

**GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE
GÖDÖLLŐ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE**

Előterjesztés

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

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András polgármester
Bárdy Péter alpolgármester

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

A 2022. évi költségvetés szerkezetének megfelelően az önkormányzat hatáskör szerinti előirányzat módosítását 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 **22.472.045 Ft** támogatást kapott Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. tv. 3. számú mellékletének I. 9. pontjában foglaltak szerint. A bevétel összegével az alábbi intézmények finanszírozása és kiadási előirányzata megemelésre került:

adatok: Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Járulék	Önk. támogatás
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	8.487.800	1.164.286	9.652.086
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Központ	11.143.724	1.530.943	12.674.667
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	127.785	17.507	145.292
Összesen:	19.759.309	2.712.736	22.472.045

b./ A 2022. évi **intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása** az eredetileg megállapított 182.906.746 Ft-ról 270.844.623 Ft-ra emelkedett a miniszteri döntés eredményeként. Ennek következtében a kiadási oldalon az általános tartalék előirányzata megemelésre került **87.937.877 Ft-tal**.

c./ A 2021. évi december havi bérszámfejtéssel összefüggő tételek rendezése miatt, a bevételi oldalon az államháztartáson belüli megelőlegezések, valamint a kiadási oldalon az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének előirányzatát szükséges megemelni azonos összegben. Az előirányzat módosítás mértéke 9.796.153 Ft.

2. Képviselő-testületi hatáskörben javasolt előirányzat módosítások

a./ Gödöllő Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési maradványának jóváhagyása a zárszámadási rendelet elfogadásával együtt történik meg. Az alábbi táblázatban a jóváhagyott maradvány összegének felbontását mutatjuk be:

adatok Ft-ban

Gödöllő Város önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2021. évi jóváhagyott költségvetési maradványa mindösszesen:	3.947.863.467
Költségvetési szervek jóváhagyott maradványa	144.025.015
Tormay Károly Egészségügyi Központ	39.403.694
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	12.771.229
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	11.194.659
Gödöllői Óvoda	30.928.167
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	12.619.840
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	4.652.507
Gödöllői Városi Múzeum	2.181.590
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	30.273.329
Gödöllő Város Önkormányzatának 2021. évi jóváhagyott maradványa	3.803.838.452
Ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány	1.906.235.337

A 2021. évi költségvetési rendeletbe beépítésre került **3.360.000.000 Ft** 2021. évi várható költségvetési maradvány és a jóváhagyott maradvány közötti különbözet **443.838.452 Ft**, melynek felhasználását az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok Ft-ban

Cím	összeg
"Volánbusz támogatás" – 2021. évi beszámoló alapján felmerült többletigény alapján - egyéb működési célú kiadás növelés	35.160.351
"Fenntartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062 - saját forrás" – épülő kerékpárút mellett a közvilágítás kiépítése - beruházási kiadás növekedése	40.000.000
" Várkapitányi lak állagmegóvása érdekében végzendő vízelvezetési feladatok kivitelezése"- pályázati önrész elkülönítése -felújítási kiadás növekedése	20.122.730
" Tormay Károly Rendelőintézet II. számú telephely felújítása - pályázati önrész " -felújítási kiadás növekedés	121.902.469
" Pályázati előkészítési feladatok és pályázati önrész " kiadás növekedés	226.652.902
Összesen:	443.838.452

b./ **Gödöllő Város Önkormányzata által finanszírozott költségvetési szerveknél** a Hivatal kivételével a 2021. évi maradvány igénybevitel rendezése során a B816. Központi, irányítószervi támogatás (Önkormányzati támogatást) csökkentettük és a B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevitelét növeltük azonos összegben. A 2021. évi maradvány összege intézményi szinten: **74.347.992 Ft**, melyből a kötelezettségvállalással terhelt rész 71.222.597 Ft.

Az Önkormányzatnál az intézményi maradvány összegével azonos értékben emeltük meg az „Általános tartalék” értékét, és csökkentettük az egyes intézmények finanszírozási kiadásait.

A **Gödöllői Polgármesteri Hivatal** 2021. évi maradvány rendezése során, a B8131. Előző év költségvetési maradvány igénybevitelének növekedése **30.273.329 Ft**, melyből a kiadási oldalon megemelésre került a személyi juttatások előirányzata 25.300.616 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 4.872.713 Ft-tal, az egyéb működési célú kiadások 100.000 Ft-tal.

A **Tormay Károly Egészségügyi Központ** esetében a 2022. évi költségvetésbe maradvány nem került beépítésre. Az intézmény 2021. évi jóváhagyott maradványának összege **39.403.694 Ft**, mely a bevételi oldalon az előző évi költségvetési maradvány igénybevitelének előirányzatát, a kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növelte meg azonos összegben.

c./ 2022. február 24-én kitört az orosz-ukrán háború. Testvérvárosunk Beregszász polgármesterével Gödöllő Város polgármestere felvette a kapcsolatot, hogy tárgyalásokat folytasson a segítségnyújtás módjáról, melyre a Képviselő-testület is felhatalmazta. A segítségnyújtás fedezeteként Gödöllő város Képviselő-testülete az általános tartalék terhére **10.000.000 Ft**-ot különített el „*Ukrajnai krízishelyzet kiadásai*”-ra, mely új címként épül be a 2022. évi költségvetésbe.

d./ Utólagos elszámolás alapján (DMRV téves utalása miatt) szükségessé vált „2021. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció” cím beruházási kiadások előirányzatának megemelése **20.894.331 Ft**-tal az általános tartalék terhére.

3. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

Az alábbiakban Gödöllő Város Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésében – a Képviselő-testület által a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. évi (II. 17.) számú önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben, az alábbi címek közötti előirányzat átcsoportosítások történtek:

a./ A **Gödöllői Polgármesteri Hivatal** esetében a teljesítési adatok figyelembevételével, szükségessé vált az egyéb működési kiadások előirányzatának megemelése, a dologi kiadások előirányzatának terhére **100.000 Ft** összeggel.

b./ A **Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ** pályázott a települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére. A pályázat keretében a földszinti közösségi tér szolgáltatásait szeretnék bővíteni a zenei részleg szolgáltatási terének átalakításával, a Makerspace közösségi alkotótér kialakításával. A pályázatot az intézmény **2.160.000 Ft** összegben sikeresen elnyerte. Ennek megfelelően az elnyert összeggel megemelésre került a bevételi oldalon a működési célú támogatások előirányzata, illetve a kiadási oldalon a beruházási kiadások előirányzata.

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

adatok: Ft-ban

Alcím megnevezés	Személyi kiadás	Dologi kiadás	Beruházási kiadás	Egyéb működési kiadás	Általános tartalék
Polgármesteri tartalék keret					-1.349.000
Polgármesteri keret - működés	257.000	592.000	200 000		
Polgármesteri keret - civil szervezetek támogatása				300.000	
Összesen:	257.000	592.000	200 000	300.000	-1.349.000

II. TARTALÉK ALAKULÁSA

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret
Eredeti előirányzat 2022.	92.868.000	12.500.000
Módosított előirányzat	0	0
Intézmények 2021. évi maradvány rendezése	74.347.992	
Keret biztosítása az ukrajnai krízishelyzet kiadásaira	-10.000.000	
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési kiadásaira központi támogatás	87.937.877	
DMRV Zrt – 2021. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció utólagos elszámolása	-20.894.331	
Polgármesteri keret rendezése		-1.349.000
Összes módosítás	131.391.538	-1.349.000
Módosított előirányzat	224.259.538	11.151.000

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

Gödöllő, 2022. április. ¹⁴.....

Dr. Gémesi György Andras
polgármester



Bárdy Péter
alpolgármester



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

Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló rendelet módosításáról

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

1. §

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

„(1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2022. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú melléklet szerint 12.962.190.589 Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 11.565.044.527 Ft.

(2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2022. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú melléklet szerint 8.509.429.098 Ft főösszeggel, a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú melléklet szerint 12.839.930.748 Ft főösszeggel állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen 3.803.838.452 Ft belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 91.859.841 Ft finanszírozási kiadást biztosít az államháztartási megelőlegezés visszafizetésére, melynek forrása az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa, valamint 30.400.000 Ft finanszírozási kiadást biztosít a hitel törlesztésére, melynek forrása az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 3.068.034.506 Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 3.068.034.506 Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.”

2. §

(1) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„q) az önkormányzat az általa irányított költségvetési szervek esetében a tartozásállomány adatszolgáltatását a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá,”

(2) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő r) és s) ponttal egészül ki:

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

- „r) Gödöllő Város Önkormányzata előirányzat módosításainak hatásköri megbontását a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá,
s) Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek előirányzat módosításainak hatásköri megbontását a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá.”

3. §

(1) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) 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 224.259.538 Ft összeggel.”

(2) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület 11.151.000 Ft összegű tartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.”

4. §

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

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

„d) A gyermekétkeztetés feladatára 410.289.611 Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 1.809.611 Ft összeget a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.”

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

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

„g) A muzeális intézményi feladatok működési kiegészítő támogatását 2.000.000 Ft összegben a Gödöllői Városi Múzeum részére biztosítja,”

(3) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő h) ponttal egészül ki:

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

„h) A szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapott 22.472.045 Ft támogatást a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ és a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde részére biztosítja.”

5. §

- (1) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 18. melléklettel egészül ki.
- (10) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gödöllő, 2022. április

Dr. Gémesi György András
polgármester

Dr. Kiss Árpád
jegyző

ZÁRADÉK:

Jelen önkormányzati rendeletet 2022. április-én kihirdettem.

Dr. Kiss Árpád
jegyző

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2022. évi módosított előirányzat
			április	
BI. MŰKÖDÉSI CELŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		2 250 328 337	110 409 922	2 360 738 259
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		2 234 299 937	110 409 922	2 344 709 859
<i>B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		<i>563 496 600</i>		<i>563 496 600</i>
- A települési önkormányzatok működésének támogatása	KÖT	563 496 600	0	563 496 600
<i>B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>		<i>699 596 340</i>	<i>0</i>	<i>699 596 340</i>
- Óvodaműködtetési támogatás	KÖT	111 449 000	0	111 449 000
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	KÖT	386 823 150	0	386 823 150
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	KÖT	15 180 190	0	15 180 190
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása	KÖT	186 144 000	0	186 144 000
<i>B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>		<i>574 643 883</i>	<i>22 472 045</i>	<i>597 115 928</i>
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	194 294 031	0	194 294 031
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	185 583 400	0	185 583 400
= Bölcsődei bértámogatás	KÖT	167 461 400	0	167 461 400
= Bölcsődei üzemeltetési támogatás	KÖT	18 122 000	0	18 122 000
- A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)	KÖT	109 913 500	0	109 913 500
= Bértámogatás	KÖT	81 598 500	0	81 598 500
= Intézményüzemeltetési támogatás	KÖT	28 315 000	0	28 315 000
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	0	22 472 045	22 472 045
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	KÖT	84 852 952	0	84 852 952
<i>B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása</i>		<i>324 160 945</i>	<i>87 937 877</i>	<i>412 098 822</i>
- Intézményi gyermekékeztetés támogatása	KÖT	323 808 400	87 937 877	411 746 277
= Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	KÖT	140 901 654	0	140 901 654
= Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	KÖT	182 906 746	87 937 877	270 844 623
- Szűnőidei ékeztetés támogatása	KÖT	352 545	0	352 545
<i>B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		<i>72 402 169</i>	<i>0</i>	<i>72 402 169</i>
- Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	KÖT	70 402 169	0	70 402 169
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	2 000 000	0	2 000 000
= A települési önkormányzatok műzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	2 000 000	0	2 000 000
= A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnyelv támogatása	KÖT	0	0	0
<i>B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</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>
- Magánszemélyek közműficsztés támogatása	KÖT	0	0	0
- Koronavírus-járvány elleni védekezés költségeinek Kormány általi megtérítése	KÖT	0	0	0
- Iparüzési adó-kedvezmény miatti bevételkiesés Kormány általi megtérítése	KÖT	0	0	0
<i>B116. Elszámolásból származó bevételek</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- 2021. évi állami támogatás elszámolás	KÖT	0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		16 028 400	0	16 028 400
- Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez	KÖT	0	0	0
- Iskolaeegészségügyi feladatok	KÖT	3 229 200	0	3 229 200
- Házi gyermekorvosi alapellátás	KÖT	12 799 200	0	12 799 200
- Hamvay-Kúria G.V. Múzeum részleges felújítás - II. ütem	KÖT	0	0	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		3 331 689 000	0	3 331 689 000
B31. Jövedelemadók		0	0	0
<i>B311. Magánszemélyek jövedelemadói</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	ÁIG	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók		905 000 000	0	905 000 000
- Építményadó	ÁIG	540 000 000	0	540 000 000
- Magánszemélyek kommunális adója	ÁIG	215 000 000	0	215 000 000
- Telekadó	ÁIG	150 000 000	0	150 000 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói		2 405 000 000	0	2 405 000 000
<i>B351. Értékesítési és forgalmi adók</i>		<i>2 400 000 000</i>	<i>0</i>	<i>2 400 000 000</i>
- Helyi iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	ÁIG	2 400 000 000	0	2 400 000 000
<i>B352. Fogasztási adók</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Helyi jövedéki adó	ÁIG	0	0	0
<i>B354. Gépjárműadók</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	0	0	0
<i>B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>		<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	ÁIG	5 000 000	0	5 000 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		21 689 000	0	21 689 000
- Környezetvédelmi bírság	ÁIG	0	0	0
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	5 000 000	0	5 000 000
- Egyéb bírság	ÁIG	2 000 000	0	2 000 000
- Egyéb települési adók	ÁIG	0	0	0
- Közterület-foglalási díj	ÁIG	8 148 000	0	8 148 000
- Garázközterület	ÁIG	1 541 000	0	1 541 000
- Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	ÁIG	2 000 000	0	2 000 000
- Késedelmi és önellenőrzési pótlék	ÁIG	3 000 000	0	3 000 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 196 787 714	0	1 196 787 714
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
- Áru és készletértékesítés	ÖNK	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		155 611 142	0	155 611 142
- Lakbérbevételek	KÖT	20 000 000	0	20 000 000
- Lakbérbevételek Deák Ferenc tér	KÖT	30 000 000	0	30 000 000
- Lakáshasználati díjak	KÖT	1 500 000	0	1 500 000
- Nem lakás célú bérleti díjak	ÖNK	15 000 000	0	15 000 000
- Oktatási intézmények bérlemezhasznosítási bevétele	ÖNK	0	0	0
- Közterület-foglalási díj	ÖNK	11 811 024	0	11 811 024
- Garázközterület	ÖNK	0	0	0
- Nyilvános illemlhely bevétele	ÖNK	1 000 000	0	1 000 000
- Erzsébet Királyné Száloa Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000	0	72 000 000
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535	0	316 535
- Egyéb	ÖNK	3 983 583	0	3 983 583
B403. Közvetített szolgáltatások értéke		15 748 032	0	15 748 032
- Továbbszámlázott kiadások bevétele	KÖT	15 748 032	0	15 748 032
B404. Tulajdonosi bevételek		311 819 340	0	311 819 340
- Táncsics Mihály úti sportpálya (új műfives pálya) bérleti díja	ÖNK	900 000	0	900 000
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644	0	117 987 644
- VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	3 392 126	0	3 392 126
- VÜSZI Nonprofit Kft. Részgombos mélygarázs bérleti díj	ÖNK	3 600 000	0	3 600 000
- Piac Kft. bérleti díj	ÖNK	3 400 000	0	3 400 000
- Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díj	KÖT	1 539 570	0	1 539 570
- É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazd. és Környezetvédelmi Önk. Társulás bérleti díj	KÖT	30 000 000	0	30 000 000
- Földterület bérlet, haszonbér	ÖNK	1 000 000	0	1 000 000
- Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	ÖNK	150 000 000	0	150 000 000
B405. Ellátási díjak		145 962 000	0	145 962 000
- Gyermekékeztetés térítési díj	KÖT	145 962 000	0	145 962 000
B406. Kiszámlázott ÁFA		180 505 939	0	180 505 939
- Kiszámlázott ÁFA (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	180 505 939	0	180 505 939
B407. ÁFA visszatérítése		236 673 848	0	236 673 848
- ÁFA visszatérítés	KÖT	236 673 848	0	236 673 848
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		35 500	0	35 500
<i>B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Kamatbevételek	ÖNK	0	0	0
<i>B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>		<i>35 500</i>	<i>0</i>	<i>35 500</i>
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	15 500	0	15 500
- Egyéb kamat	ÖNK	20 000	0	20 000

BEVÉTELEK		Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2022. évi módosított előirányzat
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0
<i>B409.1. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei</i>					0
<i>B409.2. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>			0	0	0
- Visszaváltott kincstárjegy/államkötvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege		ÖNK	0	0	0
- Egyéb		ÖNK	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	0
- Kártérítés		KÖT	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek			150 431 913	0	150 431 913
- Körber		KÖT	0	0	0
- Közütemi költségek visszatérítése		KÖT	300 000	0	300 000
- Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás		ÖNK	0	0	0
- Víziközmű érdekeltiségi hozzájárulás		KÖT	150 000 000	0	150 000 000
- Egyéb bevételek		ÖNK	131 913	0	131 913
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			6 412 935	0	6 412 935
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			1 020 000	0	1 020 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülése		ÖNK	1 020 000	0	1 020 000
- Kalória Nonprofit Kft. likviditási kölcsön visszatérülése		KÖT	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			5 392 935	0	5 392 935
- Kulturális, sportélet és egészségügy támogatási alap bevételei		ÖNK	0	0	0
- Egyéb működési célú pénztárvétel		ÖNK	0	0	0
- Nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez EU-s támogatás		ÖNK	5 392 935	0	5 392 935
- Előző évek jogosulatlan segély (köztemetés) visszatérülése		KÖT	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)			6 785 217 986	110 409 922	6 895 627 908
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			0	0	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0
<i>Felhalmozási célú kiegészítő támogatások</i>			0	0	0
- Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása		KÖT	0	0	0
- Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása		KÖT	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0
- VEKOP-6.1.1.-21.-2021-00005 Gödöllő Város Bölcsődei Férőhelyeinek bővítése pályázat		KÖT	0	0	0
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			226 115 000	0	226 115 000
B51. Immateriális javak értékesítése			0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése			226 115 000	0	226 115 000
- Termőföld értékesítés		ÖNK	0	0	0
- Ingatlanértékesítés		ÖNK	225 900 000	0	225 900 000
- Telekértékesítés		ÖNK	0	0	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)		ÖNK	215 000	0	215 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0
B54. Részesedések értékesítése			0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			134 565 143	0	134 565 143
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			128 565 143	0	128 565 143
- Munkáltatói kölcsön törlesztés		ÖNK	58 000	0	58 000
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)		ÖNK	100 000	0	100 000
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás		ÖNK	50 000 000	0	50 000 000
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás II. keret (84 millió Ft keret)		ÖNK	28 407 143	0	28 407 143
- Vivőcsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás		ÖNK	50 000 000	0	50 000 000
- Asztalitenisz csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás		ÖNK	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			6 000 000	0	6 000 000
- Csatornamű Társulat érdekeltiségi hozzájárulás átadás		KÖT	6 000 000	0	6 000 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)			360 680 143	0	360 680 143
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)			7 145 898 129	110 409 922	7 256 308 051
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)			3 855 101 871	453 634 605	4 308 736 476
B81. Belföldi finanszírozás bevételei			3 855 101 871	453 634 605	4 308 736 476
<i>B81.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</i>		<i>KÖT</i>	<i>495 101 871</i>	<i>0</i>	<i>495 101 871</i>
<i>B81.2. Belföldi értékpapírok bevételei</i>			0	0	0
<i>B81.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>			0	0	0
- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkötvény)		ÖNK	0	0	0
<i>B81.3. Maradvány igénybevétele</i>			3 360 000 000	443 838 452	3 803 838 452
<i>B81.3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>		<i>KÖT</i>	<i>3 360 000 000</i>	<i>443 838 452</i>	<i>3 803 838 452</i>
<i>B81.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		<i>KÖT</i>	<i>0</i>	<i>9 796 153</i>	<i>9 796 153</i>
<i>B81.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</i>			0	0	0
<i>B81.6. Központi, irányító szervi támogatás</i>			0	0	0
<i>B81.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>			0	0	0
<i>B81.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei</i>			0	0	0
B82. Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0	0	0
B84. Váltóbevételek			0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)			11 001 000 000	564 044 527	11 565 044 527
- ebből Kötelező (KÖT)			7 045 355 902	564 044 527	7 609 400 429
- ebből Önként vállalt (ÖNK)			623 955 098	0	623 955 098
- ebből Államigazgatási (ÁIG)			3 331 689 000	0	3 331 689 000
Összesen			11 001 000 000	564 044 527	11 565 044 527

Cím	Alcím	Feladat	2022. évi kiadások összesen			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			- egyéb: közszem. díjak			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen		
			K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9			K1			K2			K3			K31			K4			K5			K1+K2+K3+K4+K5		
			2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás írásban	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás írásban	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás írásban	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás írásban	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás írásban	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás írásban	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás írásban	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás írásban	2022. évi módosított előirányzat
B. Önként vállalt feladatok			0	0	0																			0	0	
1.	Polgármesteri karant		12 500 000	0	12 500 000		257 000	257 000		0	0		592 000	592 000						12 500 000	-1 049 000	11 451 000	12 500 000	-200 000	12 300 000	
2.	Közművelődési, kulturális/életstílus feladatok		500 000	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	500 000	
1.	Nyitólapok, táblák kiadásai		500 000	0	500 000		0	0		500 000	0	500 000		0	0								500 000	0	500 000	
3.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzerkelti		46 156 560	0	46 156 560	5 100 000	0	5 100 000	663 000	0	663 000	35 893 560	0	35 893 560	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	45 156 560	0	45 156 560	
1.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzerkelti kapcsolatok		40 763 625	0	40 763 625	4 100 000	0	4 100 000	533 000	0	533 000	32 630 625	0	32 630 625					2 500 000	0	2 500 000	39 763 625	0	39 763 625		
2.	Nemzerkelti támogatás (EU pályázat)		5 392 935	0	5 392 935	1 000 000	0	1 000 000	130 000	0	130 000	3 262 935	0	3 262 935					1 000 000	0	1 000 000	5 392 935	0	5 392 935		
4.	Reprezentációs karant		1 500 000	0	1 500 000	1 200 000	0	1 200 000		0		300 000	0	300 000						0		1 500 000	0	1 500 000		
5.	Közművelődési rendezvények		24 000 000	0	24 000 000	1 400 000	0	1 400 000	192 000	0	192 000	17 228 000	0	17 228 000					4 500 000	0	4 500 000	23 400 000	0	23 400 000		
6.	Norvég Alap		5 462 500	0	5 462 500		0			0		5 462 500	0	5 462 500						0		5 462 500	0	5 462 500		
7.	Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap		0	0	0		0			0		0	0							0		0	0	0	0	
8.	Turisztika, idegenforgalom		1 000 000	0	1 000 000		0			1 000 000	0	1 000 000		0						0		1 000 000	0	1 000 000		
9.	Támogatások		36 150 000	0	36 150 000	160 000	0	160 000	0	0	1 340 000	0	1 340 000	0	0	0	0	0	36 650 000	0	36 650 000	36 150 000	0	36 150 000		
1.	Közművelődési csoportok támogatása		25 000 000	0	25 000 000		0			0		0	0		0	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000		
2.	Gödöllő Új Művészeti Központjához		3 500 000	0	3 500 000		0			0		3 500 000	0	3 500 000					3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000		
3.	Civil szervezetek támogatása		4 000 000	0	4 000 000		0			0		4 000 000	0	4 000 000					4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000		
4.	FUT Alapítvány		250 000	0	250 000		0			0		250 000	0	250 000					250 000	0	250 000	250 000	0	250 000		
5.	Művészeti Műhely Szervezetek (Gödöllő csoport)		500 000	0	500 000		0			0		500 000	0	500 000					500 000	0	500 000	500 000	0	500 000		
6.	Össze-Pálya 2100 Könyvtárak és Polgári Egyesület		500 000	0	500 000		0			0		500 000	0	500 000					500 000	0	500 000	500 000	0	500 000		
7.	Gödöllő és Környéke Közhatalmairól Központjához támogatása		400 000	0	400 000		0			0		400 000	0	400 000					400 000	0	400 000	400 000	0	400 000		
8.	Helyi Önkormányzat működési támogatás		2 000 000	0	2 000 000	160 000	0	160 000		0		1 340 000	0	1 340 000					500 000	0	500 000	2 000 000	0	2 000 000		
9.	Indi karant		2 000 000	0	2 000 000		0			0		0	0						2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000		
10.	Profiloz program		1 200 000	0	1 200 000		0			0		1 200 000	0	1 200 000						0		1 200 000	0	1 200 000		
11.	Ukrániai karantélyok kiadásai		0	10 000 000	10 000 000		0	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000							0		0	0	7 000 000	7 000 000	
B. Önként vállalt feladatok összesen:			130 549 140	10 000 000	140 549 140	7 940 000	257 000	8 197 000	855 000	0	855 000	63 004 140	7 592 000	70 596 140	0	0	0	0	0	57 150 000	-1 049 000	56 101 000	128 949 140	6 800 000	135 749 140	
I. Működési feladatok kiadásai összesen:			6 950 685 234	124 675 942	7 075 361 176	117 760 128	257 000	118 017 128	10 610 272	0	10 610 272	2 565 795 767	7 592 000	2 573 387 767	108 932 157	-8 780 000	100 152 157	23 370 000	0	23 370 000	1 065 623 614	165 502 889	1 231 126 503	3 783 129 781	173 351 889	3 956 511 678
II. Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:			3 937 851 078	429 572 432	4 367 423 510	20 235 000	0	20 235 000	2 630 560	0	2 630 560	404 343 585	0	404 343 585				0	0	0	0	0	427 209 145	0	427 209 145	
III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			82 063 688	9 796 153	91 859 841		0			0		0	0						0		0		0	0	0	
IV. Kétféleképpen			0	0	0		0			0		0	0						0		0		0	0	0	
V. Felhalmozási célú értékpapír vásárlás (Készletkezelés, Államköltség)			0	0	0		0			0		0	0						0		0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú hitel nyújtásának			30 400 000	0	30 400 000		0			0		0	0						0		0		0	0	0	
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			11 001 000 000	564 044 527	11 565 044 527	137 995 128	257 000	138 252 128	13 240 832	0	13 240 832	2 970 139 352	7 592 000	2 977 731 352	108 932 157	-8 780 000	100 152 157	23 370 000	0	23 370 000	1 065 623 614	165 502 889	1 231 126 503	4 210 368 926	173 351 889	4 383 720 815

Cím		Feladatok		Bemutatók			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen				Költségvetési kiadások összesen				Finanszírozási kiadások				Finanszírozási kiadások összesen			
Cím	Állam	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2022. évi módosított előirányzat			
B. Önként vállalt feladatok																												
1.			200 000	200 000		0			0		0	200 000	200 000	12 500 000	0	12 500 000		0		0	0	0	0	0	0			
2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.		1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	46 156 560	0	46 156 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.		1 000 000	0	1 000 000		0		0		0	1 000 000	0	1 000 000	40 763 625	0	40 763 625		0		0	0	0	0	0	0			
5.			0	0		0		0		0	0	0	0	5 392 935	0	5 392 935		0		0	0	0	0	0	0			
6.		600 000	0	600 000		0		600 000	0	600 000	24 000 000	0	24 000 000		0			0		0	0	0	0	0	0			
7.			0	0		0		0	0	0	5 462 580	0	5 462 580		0			0		0	0	0	0	0	0			
8.			0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0			
9.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 150 000	0	38 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10.						0					25 000 000	0	25 000 000		0			0		0	0	0	0	0	0			
11.						0					3 500 000	0	3 500 000		0			0		0	0	0	0	0	0			
12.						0					4 000 000	0	4 000 000		0			0		0	0	0	0	0	0			
13.						0					250 000	0	250 000		0			0		0	0	0	0	0	0			
14.						0					500 000	0	500 000		0			0		0	0	0	0	0	0			
15.						0					500 000	0	500 000		0			0		0	0	0	0	0	0			
16.						0					400 000	0	400 000		0			0		0	0	0	0	0	0			
17.						0					2 000 000	0	2 000 000		0			0		0	0	0	0	0	0			
18.						0					2 000 000	0	2 000 000		0			0		0	0	0	0	0	0			
19.						0					1 200 000	0	1 200 000		0			0		0	0	0	0	0	0			
20.			3 000 000	3 000 000		0			0		3 000 000	3 000 000	0	10 000 000	10 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B. Önként vállalt feladatok összesen:		1 600 000	3 200 000	4 800 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	3 200 000	4 800 000	130 549 140	10 000 000	140 549 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
I. Működési feladatok kiadásai összesen:		27 950 000	3 200 000	31 150 000	19 665 000	0	19 665 000	0	0	0	47 615 000	3 200 000	50 815 000	3 830 774 781	176 551 889	4 007 326 670	3 119 910 453	-51 875 947	3 068 034 506	3 119 910 453	-51 875 947	3 068 034 506		0	0			
II. Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:		2 390 673 073	60 094 331	2 451 567 404	1 119 968 800	308 678 101	1 488 646 961	0	0	0	3 510 641 933	429 572 432	3 940 214 365	3 937 851 078	429 572 432	4 367 423 510		0		0	0	0	0	0	0			
III. Államháztartáson belüli megkülönböztetés visszafizetése			0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	82 063 688	9 796 153	91 859 841	82 063 688	9 796 153	91 859 841		0	0			
IV. Költségek			0			0			0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0		0	0			
V. Finanszírozási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegyek, Államkölcsönök)			0			0			0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0		0	0			
VI. Finanszírozási célú hitel nyújtásának kifizetése			0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	30 400 000		30 400 000	30 400 000		30 400 000		30 400 000	30 400 000			
GÖDÖLLŐ VÁROS MÜNDÖNSÉSEN		2 418 623 073	64 094 331	2 482 717 404	1 139 633 860	308 678 101	1 508 311 961	0	0	0	3 558 256 933	432 772 432	3 991 029 365	7 768 625 859	606 124 321	8 374 750 180	3 232 374 141	-42 079 794	3 190 294 347	3 232 374 141	-42 079 794	3 190 294 347		0	0			

Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2022. évre javasolt bevételei

adatok forintban

Cím	Intézmény	Összes bevétel			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Közhatalmi bevétel			Intézményi működési bevétel			Működési célú átvett pénzeszköz			Működési költségvetési bevételek összesen			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Felhalmozási bevétel		
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.+B8.			B1.			B3.			B4.			B6.			B1.+B3.+B4.+B6.			B2.			B5.		
		2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2022. évi módosított előirányzat
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 118 196 500	39 403 694	1 157 600 194	1 092 528 500	0	1 092 528 500		0	0	23 050 000	0	23 050 000		0	0	1 115 578 500	0	1 115 578 500		0	0		0	0
	- ebből: bérleti díj	0	0	0			0			0			0		0	0	0	0	0		0			0	0
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	339 945 000	9 652 086	349 597 086		0	0		0	0	83 003 823	0	83 003 823		0	0	83 003 823	0	83 003 823		0	0		0	0
	- ebből: bérleti díj	0	0	0			0			0			0		0	0	0	0	0		0			0	0
2/2	Gödöllői Forrás Snc. És Gyermekjóléti Központ	298 497 000	12 674 667	311 171 667		0	0		0	0	3 044 364	0	3 044 364		0	0	3 044 364	0	3 044 364		0	0		0	0
2/3	Gödöllői Óvoda	838 546 000	0	838 546 000		0	0		0	0	655 860	0	655 860		0	0	655 860	0	655 860		0	0		0	0
2/4	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	313 291 000	145 292	313 436 292		0	0		0	0	16 361 700	0	16 361 700		0	0	16 361 700	0	16 361 700		0	0		0	0
2/5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	152 462 000	2 160 000	154 622 000		2 160 000	2 160 000		0	0	3 833 000	0	3 833 000		0	0	3 833 000	2 160 000	5 993 000		0	0		0	0
	- ebből: bérleti díj	840 000	0	840 000			0			0	840 000		840 000			0	840 000	0	840 000			0			0
2/6	Gödöllői Városi Múzeum	70 274 000	0	70 274 000		0	0		0	0	343 800	0	343 800		0	0	343 800	0	343 800		0	0		0	0
2/7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 239 660 000	30 273 329	1 269 933 329	19 000 000	0	19 000 000	100 000	0	100 000	7 740 000	0	7 740 000		0	0	26 840 000	0	26 840 000		0	0	1 300 000	0	1 300 000
	- ebből : Bérleti díj	2 192 100	0	2 192 100			0			0	2 192 100		2 192 100			0	2 192 100	0	2 192 100			0			0
	Egyéb bevétele	1 528 200	0	1 528 200			0			0	1 528 200		1 528 200			0	1 528 200	0	1 528 200			0			0
	Továbbszámlázás bevétele	393 700	0	393 700			0			0	393 700		393 700			0	393 700	0	393 700			0			0
	Rendzvények bevétel	3 626 000	0	3 626 000			0			0	3 626 000		3 626 000			0	3 626 000	0	3 626 000			0			0
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel	100 000	0	100 000			0	100 000		0			0			0	100 000	0	100 000			0			0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	3 252 675 000	54 905 374	3 307 580 374	19 000 000	2 160 000	21 160 000	100 000	0	100 000	114 982 547	0	114 982 547	0	0	0	134 082 547	2 160 000	136 242 547	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	4 370 871 500	94 309 068	4 465 180 568	1 111 528 500	2 160 000	1 113 688 500	100 000	0	100 000	138 032 547	0	138 032 547	0	0	0	1 249 661 047	2 160 000	1 251 821 047	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000

Cím	Intézmény	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			Költségvetési bevételek összesen:			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			Központi, irányítószervi támogatás (Önkormányzati támogatás)			Finanszírozási bevételek összesen		
		B7.			B2.+B5.+B7.			B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.			B8131.			B816.			B8.		
		2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2022. évi módosított előirányzat
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		0	0	0	0	0	1 115 578 500	0	1 115 578 500		39 403 694	39 403 694	2 618 000	0	2 618 000	2 618 000	39 403 694	42 021 694
	- ebből: bérleti díj			0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		0	0	0	0	0	83 003 823	0	83 003 823		12 771 229	12 771 229	256 941 177	-3 119 143	253 822 034	256 941 177	9 652 086	266 593 263
	- ebből: bérleti díj			0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ		0	0	0	0	0	3 044 364	0	3 044 364		11 194 659	11 194 659	295 452 636	1 480 008	296 932 644	295 452 636	12 674 667	308 127 303
2./3	Gödöllői Óvoda		0	0	0	0	0	655 860	0	655 860		30 928 167	30 928 167	837 890 140	-30 928 167	806 961 973	837 890 140	0	837 890 140
2./4	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde		0	0	0	0	0	16 361 700	0	16 361 700		12 619 840	12 619 840	296 929 300	-12 474 548	284 454 752	296 929 300	145 292	297 074 592
2./5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		0	0	0	0	0	3 833 000	2 160 000	5 993 000		4 652 507	4 652 507	148 629 000	-4 652 507	143 976 493	148 629 000	0	148 629 000
	- ebből: bérleti díj			0	0	0	0	840 000	0	840 000			0		0	0	0	0	0
2./6	Gödöllői Városi Múzeum		0	0	0	0	0	343 800	0	343 800		2 181 590	2 181 590	69 930 200	-2 181 590	67 748 610	69 930 200	0	69 930 200
2./7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		0	0	1 300 000	0	1 300 000	28 140 000	0	28 140 000		30 273 329	30 273 329	1 211 520 000	0	1 211 520 000	1 211 520 000	30 273 329	1 241 793 329
	- ebből : Bérleti díj			0	0	0	0	2 192 100	0	2 192 100			0		0	0	0	0	0
	Egyéb bevétele			0	0	0	0	1 528 200	0	1 528 200			0		0	0	0	0	0
	Továbbszámlázás bevétele			0	0	0	0	393 700	0	393 700			0		0	0	0	0	0
	Rendezvények bevétel			0	0	0	0	3 626 000	0	3 626 000			0		0	0	0	0	0
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel			0	0	0	0	100 000	0	100 000			0		0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	135 382 547	2 160 000	137 542 547	0	104 621 321	104 621 321	3 117 292 453	-51 875 947	3 065 416 506	3 117 292 453	52 745 374	3 170 037 827
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 250 961 047	2 160 000	1 253 121 047	0	144 025 015	144 025 015	3 119 910 453	-51 875 947	3 068 034 506	3 119 910 453	92 149 068	3 212 059 521

Cím, Aksi m	Intézmény	Összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			- ebből: közszem. díjak			Ellátottak pénzbeni juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2022. évi módosított előirányzat	K1. + K2. + K3. + K4. + K5.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			április																				április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április	április</

adatok forintban

Cím, Alcím	Intézmény	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		
		K6.			K7.			K8.			K6. + K7. + K8.		
		2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2022. évi módosított előirányzat
1.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ	1 143 000	0	1 143 000		0	0		0	0	1 143 000	0	1 143 000
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	2 524 760	0	2 524 760		0	0		0	0	2 524 760	0	2 524 760
2/2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	419 100	0	419 100		0	0		0	0	419 100	0	419 100
2/3	Gödöllői Óvoda	19 536 496	0	19 536 496		0	0		0	0	19 536 496	0	19 536 496
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	444 500	0	444 500		0	0		0	0	444 500	0	444 500
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	10 843 185	2 160 000	13 003 185		0	0		0	0	10 843 185	2 160 000	13 003 185
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	1 684 020	0	1 684 020		0	0		0	0	1 684 020	0	1 684 020
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	55 000 000	0	55 000 000	0	0	0	0	0	0	55 000 000	0	55 000 000
	ebből -> Hivatal működési kiadások	55 000 000	0	55 000 000	0	0	0	0	0	0	55 000 000	0	55 000 000
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	90 452 061	2 160 000	92 612 061	0	0	0	0	0	0	90 452 061	2 160 000	92 612 061
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	91 595 061	2 160 000	93 755 061	0	0	0	0	0	0	91 595 061	2 160 000	93 755 061

Gödöllő Város Önkormányzatának 2022. évi állami támogatásai

adatok forintban

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)			Igénylési mutatószám	2022. évi fajlagos összeg Ft-ban	2022. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
B111	2. mell.	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			563 496 600
B111	2. mell.	1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása			563 496 600
		1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	56,27	5 495 500	309 231 785
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)			2 335 205
		1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		25 200	43 054 200
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)			1 366 800
		1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása		400 000	77 120 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)			2 120 800
		1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása			100 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)			0
		1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása		304 000	37 104 113
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)			915 397
		1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	31 813	2 700	85 895 100
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)			3 181 300
		1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	397	2 550	1 012 350
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)			59 550
B112	2. mell.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			699 596 340
B112	2. mell.	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás			111 449 000
		1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	857,3	110 000	94 303 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	857,3	20 000	17 146 000
B112	2. mell.	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása			386 823 150
		1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	73,5	4 861 500	357 320 250
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	73,5	401 400	29 502 900
B112	2. mell.	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			15 180 190
		1.2.3.1.	Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző - Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	25,0	432 000	10 800 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	25,0	35 690	892 250
		1.2.3.1.1.1.	- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	2,0	1 611 000	3 222 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	2,0	132 970	265 940
		1.2.3.2.	Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző - Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	0,0	396 000	0
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	0,0	32 720	0
		1.2.3.2.1.1.	- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	0,0	1 476 750	0
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	0,0	121 890	0
B112	2. mell.	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása			186 144 000
		1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott)	48,0	3 339 000	160 272 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	48,0	539 000	25 872 000
B1131	2. mell.	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			489 790 931
B1131	2. mell.	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			194 294 031
		1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	4 287 440	17 149 760
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	4,0	841 500	3 366 000
		1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	21,3	3 864 270	82 308 951
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	21,3	979 700	20 867 610
		1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	107	67 810	7 255 670
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	107	6 000	642 000
		1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség	0	25 000	0
		1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló feladatellátás	28	381 130	10 671 640

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)			Igénylési mutatószám	2022. évi fajlagos összeg Ft-ban	2022. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	28	82 000	2 296 000
		1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	8	225 630	1 805 040
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	8	57 000	456 000
		1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	135 360	0
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	0	34 200	0
		1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - önálló feladatellátás	14	760 660	10 649 240
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	14	115 000	1 610 000
		1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	456 390	0
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	0	69 000	0
		1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	20	259 740	5 194 800
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	20	34 000	680 000
		1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény			10 065 900
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)			980 000
		1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	20	621 670	12 433 400
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	20	82 000	1 640 000
		1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	6	621 670	3 730 020
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	6	82 000	492 000
B1131	2. mell.	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			185 583 400
		1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás			167 461 400
		1.3.3.1.1.	- Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5,0	5 100 000	25 500 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	5,0	1 890 700	9 453 500
		1.3.3.1.2.	- Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	24,3	4 260 000	103 518 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	24,3	1 193 000	28 989 900
		1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			18 122 000
B1131	2. mell.	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			109 913 500
			- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
		1.3.4.1.	Bértámogatás	15	4 500 000	67 500 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	15	939 900	14 098 500
		1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás			28 315 000
B1131	3. mell.	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			22 472 045
B1131	3. mell.	2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			84 852 952
B1132	2. mell.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			412 098 822
B1132	2. mell.	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			411 746 277
		1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	52,18	2 442 000	127 423 560
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	52,18	258 300	13 478 094
		1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			270 844 623
B1132	2. mell.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	1237	285	352 545
B114	2. mell.	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			70 402 169
B114	2. mell.	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	31 813	2 213	70 402 169
B114	3. mell.	2.3.2.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása			2 000 000
		2.3.2.3.	A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			2 000 000
		2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			0
B115	3. mell.	2.1.6.3. g)	Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása			0
B116	3. mell.	2.1.6.3. a)	Elszámolásból származó bevételek - 2021. évi állami támogatás elszámolás			0
B11	2-3. mell.		Összes számított támogatás			2 344 709 859
K5022	2. mell.	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			-640 415 584
			Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete szerint			1 704 294 275

Szolidaritási hozzájárulás alapja (iparüzési adóalap)

147 427 309 743

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparüzési adóalap

147 427 309 743 Ft

Iparüzési adóerőképeség

2 063 982 336 Ft

Lakosságszám

31 813 fő

Egy főre jutó iparüzési adóerőképeség

64 879 Ft/fő

Cim	Akkata	Mogosaata	Kibbata (KOT) Oduu uulatti (ÖNK)	2022. w. kaniidhaa Innooson			Summa jattantaa	Maddamta kanalee (kanalee) hootaafan projekte eenii-dhiheen			Dadargaa kanalee	Egalee maddamta kanalee (kanalee) hootaafan projekte eenii-dhiheen			Maddamta kanalee (kanalee) hootaafan projekte eenii-dhiheen			Buraan kanalee	Fudhannaa kanalee			Egalee fudhannaa kanalee	Fellahowonni kanalee (kanalee) hootaafan projekte eenii-dhiheen		
				K1 + K2 + K3 + K4				K1	K2	K3		K4			K5	K6	K7		K8	K9 + K10 + K11					
				2022 w. eendaa ollootaa	Maddamta ollootaa	2022 w. eendaa ollootaa						2022 w. eendaa ollootaa	Maddamta ollootaa	2022 w. eendaa ollootaa							Maddamta ollootaa		2022 w. eendaa ollootaa	2022 w. eendaa ollootaa	Maddamta ollootaa
		Fellahowonni kanalee (kanalee) hootaafan projekte eenii-dhiheen																							
1.		Laka is nama lahaa qidhaa fudhannaa		2 100 507 706	0	2 100 507 706	13 319 000	0	13 319 000	1 731 400	0	1 731 400	200 615 000	0	200 615 000	0	0	0	0	0	0	0	1 871 202 225	0	
		1. Laka is nama lahaa qidhaa fudhannaa	KOT	63 000 000	0	63 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	43 000 000	0	
		2. Pajjantaa hootaafan fudhannaa	KOT	1 805 753 905	0	1 805 753 905	0	0	0	0	0	0	234 538 705	0	234 538 705	0	0	0	0	0	0	0	831 413 200	0	
		3. Hootaafan fudhannaa	KOT	1 400 203 744	0	1 400 203 744	13 319 000	0	13 319 000	1 731 400	0	1 731 400	26 276 300	0	26 276 300	0	0	0	0	0	0	0	900 676 905	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	405 101 870	0	405 101 870	6 639 500	0	6 639 500	865 740	0	865 740	13 138 150	0	13 138 150	0	0	0	0	0	0	0	474 438 400	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	405 101 870	0	405 101 870	6 639 500	0	6 639 500	865 740	0	865 740	13 138 150	0	13 138 150	0	0	0	0	0	0	0	474 438 400	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	
		- hootaafan fudhannaa	KOT	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 361 856 837	3 474 426 759	K1. Személyi juttatások	3 210 639 651	3 255 956 576
B3. Közhatalmi bevételek	3 331 789 000	3 331 789 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	441 899 913	444 612 649
B4. Működési bevételek	1 334 820 261	1 334 820 261	K3. Dologi kiadások	3 748 112 187	3 799 980 594
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 412 935	6 412 935	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 370 000	23 370 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 065 623 614	1 231 226 503
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 034 879 033	8 147 448 955	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	8 489 645 365	8 755 146 322
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	2 510 218 134	2 576 472 465
B5. Felhalmozási bevételek	227 415 000	227 415 000	K7. Felújítások	1 139 633 860	1 508 311 961
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	134 565 143	134 565 143	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	361 980 143	361 980 143	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	3 649 851 994	4 084 784 426
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 396 859 176	8 509 429 098	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	12 139 497 359	12 839 930 748
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	495 101 871	495 101 871	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	144 025 015	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 360 000 000	3 803 838 452	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	82 063 688	91 859 841
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 796 153	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0			
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 855 101 871	4 452 761 491	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	112 463 688	122 259 841
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	12 251 961 047	12 962 190 589	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	12 251 961 047	12 962 190 589

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 250 328 337	2 360 738 259	K1. Személyi juttatások	137 995 128	138 252 128
B3. Közhatalmi bevételek	3 331 689 000	3 331 689 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 240 832	13 240 832
B4. Működési bevételek	1 196 787 714	1 196 787 714	K3. Dologi kiadások	2 970 139 352	2 977 731 352
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 412 935	6 412 935	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 370 000	23 370 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 065 623 614	1 231 126 503
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 785 217 986	6 895 627 908	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 210 368 926	4 383 720 815
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	2 418 623 073	2 482 717 404
B5. Felhalmozási bevételek	226 115 000	226 115 000	K7. Felújítások	1 139 633 860	1 508 311 961
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	134 565 143	134 565 143	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	360 680 143	360 680 143	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	3 558 256 933	3 991 029 365
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 145 898 129	7 256 308 051	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 768 625 859	8 374 750 180
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	495 101 871	495 101 871	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 360 000 000	3 803 838 452	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	82 063 688	91 859 841
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 796 153	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 119 910 453	3 068 034 506
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0			
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 855 101 871	4 308 736 476	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	3 232 374 141	3 190 294 347
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	11 001 000 000	11 565 044 527	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	11 001 000 000	11 565 044 527

Gödöllő Város Önkormányzata intézményeinek összesítése

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 111 528 500	1 113 688 500	K1. Személyi juttatások	3 072 644 523	3 117 704 448
B3. Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	428 659 081	431 371 817
B4. Működési bevételek	138 032 547	138 032 547	K3. Dologi kiadások	777 972 835	822 249 242
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	100 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 249 661 047	1 251 821 047	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 279 276 439	4 371 425 507
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	91 595 061	93 755 061
B5. Felhalmozási bevételek	1 300 000	1 300 000	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 300 000	1 300 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	91 595 061	93 755 061
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 250 961 047	1 253 121 047	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 370 871 500	4 465 180 568
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	144 025 015	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	3 119 910 453	3 068 034 506	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 119 910 453	3 212 059 521	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	4 370 871 500	4 465 180 568	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	4 370 871 500	4 465 180 568

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 000 000	19 000 000	K1. Személyi juttatások	759 069 000	784 369 616
B3. Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 828 000	106 828 000
B4. Működési bevételek	7 740 000	7 740 000	K3. Dologi kiadások	318 763 000	323 635 713
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	100 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	26 840 000	26 840 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 184 660 000	1 214 933 329
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	55 000 000	55 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	1 300 000	1 300 000	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 300 000	1 300 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	55 000 000	55 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	28 140 000	28 140 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 239 660 000	1 269 933 329
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	30 273 329	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 211 520 000	1 211 520 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 211 520 000	1 241 793 329	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 239 660 000	1 269 933 329	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 239 660 000	1 269 933 329

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 092 528 500	1 092 528 500	K1. Személyi juttatások	907 308 948	907 308 948
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 661 540	103 661 540
B4. Működési bevételek	23 050 000	23 050 000	K3. Dologi kiadások	106 083 012	145 486 706
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 115 578 500	1 115 578 500	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 117 053 500	1 156 457 194
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	1 143 000	1 143 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 143 000	1 143 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 115 578 500	1 115 578 500	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 118 196 500	1 157 600 194
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	39 403 694	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	2 618 000	2 618 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	2 618 000	42 021 694	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 118 196 500	1 157 600 194	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 118 196 500	1 157 600 194

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	193 534 486	202 022 286
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 085 609	32 249 895
B4. Működési bevételek	83 003 823	83 003 823	K3. Dologi kiadások	112 800 145	112 800 145
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	83 003 823	83 003 823	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	337 420 240	347 072 326
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	2 524 760	2 524 760
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 524 760	2 524 760
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	83 003 823	83 003 823	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	339 945 000	349 597 086
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	12 771 229	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	256 941 177	253 822 034	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	256 941 177	266 593 263	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	339 945 000	349 597 086	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	339 945 000	349 597 086

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	206 796 964	217 940 688
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 719 095	34 250 038
B4. Működési bevételek	3 044 364	3 044 364	K3. Dologi kiadások	58 561 841	58 561 841
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 044 364	3 044 364	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	298 077 900	310 752 567
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	419 100	419 100
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	419 100	419 100
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 044 364	3 044 364	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	298 497 000	311 171 667
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	11 194 659	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	295 452 636	296 932 644	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	295 452 636	308 127 303	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	298 497 000	311 171 667	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	298 497 000	311 171 667

GÖDÖLLŐI ÓVODA

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	629 681 675	629 681 675
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 049 101	100 049 101
B4. Működési bevételek	655 860	655 860	K3. Dologi kiadások	89 278 728	89 278 728
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	655 860	655 860	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	819 009 504	819 009 504
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	19 536 496	19 536 496
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	19 536 496	19 536 496
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	655 860	655 860	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	838 546 000	838 546 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	30 928 167	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	837 890 140	806 961 973	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	837 890 140	837 890 140	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	838 546 000	838 546 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	838 546 000	838 546 000

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT PALOTAKERT BÖLCSŐDE

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	245 938 604	246 066 389
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 354 471	36 371 978
B4. Működési bevételek	16 361 700	16 361 700	K3. Dologi kiadások	30 553 425	30 553 425
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	16 361 700	16 361 700	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	312 846 500	312 991 792
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	444 500	444 500
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	444 500	444 500
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	16 361 700	16 361 700	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	313 291 000	313 436 292
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	12 619 840	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	296 929 300	284 454 752	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	296 929 300	297 074 592	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	313 291 000	313 436 292	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	313 291 000	313 436 292

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 160 000	K1. Személyi juttatások	90 030 104	90 030 104
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 418 269	12 418 269
B4. Működési bevételek	3 833 000	3 833 000	K3. Dologi kiadások	39 170 442	39 170 442
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 833 000	5 993 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	141 618 815	141 618 815
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	10 843 185	13 003 185
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	10 843 185	13 003 185
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 833 000	5 993 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	152 462 000	154 622 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	4 652 507	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	148 629 000	143 976 493	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	148 629 000	148 629 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	152 462 000	154 622 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	152 462 000	154 622 000

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	40 284 742	40 284 742
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 542 996	5 542 996
B4. Működési bevételek	343 800	343 800	K3. Dologi kiadások	22 762 242	22 762 242
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	343 800	343 800	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	68 589 980	68 589 980
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	1 684 020	1 684 020
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 684 020	1 684 020
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	343 800	343 800	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	70 274 000	70 274 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 181 590	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	69 930 200	67 748 610	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	69 930 200	69 930 200	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	70 274 000	70 274 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	70 274 000	70 274 000

Gödöllő Város Önkormányzatának az intézményeinek előirányzat felhasználási itemterve
(intézményfinanszírozás nettóval)
2022. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 361 856 837	3 474 426 759	3 361 856 837	3 474 426 759	278 571 403	278 571 403	278 571 403	278 571 403	278 571 403	303 203 448	278 571 403	300 203 448	278 571 403	300 203 448	278 571 403	278 571 403	278 571 403	278 571 403	278 571 403	278 571 403	278 571 403	278 571 403	278 571 403	278 571 403	278 571 403	278 571 403	278 571 403	
B3. Közhatalmú bevételek	3 331 789 000	3 331 789 000	3 331 789 000	3 331 789 000	20 008 333	20 008 333	70 008 333	70 008 333	70 008 333	1 400 008 334	1 400 008 334	120 008 333	60 008 333	60 008 333	120 008 334	120 008 334	20 008 333	20 008 333	20 008 333	20 008 333	1 050 008 334	1 050 008 334	100 008 333	100 008 333	70 008 333	70 008 333	281 697 334	281 697 334
B4. Működési bevételek	1 334 820 261	1 334 820 261	1 334 820 261	1 334 820 261	111 235 022	111 235 022	111 235 021	111 235 021	111 235 022	111 235 022	111 235 022	111 235 022	111 235 022	111 235 022	111 235 022	111 235 022	111 235 021	111 235 022	111 235 022	111 235 022	111 235 022	111 235 022	111 235 022	111 235 022	111 235 022	111 235 022	111 235 022	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 412 935	6 412 935	6 412 935	6 412 935	534 411	534 411	534 411	534 411	534 411	534 411	534 412	534 412	534 411	534 411	534 411	534 411	534 411	534 412	534 412	534 411	534 411	534 411	534 411	534 411	534 411	534 411	534 412	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B3-B4-B6)	8 034 879 033	8 147 448 955	8 034 879 033	8 147 448 955	410 349 169	410 349 169	460 349 168	460 349 168	460 349 168	1 790 349 170	1 814 981 215	510 349 170	598 287 047	450 349 169	450 349 169	510 349 170	410 349 168	410 349 168	410 349 170	1 450 349 170	1 450 349 170	490 349 168	490 349 168	460 349 170	460 349 170	672 038 171	672 038 171	
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	227 415 000	227 415 000	227 415 000	227 415 000	1 335 834	1 335 834	35 833	35 833	16 500 000	16 500 000	14 000 000	14 000 000	35 833	35 833	25 000 000	25 000 000	135 000 000	135 000 000	35 833	35 833	20 400 000	20 400 000	35 833	35 833	35 834	35 834	15 000 000	15 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	134 565 143	134 565 143	134 565 143	134 565 143	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	128 407 143	128 407 143	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2-B5-B7)	361 980 143	361 980 143	361 980 143	361 980 143	1 895 652	1 895 652	595 651	595 651	17 059 818	17 059 818	14 559 818	14 559 818	595 652	595 652	153 407 143	153 407 143	135 559 818	135 559 818	595 651	595 651	20 959 818	20 959 818	595 651	595 651	595 652	595 652	15 559 819	15 559 819
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 396 859 176	8 509 429 098	8 396 859 176	8 509 429 098	412 244 821	412 244 821	460 944 819	460 944 819	1 807 408 988	1 832 041 033	524 908 988	612 846 865	450 944 821	450 944 821	663 756 313	663 756 313	545 908 986	545 908 986	410 944 821	410 944 821	1 480 308 988	1 480 308 988	490 944 819	490 944 819	460 944 822	460 944 822	687 597 990	687 597 990
B811. Hírel-, közlekedéssel pénzügyi vállalkozással	495 101 871	495 101 871	495 101 871	495 101 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B812. Forgatási célú belső értékpapírok bevételei, 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	
B813. Előzet. és költségvetési maradványainak bevétele	3 360 000 000	3 947 863 467	3 360 000 000	3 947 863 467	3 360 000 000	3 360 000 000	0	0	0	0	0	0	587 863 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 796 153	0	9 796 153	0	9 796 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816. Kormány. intézményeinek támogatásai	0	0	0	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)	3 855 101 871	4 452 761 491	3 855 101 871	4 452 761 491	3 360 000 000	3 360 796 153	0	0	0	0	0	0	587 863 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 251 961 047	12 962 190 589	12 251 961 047	12 962 190 589	3 772 244 821	3 782 840 974	460 944 819	460 944 819	1 807 408 988	1 832 041 033	524 908 988	1 208 718 332	450 944 821	450 944 821	663 756 313	663 756 313	1 041 810 857	1 041 810 857	410 944 821	410 944 821	1 480 308 988	1 480 308 988	490 944 819	490 944 819	460 944 822	460 944 822	687 597 990	687 597 990
K1. Személyi juttatások	3 210 639 651	3 255 956 576	3 210 639 651	3 255 956 576	267 553 304	267 553 304	267 553 304	267 553 304	267 553 304	267 553 304	267 553 304	267 553 304	267 553 304	267 553 304	267 553 304	267 553 304	267 553 304	267 553 304	267 553 304	267 553 304	267 553 304	267 553 304	267 553 304	267 553 304	267 553 304	267 553 304	267 553 304	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	441 899 913	444 612 649	441 899 913	444 612 649	36 824 992	36 824 992	36 824 992	36 824 992	36 824 992	36 824 992	36 824 992	36 824 992	36 824 992	36 824 992	36 824 992	36 824 992	36 824 992	36 824 992	36 824 992	36 824 992	36 824 992	36 824 992	36 824 992	36 824 992	36 824 992	36 824 992	36 824 992	
K3. Dologi kiadások	3 748 112 187	3 799 980 594	3 748 112 187	3 799 980 594	312 342 683	312 342 683	312 342 680	312 342 680	319 834 683	319 834 683	312 342 681	356 719 088	312 342 683	312 342 683	312 342 680	312 342 680	312 342 683	312 342 683	312 342 682	312 342 682	312 342 684	312 342 684	312 342 684	312 342 684	312 342 684	312 342 683	312 342 683	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 370 000	23 370 000	23 370 000	23 370 000	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 065 629 614	1 231 226 503	1 065 629 614	1 231 226 503	88 801 967	88 801 967	88 801 967	88 801 967	88 801 967	88 801 968	77 852 968	265 353 857	88 801 968	88 801 968	88 801 968	88 801 968	88 801 968	88 801 968	88 801 968	88 801 968	88 801 968	88 801 968	88 801 968	88 801 968	88 801 968	88 801 968	88 801 968	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K2-K3-K4-K5)	8 489 645 365	8 755 146 322	8 489 645 365	8 755 146 322	707 470 446	707 470 446	707 470 443	707 470 443	707 470 446	726 742 491	707 470 445	953 699 357	707 470 448	707 470 448	707 470 443	707 470 443	707 470 448	707 470 448	707 470 447	707 470 447	707 470 448	707 470 449	707 470 449	707 470 449	707 470 452	707 470 449	707 470 449	
K6. Beruházások	2 510 218 134	2 576 472 465	2 510 218 134	2 576 472 465	57 114 973	57 114 973	222 444 343	222 444 343	223 976 349	229 336 349	222 584 044	283 478 375	222 444 343	222 444 343	224 310 229	224 310 229	222 444 343	222 444 343	222 584 044	222 584 044	222 976 349	222 976 349	223 206 723	223 206 723	222 444 343	222 444 343	223 688 051	223 688 051
K7. Felújítások	1 139 633 860	1 508 311 961	1 139 633 860	1 508 311 961	0	0	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	568 678 101	200 000 000	200 000 000	48 547 694	48 547 694	48 547 694	48 547 694	48 547 694	48 547 694	48 547 694	48 547 694	48 547 694	48 547 694	48 547 695	48 447 695	48 447 695	
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)	3 649 851 994	4 084 784 426	3 649 851 994	4 084 784 426	57 114 973	57 114 973	422 444 343	422 444 343	423 976 349	429 336 349	422 584 044	852 156 476	422 444 343	422 444 343	272 857 923	272 857 923	270 992 037	270 992 037	271 133 738	271 133 738	271 524 043	271 524 043	271 754 417	271 754 417	270 892 038	270 892 038	272 135 746	272 135 746
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 139 497 359	12 839 930 748	12 139 497 359	12 839 930 748	764 585 419	764 585 419	1 129 914 786	1 129 914 786	1 131 446 795	1 156 870 840	1 130 054 489	1 885 855 833	1 129 914 791	1 129 914 791	987 928 366	987 928 366	978 462 485	978 462 485	978 682 185	978 682 185	978 994 482	97						

GÓDÓLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Előirányzat felhasználási itemterv
2022. év

10.1. színi melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.1. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
B1. Mikrodologi célú támogatások államháztartáson belülről	2 250 328 337	2 360 738 559	2 250 328 337	2 360 738 559	187 527 361	187 527 361	187 527 361	187 527 361	209 999 407	187 527 361	187 527 362	187 527 362	187 527 361	187 527 362	187 527 361	187 527 361	187 527 361	187 527 361	187 527 362	187 527 362	187 527 362	187 527 362	187 527 362	187 527 362	187 527 362	187 527 362	187 527 362	187 527 362	187 527 362
B1.1. Közfeladat bevételei	3 331 689 000	3 331 689 000	3 331 689 000	3 331 689 000	20 000 000	20 000 000	70 000 000	70 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	120 000 000	120 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
B1.4. Mikrodologi bevételek	1 196 787 714	1 196 787 714	1 196 787 714	1 196 787 714	99 732 310	99 732 310	99 732 310	99 732 310	99 732 310	99 732 310	99 732 310	99 732 310	99 732 310	99 732 310	99 732 310	99 732 310	99 732 310	99 732 310	99 732 310	99 732 310	99 732 310	99 732 310	99 732 310	99 732 310	99 732 310	99 732 310	99 732 310	99 732 310	99 732 310
B6. Mikrodologi célú átvett pénzeszközök	6 412 935	6 412 935	6 412 935	6 412 935	534 411	534 411	534 411	534 411	534 411	534 411	534 412	534 412	534 411	534 411	534 411	534 411	534 411	534 411	534 412	534 412	534 412	534 412	534 411	534 411	534 411	534 411	534 411	534 412	534 412
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.1-B3-B4-B6)	6 785 217 986	6 895 627 908	6 785 217 986	6 895 627 908	307 794 082	307 794 082	357 794 081	357 794 081	1 687 794 083	1 710 266 128	407 794 082	495 731 959	347 794 082	347 794 082	407 794 083	407 794 083	307 794 081	307 794 081	307 794 082	307 794 082	1 337 794 083	1 337 794 083	307 794 081	307 794 081	357 794 083	357 794 083	509 483 083	509 483 083	509 483 083
B12. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																													
B15. Felhalmozási bevételek	226 115 000	226 115 000	226 115 000	226 115 000	35 834	35 834	35 833	35 833	16 500 000	16 500 000	14 000 000	14 000 000	35 833	35 833	25 000 000	25 000 000	135 000 000	135 000 000	35 833	35 833	20 400 000	20 400 000	35 833	35 833	35 834	35 834	15 000 000	15 000 000	15 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	134 565 143	134 565 143	134 565 143	134 565 143	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 819	559 819	128 407 143	128 407 143	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 819	559 819
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2-B3-B7)	360 680 143	360 680 143	360 680 143	360 680 143	595 652	595 652	595 651	595 651	17 059 818	17 059 818	14 559 818	14 559 818	595 652	595 652	153 407 143	153 407 143	135 559 818	135 559 818	595 651	595 651	20 959 818	20 959 818	595 651	595 651	595 652	595 652	15 559 819	15 559 819	15 559 819
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 145 898 129	7 256 308 051	7 145 898 129	7 256 308 051	388 389 734	388 389 734	358 389 732	358 389 732	1 704 853 901	1 727 325 946	422 353 900	510 291 777	348 389 734	348 389 734	561 201 226	561 201 226	443 353 899	443 353 899	388 389 733	388 389 733	1 358 753 901	1 358 753 901	388 389 732	388 389 732	358 389 735	358 389 735	585 042 902	585 042 902	585 042 902
B811. Hírel-, közlekedéshálózati pénzügyi vállalkozásai	495 101 871	495 101 871	495 101 871	495 101 871													495 101 871	495 101 871											
B8121. Forrástól csúli befűrdő értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0																									
B8123. Előrelv és költőegyenlet megalapítási bevételei	3 360 000 000	3 360 000 000	3 360 000 000	3 360 000 000	3 360 000 000	3 360 000 000																							
B814. Államháztartáson belűli megelőlegezések	0	0	0	0																									
B816. Képzési, irányítóeszköz támogatás	3 855 101 871	4 388 736 076	3 855 101 871	4 388 736 076	3 360 000 000	3 360 796 153			0	0	0	0	0	0	0	0	495 101 871	495 101 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	11 901 000 000	11 965 044 527	11 901 000 000	11 965 044 527	3 668 389 734	3 678 182 087	358 389 732	358 389 732	1 704 853 901	1 727 325 946	422 353 900	514 120 226	348 389 734	348 389 734	561 201 226	561 201 226	938 455 778	938 455 778	388 389 733	388 389 733	1 358 753 901	1 358 753 901	388 389 732	388 389 732	358 389 735	358 389 735	585 042 902	585 042 902	585 042 902
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 046 898 129	18 221 352 578	18 046 898 129	18 221 352 578	11 754 594	11 754 594	11 499 594	11 499 594	11 756 594	11 499 594	11 499 594	11 499 594	11 499 594	11 499 594	11 499 594	11 499 594	11 499 594	11 499 594	11 499 594	11 499 594	11 499 594	11 499 594	11 499 594	11 499 594	11 499 594	11 499 594	11 499 594	11 499 594	11 499 594
K2. Munkaadók terheci áradatok és szociális hozzájárulási adó	13 240 832	13 240 832	13 240 832	13 240 832	1 103 403	1 103 403	1 103 403	1 103 403	1 103 402	1 103 402	1 103 403	1 103 403	1 103 403	1 103 403	1 103 402	1 103 402	1 103 403	1 103 403	1 103 403	1 103 403	1 103 402	1 103 402	1 103 403	1 103 403	1 103 403	1 103 403	1 103 403	1 103 402	1 103 402
K3. Teljesítési káradatok	2 970 130 352	2 977 731 352	2 970 130 352	2 977 731 352	247 511 613	247 511 613	247 511 613	247 511 613	255 103 612	247 511 613	247 511 613	247 511 613	247 511 613	247 511 613	247 511 612	247 511 612	247 511 613	247 511 613	247 511 613	247 511 612	247 511 612	247 511 613	247 511 613	247 511 613	247 511 613	247 511 613	247 511 612	247 511 613	
K4. Ellátások pénzügyi támogatásai	23 370 000	23 370 000	23 370 000	23 370 000	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500	1 947 500
K5. Egyéb működési célú káradatok	1 065 623 614	1 231 126 503	1 065 623 614	1 231 126 503	88 801 967	88 801 967	88 801 967	88 801 967	88 801 967	88 801 968	265 353 857	88 801 968	88 801 968	88 801 968	88 801 968	88 801 968	88 801 968	88 801 968	88 801 968	88 801 968	88 801 968	88 801 968	88 801 968	88 801 968	88 801 968	88 801 968	88 801 968	88 801 968	88 801 968
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K2-K3-K4-K5)	4 218 368 926	4 383 720 815	4 218 368 926	4 383 720 815	350 864 077	350 864 077	350 864 077	350 864 077	350 864 076	347 664 076	350 864 078	527 415 967	350 864 078	350 864 078	350 864 076	350 864 076	350 864 078	350 864 078	350 864 078	350 864 078	350 864 078	350 864 078	350 864 078	350 864 078	350 864 078	350 864 078	350 864 078	350 864 076	350 864 076
K6. Beruházások	2 418 623 073	2 482 717 404	2 418 623 073	2 482 717 404	50 000 000	50 000 000	215 329 370	215 329 370	215 329 370	215 329 370	215 329 371	276 223 702	215 329 370	215 329 370	215 329 370	215 329 370	215 329 370	215 329 370	215 329 371	215 329 371	215 329 370	215 329 370	215 329 370	215 329 370	215 329 370	215 329 370	215 329 371	215 329 371	215 329 371
K7. Felújítások	1 139 633 860	1 508 311 961	1 139 633 860	1 508 311 961	0	0	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	568 678 101	200 000 000	200 000 000	48 547 694	48 547 694	48 547 694	48 547 694	48 547 694	48 547 694	48 547 694	48 547 694	48 547 694	48 547 694	48 547 694	48 547 694	48 547 695	48 447 695	48 447 695
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																													
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6-K7-K8)	3 558 256 933	3 991 029 365	3 558 256 933	3 991 029 365	50 000 000	50 000 000	415 329 370	415 329 370	415 329 370																				

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK
Előirányzat felhasználási tervterve
2022. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.2. sz. melléklet szerint		Összesen:	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 111 528 500	1 113 688 500	1 111 528 500	1 113 688 500	91 044 042	91 044 042	91 044 042	91 044 042	91 044 041	93 204 041	91 044 042	91 044 042	91 044 041	91 044 041	91 044 042	91 044 042	91 044 042	91 044 042	91 044 042	110 044 041	110 044 041	91 044 042	91 044 042	91 044 041	91 044 041	91 044 041	91 044 041
B3. Készletművelési bevételek	100 000	100 000	100 000	100 000	0 333	0 333	0 333	0 333	0 334	0 334	0 333	0 333	0 333	0 333	0 334	0 333	0 333	0 333	0 333	0 334	0 334	0 333	0 333	0 333	0 333	0 334	0 334
B4. Működési bevételek	138 032 547	138 032 547	138 032 547	138 032 547	11 502 712	11 502 712	11 502 712	11 502 712	11 502 712	11 502 712	11 502 713	11 502 713	11 502 712	11 502 712	11 502 712	11 502 712	11 502 712	11 502 713	11 502 713	11 502 712	11 502 712	11 502 712	11 502 712	11 502 712	11 502 712	11 502 713	11 502 713
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.)	1 249 661 047	1 251 821 047	1 249 661 047	1 251 821 047	102 555 087	102 555 087	102 555 087	102 555 087	102 555 087	104 715 087	102 555 088	102 555 088	102 555 087	102 555 087	102 555 087	102 555 087	102 555 088	102 555 088	121 555 087	121 555 087	102 555 087	102 555 087	102 555 087	102 555 087	102 555 087	102 555 088	102 555 088
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	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	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.)	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 250 961 047	1 253 121 047	1 250 961 047	1 253 121 047	103 855 087	103 855 087	102 555 087	102 555 087	102 555 087	104 715 087	102 555 088	102 555 088	102 555 087	102 555 087	102 555 087	102 555 087	102 555 088	102 555 088	121 555 087	121 555 087	102 555 087	102 555 087	102 555 087	102 555 087	102 555 087	102 555 088	102 555 088
B811. Hírel-, közszolgáltatási pénzügyi vállalkozásból	0	0	0	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. Ektóó év költségvetési maradványának bevétele	0	144 025 015	0	144 025 015	0	0	0	0	0	0	0	144 025 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 119 910 453	3 068 034 506	3 119 910 453	3 068 034 506	259 743 338	259 743 338	261 043 335	261 043 335	265 193 346	287 665 391	261 183 035	186 835 043	261 043 339	261 043 339	262 337 723	262 337 723	261 043 339	261 043 339	261 183 037	261 183 037	242 575 349	242 575 349	261 805 720	261 805 720	261 043 343	261 043 343	
B816. Központi, államháztartáson kívülről	3 119 910 453	3 212 059 521	3 119 910 453	3 212 059 521	259 743 338	259 743 338	261 043 335	261 043 335	265 193 346	287 665 391	261 183 035	330 060 050	261 043 339	261 043 339	262 337 723	262 337 723	261 043 339	261 043 339	261 183 037	261 183 037	242 575 349	242 575 349	261 805 720	261 805 720	261 043 343	261 043 343	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 119 910 453	3 212 059 521	3 119 910 453	3 212 059 521	259 743 338	259 743 338	261 043 335	261 043 335	265 193 346	287 665 391	261 183 035	330 060 050	261 043 339	261 043 339	262 337 723	262 337 723	261 043 339	261 043 339	261 183 037	261 183 037	242 575 349	242 575 349	261 805 720	261 805 720	261 043 343	261 043 343	
K1. Személyi juttatások	3 072 644 523	3 117 704 448	3 072 644 523	3 117 704 448	256 053 710	256 053 710	256 053 710	256 053 710	256 053 710	275 813 018	256 053 710	281 354 326	256 053 711	256 053 711	256 053 709	256 053 710	256 053 711	256 053 711	256 053 710	256 053 710	256 053 710	256 053 710	256 053 712	256 053 712	256 053 712	256 053 709	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	428 659 081	431 371 817	428 659 081	431 371 817	35 721 589	35 721 589	35 721 589	35 721 589	35 721 589	38 434 326	35 721 589	35 721 589	35 721 589	35 721 589	35 721 589	35 721 589	35 721 589	35 721 589	35 721 589	35 721 589	35 721 589	35 721 589	35 721 589	35 721 589	35 721 589	35 721 589	
K3. Dolgozó kiadások	777 972 835	822 249 242	777 972 835	822 249 242	64 831 070	64 831 070	64 831 067	64 831 067	64 831 071	64 731 071	64 831 068	109 207 475	64 831 070	64 831 070	64 831 069	64 831 070	64 831 069	64 831 069	64 831 072	64 831 072	64 831 072	64 831 072	64 831 072	64 831 072	64 831 071	64 831 071	
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	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	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.)	4 279 276 439	4 371 425 507	4 279 276 439	4 371 425 507	356 606 369	356 606 369	356 606 366	356 606 366	356 606 370	379 078 415	356 606 367	426 283 390	356 606 370	356 606 370	356 606 367	356 606 367	356 606 370	356 606 370	356 606 369	356 606 369	356 606 373	356 606 373	356 606 371	356 606 371	356 606 374	356 606 374	
K6. Beruházások	91 595 061	93 755 061	91 595 061	93 755 061	7 114 973	7 114 973	7 114 973	7 114 973	8 646 979	10 806 979	7 254 673	7 254 673	7 114 973	7 114 973	8 980 859	8 980 859	7 114 973	7 114 973	7 254 673	7 254 673	7 646 979	7 646 979	7 877 353	7 877 353	7 114 973	7 114 973	
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.)	91 595 061	93 755 061	91 595 061	93 755 061	7 114 973	7 114 973	7 114 973	7 114 973	8 646 979	10 806 979	7 254 673	7 254 673	7 114 973	7 114 973	8 980 859	8 980 859	7 114 973	7 114 973	7 254 673	7 254 673	7 646 979	7 646 979	7 877 353	7 877 353	7 114 973	7 114 973	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 370 871 500	4 465 180 568	4 370 871 500	4 465 180 568	363 721 342	363 721 342	363 721 339	363 721 339	365 253 349	389 885 394	363 861 040	433 538 063	363 721 343	363 721 343	365 587 226	365 587 226	363 721 343	363 721 343	363 861 042	363 861 042	364 253 352	364 253 352	364 483 724	364 483 724	363 721 347	363 721 347	
K911. Hírel-, közszolgáltatási államháztartáson kívülről	0	0	0	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, államháztartáson kívülről	0	0	0	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	4 370 871 500	4 465 180 568	4 370 871 500	4 465 180 568	363 721 342	363 721 342	363 721 339	363 721 339	365 253 349	389 885 394	363 861 040	433 538 063	363 721 343	363 721 343	365 587 226	365 587 226	363 721 343	363 721 343	363 861 042	363 861 042	364 253 352	364 253 352	364 483 724	364 483 724	363 721 347	363 721 347	
Bevételek-Kiadás	0	0	0	0	-122 917	-122 917	-122 917	-122 917	2 495 084	2 495 084	-122 917	-122 917	-122 917	-122 917	-694 416	-694 416	-122 917	-122 917	-122 916	-122 916	-122 916	-122 916	-122 917	-122 917	-122 917	-122 917	
Bevételek-Kiadás az előző havi maradványt figyelembe véve</																											

Megnevezés	9.3. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000																								
B3. Kormányhivatalok	100 000	100 000	100 000	100 000	8 333	8 333	8 333	8 333	8 334	8 334	8 333	8 333	8 333	8 333	8 334	8 334	8 333	8 333	8 333	8 333	8 334	8 334	8 333	8 333	8 333	8 333	8 334	
B4. Működési bevételek	7 740 000	7 740 000	7 740 000	7 740 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0		0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 840 000	26 840 000	26 840 000	26 840 000	653 333	653 333	653 333	653 333	653 334	653 334	653 333	653 333	653 333	653 333	653 334	653 334	653 333	653 333	653 333	653 333	653 334	653 334	653 333	653 333	653 333	653 334	653 334	
(B1-B3-B4-B6)		0		0																								
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0																								
B5. Felhalmozási bevételek	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000																				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 140 000	28 140 000	28 140 000	28 140 000	1 953 333	1 953 333	653 333	653 333	653 334	653 334	653 333	653 333	653 333	653 333	653 334	653 334	653 333	653 333	653 333	653 333	653 334	653 334	653 333	653 333	653 333	653 334	653 334	
B811. Hírek, közlönyfelvétel; pénzügyi vállalkozásból	0	0	0	0																								
B812. Forrásait célú befutók elszámoltak bevételei, értékesítése	0	0	0	0																								
B8131. Előző és kéthetősítéses maradványaink bevételei	0	30 273 329	0	30 273 329								30 273 329																
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		0																								
B816. Kétféleképp, irányításhoz szükséges támogatás	1 211 520 000	1 211 520 000	1 211 520 000	1 211 520 000	103 351 666	103 351 666	102 651 666	102 651 666	102 651 668	102 651 668	102 651 666	102 651 666	102 651 666</															

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ
Előirányzat felhasználási itemterv
2022. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.4. sz. melléklet szerint		Összesen:	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 092 528 500	1 092 528 500	1 092 528 500	1 092 528 500	1 044 042	91 044 042	91 044 042	91 044 042	91 044 041	91 044 041	91 044 042	91 044 042	91 044 042	91 044 041	91 044 041	91 044 041	91 044 042	91 044 042	91 044 042	91 044 041	91 044 041	91 044 042	91 044 042	91 044 042	91 044 041	91 044 041	91 044 041	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0																								
B4. Működési bevételek	23 050 000	23 050 000	23 050 000	23 050 000	1 920 833	1 920 833	1 920 833	1 920 833	1 920 834	1 920 834	1 920 833	1 920 833	1 920 833	1 920 834	1 920 834	1 920 834	1 920 833	1 920 833	1 920 833	1 920 833	1 920 834	1 920 834	1 920 833	1 920 833	1 920 833	1 920 833	1 920 834	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.-B3.+B4.+B6.)	1 115 578 500	1 115 578 500	1 115 578 500	1 115 578 500	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	
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	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 115 578 500	1 115 578 500	1 115 578 500	1 115 578 500	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	
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	39 403 694	0	39 403 694									39 403 694															
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0																								
B816. Központi, irányítószervi támogatás	2 618 000	2 618 000	2 618 000	2 618 000					2 618 000	2 618 000																		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	2 618 000	42 021 694	2 618 000	42 021 694	0	0	0	0	0	0	0	0	39 403 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 118 196 500	1 157 600 194	1 118 196 500	1 157 600 194	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	95 582 875	95 582 875	92 964 875	132 368 569	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	
K1. Személyi juttatások	907 308 948	907 308 948	907 308 948	907 308 948	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 661 540	103 661 540	103 661 540	103 661 540	8 638 462	8 638 462	8 638 462	8 638 462	8 638 461	8 638 461	8 638 462	8 638 462	8 638 462	8 638 461	8 638 462	8 638 461	8 638 462	8 638 462	8 638 462	8 638 461	8 638 461	8 638 462	8 638 462	8 638 462	8 638 462	8 638 461	8 638 461	
K3. Dologi kiadások	106 083 012	145 486 706	106 083 012	145 486 706	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0																								
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.-K2.+K3.+K4.+K5.)	1 117 053 500	1 156 457 194	1 117 053 500	1 156 457 194	93 087 792	93 087 792	93 087 792	93 087 792	93 087 791	93 087 791	93 087 792	132 491 486	93 087 792	93 087 792	93 087 791	93 087 791	93 087 792	93 087 792	93 087 792	93 087 791	93 087 791	93 087 792	93 087 792	93 087 792	93 087 792	93 087 791	93 087 791	
K6. Beruházások	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000											571 500	571 500										571 500	571 500	
K7. Feljuttatások	0	0	0	0																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.-K7.+K8.)	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571 500	571 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571 500	571 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 118 196 500	1 157 600 194	1 118 196 500	1 157 600 194	93 087 792	93 087 792	93 087 792	93 087 792	93 087 791	93 087 791	93 087 792	132 491 486	93 087 792	93 087 792	93 659 291	93 659 291	93 087 792	93 087 792	93 087 792	93 087 791	93 087 791	93 087 792	93 087 792	93 087 792	93 087 792	93 659 291	93 659 291	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel 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	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 118 196 500	1 157 600 194	1 118 196 500	1 157 600 194	93 087 792	93 087 792	93 087 792	93 087 792	93 087 791	93 087 791	93 087 792	132 491 486	93 087 792	93 087 792	93 659 291	93 659 291	93 087 792	93 087 792	93 087 792	93 087 792	93 087 791	93 087 791	93 087 792	93 087 792	93 087 792	93 659 291	93 659 291	
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	-122 917	-122 917	-122 917	-122 917	2 495 084	2 495 084	-122 917	-122 917	-122 917	-122 917	-694 416	-694 416	-122 917	-122 917	-122 917	-122 917	-122 916	-122 916	-122 917	-122 917	-122 917	-694 416	-694 416	
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					-122 917	-122 917	-245 834	-245 834	2 249 250	2 249 250	2 126 333	2 126 333	2 003 416	2 003 416	1 309 000	1 309 000	1 186 083	1 186 083	1 063 166	1 063 166	940 250	940 250	817 333	817 333	694 416	694 416	0	

Megnevezés		9.5. sz. melléklet szerint		Összesen:	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0																							
B3. Közhatalmi bevételek				0	0																							
B4. Működési bevételek		83 003 823	83 003 823	83 003 823	83 003 823	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 986	6 916 986	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 986	6 916 986	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 986
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0																							
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		83 003 823	83 003 823	83 003 823	83 003 823	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 986	6 916 986	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 986	6 916 986	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 986
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0																							
B5. Felhalmozási bevételek				0	0																							
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0																							
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK 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		83 003 823	83 003 823	83 003 823	83 003 823	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 986	6 916 986	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 986	6 916 986	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 986
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0		0	0																							
B8121. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0																							
B813. Előző év költségvetési maradványának bevétele			12 771 229	0	12 771 229							12 771 229																
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0																							
B816. Központi, irányítószervi támogatás		256 941 177	253 822 034	256 941 177	253 822 034	21 201 367	21 201 367	21 201 367	21 201 367	21 201 367	21 201 367	21 201 367	21 201 368	21 201 368	21 201 368	21 201 368	21 201 368	21 201 368	21 201 368	21 201 368	21 201 368	21 201 368	21 201 368	21 201 368	21 201 368	21 201 368	21 201 368	21 201 368
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)		256 941 177	256 941 177	256																								

[illegible]

Megnevezés	9.7. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B1. Közhatalmi bevételek			0	0																								
B6. Működési bevételek	655 860	655 860	655 860	655 860	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVIETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	655 860	655 860	655 860	655 860	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B5. Felhalmozási bevételek			0	0																								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVIETESI 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	
KÖLTSÉGVIETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	655 860	655 860	655 860	655 860	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	54 655	
B811. Hírel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0	0																								
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0																								
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele			30 928 167	30 928 167								30 928 167																
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0																								
B16. Közponi, irányítószervi támogatás	837 890 140	806 961 973	837 890 140	806 961 973	69 824 178	69 824 178	69 824 178	69 824 178	69 824 178	69 824 178	69 824 178	69 824 178	69 824 178	69 824 178	69 824 178	69 824 178	69 824 178	69 824 178	69 824 178	69 824 178	69 824 178	69 824 178	69 824 178	69 824 178	69 824 178	69 824 178		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	837 890 140	837 890 140	837 890 140	837 890 140	69 824 178	69 824 178	69 824 178	69 824 178	69 824 178	69 824 178	69 824 178	69 824 178	69 824 178	69 824 178	69 824 178	69 824 178	69 824 178	69 824 178	69 824 178	69 824 178	69 824 178	69 824 178	69 824 178	69 824 178	69 824 178	69 824 178		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	838 546 000	838 546 000	838 546																									

Megnevezés	9.8. sz. melléklet szerint		Összesen:	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																							
B3. Közhatalmi bevételek			0	0																							
B4. Működési bevételek	16 361 700	16 361 700	16 361 700	16 361 700	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0																							
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	16 361 700	16 361 700	16 361 700	16 361 700	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																							
B5. Felhalmozási bevételek			0	0																							
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0																							
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 361 700	16 361 700	16 361 700	16 361 700	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475
BK11. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0	0																							
BK121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0																							
BK131. Előző év költségvetési maradványának beváltása		12 619 840		12 619 840							12 619 840																
BK14. Államháztartáson belüli megelőlegezések																											
BK16. Képzési, irányítószerzői támogatás	296 929 300	284 454 752	296 929 300	284 454 752	24 707 067	24 707 067	24 707 066	24 707 066	24 818 066	24 963 358	24 707 068	24 707 067	24 707 067	24 818 065	24 818 065	24 707 067	24 707 067	24 707 068	24 707 068	24 818 066	24 818 066	24 707 066	24 707 066	24 707 067	24 707 067	24 818 567	24 818 567
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (BK.)	296 929 300	297 074 592	296 929 300	297 074 592	24 707 067	24 707 067	24 707 066																				

Megnevezés	9.9. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																												
B3. Közhatalmi bevételek		2 160 000		2 160 000																								
B6. Működési bevételek	3 833 000	3 833 000	3 833 000	3 833 000	3 833 000	3 833 000	3 833 000	3 833 000	3 833 000	3 833 000	3 833 000	3 833 000	3 833 000	3 833 000	3 833 000	3 833 000	3 833 000	3 833 000	3 833 000	3 833 000	3 833 000	3 833 000	3 833 000	3 833 000	3 833 000	3 833 000	3 833 000	3 833 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök																												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 833 000	5 993 000	3 833 000	5 993 000	3 833 000	5 993 000	3 833 000	5 993 000	3 833 000	5 993 000	3 833 000	5 993 000	3 833 000	5 993 000	3 833 000	5 993 000	3 833 000	5 993 000	3 833 000	5 993 000	3 833 000	5 993 000	3 833 000	5 993 000	3 833 000	5 993 000	3 833 000	5 993 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																												
B5. Felhalmozási bevételek																												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																												
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 (B2.+B5.+B7.)	3 833 000	5 993 000	3 833 000	5 993 000	3 833 000	5 993 000	3 833 000	5 993 000	3 833 000	5 993 000	3 833 000	5 993 000	3 833 000	5 993 000	3 833 000	5 993 000	3 833 000	5 993 000	3 833 000	5 993 000	3 833 000	5 993 000	3 833 000	5 993 000	3 833 000	5 993 000	3 833 000	5 993 000
B811. Hírel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0																											
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																												
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		4 652 507		4 652 507		4 652 507						4 652 507																
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																												
B816. Központi, irányítószervi támogatás	148 629 000	143 976 493	148 629 000	143 976 493	12 385 751	12																						

Megnevezés	9.10. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B3. Közhatalmi bevételek			0	0																								
B4. Működési bevételek	343 800	343 800	343 800	343 800	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	343 800	343 800	343 800	343 800	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B5. Felhalmozási bevételek			0	0																								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	343 800	343 800	343 800	343 800	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0	0																								
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0																								
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		2 181 590	0	2 181 590							2 181 590																	
B8134. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0																								
B816. Központi, irányítószervi támogatás	69 930 200	67 748 610	69 930 200	67 748 610	5 687 182	5 687 182	5 687 181	5 687 181	6 108 188	6 108 188	5 687 180	5 305 590	5 687 182	5 687 182	6 108 187	6 108 187	5 687 182	5 687 182	5 687 180	5 687 180	6 108 188	6 108 188	5 687 181	5 687 181	5 687 182	5 687 182	6 108 187	6 108 187
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	69 930 200	69 930 200	69 930 200	69 930 200	5 687 182	5 687 182	5 687 181	5 687 181	6 108 188	6 108 188	5 687 180	5 687 180	5 687 182	5 687 182	6 108 187	6 108 187	5 687 182	5 687 182	5 687 180	5 687 180	6 108 188	6 108 188	5 687 181	5 687 181	5 687 182	5 687 1		

						18. számú melléklet
Gödöllő Város Önkormányzata						
Előirányzat módosítások hatásköri megbontásban						
2022. év						
						adatok Ft-ban
Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:	
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL						0
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kieg. pótlék				22 472 045		22 472 045
"Államháztartáson belüli megelőlegezések" - Január havi állami megelőlegezés				9 796 153		9 796 153
2022. évi intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				87 937 877		87 937 877
2021. évi maradvány felhasználása	443 838 452					443 838 452
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	443 838 452	0	0	120 206 075		564 044 527
2022. eredeti bevételi előirányzat						11 001 000 000
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen						11 565 044 527
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS						
"Általános tartalék" keret - Ukrajnai krízishelyzet kiadásaira előirányzat elkülönítés - egyéb működési célú kiadás csökkenés	-10 000 000					-10 000 000
"Ukrajnai krízishelyzet kiadásai"						
- dologi kiadás növelés	7 000 000					7 000 000
- beruházási kiadás növelés	3 000 000					3 000 000
"Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése" - Január havi állami megelőlegezés - finanszírozási kiadás növekedés				9 796 153		9 796 153
"Általános tartalék" - 2022. évi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása - egyéb működési célú kiadás növekedés				87 937 877		87 937 877
"Általános tartalék" - DMRV 2021. december havi kompenzációval csökkentett nettó bérleti díjának átvezetése - egyéb működési célú támogatás csökkenés	-20 894 331					-20 894 331
"2021. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció" - DMRV 2021. december havi kompenzációval csökkentett nettó bérleti díjának átvezetése - beruházási kiadás növelés	20 894 331					20 894 331
Címen belüli kiemelt rovatok közötti előirányzatok átcsoportosítások:						
- "Polgármesteri keret"						
- személyi juttatás növelése			257 000			257 000
- dologi kiadások növelése			592 000			592 000
- beruházási kiadás növelése			200 000			200 000
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-1 049 000			-1 049 000
Gödöllői Óvoda finanszírozás" módosítások						
- 2021. évi maradvány rendezése - finanszírozási kiadás csökkentés	-30 928 167					-30 928 167
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs központ finanszírozás" módosítások						
- 2021. évi maradvány rendezése - finanszírozási kiadás csökkentés	-4 652 507					-4 652 507
Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás" módosítások						
- 2021. évi maradvány rendezése - finanszírozási kiadás csökkentés	-2 181 590					-2 181 590
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" módosítások						
- 2021. évi maradvány rendezése - finanszírozási kiadás csökkentés	-12 771 229					-12 771 229
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				9 652 086		9 652 086
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás" módosítások						
- 2021. évi maradvány rendezése - finanszírozási kiadás csökkentés	-11 194 659					-11 194 659
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				12 674 667		12 674 667
Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde finanszírozás" módosítások						
- 2021. évi maradvány rendezése - finanszírozási kiadás csökkentés	-12 619 840					-12 619 840
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				145 292		145 292
Polgármesteri Hivatal támogatása" ei módosítások						
- 2020. évi maradvány rendezése - finanszírozási kiadás csökkentés						0
- 2021. évi bérkompenzáció						0
- "Általános tartalék" - 2021. évi intézményi maradvány felhasználás - egyéb működési célú kiadás növelés	74 347 992					74 347 992
2021. évi maradvány felhasználás						0
- "Volánbusz támogatás" - egyéb működési célú kiadás növelés	35 160 351					35 160 351
- "Fenntartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062 - saját forrás" - beruházási kiadás növelés	40 000 000					40 000 000
- "Várkapitányi lak állagmegővése érdekében végzendő vízelvezetési feladatok kivitelezése" -felújítási kiadás növelés	20 122 730					20 122 730
- " Tormay Károly Rendelőintézet II. számú telephely felújítása - pályázati önrész" -felújítási kiadás növelés	121 902 469					121 902 469
- "Pályázati előkészítési feladatok" - felújítási kiadás növelés	226 652 902					226 652 902
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:						0
2022. eredeti kiadási előirányzat						11 001 000 000
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen						11 565 044 527

19. számú melléklet					
Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek					
Előirányzat módosítások hatásköri megbontásban					
2022. év					
adatok Ft-ban					
Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
- 2021. évi maradvány igénybevétele - rendezés	30 273 329				30 273 329
- 2021. évi maradvány igénybevételhez kapcsolódó rendezés - központi, irányítószervi támogatás csökkentése					0
Előirányzat módosítás összesen:	30 273 329	0	0	0	30 273 329
- Gödöllői Óvoda					
- 2021. évi maradvány igénybevétele - rendezés	30 928 167				30 928 167
- 2021. évi maradvány igénybevételhez kapcsolódó rendezés - központi, irányítószervi támogatás csökkentése	-30 928 167				-30 928 167
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				145 292	145 292
- 2021. évi maradvány igénybevétele - rendezés	12 619 840				12 619 840
- 2021. évi maradvány igénybevételhez kapcsolódó rendezés - központi, irányítószervi támogatás csökkentése	-12 619 840				-12 619 840
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	145 292	145 292
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- Makerspace - könyvtári közösségi alkotótér kialakítása - pályázati támogatás - működési célú bevétel államháztartáson belülről			2 160 000		2 160 000
- 2021. évi maradvány igénybevétele - rendezés	4 652 507				4 652 507
- 2021. évi maradvány igénybevételhez kapcsolódó rendezés - központi, irányítószervi támogatás csökkentése	-4 652 507				-4 652 507
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	2 160 000	0	2 160 000
- Gödöllői Városi Múzeum					
- 2021. évi maradvány igénybevétele - rendezés	2 181 590				2 181 590
- 2021. évi maradvány igénybevételhez kapcsolódó rendezés - központi, irányítószervi támogatás csökkentése	-2 181 590				-2 181 590
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				9 652 086	9 652 086
- 2021. évi maradvány igénybevétele - rendezés	12 771 229				12 771 229
- 2021. évi maradvány igénybevételhez kapcsolódó rendezés - központi, irányítószervi támogatás csökkentése	-12 771 229				-12 771 229
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	9 652 086	9 652 086
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				12 674 667	12 674 667
- 2021. évi maradvány igénybevétele - rendezés	11 194 659				11 194 659
- 2021. évi maradvány igénybevételhez kapcsolódó rendezés - központi, irányítószervi támogatás csökkentése	-11 194 659				-11 194 659
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	12 674 667	12 674 667
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
Önkormányzati támogatások					
- 2021. évi maradvány igénybevétele - dologi kiadások növelése	39 403 694				39 403 694
Előirányzat módosítás összesen:	39 403 694	0	0	0	39 403 694
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	69 677 023	0	2 160 000	22 472 045	94 309 068
2022. eredeti bevételi előirányzat					4 370 871 500
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					4 465 180 568

19. számú melléklet					
Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek					
Előirányzat módosítások hatásköri megbontásban					
2022. év					
adatok Ft-ban					
Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
<i>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</i>					
- dologi kiadás növelés			100 000		100 000
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-100 000		-100 000
<i>2021. évi maradvány igénybevétele</i>					
- személyi juttatások növekedés	25 300 616				25 300 616
-dologi kiadás növekedés	4 972 713				4 972 713
Előirányzat módosítás összesen:	30 273 329	0	0	0	30 273 329
- Gödöllői Óvoda					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bőlsőde					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - személyi juttatás növekedés				127 785	127 785
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - járulékok növekedés				17 507	17 507
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	145 292	145 292
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- Makerspace - könyvtári közösségi alkotótér kialakítása - pályázati támogatás - beruházási kiadás növelése			2 160 000		2 160 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	2 160 000	0	2 160 000
- Gödöllői Városi Múzeum					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - személyi juttatás növekedés				8 487 800	8 487 800
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - járulékok növekedés				1 164 286	1 164 286
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	9 652 086	9 652 086
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - személyi juttatás növekedés				11 143 724	11 143 724
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - járulékok növekedés				1 530 943	1 530 943
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	12 674 667	12 674 667
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
- 2021. évi maradvány igénybevétele miatt dologi kiadás növelése	39 403 694				39 403 694
Előirányzat módosítás összesen:	39 403 694	0	0	0	39 403 694
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	69 677 023	0	2 160 000	22 472 045	94 309 068
2022. eredeti kiadási előirányzat					4 370 871 500
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					4 465 180 568