

**GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE
GÖDÖLLŐ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE**

E l ő t e r j e s z t é s

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. szeptember 10-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 az 18. számú melléklet, az intézmények hatáskör szerinti előirányzat módosítását a 19. számú melléklet tartalmazza.

I. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK HATÁSKÖR SZERINT

1. Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

a./Gödöllő Város Önkormányzata a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez az eltelt időszakban **29.252.799 Ft** támogatást kapott Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. tv. 3. számú mellékletének 2.3.2. pontjában foglaltak szerint. A bevétel összegével az Általános tartalék előirányzata megemelésre került:

adatok: Ft-ban	
Intézmény	Önk. támogatás
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	14.683.735
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Központ	14.334.024
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	235.040
Összesen:	29.252.799

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

1. **Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása** jogcímen **208.800 Ft támogatást igényeltünk** a májusi felmérés során a 2025. április végén megkötött szolgáltatási szerződés alapján.
2. A 2025. évi tervezéskor, 2024. novemberben csak tervszámként tudtuk betenni a 2024. december 31-ig belépő új gyermekek adatát. A 2024. októberi statisztika készítését követően, de év végéig belépő új gyermekek száma 1 fővel emelkedett a tényleges adatok alapján a tervezetthez képest, így **az óvodaműködtetési támogatás 120.662 Ft-tal több**, mint az eredetileg 2025-re igényelt forrás.
3. A pedagógusok teljesítményértékelés alapján történő illetményemelésének finanszírozásáról szóló 1231/2025. (VI. 30.) Korm. határozat alapján a kormány egyetért a pedagógus béremelés céljára biztosított források teljesítményalapú elosztásával. A pedagógus béremeléshez kapcsolódó fenntartói intézkedések részletszabályait a 2024/2025. tanévi teljesítményértékelés alapján történő illetmény kifizetéséről és egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 182/2025. (VI. 30.) Kormányrendelet rögzíti. A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben a Kvtv. 21. § (3) bekezdése szerint a napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéalapú támogatása és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéalapú támogatása 90.000 Ft/fő összeggel növekedett. Ennek hatásaként **az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéalapú támogatása 6.471.000 Ft-tal több**,

mint az eredetileg 2025-re megállapított forrás.

4. A **bölcsődei bértámogatás 5.136.600 Ft-tal emelkedett**, ugyanis a gyermeklétszám kis mértékű emelkedése miatt 0,7 fővel nőtt a középfokú végzettségű kisgyermeknevelők száma, így a rájuk kapott normatíva magasabb összegű.
5. A **bölcsődei üzemeltetési támogatás** a 2025. évi eredeti költségvetésben megállapított 28.667.215 Ft-ról **1.725.000 Ft-tal** 30.392.215 Ft-ra módosul a miniszteri döntés eredményeként.
6. A **települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások** (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása) támogatása esetén az intézmény-**üzemeltetési támogatás** államháztartásért felelős miniszter által – a 2024. novemberi támogatásigénylés során megadott adataink alapján - megállapított összege 89.312.288 Ft. A májusi felmérés során az igénylési adatainkat a 2025. évi költségvetésben tervezett adatok alapján korrigáltuk, így a támogatási összeg **1.612.457 Ft-tal több** a miniszteri döntés eredményeként.
7. Az **intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása** 179.302.743 Ft-ról **5.712.095 Ft-tal** 185.014.838 Ft-ra módosul a miniszteri döntés eredményeként.
8. A **szünidei étkeztetés támogatása** jogcímén a tavaszi szünetben igénybe vett tényleges étkezési adatok alapján összességében **1.710 Ft-tal nőtt** a jogos támogatás összege.

2. Képviselő-testületi hatáskörben javasolt előirányzat módosítások

a./ A Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. közbeszerzési eljárás során megpályázta Veresegyház Fabriczius József Általános Iskola közétkeztetését, melyet a pályázatnak megfelelően 1 évre megnyert. Az elnyert pályázattal 2025. II. félévben jelentős adagszámnövekedés várható a vállalkozási tevékenységnél, mely nagy mértékben megnöveli a nyersanyag és a bevétel tervezett összegét is. Ez indokolja a Társaság üzleti tervének módosítását.

A költségek felosztásánál a vetítési alap a nyersanyag, így megváltozott a közhasznú (alap) és a vállalkozási tevékenységre ráosztott arány és összeg is, a nyersanyag százalékában megállapított rezsizsorzó pedig - az önkormányzati intézményekre vonatkozóan - az adagszámok emelkedése miatt 160,01%-ról 153,24%-ra csökkent.

Gödöllő Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében a kiadási oldalon a „*KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték*” cím dologi kiadások előirányzata **18.082.329 Ft-tal** csökkent, az „*Általános tartalék*” javára, a bevételi oldalon a „*Gyermekeztetés térítési díja*” és a hozzá tartozó „*Kiszámlázott ÁFA (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás)*” működési bevételek előirányzata **2.971.800-tal** nőtt, a kiadási oldalon az „*Általános tartalék*” azonos összegben növekedett.

b./ A 2025. évben a TOP_PLUSZ_1.1.1-21-PT1-2022-00001 Gödöllői Városi Piac fejlesztésével kapcsolatban benyújtott pályázati elszámolás alapján a „*TOP_PLUSZ_1.1.1-21-PT1-2022-00001 Gödöllői Városi Piac fejlesztése*” költségvetési soron belül kiemelt előirányzatok között előirányzatátcsoportosítások váltak szükségessé. A dologi kiadások előirányzatát **5.927.442 Ft-tal**, a beruházási kiadások előirányzatát **15.921.960 Ft-tal** emeltük meg a felújítási kiadások előirányzat terhére. A „*TOP_PLUSZ_1.1.1-21-PT1-2022-00001 Gödöllői Városi Piac fejlesztése saját forrás*” költségvetési soron a dologi kiadások előirányzatát **3.224.965 Ft-tal**, a beruházási kiadások előirányzatát **11.944.320 Ft-tal** emeltük meg a felújítási kiadások előirányzat terhére.

c./ Gödöllő, Arany János utcai Coop üzletház környezetének közúti és gyalogos közlekedési infrastruktúra fejlesztése során csapadékvíz-elvezetési hálózat kialakítására, valamint a Nyár utca vízelvezetésének javítására; 5442 hrsz. alatti árok és annak Rákospatakba történő becsatlakozásának felújítására kötött szerződésekből adódó munkálatokra előirányzat biztosítása

vált szükségessé a 2025. évi költségvetés „*Csapadékvízvezetés*” sorárára. A címen szereplő előirányzat, beruházási kiadások sorát **10.724.818 Ft**-tal, a felújítási kiadások sorát **26.644.994 Ft**-tal növeltük meg az „*Útépítés*” cím felújítási kiadások rovatán tervezett előirányzatának terhére.

d./ A közüzemi díjak 2025. augusztus havi teljesítési adatai alapján felülvizsgálatra kerültek Gödöllő Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek esetében. Az alábbi címek és intézmények esetében az éves kalkulált közüzemi díj alapján előirányzat biztosítása vált szükségessé az „*Általános tartalék*” terhére.

		adatok Ft-ban	
Jogcím	Összeg	Jogcím	Összeg
Gödöllői Forrás Szociálisan Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozása	2 540 000	Általános tartalék	-75 006 200
Gödöllői Óvoda finanszírozása	7 620 000		
Gödöllői Palotakert Bölcsőde finanszírozás	4 267 200		
Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	5 588 000		
Közüvilágítás	50 800 000		
Intézményi ingatlan közüzem költségei	4 191 000		
Összesen:	75 006 200		-75 006 200

A Közüvilágítás esetében a nagyobb összegű előirány módosítást elsősorban a számlázási gyakorlat változása (korábbi 2-3 hónapos számlázási csúszás helyett, tárgyhónapot követően megérkezik a számla), a 2025-ben megjelenő többletfogyasztás, valamint új számlázási körzetek megjelenése okozta.

Az előirányzat módosítással érintett intézmények esetében megemelésre került a K3. Dologi kiadások, és a B816. Központi, irányítószervi támogatások előirányzata a kalkulált összegekkel azonos mértékben.

e./ Teljesítési adatok függvényében előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé a „*Marketing feladatok*” költségvetési címre a „*Kommunikációs feladatok*” költségvetési cím terhére. Az egyes címek esetében az előirányzat átcsoportosítások rovat típusonként azonos összegben történtek.

Az előirányzat átcsoportosítás a K1. Személyi juttatások rovatot **1.290.000 Ft** értékben, a K2. Járulékok rovatot **138.850 Ft** értékben, a K3. Dologi kiadások rovatot **23.858.464. Ft** értékben érintette.

3. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

a./ Gödöllő Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetésében a „Továbbszámlázás” kereten szereplő összeg megemelése vált szükségessé a teljesítési adatok függvényében. Az emelés során a „*Továbbszámlázott kiadások bevétele*” kereten jelentkező többletbevételt előirányzatosítottuk. A „*Továbbszámlázás*” keret dologi kiadások előirányzatát és a „*Továbbszámlázott kiadások bevétele*” keret működési bevételek előirányzatát emeltük meg azonos összegben, **12.700.000 Ft** értékben.

b./ Gödöllő Város Önkormányzata az „*Aktív kikapcsolódást, és egészségmegőrzést szolgáló feladatok, programok, beruházások*” jogcímcsoport keretében indított Országos Iskolai Mászófal-építési Programban sikeresen pályázott. Az elnyert támogatás összege **5.000.000 Ft**, melyet a Gödöllői Török Ignác Gimnáziumban Boulder mászófal létesítésére fordít majd. A támogatás

összegével azonos összegben megemelésre került a bevétel oldalon a „B2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” rovata, a kiadási oldalon a „K6. Beruházási kiadások” rovata.

A mászófal teljes költsége a kivitelezési szerződés alapján **7.326.871 Ft**. A támogatáson felüli rész önerő formájában a „K6. Beruházási kiadások” javára, és az „Általános tartalék” terhére előirányzatosításra került.

A pályázat önálló költségvetési sorként, mint:

- „Országos Iskolai Mászófal-építési Program – Gödöllői Török Ignác Gimnáziumban mászófal építése”, és
- „Országos Iskolai Mászófal-építési Program – Gödöllői Török Ignác Gimnáziumban mászófal építése önerő”

épül be Gödöllő Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésébe.

a./ 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 közötti előirányzat átcsoportosítások történtek:**

Az alábbi táblázatban mutatjuk be a teljesítési adatok függvényében az „Általános tartalék” terhére végzett előirányzat átcsoportosításokat:

		adatok Ft-ban	
Jogcím	Összeg	Jogcím	Összeg
Turisztika, idegenforgalom	1 080 000	Általános tartalék	-6 133 564
Hulladékgazdálkodási feladatok	1 240 846		
Testvértelepülési tábor megvalósítása	2 467 497		
Zárható hulladéktároló projekt	569 221		
Pedibusz program	776 000		
Összesen:	6 133 564		-6 133 564

Gödöllő Város Önkormányzata finanszírozás keretében **7.620.000 Ft** összeggel járult hozzá, a *Gödöllői Polgármesteri Hivatal* működési költségeinek fedezetéhez a teljesítési adatok és a megkötött szerződések alapján. Az összeget az „Általános tartalék” terhére biztosítottuk. Az intézményi oldalon azonos értékben megemelésre került a bevételi oldalon a központi, irányítószervi támogatások előirányzata, a kiadási oldalon a dologi kiadások, és a beruházási kiadások előirányzata is.

60/2025. (IV.3.) sz. önkormányzati határozat alapján a „Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére” **1.270.000 Ft** előirányzatot különítettünk el az „Általános tartalék” terhére, mely új címként épült be Gödöllő Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésébe.

Gödöllőt 1966. január 1-én várossá nyilvánították. A város fennállásának 60. évfordulóját rendezvénysorozattal ünnepeljük meg jövőre. Az előkészítő feladatok kiadásainak fedezetére **10.000.000 Ft**-ot különítettünk el dologi kiadásként az „Általános tartalék” terhére, mely új címként („Gödöllő 60 éves város – rendezvények”) épül be Gödöllő Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésébe.

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	Egyéb működési célú kiadás	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Tartalék
Deák F. téri lakások üzemeltetése			-859 602		859 602			
Sport célú támogatások	517 536	23 244	175 714	-716 494				
Főtéri közösségi és irodahelyiségek üzemeltetése			-147 735		147 735			
Polgármesteri keret	608 268		233 004	2 950 000	97 841			-3 889 113
Nemzeti ünnepek, Szabadság napja	680 483	188 066	-2 459 449	700 000	890 900			
Marketing feladatok	3 385 615	755 089	-4 140 704					
Reprezentációs keret	-100 000	135 933	-35 933					
Díjak, díjátadók	2 668 502		-2 668 502					
Önkormányzat egyéb általános költségek	2 008 088	124 939	-2 133 027					
Ifjúsági Önkormányzat működési támogatása	-282 160	-76 183	-631 824		990 167			
Létesítmény felújítások			1 063 280		-1 063 280			
Útépítés						-5 000 000	5 000 000	
Egyéb városi rendezvények	-500 000	227 228	-2 707 228	2 980 000				
Intézményi ingatlan üzemeltetés			-2 342 507		2 342 507			
Összesen:	8 986 332	1 378 316	-16 654 513	5 913 506	4 265 472	-5 000 000	5 000 000	-3 889 113

c./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** esetében a teljesítési adatok figyelembevételével **1.773.950 Ft**-ot csoportosítottunk át a beruházási kiadásokra, a dologi kiadások sor terhére.

A **Gödöllői Polgármesteri Hivatal** esetében a teljesítési adatok alapján személyi juttatásokra **525.400 Ft**-ot, a beruházási kiadások javára **8.850.000 Ft**-ot csoportosítottunk át összességében **9.375.400 Ft** értékben a dologi kiadások terhére.

A **Gödöllői Palotakert Bölcsőde** esetében a teljesítési adatok figyelembevételével **641.235 Ft**-ot csoportosítottunk át a beruházási kiadásokra, a dologi kiadások sor terhére.

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 előirányzatai kerültek megemelésre:**

A **Gödöllői Óvoda** esetében a közüzemi díjak visszatérítéseiből adódó többletbevételeket előirányzatosítottuk. A többletbevétel összegével azonos összeggel, **10.141.187 Ft**-tal megemelésre került a kiadási oldalon a K3. Dologi kiadások, a bevétel oldalon a B4. Működési bevételek sora.

A **Gödöllői Palotakert Bölcsőde** esetében a közüzemi díjak visszatérítéseiből adódó többletbevételeket előirányzatosítottuk. A többletbevétel összegével azonos összeggel, **2.505.000 Ft**-tal megemelésre került a kiadási oldalon a K3. Dologi kiadások, a bevétel oldalon a B4. Működési bevételek rovata.

A **Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ** az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben pályázatot nyújtott be a „*Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása*” címmel kiírt nyílt pályázati felhívásra. A pályázat az intézmény esetében sikeresen zárult. A támogatást a Kulturális és Innovációs Minisztérium **3.430.000 Ft** értékben átutalta az intézmény részére. A támogatással azonos összegben megemelésre került a bevétel oldalon a B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről című rovat, a kiadási oldalon a K1. Személyi juttatások című rovat **3.230.000 Ft**-tal, a K3. Dologi kiadások című rovat pedig **200.000 Ft**-tal.

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 csökkentésre:**

A **Gödöllői Polgármesteri Hivatal** esetében a bevétel oldalon a B4. Működési bevételek rovata, és a K3. Dologi kiadások rovata csökkentésre került **1.048.696 Ft**-tal. A csökkentés oka, hogy Gödöllői Ezüstkehely Gyógyszer-kiskereskedelmi Kft. helyiségbérleti szerződése alapján a 2025. évre kalkulált bérleti díj megfizetési kötelezettsége a Tormay Károly Egészségügyi Központ Semmelweis Egyetemhez történő áthelyezésével 2025. szeptember hónaptól megszűnik.

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	Beruházási kiadás	Általános tartalék
Polgármesteri tartalék keret					-3.889.113
Polgármesteri keret - működés	608.268	233.004		97.841	
Polgármesteri keret - civil szervezetek támogatása			2.950.000		
Összesen:	608.268	233.004	2.950.000	97.841	-3.889.113

II. TARTALÉK ALAKULÁSA

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret
Eredeti előirányzat 2025.	150.000.000	15.000.000
Módosított előirányzat	417.694.649	9.761.863
Pótlólagos állami támogatás – 2025. májusi pótigény	20.988.324	
Szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék 2025.04.-2025.07.	29.252.799	
„Kalória Nonprofit Közh. Kft szolgáltatás ellenérték” – gyermekétkeztetés nyersanyag és rezsi, valamint Áfa kiadás korrekciója	18.082.329	
Gyermekétkeztetés térítési díj és Áfa korrekciója	2.971.800	
Teljesítési adatok alapján több cím esetében előirányzat biztosítása	-6.133.564	
60/2025. (IV.3.) sz. önkormányzati határozat alapján „Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése” cím esetében előirányzat biztosítása	-1.270.000	
Gödöllői Polgármesteri Hivatal esetében a teljesítési adatok függvényében előirányzat átcsoportosítás	-7.620.000	
„Gödöllő, 60 éves város – rendezvények” cím esetében előirányzat biztosítása	-10.000.000	
2025. év végéig kalkulált közüzemi díjak fedezetére előirányzat biztosítása	-75.006.200	
„Országos Iskolai Mászófal-építési Program – Gödöllői Török Ignác Gimnáziumban mászófal építése önerő” – kötségvetési sor esetében előirányzat biztosítása a szükséges kiadásokra	-2.326.871	
Polgármesteri keret – teljesítési adatok alapján rendezések		-3.889.113
Összes módosítás	-31.061.383	-3.889.113
Módosított előirányzat	386.633.266	5.872.750

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

Gödöllő, 2025. szeptember...12...



Dr. Gemesi 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. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2025. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú melléklet szerint 17.510.059.836 Ft összeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 15.844.581.713 Ft.

(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 11.918.522.791 Ft összeggel, a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú melléklet szerint 17.167.733.706 Ft összeggel 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 4.867.643.599 Ft központi, irányítószervi támogatási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 4.867.643.599 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 386.633.266 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 5.872.750 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 kötelezettséggel járó állami támogatásokból:)

- „b) Az óvoda működtetési támogatását 142.501.586 Ft, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatását 736.040.300 Ft, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 28.207.000 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 256.059.665 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 387.040.237 Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 1.734.316 Ft összeget a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.
- e) A bölcsőde támogatását 335.819.615 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 kötelezettséggel járó állami támogatásokból:)

- „i) A szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapott 58.814.699 Ft támogatást a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ és a Gödöllői Palotakert Bölcsőde részére biztosítja.”

(3) A Gödöllő város 2025. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő j) ponttal egészül ki:

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

- „j) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására kapott 208.800 Ft-ot az Önkormányzat 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 7. 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 9. 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 10. 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 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Gödöllő város 2025. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

5. §

- (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Az 1–4. § és az 1–11. melléklet 2025. szeptember 19-én lép hatályba.
Gödöllő, 2025. szeptember

Dr. Gémesi György András
polgármester

Dr. Kiss Árpád
jegyző

ZÁRADÉK:

Jelen önkormányzati rendeletet 2025. szeptember-én kihirdettem.

Dr. Kiss Árpád
jegyző

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2025. évi módosított előirányzat
			április	május	szeptember	
B1. MŰKÖDÉSI CELŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		3 172 896 536	0	133 457 388	50 241 123	3 356 595 047
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		3 169 681 736	0	133 457 388	50 241 123	3 353 380 247
<i>B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		<i>633 879 838</i>	<i>0</i>	<i>18 616 875</i>	<i>208 800</i>	<i>652 705 513</i>
- A települési önkormányzatok működésének támogatása	KÖT	633 879 838	0	18 616 875	0	652 496 713
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	KÖT	0	0	0	208 800	208 800
<i>B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>		<i>1 153 890 224</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 591 662</i>	<i>1 160 481 886</i>
- Óvodaműködési támogatás	KÖT	142 380 924	0	0	120 662	142 501 586
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	KÖT	729 569 300	0	0	6 471 000	736 040 300
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	KÖT	28 207 000	0	0	0	28 207 000
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	KÖT	252 864 000	0	0	0	252 864 000
- Diabetész ellátási pótlék	KÖT	869 000	0	0	0	869 000
<i>B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>		<i>927 515 423</i>	<i>0</i>	<i>31 499 810</i>	<i>37 726 856</i>	<i>996 742 089</i>
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	392 377 120	0	1 937 910	0	394 315 030
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	328 958 015	0	0	6 861 600	335 819 615
= Bölcsődei bértámogatás	KÖT	300 290 800	0	0	5 136 600	305 427 400
= Bölcsődei üzemeltetési támogatás	KÖT	28 667 215	0	0	1 725 000	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	207 792 745
= Bértámogatás	KÖT	116 868 000	0	0	0	116 868 000
= Intézményüzemeltetési támogatás	KÖT	89 312 288	0	0	1 612 457	90 924 745
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	0	0	29 561 900	29 252 799	58 814 699
<i>B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>		<i>383 060 748</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 713 805</i>	<i>388 774 553</i>
- Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	KÖT	382 919 103	0	0	5 712 095	388 631 198
= Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	KÖT	203 616 360	0	0	0	203 616 360
= Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	KÖT	179 302 743	0	0	5 712 095	185 014 838
- Szűnidei étkeztetés támogatása	KÖT	141 645	0	0	1 710	143 355
<i>B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		<i>71 335 503</i>	<i>0</i>	<i>83 340 703</i>	<i>0</i>	<i>154 676 206</i>
- Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	KÖT	69 335 503	0	0	0	69 335 503
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	2 000 000	0	83 340 703	0	85 340 703
= A települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	2 000 000	0	0	0	2 000 000
= A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása	KÖT	0	0	0	0	0
= Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	KÖT	0	0	83 340 703	0	83 340 703
<i>B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Működési célú kiegészítő támogatások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása	KÖT	0	0	0	0	0
<i>B116. Elszámolásból származó bevételek</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- 2024. évi állami támogatás elszámolás	KÖT	0	0	0	0	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 214 800	0	0	0	3 214 800
- Iskolaegészségügyi feladatok	KÖT	3 214 800	0	0	0	3 214 800
- Közetemetés költségeinek visszatérülése	KÖT	0	0	0	0	0
- Mezőgazdasági ingatlanokra igényelt területalapú támogatás	KÖT	0	0	0	0	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		5 657 500 000	0	0	0	5 657 500 000
B31. Jövedelemadók		0	0	0	0	0
<i>B311. Magánszemélyek jövedelemadói</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	ÁIG	0	0	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók		1 365 000 000	0	0	0	1 365 000 000
- Építményadó	ÁIG	770 000 000	0	0	0	770 000 000
- Magánszemélyek kommunális adója	ÁIG	235 000 000	0	0	0	235 000 000
- Telekadó	ÁIG	360 000 000	0	0	0	360 000 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói		4 267 000 000	0	0	0	4 267 000 000
<i>B351. Értékesítési és forgalmi adók</i>		<i>4 250 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 250 000 000</i>
- Helyi iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	ÁIG	4 250 000 000	0	0	0	4 250 000 000
<i>B352. Fogasztási adók</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Helyi jövedéki adó	ÁIG	0	0	0	0	0
<i>B354. Gépjárműadók</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	0	0	0	0	0
<i>B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>		<i>17 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 000 000</i>
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	ÁIG	17 000 000	0	0	0	17 000 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		25 500 000	0	0	0	25 500 000
- Környezetvédelmi bírság	ÁIG	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	500 000
- Egyéb bírság	ÁIG	4 000 000	0	0	0	4 000 000
- Egyéb települési adók	ÁIG	0	0	0	0	0
- Közterület-foglalási díj (2021-től)	ÁIG	5 000 000	0	0	0	5 000 000
- Garázsközterület	ÁIG	2 000 000	0	0	0	2 000 000
- Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	ÁIG	4 000 000	0	0	0	4 000 000
- Késedelmi és önellenőrzési pótlék	ÁIG	10 000 000	0	0	0	10 000 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 075 394 458	0	0	15 671 800	1 091 066 258
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0
- Áru és készletértékesítés	ÖNK	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		209 589 763	0	0	0	209 589 763
- Lakbérbevételek	KÖT	35 000 000	0	0	0	35 000 000
- Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	KÖT	45 000 000	0	0	0	45 000 000
- Lakáshasználati díjak	KÖT	2 000 000	0	0	0	2 000 000
- Nem lakáscélú bérleti díjak	ÖNK	40 000 000	0	0	0	40 000 000
- Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	ÖNK	100 000	0	0	0	100 000
- Közterület-foglalási díj (2020-ig, illetve reklám célú)	ÖNK	14 173 228	0	0	0	14 173 228
- Garázsközterület	ÖNK	0	0	0	0	0
- Nyilvános illemhely bevétele	ÖNK	1 000 000	0	0	0	1 000 000
- Erzsébet Királyné Számla Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000	0	0	0	72 000 000
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535	0	0	0	316 535
- Egyéb	ÖNK	0	0	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások értéke		50 000 000	0	0	10 000 000	60 000 000
- Továbbszámlázott kiadások bevétele	KÖT	50 000 000	0	0	10 000 000	60 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek		220 186 354	0	0	0	220 186 354
- Tácsies Mihály úti sportpálya bérleti díja	ÖNK	1 000 000	0	0	0	1 000 000
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644	0	0	0	117 987 644
- VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	6 792 126	0	0	0	6 792 126
- VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	ÖNK	5 669 292	0	0	0	5 669 292
- Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díj	KÖT	2 237 292	0	0	0	2 237 292
- ZÖLD HÍD B.I.G.G. Nonprofit Kft. bérleti díj	KÖT	85 000 000	0	0	0	85 000 000
- Földterület bérlet, haszonbér	ÖNK	1 500 000	0	0	0	1 500 000
- Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	ÖNK	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak		216 377 000	0	0	2 340 000	218 717 000
- Gyermekétkeztetés térítési díj	KÖT	216 377 000	0	0	2 340 000	218 717 000
B406. Kiszámlázott ÁFA		217 121 341	0	0	3 331 800	220 453 141
- Kiszámlázott ÁFA (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	217 121 341	0	0	3 331 800	220 453 141
B407. ÁFA visszatérítése		0	0	0	0	0
- ÁFA visszatérülés	KÖT	0	0	0	0	0

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2025. évi módosított előirányzat
			április	május	szeptember	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		120 120 000	0	0	0	120 120 000
<i>B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Kamatbevétel	ÖNK	0	0	0	0	0
<i>B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>		<i>120 120 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120 120 000</i>
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	120 000	0	0	0	120 000
- Egyéb kamat	ÖNK	120 000 000	0	0	0	120 000 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0
<i>B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Visszaváltott kincstárjegy/államkötvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	0	0	0	0	0
- Egyéb	ÖNK	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0
- Kártérítés	KÖT	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek		42 000 000	0	0	0	42 000 000
- Kötbér	KÖT	0	0	0	0	0
- Közülemi költségek visszatérítése	KÖT	1 000 000	0	0	0	1 000 000
- Utépítési és közműfejlesztési hozzájárulás	ÖNK	0	0	0	0	0
- Víziközmű érdekeltiségi hozzájárulás	KÖT	10 000 000	0	0	0	10 000 000
- Egyéb bevételek	ÖNK	31 000 000	0	0	0	31 000 000
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		6 713 465	0	0	0	6 713 465
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		720 000	0	0	0	720 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	ÖNK	720 000	0	0	0	720 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 993 465	0	0	0	5 993 465
- Kulturális, sportélet és egészségügy támogatási alap bevételei	ÖNK	0	0	0	0	0
- Egyéb működési célú pénztávitel	ÖNK	0	0	0	0	0
- Nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez EU-s támogatás	ÖNK	5 993 465	0	0	0	5 993 465
- Előző évek jogosulatlan segély (köztemetés) visszatérülése	KÖT	0	0	0	0	0
- Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetése	ÖNK	0	0	0	0	0
- Testvértépelési tábor megvalósítása	ÖNK	0	0	0	0	0
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		9 912 504 459	0	133 457 388	65 912 923	10 111 874 770
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		33 891 250	0	0	5 000 000	38 891 250
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú kiegészítő támogatások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		33 891 250	0	0	5 000 000	38 891 250
- TOP-PLUSZ-1.1.1-21- Helyi gazdaságfejlesztés - Gödöllői termelői piac fejlesztése	ÖNK	13 000 000	0	0	0	13 000 000
- TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÖT	9 525 060	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	9 766 190
- Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem (207135/01873)	KÖT	1 600 000	0	0	0	1 600 000
- Országos Iskolai Múzeumi Építési Program - Gödöllői Török Ignác Gimnáziumban mászófal építése	ÖNK	0	0	0	5 000 000	5 000 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		150 190 800	0	0	0	150 190 800
B51. Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		150 190 800	0	0	0	150 190 800
- Termőföld értékesítés	ÖNK	0	0	0	0	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	150 000 000	0	0	0	150 000 000
- Telekértékesítés	ÖNK	0	0	0	0	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	190 800	0	0	0	190 800
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése		0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		15 258 000	0	0	0	15 258 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		258 000	0	0	0	258 000
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	58 000	0	0	0	58 000
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	200 000	0	0	0	200 000
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK	0	0	0	0	0
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás II. keret (84 millió Ft keret)	ÖNK	0	0	0	0	0
- Vívócsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás	ÖNK	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		15 000 000	0	0	0	15 000 000
- Csatornamű Társulat érdekeltiségi hozzájárulás átadás	KÖT	15 000 000	0	0	0	15 000 000
- Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetése	ÖNK	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		199 340 050	0	0	5 000 000	204 340 050
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		10 111 844 509	0	133 457 388	70 912 923	10 316 214 820
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		4 500 000 000	600 000 000	428 366 893	0	5 528 366 893
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		4 500 000 000	600 000 000	428 366 893	0	5 528 366 893
<i>B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- kölcsönök felvételéhez hitel	KÖT	0	0	0	0	0
- energiahatékonyságot növelő beruházásokhoz hitel	ÖNK	0	0	0	0	0
<i>B812. Belföldi értékpapírok bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkötvény)	ÖNK	0	0	0	0	0
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>		<i>4 500 000 000</i>	<i>600 000 000</i>	<i>225 451 403</i>	<i>0</i>	<i>5 325 451 403</i>
<i>B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>KÖT</i>	<i>4 500 000 000</i>	<i>600 000 000</i>	<i>225 451 403</i>	<i>0</i>	<i>5 325 451 403</i>
<i>B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>KÖT</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>202 915 490</i>	<i>0</i>	<i>202 915 490</i>
<i>B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B816. Központi, irányító szervi támogatás</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>	<i>ÖNK</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0	0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	0	0
B84. Váltóbevételek		0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		14 611 844 509	600 000 000	561 824 281	70 912 923	15 844 581 713
- ebből Kötelező (KÖT)		8 497 619 724	600 000 000	561 824 281	65 912 923	9 725 356 928
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		456 724 785	0	0	5 000 000	461 724 785
- ebből Államigazgatási (ÁIG)		5 657 500 000	0	0	0	5 657 500 000
Összesen		14 611 844 509	600 000 000	561 824 281	70 912 923	15 844 581 713

Cím		Alcím		Feladatok		2025. évi kiadások összesen					Személyi juttatások					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					Dologi kiadások					- ebből: közüzemi díjak							
						K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7.+K8.+K9.					K1.					K2.					K3.					K331.							
						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					április	május	szeptember					április	május	szeptember					április	május	szeptember		
I. Működési kiadások																																	
A. Kötelező feladatok																																	
1.		Településközműfenntartás		1 275 892 000	0	24 260 040	52 040 846	1 352 192 886	4 200 000	0	0	0	4 200 000	500 000	0	0	0	500 000	1 260 192 000	0	24 260 040	51 893 111	1 336 345 151	120 148 425	0	-969 821	41 547 591	160 726 195					
1.		VUSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgálati díj ellenérték		986 776 000	0	0	0	986 776 000		0	0	0			0	0	0		975 776 000	0	0	0	975 776 000		0								
2.		Közbiztonság		168 092 000	0	0	50 800 000	218 892 000		0	0	0			0	0	0		168 092 000	0	0	50 800 000	218 892 000	118 748 425	0	-1 169 821	41 547 591	139 126 195					
3.		Ükekezői feladatok		1 600 000	0	1 260 040	0	2 860 040		0	0	0			0	0	0		1 600 000	0	1 260 040	0	2 860 040		0								
4.		HESZ felhívásigazgató, átdolgozása, egyéb programok		31 500 000	0	0	0	31 500 000		0	0	0			0	0	0		31 500 000	0	0	0	31 500 000		0								
5.		Főter közösségi és rohadhelyiségek üzemeltetése		50 224 000	0	0	0	50 224 000		4 200 000	0	0	4 200 000	500 000	0	0	0	500 000	45 524 000	0	0	-147 735	45 376 265	1 400 000	0	200 000	0		1 600 000				
6.		GSK Gödöllői Sportoklul Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés		31 200 000	0	0	0	31 200 000		0	0	0			0	0	0		31 200 000	0	0	0	31 200 000		0								
7.		Hulladékgyűjtőhelyi feladatok		6 500 000	0	23 000 000	1 240 846	30 740 846		0	0	0			0	0	0		6 500 000	23 000 000	1 240 846	30 740 846		0									
2.		Közművelési feladatok		1 293 032 800	0	-3 588 995	20 320 000	1 309 763 805		0	0	0	0		0	0	0	0	66 714 800	0	0	12 700 000	79 414 800	0	0					0			
1.		Gödöllői Óvoda		1 226 318 000	0	-3 588 995	7 620 000	1 230 349 005		0	0	0			0	0	0			0	0	0		0	0								
2.		Iskola-egészségügyi feladatok ellátása		3 214 800	0	0	0	3 214 800		0	0	0			0	0	0		3 214 800	0	0	0	3 214 800		0								
3.		Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)		63 500 000	0	0	12 700 000	76 200 000		0	0	0			0	0	0		63 500 000	0	0	12 700 000	76 200 000		0								
3.		Kulturális szolgáltatás		623 474 720	0	56 363 761	0	679 838 481	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		229 260 000	0	-2 444 388	0	226 815 612		0	0	0			0	0	0			0	0	0		0	0								
2.		Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás		110 714 720	0	-2 172 074	0	108 542 646		0	0	0			0	0	0			0	0	0		0	0								
3.		Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása		283 500 000	0	0	0	283 500 000		0	0	0			0	0	0			0	0	0		0	0								
4.		Kulturális bértámogatás		0	0	60 980 223	0	60 980 223		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	2 528 038 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 121 877 174	0	0	-18 082 329	1 103 794 845	0	0	0	0	0	0				
1.		Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás		502 662 800	0	-3 689 470	0	498 973 330		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	472 983 183		0	0	0			0	0	0			0	0	0		0	0								
3.		KALORIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték		1 120 494 244	0	0	-18 082 329	1 102 411 915		0	0	0			0	0	0		1 120 494 244	0	0	-18 082 329	1 102 411 915		0								
4.		Gödöllői Palotakert Boksóde finanszírozás		373 524 000	0	-5 187 377	4 267 200	372 603 823		0	0	0			0	0	0			0	0	0		0	0								
5.		Települési támogatás szociális ellátásokra		29 900 000	0	0	0	29 900 000	0	0	0	0	0		0	0	0			582 930	0	0	582 930		0								
6.		Gyermekek és családok átmeneti elhelyezése		800 000	0	0	0	800 000		0	0	0			0	0	0			800 000	0	0	800 000		0								
7.		Tornyai Károly Egészségügyi Központ finanszírozás		50 366 000	0	0	0	50 366 000		0	0	0			0	0	0			0	0	0		0	0								
5.		Vízigyevel kapcsolatos kötelező feladatok		10 300 000	0	0	1 270 000	11 570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	0	1 270 000	2 970 000	0	0	0	0	0	0				
1.		Érdeklődési hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi fa.		1 700 000	0	0	0	1 700 000		0	0	0			0	0	0		1 700 000	0	0	0	1 700 000		0								
2.		Vízkezmű Társulat támogatás		8 600 000	0	0	0	8 600 000		0	0	0			0	0	0			0	0	0		0	0								
3.		Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz begyűjtése		0	0	0	1 270 000	1 270 000		0	0	0			0	0	0			0	0	1 270 000	1 270 000		0								
6.		Lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó kiadások		45 000 000	0	0	0	45 000 000		0	0	0			0	0	0		44 288 800	0	-816 119	-859 602	42 613 079	4 600 000	0	2 070 000	-628 234	6 041 766					
7.		Vagyonbiztosítás		15 000 000	0	0	0	15 000 000		0	0	0			0	0	0		15 000 000	0	0	0	15 000 000		0								
8.		Szakértői, tervezői költségek		125 000 000	0	0	0	125 000 000		0	0	0		0	0	0	0		125 000 000	0	0	0	125 000 000		0								
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok		141 900 000	0	0	4 191 000	146 091 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 036 000	0	0	2 288 493	138 324 493	22 050 000	0	3 700 000	3 300 000	29 050 000					
1.		Intézményi ingatlan közüzemi költségei		17 500 000	0	0	4 191 000	21 691 000		0	0	0			0	0	0		17 500 000	0	0	4 191 000	21 691 000	7 950 000	0	700 000	3 300 000	11 950 000					
2.		Intézményi ingatlan üzemeltetés		67 500 000	0	0	0	67 500 000		0	0	0			0	0	0		63 600 000	0	0	-1 902 507	61 697 493	600 000	0	0	0	600 000					
3.		Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése		56 900 000	0	0	0	56 900 000		0	0	0			0	0	0		54 846 000	0	0	0	54 846 000	13 500 000	0	3 000 000	0	16 500 000					
10.		Környezetvédelem		20 313 400	0	0	0	20 313 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 313 400	0	0	0	20 313 400	0	0	0	0	0	0				
1.		Környezetvédelmi feladatok		2 000 000	0	0	0	2 000 000		0	0	0			0	0	0		2 000 000	0	0	0	2 000 000		0								
2.		Érdekezési feladatok, csercserítés		18 313 400	0	0	0	18 313 400		0	0	0			0	0	0		18 313 400	0	0	0	18 313 400		0								
11.		Sportfeladatok		55 000 000	0	0	0	55 000 000	0	0	0	517 536	517 536	0	0	0	0	0	23 244	23 244	35 000 000	0	-1 109 079	175 714	34 066 635	10 000 000	0	688 752	0	10 688 752			
1.		Sporttámogatás		20 000 000	0	0	0	20 000 000		0	0	517 536	517 536		0	0	0	0	23 244	23 244	0	216 353	175 714	392 067		0	0	0	0				
2.		Jégpálya üzemeltetés		35 000 000	0	0	0	35 000 000		0	0	0	0		0	0	0		0	0	35 000 000	0	-1 325 432	0	33 674 568	10 000 000	0	688 752	0	10 688 752			
12.		Helyi közösségi köznevelés		200 000 000	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	0			
1.		Volánbusz támogatás		200 000 000	0	0	0	200 000 000		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
13.		Közbiztonság		18 750 000	0	0	0	18 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 750 000	0	-703 349	0	18 046 651	6 000 000	0	240 579	-598 361	5 642 218					
1.		Térfigyelelti rendszer kiadai		18 750 000	0	0	0	18 750 000		0	0	0			0	0	0		18 750 000	0	-703 349	0	18 046 651	6 000 000	0	240 579	-598 361	5 642 218					
14.		Igazgatási feladatok		4 072 907 104	0	13 208 000	4 086 115 104	155 586 000	0	0	2 008 088	157 594 088	10 284 000	0	0	124 939	10 408 939	220 128 822	0	0	-2 133 027	217 995 795	0	0	0	0	0	0	0				
1.		Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás		1 893 802 000	0	0	13 208 000	1 907 010 000		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.		Önkormányzat általános költségei		2 025 735 104	0	0	0	2 025 735 104	12 000 000	0	2 008 088	14 008 088	2 500 000		124 939	2 624 939	218 128 822		0	0	-2 133 027	215 995 795	0	0	0	0	0	0					
		- Szociális hozzájárulási		1 340 068 882	0	0	0	1 340 068 882		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		- Egyéb általános költségek		469 724 903	0	0	0	469 724 903	12 000 000	0	0	2 008 088	14 008 088	2 500 000		124 939	2 624 939	202 187 503		0	0	-2 133 027	200 054 476	0									

adatok Ft-ban

		Feladatok	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési célú kiadások				Működési költségvetési kiadások összesen				Beruházások				Felújítások								
			K4.				K5.				K1.+K2.+K3.+K4.+K5.				K6.				K7.								
			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		április	május	szeptember		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			április	május	szeptember			április	május	szeptember		
I. Működési kiadások																											
A		Kötelező feladatok																									
1.		Településüzemeltetés	0	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0	11 000 000	1 275 892 000	0	24 260 040	51 893 111	1 352 045 151	0	0	0	147 735	147 735	0	0	0	0	
	1.	VUSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték						11 000 000	0	0	0	11 000 000	986 776 000	0	0	0	986 776 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.	Közülgítés							0	0	0		168 092 000	0	0	50 800 000	218 892 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.	Ütkezelői feladatok							0	0	0		1 600 000	0	1 260 040	0	2 860 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.	HESZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok							0	0	0		31 500 000	0	0	0	31 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.	Fóter közösségi -és irodahelyiségek üzemeltetése							0	0	0		50 224 000	0	0	-147 735	50 076 265	0	0	147 735	147 735	0	0	0	0	0	
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés							0	0	0		31 200 000	0	0	0	31 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7.	Hulladékgazdálkodási feladatok							0	0	0		6 500 000	0	23 000 000	1 240 846	30 740 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.		Körnevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 714 800	0	0	0	12 700 000	79 414 800	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	
	2.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása										3 214 800	0	0	0	0	3 214 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.	Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)										63 500 000	0	0	12 700 000	76 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Kulturális szolgáltatás	0	0	0	0	0	283 500 000	0	60 980 223	0	344 480 223	283 500 000	0	60 980 223	0	344 480 223	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	
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás										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	283 500 000	283 500 000	0	0	0	283 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.	Kulturális bértámogatás						0	60 980 223	0	60 980 223	0	60 980 223	0	60 980 223	0	60 980 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	26 617 070	0	0	0	0	26 617 070	2 700 000	0	0	2 700 000	1 151 194 244	0	0	-18 082 329	1 133 111 915	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	
	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	
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték							0	0	0	1 120 494 244	0	0	0	-18 082 329	1 102 411 915	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	
	5.	Települési támogatás szociális ellátásokra	26 617 070	0	0	0	0	26 617 070	2 700 000	0	0	2 700 000	29 900 000	0	0	0	29 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6.	Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése							0	0	0	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ finanszírozás							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Víziggyel kapcsolatos kötelező feladatok	0	0	0	0	0	8 600 000	0	0	0	8 600 000	10 300 000	0	0	1 270 000	11 570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Érdeklőségi hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízigyí fa.							0	0	0	1 700 000	0	0	0	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.	Vízkezelő Társulat támogatás						8 600 000	0	0	0	8 600 000	0	0	0	0	8 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.	Nem közművel összefüggőített háztartási szemétyvíz begyűjtése							0	0	0	0	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó kiadások							0	0	0	44 288 800	0	-816 119	-859 602	42 613 079	711 200	0	816 119	859 602	2 386 921	0	0	0	0	0	
7.		Vagyongbiztosítás							0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.		Szakértői, tervezői költségek							0	0	0	125 000 000	0	0	0	0	125 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 036 000	0	0	2 288 493	138 324 493	5 864 000	0	0	1 902 507	7 766 507	0	0	0	0	0	
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei							0	0	0	17 500 000	0	0	4 191 000	21 691 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés							0	0	0	63 600 000	0	0	-1 902 507	61 787 493	3 810 000	0	0	1 902 507	5 712 507	0	0	0	0	0	
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése							0	0	0	54 846 000	0	0	0	54 846 000	2 054 000	0	0	0	2 054 000	0	0	0	0	0	
10.		Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 313 400	0	0	0	20 313 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Környezetvédelmi feladatok							0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.	Erdészeti feladatok, csereszerítés					0	0	0	0	0	18 313 400	0	0	0	18 313 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.		Sportfeladatok	0	0	0	0	0	20 000 000	0	-216 353	-716 494	19 067 153	55 000 000	0	-1 325 432	0	53 674 568	0	0	1 325 432	0	1 325 432	0	0	0	0	
	1.	Sporttámogatás						20 000 000	0	-216 353	-716 494	19 067 153	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0			

adatok Ft-ban

Cím		Alcím	Feladatok	Egyéb felhalmozási kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen				Költségvetési kiadások összesen				Finanszírozási kiadások				Finanszírozási kiadások összesen									
				K8.				2025. évi módosított előirányzat	K6.+K7.+K8.				2025. évi módosított előirányzat	K1.+.....+K8.				2025. évi módosított előirányzat	K9.				2025. évi módosított előirányzat	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	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2025. évi módosított előirányzat					
				április	május	szeptember		április	május	szeptember		április	május	szeptember		április	május	szeptember		április	május	szeptember		április	május	szeptember			
I. Működési kiadások																													
A Kötelező feladatok																													
1.		Településüzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	147 735	147 735	1 275 892 000	0	24 260 040	52 040 846	1 352 192 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.	VUSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték		0	0	0	0	0	0	0	0	0	986 776 000	0	0	0	986 776 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2.	Közüvilgítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 092 000	0	0	50 800 000	218 892 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3.	Ütkezelői feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 260 040	0	2 860 040		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 500 000	0	0	0	31 500 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5.	Főter közösségi -és irodahelyiségek üzemeltetése		0	0	0	0	0	0	0	147 735	147 735	50 224 000	0	0	0	50 224 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 200 000	0	0	0	31 200 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	7.	Hulladékgazdálkodási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000	23 000 000	1 240 846	30 740 846	0	0									0		
2.		Köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 714 800	0	0	0	1 226 318 000	-3 588 995	7 620 000	1 230 349 005	1 226 318 000	0	-3 588 995	7 620 000	1 230 349 005	1 226 318 000	0		
	1.	Gödöllői Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 226 318 000		-3 588 995	7 620 000	1 230 349 005	1 226 318 000		-3 588 995	7 620 000	1 230 349 005	1 226 318 000	0	
	2.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 214 800	0	0	0	3 214 800		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	3.	Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 500 000	0	12 700 000	76 200 000	0										0		
3.		Kulturális szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283 500 000	0	60 980 223	0	344 480 223	339 974 720	-4 616 462		335 358 258	339 974 720	0	-4 616 462		335 358 258	339 974 720	0	
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 260 000		-2 444 388	0	226 815 612	229 260 000		-2 444 388	0	226 815 612	229 260 000	0	
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 714 720		-2 172 074	0	108 542 646	110 714 720		-2 172 074	0	108 542 646	110 714 720	0
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	283 500 000	0	0	0	283 500 000		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	4.	Kulturális bértámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 980 223	0	60 980 223	0										0	0	
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 151 194 244	0	-18 082 329	1 133 111 915	1 401 539 800	0	-13 420 664	6 807 200	1 394 926 336	1 401 539 800	0	-13 420 664	6 807 200	1 394 926 336	1 401 539 800	0	
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502 662 800		-3 689 470	0	498 973 330	502 662 800		-3 689 470	0	498 973 330	502 662 800	0	
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474 987 000		-4 543 817	2 540 000	472 983 183	474 987 000		-4 543 817	2 540 000	472 983 183	474 987 000	0	
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 120 494 244	0	-18 082 329	1 102 411 915	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	
	5.	Települési támogatás szociális ellátásokra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 900 000	0	0	0	29 900 000		-5 187 377	4 267 200	372 603 823	373 524 000		-5 187 377	4 267 200	372 603 823	373 524 000	0	
	6.	Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	800 000		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	7.	Tornyay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 366 000		0	0	0	50 366 000		0	0	50 366 000	0	
5.		Vízüzemi kapcsolatos kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 300 000	0	1 270 000	11 570 000	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	1 700 000	0	0	0	1 700 000		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	2.	Vízkezelő Társulat támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 600 000	0	0	0	8 600 000		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	3.	Nem közművel összefüggőített háztartási szennyvíz begyűjtése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000	1 270 000	0										0	0	
6.		Lakásgazdálkodással kapcsolódó kiadások		0	0	0	0	711 200	0	816 119	859 602	2 386 921	45 000 000	0	0	0	45 000 000		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
7.		Vagyonbízottsítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	15 000 000		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
8.		Szakértői, tervezői költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000 000	0	0	0	125 000 000		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	5 864 000	0	0	1 902 507	7 766 507	141 900 000	0	0	4 191 000	146 091 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500 000	0	0	0	4 191 000	21 691 000		0	0	0	0		0	0	0	0	
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés		0	0	0	0	0	3 810 000	0	0	1 902 5																	

adatok Ft-ban

Cím	Intézmény	Összes bevétel			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Közhatalmi bevétel			Intézményi működési bevétel			Működési célú átvett pénzeszköz			Működési költségvetési bevételek összesen			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.+B8.			B1.			B3.			B4.			B6.			B1.+B3.+B4.+B6.			B2.		
		2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2025. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás		2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	
			május	szeptember		május	szeptember		május	szeptember		május	szeptember		május	szeptember		május	szeptember		május	szeptember
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 436 147 000	6 844 951	0	1 442 991 951	1 345 041 000	0	1 345 041 000	0	0	0	40 740 000	3 000 000	0	43 740 000	0	1 385 781 000	3 000 000	0	1 388 781 000	0	0
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	630 252 000	0	0	630 252 000	0	0	0	0	0	0	127 589 200	0	0	127 589 200	0	127 589 200	0	0	127 589 200	0	0
2/2	Gödöllői Forrás Szo. É. Gyermekjóléti Központ	478 598 000	0	2 540 000	481 138 000	0	0	0	0	0	0	3 611 000	0	0	3 611 000	0	3 611 000	0	0	3 611 000	0	0
2/3	Gödöllői Óvoda	1 226 568 000	0	17 761 187	1 244 329 187	0	0	0	0	0	0	250 000	0	10 141 187	10 391 187	0	250 000	0	10 141 187	10 391 187	0	0
2/4	Gödöllői Palotakerti Bölcsőde	404 806 000	0	6 772 200	411 578 200	0	0	0	0	0	0	31 282 000	0	2 505 000	33 787 000	0	31 282 000	0	2 505 000	33 787 000	0	0
2/5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	234 052 000	0	3 430 000	237 482 000	0	3 430 000	3 430 000	0	0	0	4 792 000	0	0	4 792 000	0	4 792 000	0	3 430 000	8 222 000	0	0
2/6	Gödöllői Városi Múzeum	116 542 000	400 000	0	116 942 000	520 000	0	520 000	0	0	0	5 307 280	0	0	5 307 280	0	5 827 280	0	0	5 827 280	0	0
2/7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 918 950 000	37 299 080	12 159 304	1 968 408 384	0	0	0	0	0	0	25 148 000	0	-1 048 696	24 099 304	0	25 148 000	0	-1 048 696	24 099 304	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen:	5 009 768 000	37 699 080	42 662 691	5 099 129 771	520 000	0	3 430 000	3 950 000	0	0	197 979 480	0	11 597 491	209 576 971	0	198 499 480	0	15 027 491	213 526 971	0	0
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	6 445 915 000	44 544 031	42 662 691	6 533 121 722	1 345 561 000	0	3 430 000	1 348 991 000	0	0	238 719 480	3 000 000	11 597 491	253 316 971	0	1 584 280 480	3 000 000	15 027 491	1 602 307 971	0	0

adatok Ft-ban

Cím		Intézmény		Felhalmozási bevétel			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			Költségvetési bevételek összesen:			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			Körponti, irányítószervi támogatás (Önkormányzati támogatás)			Finanszírozási bevételek összesen							
				B5.			B7.			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	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2025. évi módosított előirányzat		
					május	szeptember			május	szeptember			május	szeptember			május	szeptember			május	szeptember			május	szeptember		május	szeptember
1.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ		0	0	0		0	0	0		0	0	0	1 385 781 000	3 000 000	0	1 388 781 000		3 844 951	0	3 844 951	50 366 000	0	0	50 366 000	3 844 951	0	54 210 951	
2.1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		0	0	0		0	0	0		0	0	0	127 589 200	0	0	127 589 200		3 689 470	0	3 689 470	502 662 800	-3 689 470	0	498 973 330	502 662 800	0	0	502 662 800
2.2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ		0	0	0		0	0	0		0	0	0	3 611 000	0	0	3 611 000		4 543 817	0	4 543 817	474 987 000	-4 543 817	2 540 000	472 983 183	474 987 000	0	2 540 000	477 527 000
2.3	Gödöllői Óvoda		0	0	0		0	0	0		0	0	0	250 000	0	10 141 187	10 391 187		3 588 995	0	3 588 995	1 226 318 000	-3 588 995	7 620 000	1 230 349 005	1 226 318 000	0	7 620 000	1 233 938 000
2.4	Gödöllői Palotakert Bölcsőde		0	0	0		0	0	0		0	0	0	31 282 000	0	2 505 000	33 787 000		5 187 377	0	5 187 377	373 524 000	-5 187 377	4 267 200	372 603 823	373 524 000	0	4 267 200	377 791 200
2.5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		0	0	0		0	0	0		0	0	0	4 792 000	0	3 430 000	8 222 000		2 444 388	0	2 444 388	229 260 000	-2 444 388	0	226 815 612	229 260 000	0	0	229 260 000
2.6	Gödöllői Városi Múzeum		0	0	0		0	0	0		0	0	0	5 827 280	0	0	5 827 280		2 572 074	0	2 572 074	110 714 720	-2 172 074	0	108 542 646	110 714 720	400 000	0	111 114 720
2.7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		0	0	0		0	0	0		0	0	0	25 148 000	0	-1 048 696	24 099 304		37 299 080	0	37 299 080	1 893 802 000	0	13 208 000	1 907 010 000	1 893 802 000	37 299 080	13 208 000	1 944 309 080
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 499 480	0	15 027 491	213 526 971	0	59 325 281	0	59 325 281	4 811 268 520	-21 626 121	27 635 200	4 817 277 599	4 811 268 520	37 699 080	27 635 200	4 876 602 800
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 584 280 480	3 000 000	1 602 307 971	3 170 152	0	63 170 152	0	63 170 152	4 861 634 520	-21 626 121	27 635 200	4 861 634 520	41 544 031	27 635 200	4 930 813 751	

adatok Ft-ban

Cím, Aldi m	Intézmény	Összes kiadás				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				- ebből: közszemélyi díjak				Előirányzat pénzügyi juttatásai			
						K1.				K2.				K3.								K4.			
		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	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2025. évi módosított előirányzat
			május	szeptember			május	szeptember			május	szeptember			május	szeptember			május	szeptember			május	szeptember	
1.	Tormay Károly Egyszemélyi Központ	1 436 147 000	6 844 951	0	1 442 991 951	1 106 895 000	0	0	1 106 895 000	122 653 000	0	0	122 653 000	202 154 000	911 790	0	203 065 790	40 451 000	0	320 000	40 771 000		0	0	
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	630 252 000	0	0	630 252 000	356 171 920	0	0	356 171 920	52 083 002	0	0	52 083 002	212 345 078	0	0	212 345 078	25 700 000	0	0	25 700 000		0	0	
2/2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	478 598 000	0	2 540 000	481 138 000	370 780 385	0	0	370 780 385	53 727 273	0	0	53 727 273	53 201 342	0	2 540 000	55 741 342	6 950 000	0	2 000 000	8 950 000		0	0	
2/3	Gödöllői Óvoda	1 226 568 000	0	17 761 187	1 244 329 187	952 519 937	0	0	952 519 937	142 701 824	0	0	142 701 824	117 233 999	0	17 761 187	134 995 186	35 000 000	5 000 000	14 485 187	54 485 187		0	0	
2/10	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	404 806 000	0	6 772 200	411 578 200	311 903 658	0	0	311 903 658	47 238 699	0	0	47 238 699	45 092 143	0	6 130 965	51 223 108	17 300 000	0	5 332 441	22 632 441		0	0	
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	234 052 000	0	3 430 000	237 482 000	127 328 252	69 779	3 230 000	130 628 031	17 300 834	0	0	17 300 834	78 216 714	-69 779	-1 573 950	76 572 985	21 330 000	-11 477	0	21 338 323		0	0	
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	116 542 000	400 000	0	116 942 000	56 775 357	0	0	56 775 357	7 607 523	0	0	7 607 523	50 254 120	400 000	0	50 654 120	17 300 000	0	0	17 300 000		0	0	
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 918 950 000	37 299 080	12 159 304	1 968 408 384	1 155 280 951	15 551 028	525 400	1 171 357 379	151 995 840	1 950 000	0	153 945 840	487 223 209	19 578 923	-3 566 096	503 236 036	32 700 000	4 354 772	4 740 000	41 794 772		0	0	
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	5 009 768 000	37 699 080	42 662 691	5 090 129 771	3 330 760 460	15 620 807	3 755 400	3 350 136 667	472 654 995	1 950 000	0	474 604 995	1 043 566 605	19 909 144	21 292 106	1 084 767 855	156 300 000	9 343 295	26 557 628	192 200 923	0	0	0	0
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	6 445 915 000	44 544 031	42 662 691	6 533 121 722	4 437 655 460	15 620 807	3 755 400	4 457 031 667	595 307 995	1 950 000	0	597 257 995	1 245 720 605	20 820 934	21 292 106	1 287 833 645	196 751 000	9 343 295	26 877 628	232 971 923	0	0	0	0

adatok Ft-ban

Cím, Alci m	Intézmény	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen				
		K5.			K1. + K2. + K3. + K4. + K5.			K6.			K7.			K8.			K6. + K7. + K8.				
		2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2025. évi módosított előirányzat szeptember	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2025. évi módosított előirányzat szeptember	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2025. évi módosított előirányzat szeptember	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2025. évi módosított előirányzat szeptember	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2025. évi módosított előirányzat szeptember	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2025. évi módosított előirányzat szeptember		
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		3 000 000	0	3 000 000	1 431 702 000	3 911 790	0	1 435 613 790	4 445 000	2 933 161	0	7 378 161		0	0	0	4 445 000	2 933 161	0	7 378 161
2./1	Gödöllői Egysített Szociális Intézmény		0	0		620 600 000	0	0	620 600 000	9 652 000	0	0	9 652 000		0	0	0	9 652 000	0	0	9 652 000
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ		0	0		477 799 000	0	2 540 000	480 249 000	889 000	0	0	889 000		0	0	0	889 000	0	0	889 000
2./3	Gödöllői Óvoda		0	0		1 212 455 760	0	17 761 187	1 230 216 947	14 112 240	0	0	14 112 240		0	0	0	14 112 240	0	0	14 112 240
2./10	Gödöllői Palotakert Bölcsőde		0	0		404 234 500	0	6 130 965	410 365 465	571 500	0	641 235	1 212 735		0	0	0	571 500	0	641 235	1 212 735
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		0	0		222 845 800	0	1 656 050	224 501 850	11 206 200	0	1 773 950	12 980 150		0	0	0	11 206 200	0	1 773 950	12 980 150
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	0	0	0	0	114 637 000	400 000	0	115 037 000	1 905 000	0	0	1 905 000		0	0	0	1 905 000	0	0	1 905 000
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	0	0	6 350 000	6 350 000	1 794 500 000	37 079 951	3 309 304	1 834 889 255	124 450 000	219 129	8 850 000	133 519 129		0	0	0	124 450 000	219 129	8 850 000	133 519 129
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	6 350 000	6 350 000	4 846 982 060	37 479 951	31 397 506	4 915 859 517	162 785 940	219 129	11 265 185	174 270 254	0	0	0	0	162 785 940	219 129	11 265 185	174 270 254
1+2	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	0	3 000 000	6 350 000	9 350 000	6 278 684 060	41 391 741	31 397 506	6 351 473 307	167 230 940	3 152 290	11 265 185	181 648 415	0	0	0	0	167 230 940	3 152 290	11 265 185	181 648 415

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
		1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		26 000
		1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása		411 000
		1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	71 857	115
		1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása		311 000
		1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	31 331	2 800
		1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	389	2 550
		1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	900	232
B112	2. mell.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		1 160 481 886
B112	2. mell.	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás		142 501 586
		1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	826,7	172 374
B112	2. mell.	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása		736 040 300
		1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	71,9	8 372 000
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	71,9	1 865 000
B112	2. mell.	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		28 207 000
		1.2.3.1.1.1.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	25,0	717 000
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	25,0	152 000
		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
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	2,0	567 000
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
B112	2. mell.	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék		869 000
			Diabétesz ellátási pótlék	1,0	717 000
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	1,0	152 000
B1131	2. mell.	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		937 927 390
B1131	2. mell.	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		394 315 030
		1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3,9	7 140 000
		1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	22,0	6 770 000
		1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ-Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	22 702	5 255
		1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	101	88 520
		1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - Szociális segítés	0	25 000
		1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló feladatellátás	30	648 100
		1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	5	372 600
		1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	223 500
		1.3.2.7.1.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	14	1 177 800
		1.3.2.7.1.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - autista diagnózissal rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	1	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

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			335 819 615
		1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás			305 427 400
		1.3.3.1.1.	- Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	7,0	8 522 000	59 654 000
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	7,0	1 775 000	12 425 000
		1.3.3.1.2.	- Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	31,8	7 338 000	233 348 400
		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			207 792 745
			- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
		1.3.4.1.	Bértámogatás	15	7 791 200	116 868 000
		1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás			90 924 745
B1131	3. mell.	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			58 814 699
B1132	2. mell.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			388 774 553
B1132	2. mell.	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			388 631 198
		1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	51,89	3 924 000	203 616 360
		1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			185 014 838
B1132	2. mell.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	497	285	143 355
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			85 340 703
		2.3.2.3.	A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak			2 000 000
		2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása			
		2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			83 340 703
B115	3. mell.	2.1.1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			
B116	3. mell.	2.1.6.3. a)	Elszámolásból származó bevételek - 2024. évi állami támogatás elszámolás			
B11	2-3. mell.		Összes számított támogatás			3 353 380 247
K5022	2. mell.	4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			-1 340 068 882
			Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete szerint			2 013 311 365

Szolidaritási hozzájárulás alapja (iparűzési adóalap)

208 155 076 009

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparűzési adóalap

208 155 076 009 Ft

Iparűzési adóerőképeség

2 914 171 064 Ft

Lakosságszám

31 331 fő

Egy főre jutó iparűzési adóerőképeség

93 012 Ft/fő

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

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)	2025. évi kiadások összesen						Személyi juttatások						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						Dologi kiadások						Egyéb működési célú kiadások (pl.: Tartalék)						Működési költségvetési kiadások összesen					
				K1.+.....+K8.						K1.						K2.						K3.						K5.						K1.+K2.+K3.+K5.					
				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			április	május	szeptember				április	május	szeptember			április	május	szeptember			április	május	szeptember			április	május	szeptember								
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatankénti bontásban projekt szemléletben																																					
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése		1 767 782 990	0	0	0	0	1 767 782 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358 787 860	0	0	1 063 289	0	359 851 149	0	0	358 787 860	0	0	0	1 063 289	0	359 851 149					
	1.	Létesítmény felújítások	KÖT	267 782 990	0	0	0	0	267 782 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 461 557	0	0	1 063 289	0	42 524 846	0	0	41 461 557	0	0	0	1 063 289	0	42 524 846					
	2.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	KÖT	1 500 000 000	0	0	0	0	1 500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317 326 303	0	0	0	0	317 326 303	0	0	317 326 303	0	0	0	0	0	317 326 303					
										0	0	0				0	0	0			0	0	0			0	0												
2.		Infrastrukturális beruházások		517 939 542	0	-1 370 330	-37 369 812	0	479 199 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 134 788	0	-100 330	0	0	49 034 458	0	0	49 134 788	0	-100 330	0	0	0	49 034 458					
	1.	Út, járda, gyalogátkelő, jámszőlő, kerékpárút, buszvárók, parkolók		475 000 000	0	-1 370 330	-37 369 812	0	436 259 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 134 788	0	-100 330	0	0	49 034 458	0	0	49 134 788	0	-100 330	0	0	0	49 034 458					
		Útépítés, járda, gyalogátkelő, parkoló	KÖT	400 000 000	0	-1 370 330	-37 369 812	0	361 259 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 134 788	0	-100 330	0	0	49 034 458	0	0	49 134 788	0	-100 330	0	0	0	49 034 458					
		Buszmegálló	KÖT	75 000 000	0	0	0	0	75 000 000	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	0	
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	KÖT	27 000 000	0	0	0	0	27 000 000	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	0	
	3.	Körvilágítási hálózat korszerűsítés	KÖT	15 939 542	0	0	0	0	15 939 542	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	0	
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztétel, szennyvízhálózat rekonstrukció		497 346 180	0	1 370 330	37 369 812	0	536 086 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 697 022	0	558 698	0	0	102 255 720	0	0	101 697 022	0	558 698	0	0	0	102 255 720					
	1.	2025. évi szennyvíztétel és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	479 869 022	0	0	0	0	479 869 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 409 022	0	0	0	0	101 409 022	0	0	101 409 022	0	0	0	0	0	101 409 022					
	2.	Csapadékvízvezetés	KÖT	0	0	1 370 330	37 369 812	0	38 740 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 330	0	0	100 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 330					
	3.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastrukturájának fejlesztése	KÖT	17 477 158	0	0	0	0	17 477 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288 000	0	458 368	0	0	746 368	0	0	288 000	0	458 368	0	0	0	746 368					
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastrukturájának fejlesztése - pályázati rész	KÖT	10 402 420	0	0	0	0	10 402 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288 000	0	0	0	0	288 000	0	0	288 000	0	0	0	0	0	288 000					
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastrukturájának fejlesztése - pályázatos kívüli saját forrás	KÖT	7 074 738	0	0	0	0	7 074 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458 368	0	0	458 368	0	0	0	0	458 368	0	0	0	0	458 368					
4.		Város és községüzemeltetés		523 731 089	600 000 000	25 000 000	7 896 092	0	1 156 627 181	3 653 339	0	0	0	0	3 653 339	690 308	0	0	0	0	690 308	57 631 428	0	2 166 077	9 172 407	0	68 969 912	0	0	0	0	0	61 975 075	0	2 166 077	9 172 407	0	73 313 559	
	1.	Ingatlan vásárlás	KÖT	100 000 000	600 000 000	0	0	0	700 000 000	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	0	
	2.	Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap	ÖNK	7 320 598	0	0	0	0	7 320 598	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	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	357 410 491	3 653 339	0	0	0	0	3 653 339	690 308	0	0	0	0	690 308	56 779 719	0	2 120 711	9 152 407	0	68 052 837	0	0	61 123 366	0	2 120 711	9 152 407	0	72 396 484				
		- TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése	ÖNK	307 412 491	0	0	0	0	307 412 491	3 653 339	0	0	0	0	3 653 339	690 308	0	0	0	0	690 308	56 779 719	0	0	5 927 442	0	62 707 161	0	0	61 123 366	0	0	5 927 442	0	67 050 808				
		- TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése önkölts	ÖNK	24 998 000	0	25 000 000	0	0	49 998 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 120 711	3 224 965	0	5 345 676	0	0	0	0	2 120 711	3 224 965	0	5 345 676							
	4.	Zárható hulladékátviteli projekt	ÖNK	15 000 000	0	0	569 221	0	15 569 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 366	20 000	0	65 366	0	0	0	0	45 366	20 000	0	65 366							
	5.	Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem (207135/01873)	KÖT	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851 709	0	0	0	0	851 709	0	0	851 709	0	0	0	0	0	851 709					
		- Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem pályázati rész (207135/01873)	KÖT	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														

Cím	Alcím	Megnevezés	Beruházások					Felújítások					Egyéb felhalmozási kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások összesen								
			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						
				április	május	szeptember				április	május	szeptember				április	május	szeptember			április	május	szeptember			
		Felhalmozási feladatok kiadásait feladatonkénti bontásban projekt szemléletben																								
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	146 236 332	0	1 196 705	-1 063 289	0	146 369 748	1 262 758 798	0	-1 196 705	0	0	1 261 562 093	0	0	0	0	0	1 408 995 130	0	0	-1 063 289	0	1 407 931 841	
	1.	Létesítmény felújítások	137 421 433	0	0	-1 063 289		136 358 144	88 900 000	0	0	0		88 900 000		0	0	0		226 321 433	0	0	-1 063 289	0	225 258 144	
	2.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	8 814 899	0	1 196 705	0		10 011 604	1 173 858 798	0	-1 196 705	0		1 172 662 093		0	0	0		1 182 673 697	0	0	0	0	1 182 673 697	
				0	0	0				0	0	0			0	0	0									
2.		Infrastrukturális beruházások	356 384 754	0	-1 270 000	0	0	355 114 754	112 420 000	0	0	-42 369 812	0	70 050 188	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	468 804 754	0	-1 270 000	-37 369 812	0	430 164 942
	1.	Út, járda, gyalogátkelő, játszóter, kerékpárút, buszvárók, parkolók	313 445 212	0	-1 270 000	0	0	312 175 212	112 420 000	0	0	-42 369 812	0	70 050 188	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	425 865 212	0	-1 270 000	-37 369 812	0	387 225 400
		Útépítés, járda, gyalogátkelő, parkoló	238 445 212	0	-1 270 000	0		237 175 212	112 420 000	0	0	-42 369 812		70 050 188		0	0	5 000 000		5 000 000	350 865 212	0	-1 270 000	-37 369 812	0	312 225 400
		Buszmegálló	75 000 000	0	0	0		75 000 000		0	0	0			0	0	0			75 000 000	0	0	0	0	75 000 000	
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	27 000 000	0	0	0		27 000 000		0	0	0			0	0	0			27 000 000	0	0	0	0	27 000 000	
	3.	Közüllágítási hálózat korszerűsítés	15 939 542	0	0	0		15 939 542		0	0	0			0	0	0			15 939 542	0	0	0	0	15 939 542	
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	306 749 158	0	811 632	10 724 818	0	318 285 608	88 900 000	0	0	26 644 994	0	115 544 994	0	0	0	0	0	0	395 649 158	0	811 632	37 369 812	0	433 830 602
	1.	2025. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	289 560 000	0	0	0		289 560 000	88 900 000	0	0	0		88 900 000		0	0	0		378 460 000	0	0	0	0	378 460 000	
	2.	Csapadékvízvezetés	0	0	1 270 000	10 724 818		11 994 818		0	0	26 644 994		26 644 994		0	0	0		0	0	1 270 000	37 369 812	0	38 639 812	
	3.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kök-infrastrukturájának fejlesztése	17 189 158	0	-458 368	0	0	16 730 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 189 158	0	-458 368	0	0	16 730 790	
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kök-infrastrukturájának fejlesztése - pályázati rész	10 114 420	0	0	0		10 114 420		0	0	0		0		0	0	0		10 114 420	0	0	0	0	10 114 420	
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kök-infrastrukturájának fejlesztése - pályázaton kívüli saját forrás	7 074 738	0	-458 368	0		6 616 370		0	0	0		0		0	0	0		7 074 738	0	-458 368	0	0	6 616 370	
4.		Város és községgazdálkodás	257 456 333	600 000 000	7 142 451	35 742 372	0	900 341 156	204 299 681	0	15 691 472	-37 018 687	0	182 972 466	0	0	0	0	0	0	461 756 014	600 000 000	22 833 923	-1 276 315	0	1 083 313 622
	1.	Ingatlan vásárlás	100 000 000	600 000 000	0	0		700 000 000		0	0	0			0	0	0			100 000 000	600 000 000	0	0	0	0	700 000 000
	2.	Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap	7 320 598	0	0	0		7 320 598	0	0	0	0		0	0	0	0			7 320 598	0	0	0	0	7 320 598	
	3.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllő Városi Piac fejlesztése	77 135 735	0	7 187 817	27 866 280	0	112 189 832	194 151 390	0	15 691 472	-37 018 687	0	172 824 175	0	0	0	0	0	0	271 287 125	0	22 879 289	-9 152 407	0	285 014 007
		- TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllő Városi Piac fejlesztése	77 135 735	0	0	15 921 960		93 057 695	169 153 390	0	0	-21 849 402		147 303 988		0	0	0		246 289 125	0	0	-5 927 442	0	240 361 683	
		- TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllő Városi Piac fejlesztése önrés		0	7 187 817	11 944 320		19 132 137	24 998 000	0	15 691 472	-15 169 285		25 520 187		0	0	0		24 998 000	0	22 879 289	-3 224 965	0	44 652 324	
	4.	Zárható hulladékraoló projekt	15 000 000	0	-45 366	549 221		15 503 855		0	0	0			0	0	0			15 000 000	0	-45 366	549 221	0	15 503 855	
	5.	Gödöllő Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem (207135/01873)	0	0	0	0	0	0	10 148 291	0	0	0	0	10 148 291	0	0	0	0	0	0	10 148 291	0	0	0	0	10 148 291
		- Gödöllő Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem pályázati rész (207135/01873)		0	0	0		4 000 000	0	0	0	0	4 000 000		0	0	0			4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	
		- Gödöllő Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem önrés 207135/01873		0	0	0		6 148 291	0	0	0	0	6 148 291		0	0	0			6 148 291	0	0	0	0	6 148 291	
	6.	Közüllágítási hálózatok	25 000 000	0	0	0		25 000 000		0	0	0			0	0	0			25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	
	7.	Utahely építés Dózsa György úti temetőben	33 000 000	0	0	0		33 000 000		0	0	0			0	0	0		0	33 000 000	0	0	0	0	33 000 000	
	8.	Országos Iskolai Műszoál-éptési Program - Gödöllő Török Ignác Gimnáziumban műszoál-éptése	0	0	0	7 326 871	0	7 326 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 326 871	0	7 326 871	
		Országos Iskolai Műszoál-éptési Program - Gödöllő Török Ignác Gimnáziumban műszoál-éptése támogatási rész				5 000 000		5 000 000				0					0			0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	
		Országos Iskolai Műszoál-éptési Program - Gödöllő Török Ignác Gimnáziumban műszoál-éptése önrés				2 326 871		2 326 871				0					0			0	0	0	2 326 871	0	2 326 871	
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	82 390 000	0	0	0	0	82 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 390 000	0	0	0	0	82 390 000
	1.	Rákos-patak projekt	63 200 000	0	0	0		63 200 000		0	0	0			0	0	0			63 200 000	0	0	0	0	63 200 000	
	2.	Pályázati előkészítési feladatok és pályázati önrés	19 190 000	0	0	0		19 190 000		0	0	0		0		0	0			19 190 000	0	0	0	0	19 190 000	
6.		Informatikai fejlesztés	52 710 834	0	0	0	0	52 710 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 710 834	0	0	0	0	52 710 834
	1.	Informatikai fejlesztése	52 710 834	0	0	0		52 710 834		0	0	0			0	0	0			52 710 834	0	0	0	0	52 710 834	
7.		Fejlesztési tartalék																		0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen:			1 201 927 411	600 000 000	7 880 788	45 403 901	0	1 855 212 100	1 668 378 479	0	14 494 767	-52 743 505	0	1 630 129 741	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	2 870 305 890	600 000 000	22 375 555	-2 339 604	0	3 490 341 841
- ebből Kötelező (KÖT)			1 077 471 078	600 000 000	738 337	9 661 529	0	1 687 870 944	1 474 227 089	0	-1 196 705	-15 724 818	0	1 457 305 566	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	2 551 698 167	600 000 000	-458 368	-1 063 289	0	3 150 176 510
- ebből Önként vállalt (ÖNV)			124 456 333	0	7 142 451	35 742 372	0	167 341 156	194 151 390	0	15 691 472	-37 018 687	0	172 824 175	0	0	0	0	0	0	318 607 723	0	22 833 923	-1 276 315	0	340 165 331
Összesen			1 201 927 411	600 000 000	7 880 788	45 403 901	0	1 855 212 100	1 668 378 479	0	14 494 767	-52 743 505	0	1 630 129 741	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	2 870 305 890	600 000 000	22 375 555	-2 339 604	0	3 490 341 841

Gödöllő Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése
Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.5. Projekt neve: TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék- infrastruktúrájának fejlesztése	Pályázati előirányzat	2022	2023	2024	2025	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	tény	tény	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaptól EU-s programra	289 905 115	289 905 115	0	0	9 766 190	299 671 305
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	289 905 115	289 905 115		0	9 766 190	299 671 305
2. Önkormányzati saját forrás	79 466 190	0	0	92 780 284	7 074 738	99 855 022
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	79 466 190			92 780 284	7 074 738	99 855 022
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése						0
Egyenleg						0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése						0
Egyenleg						0
Projekt bevétel összesen:	369 371 305	289 905 115	0	92 780 284	16 840 928	399 526 327
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	350 241 207	0	0	285 616 624	16 730 790	302 347 414
- Beruházás	350 241 207	0	0	285 616 624	16 730 790	302 347 414
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	280 616 207			252 877 426	10 114 420	262 991 846
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	69 625 000			32 739 198	6 616 370	39 355 568
- Felújítás	0	0	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
2. Működési kiadások, ráfordítások	19 130 098	647 598	11 684 000	84 100 947	746 368	97 178 913
- Dologi jellegű ráfordítás	12 406 598	647 598	11 684 000	77 454 800	746 368	90 532 766
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	12 331 598	647 598	11 684 000	17 413 714	288 000	30 033 312
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	75 000			60 041 086	458 368	60 499 454
- Személyi jellegű ráfordítás	6 723 500	0	0	6 646 147	0	6 646 147
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	6 723 500			6 646 147		6 646 147
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)						
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása					289 905 115	289 905 115
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						0
Projekt kiadás összesen:	369 371 305	647 598	11 684 000	369 717 571	17 477 158	399 526 327

Gödöllő Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése
 Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.5. Projekt neve: TOP PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése	Pályázati előirányzat	2023	2024	2025	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	tény	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól EU-s programra	267 148 783	254 148 783	0	13 000 000	267 148 783
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	267 148 783	254 148 783	0	13 000 000	267 148 783
2. Önkormányzati saját forrás	97 130 171	1 352 700	137 447	120 640 024	122 130 171
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	97 130 171	1 352 700	137 447	120 640 024	122 130 171
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése					0
Egyenleg					0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése					0
Egyenleg					0
Projekt bevétel összesen:	364 278 954	255 501 483	137 447	133 640 024	389 278 954
KIADÁS					
1. Felhalmozási kiadások	364 075 754	6 159 500	21 134 500	285 014 007	312 308 007
- Beruházás	52 070 000	0	21 134 500	112 189 832	133 324 332
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	41 000 000		21 040 000	93 057 695	114 097 695
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	11 070 000	0	94 500	19 132 137	19 226 637
- Felújítás	312 005 754	6 159 500	0	172 824 175	178 983 675
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	225 988 783	4 850 000	0	136 769 840	141 619 840
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	86 016 971	1 309 500	0	36 054 335	37 363 835
2. Működési kiadások, ráfordítások	203 200	203 200	4 371 263	72 396 484	76 970 947
- Dologi jellegű ráfordítás	203 200	203 200	2 124 602	68 052 837	70 380 639
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	160 000	160 000	2 081 655	2 599 285	4 840 940
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	43 200	43 200	42 947	65 453 552	65 539 699
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	2 246 661	4 343 647	6 590 308
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások			2 246 661	4 343 647	6 590 308
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)					
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása				254 148 783	0
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt					0
Projekt kiadás összesen:	364 278 954	6 362 700	25 505 763	357 410 491	389 278 954

Gödöllő Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése
Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.4. Projekt neve: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	Pályázati előirányzat	2022	2023	2024	2025	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	tény	tény	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól EU-s programra	186 173 018	186 173 018	0	0	9 525 060	195 698 078
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	186 173 018	186 173 018		0	9 525 060	195 698 078
2. Önkormányzati saját forrás	0	0	21 694 493	0	0	21 694 493
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó			21 694 493			21 694 493
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése						0
Egyenleg						0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése						0
Egyenleg						0
Projekt bevétel összesen:	186 173 018	186 173 018	21 694 493	0	9 525 060	217 392 571
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	183 633 018	500 000	209 356 528	0	0	209 856 528
- Beruházás	183 633 018	500 000	37 637 492	0	0	38 137 492
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	183 633 018	500 000	34 994 622			35 494 622
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			2 642 870			2 642 870
- Felújítás	0	0	171 719 036	0	0	171 719 036
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások			149 280 027			149 280 027
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			22 439 009			22 439 009
2. Működési kiadások, ráfordítások	2 540 000	939 647	6 596 396	0	0	7 536 043
- Dologi jellegű ráfordítás	2 540 000	939 647	1 905 000	0	0	2 844 647
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	2 540 000	939 647	1 905 000			2 844 647
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	4 691 396	0	0	4 691 396
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások			4 691 396			4 691 396
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)						
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása					186 173 018	0
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						0
Projekt kiadás összesen:	186 173 018	1 439 647	215 952 924	0	0	217 392 571

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	4 705 586 047	K1. Személyi juttatások	3 426 796 874	3 938 600 034	4 617 458 405	4 654 488 310
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	613 631 322
B4. Működési bevételek	1 665 790 845	1 606 926 185	1 314 113 938	1 344 383 229	K3. Dologi kiadások	3 878 880 374	4 182 146 218	5 156 855 459	5 277 020 008
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	26 617 070
					K5. Egyéb működési célú kiadások	1 395 658 364	1 567 849 058	2 443 376 078	2 749 599 470
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	10 744 683 504	11 813 989 109	11 496 784 939	11 714 182 741	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	9 169 144 977	10 238 349 031	12 853 022 115	13 321 356 180
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	295 203 783	2 400 000	33 891 250	38 891 250	K6. Beruházások	1 590 666 920	1 036 540 711	1 378 033 551	2 053 967 581
B5. Felhalmozási bevételek	83 450 046	15 674 932	150 190 800	150 190 800	K7. Felújítások	282 972 069	150 259 934	1 825 658 683	1 787 409 945
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	5 000 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	402 221 685	39 777 877	199 340 050	204 340 050	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 929 140 747	1 190 300 645	3 203 692 234	3 846 377 526
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	11 146 905 189	11 853 766 986	11 696 124 989	11 918 522 791	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	11 098 285 724	11 428 649 676	16 056 714 349	17 167 733 706
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	202 915 490	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	K916. Lékötött bankbetétek elhelyezése	36 830 000 000	50 510 000 000	0	0
B817. Lékötött 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	5 591 537 045	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	17 510 059 836	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	48 060 564 754	62 071 031 552	16 196 124 989	17 510 059 836

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	3 356 595 047	K1. Személyi juttatások	138 011 622	163 031 152	179 802 945	197 456 643
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	16 373 327
B4. Működési bevételek	1 441 349 161	1 331 972 060	1 075 394 458	1 091 066 258	K3. Dologi kiadások	2 929 252 962	3 137 587 346	3 911 134 854	3 989 186 363
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	26 617 070
					K5. Egyéb működési célú kiadások	1 390 885 503	1 567 849 058	2 443 376 078	2 740 249 470
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	9 403 616 531	10 334 811 437	9 912 504 459	10 111 874 770	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 491 228 098	4 907 442 252	6 574 338 055	6 969 882 873
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	1 872 319 166
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	1 787 409 945
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	5 000 000
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	3 664 729 111
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	9 804 888 216	10 372 530 414	10 111 844 509	10 316 214 820	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 338 246 284	5 997 184 914	9 610 799 349	10 634 611 984
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. Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	94 279 030	101 981 876	109 010 640	311 926 130
B814. Allamháztartáson belüli megelőlegezések	103 776 451	109 010 640	0	202 915 490	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 389 500 691	3 971 292 930	4 861 634 520	4 867 643 599
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	K916. Lekötött bankbetétek elhelyezése	36 830 000 000	50 510 000 000		
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	39 330 000 000	50 510 000 000	0	0					
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	41 829 907 858	55 563 780 709	4 500 000 000	5 528 366 893	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	40 351 779 721	54 613 674 806	5 001 045 160	5 209 969 729
(3.+4.)	51 634 796 074	65 936 311 123	14 611 844 509	15 844 581 713	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	46 690 026 005	60 610 859 720	14 611 844 509	15 844 581 713

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	1 348 991 000	K1. Személyi juttatások	3 288 785 252	3 775 568 882	4 437 655 460	4 457 031 667
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	597 257 995
B4. Működési bevételek	224 441 684	274 954 125	238 719 480	253 316 971	K3. Dologi kiadások	949 627 412	1 044 558 872	1 245 720 605	1 287 833 645
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	9 350 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 341 066 973	1 479 177 672	1 584 280 480	1 602 307 971	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 677 916 879	5 330 906 779	6 278 684 060	6 351 473 307
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	0	0	0	K6. Beruházások	82 122 561	99 769 567	167 230 940	181 648 415
B5. Felhalmozási bevételek	0	220 000	0	0	K7. Felújítások	0	788 416	0	0
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	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	82 122 561	100 557 983	167 230 940	181 648 415
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 342 016 973	1 481 236 572	1 584 280 480	1 602 307 971	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 760 039 440	5 431 464 762	6 445 915 000	6 533 121 722
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	4 867 643 599	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	4 930 813 751	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	6 533 121 722	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	4 760 039 440	5 431 464 762	6 445 915 000	6 533 121 722

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	1 171 357 379
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	503 236 036
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	7 871 875	44 247 992	25 148 000	24 099 304	K5. Egyéb működési célú kiadások	3 077 172	0	0	6 350 000
					1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 265 655 341	1 389 330 996	1 794 500 000	1 834 889 255
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K6. Beruházások	28 337 037	19 779 726	124 450 000	133 519 129
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	133 519 129
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

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

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

8.5. számú melléklet

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	356 171 920
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 512 691	40 228 726	52 083 002	52 083 002
B4. Működési bevételek	133 867 879	152 578 090	127 589 200	127 589 200	K3. Dologi kiadások	164 265 163	176 733 309	212 345 078	212 345 078
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	745 392	884 105	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	134 813 271	153 462 195	127 589 200	127 589 200	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
					1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	466 459 556	496 301 433	620 600 000	620 600 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K6. Beruházások	753 414	3 874 646	9 652 000	9 652 000
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	9 652 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	134 813 271	153 512 195	127 589 200	127 589 200	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	467 212 970	500 176 079	630 252 000	630 252 000
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	498 973 330	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	343 218 274	350 353 354	502 662 800	502 662 800	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	478 031 545	503 865 549	630 252 000	630 252 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	467 212 970	500 176 079	630 252 000	630 252 000

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	370 780 385
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 391 483	37 540 760	53 727 273	53 727 273
B4. Működési bevételek	4 243 129	3 641 339	3 611 000	3 611 000	K3. Dologi kiadások	50 959 247	45 740 613	53 201 342	55 741 342
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 243 129	3 641 339	3 611 000	3 611 000	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
					1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	293 894 491	340 264 073	477 709 000	480 249 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K6. Beruházások	21 921 209	27 557 603	889 000	889 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	170 000	0	0	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	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	21 921 209	28 346 019	889 000	889 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 243 129	3 811 339	3 611 000	3 611 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	315 815 700	368 610 092	478 598 000	481 138 000
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	472 983 183	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	322 014 327	369 342 570	474 987 000	477 527 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	326 257 456	373 153 909	478 598 000	481 138 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	315 815 700	368 610 092	478 598 000	481 138 000

GÖDÖLLŐI ÓVODA

8.7. számú melléklet

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	952 519 937
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 234 076	130 965 178	142 701 824	142 701 824
B4. Működési bevételek	4 017 801	7 604 400	250 000	10 391 187	K3. Dologi kiadások	90 165 025	141 292 208	117 233 999	134 995 186
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	916 280	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 934 081	7 604 400	250 000	10 391 187	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
					1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	871 066 678	1 144 712 626	1 212 455 760	1 230 216 947
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K6. Beruházások	8 627 451	13 116 697	14 112 240	14 112 240
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.)	8 627 451	13 116 697	14 112 240	14 112 240
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 934 081	7 604 400	250 000	10 391 187	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	879 694 129	1 157 829 323	1 226 568 000	1 244 329 187
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	1 230 349 005	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	1 233 938 000	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	1 244 329 187	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	879 694 129	1 157 829 323	1 226 568 000	1 244 329 187

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	311 903 658
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 960 160	42 810 822	47 238 699	47 238 699
B4. Működési bevételek	31 289 716	34 869 292	31 282 000	33 787 000	K3. Dologi kiadások	28 142 413	36 915 399	45 092 143	51 223 108
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	31 389 716	34 869 292	31 282 000	33 787 000	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
					1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	295 496 880	360 295 593	404 234 500	410 365 465
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K6. Beruházások	1 866 045	4 403 943	571 500	1 212 735
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	1 212 735
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	31 689 716	34 869 292	31 282 000	33 787 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	297 362 925	364 699 536	404 806 000	411 578 200
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	372 603 823	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	268 003 016	335 017 621	373 524 000	377 791 200	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	299 692 732	369 886 913	404 806 000	411 578 200	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	297 362 925	364 699 536	404 806 000	411 578 200

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	3 430 000	K1. Személyi juttatások	101 556 170	113 879 888	127 328 252	130 628 031
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 253 293	15 385 124	17 300 834	17 300 834
B4. Működési bevételek	3 939 354	3 822 483	4 792 000	4 792 000	K3. Dologi kiadások	59 037 143	63 309 763	78 216 714	76 572 985
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	8 222 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	173 846 606	192 574 775	222 845 800	224 501 850
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	0	0	0	K6. Beruházások	10 959 100	28 187 843	11 206 200	12 980 150
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.)	300 000	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	10 959 100	28 187 843	11 206 200	12 980 150
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 434 925	5 629 849	4 792 000	8 222 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	184 805 706	220 762 618	234 052 000	237 482 000
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	226 815 612	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	180 360 079	217 577 157	229 260 000	229 260 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	186 795 004	223 207 006	234 052 000	237 482 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	184 805 706	220 762 618	234 052 000	237 482 000

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	520 000	K1. Személyi juttatások	45 698 199	44 237 754	56 775 357	56 775 357
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 086 934	6 149 762	7 607 523	7 607 523
B4. Működési bevételek	2 856 721	4 543 482	5 307 280	5 307 280	K3. Dologi kiadások	38 472 135	34 119 734	50 254 120	50 654 120
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	2 856 721	5 416 753	5 827 280	5 827 280	K5. Egyéb működési célú kiadások	1 695 689	0	0	0
					1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	91 952 957	84 507 250	114 637 000	115 037 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K6. Beruházások	7 822 521	1 916 557	1 905 000	1 905 000
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.)	7 822 521	1 916 557	1 905 000	1 905 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	2 856 721	5 416 753	5 827 280	5 827 280	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	99 775 478	86 423 807	116 542 000	116 942 000
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	108 542 646	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	100 142 934	83 579 128	110 714 720	111 114 720	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	102 999 655	88 995 881	116 542 000	116 942 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	99 775 478	86 423 807	116 542 000	116 942 000

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek előirányzat felhasználási itemterve
(intézményfinanszírozás nettósitva)
2025. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	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			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 518 457 536	4 705 586 047	4 518 457 536	4 705 586 047	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	389 869 106	376 494 795	389 349 106	376 494 794	389 349 106	376 494 795	389 349 106	376 494 794	389 349 105	
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	543 527 584	2 365 000 000	543 527 584	100 000 000	543 527 584	75 000 000	543 527 584	90 000 000	543 527 585	
B4. Működési bevételek	1 314 113 938	1 344 383 229	1 314 113 938	1 344 383 229	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	103 533 667	109 509 494	103 533 667	109 509 496	103 533 667	109 509 494	103 533 667	109 509 496	103 533 662	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 713 465	6 713 465	6 713 465	6 713 465	559 455	332 282	559 455	559 455	559 455	231 485	559 456	673 612	559 455	74 060	559 456	628 528	559 455	170 007	559 456	903 260	559 455	903 260	559 456	903 260	559 455	903 260	559 456	903 260	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	11 496 784 939	11 714 182 741	11 496 784 939	11 714 182 741	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	1 037 833 617	2 851 563 744	1 037 313 617	586 563 746	1 037 313 617	561 563 744	1 037 313 617	576 563 746	1 037 313 612	
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	0	2 824 271	3 765 694	2 824 271	0	2 824 271	0	2 824 271	5 020 929	2 824 271	6 020 925	2 824 271	6 020 925	2 824 270	6 020 925	2 824 271	6 020 925	2 824 270	6 020 927	
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	23 367 567	12 515 900	23 367 567	12 515 900	23 367 567	12 515 900	23 367 567	12 515 900	23 367 565	
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	230 339	1 271 500	230 339	1 271 500	230 339	1 271 500	230 339	1 271 500	230 337	
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	29 618 831	16 611 671	29 618 831	16 611 670	29 618 831	16 611 671	29 618 831	16 611 670	29 618 829	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 696 124 989	11 918 522 791	11 696 124 989	11 918 522 791	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	1 067 452 448	2 868 175 415	1 066 932 448	603 175 416	1 066 932 448	578 175 415	1 066 932 448	593 175 416	1 066 932 441	
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 beföldi 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	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	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	202 915 490	0	202 915 490	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	0	0
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 megszűntetése	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	5 591 537 045	4 500 000 000	5 591 537 045	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	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 196 124 989	17 510 059 836	16 196 124 989	17 510 059 836	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	1 067 452 448	2 868 175 415	1 066 932 448	603 175 416	1 066 932 448	578 175 415	1 066 932 448	593 175 416	1 066 932 441	
K1. Személyi juttatások	4 617 458 405	4 654 488 310	4 617 458 405	4 654 488 310	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	442 068 927	384 788 201	442 068 927	384 788 199	442 068 927	384 788 201	442 068 927	384 788 199	442 068 931	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	608 715 103	613 631 322	608 715 103	613 631 322	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	57 220 732	50 726 258	57 220 732	50 726 261	57 220 732	50 726 258	57 220 732	50 726 261	57 220 730	
K3. Dologi kiadások	5 156 855 459	5 277 020 008	5 156 855 459	5 277 020 008	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	543 601 577	429 737 956	543 601 577	429 737 955	543 601 577	429 737 956	543 601 577	429 737 955	543 601 579	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 617 070	26 617 070	26 617 070	26 617 070	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	2 747 462	2 218 089	2 747 462	2 218 089	2 747 462	2 218 089	2 747 462	2 218 089	2 747 462	
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 443 376 078	2 749 599 470	2 443 376 078	2 749 599 470	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	312 279 525	203 614 673	312 279 525	203 614 674	312 279 525	203 614 673	312 279 525	203 614 674	312 279 524	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	12 853 022 115	13 321 356 180	12 853 022 115	13 321 356 180	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	1 357 918 223	1 071 085 177	1 357 918 223	1 071 085 178	1 357 918 223	1 071 085 177	1 357 918 223	1 071 085 178	1 357 918 226	
K6. Beruházások	1 378 033 551	2 053 967 581	1 37																										

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2025. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.1. 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		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 172 896 536	3 356 595 047	3 172 896 536	3 356 595 047	264 408 045	388 075 107	264 408 045	388 075 107	264 408 045	388 075 107	264 408 045	388 075 107	264 408 045	388 075 107	264 408 045	388 075 107	264 408 045	388 075 107	264 408 045	388 075 107	264 408 045	388 075 107	264 408 044	388 075 107	264 408 045	388 075 107	264 408 044	
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	543 527 584	2 365 000 000	543 527 584	100 000 000	543 527 584	75 000 000	543 527 584	90 000 000	
B4. Működési bevételek	1 075 394 458	1 091 066 258	1 075 394 458	1 091 066 258	89 616 205	76 171 690	89 616 205	119 232 106	89 616 205	61 999 117	89 616 205	90 889 061	89 616 205	117 146 759	89 616 205	104 799 188	89 616 205	85 971 232	104 799 188	85 971 232	89 616 205	85 971 232	89 616 204	85 971 232	89 616 205	85 971 232	89 616 204	
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	903 260	559 455	903 260	559 456	903 260	559 455	903 260	559 456	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	9 912 504 459	10 111 874 770	9 912 504 459	10 111 874 770	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	898 362 603	2 719 583 705	898 362 603	454 583 704	898 362 603	429 583 705	898 362 603	444 583 704	
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	0	2 824 271	3 765 694	2 824 271	0	2 824 271	0	2 824 271	5 020 929	2 824 271	6 020 925	2 824 271	6 020 925	2 824 270	6 020 925	2 824 270	6 020 927	2 824 270	
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	23 367 567	12 515 900	23 367 567	12 515 900	23 367 567	12 515 900	23 367 567	12 515 900	23 367 565	
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	1 159 778	1 271 500	252 796	1 271 500	38 733	1 271 500	8 035 000	1 271 500	230 339	1 271 500	230 339	1 271 500	230 339	1 271 500	230 337	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	29 618 831	16 611 671	29 618 831	16 611 670	29 618 831	16 611 671	29 618 831	16 611 670	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 111 844 509	10 316 214 820	10 111 844 509	10 316 214 820	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	927 981 434	2 736 195 376	927 981 434	471 195 374	927 981 434	446 195 376	927 981 434	461 195 374	
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0		0		0																						
B8121. Forgatási célú beföldi 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																						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		202 915 490		0		202 915 490																						
B816. Központi, irányítószervi támogatás		0		0		0																						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0		0		0																						
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 500 000 000	5 528 366 893	4 500 000 000	5 528 366 893	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	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 611 844 509	15 844 581 713	14 611 844 509	15 844 581 713	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	927 981 434	2 736 195 376	927 981 434	471 195 374	927 981 434	446 195 376	927 981 434	461 195 374	
K1. Személyi juttatások	179 802 945	197 456 643	179 802 945	197 456 643	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	14 361 495	14 983 579	14 361 495	14 983 578	14 361 495	14 983 578	14 361 496		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 407 108	16 373 327	13 407 108	16 373 327	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	553 698	1 117 259	553 698	1 117 259	553 698	1 117 259	553 698		
K3. Dologi kiadások	3 911 134 854	3 989 186 363	3 911 134 854	3 989 186 363	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	400 230 657	325 927 905	400 230 657	325 927 904	400 230 657	325 927 905	400 230 658		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 617 070	26 617 070	26 617 070	26 617 070	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	2 218 089	2 218 089	3 112 561	2 218 089	645 807	2 218 089	2 747 462	2 218 089	2 747 462	2 218 089	2 747 462	2 218 089	2 747 462		
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 443 376 078	2 740 249 470	2 443 376 078	2 740 249 470	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	311 009 525	203 614 673	311 009 525	203 614 674	311 009 525	203 614 674	311 009 525		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	6 574 338 055	6 969 882 873	6 574 338 055	6 969 882 873	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	728 902 837	547 861 505	728 902 837	547 861 504	728 902 837	547 861 505	728 902 836		
K6. Beruházások	1 210 802 611	1 872 319 166	1 210 802 611	1 872 319 166	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	201 379 035	100 900 218	201 379 035	100 900 217	201 379 035	100 900 218	201 379 035		
K7. Felújítások	1 825 658 683	1 787 409 945	1 825 658 683	1 787 409 945	152 138 224		152 138 224	13 519 353	152 138 224	89 586 062	152 138 223	193 005 337	152 138 223	1 487 500	152 138 223	71 214 546	152 138 223	1 928 672	152 138 223	283 333 695	152 138 224	283 333 695	152 138 223	283 333 695	152 138 223	283 333 695		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		5 000 000		0		5 000 000	0		0		0		0		0		0		1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	3 036 461 294	3 664 729 111	3 036 461 294	3 664 729 111	253 038 442	1																						

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK
Előirányzat felhasználási ütemterve
2025. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.2. 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			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 345 561 000	1 348 991 000	1 345 561 000	1 348 991 000	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	121 908 579	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	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	253 316 971	238 719 480	253 316 971	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	17 562 435	19 893 289	17 562 435	19 893 292	17 562 435	19 893 289	17 562 435	19 893 292	17 562 430	
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	1 602 307 971	1 584 280 480	1 602 307 971	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	139 471 014	131 980 039	138 951 014	131 980 042	138 951 014	131 980 039	138 951 014	131 980 042	138 951 008	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	
B5. Felhalmozási 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	
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	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	1 584 280 480	1 602 307 971	1 584 280 480	1 602 307 971	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	139 471 014	131 980 039	138 951 014	131 980 042	138 951 014	131 980 039	138 951 014	131 980 042	138 951 008	
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	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	4 861 634 520	4 867 643 599	4 861 634 520	4 867 643 599	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	500 162 349	405 179 544	500 162 348	405 179 545	500 162 348	405 179 544	500 162 349	405 179 545	500 162 352	
B817. Lelőtött 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	4 930 813 751	4 861 634 520	4 930 813 751	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	500 162 349	405 179 544	500 162 348	405 179 545	500 162 348	405 179 544	500 162 349	405 179 545	500 162 352	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 445 915 000	6 533 121 722	6 445 915 000	6 533 121 722	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	639 633 363	537 159 583	639 113 362	537 159 587	639 113 362	537 159 583	639 113 363	537 159 587	639 113 360	
K1. Személyi juttatások	4 437 655 460	4 457 031 667	4 437 655 460	4 457 031 667	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	427 707 432	369 804 622	427 707 432	369 804 621	427 707 432	369 804 622	427 707 432	369 804 621	427 707 435	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	595 307 995	597 257 995	595 307 995	597 257 995	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	56 667 034	49 608 999	56 667 034	49 609 002	56 667 034	49 608 999	56 667 034	49 609 002	56 667 034	
K3. Dologi kiadások	1 245 720 605	1 287 833 645	1 245 720 605	1 287 833 645	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	143 370 920	103 810 051	143 370 920	103 810 051	143 370 920	103 810 051	143 370 920	103 810 051	143 370 921	
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	9 350 000	0	9 350 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	6 278 684 060	6 351 473 307	6 278 684 060	6 351 473 307	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	629 015 386	523 223 672	629 015 386	523 223 674	629 015 386	523 223 672	629 015 386	523 223 674	629 015 390	
K6. Beruházások	167 230 940	181 648 415	167 230 940	181 648 415	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	30 430 818	13 935 911	30 430 818	13 935 913	30 430 818	13 935 911	30 430 818	13 935 913	30 430 818	
K7. Felújítások	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	
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	181 648 415	167 230 940	181 648 415	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	30 430 818	13 935 911	30 430 818	13 935 913	30 430 818	13 935 911	30 430 818	13 935 913	30 430 818	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 445 915 000	6 533 121 722	6 445 915 000	6 533 121 722	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	659 446 204	537 159 583	659 446 204	537 159 587	659 446 204	537 159 583	659 446 204	537 159 587	659 446 208	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Előirányzat felhasználási ütemterv
2025. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.3. 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	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	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	2 685 750	2 095 667	2 685 750	2 095 666	2 685 750	2 095 667	2 685 750	2 095 666	2 685 748
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.)	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	2 685 750	2 095 667	2 685 750	2 095 666	2 685 750	2 095 667	2 685 750	2 095 666	2 685 748
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
B5. Felhalmozási 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
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	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	2 685 750	2 095 667	2 685 750	2 095 666	2 685 750	2 095 667	2 685 750	2 095 666	2 685 748
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 belöldi 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	37 299 080	0	37 299 080	0	0	0	0	0	37 299 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	210 468 198	157 816 833	210 468 198	157 816 834	210 468 198	157 816 833	210 468 198	157 816 835	210 468 199
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.)	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	210 468 198	157 816 833	210 468 198	157 816 834	210 468 198	157 816 833	210 468 198	157 816 835	210 468 199
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	213 153 948	159 912 500	213 153 948	159 912 500	213 153 948	159 912 500	213 153 948	159 912 501	213 153 947
K1. Személyi juttatások	1 155 280 951	1 171 357 379	1 155 280 951	1 171 357 379	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	118 866 305	96 273 413	118 866 305	96 273 412	118 866 305	96 273 413	118 866 305	96 273 412	118 866 307
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	13 677 879	12 666 320	13 677 879	12 666 320	13 677 879	12 666 320	13 677 879	12 666 320	13 677 878
K3. Dologi kiadások	487 223 209	503 236 036	487 223 209	503 236 036	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	61 453 558	40 601 934	61 453 558	40 601 934	61 453 558	40 601 934	61 453 558	40 601 935	61 453 558
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	6 350 000	0	6 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 794 500 000	1 834 889 255	1 794 500 000	1 834 889 255	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	195 267 742	149 541 667	195 267 742	149 541 666	195 267 742	149 541 667	195 267 742	149 541 667	195 267 743
K6. Beruházások	124 450 000	133 519 129	124 450 000	133 519 129	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	23 748 816	10 370 833	23 748 816	10 370 834	23 748 816	10 370 833	23 748 816	10 370 834	23 748 817
K7. Felújítások	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
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.)	124 450 000	133 519 129	124 450 000	133 519 129	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	23 748 816	10 370 833	23 748 816	10 370 834	23 748 816	10 370 833	23 748 816	10 370 834	23 748 817
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	219 016 558	159 912 500	219 016 558	159 912 500	219 016 558	159 912 500	219 016 558	159 912 501	219 016 560
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	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	219 016 558	159 912 500	219 016 558	159 912 500	219 016 558	159 912 500	219 016 558	159 912 501	219 016 560
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	-5 862 610	0	-5 862 610	0	-5 862 610	0	-5 862 610	0	-5 862 613
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	23 450 443	0	17 587 833	0	11 725 223	0	5 862 613	0	0

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ
Előirányzat felhasználási ütemterv
2025. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.4. 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 beföldi 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	4 197 166	4 166 666	4 197 167	4 166 667
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. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0																								
K914. Államháztartáson 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

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Előirányzat felhasználási ütemterv
2025. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.5. 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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	127 589 200	127 589 200	127 589 200	127 589 200	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	7 269 928	10 632 433	7 269 928	10 632 434	7 269 928	10 632 433	7 269 928	10 632 434	7 269 929
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.)	127 589 200	127 589 200	127 589 200	127 589 200	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	7 269 928	10 632 433	7 269 928	10 632 434	7 269 928	10 632 433	7 269 928	10 632 434	7 269 929
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
B5. Felhalmozási 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
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	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	127 589 200	127 589 200	127 589 200	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	7 269 928	10 632 433	7 269 928	10 632 434	7 269 928	10 632 433	7 269 928	10 632 434	7 269 929
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 belöldi 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	3 689 470	0	3 689 470	0	0	0	0	0	3 689 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	502 662 800	498 973 330	502 662 800	498 973 330	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	58 476 074	41 888 566	58 476 074	41 888 569	58 476 074	41 888 566	58 476 074	41 888 569	58 476 073
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.)	502 662 800	502 662 800	502 662 800	502 662 800	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	58 476 074	41 888 566	58 476 074	41 888 569	58 476 074	41 888 566	58 476 074	41 888 569	58 476 073
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	630 252 000	630 252 000	630 252 000	630 252 000	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	65 746 002	52 520 999	65 746 002	52 521 003	65 746 002	52 520 999	65 746 002	52 521 003	65 746 002
K1. Személyi juttatások	356 171 920	356 171 920	356 171 920	356 171 920	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	37 090 296	29 680 993	37 090 296	29 680 994	37 090 296	29 680 993	37 090 296	29 680 994	37 090 294
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 083 002	52 083 002	52 083 002	52 083 002	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	5 421 113	4 340 250	5 421 113	4 340 251	5 421 113	4 340 250	5 421 113	4 340 251	5 421 115
K3. Dologi kiadások	212 345 078	212 345 078	212 345 078	212 345 078	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	22 425 044	17 695 423	22 425 044	17 695 424	22 425 044	17 695 423	22 425 044	17 695 424	22 425 043
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	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 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	620 600 000	620 600 000	620 600 000	620 600 000	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	64 936 453	51 716 666	64 936 453	51 716 669	64 936 453	51 716 666	64 936 453	51 716 669	64 936 452
K6. Beruházások	9 652 000	9 652 000	9 652 000	9 652 000	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	1 578 484	804 333	1 578 484	804 334	1 578 484	804 333	1 578 484	804 334	1 578 484
K7. Felújítások	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
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.)	9 652 000	9 652 000	9 652 000	9 652 000	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	1 578 484	804 333	1 578 484	804 334	1 578 484	804 333	1 578 484	804 334	1 578 484
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	630 252 000	630 252 000	630 252 000	630 252 000	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	66 514 937	52 520 999	66 514 937	52 521 003	66 514 937	52 520 999	66 514 937	52 521 003	66 514 936
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	630 252 000	630 252 000	630 252 000	630 252 000	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	66 514 937	52 520 999	66 514 937	52 521 003	66 514 937	52 520 999	66 514 937	52 521 003	66 514 936
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	-768 935	0	-768 935	0	-768 935	0	-768 935	0	-768 934
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	3 075 739	0	2 306 804	0	1 537 869	0	768 934	0	0

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.6. 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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	3 611 000	3 611 000	3 611 000	3 611 000	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	280 900	300 917	280 900	300 916	280 900	300 917	280 900	300 916	280 899
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.)	3 611 000	3 611 000	3 611 000	3 611 000	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	280 900	300 917	280 900	300 916	280 900	300 917	280 900	300 916	280 899
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
B5. Felhalmozási 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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 611 000	3 611 000	3 611 000	3 611 000	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	280 900	300 917	280 900	300 916	280 900	300 917	280 900	300 916	280 899
D811. 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
D8121. Forgatási célú beföldi 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
D8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	4 543 817	0	4 543 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 543 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D816. Központi, irányítószervi támogatás	474 987 000	472 983 183	474 987 000	472 983 183	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	57 052 870	39 582 249	57 052 870	39 582 252	57 052 870	39 582 249	57 052 870	39 582 252	57 052 872
D817. 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.)	474 987 000	477 527 000	474 987 000	477 527 000	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	57 052 870	39 582 249	57 052 870	39 582 252	57 052 870	39 582 249	57 052 870	39 582 252	57 052 872
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	478 598 000	481 138 000	478 598 000	481 138 000	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	26 835 792	39 883 166	22 715 087	39 883 167	57 333 770	39 883 166	57 333 770	39 883 168	57 333 770	39 883 166	57 333 770	39 883 168	57 333 771
K1. Személyi juttatások	370 780 385	370 780 385	370 780 385	370 780 385	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	46 006 936	30 898 365	46 006 936	30 898 366	46 006 936	30 898 365	46 006 936	30 898 366	46 006 935
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 727 273	53 727 273	53 727 273	53 727 273	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	6 996 819	4 477 273	6 996 819	4 477 272	6 996 819	4 477 273	6 996 819	4 477 272	6 996 817
K3. Dologi kiadások	53 201 342	55 741 342	53 201 342	55 741 342	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	4 944 522	4 433 445	4 944 522	4 433 446	4 944 522	4 433 445	4 944 522	4 433 446	4 944 523
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	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 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	477 709 000	480 249 000	477 709 000	480 249 000	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	57 948 277	39 809 083	57 948 277	39 809 084	57 948 277	39 809 083	57 948 277	39 809 084	57 948 275
K6. Bernéhiadások	889 000	889 000	889 000	889 000	74 083	168 587	74 083	35 990	74 083	4 250	74 083	120 990	74 083	74 084	10 000	74 084	10 999	74 084	107 637	74 084	107 637	74 084	107 637	74 084	107 637	74 084	107 636	107 636
K7. Felújítások	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
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.)	889 000	889 000	889 000	889 000	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	107 637	74 083	107 637	74 084	107 637	74 084	107 637	74 084	107 636
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	478 598 000	481 138 000	478 598 000	481 138 000	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	58 055 914	39 883 166	58 055 914	39 883 168	58 055 914	39 883 166	58 055 914	39 883 168	58 055 911
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. Beföldi 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	478 598 000	481 138 000	478 598 000	481 138 000	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	58 055 914	39 883 166	58 055 914	39 883 168	58 055 914	39 883 166	58 055 914	39 883 168	58 055 911
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	-722 144	0	-722 144	0	-722 144	0	-722 144	0	-722 140
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	2 888 572	0	2 166 428	0	1 444 284	0	722 140	0	0

GÖDÖLLŐI ÓVODA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2025. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.7. 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		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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	
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	
B4. Működési bevételek	250 000	10 391 187	250 000	10 391 187	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	242 227	20 833	242 227	20 834	242 227	20 833	242 227	20 834	242 225
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	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	250 000	10 391 187	250 000	10 391 187	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	242 227	20 833	242 227	20 834	242 227	20 833	242 227	20 834	242 225
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	
B5. Felhalmozási 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	
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	
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	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 000	10 391 187	250 000	10 391 187	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	242 227	20 833	242 227	20 834	242 227	20 833	242 227	20 834	242 225
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	
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	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	3 588 995	0	3 588 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 588 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 226 318 000	1 230 349 005	1 226 318 000	1 230 349 005	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	105 322 015	102 193 167	105 322 015	102 193 166	105 322 015	102 193 167	105 322 015	102 193 165	105 322 017
B817. Lékötött 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	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 226 318 000	1 233 938 000	1 226 318 000	1 233 938 000	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	105 322 015	102 193 167	105 322 015	102 193 166	105 322 015	102 193 167	105 322 015	102 193 165	105 322 017
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 226 568 000	1 244 329 187	1 226 568 000	1 244 329 187	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	105 564 242	102 214 000	105 564 242	102 214 000	105 564 242	102 214 000	105 564 242	102 213 999	105 564 242
K1. Személyi juttatások	952 519 937	952 519 937	952 519 937	952 519 937	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	78 418 497	79 376 661	78 418 497	79 376 662	78 418 497	79 376 661	78 418 497	79 376 662	78 418 497
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 701 824	142 701 824	142 701 824	142 701 824	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	12 110 035	11 891 819	12 110 035	11 891 818	12 110 035	11 891 818	12 110 037	11 891 818	
K3. Dologi kiadások	117 233 999	134 995 186	117 233 999	134 995 186	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	12 962 048	9 769 500	12 962 048	9 769 500	12 962 048	9 769 500	12 962 048	9 769 499	12 962 050
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	
K5. Egyéb működési célú 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	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 212 455 760	1 230 216 947	1 212 455 760	1 230 216 947	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	103 490 580	101 037 980	103 490 580	101 037 980	103 490 580	101 037 980	103 490 580	101 037 979	103 490 584
K6. Beruházások	14 112 240	14 112 240	14 112 240	14 112 240	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	2 415 724	1 176 020	2 415 724	1 176 020	2 415 724	1 176 020	2 415 724	1 176 020	2 415 723
K7. Felújítások	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	
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	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	14 112 240	14 112 240	14 112 240	14 112 240	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	2 415 724	1 176 020	2 415 724	1 176 020	2 415 724	1 176 020	2 415 724	1 176 020	2 415 723
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 226 568 000	1 244 329 187	1 226 568 000	1 244 329 187	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	105 906 304	102 214 000	105 906 304	102 214 000	105 906 304	102 214 000	105 906 304	102 213 999	105 906 307
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	
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	
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	
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	
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	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 226 568 000	1 244 329 187	1 226 568 000	1 244 329 187	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	105 906 304	102 214 000	105 906 304	102 214 000	105 906 304	102 214 000	105 906 304	102 213 999	105 906 307
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	-342 062	0	-342 062	0	-342 062	0	-342 062	0	-342 065
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	1 368 251	0	1 026 189	0	684 127	0	342 065	0	0

GÓDÖLLŐI PALOTAKERT BÖLCSŐDE
Előirányzat felhasználási ütemterv
2025. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.8. 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		
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	33 787 000	31 282 000	33 787 000	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	2 201 963	2 606 833	2 201 963	2 606 834	2 201 963	2 606 833	2 201 963	2 606 834	2 201 965
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	33 787 000	31 282 000	33 787 000	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	2 201 963	2 606 833	2 201 963	2 606 834	2 201 963	2 606 833	2 201 963	2 606 834	2 201 965
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	33 787 000	31 282 000	33 787 000	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	2 201 963	2 606 833	2 201 963	2 606 834	2 201 963	2 606 833	2 201 963	2 606 834	2 201 965
D811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
D8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
D8131. 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	
D816. Központi, irányítószervi támogatás	373 524 000	372 603 823	373 524 000	372 603 823	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	32 170 092	31 127 001	32 170 092	31 126 999	32 170 092	31 127 001	32 170 092	31 126 999	32 170 091
D817. 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	377 791 200	373 524 000	377 791 200	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	32 170 092	31 127 001	32 170 092	31 126 999	32 170 092	31 127 001	32 170 092	31 126 999	32 170 091
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	404 806 000	411 578 200	404 806 000	411 578 200	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	34 372 055	33 733 834	34 372 055	33 733 833	34 372 055	33 733 834	34 372 055	33 733 833	34 372 056
K1. Személyi juttatások	311 903 658	311 903 658	311 903 658	311 903 658	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	26 218 128	25 991 972	26 218 128	25 991 971	26 218 128	25 991 972	26 218 128	25 991 971	26 218 130
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 238 699	47 238 699	47 238 699	47 238 699	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	3 583 167	3 936 558	3 583 167	3 936 559	3 583 167	3 936 558	3 583 167	3 936 559	3 583 165
K3. Dologi kiadások	45 092 143	51 223 108	45 092 143	51 223 108	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	5 366 638	3 757 679	5 366 638	3 757 678	5 366 638	3 757 679	5 366 638	3 757 678	5 366 638
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	410 365 465	404 234 500	410 365 465	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	35 167 933	33 686 209	35 167 933	33 686 208	35 167 933	33 686 209	35 167 933	33 686 208	35 167 933
K6. Beruházások	571 500	1 212 735	571 500	1 212 735	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	78 661	47 625	78 661	47 625	78 661	47 625	78 661	47 625	78 661
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	1 212 735	571 500	1 212 735	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	78 661	47 625	78 661	47 625	78 661	47 625	78 661	47 625	78 661
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	404 806 000	411 578 200	404 806 000	411 578 200	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	35 246 594	33 733 834	35 246 594	33 733 833	35 246 594	33 733 834	35 246 594	33 733 833	35 246 594
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	411 578 200	404 806 000	411 578 200	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	35 246 594	33 733 834	35 246 594	33 733 833	35 246 594	33 733 834	35 246 594	33 733 833	35 246 594
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	-874 539	0	-874 539	0	-874 539	0	-874 539	0	-874 538
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	3 498 155	0	2 623 616	0	1 749 077	0	874 538	0	0

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.9. 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	3 430 000	0	3 430 000	0		0		0		0		0		0		0	3 430 000	0		0		0		0		0	
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
B4. Működési bevételek	4 792 000	4 792 000	4 792 000	4 792 000	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	300 043	399 333	300 043	399 334	300 043	399 333	300 043	399 334	300 042
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	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.)	4 792 000	8 222 000	4 792 000	8 222 000	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	300 043	399 333	300 043	399 334	300 043	399 333	300 043	399 334	300 042
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		0		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	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	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	8 222 000	4 792 000	8 222 000	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	300 043	399 333	300 043	399 334	300 043	399 333	300 043	399 334	300 042
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
B8121. Forgatási célú beföldi 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
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	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	229 260 000	226 815 612	229 260 000	226 815 612	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	21 242 130	19 105 001	21 242 130	19 104 999	21 242 130	19 105 001	21 242 130	19 104 999	21 242 131
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
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	229 260 000	229 260 000	229 260 000	229 260 000	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	21 242 130	19 105 001	21 242 130	19 104 999	21 242 130	19 105 001	21 242 130	19 104 999	21 242 131
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	234 052 000	237 482 000	234 052 000	237 482 000	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	21 542 173	19 504 334	21 542 173	19 504 333	21 542 173	19 504 334	21 542 173	19 504 333	21 542 173
K1. Személyi juttatások	127 328 252	130 628 031	127 328 252	130 628 031	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	11 632 466	10 610 688	11 632 466	10 610 687	11 632 466	10 610 688	11 632 466	10 610 687	11 632 466
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 300 834	17 300 834	17 300 834	17 300 834	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	1 463 948	1 441 736	1 463 948	1 441 737	1 463 948	1 441 736	1 463 948	1 441 737	1 463 949
K3. Dologi kiadások	78 216 714	76 572 985	78 216 714	76 572 985	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	8 821 224	6 518 060	8 821 224	6 518 059	8 821 224	6 518 060	8 821 224	6 518 059	8 821 224
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
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	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.)	222 845 800	224 501 850	222 845 800	224 501 850	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	21 917 638	18 570 484	21 917 638	18 570 483	21 917 638	18 570 484	21 917 638	18 570 483	21 917 639
K6. Beruházások	11 206 200	12 980 150	11 206 200	12 980 150	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	1 446 035	933 850	1 446 035	933 850	1 446 035	933 850	1 446 035	933 850	1 446 034
K7. Felújítások	0	0	0	0	0		0		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	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	11 206 200	12 980 150	11 206 200	12 980 150	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	1 446 035	933 850	1 446 035	933 850	1 446 035	933 850	1 446 035	933 850	1 446 034
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	234 052 000	237 482 000	234 052 000	237 482 000	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	23 363 673	19 504 334	23 363 673	19 504 333	23 363 673	19 504 334	23 363 673	19 504 333	23 363 673
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
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	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
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
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	237 482 000	234 052 000	237 482 000	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	23 363 673	19 504 334	23 363 673	19 504 333	23 363 673	19 504 334	23 363 673	19 504 333	23 363 673
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	-1 821 500	0	-1 821 500	0	-1 821 500	0	-1 821 500	0	-1 821 500
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	7 286 000	0	5 464 500	0	3 643 000	0	1 821 500	0	0

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM
Előirányzat felhasználási ütemterv
2025. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.10. 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	520 000	520 000	520 000					520 000						0		0		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	5 307 280	5 307 280	5 307 280	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	355 981	442 273	355 981	442 274	355 981	442 273	355 981	442 274	355 979
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	5 827 280	5 827 280	5 827 280	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	875 981	442 273	355 981	442 274	355 981	442 273	355 981	442 274	355 979
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	5 827 280	5 827 280	5 827 280	5 827 280	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	875 981	442 273	355 981	442 274	355 981	442 273	355 981	442 274	355 979
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
B8121. Forgatási célú beföldi 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	108 542 646	110 714 720	108 542 646	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	11 264 303	9 269 560	11 264 303	9 269 560	11 264 303	9 269 560	11 264 303	9 269 560	11 264 303
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	111 114 720	110 714 720	111 114 720	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	11 264 303	9 269 560	11 264 303	9 269 560	11 264 303	9 269 560	11 264 303	9 269 560	11 264 303
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116 542 000	116 942 000	116 542 000	116 942 000	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	12 140 284	9 711 833	11 620 284	9 711 834	11 620 284	9 711 833	11 620 284	9 711 834	11 620 282
K1. Személyi juttatások	56 775 357	56 775 357	56 775 357	56 775 357	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	5 599 403	4 731 280	5 599 403	4 731 279	5 599 403	4 731 280	5 599 403	4 731 279	5 599 403
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 607 523	7 607 523	7 607 523	7 607 523	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	750 961	633 960	750 961	633 961	750 961	633 960	750 961	633 961	750 960
K3. Dologi kiadások	50 254 120	50 654 120	50 254 120	50 654 120	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	6 150 542	4 187 843	6 150 542	4 187 844	6 150 542	4 187 844	6 150 542	4 187 844	6 150 542
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	115 037 000	114 637 000	115 037 000	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	12 500 906	9 553 083	12 500 906	9 553 084	12 500 906	9 553 083	12 500 906	9 553 084	12 500 905
K6. Beruházások	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	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	329 500	158 750	329 500	158 750	329 500	158 750	329 500	158 750	329 501
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	1 905 000	1 905 000	1 905 000	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	329 500	158 750	329 500	158 750	329 500	158 750	329 500	158 750	329 501
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	116 542 000	116 942 000	116 542 000	116 942 000	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	12 830 406	9 711 833	12 830 406	9 711 834	12 830 406	9 711 833	12 830 406	9 711 834	12 830 406
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
K912. Beföldi 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	116 942 000	116 542 000	116 942 000	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	12 830 406	9 711 833	12 830 406	9 711 834	12 830 406	9 711 833	12 830 406	9 711 834	12 830 406
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	-690 122	0	-1 210 122	0	-1 210 122	0	-1 210 122	0	-1 210 124
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	4 840 490	0	3 630 368	0	2 420 246	0	1 210 124	0	0

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				29 252 799	29 252 799
Továbbszámlázás bevételei - továbbszámlázás kiadásainak fedezetére a továbbszámlázásokból adódó többletbevételek			12 700 000		12 700 000
Pótlólagos állami támogatás - 2025. májusi pótlóanyag				20 988 324	20 988 324
Aktív kikapcsolódást és egészségmegőrzést szolgáló feladatok, programok, beruházások keretén belül kapott támogatás Boulder mászófal létesítésére a Török Ignác Gimnáziumban - egyévi felhalmozási célú támogatások ÁHB növekedés			5 000 000		5 000 000
Gyermekétkeztetés térítési díj és Áfa bevétel korrekció - működési bevétel növekedés	2 971 800				2 971 800
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	2 971 800	0	17 700 000	50 241 123	70 912 923
2025. májusi módosított bevételi előirányzat					15 773 668 790
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					15 844 581 713
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
"Általános tartalék" - Szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék - egyéb működési célú kiadás növelés				29 252 799	29 252 799
"Továbbszámlázás kiadásai" - továbbszámlázás kiadásainak fedezetére a továbbszámlázásokból adódó többletbevételek előirányzatotítása - dologi kiadás növelés			12 700 000		12 700 000
"Általános tartalék" - Pótlólagos állami támogatás - 2025. májusi pótlóanyag - egyéb működési célú kiadás növelés				20 988 324	20 988 324
"KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték" - gyermekétkeztetés nyersanyag és rezszi, valamint Áfa kiadás korrekciója-dologi kiadások csökkentése	-18 082 329				-18 082 329
"Általános tartalék" - gyermekétkeztetés nyersanyag és rezszi, valamint Áfa kiadás korrekciója - egyéb működési célú kiadás növelése	18 082 329				18 082 329
Aktív kikapcsolódást és egészségmegőrzést szolgáló feladatok, programok, beruházások keretén belül kapott támogatás Boulder mászófal létesítésére a Török Ignác Gimnáziumban - Országos Iskolai Mászófal-építési Program - Gödöllői Török Ignác Gimnáziumban mászófal építése támogatás rész - beruházási kiadások növekedés			5 000 000		5 000 000
"Általános tartalék" - gyermekétkeztetés térítési díj és Áfa bevétel korrekció - egyéb működési kiadás növelése	2 971 800				2 971 800
Címen belüli kiemelt rovatok közötti előirányzatok átcsoportosítások:					
- "Polgármesteri keret"					
- személyi juttatás növelése			608 268		608 268
- dologi kiadások növelése			233 004		233 004
- beruházási kiadás növelése			97 841		97 841
- egyéb működési célú kiadás növelése			2 950 000		2 950 000
- egyéb működési célú kiadás csökkentése - tartalék			-3 889 113		-3 889 113
- "Sport célú támogatások"					
- személyi juttatás növelése			517 536		517 536
- járulékok növelése			23 244		23 244
- dologi kiadások növelése			175 714		175 714
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-716 494		-716 494
- "Rekreációk keret "					
- személyi juttatás csökkentése			-100 000		-100 000
- járulékok növelése			135 933		135 933
- dologi kiadás csökkentése			-35 933		-35 933
- "Díjak, díjazások"					
- személyi juttatás növelése			2 668 502		2 668 502
- dologi kiadások csökkentése			-2 668 502		-2 668 502
- "Nemzeti ünnepek, Szabadság napja"					
- személyi juttatás növelése			680 483		680 483
- járulékok növelése			188 066		188 066
- dologi kiadás csökkentése			-2 459 449		-2 459 449
- egyéb működési célú kiadás növelése			700 000		700 000
- beruházási kiadás növelése			890 900		890 900
- "Önkormányzat egyéb általános költségei"					
- személyi juttatás növelése			2 008 088		2 008 088
- járulékok növelése			124 939		124 939
- dologi kiadás csökkentése			-2 133 027		-2 133 027
- "Ifjúsági önkormányzat működési támogatás"					
- személyi juttatás csökkentése			-282 160		-282 160
- járulékok csökkentése			-76 183		-76 183
- dologi kiadások csökkentése			-631 824		-631 824
- beruházási kiadás növelése			990 167		990 167
- "Marketing feladatok"					
- személyi juttatás növelése			3 385 615		3 385 615
- járulékok növelése			755 089		755 089
- dologi kiadások csökkentése			-4 140 704		-4 140 704
- "TOP PLUSZ 1.1.1-21-PTI-2022-00001 Gödöllői Városi Piac fejlesztése"					
- dologi kiadás növelése	5 927 442				5 927 442
- beruházási kiadás növelése	15 921 960				15 921 960
- felújítási kiadás csökkentése	-21 849 402				-21 849 402
- "TOP PLUSZ 1.1.1-21-PTI-2022-00001 Gödöllői Városi Piac fejlesztése saját forrás"					
- dologi kiadás növelése	3 224 965				3 224 965
- beruházási kiadás növelése	11 944 320				11 944 320
- felújítási kiadás csökkentése	-15 169 285				-15 169 285
- "Intézményi ingatlan üzemeltetés"					
- dologi kiadás csökkentés			-1 902 507		-1 902 507
- beruházási kiadás növelése			1 902 507		1 902 507
- "Főter közösségi és irodahelyiségek üzemeltetése"					
- dologi kiadások csökkentése			-147 735		-147 735
- beruházási kiadás növelése			147 735		147 735
- "Deák F. téri bérházak üzemeltetése"					
- dologi kiadások csökkentése			-859 602		-859 602
- beruházási kiadás növelése			859 602		859 602
"Egyéb városi rendezvények"					
- személyi juttatás csökkentése			-500 000		-500 000
- járulékok növelése			227 228		227 228
- dologi kiadás csökkentés			-2 707 228		-2 707 228
- egyéb működési célú kiadás növelése			2 980 000		2 980 000
- "Létesítmény felújítások"					
- dologi kiadás növelése			1 063 289		1 063 289
- beruházási kiadás csökkentése			-1 063 289		-1 063 289
- "Útépítés"					
- felújítási kiadások csökkentése			-5 000 000		-5 000 000
- egyéb felhalmozási célú kiadások növelése			5 000 000		5 000 000

Gödöllő Város Önkormányzata
Előirányzat módosítások hatásköri megbontásban
2025. év

adatok Ft-ban

Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
Címek közötti átcsoportosítás					
- "Turiztika, idegenforgalom" -teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - dologi kiadások növelése			1 080 000		1 080 000
- "Hulladékgazdálkodási feladatok" -teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - dologi kiadások növelése			1 215 015		1 215 015
- "Testvértelepülési tábor megvalósítása" - teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás					0
- személyi juttatások növelése			1 461 133		1 461 133
- járulékok növelése			999 067		999 067
- dologi kiadások növelése			7 297		7 297
- "Általános tartalék" - teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-4 762 512		-4 762 512
- "Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése" - 60/2025. (IV.3.) sz. önkormányzati határozat alapján - dologi kiadás növelése			1 270 000		1 270 000
- "Általános tartalék" - 60/2025. (IV.3.) sz. önkormányzati határozat alapján - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-1 270 000		-1 270 000
- "Zárható hulladékterelő projekt" -teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás					
- dologi kiadások növelése			20 000		20 000
- beruházási kiadások csökkentése			549 221		549 221
- "Hulladékgazdálkodási feladatok" -teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - dologi kiadások növelése			25 831		25 831
- "Általános tartalék" - teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-595 052		-595 052
- "Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozása" - teljesítési adatok alapján előirányzat biztosítása a szükséges kiadásokra - finanszírozási kiadások növelése			7 620 000		7 620 000
- "Általános tartalék" - Gödöllői Polgármesteri Hivatal részére teljesítési adatok alapján előirányzat biztosítása a szükséges kiadásokra - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-7 620 000		-7 620 000
- "Gödöllő, 60 éves város - rendezvények" - Gödöllő várossal nyilvántartásának 60. évfordulója (rendezvények előkészítése) - dologi kiadások növelése			10 000 000		10 000 000
- "Általános tartalék"- Gödöllő várossal nyilvántartásának 60. évfordulója (rendezvények előkészítése) - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-10 000 000		-10 000 000
- "Csapadékvízvezetés"- Nyár utca vízelvezetésének javításának, valamint az 5442. hrsz alatti árok és annak a Rákos-patakba történő becsatlakozásának felújításának kiadásaira előirányzat biztosítása					
- beruházási kiadások növelése	10 724 818				10 724 818
- felújítási kiadások növelése	26 644 994				26 644 994
- "Útépítés"- Nyár utca vízelvezetésének javításának, valamint az 5442. hrsz alatti árok és annak a Rákos-patakba történő becsatlakozásának felújításának kiadásaira előirányzat biztosítása - felújítási kiadások csökkentése	-37 369 812				-37 369 812
- "Országos Iskolai Mászófal-Építési Program - Gödöllői Török Ignác Gimnáziumban mászófal építése önerő" - beruházási kiadások növelése			2 326 871		2 326 871
- "Általános tartalék"- Országos Iskolai Mászófal-Építési Program - Gödöllői Török Ignác Gimnáziumban mászófal építése önerő rész - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-2 326 871		-2 326 871
- "Pedibuszprogram" -teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - dologi kiadások növelése			776 000		776 000
- "Általános tartalék" - teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-776 000		-776 000
Teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás:					
- "Marketing feladatok":					
- személyi juttatások növelése:	1 290 000				1 290 000
- járulékok növelése:	138 850				138 850
- dologi kiadások növelése:	23 858 464				23 858 464
- "Kommunikációs feladatok":					
- személyi juttatások csökkentése:	-1 290 000				-1 290 000
- járulékok csökkentése:	-138 850				-138 850
- dologi kiadások csökkentése:	-23 858 464				-23 858 464
2025. év végéig kalkulált közüzemi díjak fedezetére előirányzat biztosítása					
- "Általános tartalék"- - egyéb működési célú kiadások csökkentése	-75 006 200				-75 006 200
- "Gödöllői Óvoda finanszírozás" - finanszírozási kiadás növelés	7 620 000				7 620 000
- "Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás" - finanszírozási kiadás növelés	2 540 000				2 540 000
- "Gödöllői Palotakert Bölcsőde finanszírozás" - finanszírozási kiadás növelés	4 267 200				4 267 200
- "Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás" - finanszírozási kiadás növelés	5 588 000				5 588 000
- "Közvilágítás" -dologi kiadás növekedés	50 800 000				50 800 000
- "Intézményi ingatlan közüzemi költségei" - dologi kiadás növekedés	4 191 000				4 191 000
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	2 971 800	0	17 700 000	50 241 123	70 912 923
2025. májusi módosított kiadási előirányzat					15 773 668 790
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					15 844 581 713

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					
- Gödöllői Ezüstkehely Gyógyszer-kiskereskedelmi Kft 2025. évre kalkulált bérleti díjának lecsökkentése - működési bevételek csökkenése			-1 048 696		-1 048 696
- 2025. év végéig kalkulált közüzemi díjak fedezetére előirányzat biztosítása - központi, irányítószervi támogatások növelése	5 588 000				5 588 000
-Teljesítési adatok alapján előirányzat biztosítása a szükséges kiadásokra - központi, irányítószervi kiadások növelése			7 620 000		7 620 000
Előirányzat módosítás összesen:	5 588 000	0	6 571 304	0	12 159 304
- Gödöllői Óvoda					
- Közüemi díjak visszatérítésből adódó bevétel többlet előirányzatosítása - működési bevételek növelése			10 141 187		10 141 187
- 2025. év végéig kalkulált közüzemi díjak fedezetére előirányzat biztosítása - központi, irányítószervi támogatások növelése	7 620 000				7 620 000
Előirányzat módosítás összesen:	7 620 000	0	10 141 187	0	17 761 187
- Gödöllői Palotakert Bölcsőde					
- Közüemi díjak visszatérítésből adódó bevétel többlet előirányzatosítása - működési bevételeknövelése			2 505 000		2 505 000
- 2025. év végéig kalkulált közüzemi díjak fedezetére előirányzat biztosítása - központi, irányítószervi támogatások növelése	4 267 200				4 267 200
Előirányzat módosítás összesen:	4 267 200	0	2 505 000	0	6 772 200
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása - egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			3 430 000		3 430 000
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	3 430 000	0	3 430 000
- Gödöllői Városi Múzeum					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
- 2025. év végéig kalkulált közüzemi díjak fedezetére előirányzat biztosítása - központi, irányítószervi támogatások növelése	2 540 000				2 540 000
Előirányzat módosítás összesen:	2 540 000	0	0	0	2 540 000
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	20 015 200	0	22 647 491	0	42 662 691
2025. májusi módosított bevételi előirányzat					6 490 459 031
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					6 533 121 722

Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár-mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
- Gödöllői Ezüstkehely Gyógyszer-kereskedelmi Kft 2025. évre kalkulált bérleti díjának lecsökkentése			-1 048 696		-1 048 696
- <u>Teljesítési adatok alapján előirányzat biztosítása a szükséges kiadásokra</u>					
- dologi kiadás növelése			1 270 000		1 270 000
- beruházási kiadás növelése			6 350 000		6 350 000
<u>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</u>					
- személyi juttatások növekedés			525 400		525 400
- dologi kiadás csökkentése			-5 775 400		-5 775 400
- beruházási kiadás növelése			5 250 000		5 250 000
<u>Címek közötti előirányzat átcsoportosítás</u>					
- "Kiküldetés (adó)" - dologi kiadások növelése			-200 000		-200 000
- "Kiküldetés (igazgatás)" - dologi kiadások csökkentése			200 000		200 000
- "Költözési kiadásai" - dologi kiadások csökkentése			-3 600 000		-3 600 000
- "Járművekhez kacs.beszerez., karb., bizt., üzemag." - beruházási kiadások növelése			3 600 000		3 600 000
- 2025. év végéig kalkulált közüzemi díjak fedezetére előirányzat biztosítása - dologi kiadások növelése	5 588 000				5 588 000
Előirányzat módosítás összesen:	5 588 000	0	6 571 304	0	12 159 304
- Gödöllői Óvoda					
- 2025. év végéig kalkulált közüzemi díjak fedezetére előirányzat biztosítása - dologi kiadások növelése	7 620 000				7 620 000
- Közütemi díjak visszatérítéséből adódó bevétel többlet előirányzatosítása			10 141 187		10 141 187
Előirányzat módosítás összesen:	7 620 000	0	10 141 187	0	17 761 187
- Gödöllői Palotakert Bölcsőde					
<u>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</u>					
- dologi kiadás csökkentése			-641 235		-641 235
- beruházási kiadás növelése			641 235		641 235
- 2025. év végéig kalkulált közüzemi díjak fedezetére előirányzat biztosítása - dologi kiadások növelése	4 267 200				4 267 200
- Közütemi díjak visszatérítéséből adódó bevétel többlet előirányzatosítása - dologi kiadások növelése			2 505 000		2 505 000
Előirányzat módosítás összesen:	4 267 200	0	2 505 000	0	6 772 200
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
<u>Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása - egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB</u>					
- személyi juttatások növekedés			3 230 000		3 230 000
- dologi kiadások növelése			200 000		200 000
<u>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</u>					
- dologi kiadás csökkenése			-1 773 950		-1 773 950
- beruházási kiadás növelése			1 773 950		1 773 950
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	3 430 000	0	3 430 000
- Gödöllői Városi Múzeum					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat					
- 2025. év végéig kalkulált közüzemi díjak fedezetére előirányzat biztosítása - dologi kiadások növelése	2 540 000				2 540 000
Előirányzat módosítás összesen:	2 540 000	0	0	0	2 540 000
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	20 015 200	0	22 647 491	0	42 662 691
2025. májusi módosított kiadási előirányzat					6 490 459 031
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					6 533 121 722