**6 278 684 060**	**41 391 741**	**31 397 506**	**30 463 235**	**##########**	**6 111 034 559**

4. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2025. évre javasolt kiadásai

adatok Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Beruházások						Felújítások						Egyéb felhalmozási kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások összesen					
		K6.						K7.						K8.						K6. + K7. + K8.					
		2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2025. évi módosított előirányzat	**2025. évi eredeti előirányzat**	**Előirányzat módosítás**				**2025. évi módosított előirányzat**
			május	szeptember	november	december			május	szeptember	november	december			május	szeptember	november	december			**május**	**szeptember**	**november**	**december**	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	4 445 000	2 933 161	0	0	0	7 378 161		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	**4 445 000**	**2 933 161**	**0**	**0**	**0**	**7 378 161**
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	9 652 000	0	0	0	-6 537 795	3 114 205		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	**9 652 000**	**0**	**0**	**0**	**-6 537 795**	**3 114 205**
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	889 000	0	0	19 978 364	-120 756	20 746 608		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	**889 000**	**0**	**0**	**19 978 364**	**-120 756**	**20 746 608**
2./3	Gödöllői Óvoda	14 112 240	0	0	0	-4 416 200	9 696 040		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	**14 112 240**	**0**	**0**	**0**	**-4 416 200**	**9 696 040**
2./10	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	571 500	0	641 235	63 500	223 337	1 499 572		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	**571 500**	**0**	**641 235**	**63 500**	**223 337**	**1 499 572**
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	11 206 200	0	1 773 950	2 336 311	-1 467 105	13 849 356		0	0	2 381 250	0	2 381 250		0	0	0	0	0	**11 206 200**	**0**	**1 773 950**	**4 717 561**	**-1 467 105**	**16 230 606**
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	1 905 000	0	0	0	-5 256	1 899 744		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	**1 905 000**	**0**	**0**	**0**	**-5 256**	**1 899 744**
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	124 450 000	219 129	8 850 000	116 235	6 350 000	139 985 364		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	**124 450 000**	**219 129**	**8 850 000**	**116 235**	**6 350 000**	**139 985 364**
2.	**Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:**	**162 785 940**	**219 129**	**11 265 185**	**22 494 410**	**-5 973 775**	**190 790 889**	**0**	**0**	**0**	**2 381 250**	**0**	**2 381 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162 785 940**	**219 129**	**11 265 185**	**24 875 660**	**-5 973 775**	**193 172 139**
1+2.	**Önkormányzati intézmények mindösszesen:**	**167 230 940**	**3 152 290**	**11 265 185**	**22 494 410**	**-5 973 775**	**198 169 050**	**0**	**0**	**0**	**2 381 250**	**0**	**2 381 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167 230 940**	**3 152 290**	**11 265 185**	**24 875 660**	**-5 973 775**	**200 550 300**

5. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzatának 2025. évi állami támogatásai

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)			Igénylési mutatószám	2025. évi fajlagos összeg Ft-ban	2025. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
B111	**2. mell.**	**1.1.**	**A települési önkormányzatok működésének általános támogatása**			**652 705 513**
B111	**2. mell.**	**1.1.1.**	**A települési önkormányzatok működésének támogatása**			**652 496 713**
		1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	55,69	6 994 000	389 495 860
		1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		26 000	44 922 800
		1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása		411 000	80 802 600
		1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	71 857	115	8 263 555
		1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása		311 000	40 293 148
		1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	31 331	2 800	87 726 800
		1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	389	2 550	991 950
		1.1.2.	**Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása**	900	232	**208 800**
B112	**2. mell.**	**1.2.**	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**			**1 145 906 774**
B112	**2. mell.**	**1.2.1.**	**Óvodaműködtetési támogatás**			**140 191 774**
		1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	813,3	172 374	140 191 774
B112	**2. mell.**	**1.2.2.**	**Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása**			**722 732 200**
		1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	70,6	8 372 000	591 063 200
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	70,6	1 865 000	131 669 000
B112	**2. mell.**	**1.2.3.**	**Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzetséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz**			**29 249 800**
		1.2.3.1.1.1.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	26,2	717 000	18 785 400
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	26,2	152 000	3 982 400
		1.2.3.1.1.2.	- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	2,0	2 674 000	5 348 000
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	*2,0*	567 000	1 134 000
B112	**2. mell.**	**1.2.5.**	**Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása**			**252 864 000**
		1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott)	48,0	5 268 000	252 864 000
B112	**2. mell.**	**1.2.7.**	**Diabétesz ellátási pótlék**			**869 000**
			Diabétesz ellátási pótlék	1,0	717 000	717 000
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	1,0	152 000	152 000
B1131	**2. mell.**	**1.3.**	**A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**			**934 258 307**
B1131	**2. mell.**	**1.3.2.**	**Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása**			**389 806 850**
		1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3,9	7 140 000	27 846 000
		1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	22,0	6 770 000	148 940 000
		1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ-Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	22 702	5 255	119 299 010
		1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	102	88 520	9 029 040
		1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - Szociális segítés	0	25 000	0
		1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló feladatellátás	23	648 100	14 906 300
		1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	8	372 600	2 980 800
		1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	223 500	0
		1.3.2.7.1.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	13	1 177 800	15 311 400
		1.3.2.7.1.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - autista diagnózisú ellátottak - önálló feladatellátás	1	1 531 200	1 531 200
		1.3.2.7.3.1.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak- autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	0	706 700	0

5. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzatának 2025. évi állami támogatásai

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)			Igénylési mutatószám	2025. évi fajlagos összeg Ft-ban	2025. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
		1.3.2.7.3.2.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak - autista diagnózisú ellátottak - önálló	0	976 900	0
		1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	24	381 800	9 163 200
		1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	1	14 302 600	14 302 600
		1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	23	913 700	21 015 100
		1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	6	913 700	5 482 200
B1131	**2. mell.**	**1.3.3.**	**Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása**			**337 299 115**
		1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás			306 906 900
		1.3.3.1.1.	*- Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása*	*7,5*	*8 522 000*	*63 915 000*
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		*Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt*	*7,5*	*1 775 000*	*13 312 500*
		1.3.3.1.2.	*- Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása*	*31,3*	*7 338 000*	*229 679 400*
		1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			30 392 215
B1131	**2. mell.**	**1.3.4.**	**A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása**			**207 152 342**
			- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
		1.3.4.1.	Bértámogatás	15	7 791 200	116 868 000
		1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás			90 284 342
B1131	**3. mell.**	**2.2.2.**	**Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék**			**89 901 052**
B1132	**2. mell.**	**1.4.**	**A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**			**442 209 362**
B1132	**2. mell.**	**1.4.1.**	**Intézményi gyermekétkeztetés támogatása**			**442 078 832**
		1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	52,73	3 924 000	206 912 520
		1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			235 166 312
B1132	**2. mell.**	**1.4.2.**	**Szünidei étkeztetés támogatása**	**458**	**285**	**130 530**
B114	**2. mell.**	**1.5.**	**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**			**69 335 503**
B114	**2. mell.**	**1.5.2.**	**Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása**	**31 331**	**2 213**	**69 335 503**
B114	**3. mell.**	**2.3.2.**	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása**			**86 705 703**
		2.3.2.3.	A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak			2 000 000
		2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása			1 365 000
		2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			83 340 703
B116	**3. mell.**	**2.1.6.3. a)**	**Elszámolásból származó bevételek - 2024. évi állami támogatás elszámolás**			
B11	**2-3. mell.**		**Összes számított támogatás**			**3 421 022 214**
K5022	**2. mell.**	**4.**	**Önkormányzati szolidarítási hozzájárulás**			**-1 340 068 882**
			Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete szerint			**2 080 953 332**

Szolidarítási hozzájárulás alapja (iparűzési adóalap) ***208 155 076 009***

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparűzési adóalap	208 155 076 009	Ft
Iparűzési adóerőképesség	2 914 171 064	Ft
Lakosságszám	31 331	fő
Egy főre jutó iparűzési adóerőképesség	93 012	Ft/fő

Gödöllő Város Önkormányzata
Felhalmozási feladatok kiadásai feladatonkénti bontásban projekt szemléletben
2025. év

adatok Ft.ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)	2025. évi kiadások összesen K1.+....+K8.							Személyi juttatások K1.							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2.						
				2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					2025. évi módosított előirányzat
					április	május	szeptember	november	december			április	május	szeptember	november	december			április	május	szeptember	november	december	
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatonkénti bontásban projekt szemléletben																						
1.		**Lakó és nem lakó épület fejlesztése**		**1 767 782 990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 767 782 990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Létesítmény felújítások	KÖT	**267 782 990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**267 782 990**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
	2.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	KÖT	**1 500 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000 000**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
												0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
2.		**Infrastrukturális beruházások**		**517 939 542**	**0**	**-1 370 330**	**-37 369 812**	**-24 183 894**	**-1 270 000**	**453 745 506**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Út, járda, gyalogátkelő, játszótér, kerékpárút, buszvárók, parkolók		**475 000 000**	**0**	**-1 370 330**	**-37 369 812**	**-41 791 529**	**-3 541 231**	**390 927 098**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Útépítés, járda, gyalogátkelő, parkoló	*KÖT*	**400 000 000**	**0**	**-1 370 330**	**-37 369 812**	**-46 038 179**	**-4 261 576**	**310 960 103**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
		Buszmegálló	*KÖT*	**75 000 000**	**0**	**0**	**0**	**4 246 650**	**720 345**	**79 966 995**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	KÖT	**27 000 000**	**0**	**0**	**0**	**198 769**	**0**	**27 198 769**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
	3.	Közvilágítási hálózat korszerűsítés	KÖT	**15 939 542**	**0**	**0**	**0**	**17 408 866**	**2 271 231**	**35 619 639**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
3.		**Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció**		**497 346 180**	**0**	**1 370 330**	**37 369 812**	**19 050 000**	**1 270 000**	**556 406 322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	2025. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	**479 869 022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**479 869 022**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
	2.	Csapadékvízelvezetés	KÖT	**0**	**0**	**1 370 330**	**37 369 812**	**19 050 000**	**1 270 000**	**59 060 142**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
	3.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése	KÖT	**17 477 158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 477 158**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése - pályázati rész	KÖT	**10 402 420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 402 420**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése - pályázaton kívüli saját forrás	KÖT	**7 074 738**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 074 738**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
4.		**Város és közösségazdálkodás**		**523 731 089**	**600 000 000**	**25 000 000**	**7 896 092**	**8 073 276**	**24 587**	**1 164 725 044**	**3 653 339**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 653 339**	**690 308**	**0**	**0**	**0**	**-7**	**0**	**690 301**
	1.	Ingatlan vásárlás	KÖT	**100 000 000**	**600 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700 000 000**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
	2.	Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap	ÖNK	**7 320 598**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 320 598**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
	3.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése	ÖNK	**332 410 491**	**0**	**25 000 000**	**0**	**0**	**0**	**357 410 491**	3 653 339	0	0	0	0	0	3 653 339	690 308	0	0	0	-7	0	690 301
		- TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése	ÖNK	**307 412 491**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**307 412 491**	3 653 339	0	0	0	0	0	3 653 339	690 308	0	0	0	-7	0	690 301
		- TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése önerő	ÖNK	**24 998 000**	**0**	**25 000 000**	**0**	**0**	**0**	**49 998 000**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
	4.	Zárható hulladéktároló projekt	ÖNK	**15 000 000**	**0**	**0**	**569 221**	**779 521**	**24 587**	**16 373 329**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
	5.	Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem (207135/01873)	KÖT	**11 000 000**	**0**	**0**	**0**	**810 472**	**0**	**11 810 472**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem pályázati rész (207135/01873)	KÖT	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem önerő 207135/01873	KÖT	**7 000 000**	**0**	**0**	**0**	**810 472**	**0**	**7 810 472**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
	6.	Közlekedésbiztonsági feladatok	ÖNK	**25 000 000**	**0**	**0**	**0**	**6 483 283**	**0**	**31 483 283**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
	7.	Urnahely építés Dózsa György úti temetőben	KÖT	**33 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 000 000**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
	8.	Országos Iskolai Mászófal-építési Program - Gödöllői Török Ignác Gimnáziumban mászófal építése	ÖNK	**0**	**0**	**0**	**7 326 871**	**0**	**0**	**7 326 871**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Országos Iskolai Mászófal-építési Program - Gödöllői Török Ignác Gimnáziumban mászófal építése támogatási rész	ÖNK	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**	**0**	**0**	**5 000 000**			0	0	0									
		Országos Iskolai Mászófal-építési Program - Gödöllői Török Ignác Gimnáziumban mászófal építése önerő	ÖNK	**0**	**0**	**0**	**2 326 871**	**0**	**0**	**2 326 871**			0	0	0									
5.		**Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások**		**120 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Rákos-patak projekt	KÖT	**70 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 000 000**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
	2.	Pályázati előkészítési feladatok és pályázati önrész	KÖT	**50 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000 000**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
6.		**Informatikai fejlesztés**		**100 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Informatikai fejlesztése	KÖT	**100 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000 000**		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
7.		**Fejlesztési tartalék**	**ÖNK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**														
		Felhalmozási kiadások összesen:		**3 526 799 801**	**600 000 000**	**25 000 000**	**7 896 092**	**2 939 382**	**24 587**	**4 162 659 862**	**3 653 339**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 653 339**	**690 308**	**0**	**0**	**0**	**-7**	**0**	**690 301**
- ebből Kötelező (KÖT)				3 147 068 712	600 000 000	0	0	-4 323 422	0	3 742 745 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Önként vállalt (ÖNV)				379 731 089	0	25 000 000	7 896 092	7 262 804	24 587	419 914 572	3 653 339	0	0	0	0	0	3 653 339	690 308	0	0	0	-7	0	690 301
Összesen				**3 526 799 801**	**600 000 000**	**25 000 000**	**7 896 092**	**2 939 382**	**24 587**	**4 162 659 862**	**3 653 339**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 653 339**	**690 308**	**0**	**0**	**0**	**-7**	**0**	**690 301**

Cím	Alcím	Megnevezés	Dologi kiadások K3.							Egyéb működési célú kiadások (pl.: Tartalék) K5.						
			2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					2025. évi módosított előirányzat
				április	május	szeptember	november	december			április	május	szeptember	november	december	
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatonkénti bontásban projekt szemléletben														
1.		**Lakó és nem lakó épület fejlesztése**	**358 787 860**	**0**	**0**	**1 063 289**	**843 472**	**10 262 558**	**370 957 179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Létesítmény felújítások	41 461 557	0	0	1 063 289	843 472	10 262 558	53 630 876		0	0	0	0	0	
	2.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	317 326 303	0	0	0	0	0	317 326 303		0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
2.		**Infrastrukturális beruházások**	**49 134 788**	**0**	**-100 330**	**0**	**21 815 246**	**8 571 333**	**79 421 037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Út, járda, gyalogátkelő, játszótér, kerékpárút, buszvárók, parkolók	49 134 788	0	-100 330	0	18 226 710	7 610 085	74 871 253	0	0	0	0	0	0	0
		Útépítés, járda, gyalogátkelő, parkoló	*49 134 788*	0	-100 330	0	508 000	7 610 085	*57 152 543*		0	0	0	0	0	
		Buszmegálló		0	0	0	17 718 710	0	*17 718 710*		0	0	0	0	0	
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	3.	Közvilágítási hálózat korszerűsítés	0	0	0	0	3 588 536	961 248	4 549 784		0	0	0	0	0	
3.		**Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció**	**101 697 022**	**0**	**558 698**	**0**	**19 050 000**	**439 425**	**121 745 145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	2025. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	101 409 022	0	0	0	0	0	101 409 022		0	0	0	0	0	
	2.	Csapadékvízelvezetés		0	100 330	0	19 050 000	439 425	19 589 755		0	0	0	0	0	
	3.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése	288 000	0	458 368	0	0	0	746 368	0	0	0	0	0	0	0
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése - pályázati rész	288 000	0	0	0	0	0	288 000		0	0	0	0	0	
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése - pályázaton kívüli saját forrás	0	0	458 368	0	0	0	458 368		0	0	0	0	0	
4.		**Város és közösségazdálkodás**	**57 631 428**	**0**	**2 166 077**	**9 172 407**	**888 192**	**122 936**	**69 981 040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Ingatlan vásárlás	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	2.	Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	3.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése	56 779 719	0	2 120 711	9 152 407	0	0	68 052 837	0	0	0	0	0	0	0
		- TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése	56 779 719	0	0	5 927 442	0	0	62 707 161		0	0	0	0	0	
		- TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése önerő		0	2 120 711	3 224 965	0	0	5 345 676		0	0	0	0	0	
	4.	Zárható hulladéktároló projekt	0	0	45 366	20 000	20 000	122 936	208 302		0	0	0	0	0	
	5.	Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem (207135/01873)	851 709	0	0	0	-13 010	0	838 699	0	0	0	0	0	0	0
		- Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem pályázati rész (207135/01873)		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
		- Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem önerő 207135/01873	851 709	0	0	0	-13 010	0	838 699		0	0	0	0	0	
	6.	Közlekedésbiztonsági feladatok		0	0	0	881 202	0	881 202		0	0	0	0	0	
	7.	Urnahely építés Dózsa György úti temetőben		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	8.	Országos Iskolai Mászófal-építési Program - Gödöllői Török Ignác Gimnáziumban mászófal építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Országos Iskolai Mászófal-építési Program - Gödöllői Török Ignác Gimnáziumban mászófal építése támogatási rész				0	0	0	0				0	0	0	
		Országos Iskolai Mászófal-építési Program - Gödöllői Török Ignác Gimnáziumban mászófal építése önerő				0	0	0					0	0	0	
5.		**Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások**	**37 610 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 610 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Rákos-patak projekt	6 800 000	0	0	0	0	0	6 800 000		0	0	0	0	0	
	2.	Pályázati előkészítési feladatok és pályázati önrész	30 810 000	0	0	0	0	0	30 810 000		0	0	0	0	0	
6.		**Informatikai fejlesztés**	**47 289 166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 289 166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Informatikai fejlesztése	47 289 166	0	0	0	0	0	47 289 166		0	0	0	0	0	
7.		**Fejlesztési tartalék**														
		Felhalmozási kiadások összesen:	**652 150 264**	**0**	**2 624 445**	**10 235 696**	**42 596 910**	**19 396 252**	**727 003 567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- ebből Kötelező (KÖT)			595 370 545	0	458 368	1 063 289	41 695 708	19 273 316	657 861 226	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Önként vállalt (ÖNV)			56 779 719	0	2 166 077	9 172 407	901 202	122 936	69 142 341	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			**652 150 264**	**0**	**2 624 445**	**10 235 696**	**42 596 910**	**19 396 252**	**727 003 567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzata
Felhalmozási feladatok kiadásai feladatonkénti bontásban projekt szemléletben
2025. év

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Működési költségvetési kiadások összesen							Beruházások							Felújítások							Egyéb felhalmozási kiadások							Felhalmozási költségvetési kiadások összesen						
			K1.+K2.+K3.+K5.							K6.							K7.							K8.							K6.+K7.+K8.						
			2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					2025. évi módosított előirányzat
				április	május	szeptember	november	december			április	május	szeptember	november	december			április	május	szeptember	november	december			április	május	szeptember	november	december			április	május	szeptember	november	december	
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatonkénti bontásban projekt szemléletben																																			
1.		**Lakó és nem lakó épület fejlesztése**	**358 787 860**	**0**	**0**	**1 063 289**	**843 472**	**10 262 558**	**370 957 179**	**146 236 332**	**0**	**1 196 705**	**-1 063 289**	**-32 786 226**	**24 155 770**	**137 739 292**	**1 262 758 798**	**0**	**-1 196 705**	**0**	**31 942 754**	**-34 418 328**	**1 259 086 519**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 408 995 130**	**0**	**0**	**-1 063 289**	**-843 472**	**-10 262 558**	**1 396 825 811**
	1.	Létesítmény felújítások	**41 461 557**	**0**	**0**	**1 063 289**	**843 472**	**10 262 558**	**53 630 876**	137 421 433	0	0	-1 063 289	-32 786 226	-13 944 230	89 627 688	88 900 000	0	0	0	31 942 754	3 681 672	124 524 426		0	0	0	0	0		**226 321 433**	**0**	**0**	**-1 063 289**	**-843 472**	**-10 262 558**	**214 152 114**
	2.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	**317 326 303**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**317 326 303**	8 814 899	0	1 196 705	0	0	38 100 000	48 111 604	1 173 858 798	0	-1 196 705	0	0	-38 100 000	1 134 562 093		0	0	0	0	0		**1 182 673 697**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 182 673 697**
											0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0								
2.		**Infrastrukturális beruházások**	**49 134 788**	**0**	**-100 330**	**0**	**21 815 246**	**8 571 333**	**79 421 037**	**356 384 754**	**0**	**-1 270 000**	**0**	**-40 019 486**	**-9 841 333**	**305 253 935**	**112 420 000**	**0**	**0**	**-42 369 812**	**-6 479 654**	**0**	**63 570 534**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**	**500 000**	**0**	**5 500 000**	**468 804 754**	**0**	**-1 270 000**	**-37 369 812**	**-45 999 140**	**-9 841 333**	**374 324 469**
	1.	Út, járda, gyalogátkelő, játszótér, kerékpárút, buszvárók, parkolók	**49 134 788**	**0**	**-100 330**	**0**	**18 226 710**	**7 610 085**	**74 871 253**	313 445 212	0	-1 270 000	0	-54 038 585	-11 151 316	246 985 311	112 420 000	0	0	-42 369 812	-6 479 654	0	63 570 534	0	0	0	5 000 000	500 000	0	5 500 000	**425 865 212**	**0**	**-1 270 000**	**-37 369 812**	**-60 018 239**	**-11 151 316**	**316 055 845**
		Útépítés, járda, gyalogátkelő, parkoló	**49 134 788**	**0**	**-100 330**	**0**	**508 000**	**7 610 085**	**57 152 543**	*238 445 212*	0	-1 270 000	0	-40 566 525	-11 871 661	*184 737 026*	*112 420 000*	0	0	-42 369 812	-6 479 654	0	*63 570 534*		0	0	5 000 000	500 000	0	5 500 000	**350 865 212**	**0**	**-1 270 000**	**-37 369 812**	**-46 546 179**	**-11 871 661**	**253 807 560**
		Buszmegálló	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 718 710**	**0**	**17 718 710**	*75 000 000*	0	0	0	-13 472 060	720 345	*62 248 285*		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**75 000 000**	**0**	**0**	**0**	**-13 472 060**	**720 345**	**62 248 285**
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	27 000 000	0	0	0	198 769	0	27 198 769		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**27 000 000**	**0**	**0**	**0**	**198 769**	**0**	**27 198 769**
	3.	Közvilágítási hálózat korszerűsítés	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 588 536**	**961 248**	**4 549 784**	15 939 542	0	0	0	13 820 330	1 309 983	31 069 855		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**15 939 542**	**0**	**0**	**0**	**13 820 330**	**1 309 983**	**31 069 855**
3.		**Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció**	**101 697 022**	**0**	**558 698**	**0**	**19 050 000**	**439 425**	**121 745 145**	**306 749 158**	**0**	**811 632**	**10 724 818**	**0**	**27 475 569**	**345 761 177**	**88 900 000**	**0**	**0**	**26 644 994**	**0**	**-26 644 994**	**88 900 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**395 649 158**	**0**	**811 632**	**37 369 812**	**0**	**830 575**	**434 661 177**
	1.	2025. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	**101 409 022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101 409 022**	289 560 000	0	0	0		0	289 560 000	88 900 000	0	0	0		0	88 900 000		0	0	0		0		**378 460 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**378 460 000**
	2.	Csapadékvízelvezetés	**0**	**0**	**100 330**	**0**	**19 050 000**	**439 425**	**19 589 755**	0	0	1 270 000	10 724 818		27 475 569	39 470 387		0	0	26 644 994		-26 644 994	0		0	0	0		0		**0**	**0**	**1 270 000**	**37 369 812**	**0**	**830 575**	**39 470 387**
	3.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése	**288 000**	**0**	**458 368**	**0**	**0**	**0**	**746 368**	17 189 158	0	-458 368	0	0	0	16 730 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17 189 158**	**0**	**-458 368**	**0**	**0**	**0**	**16 730 790**
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése - pályázati rész	**288 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**288 000**	10 114 420	0	0	0	0	0	10 114 420		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		**10 114 420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 114 420**
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése - pályázaton kívüli saját forrás	**0**	**0**	**458 368**	**0**	**0**	**0**	**458 368**	7 074 738	0	-458 368	0	0	0	6 616 370		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**7 074 738**	**0**	**-458 368**	**0**	**0**	**0**	**6 616 370**
4.		**Város és közszféragazdálkodás**	**61 975 075**	**0**	**2 166 077**	**9 172 407**	**888 185**	**122 936**	**74 324 680**	**257 456 333**	**600 000 000**	**7 142 451**	**35 742 372**	**7 849 102**	**-98 349**	**908 091 909**	**204 299 681**	**0**	**15 691 472**	**-37 018 687**	**-664 011**	**0**	**182 308 455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**461 756 014**	**600 000 000**	**22 833 923**	**-1 276 315**	**7 185 091**	**-98 349**	**1 090 400 364**
	1.	Ingatlan vásárlás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	100 000 000	600 000 000	0	0	0	0	700 000 000		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**100 000 000**	**600 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700 000 000**
	2.	Energia Vezélyhelyzeti Fejlesztési Alap	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	7 320 598	0	0	0	0	0	7 320 598	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		**7 320 598**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 320 598**
	3.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése	**61 123 366**	**0**	**2 120 711**	**9 152 407**	**-7**	**0**	**72 396 477**	77 135 735	0	7 187 817	27 866 280	1 487 500	0	113 677 332	194 151 390	0	15 691 472	-37 018 687	-1 487 493	0	171 336 682	0	0	0	0	0	0	0	**271 287 125**	**0**	**22 879 289**	**-9 152 407**	**7**	**0**	**285 014 014**
		- TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése	**61 123 366**	**0**	**0**	**5 927 442**	**-7**	**0**	**67 050 801**	77 135 735	0	0	15 921 960	1 487 500	0	94 545 195	169 153 390	0	0	-21 849 402	-1 487 493	0	145 816 495		0	0	0	0	0		**246 289 125**	**0**	**0**	**-5 927 442**	**7**	**0**	**240 361 690**
		- TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése önerő	**0**	**0**	**2 120 711**	**3 224 965**	**0**	**0**	**5 345 676**		0	7 187 817	11 944 320	0	0	19 132 137	24 998 000	0	15 691 472	-15 169 285	0	0	25 520 187		0	0	0	0	0		**24 998 000**	**0**	**22 879 289**	**-3 224 965**	**0**	**0**	**44 652 324**
	4.	Zárható hulladéktároló projekt	**0**	**0**	**45 366**	**20 000**	**20 000**	**122 936**	**208 302**	15 000 000	0	-45 366	549 221	759 521	-98 349	16 165 027		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**15 000 000**	**0**	**-45 366**	**549 221**	**759 521**	**-98 349**	**16 165 027**
	5.	Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem (207135/01873)	**851 709**	**0**	**0**	**0**	**-13 010**	**0**	**838 699**	0	0	0	0	0	0	0	10 148 291	0	0	0	823 482	0	10 971 773	0	0	0	0	0	0	0	**10 148 291**	**0**	**0**	**0**	**823 482**	**0**	**10 971 773**
		- Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem pályázati rész (207135/01873)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000		0	0	0	0	0		**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000 000**
		- Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem önerő 207135/01873	**851 709**	**0**	**0**	**0**	**-13 010**	**0**	**838 699**		0	0	0	0	0	0	6 148 291	0	0	0	823 482	0	6 971 773		0	0	0	0	0		**6 148 291**	**0**	**0**	**0**	**823 482**	**0**	**6 971 773**
	6.	Közlekedésbiztonsági feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**881 202**	**0**	**881 202**	25 000 000	0	0	0	5 602 081	0	30 602 081		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**25 000 000**	**0**	**0**	**0**	**5 602 081**	**0**	**30 602 081**
	7.	Urnahely építés Dózsa György úti temetőben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	33 000 000	0	0	0	0	0	33 000 000		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	**33 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 000 000**
	8.	Országos Iskolai Mászófal-építési Program - Gödöllői Török Ignác Gimnáziumban mászófal építése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7 326 871	0	0	7 326 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**7 326 871**	**0**	**0**	**7 326 871**
		Országos Iskolai Mászófal-építési Program - Gödöllői Török Ignác Gimnáziumban mászófal építése támogatási rész	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				5 000 000	0	0	5 000 000				0	0	0					0	0		**0**	**0**	**0**	**5 000 000**	**0**	**0**	**5 000 000**
		Országos Iskolai Mászófal-építési Program - Gödöllői Török Ignác Gimnáziumban mászófal építése önerő	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				2 326 871	0	0	2 326 871				0	0	0					0	0		**0**	**0**	**0**	**2 326 871**	**0**	**0**	**2 326 871**
5.		**Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások**	**37 610 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 610 000**	**82 390 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82 390 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82 390 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82 390 000**
	1.	Rákos-patak projekt	**6 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 800 000**	63 200 000	0	0	0	0	0	63 200 000		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**63 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63 200 000**
	2.	Pályázati előkészítési feladatok és pályázati önrész	**30 810 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 810 000**	19 190 000	0	0	0	0	0	19 190 000		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		**19 190 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 190 000**
6.		**Informatikai fejlesztés**	**47 289 166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 289 166**	**52 710 834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52 710 834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52 710 834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52 710 834**
	1.	Informatikai fejlesztése	**47 289 166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 289 166**	52 710 834	0	0	0	0	0	52 710 834		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		**52 710 834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52 710 834**
7.		**Fejlesztési tartalék**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Felhalmozási kiadások összesen:	**656 493 911**	**0**	**2 624 445**	**10 235 696**	**42 596 903**	**19 396 252**	**731 347 207**	**1 201 927 411**	**600 000 000**	**7 880 788**	**45 403 901**	**-64 956 610**	**41 691 657**	**1 831 947 147**	**1 668 378 479**	**0**	**14 494 767**	**-52 743 505**	**24 799 089**	**-61 063 322**	**1 593 865 508**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**	**500 000**	**0**	**5 500 000**	**2 870 305 890**	**600 000 000**	**22 375 555**	**-2 339 604**	**-39 657 521**	**-19 371 665**	**3 431 312 655**
- ebből Kötelező (KÖT)			595 370 545	0	458 368	1 063 289	41 695 708	19 273 316	657 861 226	1 077 471 078	600 000 000	738 337	9 661 529	-72 805 712	41 790 006	1 656 855 238	1 474 227 089	0	-1 196 705	-15 724 818	26 286 582	-61 063 322	1 422 528 826	0	0	0	5 000 000	500 000	0	5 500 000	2 551 698 167	600 000 000	-458 368	-1 063 289	-46 019 130	-19 273 316	3 084 884 064
- ebből Önként vállalt (ÖNV)			61 123 366	0	2 166 077	9 172 407	901 195	122 936	73 485 981	124 456 333	0	7 142 451	35 742 372	7 849 102	-98 349	175 091 909	194 151 390	0	15 691 472	-37 018 687	-1 487 493	0	171 336 682	0	0	0	0	0	0	0	318 607 723	0	22 833 923	-1 276 315	6 361 609	-98 349	346 428 591
Összesen			**656 493 911**	**0**	**2 624 445**	**10 235 696**	**42 596 903**	**19 396 252**	**731 347 207**	**1 201 927 411**	**600 000 000**	**7 880 788**	**45 403 901**	**-64 956 610**	**41 691 657**	**1 831 947 147**	**1 668 378 479**	**0**	**14 494 767**	**-52 743 505**	**24 799 089**	**-61 063 322**	**1 593 865 508**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**	**500 000**	**0**	**5 500 000**	**2 870 305 890**	**600 000 000**	**22 375 555**	**-2 339 604**	**-39 657 521**	**-19 371 665**	**3 431 312 655**

7. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi terv**	**2025. évi módosított előirányzat**	**Megnevezés**	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi terv**	**2025. évi módosított előirányzat**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 996 240 489	4 324 468 412	4 518 457 536	4 786 025 790	K1. Személyi juttatások	3 426 796 874	3 938 600 034	4 617 458 405	4 586 116 807
B3. Közhatalmi bevételek	5 072 288 773	5 876 230 857	5 657 500 000	5 657 500 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	451 057 537	530 265 203	608 715 103	590 106 248
B4. Működési bevételek	1 665 790 845	1 606 926 185	1 314 113 938	1 404 579 049	K3. Dologi kiadások	3 878 880 374	4 182 146 218	5 156 855 459	5 266 083 288
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	10 363 397	6 363 655	6 713 465	6 713 465	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 751 828	19 488 518	26 617 070	26 382 175
					K5. Egyéb működési célú kiadások	1 395 658 364	1 567 849 058	2 443 376 078	3 168 333 434
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**10 744 683 504**	**11 813 989 109**	**11 496 784 939**	**11 854 818 304**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**9 169 144 977**	**10 238 349 031**	**12 853 022 115**	**13 637 021 952**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	295 203 783	2 400 000	33 891 250	40 091 250	K6. Beruházások	1 590 666 920	1 036 540 711	1 378 033 551	2 056 161 740
B5. Felhalmozási bevételek	83 450 046	15 674 932	150 190 800	150 536 800	K7. Felújítások	282 972 069	150 259 934	1 825 658 683	1 742 572 067
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 567 856	21 702 945	15 258 000	15 258 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	55 501 758	3 500 000	0	5 500 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**402 221 685**	**39 777 877**	**199 340 050**	**205 886 050**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**1 929 140 747**	**1 190 300 645**	**3 203 692 234**	**3 804 233 807**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**11 146 905 189**	**11 853 766 986**	**11 696 124 989**	**12 060 704 354**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**11 098 285 724**	**11 428 649 676**	**16 056 714 349**	**17 441 255 759**
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	38 000 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 466 758 595	4 986 875 481	4 500 000 000	5 388 621 555	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	94 279 030	101 981 876	109 010 640	311 926 130
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	103 776 451	109 010 640	0	334 255 980	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	K916. Lekötött bankbatétek elhelyezése	36 830 000 000	50 510 000 000	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	39 330 000 000	50 510 000 000	0	0					
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**41 900 535 046**	**55 605 886 121**	**4 500 000 000**	**5 722 877 535**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**36 962 279 030**	**50 642 381 876**	**139 410 640**	**342 326 130**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**53 047 440 235**	**67 459 653 107**	**16 196 124 989**	**17 783 581 889**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**48 060 564 754**	**62 071 031 552**	**16 196 124 989**	**17 783 581 889**

7.1. számú melléklet

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi terv**	**2025. évi módosított előirányzat**	**Megnevezés**	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi terv**	**2025. évi módosított előirányzat**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 881 783 272	3 121 548 975	3 172 896 536	3 434 420 895	K1. Személyi juttatások	138 011 622	163 031 152	179 802 945	243 448 497
B3. Közhatalmi bevételek	5 072 288 773	5 876 210 852	5 657 500 000	5 657 500 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 326 183	19 486 178	13 407 108	26 423 200
B4. Működési bevételek	1 441 349 161	1 331 972 060	1 075 394 458	1 120 066 258	K3. Dologi kiadások	2 929 252 962	3 137 587 346	3 911 134 854	4 064 400 087
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	8 195 325	5 079 550	6 713 465	6 713 465	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 751 828	19 488 518	26 617 070	26 382 175
					K5. Egyéb működési célú kiadások	1 390 885 503	1 567 849 058	2 443 376 078	3 165 333 434
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**9 403 616 531**	**10 334 811 437**	**9 912 504 459**	**10 218 700 618**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**4 491 228 098**	**4 907 442 252**	**6 574 338 055**	**7 525 987 393**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	294 903 783	2 400 000	33 891 250	38 891 250	K6. Beruházások	1 508 544 359	936 771 144	1 210 802 611	1 857 992 690
B5. Felhalmozási bevételek	83 450 046	15 454 932	150 190 800	150 190 800	K7. Felújítások	282 972 069	149 471 518	1 825 658 683	1 740 190 817
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 917 856	19 864 045	15 258 000	15 258 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	55 501 758	3 500 000	0	5 500 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**401 271 685**	**37 718 977**	**199 340 050**	**204 340 050**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**1 847 018 186**	**1 089 742 662**	**3 036 461 294**	**3 603 683 507**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**9 804 888 216**	**10 372 530 414**	**10 111 844 509**	**10 423 040 668**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**6 338 246 284**	**5 997 184 914**	**9 610 799 349**	**11 129 670 900**
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	38 000 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 396 131 407	4 944 770 069	4 500 000 000	5 325 451 403	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	94 279 030	101 981 876	109 010 640	311 926 130
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	103 776 451	109 010 640	0	334 255 980	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 389 500 691	3 971 292 930	4 861 634 520	4 610 751 021
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	K916. Lekötött bankbatétek elhelyezése	36 830 000 000	50 510 000 000		
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	39 330 000 000	50 510 000 000	0	0					
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**41 829 907 858**	**55 563 780 709**	**4 500 000 000**	**5 659 707 383**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**40 351 779 721**	**54 613 674 806**	**5 001 045 160**	**4 953 077 151**
(3.+4.)	**51 634 796 074**	**65 936 311 123**	**14 611 844 509**	**16 082 748 051**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**46 690 026 005**	**60 610 859 720**	**14 611 844 509**	**16 082 748 051**

7.2. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzata intézményeinek összesítése

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi terv**	**2025. évi módosított előirányzat**	**Megnevezés**	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi terv**	**2025. évi módosított előirányzat**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 114 457 217	1 202 919 437	1 345 561 000	1 351 604 895	K1. Személyi juttatások	3 288 785 252	3 775 568 882	4 437 655 460	4 342 668 310
B3. Közhatalmi bevételek	0	20 005	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	434 731 354	510 779 025	595 307 995	563 683 048
B4. Működési bevételek	224 441 684	274 954 125	238 719 480	284 512 791	K3. Dologi kiadások	949 627 412	1 044 558 872	1 245 720 605	1 201 683 201
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 168 072	1 284 105	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	0	0	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	4 772 861	0	0	3 000 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**1 341 066 973**	**1 479 177 672**	**1 584 280 480**	**1 636 117 686**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**4 677 916 879**	**5 330 906 779**	**6 278 684 060**	**6 111 034 559**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	0	0	1 200 000	K6. Beruházások	82 122 561	99 769 567	167 230 940	198 169 050
B5. Felhalmozási bevételek	0	220 000	0	346 000	K7. Felújítások	0	788 416	0	2 381 250
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	650 000	1 838 900	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**950 000**	**2 058 900**	**0**	**1 546 000**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**82 122 561**	**100 557 983**	**167 230 940**	**200 550 300**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**1 342 016 973**	**1 481 236 572**	**1 584 280 480**	**1 637 663 686**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**4 760 039 440**	**5 431 464 762**	**6 445 915 000**	**6 311 584 859**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	70 627 188	42 105 412	0	63 170 152	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	3 389 500 691	3 971 292 930	4 861 634 520	4 610 751 021	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**3 460 127 879**	**4 013 398 342**	**4 861 634 520**	**4 673 921 173**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**4 802 144 852**	**5 494 634 914**	**6 445 915 000**	**6 311 584 859**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**4 760 039 440**	**5 431 464 762**	**6 445 915 000**	**6 311 584 859**

7.3. számú melléklet

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi terv**	**2025. évi módosított előirányzat**	**Megnevezés**	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi terv**	**2025. évi módosított előirányzat**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	18 668 600	0	0	K1. Személyi juttatások	824 529 949	937 178 979	1 155 280 951	1 172 332 533
B3. Közhatalmi bevételek	0	20 005	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 601 889	129 976 128	151 995 840	153 945 840
B4. Működési bevételek	7 871 875	25 559 387	25 148 000	24 099 304	K3. Dologi kiadások	325 446 331	322 175 889	487 223 209	502 144 647
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
					K5. Egyéb működési célú kiadások	3 077 172	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**7 871 875**	**44 247 992**	**25 148 000**	**24 099 304**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**1 265 655 341**	**1 389 330 996**	**1 794 500 000**	**1 828 423 020**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K6. Beruházások	28 337 037	19 779 726	124 450 000	139 985 364
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**28 337 037**	**19 779 726**	**124 450 000**	**139 985 364**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**7 871 875**	**44 247 992**	**25 148 000**	**24 099 304**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**1 293 992 378**	**1 409 110 722**	**1 918 950 000**	**1 968 408 384**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	7 955 711	10 199 610	0	37 299 080	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 288 364 402	1 391 962 200	1 893 802 000	1 907 010 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**1 296 320 113**	**1 402 161 810**	**1 893 802 000**	**1 944 309 080**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**1 304 191 988**	**1 446 409 802**	**1 918 950 000**	**1 968 408 384**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**1 293 992 378**	**1 409 110 722**	**1 918 950 000**	**1 968 408 384**

7.4. számú melléklet

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi terv**	**2025. évi módosított előirányzat**	**Megnevezés**	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi terv**	**2025. évi módosított előirányzat**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 112 061 646	1 181 570 200	1 345 041 000	1 345 041 000	K1. Személyi juttatások	924 713 587	990 925 551	1 106 895 000	1 106 895 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 690 828	107 722 525	122 653 000	122 653 000
B4. Működési bevételek	36 355 209	42 335 652	40 740 000	43 740 000	K3. Dologi kiadások	193 139 955	224 271 957	202 154 000	203 065 790
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	406 400	400 000	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
					K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	3 000 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**1 148 823 255**	**1 224 305 852**	**1 385 781 000**	**1 388 781 000**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**1 219 544 370**	**1 322 920 033**	**1 431 702 000**	**1 435 613 790**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K6. Beruházások	1 835 784	932 552	4 445 000	7 378 161
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	350 000	1 838 900	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**350 000**	**1 838 900**	**0**	**0**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**1 835 784**	**932 552**	**4 445 000**	**7 378 161**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**1 149 173 255**	**1 226 144 752**	**1 385 781 000**	**1 388 781 000**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**1 221 380 154**	**1 323 852 585**	**1 436 147 000**	**1 442 991 951**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	38 291 035	1 084 136	0	3 844 951	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	35 000 000	100 468 648	50 366 000	50 366 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**73 291 035**	**101 552 784**	**50 366 000**	**54 210 951**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**1 222 464 290**	**1 327 697 536**	**1 436 147 000**	**1 442 991 951**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**1 221 380 154**	**1 323 852 585**	**1 436 147 000**	**1 442 991 951**

7.5. számú melléklet

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi terv**	**2025. évi módosított előirányzat**	**Megnevezés**	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi terv**	**2025. évi módosított előirányzat**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200 000	0	0	0	K1. Személyi juttatások	264 681 702	279 339 398	356 171 920	298 112 029
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 512 691	40 228 726	52 083 002	41 327 916
B4. Működési bevételek	133 867 879	152 578 090	127 589 200	157 450 642	K3. Dologi kiadások	164 265 163	176 733 309	212 345 078	182 604 898
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	745 392	884 105	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
					K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**134 813 271**	**153 462 195**	**127 589 200**	**157 450 642**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**466 459 556**	**496 301 433**	**620 600 000**	**522 044 843**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K6. Beruházások	753 414	3 874 646	9 652 000	3 114 205
B5. Felhalmozási bevételek	0	50 000	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**753 414**	**3 874 646**	**9 652 000**	**3 114 205**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**134 813 271**	**153 512 195**	**127 589 200**	**157 450 642**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**467 212 970**	**500 176 079**	**630 252 000**	**525 159 048**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	7 111 291	10 818 575	0	3 689 470	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	336 106 983	339 534 779	502 662 800	364 018 936	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**343 218 274**	**350 353 354**	**502 662 800**	**367 708 406**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**478 031 545**	**503 865 549**	**630 252 000**	**525 159 048**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**467 212 970**	**500 176 079**	**630 252 000**	**525 159 048**

7.6. számú melléklet

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi terv**	**2025. évi módosított előirányzat**	**Megnevezés**	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi terv**	**2025. évi módosított előirányzat**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	210 543 761	256 982 700	370 780 385	259 659 353
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 391 483	37 540 760	53 727 273	33 549 940
B4. Működési bevételek	4 243 129	3 641 339	3 611 000	3 999 569	K3. Dologi kiadások	50 959 247	45 740 613	53 201 342	52 449 298
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
					K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**4 243 129**	**3 641 339**	**3 611 000**	**3 999 569**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**293 894 491**	**340 264 073**	**477 709 000**	**345 658 591**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K6. Beruházások	21 921 209	27 557 603	889 000	20 746 608
B5. Felhalmozási bevételek	0	170 000	0	329 000	K7. Felújítások	0	788 416	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**170 000**	**0**	**329 000**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**21 921 209**	**28 346 019**	**889 000**	**20 746 608**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**4 243 129**	**3 811 339**	**3 611 000**	**4 328 569**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**315 815 700**	**368 610 092**	**478 598 000**	**366 405 199**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 250 990	10 441 756	0	4 543 817	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	320 763 337	358 900 814	474 987 000	357 532 813	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**322 014 327**	**369 342 570**	**474 987 000**	**362 076 630**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**326 257 456**	**373 153 909**	**478 598 000**	**366 405 199**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**315 815 700**	**368 610 092**	**478 598 000**	**366 405 199**

7.7. számú melléklet

GÖDÖLLŐI ÓVODA

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi terv**	**2025. évi módosított előirányzat**	**Megnevezés**	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi terv**	**2025. évi módosított előirányzat**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	683 667 577	872 455 240	952 519 937	1 004 258 818
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 234 076	130 965 178	142 701 824	139 931 587
B4. Működési bevételek	4 017 801	7 604 400	250 000	11 816 993	K3. Dologi kiadások	90 165 025	141 292 208	117 233 999	119 821 498
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	916 280	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
					K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**4 934 081**	**7 604 400**	**250 000**	**11 816 993**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**871 066 678**	**1 144 712 626**	**1 212 455 760**	**1 264 011 903**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K6. Beruházások	8 627 451	13 116 697	14 112 240	9 696 040
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	17 000	K7. Felújítások	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**17 000**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**8 627 451**	**13 116 697**	**14 112 240**	**9 696 040**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**4 934 081**	**7 604 400**	**250 000**	**11 833 993**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**879 694 129**	**1 157 829 323**	**1 226 568 000**	**1 273 707 943**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	7 966 078	2 018 053	0	3 588 995	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	868 812 023	1 151 795 865	1 226 318 000	1 258 284 955	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**876 778 101**	**1 153 813 918**	**1 226 318 000**	**1 261 873 950**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**881 712 182**	**1 161 418 318**	**1 226 568 000**	**1 273 707 943**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**879 694 129**	**1 157 829 323**	**1 226 568 000**	**1 273 707 943**

7.8. számú melléklet

GÖDÖLLŐI PALOTAKERT BÖLCSŐDE

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi terv**	**2025. évi módosított előirányzat**	**Megnevezés**	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi terv**	**2025. évi módosított előirányzat**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	233 394 307	280 569 372	311 903 658	316 621 366
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 960 160	42 810 822	47 238 699	48 724 345
B4. Működési bevételek	31 289 716	34 869 292	31 282 000	32 805 722	K3. Dologi kiadások	28 142 413	36 915 399	45 092 143	45 209 916
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
					K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**31 389 716**	**34 869 292**	**31 282 000**	**32 805 722**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**295 496 880**	**360 295 593**	**404 234 500**	**410 555 627**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K6. Beruházások	1 866 045	4 403 943	571 500	1 499 572
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**1 866 045**	**4 403 943**	**571 500**	**1 499 572**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**31 689 716**	**34 869 292**	**31 282 000**	**32 805 722**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**297 362 925**	**364 699 536**	**404 806 000**	**412 055 199**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 297 458	2 329 807	0	5 187 377	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	265 705 558	332 687 814	373 524 000	374 062 100	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**268 003 016**	**335 017 621**	**373 524 000**	**379 249 477**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**299 692 732**	**369 886 913**	**404 806 000**	**412 055 199**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**297 362 925**	**364 699 536**	**404 806 000**	**412 055 199**

7.9. számú melléklet

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi terv**	**2025. évi módosított előirányzat**	**Megnevezés**	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi terv**	**2025. évi módosított előirányzat**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 195 571	1 807 366	0	4 543 895	K1. Személyi juttatások	101 556 170	113 879 888	127 328 252	131 219 006
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 253 293	15 385 124	17 300 834	16 594 190
B4. Működési bevételek	3 939 354	3 822 483	4 792 000	5 858 533	K3. Dologi kiadások	59 037 143	63 309 763	78 216 714	58 958 382
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
					K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**6 134 925**	**5 629 849**	**4 792 000**	**10 402 428**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**173 846 606**	**192 574 775**	**222 845 800**	**206 771 578**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	0	0	0	K6. Beruházások	10 959 100	28 187 843	11 206 200	13 849 356
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	2 381 250
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**10 959 100**	**28 187 843**	**11 206 200**	**16 230 606**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**6 434 925**	**5 629 849**	**4 792 000**	**10 402 428**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**184 805 706**	**220 762 618**	**234 052 000**	**223 002 184**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 617 264	1 989 298	0	2 444 388	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	177 742 815	215 587 859	229 260 000	210 155 368	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**180 360 079**	**217 577 157**	**229 260 000**	**212 599 756**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**186 795 004**	**223 207 006**	**234 052 000**	**223 002 184**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**184 805 706**	**220 762 618**	**234 052 000**	**223 002 184**

7.10. számú melléklet

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi terv**	**2025. évi módosított előirányzat**	**Megnevezés**	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi terv**	**2025. évi módosított előirányzat**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	873 271	520 000	2 020 000	K1. Személyi juttatások	45 698 199	44 237 754	56 775 357	53 570 205
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 086 934	6 149 762	7 607 523	6 956 230
B4. Működési bevételek	2 856 721	4 543 482	5 307 280	4 742 028	K3. Dologi kiadások	38 472 135	34 119 734	50 254 120	37 428 772
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
					K5. Egyéb működési célú kiadások	1 695 689	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**2 856 721**	**5 416 753**	**5 827 280**	**6 762 028**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**91 952 957**	**84 507 250**	**114 637 000**	**97 955 207**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 200 000	K6. Beruházások	7 822 521	1 916 557	1 905 000	1 899 744
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**7 822 521**	**1 916 557**	**1 905 000**	**1 899 744**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**2 856 721**	**5 416 753**	**5 827 280**	**7 962 028**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**99 775 478**	**86 423 807**	**116 542 000**	**99 854 951**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 137 361	3 224 177	0	2 572 074	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	97 005 573	80 354 951	110 714 720	89 320 849	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**100 142 934**	**83 579 128**	**110 714 720**	**91 892 923**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**102 999 655**	**88 995 881**	**116 542 000**	**99 854 951**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**99 775 478**	**86 423 807**	**116 542 000**	**99 854 951**

8. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek előirányzat felhasználási ütemterve
(intézményfinanszírozás nettósítva)
2025. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	7. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 518 457 536	4 786 025 790	4 518 457 536	4 786 025 790	376 494 795	488 420 574	376 494 795	381 271 440	377 014 795	374 063 277	376 494 795	372 786 836	376 494 795	385 981 108	376 494 794	378 641 424	376 494 795	377 155 859	376 494 794	394 878 776	376 494 795	395 287 751	376 494 794	397 561 505	376 494 795	396 838 095	376 494 794	443 139 145
B3. Közhatalmi bevételek	5 657 500 000	5 657 500 000	5 657 500 000	5 657 500 000	60 000 000	86 898 059	50 000 000	59 552 918	2 365 000 000	2 159 677 817	59 500 000	372 374 578	200 000 000	-391 366 962	83 000 000	626 230 545	150 000 000	26 495 124	60 000 000	68 585 343	2 365 000 000	543 527 584	100 000 000	188 847 878	75 000 000	78 019 749	90 000 000	1 838 657 367
B4. Működési bevételek	1 314 113 938	1 404 579 049	1 314 113 938	1 404 579 049	109 509 494	96 699 470	109 509 494	141 217 645	109 509 494	86 205 442	109 509 494	126 930 401	109 509 494	137 428 834	109 509 497	111 960 050	109 509 494	126 273 057	109 509 497	116 784 641	109 509 494	76 404 000	109 509 496	202 168 240	109 509 494	116 922 031	109 509 496	65 585 238
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 713 465	6 713 465	6 713 465	6 713 465	559 455	332 282	559 455	87 191	559 455	231 485	559 456	673 612	559 455	74 060	559 456	628 528	559 455	170 007	559 456	60 000	559 455	305 620	559 456	60 000	559 455	247 960	559 456	3 842 720
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**11 496 784 939**	**11 854 818 304**	**11 496 784 939**	**11 854 818 304**	**546 563 744**	**672 350 385**	**536 563 744**	**582 129 194**	**2 852 083 744**	**2 620 178 021**	**546 063 745**	**872 765 427**	**686 563 744**	**132 117 040**	**569 563 747**	**1 117 460 547**	**636 563 744**	**530 094 047**	**546 563 747**	**580 308 760**	**2 851 563 744**	**1 015 524 955**	**586 563 746**	**788 637 623**	**561 563 744**	**592 027 835**	**576 563 746**	**2 351 224 470**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	33 891 250	40 091 250	33 891 250	40 091 250	2 824 271	0	2 824 271	0	2 824 271	0	2 824 271	3 765 694	2 824 271	0	2 824 271	0	2 824 271	5 020 929	2 824 271	5 000 000	2 824 271	0	2 824 270	9 766 190	2 824 271	1 200 000	2 824 270	15 338 437
B5. Felhalmozási bevételek	150 190 800	150 536 800	150 190 800	150 536 800	12 515 900	15 900	12 515 900	15 900	12 515 900	15 900	12 515 900	16 682 567	12 515 900	15 900	12 515 900	16 590 900	12 515 900	15 900	12 515 900	330 900	12 515 900	15 900	12 515 900	90 824 561	12 515 900	15 900	12 515 900	25 996 572
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 258 000	15 258 000	15 258 000	15 258 000	1 271 500	4 820 000	1 271 500	0	1 271 500	0	1 271 500	1 159 778	1 271 500	52 796	1 271 500	38 733	1 271 500	8 035 000	1 271 500	0	1 271 500	0	1 271 500	1 151 693	1 271 500	0	1 271 500	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**199 340 050**	**205 886 050**	**199 340 050**	**205 886 050**	**16 611 671**	**4 835 900**	**16 611 671**	**15 900**	**16 611 671**	**15 900**	**16 611 671**	**21 608 039**	**16 611 671**	**68 696**	**16 611 671**	**16 629 633**	**16 611 671**	**13 071 829**	**16 611 671**	**5 330 900**	**16 611 671**	**15 900**	**16 611 670**	**101 742 444**	**16 611 671**	**1 215 900**	**16 611 670**	**41 335 009**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**11 696 124 989**	**12 060 704 354**	**11 696 124 989**	**12 060 704 354**	**563 175 415**	**677 186 285**	**553 175 415**	**582 145 094**	**2 868 695 415**	**2 620 193 921**	**562 675 416**	**894 373 466**	**703 175 415**	**132 185 736**	**586 175 418**	**1 134 090 180**	**653 175 415**	**543 165 876**	**563 175 418**	**585 639 660**	**2 868 175 415**	**1 015 540 855**	**603 175 416**	**890 380 067**	**578 175 415**	**593 243 735**	**593 175 416**	**2 392 559 479**
B811. Hitel-, kölcsöntőke felvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	4 500 000 000	5 388 621 555	4 500 000 000	5 388 621 555	4 500 000 000	4 500 000 000	0	0	0	263 556 210	0	385 064 105	0	236 156 289	0	3 844 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartason belüli megelőlegezések	0	334 255 980	0	334 255 980	0	0	0	0	0	202 915 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 340 490
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**4 500 000 000**	**5 722 877 535**	**4 500 000 000**	**5 722 877 535**	**4 500 000 000**	**4 500 000 000**	**0**	**0**	**0**	**466 471 700**	**0**	**385 064 105**	**0**	**236 156 289**	**0**	**3 844 951**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131 340 490**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**16 196 124 989**	**17 783 581 889**	**16 196 124 989**	**17 783 581 889**	**5 063 175 415**	**5 177 186 285**	**553 175 415**	**582 145 094**	**2 868 695 415**	**3 086 665 621**	**562 675 416**	**1 279 437 571**	**703 175 415**	**368 342 025**	**586 175 418**	**1 137 935 131**	**653 175 415**	**543 165 876**	**563 175 418**	**585 639 660**	**2 868 175 415**	**1 015 540 855**	**603 175 416**	**890 380 067**	**578 175 415**	**593 243 735**	**593 175 416**	**2 523 899 969**
K1. Személyi juttatások	4 617 458 405	4 586 116 807	4 617 458 405	4 586 116 807	384 788 201	356 756 780	384 788 200	325 370 499	384 788 201	374 879 424	384 788 201	363 533 984	384 788 201	340 950 141	384 788 201	339 523 114	384 788 201	343 129 729	384 788 199	364 465 285	384 788 201	363 998 499	384 788 199	359 983 223	384 788 201	416 084 554	384 788 199	637 441 575
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	608 715 103	590 106 248	608 715 103	590 106 248	50 726 258	57 353 156	50 726 258	38 976 586	50 726 258	38 128 087	50 726 258	59 581 809	50 726 258	45 938 533	50 726 258	40 571 172	50 726 258	46 978 321	50 726 259	46 102 219	50 726 258	44 963 683	50 726 261	51 839 444	50 726 258	45 035 725	50 726 261	74 637 513
K3. Dologi kiadások	5 156 855 459	5 266 083 288	5 156 855 459	5 266 083 288	429 737 956	166 304 859	429 737 954	373 127 075	429 737 956	382 759 652	429 737 953	462 908 342	429 737 956	395 436 234	429 737 953	401 837 851	429 737 956	376 638 108	429 737 953	265 029 051	429 737 956	307 061 488	429 737 955	334 689 229	429 737 956	338 625 970	429 737 955	1 461 665 429
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 617 070	26 382 175	26 617 070	26 382 175	2 218 089	2 151 066	2 218 089	1 274 709	2 218 089	2 122 115	2 218 089	2 341 020	2 218 089	1 232 482	2 218 089	3 112 561	2 218 089	645 807	2 218 089	1 459 886	2 218 089	2 715 830	2 218 089	824 985	2 218 089	2 227 430	2 218 089	6 274 284
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 443 376 078	3 168 333 434	2 443 376 078	3 168 333 434	203 614 673	7 211 583	203 614 673	27 940 862	203 614 673	400 923 637	203 614 673	259 578 931	203 614 673	169 686 131	203 614 673	201 456 773	203 614 673	121 403 929	203 614 673	194 133 033	203 614 673	184 993 428	203 614 674	194 121 137	203 614 673	141 284 695	203 614 674	1 265 599 295
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**12 853 022 115**	**13 637 021 952**	**12 853 022 115**	**13 637 021 952**	**1 071 085 177**	**589 777 444**	**1 071 085 174**	**766 689 731**	**1 071 085 177**	**1 198 812 915**	**1 071 085 174**	**1 147 944 086**	**1 071 085 177**	**953 243 521**	**1 071 085 174**	**986 501 471**	**1 071 085 177**	**888 795 894**	**1 071 085 173**	**871 189 474**	**1 071 085 177**	**903 732 928**	**1 071 085 178**	**941 458 018**	**1 071 085 177**	**943 258 374**	**1 071 085 178**	**3 445 618 096**
K6. Beruházások	1 378 033 551	2 056 161 740	1 378 033 551	2 056 161 740	114 836 129	14 179 316	114 836 129	10 452 209	114 836 129	75 992 168	114 836 128	731 407 452	114 836 129	15 411 054	114 836 130	34 403 212	114 836 129	13 072 906	114 836 130	119 179 833	114 836 129	35 904 477	114 836 130	8 986 650	114 836 129	111 933 316	114 836 130	885 239 147
K7. Felújítások	1 825 658 683	1 742 572 067	1 825 658 683	1 742 572 067	152 138 224	0	152 138 224	13 519 353	152 138 224	89 586 062	152 138 223	193 005 337	152 138 224	1 487 500	152 138 223	71 214 546	152 138 224	1 928 672	152 138 223	82 258 951	152 138 224	3 490 900	152 138 223	20 570 000	152 138 224	387 017 662	152 138 223	878 493 083
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	500 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**3 203 692 234**	**3 804 233 807**	**3 203 692 234**	**3 804 233 807**	**266 974 353**	**14 179 316**	**266 974 353**	**23 971 562**	**266 974 353**	**165 578 230**	**266 974 351**	**924 412 789**	**266 974 353**	**16 898 554**	**266 974 353**	**105 617 758**	**266 974 353**	**15 001 578**	**266 974 353**	**201 438 784**	**266 974 353**	**39 395 377**	**266 974 353**	**29 556 650**	**266 974 353**	**503 950 979**	**266 974 353**	**1 764 232 230**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**16 056 714 349**	**17 441 255 759**	**16 056 714 349**	**17 441 255 759**	**1 338 059 530**	**603 956 760**	**1 338 059 527**	**790 661 293**	**1 338 059 530**	**1 364 391 145**	**1 338 059 525**	**2 072 356 875**	**1 338 059 530**	**970 142 075**	**1 338 059 527**	**1 092 119 229**	**1 338 059 530**	**903 797 472**	**1 338 059 526**	**1 072 628 258**	**1 338 059 530**	**943 128 305**	**1 338 059 531**	**971 014 668**	**1 338 059 530**	**1 447 209 353**	**1 338 059 531**	**5 209 850 326**
K911. Hitel-, kölcsöntőke-törlesztés államháztartason kívülre	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartason belüli megelőlegezés visszafizetése	109 010 640	311 926 130	109 010 640	311 926 130	109 010 640	109 010 640	0	0	0	202 915 490	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	**139 410 640**	**342 326 130**	**139 410 640**	**342 326 130**	**109 010 640**	**109 010 640**	**0**	**0**	**7 600 000**	**210 515 490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 600 000**	**7 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 600 000**	**7 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 600 000**	**7 600 000**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**16 196 124 989**	**17 783 581 889**	**16 196 124 989**	**17 783 581 889**	**1 447 070 170**	**712 967 400**	**1 338 059 527**	**790 661 293**	**1 345 659 530**	**1 574 906 635**	**1 338 059 525**	**2 072 356 875**	**1 338 059 530**	**970 142 075**	**1 345 659 527**	**1 099 719 229**	**1 338 059 530**	**903 797 472**	**1 338 059 526**	**1 072 628 258**	**1 345 659 530**	**950 728 305**	**1 338 059 531**	**971 014 668**	**1 338 059 530**	**1 447 209 353**	**1 345 659 531**	**5 217 450 326**
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	3 616 105 245	4 464 218 885	-784 884 112	-208 516 199	1 523 035 885	1 511 758 986	-775 384 109	-792 919 304	-634 884 115	-601 800 050	-759 484 109	38 215 902	-684 884 115	-360 631 596	-774 884 108	-486 988 598	1 522 515 885	64 812 550	-734 884 115	-80 634 601	-759 884 115	-853 965 618	-752 484 115	-2 693 550 357
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					*3 616 105 245*	*4 464 218 885*	*2 831 221 133*	*4 255 702 686*	*4 354 257 018*	*5 767 461 672*	*3 578 872 908*	*4 974 542 368*	*2 943 988 793*	*4 372 742 318*	*2 184 504 684*	*4 410 958 220*	*1 499 620 569*	*4 050 326 624*	*724 736 461*	*3 563 338 026*	*2 247 252 346*	*3 628 150 576*	*1 512 368 230*	*3 547 515 975*	*752 484 115*	*2 693 550 357*	*0*	*0*

8.1. számú melléklet

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2025. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	7.1. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 172 896 536	3 434 420 895	3 172 896 536	3 434 420 895	264 408 045	388 075 107	264 408 045	280 925 974	264 408 045	273 717 810	264 408 045	262 626 115	264 408 045	269 250 623	264 408 044	269 363 724	264 408 045	272 833 059	264 408 044	273 490 197	264 408 045	273 285 277	264 408 044	276 172 926	264 408 045	273 449 516	264 408 044	321 230 567
B3. Közhatalmi bevételek	5 657 500 000	5 657 500 000	5 657 500 000	5 657 500 000	60 000 000	86 898 059	50 000 000	59 552 918	2 365 000 000	2 159 677 817	59 500 000	372 374 578	200 000 000	-391 366 962	83 000 000	626 230 545	150 000 000	26 495 124	60 000 000	68 585 343	2 365 000 000	543 527 584	100 000 000	188 847 878	75 000 000	78 019 749	90 000 000	1 838 657 367
B4. Működési bevételek	1 075 394 458	1 120 066 258	1 075 394 458	1 120 066 258	89 616 205	76 171 690	89 616 205	119 222 106	89 616 205	61 999 117	89 616 205	90 889 061	89 616 205	117 146 759	89 616 205	90 982 177	89 616 205	104 799 188	89 616 205	97 115 825	89 616 205	55 120 183	89 616 204	178 208 982	89 616 205	92 884 298	89 616 204	35 526 872
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 713 465	6 713 465	6 713 465	6 713 465	559 455	332 282	559 455	87 191	559 455	231 485	559 456	673 612	559 455	74 060	559 456	628 528	559 455	170 007	559 456	60 000	559 455	305 620	559 456	60 000	559 455	247 960	559 456	3 842 720
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**9 912 504 459**	**10 218 700 618**	**9 912 504 459**	**10 218 700 618**	**414 583 705**	**551 477 138**	**404 583 705**	**459 788 189**	**2 719 583 705**	**2 495 626 229**	**414 083 706**	**726 563 366**	**554 583 705**	**-4 895 520**	**437 583 705**	**987 204 974**	**504 583 705**	**404 297 378**	**414 583 705**	**439 251 365**	**2 719 583 705**	**872 238 664**	**454 583 704**	**643 289 786**	**429 583 705**	**444 601 523**	**444 583 704**	**2 199 257 526**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	33 891 250	38 891 250	33 891 250	38 891 250	2 824 271	0	2 824 271	0	2 824 271		2 824 271	3 765 694	2 824 271		2 824 271	0	2 824 271	5 020 929	2 824 271	5 000 000	2 824 271	0	2 824 270	9 766 190	2 824 271	0	2 824 270	15 338 437
B5. Felhalmozási bevételek	150 190 800	150 190 800	150 190 800	150 190 800	12 515 900	15 900	12 515 900	15 900	12 515 900	15 900	12 515 900	16 682 567	12 515 900	15 900	12 515 900	16 590 900	12 515 900	15 900	12 515 900	330 900	12 515 900	15 900	12 515 900	90 824 561	12 515 900	15 900	12 515 900	25 650 572
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 258 000	15 258 000	15 258 000	15 258 000	1 271 500	4 820 000	1 271 500		1 271 500		1 271 500	1 159 778	1 271 500	52 796	1 271 500	38 733	1 271 500	8 035 000	1 271 500	0	1 271 500	0	1 271 500	1 151 693	1 271 500	0	1 271 500	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**199 340 050**	**204 340 050**	**199 340 050**	**204 340 050**	**16 611 671**	**4 835 900**	**16 611 671**	**15 900**	**16 611 671**	**15 900**	**16 611 671**	**21 608 039**	**16 611 671**	**68 696**	**16 611 671**	**16 629 633**	**16 611 671**	**13 071 829**	**16 611 671**	**5 330 900**	**16 611 671**	**15 900**	**16 611 670**	**101 742 444**	**16 611 671**	**15 900**	**16 611 670**	**40 989 009**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**10 111 844 509**	**10 423 040 668**	**10 111 844 509**	**10 423 040 668**	**431 195 376**	**556 313 038**	**421 195 376**	**459 804 089**	**2 736 195 376**	**2 495 642 129**	**430 695 377**	**748 171 405**	**571 195 376**	**-4 826 824**	**454 195 376**	**1 003 834 607**	**521 195 376**	**417 369 207**	**431 195 376**	**444 582 265**	**2 736 195 376**	**872 254 564**	**471 195 374**	**745 032 230**	**446 195 376**	**444 617 423**	**461 195 374**	**2 240 246 535**
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0	0																								
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0																								
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	4 500 000 000	5 325 451 403	4 500 000 000	5 325 451 403	4 500 000 000	4 500 000 000				214 935 895		385 064 105		225 451 403														
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		334 255 980	0	334 255 980						202 915 490																		131 340 490
B816. Központi, irányítószervi támogatás		0	0	0																								
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0																								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**4 500 000 000**	**5 659 707 383**	**4 500 000 000**	**5 659 707 383**	**4 500 000 000**	**4 500 000 000**	**0**	**0**	**0**	**417 851 385**	**0**	**385 064 105**	**0**	**225 451 403**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131 340 490**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**14 611 844 509**	**16 082 748 051**	**14 611 844 509**	**16 082 748 051**	**4 931 195 376**	**5 056 313 038**	**421 195 376**	**459 804 089**	**2 736 195 376**	**2 913 493 514**	**430 695 377**	**1 133 235 510**	**571 195 376**	**220 624 579**	**454 195 376**	**1 003 834 607**	**521 195 376**	**417 369 207**	**431 195 376**	**444 582 265**	**2 736 195 376**	**872 254 564**	**471 195 374**	**745 032 230**	**446 195 376**	**444 617 423**	**461 195 374**	**2 371 587 025**
K1. Személyi juttatások	179 802 945	243 448 497	179 802 945	243 448 497	14 983 579	23 492 162	14 983 579	15 615 819	14 983 579	16 900 234	14 983 579	14 555 663	14 983 579	16 596 129	14 983 579	20 378 392	14 983 579	18 110 768	14 983 578	19 547 738	14 983 579	22 706 155	14 983 578	20 631 993	14 983 579	17 823 338	14 983 578	37 090 106
K2. Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 407 108	26 423 200	13 407 108	26 423 200	1 117 259	3 595 986	1 117 259	1 352 929	1 117 259	1 335 755	1 117 259	856 808	1 117 259	2 571 277	1 117 259	1 738 375	1 117 259	2 153 709	1 117 259	1 823 646	1 117 259	2 535 330	1 117 259	2 694 606	1 117 259	2 564 455	1 117 259	3 200 324
K3. Dologi kiadások	3 911 134 854	4 064 400 087	3 911 134 854	4 064 400 087	325 927 905	91 214 403	325 927 904	301 014 329	325 927 905	323 162 394	325 927 904	357 428 280	325 927 905	296 534 464	325 927 904	313 986 228	325 927 905	304 692 979	325 927 904	184 708 695	325 927 905	228 696 266	325 927 904	264 830 271	325 927 905	258 152 901	325 927 904	1 139 978 877
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 617 070	26 382 175	26 617 070	26 382 175	2 218 089	2 151 066	2 218 089	1 274 709	2 218 089	2 122 115	2 218 089	2 341 020	2 218 089	1 232 482	2 218 089	3 112 561	2 218 089	645 807	2 218 089	1 459 886	2 218 089	2 715 830	2 218 089	824 985	2 218 089	2 227 430	2 218 089	6 274 284
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 443 376 078	3 165 333 434	2 443 376 078	3 165 333 434	203 614 673	7 211 583	203 614 673	27 940 862	203 614 673	397 923 637	203 614 673	259 578 931	203 614 673	169 686 131	203 614 673	201 456 773	203 614 673	121 403 929	203 614 673	194 133 033	203 614 673	184 993 428	203 614 674	194 121 137	203 614 673	141 284 695	203 614 674	1 265 599 295
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**6 574 338 055**	**7 525 987 393**	**6 574 338 055**	**7 525 987 393**	**547 861 505**	**127 665 200**	**547 861 504**	**347 198 648**	**547 861 505**	**741 444 135**	**547 861 504**	**634 760 702**	**547 861 505**	**486 620 483**	**547 861 504**	**540 672 329**	**547 861 505**	**447 007 192**	**547 861 503**	**401 672 998**	**547 861 505**	**441 647 009**	**547 861 504**	**483 102 992**	**547 861 505**	**422 052 819**	**547 861 504**	**2 452 142 886**
K6. Beruházások	1 210 802 611	1 857 992 690	1 210 802 611	1 857 992 690	100 900 218	10 322 176	100 900 218	2 163 325	100 900 218	73 655 567	100 900 217	726 209 494	100 900 218	9 676 006	100 900 217	32 654 836	100 900 218	10 742 588	100 900 217	96 192 449	100 900 218	14 540 915	100 900 217	2 382 971	100 900 218	103 558 889	100 900 217	775 893 474
K7. Felújítások	1 825 658 683	1 740 190 817	1 825 658 683	1 740 190 817	152 138 224		152 138 224	13 519 353	152 138 224	89 586 062	152 138 223	193 005 337	152 138 224	1 487 500	152 138 223	71 214 546	152 138 224	1 928 672	152 138 223	82 258 951	152 138 224	3 490 900	152 138 223	20 570 000	152 138 224	384 636 413	152 138 223	878 493 083
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		5 500 000	0	5 500 000	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	5 000 000	0	500 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**3 036 461 294**	**3 603 683 507**	**3 036 461 294**	**3 603 683 507**	**253 038 442**	**10 322 176**	**253 038 442**	**15 682 678**	**253 038 442**	**163 241 629**	**253 038 440**	**919 214 831**	**253 038 442**	**11 163 506**	**253 038 440**	**103 869 382**	**253 038 442**	**12 671 260**	**253 038 440**	**178 451 400**	**253 038 442**	**18 031 815**	**253 038 440**	**22 952 971**	**253 038 442**	**493 195 302**	**253 038 440**	**1 654 886 557**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**9 610 799 349**	**11 129 670 900**	**9 610 799 349**	**11 129 670 900**	**800 899 947**	**137 987 376**	**800 899 946**	**362 881 326**	**800 899 947**	**904 685 764**	**800 899 944**	**1 553 975 533**	**800 899 947**	**497 783 989**	**800 899 944**	**644 541 711**	**800 899 947**	**459 678 452**	**800 899 943**	**580 124 398**	**800 899 947**	**459 678 824**	**800 899 944**	**506 055 963**	**800 899 947**	**915 248 121**	**800 899 944**	**4 107 029 443**
K911. Hitel-, kölcsöntőkeemelés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000			7 600 000	7 600 000							7 600 000	7 600 000					7 600 000	7 600 000					7 600 000	7 600 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0																								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	109 010 640	311 926 130	109 010 640	311 926 130	109 010 640	109 010 640				202 915 490																		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	4 861 634 520	4 610 751 021	4 861 634 520	4 610 751 021	405 179 544	354 247 218	405 179 542	286 998 086	404 659 544	371 328 475	405 179 542	398 853 687	405 179 544	351 574 885	405 179 541	307 874 185	405 179 544	295 955 317	405 179 541	332 406 644	405 179 544	333 791 903	405 179 545	322 336 510	405 179 544	393 679 213	405 179 545	861 704 898
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése		0	0	0																								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	**5 001 045 160**	**4 953 077 151**	**5 001 045 160**	**4 953 077 151**	**514 190 184**	**463 257 858**	**405 179 542**	**286 998 086**	**412 259 544**	**581 843 965**	**405 179 542**	**398 853 687**	**405 179 544**	**351 574 885**	**412 779 541**	**315 474 185**	**405 179 544**	**295 955 317**	**405 179 541**	**332 406 644**	**412 779 544**	**341 391 903**	**405 179 545**	**322 336 510**	**405 179 544**	**393 679 213**	**412 779 545**	**869 304 898**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**14 611 844 509**	**16 082 748 051**	**14 611 844 509**	**16 082 748 051**	**1 315 090 131**	**601 245 234**	**1 206 079 488**	**649 879 412**	**1 213 159 491**	**1 486 529 729**	**1 206 079 486**	**1 952 829 220**	**1 206 079 491**	**849 358 874**	**1 213 679 485**	**960 015 896**	**1 206 079 491**	**755 633 769**	**1 206 079 484**	**912 531 042**	**1 213 679 491**	**801 070 727**	**1 206 079 489**	**828 392 473**	**1 206 079 491**	**1 308 927 334**	**1 213 679 489**	**4 976 334 341**
Bevétel-Kiadás (Maradvány)	0	0	0	0	3 616 105 245	4 455 067 804	-784 884 112	-190 075 323	1 523 035 885	1 426 963 785	-775 384 109	-819 593 710	-634 884 115	-628 734 295	-759 484 109	43 818 711	-684 884 115	-338 264 562	-774 884 108	-467 948 777	1 522 515 885	71 183 837	-734 884 115	-83 360 243	-759 884 115	-864 309 911	-752 484 115	-2 604 747 316
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					*3 616 105 245*	*4 455 067 804*	*2 831 221 133*	*4 264 992 481*	*4 354 257 018*	*5 691 956 266*	*3 578 872 908*	*4 872 362 556*	*2 943 988 793*	*4 243 628 261*	*2 184 504 684*	*4 287 446 972*	*1 499 620 569*	*3 949 182 410*	*724 736 461*	*3 481 233 633*	*2 247 252 346*	*3 552 417 470*	*1 512 368 230*	*3 469 057 227*	*752 484 115*	*2 604 747 316*	*0*	*0*

8.2. számú melléklet

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK
Előirányzat felhasználási ütemterve
2025. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	7.2. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 345 561 000	1 351 604 895	1 345 561 000	1 351 604 895	112 086 750	100 345 467	112 086 750	100 345 466	112 606 750	100 345 467	112 086 750	110 160 721	112 086 750	116 730 485	112 086 750	109 277 700	112 086 750	104 322 800	112 086 750	121 388 579	112 086 750	122 002 474	112 086 750	121 388 579	112 086 750	123 388 579	112 086 750	121 908 578
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	238 719 480	284 512 791	238 719 480	284 512 791	19 893 289	20 527 780	19 893 289	21 995 539	19 893 289	24 206 325	19 893 289	36 041 340	19 893 289	20 282 075	19 893 292	20 977 873	19 893 289	21 473 869	19 893 292	19 668 816	19 893 289	21 283 817	19 893 292	23 959 258	19 893 289	24 037 733	19 893 292	30 058 366
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**1 584 280 480**	**1 636 117 686**	**1 584 280 480**	**1 636 117 686**	**131 980 039**	**120 873 247**	**131 980 039**	**122 341 005**	**132 500 039**	**124 551 792**	**131 980 039**	**146 202 061**	**131 980 039**	**137 012 560**	**131 980 042**	**130 255 573**	**131 980 039**	**125 796 669**	**131 980 042**	**141 057 395**	**131 980 039**	**143 286 291**	**131 980 042**	**145 347 837**	**131 980 039**	**147 426 312**	**131 980 042**	**151 966 944**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**1 546 000**	**0**	**1 546 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**	**0**	**346 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 584 280 480**	**1 637 663 686**	**1 584 280 480**	**1 637 663 686**	**131 980 039**	**120 873 247**	**131 980 039**	**122 341 005**	**132 500 039**	**124 551 792**	**131 980 039**	**146 202 061**	**131 980 039**	**137 012 560**	**131 980 042**	**130 255 573**	**131 980 039**	**125 796 669**	**131 980 042**	**141 057 395**	**131 980 039**	**143 286 291**	**131 980 042**	**145 347 837**	**131 980 039**	**148 626 312**	**131 980 042**	**152 312 944**
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	63 170 152	0	63 170 152	0	0	0	0	0	48 620 315	0	0	0	10 704 886	0	3 844 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	4 861 634 520	4 610 751 021	4 861 634 520	4 610 751 021	405 179 544	354 247 218	405 179 542	286 998 086	404 659 544	371 328 475	405 179 542	398 853 687	405 179 544	351 574 885	405 179 541	307 874 185	405 179 544	295 955 317	405 179 541	332 406 644	405 179 544	333 791 903	405 179 545	322 336 510	405 179 544	393 679 213	405 179 545	861 704 898
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**4 861 634 520**	**4 673 921 173**	**4 861 634 520**	**4 673 921 173**	**405 179 544**	**354 247 218**	**405 179 542**	**286 998 086**	**404 659 544**	**419 948 790**	**405 179 542**	**398 853 687**	**405 179 544**	**362 279 771**	**405 179 541**	**311 719 136**	**405 179 544**	**295 955 317**	**405 179 541**	**332 406 644**	**405 179 544**	**333 791 903**	**405 179 545**	**322 336 510**	**405 179 544**	**393 679 213**	**405 179 545**	**861 704 898**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**6 445 915 000**	**6 311 584 859**	**6 445 915 000**	**6 311 584 859**	**537 159 583**	**475 120 465**	**537 159 581**	**409 339 091**	**537 159 583**	**544 500 582**	**537 159 581**	**545 055 748**	**537 159 583**	**499 292 331**	**537 159 583**	**441 974 709**	**537 159 583**	**421 751 986**	**537 159 583**	**473 464 039**	**537 159 583**	**477 078 194**	**537 159 587**	**467 684 347**	**537 159 583**	**542 305 525**	**537 159 587**	**1 014 017 842**
K1. Személyi juttatások	4 437 655 460	4 342 668 310	4 437 655 460	4 342 668 310	369 804 622	333 264 618	369 804 621	309 754 680	369 804 622	357 979 190	369 804 622	348 978 321	369 804 622	324 354 012	369 804 622	319 144 722	369 804 622	325 018 961	369 804 621	344 917 547	369 804 622	341 292 344	369 804 621	339 351 230	369 804 622	398 261 216	369 804 621	600 351 469
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	595 307 995	563 683 048	595 307 995	563 683 048	49 608 999	53 757 170	49 608 999	37 623 657	49 608 999	36 792 332	49 608 999	58 725 001	49 608 999	43 367 256	49 608 999	38 832 797	49 608 999	44 824 612	49 609 000	44 278 573	49 608 999	42 428 353	49 609 002	49 144 838	49 608 999	42 471 270	49 609 002	71 437 189
K3. Dologi kiadások	1 245 720 605	1 201 683 201	1 245 720 605	1 201 683 201	103 810 051	75 090 456	103 810 050	72 112 746	103 810 051	59 597 258	103 810 049	105 480 062	103 810 051	98 901 770	103 810 049	87 851 623	103 810 051	71 945 129	103 810 049	80 320 356	103 810 051	78 365 222	103 810 051	69 858 958	103 810 051	80 473 069	103 810 051	321 686 552
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**6 278 684 060**	**6 111 034 559**	**6 278 684 060**	**6 111 034 559**	**523 223 672**	**462 112 244**	**523 223 670**	**419 491 083**	**523 223 672**	**457 368 780**	**523 223 670**	**513 183 384**	**523 223 672**	**466 623 038**	**523 223 670**	**445 829 142**	**523 223 672**	**441 788 702**	**523 223 670**	**469 516 476**	**523 223 672**	**462 085 919**	**523 223 674**	**458 355 026**	**523 223 672**	**521 205 555**	**523 223 674**	**993 475 210**
K6. Beruházások	167 230 940	198 169 050	167 230 940	198 169 050	13 935 911	3 857 140	13 935 911	8 288 884	13 935 911	2 336 601	13 935 911	5 197 958	13 935 911	5 735 048	13 935 913	1 748 376	13 935 911	2 330 318	13 935 913	22 987 384	13 935 911	21 363 562	13 935 913	6 603 679	13 935 911	8 374 427	13 935 913	109 345 673
K7. Felújítások	0	2 381 250	0	2 381 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 381 250	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**167 230 940**	**200 550 300**	**167 230 940**	**200 550 300**	**13 935 911**	**3 857 140**	**13 935 911**	**8 288 884**	**13 935 911**	**2 336 601**	**13 935 911**	**5 197 958**	**13 935 911**	**5 735 048**	**13 935 913**	**1 748 376**	**13 935 911**	**2 330 318**	**13 935 913**	**22 987 384**	**13 935 911**	**21 363 562**	**13 935 913**	**6 603 679**	**13 935 911**	**10 755 677**	**13 935 913**	**109 345 673**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**6 445 915 000**	**6 311 584 859**	**6 445 915 000**	**6 311 584 859**	**537 159 583**	**465 969 384**	**537 159 581**	**427 779 967**	**537 159 583**	**459 705 381**	**537 159 581**	**518 381 342**	**537 159 583**	**472 358 086**	**537 159 583**	**447 577 518**	**537 159 583**	**444 119 020**	**537 159 583**	**492 503 860**	**537 159 583**	**483 449 481**	**537 159 587**	**464 958 705**	**537 159 583**	**531 961 232**	**537 159 587**	**1 102 820 883**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**6 445 915 000**	**6 311 584 859**	**6 445 915 000**	**6 311 584 859**	**537 159 583**	**465 969 384**	**537 159 581**	**427 779 967**	**537 159 583**	**459 705 381**	**537 159 581**	**518 381 342**	**537 159 583**	**472 358 086**	**537 159 583**	**447 577 518**	**537 159 583**	**444 119 020**	**537 159 583**	**492 503 860**	**537 159 583**	**483 449 481**	**537 159 587**	**464 958 705**	**537 159 583**	**531 961 232**	**537 159 587**	**1 102 820 883**
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	9 151 081	0	-18 440 876	0	84 795 201	0	26 674 406	0	26 934 245	0	-5 602 809	0	-22 367 034	0	-19 039 821	0	-6 371 287	0	2 725 642	0	10 344 293	0	-88 803 041
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					***0***	***9 151 081***	***0***	***-9 289 795***	***0***	***75 505 406***	***0***	***102 179 812***	***0***	***129 114 057***	***0***	***123 511 248***	***0***	***101 144 214***	***0***	***82 104 393***	***0***	***75 733 106***	***0***	***78 458 748***	***0***	***88 803 041***	***0***	***0***

8.3. számú melléklet

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Előirányzat felhasználási ütemterv
2025. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	7.3. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
B4. Működési bevételek	25 148 000	24 099 304	25 148 000	24 099 304	2 095 667	413 630	2 095 667	457 143	2 095 667	520 542	2 095 667	6 903 410	2 095 667	1 007 803	2 095 666	604 063	2 095 667	763 965	2 095 666	580 535	2 095 667	464 172	2 095 666	4 128 014	2 095 667	4 128 014	2 095 666	4 128 013
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**25 148 000**	**24 099 304**	**25 148 000**	**24 099 304**	**2 095 667**	**413 630**	**2 095 667**	**457 143**	**2 095 667**	**520 542**	**2 095 667**	**6 903 410**	**2 095 667**	**1 007 803**	**2 095 666**	**604 063**	**2 095 667**	**763 965**	**2 095 666**	**580 535**	**2 095 667**	**464 172**	**2 095 666**	**4 128 014**	**2 095 667**	**4 128 014**	**2 095 666**	**4 128 013**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	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		0		0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**25 148 000**	**24 099 304**	**25 148 000**	**24 099 304**	**2 095 667**	**413 630**	**2 095 667**	**457 143**	**2 095 667**	**520 542**	**2 095 667**	**6 903 410**	**2 095 667**	**1 007 803**	**2 095 666**	**604 063**	**2 095 667**	**763 965**	**2 095 666**	**580 535**	**2 095 667**	**464 172**	**2 095 666**	**4 128 014**	**2 095 667**	**4 128 014**	**2 095 666**	**4 128 013**
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	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		0		0	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	37 299 080	0	37 299 080	0		0		0	37 299 080	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 893 802 000	1 907 010 000	1 893 802 000	1 907 010 000	157 816 833	132 445 992	157 816 833	95 274 031	157 816 833	136 630 683	157 816 832	157 050 121	157 816 833	124 285 000	157 816 834	107 739 090	157 816 833	101 244 092	157 816 834	131 165 326	157 816 833	127 765 764	157 816 834	105 269 731	157 816 833	100 620 887	157 816 835	587 519 283
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**1 893 802 000**	**1 944 309 080**	**1 893 802 000**	**1 944 309 080**	**157 816 833**	**132 445 992**	**157 816 833**	**95 274 031**	**157 816 833**	**173 929 763**	**157 816 832**	**157 050 121**	**157 816 833**	**124 285 000**	**157 816 834**	**107 739 090**	**157 816 833**	**101 244 092**	**157 816 834**	**131 165 326**	**157 816 833**	**127 765 764**	**157 816 834**	**105 269 731**	**157 816 833**	**100 620 887**	**157 816 835**	**587 519 283**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 918 950 000**	**1 968 408 384**	**1 918 950 000**	**1 968 408 384**	**159 912 500**	**132 859 622**	**159 912 500**	**95 731 174**	**159 912 500**	**174 450 305**	**159 912 499**	**163 953 531**	**159 912 500**	**125 292 803**	**159 912 500**	**108 343 153**	**159 912 500**	**102 008 057**	**159 912 500**	**131 745 861**	**159 912 500**	**128 229 936**	**159 912 500**	**109 397 745**	**159 912 500**	**104 748 901**	**159 912 501**	**591 647 296**
K1. Személyi juttatások	1 155 280 951	1 172 332 533	1 155 280 951	1 172 332 533	96 273 413	93 984 737	96 273 413	70 149 156	96 273 413	83 408 882	96 273 412	95 509 516	96 273 413	74 890 557	96 273 412	74 631 265	96 273 413	84 451 739	96 273 412	79 074 893	96 273 413	72 559 147	96 273 412	70 119 976	96 273 413	71 166 855	96 273 412	302 385 810
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 995 840	153 945 840	151 995 840	153 945 840	12 666 320	18 176 554	12 666 320	10 037 719	12 666 320	8 366 799	12 666 320	16 589 733	12 666 320	12 282 302	12 666 320	10 165 391	12 666 320	9 937 948	12 666 320	11 792 852	12 666 320	9 541 842	12 666 320	9 602 720	12 666 320	9 222 541	12 666 320	28 229 439
K3. Dologi kiadások	487 223 209	502 144 647	487 223 209	502 144 647	40 601 934	29 857 477	40 601 934	24 526 286	40 601 934	18 464 880	40 601 934	36 875 388	40 601 934	34 099 419	40 601 934	30 755 775	40 601 934	21 389 021	40 601 934	22 930 306	40 601 934	28 174 513	40 601 934	15 784 455	40 601 934	20 028 793	40 601 935	219 258 334
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**1 794 500 000**	**1 828 423 020**	**1 794 500 000**	**1 828 423 020**	**149 541 667**	**142 018 768**	**149 541 667**	**104 713 161**	**149 541 667**	**110 240 561**	**149 541 666**	**148 974 637**	**149 541 667**	**121 272 278**	**149 541 666**	**115 552 431**	**149 541 667**	**115 778 708**	**149 541 666**	**113 798 051**	**149 541 667**	**110 275 502**	**149 541 666**	**95 507 151**	**149 541 667**	**100 418 189**	**149 541 667**	**549 873 583**
K6. Beruházások	124 450 000	139 985 364	124 450 000	139 985 364	10 370 833	2 363 239	10 370 833	6 998 797	10 370 833	619 107	10 370 833	2 779 390	10 370 833	1 683 025	10 370 834	306 490	10 370 833	25 000	10 370 834	21 289 915	10 370 833	17 858 079	10 370 834	2 663 630	10 370 833	846 490	10 370 834	82 552 202
K7. Felújítások	0	0	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		0		0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**124 450 000**	**139 985 364**	**124 450 000**	**139 985 364**	**10 370 833**	**2 363 239**	**10 370 833**	**6 998 797**	**10 370 833**	**619 107**	**10 370 833**	**2 779 390**	**10 370 833**	**1 683 025**	**10 370 834**	**306 490**	**10 370 833**	**25 000**	**10 370 834**	**21 289 915**	**10 370 833**	**17 858 079**	**10 370 834**	**2 663 630**	**10 370 833**	**846 490**	**10 370 834**	**82 552 202**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 918 950 000**	**1 968 408 384**	**1 918 950 000**	**1 968 408 384**	**159 912 500**	**144 382 007**	**159 912 500**	**111 711 958**	**159 912 500**	**110 859 668**	**159 912 499**	**151 754 027**	**159 912 500**	**122 955 303**	**159 912 500**	**115 858 921**	**159 912 500**	**115 803 708**	**159 912 500**	**135 087 966**	**159 912 500**	**128 133 581**	**159 912 500**	**98 170 781**	**159 912 500**	**101 264 679**	**159 912 501**	**632 425 785**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0		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		0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0		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		0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**1 918 950 000**	**1 968 408 384**	**1 918 950 000**	**1 968 408 384**	**159 912 500**	**144 382 007**	**159 912 500**	**111 711 958**	**159 912 500**	**110 859 668**	**159 912 499**	**151 754 027**	**159 912 500**	**122 955 303**	**159 912 500**	**115 858 921**	**159 912 500**	**115 803 708**	**159 912 500**	**135 087 966**	**159 912 500**	**128 133 581**	**159 912 500**	**98 170 781**	**159 912 500**	**101 264 679**	**159 912 501**	**632 425 785**
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	-11 522 385	0	-15 980 784	0	63 590 637	0	12 199 504	0	2 337 500	0	-7 515 768	0	-13 795 651	0	-3 342 105	0	96 355	0	11 226 964	0	3 484 222	0	-40 778 489
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					***0***	***-11 522 385***	***0***	***-27 503 169***	***0***	***36 087 468***	***0***	***48 286 972***	***0***	***50 624 472***	***0***	***43 108 704***	***0***	***29 313 053***	***0***	***25 970 948***	***0***	***26 067 303***	***0***	***37 294 267***	***0***	***40 778 489***	***0***	***0***

8.4. számú melléklet

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ
Előirányzat felhasználási ütemterv
2025. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	7.4. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 345 041 000	1 345 041 000	1 345 041 000	1 345 041 000	112 086 750	100 345 467	112 086 750	100 345 466	112 086 750	100 345 467	112 086 750	110 160 721	112 086 750	116 730 485	112 086 750	109 277 700	112 086 750	100 892 800	112 086 750	121 388 579	112 086 750	121 388 579	112 086 750	121 388 579	112 086 750	121 388 579	112 086 750	121 388 578
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0																								
B4. Működési bevételek	40 740 000	43 740 000	40 740 000	43 740 000	3 395 000	3 514 633	3 395 000	3 514 633	3 395 000	3 514 633	3 395 000	2 088 087	3 395 000	3 888 502	3 395 000	2 767 767	3 395 000	3 323 530	3 395 000	4 225 643	3 395 000	4 225 643	3 395 000	4 225 643	3 395 000	4 225 643	3 395 000	4 225 643
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**1 385 781 000**	**1 388 781 000**	**1 385 781 000**	**1 388 781 000**	**115 481 750**	**103 860 100**	**115 481 750**	**103 860 099**	**115 481 750**	**103 860 100**	**115 481 750**	**112 248 808**	**115 481 750**	**120 618 987**	**115 481 750**	**112 045 467**	**115 481 750**	**104 216 330**	**115 481 750**	**125 614 222**	**115 481 750**	**125 614 222**	**115 481 750**	**125 614 222**	**115 481 750**	**125 614 222**	**115 481 750**	**125 614 221**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0																								
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0																								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 385 781 000**	**1 388 781 000**	**1 385 781 000**	**1 388 781 000**	**115 481 750**	**103 860 100**	**115 481 750**	**103 860 099**	**115 481 750**	**103 860 100**	**115 481 750**	**112 248 808**	**115 481 750**	**120 618 987**	**115 481 750**	**112 045 467**	**115 481 750**	**104 216 330**	**115 481 750**	**125 614 222**	**115 481 750**	**125 614 222**	**115 481 750**	**125 614 222**	**115 481 750**	**125 614 222**	**115 481 750**	**125 614 221**
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0																								
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0																								
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	3 844 951	0	3 844 951												3 844 951												
B816. Központi, irányítószervi támogatás	50 366 000	50 366 000	50 366 000	50 366 000	4 197 167	4 288 667	4 197 167	4 288 667	4 197 167	4 288 667	4 197 167	4 166 667	4 197 167	4 166 667	4 197 166	4 166 666	4 197 167	4 166 667	4 197 166	4 166 667	4 197 167	4 166 666	4 197 166	4 166 666	4 197 167	4 166 667	4 197 166	4 166 666
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0																								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**50 366 000**	**54 210 951**	**50 366 000**	**54 210 951**	**4 197 167**	**4 288 667**	**4 197 167**	**4 288 667**	**4 197 167**	**4 288 667**	**4 197 167**	**4 166 667**	**4 197 167**	**4 166 667**	**4 197 166**	**8 011 617**	**4 197 167**	**4 166 667**	**4 197 166**	**4 166 667**	**4 197 167**	**4 166 666**	**4 197 166**	**4 166 666**	**4 197 167**	**4 166 667**	**4 197 166**	**4 166 666**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 436 147 000**	**1 442 991 951**	**1 436 147 000**	**1 442 991 951**	**119 678 917**	**108 148 767**	**119 678 917**	**108 148 766**	**119 678 917**	**108 148 767**	**119 678 917**	**116 415 475**	**119 678 917**	**124 785 654**	**119 678 916**	**120 057 084**	**119 678 917**	**108 382 997**	**119 678 916**	**129 780 889**	**119 678 917**	**129 780 888**	**119 678 916**	**129 780 888**	**119 678 917**	**129 780 889**	**119 678 916**	**129 780 887**
K1. Személyi juttatások	1 106 895 000	1 106 895 000	1 106 895 000	1 106 895 000	92 241 250	84 377 381	92 241 250	84 377 381	92 241 250	84 377 380	92 241 250	82 492 515	92 241 250	82 774 545	92 241 250	85 970 870	92 241 250	83 147 921	92 241 250	103 875 401	92 241 250	103 875 401	92 241 250	103 875 401	92 241 250	103 875 401	92 241 250	103 875 403
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 653 000	122 653 000	122 653 000	122 653 000	10 221 083	8 687 274	10 221 083	8 687 274	10 221 083	8 687 273	10 221 083	8 341 159	10 221 083	8 219 128	10 221 084	8 309 448	10 221 083	8 405 883	10 221 084	12 663 112	10 221 083	12 663 112	10 221 084	12 663 112	10 221 083	12 663 112	10 221 084	12 663 113
K3. Dologi kiadások	202 154 000	203 065 790	202 154 000	203 065 790	16 846 167	5 907 592	16 846 167	5 907 592	16 846 167	5 907 593	16 846 167	32 030 062	16 846 167	13 977 344	16 846 166	11 552 813	16 846 167	21 546 075	16 846 166	21 247 344	16 846 167	21 247 344	16 846 166	21 247 344	16 846 167	21 247 344	16 846 166	21 247 343
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0																								
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	3 000 000	0	3 000 000						3 000 000																		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**1 431 702 000**	**1 435 613 790**	**1 431 702 000**	**1 435 613 790**	**119 308 500**	**98 972 247**	**119 308 500**	**98 972 247**	**119 308 500**	**101 972 246**	**119 308 500**	**122 863 736**	**119 308 500**	**104 971 017**	**119 308 500**	**105 833 131**	**119 308 500**	**113 099 879**	**119 308 500**	**137 785 857**	**119 308 500**	**137 785 857**	**119 308 500**	**137 785 857**	**119 308 500**	**137 785 857**	**119 308 500**	**137 785 859**
K6. Beruházások	4 445 000	7 378 161	4 445 000	7 378 161	370 417	362 327	370 417	362 327	370 417	362 327	370 417	329 000	370 417	2 211 579	370 416	5 696	370 417	115 099	370 416	725 961	370 417	725 961	370 416	725 961	370 417	725 961	370 416	725 962
K7. Felújítások	0	0	0	0																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**4 445 000**	**7 378 161**	**4 445 000**	**7 378 161**	**370 417**	**362 327**	**370 417**	**362 327**	**370 417**	**362 327**	**370 417**	**329 000**	**370 417**	**2 211 579**	**370 416**	**5 696**	**370 417**	**115 099**	**370 416**	**725 961**	**370 417**	**725 961**	**370 416**	**725 961**	**370 417**	**725 961**	**370 416**	**725 962**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 436 147 000**	**1 442 991 951**	**1 436 147 000**	**1 442 991 951**	**119 678 917**	**99 334 574**	**119 678 917**	**99 334 574**	**119 678 917**	**102 334 573**	**119 678 917**	**123 192 736**	**119 678 917**	**107 182 596**	**119 678 916**	**105 838 827**	**119 678 917**	**113 214 978**	**119 678 916**	**138 511 818**	**119 678 917**	**138 511 818**	**119 678 916**	**138 511 818**	**119 678 917**	**138 511 818**	**119 678 916**	**138 511 821**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0																								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0																								
K914. Államháztartason belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0																								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0																								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**1 436 147 000**	**1 442 991 951**	**1 436 147 000**	**1 442 991 951**	**119 678 917**	**99 334 574**	**119 678 917**	**99 334 574**	**119 678 917**	**102 334 573**	**119 678 917**	**123 192 736**	**119 678 917**	**107 182 596**	**119 678 916**	**105 838 827**	**119 678 917**	**113 214 978**	**119 678 916**	**138 511 818**	**119 678 917**	**138 511 818**	**119 678 916**	**138 511 818**	**119 678 917**	**138 511 818**	**119 678 916**	**138 511 821**
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	8 814 193	0	8 814 192	0	5 814 194	0	-6 777 261	0	17 603 058	0	14 218 257	0	-4 831 981	0	-8 730 929	0	-8 730 930	0	-8 730 930	0	-8 730 929	0	-8 730 934
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					***0***	***8 814 193***	***0***	***17 628 385***	***0***	***23 442 579***	***0***	***16 665 318***	***0***	***34 268 376***	***0***	***48 486 633***	***0***	***43 654 652***	***0***	***34 923 723***	***0***	***26 192 793***	***0***	***17 461 863***	***0***	***8 730 934***	***0***	***0***

8.5. számú melléklet

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Előirányzat felhasználási ütemterv
2025. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	7.5. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
B4. Működési bevételek	127 589 200	157 450 642	127 589 200	157 450 642	10 632 433	12 540 780	10 632 433	10 559 684	10 632 433	15 684 086	10 632 433	13 994 737	10 632 433	12 435 430	10 632 434	13 167 030	10 632 433	12 857 812	10 632 434	12 280 530	10 632 433	14 379 917	10 632 434	12 859 099	10 632 433	12 501 109	10 632 434	14 190 428
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**127 589 200**	**157 450 642**	**127 589 200**	**157 450 642**	**10 632 433**	**12 540 780**	**10 632 433**	**10 559 684**	**10 632 433**	**15 684 086**	**10 632 433**	**13 994 737**	**10 632 433**	**12 435 430**	**10 632 434**	**13 167 030**	**10 632 433**	**12 857 812**	**10 632 434**	**12 280 530**	**10 632 433**	**14 379 917**	**10 632 434**	**12 859 099**	**10 632 433**	**12 501 109**	**10 632 434**	**14 190 428**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	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		0		0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**127 589 200**	**157 450 642**	**127 589 200**	**157 450 642**	**10 632 433**	**12 540 780**	**10 632 433**	**10 559 684**	**10 632 433**	**15 684 086**	**10 632 433**	**13 994 737**	**10 632 433**	**12 435 430**	**10 632 434**	**13 167 030**	**10 632 433**	**12 857 812**	**10 632 434**	**12 280 530**	**10 632 433**	**14 379 917**	**10 632 434**	**12 859 099**	**10 632 433**	**12 501 109**	**10 632 434**	**14 190 428**
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	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		0		0	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	3 689 470	0	3 689 470	0		0		0	3 689 470	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
B816. Központi, irányítószervi támogatás	502 662 800	364 018 936	502 662 800	364 018 936	41 888 566	33 551 835	41 888 566	28 168 772	41 888 566	25 193 863	41 888 566	36 485 048	41 888 566	31 790 975	41 888 567	27 826 162	41 888 566	23 576 306	41 888 567	26 857 103	41 888 566	29 697 599	41 888 569	30 282 133	41 888 566	37 141 049	41 888 569	33 448 091
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**502 662 800**	**367 708 406**	**502 662 800**	**367 708 406**	**41 888 566**	**33 551 835**	**41 888 566**	**28 168 772**	**41 888 566**	**28 883 333**	**41 888 566**	**36 485 048**	**41 888 566**	**31 790 975**	**41 888 567**	**27 826 162**	**41 888 566**	**23 576 306**	**41 888 567**	**26 857 103**	**41 888 566**	**29 697 599**	**41 888 569**	**30 282 133**	**41 888 566**	**37 141 049**	**41 888 569**	**33 448 091**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**630 252 000**	**525 159 048**	**630 252 000**	**525 159 048**	**52 520 999**	**46 092 615**	**52 520 999**	**38 728 456**	**52 520 999**	**44 567 419**	**52 520 999**	**50 479 785**	**52 520 999**	**44 226 405**	**52 521 001**	**40 993 192**	**52 520 999**	**36 434 118**	**52 521 001**	**39 137 633**	**52 520 999**	**44 077 516**	**52 521 003**	**43 141 232**	**52 520 999**	**49 642 158**	**52 521 003**	**47 638 519**
K1. Személyi juttatások	356 171 920	298 112 029	356 171 920	298 112 029	29 680 993	26 322 694	29 680 993	22 168 139	29 680 993	23 696 998	29 680 993	29 058 964	29 680 993	24 422 516	29 680 994	22 811 152	29 680 993	22 239 979	29 680 994	23 087 575	29 680 993	25 323 486	29 680 994	23 549 783	29 680 993	30 188 283	29 680 994	25 242 460
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 083 002	41 327 916	52 083 002	41 327 916	4 340 250	4 585 308	4 340 250	2 591 608	4 340 250	2 921 359	4 340 250	3 675 639	4 340 250	4 515 933	4 340 250	2 908 027	4 340 250	3 779 561	4 340 250	2 848 878	4 340 250	2 705 503	4 340 251	4 064 162	4 340 250	2 679 044	4 340 251	4 052 894
K3. Dologi kiadások	212 345 078	182 604 898	212 345 078	182 604 898	17 695 423	12 709 175	17 695 423	17 496 210	17 695 423	13 168 601	17 695 423	14 411 760	17 695 423	14 697 377	17 695 423	14 353 503	17 695 423	13 383 233	17 695 423	16 606 856	17 695 423	12 662 786	17 695 424	15 658 590	17 695 423	14 085 922	17 695 424	23 370 885
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**620 600 000**	**522 044 843**	**620 600 000**	**522 044 843**	**51 716 666**	**43 617 177**	**51 716 666**	**42 255 957**	**51 716 666**	**39 786 958**	**51 716 666**	**47 146 363**	**51 716 666**	**43 635 826**	**51 716 667**	**40 072 682**	**51 716 666**	**39 402 773**	**51 716 667**	**42 543 309**	**51 716 666**	**40 691 775**	**51 716 669**	**43 272 535**	**51 716 666**	**46 953 249**	**51 716 669**	**52 666 239**
K6. Beruházások	9 652 000	3 114 205	9 652 000	3 114 205	804 333	123 998	804 333	35 000	804 333	95 018	804 333	892 962	804 333	180 000	804 334	122 606	804 333	309 996	804 334	6 292	804 333	132 075	804 334	142 030	804 333	64 789	804 334	1 009 439
K7. Felújítások	0	0	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		0		0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**9 652 000**	**3 114 205**	**9 652 000**	**3 114 205**	**804 333**	**123 998**	**804 333**	**35 000**	**804 333**	**95 018**	**804 333**	**892 962**	**804 333**	**180 000**	**804 334**	**122 606**	**804 333**	**309 996**	**804 334**	**6 292**	**804 333**	**132 075**	**804 334**	**142 030**	**804 333**	**64 789**	**804 334**	**1 009 439**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**630 252 000**	**525 159 048**	**630 252 000**	**525 159 048**	**52 520 999**	**43 741 175**	**52 520 999**	**42 290 957**	**52 520 999**	**39 881 976**	**52 520 999**	**48 039 325**	**52 520 999**	**43 815 826**	**52 521 001**	**40 195 288**	**52 520 999**	**39 712 769**	**52 521 001**	**42 549 601**	**52 520 999**	**40 823 850**	**52 521 003**	**43 414 565**	**52 520 999**	**47 018 038**	**52 521 003**	**53 675 678**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0		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		0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0		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		0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**630 252 000**	**525 159 048**	**630 252 000**	**525 159 048**	**52 520 999**	**43 741 175**	**52 520 999**	**42 290 957**	**52 520 999**	**39 881 976**	**52 520 999**	**48 039 325**	**52 520 999**	**43 815 826**	**52 521 001**	**40 195 288**	**52 520 999**	**39 712 769**	**52 521 001**	**42 549 601**	**52 520 999**	**40 823 850**	**52 521 003**	**43 414 565**	**52 520 999**	**47 018 038**	**52 521 003**	**53 675 678**
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	2 351 440	0	-3 562 501	0	4 685 443	0	2 440 460	0	410 579	0	797 904	0	-3 278 651	0	-3 411 968	0	3 253 666	0	-273 333	0	2 624 120	0	-6 037 159
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					***0***	***2 351 440***	***0***	***-1 211 061***	***0***	***3 474 382***	***0***	***5 914 842***	***0***	***6 325 421***	***0***	***7 123 325***	***0***	***3 844 674***	***0***	***432 706***	***0***	***3 686 372***	***0***	***3 413 039***	***0***	***6 037 159***	***0***	***0***

8.6. számú melléklet

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Előirányzat felhasználási ütemterv
2025. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	7.6. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
B4. Működési bevételek	3 611 000	3 999 569	3 611 000	3 999 569	300 917	314 470	300 917	349 290	300 917	516 757	300 917	202 455	300 917	148 081	300 916	674 423	300 917	1 025	300 916	351 187	300 917	325 689	300 916	493 783	300 917	477 505	300 916	144 904
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**3 611 000**	**3 999 569**	**3 611 000**	**3 999 569**	**300 917**	**314 470**	**300 917**	**349 290**	**300 917**	**516 757**	**300 917**	**202 455**	**300 917**	**148 081**	**300 916**	**674 423**	**300 917**	**1 025**	**300 916**	**351 187**	**300 917**	**325 689**	**300 916**	**493 783**	**300 917**	**477 505**	**300 916**	**144 904**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
B5. Felhalmozási bevételek	0	329 000	0	329 000	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	329 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**329 000**	**0**	**329 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**329 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 611 000**	**4 328 569**	**3 611 000**	**4 328 569**	**300 917**	**314 470**	**300 917**	**349 290**	**300 917**	**516 757**	**300 917**	**202 455**	**300 917**	**148 081**	**300 916**	**674 423**	**300 917**	**1 025**	**300 916**	**351 187**	**300 917**	**325 689**	**300 916**	**493 783**	**300 917**	**477 505**	**300 916**	**473 904**
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	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		0		0	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	4 543 817	0	4 543 817	0		0		0		0		0	4 543 817	0		0		0		0		0		0		0	
B816. Központi, irányítószervi támogatás	474 987 000	357 532 813	474 987 000	357 532 813	39 582 249	29 200 203	39 582 249	23 194 413	39 582 249	28 743 891	39 582 250	34 146 021	39 582 249	23 558 871	39 582 252	26 161 370	39 582 249	22 714 062	39 582 251	26 408 740	39 582 249	24 933 878	39 582 252	28 049 818	39 582 249	45 453 073	39 582 252	44 968 473
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**474 987 000**	**362 076 630**	**474 987 000**	**362 076 630**	**39 582 249**	**29 200 203**	**39 582 249**	**23 194 413**	**39 582 249**	**28 743 891**	**39 582 250**	**34 146 021**	**39 582 249**	**28 102 688**	**39 582 252**	**26 161 370**	**39 582 249**	**22 714 062**	**39 582 251**	**26 408 740**	**39 582 249**	**24 933 878**	**39 582 252**	**28 049 818**	**39 582 249**	**45 453 073**	**39 582 252**	**44 968 473**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**478 598 000**	**366 405 199**	**478 598 000**	**366 405 199**	**39 883 166**	**29 514 673**	**39 883 166**	**23 543 703**	**39 883 166**	**29 260 648**	**39 883 167**	**34 348 476**	**39 883 166**	**28 250 769**	**39 883 168**	**26 835 793**	**39 883 166**	**22 715 087**	**39 883 167**	**26 759 927**	**39 883 166**	**25 259 567**	**39 883 168**	**28 543 601**	**39 883 166**	**45 930 578**	**39 883 168**	**45 442 377**
K1. Személyi juttatások	370 780 385	259 659 353	370 780 385	259 659 353	30 898 365	19 655 250	30 898 365	19 183 012	30 898 365	20 868 402	30 898 366	24 489 329	30 898 365	18 639 454	30 898 366	18 992 028	30 898 365	18 918 231	30 898 366	20 446 968	30 898 365	20 574 370	30 898 366	20 600 179	30 898 365	29 843 976	30 898 366	27 448 154
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 727 273	33 549 940	53 727 273	33 549 940	4 477 273	2 476 252	4 477 273	2 244 040	4 477 273	2 553 211	4 477 273	2 755 501	4 477 273	3 717 196	4 477 273	2 379 065	4 477 273	2 617 915	4 477 272	2 562 432	4 477 273	2 553 461	4 477 272	2 565 627	4 477 273	2 729 975	4 477 272	4 395 265
K3. Dologi kiadások	53 201 342	52 449 298	53 201 342	52 449 298	4 433 445	5 118 966	4 433 445	5 320 114	4 433 445	4 568 783	4 433 445	4 391 271	4 433 445	4 252 524	4 433 445	4 284 038	4 433 445	3 083 035	4 433 445	3 452 143	4 433 445	3 183 663	4 433 446	3 568 251	4 433 445	4 004 580	4 433 446	7 221 930
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**477 709 000**	**345 658 591**	**477 709 000**	**345 658 591**	**39 809 083**	**27 250 468**	**39 809 083**	**26 747 166**	**39 809 083**	**27 990 396**	**39 809 084**	**31 636 101**	**39 809 083**	**26 609 174**	**39 809 084**	**25 655 131**	**39 809 083**	**24 619 181**	**39 809 083**	**26 461 543**	**39 809 083**	**26 311 494**	**39 809 084**	**26 734 057**	**39 809 083**	**36 578 531**	**39 809 084**	**39 065 349**
K6. Beruházások	889 000	20 746 608	889 000	20 746 608	74 083	168 587	74 083	35 990	74 083	4 250	74 083	120 990	74 083		74 084	10 000	74 083	10 999	74 084		74 083	179 838	74 084	150 368	74 083	1 697 758	74 084	18 367 828
K7. Felújítások	0	0	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		0		0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**889 000**	**20 746 608**	**889 000**	**20 746 608**	**74 083**	**168 587**	**74 083**	**35 990**	**74 083**	**4 250**	**74 083**	**120 990**	**74 083**	**0**	**74 084**	**10 000**	**74 083**	**10 999**	**74 084**	**0**	**74 083**	**179 838**	**74 084**	**150 368**	**74 083**	**1 697 758**	**74 084**	**18 367 828**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**478 598 000**	**366 405 199**	**478 598 000**	**366 405 199**	**39 883 166**	**27 419 055**	**39 883 166**	**26 783 156**	**39 883 166**	**27 994 646**	**39 883 167**	**31 757 091**	**39 883 166**	**26 609 174**	**39 883 168**	**25 665 131**	**39 883 166**	**24 630 180**	**39 883 167**	**26 461 543**	**39 883 166**	**26 491 332**	**39 883 168**	**26 884 425**	**39 883 166**	**38 276 289**	**39 883 168**	**57 433 177**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	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		0		0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	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		0		0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**478 598 000**	**366 405 199**	**478 598 000**	**366 405 199**	**39 883 166**	**27 419 055**	**39 883 166**	**26 783 156**	**39 883 166**	**27 994 646**	**39 883 167**	**31 757 091**	**39 883 166**	**26 609 174**	**39 883 168**	**25 665 131**	**39 883 166**	**24 630 180**	**39 883 167**	**26 461 543**	**39 883 166**	**26 491 332**	**39 883 168**	**26 884 425**	**39 883 166**	**38 276 289**	**39 883 168**	**57 433 177**
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	2 095 618	0	-3 239 453	0	1 266 002	0	2 591 385	0	1 641 595	0	1 170 662	0	-1 915 093	0	298 384	0	-1 231 765	0	1 659 176	0	7 654 289	0	-11 990 800
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					***0***	***2 095 618***	***0***	***-1 143 835***	***0***	***122 167***	***0***	***2 713 552***	***0***	***4 355 147***	***0***	***5 525 809***	***0***	***3 610 716***	***0***	***3 909 100***	***0***	***2 677 335***	***0***	***4 336 511***	***0***	***11 990 800***	***0***	***0***

8.7. számú melléklet

GÖDÖLLŐI ÓVODA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2025. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	7.7. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
B4. Működési bevételek	250 000	11 816 993	250 000	11 816 993	20 833	28 545	20 833	161 286	20 833	60 169	20 833	8 610 372	20 833	122 800	20 834	170 415	20 833	26 467	20 834	517 212	20 833	474 418	20 834	31 298	20 833	49 779	20 834	1 564 232
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**250 000**	**11 816 993**	**250 000**	**11 816 993**	**20 833**	**28 545**	**20 833**	**161 286**	**20 833**	**60 169**	**20 833**	**8 610 372**	**20 833**	**122 800**	**20 834**	**170 415**	**20 833**	**26 467**	**20 834**	**517 212**	**20 833**	**474 418**	**20 834**	**31 298**	**20 833**	**49 779**	**20 834**	**1 564 232**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
B5. Felhalmozási bevételek	0	17 000	0	17 000	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	17 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**17 000**	**0**	**17 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**250 000**	**11 833 993**	**250 000**	**11 833 993**	**20 833**	**28 545**	**20 833**	**161 286**	**20 833**	**60 169**	**20 833**	**8 610 372**	**20 833**	**122 800**	**20 834**	**170 415**	**20 833**	**26 467**	**20 834**	**517 212**	**20 833**	**474 418**	**20 834**	**31 298**	**20 833**	**49 779**	**20 834**	**1 581 232**
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása, értékesítése	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	3 588 995	0	3 588 995	0		0		0		0		0	3 588 995	0		0		0		0		0		0		0	
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 226 318 000	1 258 284 955	1 226 318 000	1 258 284 955	102 193 167	88 434 252	102 193 167	95 513 279	102 193 167	115 647 446	102 193 168	110 231 870	102 193 167	117 080 959	102 193 166	86 509 643	102 193 167	90 321 479	102 193 166	99 757 039	102 193 167	95 802 312	102 193 166	104 464 949	102 193 167	134 823 782	102 193 165	119 697 945
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**1 226 318 000**	**1 261 873 950**	**1 226 318 000**	**1 261 873 950**	**102 193 167**	**88 434 252**	**102 193 167**	**95 513 279**	**102 193 167**	**115 647 446**	**102 193 168**	**110 231 870**	**102 193 167**	**120 669 954**	**102 193 166**	**86 509 643**	**102 193 167**	**90 321 479**	**102 193 166**	**99 757 039**	**102 193 167**	**95 802 312**	**102 193 166**	**104 464 949**	**102 193 167**	**134 823 782**	**102 193 165**	**119 697 945**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 226 568 000**	**1 273 707 943**	**1 226 568 000**	**1 273 707 943**	**102 214 000**	**88 462 797**	**102 214 000**	**95 674 565**	**102 214 000**	**115 707 615**	**102 214 001**	**118 842 242**	**102 214 000**	**120 792 754**	**102 214 000**	**86 680 058**	**102 214 000**	**90 347 946**	**102 214 000**	**100 274 251**	**102 214 000**	**96 276 730**	**102 214 000**	**104 496 247**	**102 214 000**	**134 873 561**	**102 213 999**	**121 279 177**
K1. Személyi juttatások	952 519 937	1 004 258 818	952 519 937	1 004 258 818	79 376 661	68 950 242	79 376 661	77 574 408	79 376 661	95 922 697	79 376 662	78 666 518	79 376 661	82 096 085	79 376 662	78 972 184	79 376 661	78 245 318	79 376 662	80 438 789	79 376 661	80 060 247	79 376 662	80 453 324	79 376 661	111 850 267	79 376 662	91 028 739
K2. Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 701 824	139 931 587	142 701 824	139 931 587	11 891 819	11 827 676	11 891 819	9 418 975	11 891 819	9 143 571	11 891 819	18 385 892	11 891 819	9 622 964	11 891 818	9 938 819	11 891 819	13 813 750	11 891 818	9 375 464	11 891 819	10 045 844	11 891 818	13 357 009	11 891 819	9 878 887	11 891 818	15 122 736
K3. Dologi kiadások	117 233 999	119 821 498	117 233 999	119 821 498	9 769 500	6 865 221	9 769 500	10 137 779	9 769 500	8 279 728	9 769 500	6 699 279	9 769 500	23 544 597	9 769 500	10 058 920	9 769 500	4 599 420	9 769 500	7 743 307	9 769 500	5 430 789	9 769 500	6 362 084	9 769 500	12 123 178	9 769 499	17 977 196
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**1 212 455 760**	**1 264 011 903**	**1 212 455 760**	**1 264 011 903**	**101 037 980**	**87 643 139**	**101 037 980**	**97 131 162**	**101 037 980**	**113 345 996**	**101 037 981**	**103 751 689**	**101 037 980**	**115 263 646**	**101 037 980**	**98 969 923**	**101 037 980**	**96 658 488**	**101 037 980**	**97 557 560**	**101 037 980**	**95 536 880**	**101 037 980**	**100 172 417**	**101 037 980**	**133 852 332**	**101 037 979**	**124 128 671**
K6. Beruházások	14 112 240	9 696 040	14 112 240	9 696 040	1 176 020		1 176 020	40 900	1 176 020	327 663	1 176 020	94 866	1 176 020	822 715	1 176 020	38 899	1 176 020	708 578	1 176 020	296 839	1 176 020	709 398	1 176 020	2 016 994	1 176 020	2 497 958	1 176 020	2 141 230
K7. Felújítások	0	0	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		0		0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**14 112 240**	**9 696 040**	**14 112 240**	**9 696 040**	**1 176 020**	**0**	**1 176 020**	**40 900**	**1 176 020**	**327 663**	**1 176 020**	**94 866**	**1 176 020**	**822 715**	**1 176 020**	**38 899**	**1 176 020**	**708 578**	**1 176 020**	**296 839**	**1 176 020**	**709 398**	**1 176 020**	**2 016 994**	**1 176 020**	**2 497 958**	**1 176 020**	**2 141 230**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 226 568 000**	**1 273 707 943**	**1 226 568 000**	**1 273 707 943**	**102 214 000**	**87 643 139**	**102 214 000**	**97 172 062**	**102 214 000**	**113 673 659**	**102 214 001**	**103 846 555**	**102 214 000**	**116 086 361**	**102 214 000**	**99 008 822**	**102 214 000**	**97 367 066**	**102 214 000**	**97 854 399**	**102 214 000**	**96 246 278**	**102 214 000**	**102 189 411**	**102 214 000**	**136 350 290**	**102 213 999**	**126 269 901**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	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		0		0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	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		0		0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**1 226 568 000**	**1 273 707 943**	**1 226 568 000**	**1 273 707 943**	**102 214 000**	**87 643 139**	**102 214 000**	**97 172 062**	**102 214 000**	**113 673 659**	**102 214 001**	**103 846 555**	**102 214 000**	**116 086 361**	**102 214 000**	**99 008 822**	**102 214 000**	**97 367 066**	**102 214 000**	**97 854 399**	**102 214 000**	**96 246 278**	**102 214 000**	**102 189 411**	**102 214 000**	**136 350 290**	**102 213 999**	**126 269 901**
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	819 658	0	-1 497 497	0	2 033 956	0	14 995 687	0	4 706 393	0	-12 328 764	0	-7 019 120	0	2 419 852	0	30 452	0	2 306 836	0	-1 476 729	0	-4 990 724
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					***0***	***819 658***	***0***	***-677 839***	***0***	***1 356 117***	***0***	***16 351 804***	***0***	***21 058 197***	***0***	***8 729 433***	***0***	***1 710 313***	***0***	***4 130 165***	***0***	***4 160 617***	***0***	***6 467 453***	***0***	***4 990 724***	***0***	***0***

8.8. számú melléklet

GÖDÖLLŐI PALOTAKERT BŐLCSŐDE
Előirányzat felhasználási ütemterv
2025. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	7.8. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
B4. Működési bevételek	31 282 000	32 805 722	31 282 000	32 805 722	2 606 833	2 436 122	2 606 833	6 146 595	2 606 833	3 345 275	2 606 833	3 413 920	2 606 833	2 198 509	2 606 834	3 027 755	2 606 833	2 209 007	2 606 834	1 054 916	2 606 833	1 047 170	2 606 834	1 560 117	2 606 833	1 918 043	2 606 834	4 448 293
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**31 282 000**	**32 805 722**	**31 282 000**	**32 805 722**	**2 606 833**	**2 436 122**	**2 606 833**	**6 146 595**	**2 606 833**	**3 345 275**	**2 606 833**	**3 413 920**	**2 606 833**	**2 198 509**	**2 606 834**	**3 027 755**	**2 606 833**	**2 209 007**	**2 606 834**	**1 054 916**	**2 606 833**	**1 047 170**	**2 606 834**	**1 560 117**	**2 606 833**	**1 918 043**	**2 606 834**	**4 448 293**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	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		0		0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**31 282 000**	**32 805 722**	**31 282 000**	**32 805 722**	**2 606 833**	**2 436 122**	**2 606 833**	**6 146 595**	**2 606 833**	**3 345 275**	**2 606 833**	**3 413 920**	**2 606 833**	**2 198 509**	**2 606 834**	**3 027 755**	**2 606 833**	**2 209 007**	**2 606 834**	**1 054 916**	**2 606 833**	**1 047 170**	**2 606 834**	**1 560 117**	**2 606 833**	**1 918 043**	**2 606 834**	**4 448 293**
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	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		0		0	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	5 187 377	0	5 187 377	0		0		0	5 187 377	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
B816. Központi, irányítószervi támogatás	373 524 000	374 062 100	373 524 000	374 062 100	31 127 001	35 406 271	31 127 000	26 668 244	31 127 001	27 647 069	31 126 999	29 502 324	31 127 001	32 978 725	31 126 998	33 091 092	31 127 001	26 459 639	31 126 999	28 839 667	31 127 001	29 125 584	31 126 999	30 254 675	31 127 001	40 492 171	31 126 999	33 596 639
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**373 524 000**	**379 249 477**	**373 524 000**	**379 249 477**	**31 127 001**	**35 406 271**	**31 127 000**	**26 668 244**	**31 127 001**	**32 834 446**	**31 126 999**	**29 502 324**	**31 127 001**	**32 978 725**	**31 126 998**	**33 091 092**	**31 127 001**	**26 459 639**	**31 126 999**	**28 839 667**	**31 127 001**	**29 125 584**	**31 126 999**	**30 254 675**	**31 127 001**	**40 492 171**	**31 126 999**	**33 596 639**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**404 806 000**	**412 055 199**	**404 806 000**	**412 055 199**	**33 733 834**	**37 842 393**	**33 733 833**	**32 814 839**	**33 733 834**	**36 179 721**	**33 733 832**	**32 916 244**	**33 733 834**	**35 177 234**	**33 733 832**	**36 118 847**	**33 733 834**	**28 668 646**	**33 733 833**	**29 894 583**	**33 733 834**	**30 172 754**	**33 733 833**	**31 814 792**	**33 733 834**	**42 410 214**	**33 733 833**	**38 044 932**
K1. Személyi juttatások	311 903 658	316 621 366	311 903 658	316 621 366	25 991 972	26 278 264	25 991 971	23 907 757	25 991 972	30 600 419	25 991 971	24 763 015	25 991 972	27 507 712	25 991 971	24 079 850	25 991 972	23 675 999	25 991 971	24 404 891	25 991 972	24 391 817	25 991 971	25 185 546	25 991 972	34 834 969	25 991 971	26 991 127
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 238 699	48 724 345	47 238 699	48 724 345	3 936 558	5 757 149	3 936 558	3 056 034	3 936 558	3 184 643	3 936 558	6 222 869	3 936 558	3 199 130	3 936 558	3 391 822	3 936 558	4 511 219	3 936 559	3 210 787	3 936 558	3 130 842	3 936 559	4 914 259	3 936 558	3 279 917	3 936 559	4 865 674
K3. Dologi kiadások	45 092 143	45 209 916	45 092 143	45 209 916	3 757 679	4 500 763	3 757 679	2 889 055	3 757 679	2 156 972	3 757 678	1 486 159	3 757 679	2 740 364	3 757 678	8 689 499	3 757 679	1 927 106	3 757 678	3 844 051	3 757 679	1 991 530	3 757 678	2 600 671	3 757 679	1 961 464	3 757 678	10 422 282
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**404 234 500**	**410 555 627**	**404 234 500**	**410 555 627**	**33 686 209**	**36 536 176**	**33 686 208**	**29 852 846**	**33 686 209**	**35 942 034**	**33 686 207**	**32 472 043**	**33 686 209**	**33 447 206**	**33 686 207**	**36 161 171**	**33 686 209**	**30 114 324**	**33 686 208**	**31 459 729**	**33 686 209**	**29 514 189**	**33 686 208**	**32 700 476**	**33 686 209**	**40 076 350**	**33 686 208**	**42 279 083**
K6. Beruházások	571 500	1 499 572	571 500	1 499 572	47 625	58 499	47 625		47 625		47 625		47 625	0	47 625	760 931	47 625	0	47 625	27 000	47 625	383 295	47 625	27 999	47 625	56 489	47 625	185 359
K7. Felújítások	0	0	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		0		0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**571 500**	**1 499 572**	**571 500**	**1 499 572**	**47 625**	**58 499**	**47 625**	**0**	**47 625**	**0**	**47 625**	**0**	**47 625**	**0**	**47 625**	**760 931**	**47 625**	**0**	**47 625**	**27 000**	**47 625**	**383 295**	**47 625**	**27 999**	**47 625**	**56 489**	**47 625**	**185 359**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**404 806 000**	**412 055 199**	**404 806 000**	**412 055 199**	**33 733 834**	**36 594 675**	**33 733 833**	**29 852 846**	**33 733 834**	**35 942 034**	**33 733 832**	**32 472 043**	**33 733 834**	**33 447 206**	**33 733 832**	**36 922 102**	**33 733 834**	**30 114 324**	**33 733 833**	**31 486 729**	**33 733 834**	**29 897 484**	**33 733 833**	**32 728 475**	**33 733 834**	**40 132 839**	**33 733 833**	**42 464 442**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	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		0		0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	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		0		0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**404 806 000**	**412 055 199**	**404 806 000**	**412 055 199**	**33 733 834**	**36 594 675**	**33 733 833**	**29 852 846**	**33 733 834**	**35 942 034**	**33 733 832**	**32 472 043**	**33 733 834**	**33 447 206**	**33 733 832**	**36 922 102**	**33 733 834**	**30 114 324**	**33 733 833**	**31 486 729**	**33 733 834**	**29 897 484**	**33 733 833**	**32 728 475**	**33 733 834**	**40 132 839**	**33 733 833**	**42 464 442**
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	1 247 718	0	2 961 993	0	237 687	0	444 201	0	1 730 028	0	-803 255	0	-1 445 678	0	-1 592 146	0	275 270	0	-913 683	0	2 277 375	0	-4 419 510
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					***0***	***1 247 718***	***0***	***4 209 711***	***0***	***4 447 398***	***0***	***4 891 599***	***0***	***6 621 627***	***0***	***5 818 372***	***0***	***4 372 694***	***0***	***2 780 548***	***0***	***3 055 818***	***0***	***2 142 135***	***0***	***4 419 510***	***0***	***0***

8.9. számú melléklet

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT
Előirányzat felhasználási ütemterv
2025. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	7.9. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 543 895	0	4 543 895	0		0		0		0		0		0		0	3 430 000	0		0	613 895	0		0	500 000	0	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
B4. Működési bevételek	4 792 000	5 858 533	4 792 000	5 858 533	399 333	275 000	399 333	697 670	399 333	464 421	399 333	646 042	399 333	324 290	399 334	393 638	399 333	490 725	399 334	536 541	399 333	265 298	399 334	495 357	399 333	474 345	399 334	795 206
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**4 792 000**	**10 402 428**	**4 792 000**	**10 402 428**	**399 333**	**275 000**	**399 333**	**697 670**	**399 333**	**464 421**	**399 333**	**646 042**	**399 333**	**324 290**	**399 334**	**393 638**	**399 333**	**3 920 725**	**399 334**	**536 541**	**399 333**	**879 193**	**399 334**	**495 357**	**399 333**	**974 345**	**399 334**	**795 206**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	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		0		0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**4 792 000**	**10 402 428**	**4 792 000**	**10 402 428**	**399 333**	**275 000**	**399 333**	**697 670**	**399 333**	**464 421**	**399 333**	**646 042**	**399 333**	**324 290**	**399 334**	**393 638**	**399 333**	**3 920 725**	**399 334**	**536 541**	**399 333**	**879 193**	**399 334**	**495 357**	**399 333**	**974 345**	**399 334**	**795 206**
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	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		0		0	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 444 388	0	2 444 388	0		0		0	2 444 388	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
B816. Központi, irányítószervi támogatás	229 260 000	210 155 368	229 260 000	210 155 368	19 105 001	20 797 991	19 105 000	9 869 684	19 105 001	20 184 248	19 105 000	21 047 569	19 105 001	13 211 271	19 104 998	14 380 360	19 105 001	21 113 838	19 104 998	10 660 298	19 105 001	12 789 076	19 104 999	14 853 734	19 105 001	23 459 541	19 104 999	27 787 758
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**229 260 000**	**212 599 756**	**229 260 000**	**212 599 756**	**19 105 001**	**20 797 991**	**19 105 000**	**9 869 684**	**19 105 001**	**22 628 636**	**19 105 000**	**21 047 569**	**19 105 001**	**13 211 271**	**19 104 998**	**14 380 360**	**19 105 001**	**21 113 838**	**19 104 998**	**10 660 298**	**19 105 001**	**12 789 076**	**19 104 999**	**14 853 734**	**19 105 001**	**23 459 541**	**19 104 999**	**27 787 758**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**234 052 000**	**223 002 184**	**234 052 000**	**223 002 184**	**19 504 334**	**21 072 991**	**19 504 333**	**10 567 354**	**19 504 334**	**23 093 057**	**19 504 333**	**21 693 611**	**19 504 334**	**13 535 561**	**19 504 332**	**14 773 998**	**19 504 334**	**25 034 563**	**19 504 332**	**11 196 839**	**19 504 334**	**13 668 269**	**19 504 333**	**15 349 091**	**19 504 334**	**24 433 886**	**19 504 333**	**28 582 964**
K1. Személyi juttatások	127 328 252	131 219 006	127 328 252	131 219 006	10 610 688	10 067 830	10 610 688	8 842 914	10 610 688	13 576 641	10 610 688	9 970 659	10 610 688	10 040 095	10 610 687	9 701 729	10 610 688	10 265 833	10 610 687	9 568 217	10 610 688	9 667 373	10 610 687	11 191 944	10 610 688	10 793 584	10 610 687	17 532 187
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 300 834	16 594 190	17 300 834	16 594 190	1 441 736	1 773 956	1 441 736	1 113 337	1 441 736	1 359 901	1 441 736	1 979 355	1 441 736	1 292 988	1 441 736	1 222 151	1 441 736	1 239 405	1 441 736	1 289 258	1 441 736	1 268 607	1 441 737	1 303 174	1 441 736	1 478 863	1 441 737	1 273 195
K3. Dologi kiadások	78 216 714	58 958 382	78 216 714	58 958 382	6 518 060	5 919 361	6 518 059	3 372 030	6 518 060	4 988 616	6 518 059	5 649 157	6 518 060	3 682 759	6 518 059	4 202 342	6 518 060	4 652 600	6 518 059	2 670 066	6 518 060	3 264 787	6 518 059	3 811 435	6 518 060	4 790 246	6 518 059	11 954 983
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**222 845 800**	**206 771 578**	**222 845 800**	**206 771 578**	**18 570 484**	**17 761 147**	**18 570 483**	**13 328 281**	**18 570 484**	**19 925 158**	**18 570 483**	**17 599 171**	**18 570 484**	**15 015 842**	**18 570 482**	**15 126 222**	**18 570 484**	**16 157 838**	**18 570 482**	**13 527 541**	**18 570 484**	**14 200 767**	**18 570 483**	**16 306 553**	**18 570 484**	**17 062 693**	**18 570 483**	**30 760 365**
K6. Beruházások	11 206 200	13 849 356	11 206 200	13 849 356	933 850	758 990	933 850	784 120	933 850	858 636	933 850	975 750	933 850	837 729	933 850	464 982	933 850	1 069 769	933 850	636 377	933 850	1 374 916	933 850	876 697	933 850	2 177 737	933 850	3 033 653
K7. Felújítások	0	2 381 250	0	2 381 250	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	2 381 250	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**11 206 200**	**16 230 606**	**11 206 200**	**16 230 606**	**933 850**	**758 990**	**933 850**	**784 120**	**933 850**	**858 636**	**933 850**	**975 750**	**933 850**	**837 729**	**933 850**	**464 982**	**933 850**	**1 069 769**	**933 850**	**636 377**	**933 850**	**1 374 916**	**933 850**	**876 697**	**933 850**	**4 558 987**	**933 850**	**3 033 653**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**234 052 000**	**223 002 184**	**234 052 000**	**223 002 184**	**19 504 334**	**18 520 137**	**19 504 333**	**14 112 401**	**19 504 334**	**20 783 794**	**19 504 333**	**18 574 921**	**19 504 334**	**15 853 571**	**19 504 332**	**15 591 204**	**19 504 334**	**17 227 607**	**19 504 332**	**14 163 918**	**19 504 334**	**15 575 683**	**19 504 333**	**17 183 250**	**19 504 334**	**21 621 680**	**19 504 333**	**33 794 018**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	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		0		0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	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		0		0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**234 052 000**	**223 002 184**	**234 052 000**	**223 002 184**	**19 504 334**	**18 520 137**	**19 504 333**	**14 112 401**	**19 504 334**	**20 783 794**	**19 504 333**	**18 574 921**	**19 504 334**	**15 853 571**	**19 504 332**	**15 591 204**	**19 504 334**	**17 227 607**	**19 504 332**	**14 163 918**	**19 504 334**	**15 575 683**	**19 504 333**	**17 183 250**	**19 504 334**	**21 621 680**	**19 504 333**	**33 794 018**
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	2 552 854	0	-3 545 047	0	2 309 263	0	3 118 690	0	-2 318 010	0	-817 206	0	7 806 956	0	-2 967 079	0	-1 907 414	0	-1 834 159	0	2 812 206	0	-5 211 054
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					***0***	***2 552 854***	***0***	***-992 193***	***0***	***1 317 070***	***0***	***4 435 760***	***0***	***2 117 750***	***0***	***1 300 544***	***0***	***9 107 500***	***0***	***6 140 421***	***0***	***4 233 007***	***0***	***2 398 848***	***0***	***5 211 054***	***0***	***0***

8.10. számú melléklet

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM
Előirányzat felhasználási ütemterv
2025. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	7.10. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520 000	2 020 000	520 000	2 020 000					520 000							0		0								1 500 000		520 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
B4. Működési bevételek	5 307 280	4 742 028	5 307 280	4 742 028	442 273	1 004 600	442 273	109 238	442 273	100 442	442 273	182 317	442 273	156 660	442 274	172 782	442 273	1 801 338	442 274	122 252	442 273	101 510	442 274	165 947	442 273	263 295	442 274	561 647
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**5 827 280**	**6 762 028**	**5 827 280**	**6 762 028**	**442 273**	**1 004 600**	**442 273**	**109 238**	**962 273**	**100 442**	**442 273**	**182 317**	**442 273**	**156 660**	**442 274**	**172 782**	**442 273**	**1 801 338**	**442 274**	**122 252**	**442 273**	**101 510**	**442 274**	**165 947**	**442 273**	**1 763 295**	**442 274**	**1 081 647**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 200 000	0	1 200 000	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	1 200 000	0	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**1 200 000**	**0**	**1 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**5 827 280**	**7 962 028**	**5 827 280**	**7 962 028**	**442 273**	**1 004 600**	**442 273**	**109 238**	**962 273**	**100 442**	**442 273**	**182 317**	**442 273**	**156 660**	**442 274**	**172 782**	**442 273**	**1 801 338**	**442 274**	**122 252**	**442 273**	**101 510**	**442 274**	**165 947**	**442 273**	**2 963 295**	**442 274**	**1 081 647**
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	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		0		0	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 572 074	0	2 572 074	0		0		0		0		0	2 572 074	0		0		0		0		0		0		0	
B816. Központi, irányítószervi támogatás	110 714 720	89 320 849	110 714 720	89 320 849	9 269 560	10 122 007	9 269 560	4 020 996	8 749 560	12 992 608	9 269 560	6 224 067	9 269 560	4 502 417	9 269 560	7 999 802	9 269 560	6 359 234	9 269 560	4 551 804	9 269 560	9 511 024	9 269 560	4 994 804	9 269 560	7 522 043	9 269 560	10 520 043
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**110 714 720**	**91 892 923**	**110 714 720**	**91 892 923**	**9 269 560**	**10 122 007**	**9 269 560**	**4 020 996**	**8 749 560**	**12 992 608**	**9 269 560**	**6 224 067**	**9 269 560**	**7 074 491**	**9 269 560**	**7 999 802**	**9 269 560**	**6 359 234**	**9 269 560**	**4 551 804**	**9 269 560**	**9 511 024**	**9 269 560**	**4 994 804**	**9 269 560**	**7 522 043**	**9 269 560**	**10 520 043**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**116 542 000**	**99 854 951**	**116 542 000**	**99 854 951**	**9 711 833**	**11 126 607**	**9 711 833**	**4 130 234**	**9 711 833**	**13 093 050**	**9 711 833**	**6 406 384**	**9 711 833**	**7 231 151**	**9 711 834**	**8 172 584**	**9 711 833**	**8 160 572**	**9 711 834**	**4 674 056**	**9 711 833**	**9 612 534**	**9 711 834**	**5 160 751**	**9 711 833**	**10 485 338**	**9 711 834**	**11 601 690**
K1. Személyi juttatások	56 775 357	53 570 205	56 775 357	53 570 205	4 731 280	3 628 220	4 731 280	3 551 913	4 731 280	5 527 771	4 731 280	4 027 805	4 731 280	3 983 048	4 731 280	3 985 644	4 731 280	4 073 941	4 731 279	4 020 813	4 731 280	4 840 503	4 731 279	4 375 077	4 731 280	5 707 881	4 731 279	5 847 589
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 607 523	6 956 230	7 607 523	6 956 230	633 960	473 001	633 960	474 670	633 960	575 575	633 960	774 853	633 960	517 615	633 960	518 074	633 960	518 931	633 961	535 790	633 960	519 142	633 961	674 775	633 960	538 931	633 961	834 873
K3. Dologi kiadások	50 254 120	37 428 772	50 254 120	37 428 772	4 187 843	4 211 901	4 187 843	2 463 680	4 187 843	2 062 085	4 187 843	3 936 986	4 187 843	1 907 386	4 187 844	3 954 733	4 187 843	1 364 639	4 187 844	1 826 283	4 187 843	2 409 810	4 187 844	826 128	4 187 843	2 231 542	4 187 844	10 233 599
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**114 637 000**	**97 955 207**	**114 637 000**	**97 955 207**	**9 553 083**	**8 313 122**	**9 553 083**	**6 490 263**	**9 553 083**	**8 165 431**	**9 553 083**	**8 739 644**	**9 553 083**	**6 408 049**	**9 553 084**	**8 458 451**	**9 553 083**	**5 957 511**	**9 553 084**	**6 382 886**	**9 553 083**	**7 769 455**	**9 553 084**	**5 875 980**	**9 553 083**	**8 478 354**	**9 553 084**	**16 916 061**
K6. Beruházások	1 905 000	1 899 744	1 905 000	1 899 744	158 750	21 500	158 750	31 750	158 750	69 600	158 750	5 000	158 750	0	158 750	38 772	158 750	90 877	158 750	5 000	158 750		158 750		158 750	307 245	158 750	1 330 000
K7. Felújítások	0	0	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		0		0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**1 905 000**	**1 899 744**	**1 905 000**	**1 899 744**	**158 750**	**21 500**	**158 750**	**31 750**	**158 750**	**69 600**	**158 750**	**5 000**	**158 750**	**0**	**158 750**	**38 772**	**158 750**	**90 877**	**158 750**	**5 000**	**158 750**	**0**	**158 750**	**0**	**158 750**	**307 245**	**158 750**	**1 330 000**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**116 542 000**	**99 854 951**	**116 542 000**	**99 854 951**	**9 711 833**	**8 334 622**	**9 711 833**	**6 522 013**	**9 711 833**	**8 235 031**	**9 711 833**	**8 744 644**	**9 711 833**	**6 408 049**	**9 711 834**	**8 497 223**	**9 711 833**	**6 048 388**	**9 711 834**	**6 387 886**	**9 711 833**	**7 769 455**	**9 711 834**	**5 875 980**	**9 711 833**	**8 785 599**	**9 711 834**	**18 246 061**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	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		0		0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	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		0		0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**116 542 000**	**99 854 951**	**116 542 000**	**99 854 951**	**9 711 833**	**8 334 622**	**9 711 833**	**6 522 013**	**9 711 833**	**8 235 031**	**9 711 833**	**8 744 644**	**9 711 833**	**6 408 049**	**9 711 834**	**8 497 223**	**9 711 833**	**6 048 388**	**9 711 834**	**6 387 886**	**9 711 833**	**7 769 455**	**9 711 834**	**5 875 980**	**9 711 833**	**8 785 599**	**9 711 834**	**18 246 061**
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	2 791 985	0	-2 391 779	0	4 858 019	0	-2 338 260	0	823 102	0	-324 639	0	2 112 184	0	-1 713 830	0	1 843 079	0	-715 229	0	1 699 739	0	-6 644 371
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					***0***	***2 791 985***	***0***	***400 206***	***0***	***5 258 225***	***0***	***2 919 965***	***0***	***3 743 067***	***0***	***3 418 428***	***0***	***5 530 612***	***0***	***3 816 782***	***0***	***5 659 861***	***0***	***4 944 632***	***0***	***6 644 371***	***0***	***0***

9. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzata
Előirányzat módosítások hatásköri megbontásban
2025. év

adatok Ft-ban

Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kieg. pótlék				7 964 250	7 964 250
2026. évi állami támogatások megelőlegezése - államháztartáson belüli megelőlegezések növelése				131 340 490	131 340 490
Továbbszámlázás bevételei - továbbszámlázás kiadásainalk fedezetére a továbbszámlázásokból adódó többletbevételek előirányzatosítása - működési bevételek növelése			16 000 000		16 000 000
"Magyarország Ifjúsági Fővárosa Verseny" keretében Gödöllő és Csíkszereda települések felkészülésének támogatása támogatási szerződés alapján			3 000 000		3 000 000
"Magyarország Ifjúsági Fővárosa Verseny" keretében Gödöllő és Csíkszereda települések felkészülésének támogatása módosított támogatási szerződés alapján			3 283 982		3 283 982
Mezőgazdasági ingatlanok területalapú támogatása - egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről növelése				2 199 899	2 199 899
Pótlólagos állami támogatás - 2025. októberi pótigény				55 969 934	55 969 934
Állami támogatás lemondás - 2025. októberi lemondás				-20 779 320	-20 779 320
LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet 4. Nemzetpolitikai célú támogatások előirányzatán belül „Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása – Oktatási-nevelési együttműködés kialakítása határon túli testvértelepülésekkel" címen kapott vissza nem térítendő támogatás - egyéb működési célú támogatások ÁHB növekedés			1 700 000		1 700 000
					0
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	**0**	**0**	**23 983 982**	**176 695 253**	**200 679 235**
2025. novemberi módosított bevételi előirányzat					**15 882 068 816**
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					**16 082 748 051**

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
"Általános tartalék" - Szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék - egyéb működési célú kiadás növelés				7 964 250	7 964 250
"Továbbszámlázás kiadásai" - továbbszámlázás kiadásainalk fedezetére a továbbszámlázásokból adódó többletbevételek előirányzatosítása - dologi kiadás növelés			16 000 000		16 000 000
"Általános tartalék" - Pótlólagos állami támogatás - 2025. októberi pótigény - egyéb működési célú kiadás növelés				55 969 934	55 969 934
"Általános tartalék" - Állami támogatás lemondás - 2025. októberi lemondás - egyéb működési célú kiadás csökkenés				-20 779 320	-20 779 320
"Általános tartalék "-Mezőgazdasági ingatlanok területalapú támogatása -egyéb működési célú kiadások növelése				2 199 899	2 199 899
"Nemzetközi kapcsolatok" - LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet 4. Nemzetpolitikai célú támogatások előirányzatán belül „Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása – Oktatási-nevelési együttműködés kialakítása határon túli testvértelepülésekkel" címen kapott vissza nem térítendő támogatás -dologi kiadások növelése			1 700 000		1 700 000
"Magyarország Ifjúsági Fővárosa Verseny" keretében Gödöllő és Csíkszereda települések felkészülésének támogatása					
- személyi juttatás növelése			3 806 346		3 806 346
- dologi kiadások növelése			2 477 636		2 477 636
"Általános tartalék "-2026. évi állami támogatások megelőlegezése -egyéb működési célú kiadások növelése				131 340 490	131 340 490
Év végi finanszírozás elvonás - INTÉZMÉNYEK					
"Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadás növelése	311 117 578				311 117 578
"Gödöllői Palotakert Bölcsőde" - finanszírozások kiadások csökkentése	-6 791 723				-6 791 723
"Gödöllő Óvoda" - finanszírozási kiadások csökkentése	-16 064 050				-16 064 050
"Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ" - finanszírozási kiadások csökkentése	-18 635 244				-18 635 244
"Gödöllői Városi Múzeum" - finanszírozási kiadások csökkentése	-19 221 797				-19 221 797
"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" - finanszírozási kiadás csökkentése	-134 954 394				-134 954 394
"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás" - finanszírozási kiadások csökkentése	-115 450 370				-115 450 370
Címen belüli kiemelt rovatok közötti előirányzatok átcsoportosítások:					
- "Polgármesteri keret"					
- személyi juttatás növelése			1 528 999		1 528 999
- dologi kiadások növelése			1 040 828		1 040 828
- egyéb működési célú kiadás növelése			200 000		200 000
- egyéb működési célú kiadás csökkentése - tartalék			-2 769 827		-2 769 827
- "Újszülöttek köszöntése"					
- dologi kiadások növelése			234 895		234 895
- ellátottak pénzbeli juttatása csökkentése			-234 895		-234 895
- "Képviselő-testület működési költsége"					
- személyi juttatás csökkentése					0
- járulékok növelése			1 000 000		1 000 000
- dologi kiadások csökkentése			-1 000 000		-1 000 000
- "Sport célú támogatások"					
- dologi kiadások csökkentése			-600 000		-600 000
- egyéb működési célú kiadás növelése			600 000		600 000
- "Díjak, díjátadók"					
- személyi juttatás növelése			45 000		45 000
- járulékok növelése			140 090		140 090
- dologi kiadások csökkentése			-185 090		-185 090
- "Gödöllő 60 éves város - rendezvények"					
- személyi juttatások növelése			1 418		1 418
- dologi kiadás csökkentése			-1 418		-1 418
- "Önkormányzat egyéb általános költségek"					
- személyi juttatás növelése			6 470 217		6 470 217
- járulékok növelése			556 430		556 430
- dologi kiadás növelése			1 676 801		1 676 801
- egyéb működési célú kiadás csökkentése - tartalék			-1 940 442		-1 940 442
- beruházási kiadás növelése			4 191 889		4 191 889
- felújítási kiadás csökkentése			-10 954 895		-10 954 895
- "Reprezentációs keret"					
- személyi juttatás csökkentése			-91 481		-91 481
- járulékok növelése			91 481		91 481
- "Marketing feladatok"					
- személyi juttatás növelése			3 063 681		3 063 681
- járulékok növelése			332 330		332 330
- dologi kiadások csökkentése			-3 396 011		-3 396 011
- "Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek"					
- dologi kiadások csökkentése			-45 000		-45 000
- beruházási kiadás növelése			45 000		45 000
- "Deák Ferenc téri bérlakások üzemeltetése"					
- dologi kiadás csökkentés			-41 681		-41 681
- beruházási kiadás növelése			41 681		41 681
- "Egyéb városi rendezvények"					
- személyi juttatás növelése			271 661		271 661
- járulékok növelése			662 325		662 325
- dologi kiadás csökkenés			-933 986		-933 986
- "Pedibuszprogram"					
- személyi juttatások növelése			159 886		159 886
- dologi kiadás csökkenés			-159 886		-159 886
- "Kiemelt városi rendezvények"					
- dologi kiadás növelése			76 246		76 246
- egyéb működési célú kiadás csökkenés			-76 246		-76 246
- "Létesítmény felújítások"					
- dologi kiadás növelése	-1 328		10 261 230		10 259 902
- beruházási kiadás csökkentése			-13 944 230		-13 944 230
- felújítási kiadás növelése	1 328		3 683 000		3 684 328
- "Ütépítés"					
- dologi kiadások növelése			7 610 085		7 610 085
- beruházási kiadások csökkentése			-7 610 085		-7 610 085

9. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzata
Előirányzat módosítások hatásköri megbontásban
2025. év

adatok Ft-ban

Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
- "Vízevezetés"					
- dologi kiadások növelése			439 425		439 425
- beruházási kiadások csökkentése			-439 425		-439 425
- "Kárpátalja Beregszász testvérvárosi keret"					
- dologi kiadások csökkentése			-3 000 000		-3 000 000
- egyéb működési célú kiadások növelése			3 000 000		3 000 000
- "Kommunikációs feladatok"					
- dologi kiadások csökkentése			-45 000		-45 000
- beruházási kiadások növelése			45 000		45 000
- "Nemzetközi kapcsolatok"					
- személyi juttatások növelése			310 265		310 265
- járulékok növelése			607 519		607 519
- dologi kiadás csökkenés			-917 784		-917 784
- "Nemzeti ünnepek, Szabadság napja"					
- járulékok növelése			46 185		46 185
- dologi kiadás csökkenés			-46 185		-46 185
- "Advent"					
- személyi juttatások növelése			100 740		100 740
- dologi kiadás csökkenés			-100 740		-100 740
- "Zárható hulladéktároló projekt"					
- személyi juttatások növelése					0
- dologi kiadás növelése			122 936		122 936
- beruházási kiadás csökkenés			-122 936		-122 936
"Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés"					
- beruházási kiadás növelése	38 100 000				38 100 000
- felújítási kiadás csökkenés	-38 100 000				-38 100 000
Címek közötti átcsoportosítás					
- "Útépítés" -megkötött szerződések, és teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - beruházási kiadások csökkentése			-1 990 345		-1 990 345
- "Buszváró" -megkötött szerződések, és teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás -beruházási kiadások növelése			720 345		720 345
- "Vízelvezetés" -megkötött szerződések, és teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - beruházási kiadások növelése			1 270 000		1 270 000
- "Általános tartalék" - megkötött szerződések, és teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás- egyéb működési célú kiadások csökkentése			-24 587		-24 587
- "Zárható hulladéktároló" - megkötött szerződések, és teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás- beruházási kiadások növelése			24 587		24 587
- "Önkormányzat egyéb általános költségek" -Nemzeti Orvosbiológiai Alalpítvány Nemzeti Tudósképző Akadémia Középiskolai Képzési Programjának támogatása - egyéb működési célú kiadások növelése	10 000 000				10 000 000
- "Általános tartalék" - Nemzeti Orvosbiológiai Alalpítvány Nemzeti Tudósképző Akadémia Középiskolai Képzési Programjának támogatása - egyéb működési célú kiadások csökkentése	-10 000 000				-10 000 000
- "Útépítés" -Gödöllő Arany J. utcai COOP üzletház környezetének közúti gyalogos közlekedési infrastruktúra fejlesztése - beruházási kiadások csökkentése			-2 271 231		-2 271 231
- "Közvilágítási hálózat korszerűsítése" -Gödöllő Arany J. utcai COOP üzletház környezetének közúti gyalogos közlekedési infrastruktúra fejlesztése					
- dologi kiadások növelése			961 248		961 248
- beruházási kiadások növelése			1 309 983		1 309 983
- "Gödöllő 60 éves város - rendezvények" -Bérszámfejtés alapján történt kifizetések alapján előirányzat átcsoportosítás - személyi juttatások növelése			51 047		51 047
- "Egyéb városi rendezvények" -Bérszámfejtés alapján történt kifizetések alapján előirányzat átcsoportosítás - dologi kiadások csökkentése			-51 047		-51 047
- "Önkormányzat egyéb általános költségek" -2025. december havi fejlesztési célú hitel kamattörlesztés - előirányzat biztosítása teljesítési adatok alapján- egyéb működési célú kiadások csökkentése			-7 298 989		-7 298 989
- "Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés" -2025. december havi fejlesztési célú hitel kamattörlesztés - előirányzat biztosítása teljesítési adatok alapján- dologi kiadások növelése			7 298 989		7 298 989
- "Díjak, díjátadók" -2025. november havi, és december havi bérszámfejtés alapján történt kifizetések alapján előirányzat átcsoportosítás -dologi kiadások csökkentése			-2 261 325		-2 261 325
- "Marketing feladatok" -2025. november havi, és december havi bérszámfejtés alapján történt kifizetések alapján előirányzat átcsoportosítás - személyi juttatások növelése			805 679		805 679
- "Gödöllő 60 éves város - rendezvények" -2025. november havi, és december havi bérszámfejtés alapján történt kifizetések alapján előirányzat átcsoportosítás - személyi juttatások növelése			1 225 999		1 225 999
- "Egyéb városi rendezvények" -2025. november havi, és december havi bérszámfejtés alapján történt kifizetések alapján előirányzat átcsoportosítás					
- személyi juttatások növelése			62 200		62 200
- dologi kiadásokk növelése			167 447		167 447
- "Általános tartalék" -2025. november havi, és december havi bérszámfejtés alapján történt kifizetések alapján előirányzat átcsoportosítás - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-13 710 219		-13 710 219
- "Képviselő-testület működési költségek" -2025. november havi, és december havi bérszámfejtés alapján történt kifizetések alapján előirányzat átcsoportosítás					
- személyi juttatások növelése			13 326 664		13 326 664
- járulékok növelése			383 555		383 555
- "Kiemelt városi rendezvények" -megkötött szerződések, és teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - egyéb működési célú kiadások kiadások növelése			6 300 000		6 300 000
- "Advent" -megkötött szerződések, és teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás					
- dologi kiadások csökentése			-3 760 000		-3 760 000
- beruházási kiadások csökkentése			-2 540 000		-2 540 000
- "Általános tartalék" -megkötött szerződések, és teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - egyéb működési célú kiadások kiadások csökkentése			-6 300 000		-6 300 000
- "Advent" -megkötött szerződések, és teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás					
- dologi kiadások növelése			3 760 000		3 760 000
- beruházási kiadások növelése			2 540 000		2 540 000
- "Nemzetközi kapcsolatok" - teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - dologi kiadás csökkentése			-238 208		-238 208
- "Gödöllő, 60 éves város - rendezvények" - teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - dologi kiadás növelése			238 208		238 208
Teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás:					
- "Vízelvezetés":					
- dologi kiadások növelése:	26 644 994				26 644 994
- felújítási kiadások kiadások csökkentése:	-26 644 994				-26 644 994
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	**0**	**0**	**23 983 982**	**176 695 253**	**200 679 235**
2025. novemberi módosított kiadási előirányzat					**15 882 068 816**
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					**16 082 748 051**

10. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek
Előirányzat módosítások hatásköri megbontásban
2025. év

adatok Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár-mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Gödöllői Óvoda					
Év végi előirányzat elvonás					
- működési bevétel növekedés	*1 425 806*				*1 425 806*
- felhalmozási bevétel növekedés	*17 000*				*17 000*
- finanszírozási bevétel csökkenés	*-16 064 050*				*-16 064 050*
Előirányzat módosítás összesen:	**-14 621 244**	**0**	**0**	**0**	**-14 621 244**
- Gödöllői Palotakert Bölcsőde					
Év végi előirányzat elvonás					
- működési bevétel csökkenés	*-981 278*				*-981 278*
- finanszírozási bevétel csökkenés	*-6 791 723*				*-6 791 723*
Előirányzat módosítás összesen:	**-7 773 001**	**0**	**0**	**0**	**-7 773 001**
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
Év végi előirányzat elvonás					
- működési bevétel növekedés	*1 066 533*				*1 066 533*
- finanszírozási bevétel csökkenés	*-18 635 244*				*-18 635 244*
Előirányzat módosítás összesen:	**-17 568 711**	**0**	**0**	**0**	**-17 568 711**
- Gödöllői Városi Múzeum					
- NKA vissza nem térítendő támogatás - Kőrösfői-Kriesch Aladár alkotásainak megvásárlása - egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			1 200 000		1 200 000
- NKA vissza nem térítendő támogatás - Tom Von Dreger által festett férfiportré restaurálása - egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			500 000		500 000
- NKA vissza nem térítendő támogatás - Gödöllő 60 munkacímű időszaki kiállítás megrendezése -egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			1 000 000		1 000 000
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás					
- egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			-1 200 000		-1 200 000
- egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB			1 200 000		1 200 000
Év végi előirányzat elvonás					
- működési bevétel csökkenés	*-565 252*				*-565 252*
- finanszírozási bevétel csökkenés	*-19 221 797*				*-19 221 797*
Előirányzat módosítás összesen:	**-19 787 049**	**0**	**2 700 000**	**0**	**-17 087 049**
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
Év végi előirányzat elvonás					
- működési bevétel növekedés	*29 861 442*				*29 861 442*
- finanszírozási bevétel csökkenés	*-134 954 394*				*-134 954 394*
Előirányzat módosítás összesen:	**-105 092 952**	**0**	**0**	**0**	**-105 092 952**
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
Év végi előirányzat elvonás					
- működési bevétel növekedés	*388 569*				*388 569*
- felhalmozási bevétel növekedés	*329 000*				*329 000*
- finanszírozási bevétel csökkenés	*-115 450 370*				*-115 450 370*
Előirányzat módosítás összesen:	**-114 732 801**	**0**	**0**	**0**	**-114 732 801**
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	**-279 575 758**	**0**	**2 700 000**	**0**	**-276 875 758**
2025. novemberi módosított bevételi előirányzat					**6 588 460 617**
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					**6 311 584 859**

Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár-mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás					
- személyi juttatások növelése			145 154		145 154
- dologi kiadás csökkentése			-145 154		-145 154
Címek közötti előirányzat átcsoportosítás					
- "Költözés kiadásai" - dologi kiadások csökkentése			-2 092 870		-2 092 870
- "Kommunikációs tevékenység" - dologi kiadás növelése			1 340 870		1 340 870
- "Nyugdíjasok köszöntése" - személyi juttatások növelése			752 000		752 000
- "Telefon vezetékes" - dologi kiadások csökkentése			-464 206		-464 206
- "Postai küldemények" - dologi kiadások növelése			464 206		464 206
- "Kiküldetés (igazgatás)" - dologi kiadások csökkentése			-299 314		-299 314
- "Kiküldetés (adó)" - dologi kiadások növelése			299 314		299 314
Előirányzat módosítás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Gödöllői Óvoda					
Év végi előirányzat elvonás					
- személyi juttatások csökkenés	*-1 269 069*				*-1 269 069*
- dologi kiadások csökkenés	*-8 935 975*				*-8 935 975*
- beruházási kiadások csökkenés	*-4 416 200*				*-4 416 200*
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás					
- személyi juttatások növelése			9 007 950		9 007 950
- járulékok csökkentése			-2 770 237		-2 770 237
- dologi kiadás csökkentése			-6 237 713		-6 237 713
Előirányzat módosítás összesen:	**-14 621 244**	**0**	**0**	**0**	**-14 621 244**
- Gödöllői Palotakert Bölcsőde					
Év végi előirányzat elvonás					
- személyi juttatások csökkenés	*-2 982 292*				*-2 982 292*
- dologi kiadások csökkenés	*-4 781 710*				*-4 781 710*
- beruházási kiadások csökkenés	*-8 999*				*-8 999*
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás					
- járulékok növelése			935 646		935 646
- dologi kiadás csökkentése			-1 167 982		-1 167 982
- beruházási kiadás növelése			232 336		232 336
Előirányzat módosítás összesen:	**-7 773 001**	**0**	**0**	**0**	**-7 773 001**
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
Év végi előirányzat elvonás					
- személyi juttatások csökkenés	*-518 171*				*-518 171*
- járulékok csökkenés	*-759 144*				*-759 144*
- dologi kiadások csökkenés	*-14 856 407*				*-14 856 407*
- beruházási kiadások csökkenés	*-1 434 989*				*-1 434 989*
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás					
- személyi juttatások csökkentése			-9 354		-9 354
- járulékok növelése			52 500		52 500
- dologi kiadás csökkenése			-11 030		-11 030
- beruházási kiadás csökkentése			-32 116		-32 116

Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár-mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
Előirányzat módosítás összesen:	**-17 568 711**	**0**	**0**	**0**	**-17 568 711**
- Gödöllői Városi Múzeum					
Év végi előirányzat elvonás					
- személyi juttatások csökkenés	*-3 329 313*				*-3 329 313*
- járulékok csökkenés	*-664 693*				*-664 693*
- dologi kiadások csökkenés	*-14 587 787*				*-14 587 787*
- beruházási kiadások csökkenés	*-1 205 256*				*-1 205 256*
- NKA vissza nem térítendő támogatás - Kőrösfői-Kriesch Aladár alkotásainak megvásárlása - beruházási kiadás növelése			1 200 000		1 200 000
- NKA vissza nem térítendő támogatás - Tom Von Dreger által festett férfiportré restaurálása - dologi kiadás növelése			500 000		500 000
- NKA vissza nem térítendő támogatás - Gödöllő 60 munkacímű időszaki kiállítás megrendezése -dologi kiadás növelése			1 000 000		1 000 000
Előirányzat módosítás összesen:	**-19 787 049**	**0**	**2 700 000**	**0**	**-17 087 049**
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
Év végi előirányzat elvonás					
- személyi juttatások csökkenés	*-58 059 891*				*-58 059 891*
- járulékok csökkenés	*-10 755 086*				*-10 755 086*
- dologi kiadások csökkenés	*-29 740 180*				*-29 740 180*
- beruházási kiadások csökkenés	*-6 537 795*				*-6 537 795*
Előirányzat módosítás összesen:	**-105 092 952**	**0**	**0**	**0**	**-105 092 952**
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
Év végi előirányzat elvonás					
- személyi juttatások csökkenés	*-93 175 577*				*-93 175 577*
- járulékok csökkenés	*-17 844 424*				*-17 844 424*
- dologi kiadások csökkenés	*-3 592 044*				*-3 592 044*
- beruházási kiadások csökkenés	*-120 756*				*-120 756*
Előirányzat módosítás összesen:	**-114 732 801**	**0**	**0**	**0**	**-114 732 801**
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	**-279 575 758**	**0**	**2 700 000**	**0**	**-276 875 758**
2025. novemberi módosított kiadási előirányzat					**6 588 460 617**
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					**6 311 584 859**