

**GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE
GÖDÖLLŐ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE**

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2025. november 20-án tartandó ülésére

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

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András polgármester
Bárdy Péter alpolgármester

A Gödöllő Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. évi (II. 20.) számú önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdése alapján a Polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a 2025. november 10-ig végrehajtott előirányzat módosításokat a költségvetési rendeletben történő átvezetés és egységes szerkezetbe foglalás céljából.

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

I. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK HATÁSKÖR SZERINT

1. Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

a./Gödöllő Város Önkormányzata a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez az eltelt időszakban **23.122.103 Ft** támogatást kapott Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. tv. 3. számú mellékletének 2.3.2. pontjában foglaltak szerint. A bevétel összegével az Általános tartalék előirányzata megemelésre került:

adatok: Ft-ban	
Intézmény	Önk. támogatás
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	11.248.275
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Központ	11.697.546
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	176.282
Összesen:	23.122.103

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

b./ Gödöllő Város Önkormányzata a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. tv. 3. számú mellékletének 2.4.8. pontja alapján **1.365.000 Ft** könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatást kapott az októberi nettó finanszírozás keretében. A támogatási összeget a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ részére finanszírozásként adtuk át. Az előirányzat az intézményi oldalon is megemelésre került a beruházási kiadások és a központi irányítószervi bevételek esetében azonos összeggel.

2. Képviselő-testületi hatáskörben javasolt előirányzat módosítások

a./ Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek esetében felülvizsgálatra kerültek az előirányzatok a teljesítési adatok, a megkötött szerződések, és az év végi jutalmazás függvényében. Az alábbi intézmények esetében az éves kalkulált összesített adatok alapján előirányzat biztosítása vált szükségessé az „Általános tartalék” terhére.

adatok Ft-ban			
Jogcím	Összeg	Jogcím	Összeg
Gödöllői Óvoda finanszírozása	44.000.000	Általános tartalék	-52.860.000
Gödöllői Palotakert Bölcsőde finanszírozás	8.250.000		
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ finanszírozás	610.000		
Összesen:	52.860.000		-52.860.000

Az előirányzat módosítással érintett intézmények esetében azonos mértékben megemelésre került a bevételi és a kiadási oldal előirányzata.

A **Gödöllői Palotakert Bölcsőde** költségvetésben a személyi juttatások, és a járulékok előirányzatának megemelése vált szükségessé összességben **8.250.000 Ft** értékben. A személyi juttatások megemelése a **Gödöllői Óvoda** költségvetésében **44.000.000 Ft** értékben, a **Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ** **610.000 Ft** értékben vált szükségessé. A többi intézmény esetében a jutalomkeret rendelkezésre áll a személyi jellegű kiadások rovatain.

b./ A megkötött szerződések és teljesítési adatok függvényében előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé a „*Létesítmény felújítások*” költségvetési címen belül. Az előirányzat átcsoportosítás a Dologi kiadások rovatra **61.165 Ft**, a Felújítási kiadások rovatra **32.201.821 Ft**, melynek forrása a Beruházási kiadások rovata **32.262.986 Ft** értékben.

3. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

a./ Gödöllő Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetésében a „Továbbszámlázás” kereten szereplő összeg megemelése vált szükségessé a teljesítési adatok függvényében. Az emelés során a „*Továbbszámlázott kiadások bevétele*” kereten jelentkező többletbevételt előirányzatosítottuk. A „Továbbszámlázás” keret dologi kiadások előirányzatát és a „*Továbbszámlázott kiadások bevétele*” keret működési bevételek előirányzatát emeltük meg azonos összegben, **13.000.000 Ft** értékben.

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

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

		adatok Ft-ban	
Jogcím	Összeg	Jogcím	Összeg
Zárható hulladéktároló	779.521	Általános tartalék	-2.972.529
Közvilágítási hálózat korszerűsítése	1.150.620		
Térfigyelő rendszer bővítés	198.769		
Gödöllői Városi Múzeum épületének részleges felújítása II. ütem - önerő	810.472		
Hulladékgazdálkodási feladatok	33.147		
Összesen:	2.972.529		-2.972.529

Gödöllőn a gyalogos közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében a városban több ponton intelligens gyalogosvédelmi rendszer került kiépítésre. A 2025. évi költségvetésben ezzel a feladattal kapcsolatban az egyes címeken tervezett keretösszegeken felül többletfeladatként jelentkezett:

- a Gödöllő, Szabadság út - Szent-Györgyi utca kereszteződésben lévő gyalogátkelőhely kiépítése
- Gödöllő, Szabadság út - Tisza utca kereszteződésben lévő gyalogátkelőhely kiépítése,
- a Gödöllő, Állomás utca, Palotakerti HÉV átjáró helyen gyalogátkelő figyelmeztető rendszer kiépítése.

Ezen okból előirányzat átcsoportosítása vált szükségessé összességében a *Közlekedésbiztonsági feladatokra 6.483.283 Ft* értékben, a *Közvilágítási hálózat korszerűsítésére 4.018.551 Ft* értékben. Az előirányzatot az *Útépítés* cím terhére biztosítottuk **10.501.834 Ft** értékben.

Gödöllő külterület 071/3 hrsz-ú kivett országos közút bázisállomás megnevezésű, és Gödöllő külterület 082/6 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokon - két új buszmegálló kivitelezési munkái, valamint azoknak a Gödöllői Üzleti Parkkal összekötő járdaszakaszainak és közvilágításának kialakítására kerül sor 2025. évben. A szerződéssel érintett címek esetében az előirányzat átcsoportosítások váltak szükségessé. „*Közvilágítási hálózat korszerűsítése*” cím esetében megemelésre került a Dologi kiadások rovata **2.602.140 Ft** értékben, a Beruházási kiadások rovata **9.637.555 Ft** értékben, a „*Buszmegálló*” cím esetében megemelésre került a Dologi kiadások rovata **4.246.650 Ft** értékben. Az előirányzatokat az „*Útépítés*” cím Beruházási kiadások rovat terhére biztosítottuk összességében **16.486.345 Ft** értékben.

A 2025. évi költségvetésben szereplő kulturális feladatokkal kapcsolatos címeken szereplő megkötött szerződések és teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé az egyes címek között.

Megemelésre került összességében a „*Kommunikációs feladatok*” cím előirányzata **525.560 Ft** értékben, az „*Egyéb városi rendezvények*” cím előirányzata **5.000.000 Ft** értékben, a „*Nemzeti ünnepek, Szabadság napja*” cím **4.000.000 Ft** értékben. Az előirányzatot a „*Marketing feladatok*” költségvetési cím terhére biztosítottuk **9.525.560 Ft** értékben.

Előirányzatot csoportosítottunk át a „*Sporttámogatások*” költségvetési címre **2.000.000 Ft** értékben a „*Nemzetközi kapcsolatok*” költségvetési címmel szemben **2.000.000 Ft** értékben.

Előirányzat átcsoportosítás történt az „*Advent*” költségvetési cím javára összességében **6.300.000 Ft** értékben. Az előirányzatot a „*Kiemelt városi rendezvények*” költségvetési cím terhére biztosítottuk azonos összegben.

A Gödöllői Főtér és környezetének csapadécsatorna tisztítási munkálatai miatt előirányzatot csoportosítottunk át a „*Vízvezetés*” költségvetési cím Dologi kiadások rovatára **19.050.000 Ft** értékben, az „*Útépítés*” cím Beruházási kiadások rovatával szemben azonos összegben.

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

Cím	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadás
Képviselő-testület működési költsége	-1.500.000	2.500.000	-1.000.000				
Sport célú támogatások	436.872	1.652	63.076	-501.600			
Díjak, díjátadók	2.053.411	1.698.660	-3.752.071				
Nemzeti ünnepek, Szabadság napja		215.304	-215.304				
Önkormányzat egyéb általános költségek	6.000.000	800.000	-7.617.607		817.607		
Reprezentációs költség	-38.697	65.674	-26.977				
Marketing feladatok	2.640.000	308.880	-2.948.880				
"TOP_PI USZ_1 1 1-21-PT1-2022-00001 Gödöllői Városi Piac fejlesztése"		-7			1.487.500	-1.487.493	
Intézményi ingatlan üzemeltetés			-1.257.300		1.257.300		
Egyéb városi rendezvények	932.725	193.886	-1.126.611				
Kiemelt városi rendezvények	1.420.955		-1.420.955				
Létesítmény felújítások			782.307			-782.307	
Útépítés			508.000			-1.008.000	500.000
Buszmegálló			13.472.060		-13.472.060		
Gödöllői Városi Múzeum épületének részleges felújítása II. ütem			-13.010			13.010	
Közüvilágítási hálózat korszerűsítése			986.396		-986.396		
Nemzetközi kapcsolatok		125.469	-125.469				
Összesen:	11.945.266	5.909.518	-3.692.345	-501.600	-10.896.049	-3.264.790	500.000

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

A **Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ** esetében a teljesítési adatok figyelembevételével összességében **3.247.166 Ft**-ot csoportosítottunk át a személyi juttatásokra, a beruházási kiadásokra, és felújítási kiadásokra, a dologi kiadások sor terhére.

A **Gödöllői Polgármesteri Hivatal** esetében a teljesítési adatok alapján személyi juttatásokra **78.000 Ft**-ot, a beruházási kiadások javára **116.235 Ft**-ot csoportosítottunk át összességében **194.235 Ft** értékben a dologi kiadások terhére.

A **Gödöllői Palotakert Bölcsőde** esetében a teljesítési adatok figyelembevételével **63.500 Ft**-ot csoportosítottunk át a beruházási kiadásokra, a dologi kiadások sor terhére.

A **Gödöllői Városi Múzeum** esetében a teljesítési adatok figyelembevételével összességében **137.561 Ft**-ot csoportosítottunk át a személyi juttatásokra és járulékokra, a dologi kiadások sor terhére.

A **Gödöllői FORRÁS Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ** esetében a teljesítési adatok figyelembevételével a dologi kiadások sorra **300.000 Ft**-ot, a beruházási kiadások sorra **19.978.364 Ft**-ot csoportosítottunk át a személyi juttatások (17.945.455 Ft), és járulékok (2.332.909 Ft) sorok terhére.

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

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2025-ben pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alaphoz Költészet Napja Gödöllőn 2026 program megvalósítására **500.000 Ft** értékben. A pályázat sikeres elbírálást kapott, a támogatási összeget 2025. évben kiutalták a Könyvtár részére, ami a Működési célú támogatások államháztartáson belülről, valamint a dologi kiadások előirányzatának megemelését eredményezte azonos összegben.

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ esetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2025. szeptember végén átutalta a 2024. évi SZJA 1 %-os felajánlásokat, melynek összege **613.895 Ft**. Az intézmény költségvetésében megemelésre került a működési célú támogatások államháztartáson belülről és a beruházási kiadások előirányzata azonos összegben.

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

adatok: Ft-ban

Alcím megnevezés	Személyi kiadás	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadás	Általános tartalék
Polgármesteri tartalék keret				-1.681.008
Polgármesteri keret - működés	673.306	907.702		
Polgármesteri keret - civil szervezetek támogatása			100.000	
Összesen:	673.306	907.702	100.000	-1.681.008

II. TARTALÉK ALAKULÁSA

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret
Eredeti előirányzat 2025.	150.000.000	15.000.000
Módosított előirányzat	386.633.266	5.872.750
Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek esetében felülvizsgálatra kerültek az előirányzatok a teljesítési adatok, a megkötött szerződések, és az év végi jutalmazás	-52.860.000	
Szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék 2025.08.-2025.10.	23.122.103	
Teljesítési adatok alapján több cím esetében előirányzat biztosítása	-2.972.529	
Polgármesteri keret – teljesítési adatok alapján rendezések		-1.681.008
Összes módosítás	-32.710.426	-1.681.008
Módosított előirányzat	353.922.840	4.191.742

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

Gödöllő, 2025. november...14....

Dr. Gémesi György András
polgármester



Bárdy Péter
alpolgármester



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

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

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

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

1. §

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

„(1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2025. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú melléklet szerint 17.548.660.834 Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 15.882.068.816 Ft.

(2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2025. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú melléklet szerint 11.957.123.789 Ft főösszeggel, a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú melléklet szerint 17.206.334.704 Ft főösszeggel állapítja meg.”

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

„(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiiban 4.921.868.599 Ft központi, irányítószervi támogatási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 4.921.868.599Ft központi, irányítószervi támogatási bevételt állapít meg.”

2. §

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

„(1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 353.922.840 Ft összeggel.”

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

„(3) A Képviselő-testület 4.191.742 Ft összegű tartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.”

3. §

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

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

„i) A szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapott 81.936.802 Ft támogatást a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ és a Gödöllői Palotakert Bölcsőde részére biztosítja.”

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

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

„k) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatását 1.365.000 Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ részére biztosítja.”

4. §

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

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

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

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

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

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

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

(8) A Gödöllő város 2025. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Gödöllő város 2025. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Gödöllő város 2025. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Gödöllő város 2025. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

5. §

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

(2) Az 1–4. § és az 1–11. melléklet 2025. november 20-án lép hatályba.

Gödöllő, 2025. november

Dr. Gémesi György András
polgármester

Dr. Kiss Árpád
jegyző

ZÁRADÉK:

Jelen önkormányzati rendeletet 2025. november-én kihirdettem.

Dr. Kiss Árpád
jegyző

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT) Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2025. évi módosított előirányzat
			április	május	szeptember	november	
B1. MŰKÖDÉSI CELŰ TAMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		3 172 896 536	0	133 457 388	50 241 123	24 487 103	3 381 082 150
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		3 169 681 736	0	133 457 388	50 241 123	24 487 103	3 377 867 350
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		633 879 838	0	18 616 875	208 800	0	652 705 513
- A települési önkormányzatok működésének támogatása	KÖT	633 879 838	0	18 616 875	0	0	652 496 713
- Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	KÖT	0	0	0	208 800	0	208 800
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		1 153 890 224	0	0	6 591 662	0	1 160 481 886
- Óvodaműködési támogatás	KÖT	142 380 924	0	0	120 662	0	142 501 586
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	KÖT	729 569 300	0	0	6 471 000	0	736 040 300
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	KÖT	28 207 000	0	0	0	0	28 207 000
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelomunkáit közvetlenül segítőik átlagbéralapú támogatása	KÖT	252 864 000	0	0	0	0	252 864 000
- Diabétesz ellátási pótlék	KÖT	869 000	0	0	0	0	869 000
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		927 515 423	0	31 499 810	37 726 856	23 122 103	1 019 864 192
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	392 377 120	0	1 937 910	0	0	394 315 030
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	328 958 015	0	0	6 861 600	0	335 819 615
- Bölcsődei bértámogatás	KÖT	300 290 800	0	0	5 136 600	0	305 427 400
- Bölcsődei izemeltetési támogatás	KÖT	28 667 215	0	0	1 725 000	0	30 392 215
- A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)	KÖT	206 180 288	0	0	1 612 457	0	207 792 745
- Bértámogatás	KÖT	116 868 000	0	0	0	0	116 868 000
- Intézményüzemeltetési támogatás	KÖT	89 312 288	0	0	1 612 457	0	90 924 745
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	0	0	29 561 900	29 252 799	23 122 103	81 936 802
B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		383 060 748	0	0	5 713 805	0	388 774 553
- Intézményi gyermekékeztetés támogatása	KÖT	382 919 103	0	0	5 712 095	0	388 631 198
- Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	KÖT	203 616 360	0	0	0	0	203 616 360
- Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	KÖT	179 302 743	0	0	5 712 095	0	185 014 838
- Szűnidei ékeztetés támogatása	KÖT	141 645	0	0	1 710	0	143 355
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		71 335 503	0	83 340 703	0	1 365 000	156 041 206
- Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	KÖT	69 335 503	0	0	0	0	69 335 503
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	2 000 000	0	83 340 703	0	1 365 000	86 705 703
- A települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
- A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségőnévelő támogatása	KÖT	0	0	0	0	1 365 000	1 365 000
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	KÖT	0	0	83 340 703	0	0	83 340 703
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	0	0	0	0	0
Működési célú kiegészítő támogatások		0	0	0	0	0	0
- Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása	KÖT	0	0	0	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek		0	0	0	0	0	0
- 2024. évi állami támogatás elszámolási	KÖT	0	0	0	0	0	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 214 800	0	0	0	0	3 214 800
- Iskolaegészségügyi feladatok	KÖT	3 214 800	0	0	0	0	3 214 800
- Közetemetés költségeinek visszatérítése	KÖT	0	0	0	0	0	0
- Mezőgazdasági ingatlanokra igényelt területalapú támogatás	KÖT	0	0	0	0	0	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		5 657 500 000	0	0	0	0	5 657 500 000
B31. Jövedelemadók		0	0	0	0	0	0
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0	0	0	0
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	ÁIG	0	0	0	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók		1 365 000 000	0	0	0	0	1 365 000 000
- Építményadó	ÁIG	770 000 000	0	0	0	0	770 000 000
- Magánszemélyek kommunális adója	ÁIG	235 000 000	0	0	0	0	235 000 000
- Telékadó	ÁIG	360 000 000	0	0	0	0	360 000 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói		4 267 000 000	0	0	0	0	4 267 000 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		4 250 000 000	0	0	0	0	4 250 000 000
- Helyi iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	ÁIG	4 250 000 000	0	0	0	0	4 250 000 000
B352. Forgószámlai adók		0	0	0	0	0	0
- Helyi jövedéki adó	ÁIG	0	0	0	0	0	0
B354. Gépjárműadók		0	0	0	0	0	0
- Beföldött gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	0	0	0	0	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		17 000 000	0	0	0	0	17 000 000
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	ÁIG	17 000 000	0	0	0	0	17 000 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		25 500 000	0	0	0	0	25 500 000
- Környezetvédelmi bírság	ÁIG	0	0	0	0	0	0
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	500 000	0	0	0	0	500 000
- Egyéb bírság	ÁIG	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000
- Egyéb települési adók	ÁIG	0	0	0	0	0	0
- Köztérület-foglalási díj (2021-től)	ÁIG	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
- Garázsközterület	ÁIG	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
- Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	ÁIG	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000
- Késedelmi és önellenzési pótlék	ÁIG	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 075 394 458	0	0	15 671 800	13 000 000	1 104 066 258
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0
- Áru és készletértékesítés	ÖNK	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		209 589 763	0	0	0	0	209 589 763
- Lakbérbevételek	KÖT	35 000 000	0	0	0	0	35 000 000
- Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	KÖT	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000
- Lakáshasználati díjak	KÖT	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
- Nem lakás célú bérleti díjak	ÖNK	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000
- Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	ÖNK	100 000	0	0	0	0	100 000
- Köztérület-foglalási díj (2020-ig, illetve reklám célú)	ÖNK	14 173 228	0	0	0	0	14 173 228
- Garázsközterület	ÖNK	0	0	0	0	0	0
- Nyilvános illemhely bevétele	ÖNK	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
- Erzsébet Királyné Szalóda Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000	0	0	0	0	72 000 000
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535	0	0	0	0	316 535
- Egyéb	ÖNK	0	0	0	0	0	0
B403. Követített szolgáltatások értéke		50 000 000	0	0	10 000 000	10 236 220	70 236 220
- Továbbszámlázott kiadások bevétele	KÖT	50 000 000	0	0	10 000 000	10 236 220	70 236 220
B404. Tulajdonosi bevételek		220 186 354	0	0	0	0	220 186 354
- Táncsics Mihály úti sportpálya bérleti díja	ÖNK	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644	0	0	0	0	117 987 644
- VUSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	6 792 126	0	0	0	0	6 792 126
- VUSZI Nonprofit Kft. Részombos mélygarázs bérleti díj	ÖNK	5 669 292	0	0	0	0	5 669 292
- Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díj	KÖT	2 237 292	0	0	0	0	2 237 292
- ZÖLD HÍD B.L.G.G. Nonprofit Kft. bérleti díj	KÖT	85 000 000	0	0	0	0	85 000 000
- Földterület bérlet, haszonbér	ÖNK	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
- Pénzügyi befizetések bevétele (osztalék)	ÖNK	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak		216 377 000	0	0	2 340 000	0	218 717 000
- Gyermekékeztetés térítési díj	KÖT	216 377 000	0	0	2 340 000	0	218 717 000
B406. Kiszámlázott ÁFA		217 121 341	0	0	3 331 800	2 763 780	223 216 921
- Kiszámlázott ÁFA (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	217 121 341	0	0	3 331 800	2 763 780	223 216 921
B407. ÁFA visszatérítése		0	0	0	0	0	0
- ÁFA visszatérítés	KÖT	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		120 120 000	0	0	0	0	120 120 000
B4081. Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevétel		0	0	0	0	0	0
- Kamatbevétel	ÖNK	0	0	0	0	0	0
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		120 120 000	0	0	0	0	120 120 000
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	120 000	0	0	0	0	120 000
- Egyéb kamat	ÖNK	120 000 000	0	0	0	0	120 000 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0
B4091. Részesekekéből származó pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0
- Visszaváltott kincstárjegyi államkötvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	0	0	0	0	0	0
- Egyéb	ÖNK	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0	0
- Kártérítés	KÖT	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek		42 000 000	0	0	0	0	42 000 000
- Kötbér	KÖT	0	0	0	0	0	0
- Közfizetési költségek visszatérítése	KÖT	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
- Ütépítési és közműfelújítási hozzájárulás	ÖNK	0	0	0	0	0	0
- Vízközömlni érdekeltségű hozzájárulás	KÖT	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
- Egyéb bevételek	ÖNK	31 000 000	0	0	0	0	31 000 000
B6. MŰKÖDÉSI CELŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		6 713 465	0	0	0	0	6 713 465

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államgazgatási (AIG)	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2025. évi módosított előirányzat
			április	május	szeptember	november	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		720 000	0	0	0	0	720 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülése	ÖNK	720 000	0	0	0	0	720 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 993 465	0	0	0	0	5 993 465
- Kulturális, sportéleti és egészségügy támogatási alap bevételei	ÖNK	0	0	0	0	0	0
- Egyéb működési célú pénzügyi bevételek	ÖNK	0	0	0	0	0	0
- Nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez EU-s támogatás	ÖNK	5 993 465	0	0	0	0	5 993 465
- Előző évek jogosulatlan segély (közvetlen) visszatérülése	KÖT	0	0	0	0	0	0
- Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetése	ÖNK	0	0	0	0	0	0
- Testvértelplési tábor megvalósítása	ÖNK	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.-+B3.-+B4.-+B6.)		9 912 504 459	0	133 457 388	65 912 923	37 487 103	10 149 361 873
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		33 891 250	0	0	5 000 000	0	38 891 250
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0
- Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		33 891 250	0	0	5 000 000	0	38 891 250
- TOP-PLUSZ-1.1.1-21-Hevi gazdaságfejlesztés - Gödöllői termelői piac fejlesztése	ÖNK	13 000 000	0	0	0	0	13 000 000
- TOP-PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÖT	9 525 060	0	0	0	0	9 525 060
- TOP-PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése	KÖT	9 766 190	0	0	0	0	9 766 190
- Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem (207135/01873)	KÖT	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000
- Országos Iskolai Műszafal-építési Program - Gödöllői Török Ignác Gimnáziumban műszafal építése	ÖNK	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		150 190 800	0	0	0	0	150 190 800
B51. Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		150 190 800	0	0	0	0	150 190 800
- Termőföld értékesítés	ÖNK	0	0	0	0	0	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000
- Telekértékesítés	ÖNK	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	190 800	0	0	0	0	190 800
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0
B54. Részesekek értékesítése		0	0	0	0	0	0
B55. Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		15 258 000	0	0	0	0	15 258 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		258 000	0	0	0	0	258 000
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	58 000	0	0	0	0	58 000
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	200 000	0	0	0	0	200 000
- Tánácsos öltöző GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK	0	0	0	0	0	0
- Tánácsos öltöző GSK visszatérítendő támogatás II. keret (84 millió Ft keret)	ÖNK	0	0	0	0	0	0
- Vivőcsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás	ÖNK	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		15 000 000	0	0	0	0	15 000 000
- Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	KÖT	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000
- Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetése	ÖNK	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.-+B5.-+B7.)		199 340 050	0	0	5 000 000	0	204 340 050
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		10 111 844 509	0	133 457 388	70 912 923	37 487 103	10 353 701 923
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		4 500 000 000	600 000 000	428 366 893	0	0	5 528 366 893
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		4 500 000 000	600 000 000	428 366 893	0	0	5 528 366 893
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0	0	0
- kölcsönfelvétel hitel	KÖT	0	0	0	0	0	0
- energiatárolástól növekvő beruházásokhoz hitel	ÖNK	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0	0	0	0
- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkötvény)	ÖNK	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele		4 500 000 000	600 000 000	225 451 403	0	0	5 325 451 403
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	KÖT	4 500 000 000	600 000 000	225 451 403	0	0	5 325 451 403
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	KÖT	0	0	202 915 490	0	0	202 915 490
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0	0	0	0
B816. Külföldi, irányított szervi támogatás		0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	ÖNK	0	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0	0	0	0	0
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0	0	0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	0	0	0
B84. Váltóbevételek		0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		14 611 844 509	600 000 000	561 824 281	70 912 923	37 487 103	15 882 068 816
- ebből Kötelező (KÖT)		8 497 619 724	600 000 000	561 824 281	65 912 923	37 487 103	9 762 844 031
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		456 724 785	0	0	5 000 000	0	461 724 785
- ebből Államgazgatási (AIG)		5 657 500 000	0	0	0	0	5 657 500 000
Összesen		14 611 844 509	600 000 000	561 824 281	70 912 923	37 487 103	15 882 068 816

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2025. évi kiadások összesen						Személyi juttatások					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					Dologi kiadások							
			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7.+K8.+K9.						K1.					K2.					K3.							
			2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2025. évi módosított előirányzat						
				április	május	szeptember	november			április	május	szeptember	november			április	május	szeptember	november			április	május	szeptember	november	
I. Működési kiadások																										
A. Kötelező feladatok																										
1.		Településközműüzemeltetés	1 275 892 000	0	24 260 040	52 040 846	33 147	1 352 226 033	4 200 000	0	0	0	0	4 200 000	500 000	0	0	0	0	500 000	1 260 192 000	0	24 260 040	51 893 111	33 147	1 336 378 298
	1.	VUSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	986 776 000	0	0	0	0	986 776 000		0	0	0	0			0	0	0	0	0	975 776 000	0	0	0	0	975 776 000
	2.	Közműigényelt	168 092 000	0	0	50 800 000	0	218 892 000		0	0	0	0			0	0	0	0	0	168 092 000	0	0	50 800 000	0	218 892 000
	3.	Utkezelési feladatok	1 600 000	0	1 260 040	0	0	2 860 040		0	0	0	0			0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 260 040	0	0	2 860 040
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok	31 500 000	0	0	0	0	31 500 000		0	0	0	0			0	0	0	0	0	31 500 000	0	0	0	0	31 500 000
	5.	Főter közbeszerzési és irodahelyiségek üzemeltetése	50 224 000	0	0	0	0	50 224 000	4 200 000	0	0	0	0	4 200 000	500 000	0	0	0	0	500 000	45 524 000	0	0	-147 735	0	45 376 265
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetése	31 200 000	0	0	0	0	31 200 000		0	0	0	0			0	0	0	0	0	31 200 000	0	0	0	0	31 200 000
	7.	Hulladékgyűjtéssel kapcsolatos feladatok	6 500 000	0	23 000 000	1 240 846	33 147	30 773 993		0	0	0	0			0	0	0	0	0	6 500 000	0	23 000 000	1 240 846	33 147	30 773 993
2.		Közművelési feladatok	1 293 032 800	0	-3 588 995	20 320 000	57 000 000	1 366 763 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 714 800	0	23 000 000	12 700 000	13 000 000	92 414 800
	1.	Gödöllői Övedő	1 226 318 000	0	-3 588 995	7 620 000	44 000 000	1 274 349 005		0	0	0	0			0	0	0	0	0	1 226 318 000	0	0	0	0	1 226 318 000
	2.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 214 800	0	0	0	0	3 214 800		0	0	0	0			0	0	0	0	0	3 214 800	0	0	0	0	3 214 800
	3.	Továbbképzések (közvetített szolgáltatás)	63 500 000	0	0	12 700 000	13 000 000	89 200 000		0	0	0	0			0	0	0	0	0	63 500 000	0	0	12 700 000	13 000 000	89 200 000
3.		Kulturális szolgáltatás	623 474 720	0	56 363 761	0	1 975 000	681 813 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás	229 260 000	0	-2 444 388	0	1 975 000	228 790 612		0	0	0	0			0	0	0	0	0	229 260 000	0	0	0	0	229 260 000
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	110 714 720	0	-2 172 074	0	0	108 542 646		0	0	0	0			0	0	0	0	0	110 714 720	0	0	0	0	110 714 720
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	283 500 000	0	0	0	0	283 500 000		0	0	0	0			0	0	0	0	0	283 500 000	0	0	0	0	283 500 000
	4.	Kulturális bértámogatás	0	0	60 980 223	0	0	60 980 223		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	2 552 734 044	0	-13 420 664	-11 275 129	8 250 000	2 536 288 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 121 877 174	0	0	-18 082 329	0	1 103 794 845
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	502 662 800	0	-3 689 470	0	0	498 973 330		0	0	0	0			0	0	0	0	0	502 662 800	0	0	0	0	502 662 800
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás	474 987 000	0	-4 543 817	2 540 000	0	472 983 183		0	0	0	0			0	0	0	0	0	474 987 000	0	0	0	0	474 987 000
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték	1 120 494 244	0	0	-18 082 329	0	1 102 411 915		0	0	0	0			0	0	0	0	0	1 120 494 244	0	0	-18 082 329	0	1 102 411 915
	4.	Gödöllői Polgármesteri Bőrszövetkezet finanszírozás	373 524 000	0	-5 187 377	4 267 200	8 250 000	380 853 823		0	0	0	0			0	0	0	0	0	373 524 000	0	0	0	0	373 524 000
	5.	Települési támogatás szociális ellátásokra	29 900 000	0	0	0	0	29 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 900 000	0	0	0	0	29 900 000
	6.	Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése	800 000	0	0	0	0	800 000		0	0	0	0			0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	800 000
	7.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ finanszírozás	50 366 000	0	0	0	0	50 366 000		0	0	0	0			0	0	0	0	0	50 366 000	0	0	0	0	50 366 000
5.		Vízgyűjtővel kapcsolatos kötelező feladatok	10 300 000	0	0	1 270 000	0	11 570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	0	1 270 000	0	2 970 000
	1.	Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulékok, egyéb vízügyi fa.	1 700 000	0	0	0	0	1 700 000		0	0	0	0			0	0	0	0	0	1 700 000	0	0	0	0	1 700 000
	2.	Vízkezelő Társulat támogatás	8 600 000	0	0	0	0	8 600 000		0	0	0	0			0	0	0	0	0	8 600 000	0	0	0	0	8 600 000
	3.	Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz begyűjtése	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	1 270 000	0	0	1 270 000
6.		Lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó kiadások	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000		0	0	0	0			0	0	0	0	0	45 000 000	0	-816 119	-859 602	0	42 613 079
7.		Vagyonbirtoklás	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000		0	0	0	0			0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000
8.		Szakértői, tervezői költségek	125 000 000	0	0	0	0	125 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000 000	0	0	0	0	125 000 000
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	141 900 000	0	0	4 191 000	0	146 091 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 036 000	0	0	2 288 493	-1 257 300	137 067 193
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	17 500 000	0	0	4 191 000	0	21 691 000		0	0	0	0			0	0	0	0	0	17 500 000	0	0	4 191 000	0	21 691 000
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	67 500 000	0	0	0	0	67 500 000		0	0	0	0			0	0	0	0	0	67 500 000	0	0	0	0	67 500 000
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	56 900 000	0	0	0	0	56 900 000		0	0	0	0			0	0	0	0	0	56 900 000	0	0	-1 902 507	-1 257 300	60 530 193
10.		Környezetvédelem	20 313 400	0	0	0	0	20 313 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	- ebből: közszemélyi díjak					Ellátottak pénzbeli juttatásai					Egyéb működési célú kiadások					Működési költségvetési kiadások összesen							
			K331.					K4.					K5.					K1.+K2.+K3.+K4.+K5.							
			2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2025. évi módosított előirányzat					
	április	május	szeptember	november			április	május	szeptember	november		április	május	szeptember	november		április	május	szeptember	november					
I. Működési kiadások																									
A	Kötelező feladatok																								
1.	Településszervezés	120 148 425	0	-969 821	41 547 591	0	160 726 195	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0	11 000 000	1 275 892 000	0	24 260 040	51 893 111	33 147	1 352 078 298	
	1. VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0	11 000 000	986 776 000	0	0	0	0	986 776 000	
	2. Köztisztaság	118 748 425	0	-1 169 821	41 547 591	0	159 126 195	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	168 092 000	0	0	50 800 000	0	218 892 000	
	3. Ükezelési feladatok		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1 600 000	0	1 260 040	0	0	2 860 040	
	4. HESZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	31 500 000	0	0	0	0	31 500 000	
	5. Főter közösségi -és irodahelyiségek üzemeltetése	1 400 000	0	200 000	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	50 224 000	0	0	-147 735	0	50 076 265	
	6. GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	31 200 000	0	0	0	0	31 200 000	
	7. Hulladékgazdálkodási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	23 000 000	33 147	0	30 773 993	
2.	Közüveési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 714 800	0	12 700 000	13 000 000	92 414 800	0	
	1. Gödöllői Övoda		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Iskola-egészségügyi feladatok ellátása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 214 800	0	0	0	0	3 214 800	
	3. Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 500 000	0	12 700 000	13 000 000	89 200 000	0	
3.	Kultúrális szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283 500 000	0	60 980 223	0	344 480 223	283 500 000	0	60 980 223	0	344 480 223	
	1. Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283 500 000	0	0	0	0	283 500 000	0	0	0	0	283 500 000	
	4. Kultúrális bértámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 980 223	0	0	0	60 980 223	0	0	0	0	60 980 223	
4.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000	0	0	0	0	2 700 000	1 151 194 244	0	0	-18 082 329	1 133 111 915	
	1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1 120 494 244	0	0	0	-18 082 329	1 102 411 915	
	4. Gödöllői Palotakert Bölcsöde finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5. Települési támogatás szociális ellátásokra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000	0	0	0	0	29 900 000	0	0	0	0	29 900 000	
	6. Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	800 000	
	7. Tornyay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Vízüzettel kapcsolatos kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 600 000	0	0	0	0	8 600 000	10 300 000	0	0	1 270 000	11 570 000	
	1. Érdékeltségi hozzájárulás, vízkészlet járuléka, egyéb vízügyi fa.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1 700 000	0	0	0	0	1 700 000	
	2. Víziközmű Társulat támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 600 000	0	0	0	0	8 600 000	8 600 000	0	0	0	8 600 000	
	3. Nem közművel összességűjűtt háztartási szennyvíz begyűjtése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	1 270 000	0	0	1 270 000	
6.	Lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó kiadások	4 600 000	0	2 070 000	-628 234	0	6 041 766	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	44 288 800	0	-816 119	-859 602	0	42 613 079	
7.	Vagyontörlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	
8.	Szakértői, tervezői költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	125 000 000	0	0	0	0	125 000 000	
9.	Létesítménygazdálkodási feladatok	22 050 000	0	3 700 000	3 300 000	0	29 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 036 000	0	0	2 288 493	-1 257 300	137 067 193	
	1. Intézményi ingatlan köztiteli költségei	7 950 000	0	700 000	3 300 000	0	11 950 000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	17 500 000	0	0	4 191 000	0	21 691 000	
	2. Intézményi ingatlan üzemeltetés	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	63 690 000	0	0	-1 902 507	-1 257 300	60 530 193	
	3. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	13 500 000	0	3 000 000	0	0	16 500 000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	54 846 000	0	0	0	0	54 846 000	
10.	Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 313 400	0	0	0	0	20 313 400	
	1. Környezetvédelmi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	
	2. Erdészeti feladatok, csereserősítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 313 400	0	0	0	0	18 313 400	
11.	Sportfeladatok	10 000 000	0	688 752	0	0	10 688 752	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	-216 353	-716 494	-117 123	18 950 030	55 000 000	0	-1 325 432	2 000 000	55 674 568
	1. Sporttámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	-216 353	-716 494	-117 123	20 000 000	0	0	0	0	22 000 000	

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Beruházások					Felújítások					Egyéb felhalmozási kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások összesen								
			K6.					K7.					K8.					K6.+K7.+K8.								
			2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2025. évi módosított előirányzat						
			április	május	szeptember	november				április	május	szeptember	november				április	május	szeptember	november						
I. Működési kiadások																										
A Kötelező feladatok																										
1.		Településüzemeltetés	0	0	0	147 735	0	147 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	VÜSZI Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.	Közüllágítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.	Ütkezelői feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.	Fóter közösségi -és irodahelyiségek üzemeltetése		0	0	147 735	0	147 735		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 735	0	0	0	147 735	
	6.	GSK Gödöllő Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7.	Hulladékgazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.		Környezetvédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Gödöllő Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.	Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Kulturális szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Gödöllő Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.	Gödöllő Városi Múzeum finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Köz. Kft. támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.	Kulturális bértámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Gödöllő Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.	Gödöllő Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.	KALÓRIA Nonprofit Köz. Kft.szolgáltatás ellenérték		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.	Gödöllő Palotakert Bölcsöde finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.	Települési támogatás szociális ellátásokra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6.	Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7.	Tornyay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Vízüzgvi kapcsolatos kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Érdkelletégi horzjárulás, vízfészlet járulék, egyéb vízüzgi fa.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.	Vízüzgvi Társulat támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.	Nem közümvél összességűjűtt háztartási szennyvíz begyűjtése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó kiadások	711 200	0	816 119	859 602	0	2 386 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816 119	859 602	0	2 386 921				
7.		Vagyonybiztosítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.		Szakértői, tervezői költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	5 864 000	0	0	1 902 507	1 257 300	9 023 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 902 507	1 257 300	9 023 807			
	1.	Intézményi ingatlan közüzményi költségei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	3 810 000	0	0	1 902 507	1 257 300	6 969 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 902 507	1 257 300	6 969 807			
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	2 054 000	0	0	0	0	2 054 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.		Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Környezetvédelmi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.	Érdészeti feladatok, csereerősítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.		Sportfeladatok	0	0	1 325 432	0	0	1 325 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 325 432	0	0	1 325 432		
	1.	Sporttámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.	Jegypálya üzemeltetés	0	0	1 325 432	0	0	1 325 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 325 432	0	0	1 325 432			
12.		Helyi közüségi közkeledés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Volláshoz támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.		Közübiztonság	0	0	703 349	0	0	703 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703 349	0	0	703 349			
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadái		0	703 349	0	0	703 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703 349	0	0	703 349			
14.		Jgazgatási feladatok	0	0	0	0	817 607	817 607	157 280 204	0	0	0	0	157 280 204	0	0	0	0	0	0	0	817 607	158 097 811			
	1.	Gödöllő Polgármesteri Hivatal finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.	Önkormányzat általános költségek	0	0	0	0	817 607	817 607	157 280 204	0	0	0	0	157 280 204	0	0	0	0</								

Cím		Alcím	Feladatok	Költségvetési kiadások összesen						Finanszírozási kiadások				Finanszírozási kiadások összesen							
				K1,.....+K8.						K9.				K9.							
				2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2025. évi módosított előirányzat
					április	május	szeptember	november			április	május	szeptember	november			április	május	szeptember	november	
I. Működési kiadások																					
A Költség feladatok																					
1.	Településmenedzselés			1 275 892 000	0	24 260 040	52 040 846	33 147	1 352 226 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	VUSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték			986 776 000	0	0	0	0	986 776 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Közbiztonság			168 092 000	0	0	50 800 000	0	218 892 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Ürkezelői feladatok			1 600 000	0	1 260 040	0	0	2 860 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	HESZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok			31 500 000	0	0	0	0	31 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Főter közösségi -és rodatahelyiségek üzemeltetése			50 224 000	0	0	0	0	50 224 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	GSK Gödöllői Sportoklub Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés			31 200 000	0	0	0	0	31 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Hulladékgazdálkodási feladatok			6 500 000	0	23 000 000	1 240 846	33 147	30 773 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közművelési feladatok			66 714 800	0	0	12 700 000	13 000 000	92 414 800	1 226 318 000	0	-3 588 995	7 620 000	44 000 000	1 274 349 005	1 226 318 000	0	-3 588 995	7 620 000	44 000 000	1 274 349 005
	1.	Gödöllői Óvoda			0	0	0	0	0	1 226 318 000	0	-3 588 995	7 620 000	44 000 000	1 274 349 005	1 226 318 000	0	-3 588 995	7 620 000	44 000 000	1 274 349 005
	2.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása			3 214 800	0	0	0	0	3 214 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)			63 500 000	0	0	12 700 000	13 000 000	89 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kulturális szolgáltatás			283 500 000	0	60 980 223	0	0	344 480 223	339 974 720	0	-4 616 462	0	1 975 000	337 333 258	339 974 720	0	-4 616 462	0	1 975 000	337 333 258
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás			0	0	0	0	0	229 260 000	0	-2 444 388	0	1 975 000	228 790 612	229 260 000	0	-2 444 388	0	1 975 000	228 790 612
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás			0	0	0	0	0	110 714 720	0	-2 172 074	0	0	108 542 646	110 714 720	0	-2 172 074	0	0	108 542 646
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása			283 500 000	0	0	0	0	283 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Kulturális bértámogatás			0	0	60 980 223	0	0	60 980 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Szociális, gyermekjóléti feladatok			1 151 194 244	0	0	-18 082 329	0	1 133 111 915	1 401 539 800	0	-13 420 664	6 807 200	8 250 000	1 403 176 336	1 401 539 800	0	-13 420 664	6 807 200	8 250 000	1 403 176 336
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás			0	0	0	0	0	502 662 800	0	-3 689 470	0	0							

adatok Ft-ban

Cím	Intézmény	Összes bevétel				Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Külsőforrású bevétel				Intézményi működési bevétel				Működési célú átvett pénzeszköz				Működési költségvetési bevételek összesen							
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.+B8.				B1.				B3.				B4.				B6.				B1.+B3.+B4.+B6.							
		2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2025. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás			2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2025. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás			2025. évi módosított előirányzat			
			május	szeptember	november		május	szeptember	november		május	szeptember	november		május	szeptember	november		május	szeptember	november		május	szeptember	november				
1.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ	1 436 147 000	6 844 951	0	0	1 442 991 951	1 345 041 000	0	0	0	1 345 041 000	0	0	0	0	40 740 000	3 000 000	0	0	43 740 000	0	0	0	0	1 388 781 000	3 000 000	0	0	1 388 781 000
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	630 252 000	0	0	0	630 252 000	0	0	0	0	0	0	0	0	127 589 200	0	0	0	127 589 200	0	0	0	0	127 589 200	0	0	0	127 589 200	
2./2	Gödöllői Forrás Szoci. És Gyermekjóléti Központ	478 598 000	0	2 540 000	0	481 138 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 611 000	0	0	0	3 611 000	0	0	0	0	3 611 000	0	0	0	3 611 000	
2./3	Gödöllői Óvoda	1 226 568 000	0	17 761 187	44 000 000	1 288 329 187	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	10 141 187	0	10 391 187	0	0	0	0	250 000	0	10 141 187	0	10 391 187	
2./4	Gödöllői Palotakerti Búcsóde	404 806 000	0	6 772 200	8 250 000	419 828 200	0	0	0	0	0	0	0	0	31 282 000	0	2 505 000	0	33 787 000	0	0	0	0	31 282 000	0	2 505 000	0	33 787 000	
2./5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	234 052 000	0	3 430 000	3 088 895	240 570 895	0	3 430 000	1 113 895	4 543 895	0	0	0	0	4 792 000	0	0	0	4 792 000	0	0	0	0	4 792 000	0	3 430 000	1 113 895	9 335 895	
2./6	Gödöllői Városi Múzeum	116 542 000	400 000	0	0	116 942 000	520 000	0	0	0	520 000	0	0	0	5 307 280	0	0	0	5 307 280	0	0	0	0	5 827 280	0	0	0	5 827 280	
2./7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 918 950 000	37 299 080	12 159 304	0	1 968 408 384	0	0	0	0	0	0	0	0	25 148 000	0	-1 048 696	0	24 099 304	0	0	0	0	25 148 000	0	-1 048 696	0	24 099 304	
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen:	5 009 768 000	37 699 080	42 662 691	55 338 895	5 145 468 666	520 000	0	3 430 000	1 113 895	5 063 895	0	0	0	197 979 480	0	11 597 491	0	209 576 971	0	0	0	0	198 499 480	0	15 027 491	1 113 895	214 640 866	
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	6 445 915 000	44 544 031	42 662 691	55 338 895	6 588 460 617	1 345 561 000	0	3 430 000	1 113 895	1 350 104 895	0	0	0	238 719 480	3 000 000	11 597 491	0	253 316 971	0	0	0	0	1 584 280 480	3 000 000	15 027 491	1 113 895	1 603 421 866	

adatok Ft-ban

Cím	Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási bevétel				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				Költségvetési bevételek összesen:						
		B2.				B5.				B7.				B2.+B5.+B7.				B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.						
		2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2025. évi módosított előirányzat			
	május	szeptember	november		május	szeptember	november		2025. évi eredeti előirányzat	május	szeptember	november		2025. évi eredeti előirányzat	május	szeptember	november		2025. évi eredeti előirányzat	május	szeptember	november		
1.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 385 781 000	3 000 000	0	0	1 388 781 000
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 589 200		0	0	127 589 200
2/2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 611 000	0	0	0	3 611 000
2/3	Gödöllői Óvoda		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	10 141 187	0	10 391 187
2/4	Gödöllői Palotakert Bölcsőde		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 282 000	0	2 505 000	0	33 787 000
2/5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 792 000	0	3 430 000	1 113 895	9 335 895
2/6	Gödöllői Városi Múzeum		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 827 280	0	0	0	5 827 280
2/7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 148 000	0	-1 048 696	0	24 099 304
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 499 480	0	15 027 491	1 113 895	214 640 866
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 584 280 480	3 000 000	15 027 491	1 113 895	1 603 421 866

adatok Ft-ban

Cím	Intézmény	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				Körponti, irányítószervi támogatás (Önkormányzati támogatás)						Finanszírozási bevételek összesen				
		BB131.				BB16.						BK.				
		2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2025. évi módosított előirányzat
			május	szeptember	november			május	szeptember	november			május	szeptember	november	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		3 844 951	0	0	3 844 951	50 366 000	0	0	0	50 366 000	50 366 000	3 844 951	0	0	54 210 951
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		3 689 470	0	0	3 689 470	502 662 800	-3 689 470	0	0	498 973 330	502 662 800	0	0	0	502 662 800
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ		4 543 817	0	0	4 543 817	474 987 000	-4 543 817	2 540 000	0	472 983 183	474 987 000	0	2 540 000	0	477 527 000
2./3	Gödöllői Óvoda		3 588 995	0	0	3 588 995	1 226 318 000	-3 588 995	7 620 000	44 000 000	1 274 349 005	1 226 318 000	0	7 620 000	44 000 000	1 277 938 000
2./4	Gödöllői Palotakert Bölcsőde		5 187 377	0	0	5 187 377	373 524 000	-5 187 377	4 267 200	8 250 000	380 853 823	373 524 000	0	4 267 200	8 250 000	386 041 200
2./5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		2 444 388	0	0	2 444 388	229 260 000	-2 444 388	0	1 975 000	228 790 612	229 260 000	0	0	1 975 000	231 235 000
2./6	Gödöllői Városi Múzeum		2 572 074	0	0	2 572 074	110 714 720	-2 172 074	0	0	108 542 646	110 714 720	400 000	0	0	111 114 720
2./7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		37 299 080	0	0	37 299 080	1 893 802 000	0	13 208 000	0	1 907 010 000	1 893 802 000	37 299 080	13 208 000	0	1 944 309 080
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen:	0	59 325 201	0	0	59 325 201	4 811 268 520	-21 626 121	27 635 200	54 225 000	4 871 502 599	4 811 268 520	37 699 080	27 635 200	54 225 000	4 930 827 800
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	0	63 170 152	0	0	63 170 152	4 861 634 520	-21 626 121	27 635 200	54 225 000	4 921 868 599	4 861 634 520	41 544 031	27 635 200	54 225 000	4 985 038 751

Cím, Alk. m.	Intézmény	Összes kiadás				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				- ebből: közszemélyi díjak				Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		K1.				K2.				K3.				K4.				K5.											
		Ellátottak juttatásai				Ellátottak juttatásai				Ellátottak juttatásai				Ellátottak juttatásai				Ellátottak juttatásai				Ellátottak juttatásai							
		2025. évi eredeti előirányzat	május	szeptember	november	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	május	szeptember	november	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	május	szeptember	november	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	május	szeptember	november	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	május	szeptember	november	2025. évi módosított előirányzat			
1.	Törvény Kétségfeloldási Bizottság	1.436.147.000	6.844.951	0	0	1.442.991.951	1.106.895.000	0	0	0	1.106.895.000	122.653.000	0	0	0	122.653.000	202.154.000	911.700	0	0	203.065.700	40.451.000	0	320.000	0	40.771.000	0	0	0
2.1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	630.252.000	0	0	0	630.252.000	356.171.920	0	0	0	356.171.920	52.083.002	0	0	0	52.083.002	212.345.078	0	0	0	212.345.078	25.700.000	0	0	0	25.700.000	0	0	0
2.2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	478.598.000	0	2.540.000	0	481.138.000	370.780.385	0	0	-17.945.455	352.834.930	53.727.273	0	0	-2.332.909	51.394.364	53.201.342	0	2.540.000	300.000	56.041.342	6.950.000	0	2.000.000	0	8.950.000	0	0	0
2.3	Gödöllői Óvoda	1.226.568.000	0	17.761.187	44.000.000	1.288.329.187	952.519.937	0	0	44.000.000	996.519.937	142.701.824	0	0	0	142.701.824	117.233.999	0	17.761.187	0	134.955.186	35.000.000	5.000.000	14.485.187	0	54.485.187	0	0	0
2.10	Gödöllői Polgárkert Belsőüzem	404.806.000	0	6.772.200	8.250.000	419.828.200	311.903.658	0	0	7.700.000	319.603.658	47.238.699	0	0	550.000	47.788.699	45.092.143	0	6.130.965	-63.500	51.159.608	17.300.000	0	5.332.441	0	22.632.441	0	0	0
2.12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	234.052.000	0	3.430.000	3.088.895	240.570.895	127.326.252	69.770	3.230.000	1.118.500	131.746.531	17.300.834	0	0	0	17.300.834	78.216.714	-69.770	-1.573.950	-2.747.166	73.825.819	21.350.000	-11.477	0	197.918	21.536.441	0	0	0
2.13	Gödöllői Városi Múzeum	116.542.000	400.000	0	0	116.942.000	56.775.387	0	0	0	124.161	56.899.518	7.607.525	0	0	13.400	7.620.925	50.254.120	400.000	0	-137.561	50.516.599	17.300.000	0	0	17.300.000	0	0	0
2.14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1.918.950.000	37.299.000	12.159.304	0	1.968.408.304	1.155.200.951	15.551.023	525.400	78.000	1.171.435.370	151.995.840	1.950.000	0	0	151.945.840	487.223.209	19.578.923	-3.566.096	-194.233	503.041.801	22.700.000	4.354.772	4.740.000	-3.100.000	38.494.772	0	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	5.809.768.000	37.699.000	42.662.691	55.338.895	5.145.468.666	3.330.760.466	15.620.807	3.755.400	35.075.206	3.385.211.873	472.654.995	1.950.000	0	-1.769.509	472.835.486	1.943.566.605	19.909.144	21.292.106	-2.842.462	1.081.925.393	156.300.000	9.343.295	26.557.628	-2.902.082	189.298.841	0	0	0
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	6.445.915.000	44.544.631	42.662.691	55.338.895	6.588.460.617	4.437.655.460	15.620.807	3.755.400	35.075.206	4.492.106.873	595.307.995	1.950.000	0	-1.769.509	595.488.486	1.245.720.605	20.820.934	21.292.106	-2.842.462	1.284.991.183	196.751.000	9.343.295	26.877.628	-2.902.082	230.069.841	0	0	0

adatok Ft-ban

Cím, Alci m	Intézmény	Egyéb működési célú kiadások				Működési költségvetési kiadások összesen				Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen								
		K5.				K1. + K2. + K3. + K4. + K5.				K6.				K7.				K8.				K6. + K7. + K8.								
		2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2025. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás			2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2025. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás			2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2025. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás							
			május	szeptember	november		május	szeptember	november		május	szeptember	november		május	szeptember	november		május	szeptember	november		május	szeptember	november					
1.	Temter Károly Felsőtagozási Központ	3 000 000	0	0	1 000 000	1 431 792 000	3 911 790	0	0	1 435 612 790	4 445 000	2 933 161	0	0	7 378 161	0	0	0	0	0	0	4 445 000	2 933 161	0	0	7 378 161				
2.1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	620 600 000	0	0	0	620 600 000	9 652 000	0	0	0	9 652 000	0	0	0	0	0	0	9 652 000	0	0	0	9 652 000				
2.2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	477 789 000	0	2 540 000	-19 978 364	460 270 636	889 000	0	0	19 978 364	20 867 364	0	0	0	0	0	0	889 000	0	0	19 978 364	20 867 364				
2.3	Gödöllői Óvoda	0	0	0	0	1 212 455 760	0	17 761 187	44 000 000	1 274 216 947	14 112 240	0	0	0	14 112 240	0	0	0	0	0	0	14 112 240	0	0	0	14 112 240				
2.10	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	0	0	0	0	404 234 500	0	6 130 965	8 186 500	418 551 965	571 500	0	641 235	63 500	1 276 235	0	0	0	0	0	0	571 500	0	641 235	63 500	1 276 235				
2.12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	0	0	0	0	222 845 000	0	1 656 050	-1 628 666	222 873 184	11 206 200	0	1 773 950	2 236 311	15 516 461	0	0	2 281 250	2 381 250	0	0	11 206 200	0	1 773 950	4 717 561	17 497 711				
2.13	Gödöllői Városi Múzeum	0	0	0	0	114 637 000	0	0	0	115 037 000	1 905 000	0	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0	0	1 905 000	0	0	0	1 905 000				
2.14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	0	0	6 350 000	0	6 350 000	1 794 500 000	37 079 951	3 309 304	-116 235	1 834 773 020	124 450 000	219 129	8 850 000	116 235	133 635 364	0	0	0	0	0	124 450 000	219 129	8 850 000	116 235	133 635 364				
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	6 350 000	0	6 350 000	4 846 982 060	37 479 951	31 397 506	30 463 235	4 946 322 752	162 785 940	219 129	11 265 185	22 494 410	196 764 664	0	0	9	2 381 250	2 381 250	0	0	0	0	162 785 940	219 129	11 265 185	24 875 660	199 145 914
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	0	3 000 000	6 350 000	0	9 350 000	6 278 684 060	41 391 741	31 397 506	30 463 235	6 381 936 542	167 230 940	3 152 290	11 265 185	22 494 410	204 142 825	0	0	0	2 381 250	2 381 250	0	0	0	0	167 230 940	3 152 290	11 265 185	24 875 660	206 524 075

Gödöllő Város Önkormányzatának 2025. évi állami támogatásai

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)		Igénylési mutatószám	2025. évi fajlagos összeg Ft-ban	2025. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
B111	2. mell.	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		652 705 513
B111	2. mell.	1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása		652 496 713
		1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	55,69	6 994 000
		1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		26 000
		1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása		411 000
		1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	71 857	115
		1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása		311 000
		1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	31 331	2 800
		1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	389	2 550
		1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	900	232
B112	2. mell.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		1 160 481 886
B112	2. mell.	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás		142 501 586
		1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	826,7	172 374
B112	2. mell.	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása		736 040 300
		1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	71,9	8 372 000
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	71,9	1 865 000
B112	2. mell.	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		28 207 000
		1.2.3.1.1.1.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	25,0	717 000
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	25,0	152 000
		1.2.3.1.1.2.	- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	2,0	2 674 000
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	2,0	567 000
B112	2. mell.	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása		252 864 000
		1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott)	48,0	5 268 000
B112	2. mell.	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék		869 000
			Diabétesz ellátási pótlék	1,0	717 000
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	1,0	152 000
B1131	2. mell.	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		937 927 390
B1131	2. mell.	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		394 315 030
		1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3,9	7 140 000
		1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	22,0	6 770 000
		1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ-Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	22 702	5 255
		1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	101	88 520
		1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - Szociális segítés	0	25 000
		1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló feladatellátás	30	648 100
		1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	5	372 600
		1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	223 500
		1.3.2.7.1.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	14	1 177 800
		1.3.2.7.1.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - autista diagnózissal rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	1	1 531 200
		1.3.2.7.3.1.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak- autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	0	706 700

Gödöllő Város Önkormányzatának 2025. évi állami támogatásai

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)			Igénylési mutatószám	2025. évi fajlagos összeg Ft-ban	2025. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
	1.3.2.7.3.2.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak - autista diagnózisú ellátottak - önálló		0	976 900	0
	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás		24	381 800	9 163 200
	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény		1	14 302 600	14 302 600
	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás		23	913 700	21 015 100
	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás		6	913 700	5 482 200
B1131	2. mell.	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			335 819 615
		1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás			305 427 400
		1.3.3.1.1.	- Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	7,0	8 522 000	59 654 000
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	7,0	1 775 000	12 425 000
		1.3.3.1.2.	- Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	31,8	7 338 000	233 348 400
		1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			30 392 215
B1131	2. mell.	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			207 792 745
			- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
		1.3.4.1.	Bértámogatás	15	7 791 200	116 868 000
		1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás			90 924 745
B1131	3. mell.	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			81 936 802
B1132	2. mell.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			388 774 553
B1132	2. mell.	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			388 631 198
		1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	51,89	3 924 000	203 616 360
		1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			185 014 838
B1132	2. mell.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	497	285	143 355
B114	2. mell.	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			69 335 503
B114	2. mell.	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	31 331	2 213	69 335 503
B114	3. mell.	2.3.2.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása			86 705 703
		2.3.2.3.	A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak			2 000 000
		2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			1 365 000
		2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			83 340 703
B115	3. mell.	2.1.1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			
B116	3. mell.	2.1.6.3. a)	Elszámolásból származó bevételek - 2024. évi állami támogatás elszámolás			
B11	2-3. mell.		Összes számított támogatás			3 377 867 350
K5022	2. mell.	4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			-1 340 068 882
			Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete szerint			2 037 798 468

Szolidaritási hozzájárulás alapja (iparűzési adóalap)

208 155 076 009

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparűzési adóalap

208 155 076 009 Ft

Iparűzési adóerőképeség

2 914 171 064 Ft

Lakosságszám

31 331 fő

Egy főre jutó iparűzési adóerőképeség

93 012 Ft/fő

-chibiki Kintaku (KCT)	593 543	0	438 368	983 289	41 695 708	635 587 120	1 077 471 078	600 000 000	738 337	9 661 529	-72 805 712	1 615 962 232	1 474 227 889	0	-1 196 705	-15 724 818	26 296 582	443 592 148	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	2 518 698 167	600 000 000	-458 368	-1 063 289	-46 019 130	134 176 580	
-chibiki Ousaku (OVN)	61 236	0	2 166 077	9 172 407	918 575	73 383 045	124 456 333	0	7 142 451	35 742 372	7 849 802	175 190 258	194 151 390	0	15 499 472	-37 018 687	-1 487 493	171 336 642	0	0	0	0	0	0	0	0	21 637 723	0	21 833 923	-1 276 315	6 361 609	356 529 940
Omawari	64 439 911	0	2 624 445	10 235 616	42 596 983	711 959 955	1 281 927 411	600 000 000	7 830 788	45 483 901	-64 956 618	1 790 255 490	1 668 378 479	0	15 499 472	-37 044 767	-52 743 565	2 543 928 830	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	2 876 305 896	600 000 000	22 375 555	-2 239 614	-9 657 521	3 450 684 320		

Gödöllő Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése
Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

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

Gödöllő Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése
 Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.5. Projekt neve: TOP PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése	Pályázati előirányzat	2023	2024	2025	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	tény	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól EU-s programra	267 148 783	254 148 783	0	13 000 000	267 148 783
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	267 148 783	254 148 783	0	13 000 000	267 148 783
2. Önkormányzati saját forrás	97 130 171	1 352 700	137 447	120 640 024	122 130 171
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	97 130 171	1 352 700	137 447	120 640 024	122 130 171
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése					0
Egyenleg					0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése					0
Egyenleg					0
Projekt bevétel összesen:	364 278 954	255 501 483	137 447	133 640 024	389 278 954
KIADÁS					
1. Felhalmozási kiadások	364 075 754	6 159 500	21 134 500	285 014 014	312 308 014
- Beruházás	52 070 000	0	21 134 500	113 677 332	134 811 832
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	41 000 000		21 040 000	94 545 195	115 585 195
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	11 070 000	0	94 500	19 132 137	19 226 637
- Felújítás	312 005 754	6 159 500	0	171 336 682	177 496 182
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	225 988 783	4 850 000	0	135 282 347	140 132 347
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	86 016 971	1 309 500	0	36 054 335	37 363 835
2. Működési kiadások, ráfordítások	203 200	203 200	4 371 263	72 396 477	76 970 940
- Dologi jellegű ráfordítás	203 200	203 200	2 124 602	68 052 837	70 380 639
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	160 000	160 000	2 081 655	2 599 285	4 840 940
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	43 200	43 200	42 947	65 453 552	65 539 699
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	2 246 661	4 343 640	6 590 301
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások			2 246 661	4 343 640	6 590 301
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)					
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása				254 148 783	0
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt					0
Projekt kiadás összesen:	364 278 954	6 362 700	25 505 763	357 410 491	389 278 954

Gödöllő Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése
Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

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

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 996 240 489	4 324 468 412	4 518 457 536	4 731 187 045	K1. Személyi juttatások	3 426 796 874	3 938 600 034	4 617 458 405	4 704 417 049
B3. Közhatalmi bevételek	5 072 288 773	5 876 230 857	5 657 500 000	5 657 500 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	451 057 537	530 265 203	608 715 103	618 091 771
B4. Működési bevételek	1 665 790 845	1 606 926 185	1 314 113 938	1 357 383 229	K3. Dologi kiadások	3 878 880 374	4 182 146 218	5 156 855 459	5 312 107 329
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	10 363 397	6 363 655	6 713 465	6 713 465	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 751 828	19 488 518	26 617 070	26 617 070
					K5. Egyéb működési célú kiadások	1 395 658 364	1 567 849 058	2 443 376 078	2 708 890 913
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	10 744 683 504	11 813 989 109	11 496 784 939	11 752 783 739	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	9 169 144 977	10 238 349 031	12 853 022 115	13 370 124 132
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	295 203 783	2 400 000	33 891 250	38 891 250	K6. Beruházások	1 590 666 920	1 036 540 711	1 378 033 551	2 016 120 288
B5. Felhalmozási bevételek	83 450 046	15 674 932	150 190 800	150 190 800	K7. Felújítások	282 972 069	150 259 934	1 825 658 683	1 814 590 284
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 567 856	21 702 945	15 258 000	15 258 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	55 501 758	3 500 000	0	5 500 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	402 221 685	39 777 877	199 340 050	204 340 050	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 929 140 747	1 190 300 645	3 203 692 234	3 836 210 572
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	11 146 905 189	11 853 766 986	11 696 124 989	11 957 123 789	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	11 098 285 724	11 428 649 676	16 056 714 349	17 206 334 704
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	38 000 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 466 758 595	4 986 875 481	4 500 000 000	5 388 621 555	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	94 279 030	101 981 876	109 010 640	311 926 130
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	103 776 451	109 010 640	0	202 915 490	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	K916. Lékötött bankbetétek elhelyezése	36 830 000 000	50 510 000 000	0	0
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	39 330 000 000	50 510 000 000	0	0					
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	41 900 535 046	55 605 886 121	4 500 000 000	5 591 537 045	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	36 962 279 030	50 642 381 876	139 410 640	342 326 130
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	53 047 440 235	67 459 653 107	16 196 124 989	17 548 660 834	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	48 060 564 754	62 071 031 552	16 196 124 989	17 548 660 834

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8.1. számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 881 783 272	3 121 548 975	3 172 896 536	3 381 082 150	K1. Személyi juttatások	138 011 622	163 031 152	179 802 945	212 310 176
B3. Közhatalmi bevételek	5 072 288 773	5 876 210 852	5 657 500 000	5 657 500 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 326 183	19 486 178	13 407 108	22 603 285
B4. Működési bevételek	1 441 349 161	1 331 972 060	1 075 394 458	1 104 066 258	K3. Dologi kiadások	2 929 252 962	3 137 587 346	3 911 134 854	4 027 116 146
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	8 195 325	5 079 550	6 713 465	6 713 465	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 751 828	19 488 518	26 617 070	26 617 070
					K5. Egyéb működési célú kiadások	1 390 885 503	1 567 849 058	2 443 376 078	2 699 540 913
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	9 403 616 531	10 334 811 437	9 912 504 459	10 149 361 873	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 491 228 098	4 907 442 252	6 574 338 055	6 988 187 590
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	294 903 783	2 400 000	33 891 250	38 891 250	K6. Beruházások	1 508 544 359	936 771 144	1 210 802 611	1 811 977 463
B5. Felhalmozási bevételek	83 450 046	15 454 932	150 190 800	150 190 800	K7. Felújítások	282 972 069	149 471 518	1 825 658 683	1 812 209 034
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 917 856	19 864 045	15 258 000	15 258 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	55 501 758	3 500 000	0	5 500 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	401 271 685	37 718 977	199 340 050	204 340 050	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 847 018 186	1 089 742 662	3 036 461 294	3 629 686 497
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	9 804 888 216	10 372 530 414	10 111 844 509	10 353 701 923	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 338 246 284	5 997 184 914	9 610 799 349	10 617 874 087
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	38 000 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 396 131 407	4 944 770 069	4 500 000 000	5 325 451 403	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	94 279 030	101 981 876	109 010 640	311 926 130
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	103 776 451	109 010 640	0	202 915 490	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 389 500 691	3 971 292 930	4 861 634 520	4 921 868 599
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	K916. Lекötött bankbetétek elhelyezése	36 830 000 000	50 510 000 000		
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése	39 330 000 000	50 510 000 000	0	0					
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	41 829 907 858	55 563 780 709	4 500 000 000	5 528 366 893	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	40 351 779 721	54 613 674 806	5 001 045 160	5 264 194 729
(3.+4.)	51 634 796 074	65 936 311 123	14 611 844 509	15 882 068 816	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	46 690 026 005	60 610 859 720	14 611 844 509	15 882 068 816

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 114 457 217	1 202 919 437	1 345 561 000	1 350 104 895	K1. Személyi juttatások	3 288 785 252	3 775 568 882	4 437 655 460	4 492 106 873
B3. Közhatalmi bevételek	0	20 005	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	434 731 354	510 779 025	595 307 995	595 488 486
B4. Működési bevételek	224 441 684	274 954 125	238 719 480	253 316 971	K3. Dologi kiadások	949 627 412	1 044 558 872	1 245 720 605	1 284 991 183
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 168 072	1 284 105	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	0	0	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	4 772 861	0	0	9 350 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 341 066 973	1 479 177 672	1 584 280 480	1 603 421 866	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 677 916 879	5 330 906 779	6 278 684 060	6 381 936 542
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	0	0	0	K6. Beruházások	82 122 561	99 769 567	167 230 940	204 142 825
B5. Felhalmozási bevételek	0	220 000	0	0	K7. Felújítások	0	788 416	0	2 381 250
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	650 000	1 838 900	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	950 000	2 058 900	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	82 122 561	100 557 983	167 230 940	206 524 075
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 342 016 973	1 481 236 572	1 584 280 480	1 603 421 866	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 760 039 440	5 431 464 762	6 445 915 000	6 588 460 617
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	70 627 188	42 105 412	0	63 170 152	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	3 389 500 691	3 971 292 930	4 861 634 520	4 921 868 599	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 460 127 879	4 013 398 342	4 861 634 520	4 985 038 751	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	4 802 144 852	5 494 634 914	6 445 915 000	6 588 460 617	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	4 760 039 440	5 431 464 762	6 445 915 000	6 588 460 617

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	18 668 600	0	0	K1. Személyi juttatások	824 529 949	937 178 979	1 155 280 951	1 171 435 379
B3. Közhatalmi bevételek	0	20 005	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 601 889	129 976 128	151 995 840	153 945 840
B4. Működési bevételek	7 871 875	25 559 387	25 148 000	24 099 304	K3. Dologi kiadások	325 446 331	322 175 889	487 223 209	503 041 801
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	7 871 875	44 247 992	25 148 000	24 099 304	K5. Egyéb működési célú kiadások	3 077 172	0	0	6 350 000
					1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 265 655 341	1 389 330 996	1 794 500 000	1 834 773 020
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K6. Beruházások	28 337 037	19 779 726	124 450 000	133 635 364
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	28 337 037	19 779 726	124 450 000	133 635 364
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 871 875	44 247 992	25 148 000	24 099 304	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 293 992 378	1 409 110 722	1 918 950 000	1 968 408 384
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	7 955 711	10 199 610	0	37 299 080	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 288 364 402	1 391 962 200	1 893 802 000	1 907 010 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 296 320 113	1 402 161 810	1 893 802 000	1 944 309 080	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 304 191 988	1 446 409 802	1 918 950 000	1 968 408 384	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 293 992 378	1 409 110 722	1 918 950 000	1 968 408 384

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ

adatok Ft-ban

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

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

8.5. számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200 000	0	0	0	K1. Személyi juttatások	264 681 702	279 339 398	356 171 920	356 171 920
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 512 691	40 228 726	52 083 002	52 083 002
B4. Működési bevételek	133 867 879	152 578 090	127 589 200	127 589 200	K3. Dologi kiadások	164 265 163	176 733 309	212 345 078	212 345 078
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	745 392	884 105	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	134 813 271	153 462 195	127 589 200	127 589 200	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
					1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	466 459 556	496 301 433	620 600 000	620 600 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K6. Beruházások	753 414	3 874 646	9 652 000	9 652 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	50 000	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	50 000	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	753 414	3 874 646	9 652 000	9 652 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	134 813 271	153 512 195	127 589 200	127 589 200	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	467 212 970	500 176 079	630 252 000	630 252 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	7 111 291	10 818 575	0	3 689 470	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	336 106 983	339 534 779	502 662 800	498 973 330	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	343 218 274	350 353 354	502 662 800	502 662 800	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	478 031 545	503 865 549	630 252 000	630 252 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	467 212 970	500 176 079	630 252 000	630 252 000

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	210 543 761	256 982 700	370 780 385	352 834 930
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 391 483	37 540 760	53 727 273	51 394 364
B4. Működési bevételek	4 243 129	3 641 339	3 611 000	3 611 000	K3. Dologi kiadások	50 959 247	45 740 613	53 201 342	56 041 342
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 243 129	3 641 339	3 611 000	3 611 000	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
					1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	293 894 491	340 264 073	477 709 000	460 270 636
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K6. Beruházások	21 921 209	27 557 603	889 000	20 867 364
B5. Felhalmozási bevételek	0	170 000	0	0	K7. Felújítások	0	788 416	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	170 000	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	21 921 209	28 346 019	889 000	20 867 364
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 243 129	3 811 339	3 611 000	3 611 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	315 815 700	368 610 092	478 598 000	481 138 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 250 990	10 441 756	0	4 543 817	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	320 763 337	358 900 814	474 987 000	472 983 183	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	322 014 327	369 342 570	474 987 000	477 527 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	326 257 456	373 153 909	478 598 000	481 138 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	315 815 700	368 610 092	478 598 000	481 138 000

GÖDÖLLŐI ÓVODA

8.7. számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	683 667 577	872 455 240	952 519 937	996 519 937
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 234 076	130 965 178	142 701 824	142 701 824
B4. Működési bevételek	4 017 801	7 604 400	250 000	10 391 187	K3. Dologi kiadások	90 165 025	141 292 208	117 233 999	134 995 186
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	916 280	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 934 081	7 604 400	250 000	10 391 187	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
					1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	871 066 678	1 144 712 626	1 212 455 760	1 274 216 947
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K6. Beruházások	8 627 451	13 116 697	14 112 240	14 112 240
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	8 627 451	13 116 697	14 112 240	14 112 240
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 934 081	7 604 400	250 000	10 391 187	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	879 694 129	1 157 829 323	1 226 568 000	1 288 329 187
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	7 966 078	2 018 053	0	3 588 995	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	868 812 023	1 151 795 865	1 226 318 000	1 274 349 005	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	876 778 101	1 153 813 918	1 226 318 000	1 277 938 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	881 712 182	1 161 418 318	1 226 568 000	1 288 329 187	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	879 694 129	1 157 829 323	1 226 568 000	1 288 329 187

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	233 394 307	280 569 372	311 903 658	319 603 658
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 960 160	42 810 822	47 238 699	47 788 699
B4. Működési bevételek	31 289 716	34 869 292	31 282 000	33 787 000	K3. Dologi kiadások	28 142 413	36 915 399	45 092 143	51 159 608
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	31 389 716	34 869 292	31 282 000	33 787 000	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
					1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	295 496 880	360 295 593	404 234 500	418 551 965
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K6. Beruházások	1 866 045	4 403 943	571 500	1 276 235
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	300 000	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 866 045	4 403 943	571 500	1 276 235
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	31 689 716	34 869 292	31 282 000	33 787 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	297 362 925	364 699 536	404 806 000	419 828 200
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 297 458	2 329 807	0	5 187 377	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	265 705 558	332 687 814	373 524 000	380 853 823	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	268 003 016	335 017 621	373 524 000	386 041 200	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	299 692 732	369 886 913	404 806 000	419 828 200	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	297 362 925	364 699 536	404 806 000	419 828 200

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 195 571	1 807 366	0	4 543 895	K1. Személyi juttatások	101 556 170	113 879 888	127 328 252	131 746 531
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 253 293	15 385 124	17 300 834	17 300 834
B4. Működési bevételek	3 939 354	3 822 483	4 792 000	4 792 000	K3. Dologi kiadások	59 037 143	63 309 763	78 216 714	73 825 819
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
					K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 134 925	5 629 849	4 792 000	9 335 895	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	173 846 606	192 574 775	222 845 800	222 873 184
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	0	0	0	K6. Beruházások	10 959 100	28 187 843	11 206 200	15 316 461
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	2 381 250
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	300 000	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	10 959 100	28 187 843	11 206 200	17 697 711
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 434 925	5 629 849	4 792 000	9 335 895	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	184 805 706	220 762 618	234 052 000	240 570 895
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 617 264	1 989 298	0	2 444 388	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	177 742 815	215 587 859	229 260 000	228 790 612	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	180 360 079	217 577 157	229 260 000	231 235 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	186 795 004	223 207 006	234 052 000	240 570 895	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	184 805 706	220 762 618	234 052 000	240 570 895

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	873 271	520 000	520 000	K1. Személyi juttatások	45 698 199	44 237 754	56 775 357	56 899 518
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 086 934	6 149 762	7 607 523	7 620 923
B4. Működési bevételek	2 856 721	4 543 482	5 307 280	5 307 280	K3. Dologi kiadások	38 472 135	34 119 734	50 254 120	50 516 559
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	2 856 721	5 416 753	5 827 280	5 827 280	K5. Egyéb működési célú kiadások	1 695 689	0	0	0
					1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	91 952 957	84 507 250	114 637 000	115 037 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K6. Beruházások	7 822 521	1 916 557	1 905 000	1 905 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	7 822 521	1 916 557	1 905 000	1 905 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	2 856 721	5 416 753	5 827 280	5 827 280	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	99 775 478	86 423 807	116 542 000	116 942 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 137 361	3 224 177	0	2 572 074	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	97 005 573	80 354 951	110 714 720	108 542 646	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	100 142 934	83 579 128	110 714 720	111 114 720	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	102 999 655	88 995 881	116 542 000	116 942 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	99 775 478	86 423 807	116 542 000	116 942 000

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	8. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 518 457 536	4 731 187 045	4 518 457 536	4 731 187 045	376 494 795	488 420 574	376 494 795	381 271 440	377 014 795	374 063 277	376 494 795	372 786 836	376 494 795	385 981 108	376 494 794	378 641 424	376 494 795	377 155 859	376 494 794	394 878 776	376 494 795	395 287 751	376 494 794	394 393 334	376 494 795	393 893 334	376 494 794	394 413 332		
B3. Közhatalmi bevételek	5 657 500 000	5 657 500 000	5 657 500 000	5 657 500 000	60 000 000	86 898 059	50 000 000	59 552 918	2 365 000 000	2 159 677 817	59 500 000	372 374 578	200 000 000	-391 366 962	83 000 000	626 230 545	150 000 000	26 495 124	60 000 000	68 585 343	2 365 000 000	543 527 584	100 000 000	701 841 665	75 000 000	701 841 665	90 000 000	701 841 664		
B4. Működési bevételek	1 314 113 938	1 357 383 229	1 314 113 938	1 357 383 229	109 509 494	96 699 470	109 509 494	141 217 645	109 509 494	86 205 442	109 509 494	126 930 401	109 509 494	137 428 834	109 509 497	111 960 050	109 509 494	126 273 057	109 509 497	116 784 641	109 509 494	76 404 000	109 509 496	112 493 231	109 509 494	112 493 231	109 509 496	112 493 227		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 713 465	6 713 465	6 713 465	6 713 465	559 455	332 282	559 455	87 191	559 455	231 485	559 456	673 612	559 455	74 060	559 456	628 528	559 455	170 007	559 456	60 000	559 455	305 620	559 456	1 383 560	559 455	1 383 560	559 456	1 383 560		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	11 496 784 939	11 752 783 739	11 496 784 939	11 752 783 739	546 563 744	672 350 385	536 563 744	582 129 194	2 852 083 744	2 620 178 021	546 063 745	872 765 427	686 563 744	132 117 040	569 563 747	1 117 460 547	636 563 744	530 094 047	546 563 747	580 308 760	2 851 563 744	1 015 524 955	586 563 746	1 210 111 790	561 563 744	1 209 611 790	576 563 746	1 210 131 783		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	33 891 250	38 891 250	33 891 250	38 891 250	2 824 271	0	2 824 271	0	2 824 271	0	2 824 271	3 765 694	2 824 271	0	2 824 271	0	2 824 271	5 020 929	2 824 271	5 000 000	2 824 271	0	2 824 270	8 368 209	2 824 271	8 368 209	2 824 270	8 368 209		
B5. Felhalmozási bevételek	150 190 800	150 190 800	150 190 800	150 190 800	12 515 900	15 900	12 515 900	15 900	12 515 900	15 900	12 515 900	16 682 567	12 515 900	15 900	12 515 900	16 590 900	12 515 900	15 900	12 515 900	330 900	12 515 900	15 900	12 515 900	38 830 344	12 515 900	38 830 344	12 515 900	38 830 345		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 258 000	15 258 000	15 258 000	15 258 000	1 271 500	4 820 000	1 271 500	0	1 271 500	0	1 271 500	1 159 778	1 271 500	52 796	1 271 500	38 733	1 271 500	8 035 000	1 271 500	0	1 271 500	0	1 271 500	383 898	1 271 500	383 898	1 271 500	383 897		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	199 340 050	204 340 050	199 340 050	204 340 050	16 611 671	4 835 900	16 611 671	15 900	16 611 671	15 900	16 611 671	21 608 039	16 611 671	68 696	16 611 671	16 629 633	16 611 671	13 071 829	16 611 671	5 330 900	16 611 671	15 900	16 611 670	47 582 451	16 611 671	47 582 451	16 611 670	47 582 451		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 696 124 989	11 957 123 789	11 696 124 989	11 957 123 789	563 175 415	677 186 285	553 175 415	582 145 094	2 868 695 415	2 620 193 921	562 675 416	894 373 466	703 175 415	132 185 736	586 175 418	1 134 090 180	653 175 415	543 165 876	563 175 418	585 639 660	2 868 175 415	1 015 540 855	603 175 416	1 257 694 241	578 175 415	1 257 194 241	593 175 416	1 257 714 234		
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	4 500 000 000	5 388 621 555	4 500 000 000	5 388 621 555	4 500 000 000	4 500 000 000	0	0	0	263 556 210	0	385 064 105	0	236 156 289	0	3 844 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	202 915 490	0	202 915 490	0	0	0	0	0	202 915 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B817. Lekötött bankbetétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 500 000 000	5 591 537 045	4 500 000 000	5 591 537 045	4 500 000 000	4 500 000 000	0	0	0	466 471 700	0	385 064 105	0	236 156 289	0	3 844 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 196 124 989	17 548 660 834	16 196 124 989	17 548 660 834	5 063 175 415	5 177 186 285	553 175 415	582 145 094	2 868 695 415	3 086 665 621	562 675 416	1 279 437 571	703 175 415	368 342 025	586 175 418	1 137 935 131	653 175 415	543 165 876	563 175 418	585 639 660	2 868 175 415	1 015 540 855	603 175 416	1 257 694 241	578 175 415	1 257 194 241	593 175 416	1 257 714 234		
K1. Személyi juttatások	4 617 458 405	4 704 417 049	4 617 458 405	4 704 417 049	384 788 201	356 756 780	384 788 200	325 370 499	384 788 201	374 879 424	384 788 201	363 533 984	384 788 201	340 950 141	384 788 201	339 523 114	384 788 201	343 129 729	384 788 199	364 465 285	384 788 201	363 998 499	384 788 199	510 603 197	384 788 201	510 603 197	384 788 199	510 603 200		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	608 715 103	618 091 771	608 715 103	618 091 771	50 726 258	57 353 156	50 726 258	38 976 586	50 726 258	38 128 087	50 726 258	59 581 809	50 726 258	45 938 533	50 726 258	40 571 172	50 726 258	46 978 321	50 726 258	46 102 219	50 726 258	44 963 683	50 726 261	66 499 401	50 726 258	66 499 401	50 726 261	66 499 403		
K3. Dologi kiadások	5 156 855 459	5 312 107 329	5 156 855 459	5 312 107 329	429 737 956	166 304 859	429 737 956	373 127 075	429 737 956	382 759 652	429 737 953	462 908 342	429 737 956	395 436 234	429 737 953	401 837 851	429 737 956	376 638 108	429 737 953	265 029 051	429 737 956	307 061 488	429 737 955	727 001 558	429 737 956	727 001 558	429 737 955	727 001 553		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 617 070	26 617 070	26 617 070	26 617 070	2 218 089	2 151 066	2 218 089	1 274 709	2 218 089	2 122 115	2 218 089	2 341 020	2 218 089	1 232 482	2 218 089	3 112 561	2 218 089	645 807	2 218 089	1 459 886	2 218 089	2 715 830	2 218 089	3 187 198	2 218 089	3 187 198	2 218 089	3 187 198		
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 443 376 078	2 708 890 913	2 443 376 078	2 708 890 913	203 614 673	7 211 583	203 614 673	27 940 862	203 614 673	400 923 637	203 614 673	259 578 931	203 614 673	169 686 131	203 614 673	201 456 773	203 614 673	121 403 929	203 614 673	195 403 033	203 614 673	186 263 428	203 614 674	379 674 202	203 614 673	379 674 202	203 614 674	379 674 202		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	12 853 022 115	13 370 124 132	12 853 022 115	13 370 124 132	1 071 085 177	589 777 444	1 071 085 174	766 689 731	1 071 085 177	1 198 812 915	1 071 085 174	1 147 944 086	1 071 085 177	953 243 521	1 071 085 174	986 501 471	1 071 085 177	888 795 894	1 071 085 173	872 459 474	1 071 085 177	905 002 928	1 071 085 178	1 686 965 556	1 071 085 177	1 686 965 556	1 071 085 178	1 686 965 556		
K6. Beruházások																														

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2025. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.1. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december		
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 172 896 536	3 381 082 150	3 172 896 536	3 381 082 150	264 408 045	264 408 045	388 075 107	264 408 045	280 925 974	273 717 810	264 408 045	262 626 115	264 408 045	269 363 724	264 408 045	272 833 059	264 408 044	273 490 197	264 408 045	273 285 277	264 408 044	272 504 755	264 408 045	272 504 755	264 408 044	272 504 754	264 408 044	272 504 754	
B3. Közhatalmi bevételek	5 657 500 000	5 657 500 000	5 657 500 000	5 657 500 000	60 000 000	86 898 059	50 000 000	59 552 918	2 365 000 000	2 159 677 817	59 500 000	372 374 578	200 000 000	-391 366 962	83 000 000	626 230 545	150 000 000	26 495 124	60 000 000	68 585 343	2 365 000 000	543 527 584	100 000 000	701 841 665	75 000 000	701 841 665	90 000 000	701 841 664	
B4. Működési bevételek	1 075 394 458	1 104 066 258	1 075 394 458	1 104 066 258	89 616 205	76 171 690	89 616 205	119 222 106	89 616 205	61 999 117	89 616 205	90 889 061	89 616 205	117 146 759	89 616 205	90 982 177	89 616 205	104 799 188	89 616 205	97 115 825	89 616 205	55 120 183	89 616 204	96 873 384	75 000 000	96 873 384	89 616 204	96 873 384	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 713 465	6 713 465	6 713 465	6 713 465	559 455	332 282	559 455	87 191	559 455	87 191	559 455	231 485	559 456	673 612	559 455	74 060	559 456	628 528	559 455	60 000	559 455	305 620	559 456	1 383 560	559 455	1 383 560	559 456	1 383 560	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	9 912 504 459	10 149 361 873	9 912 504 459	10 149 361 873	414 583 705	551 477 138	404 583 705	459 788 189	2 719 583 705	2 495 626 229	414 083 706	726 563 366	554 583 705	-4 895 520	437 583 705	987 204 974	504 583 705	404 297 378	414 583 705	439 251 365	2 719 583 705	872 238 664	454 583 704	1 072 603 364	429 583 705	1 072 603 364	444 583 704	1 072 603 362	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	33 891 250	38 891 250	33 891 250	38 891 250	2 824 271	0	2 824 271	0	2 824 271	0	2 824 271	3 765 694	2 824 271	0	2 824 271	3 765 694	5 020 929	2 824 271	5 020 929	2 824 271	0	2 824 270	8 368 209	2 824 270	8 368 209	2 824 271	8 368 209	2 824 270	8 368 209
B5. Felhalmozási bevételek	150 190 800	150 190 800	150 190 800	150 190 800	12 515 900	15 900	12 515 900	15 900	12 515 900	15 900	12 515 900	16 682 567	12 515 900	15 900	12 515 900	16 590 900	12 515 900	15 900	12 515 900	330 900	12 515 900	15 900	0	12 515 900	38 830 344	12 515 900	38 830 344	12 515 900	38 830 345
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 258 000	15 258 000	15 258 000	15 258 000	1 271 500	4 820 000	1 271 500	1 271 500	1 271 500	1 271 500	1 271 500	1 159 778	1 271 500	15 900	1 271 500	38 733	1 271 500	8 035 000	1 271 500	0	1 271 500	0	1 271 500	383 898	1 271 500	383 898	1 271 500	383 897	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	199 340 050	204 340 050	199 340 050	204 340 050	16 611 671	4 835 900	16 611 671	15 900	16 611 671	15 900	16 611 671	21 608 039	16 611 671	68 696	16 611 671	16 629 633	16 611 671	13 071 829	16 611 671	5 330 900	16 611 671	15 900	16 611 670	47 582 451	16 611 671	47 582 451	16 611 670	47 582 451	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 111 844 509	10 353 701 923	10 111 844 509	10 353 701 923	431 195 376	556 313 038	421 195 376	459 804 089	2 736 195 376	2 495 642 129	430 695 377	748 171 405	571 195 376	-4 826 824	454 195 376	1 003 834 607	521 195 376	417 369 207	431 195 376	444 582 265	2 736 195 376	872 254 564	471 195 374	1 120 185 815	446 195 376	1 120 185 815	461 195 374	1 120 185 813	
B811. Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0		0		0																							
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	4 500 000 000	5 325 451 403	4 500 000 000	5 325 451 403	4 500 000 000	4 500 000 000						214 935 895		385 064 105															
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		202 915 490		202 915 490																									
B816. Központi, irányítószervi támogatás		0		0		0																							
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 500 000 000	5 528 366 893	4 500 000 000	5 528 366 893	4 500 000 000	4 500 000 000	0	0	0	417 851 385	0	385 064 105	0	225 451 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 611 844 509	15 882 068 816	14 611 844 509	15 882 068 816	4 931 195 376	5 056 313 038	421 195 376	459 804 089	2 736 195 376	2 913 493 514	430 695 377	1 133 235 510	571 195 376	220 624 579	454 195 376	1 003 834 607	521 195 376	417 369 207	431 195 376	444 582 265	2 736 195 376	872 254 564	471 195 374	1 120 185 815	446 195 376	1 120 185 815	461 195 374	1 120 185 813	
K1. Személyi juttatások	179 802 945	212 310 176	179 802 945	212 310 176	14 983 579	23 492 162	14 983 579	15 615 819	14 983 579	16 900 234	14 983 579	14 555 663	14 983 579	16 596 129	14 983 579	20 378 392	14 983 579	18 110 768	14 983 578	19 547 738	14 983 579	22 706 155	14 983 578	14 802 372	14 983 579	14 802 372	14 983 578	14 802 372	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 407 108	22 603 285	13 407 108	22 603 285	1 117 259	3 595 986	1 117 259	1 352 929	1 117 259	1 335 755	1 117 259	856 808	1 117 259	2 571 277	1 117 259	1 738 375	1 117 259	2 153 709	1 823 646	1 117 259	1 117 259	2 535 330	1 117 259	1 546 490	1 117 259	1 546 490	1 117 259	1 546 490	
K3. Dologi kiadások	3 911 134 854	4 027 116 146	3 911 134 854	4 027 116 146	325 927 905	91 214 403	325 927 904	301 014 329	325 927 905	323 162 394	325 927 904	357 428 280	325 927 905	296 534 464	325 927 904	313 986 228	325 927 905	304 692 979	325 927 904	184 708 695	325 927 905	228 696 266	325 927 904	541 892 703	325 927 905	541 892 703	325 927 904	541 892 702	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 617 070	26 617 070	26 617 070	26 617 070	2 218 089	2 151 066	2 218 089	1 274 709	2 218 089	2 122 115	2 218 089	2 341 020	2 218 089	1 232 482	2 218 089	3 112 561	2 218 089	645 807	1 459 886	1 459 886	2 218 089	2 218 089	2 715 830	2 218 089	3 187 198	2 218 089	3 187 198	2 218 089	
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 443 376 078	2 699 540 913	2 443 376 078	2 699 540 913	203 614 673	7 211 583	203 614 673	27 940 862	203 614 673	397 923 637	203 614 673	259 578 931	203 614 673	169 686 131	203 614 673	201 456 773	203 614 673	121 403 929	203 614 673	194 133 033	203 614 673	184 993 428	203 614 674	378 404 202	203 614 673	378 404 202	203 614 674	378 404 202	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	6 574 338 055	6 988 187 590	6 574 338 055	6 988 187 590	547 861 505	127 665 200	547 861 504	347 198 648	547 861 505	741 444 135	547 861 504	634 760 702	547 861 505	486 620 483	547 861 504	540 672 329	547 861 505	447 007 192	547 861 503	401 672 998	547 861 505	441 647 009	547 861 504	939 832 965	547 861 505	939 832 965	547 861 504	939 832 964	
K6. Beruházások	1 210 802 611	1 811 977 463	1 210 802 611	1 811 977 463	100 900 218	10 322 176	100 900 218	2 163 325	100 900 218	73 655 567	100 900 217	726 209 494	100 900 218	9 676 006	100 900 217	32 654 836	100 900 218	10 742 588	100 900 217	96 192 449	100 900 218	14 540 915	100 900 217	278 606 702	100 900 218	278 606 702	100 900 217	278 606 703	
K7. Felújítások	1 825 658 683	1 812 209 034	1 825 658 683	1 812 209 034	152 138 224		152 138 224	13 519 353																					

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK
Előirányzat felhasználási ütemterve
2025. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.2. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december		
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 345 561 000	1 350 104 895	1 345 561 000	1 350 104 895	112 086 750	100 345 467	112 086 750	100 345 466	112 606 750	100 345 467	112 086 750	110 160 721	112 086 750	116 730 485	112 086 750	109 277 700	112 086 750	104 322 800	112 086 750	121 388 579	112 086 750	122 002 474	112 086 750	121 888 579	112 086 750	121 388 579	112 086 750	121 908 578	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4. Működési bevételek	238 719 480	253 316 971	238 719 480	253 316 971	19 893 289	20 527 780	19 893 289	21 995 539	19 893 289	24 206 325	19 893 289	36 041 340	19 893 289	20 282 075	19 893 292	20 977 873	19 893 289	21 473 869	19 893 292	19 668 816	19 893 289	21 283 817	19 893 292	15 619 847	19 893 289	15 619 847	19 893 292	15 619 847	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 584 280 480	1 603 421 866	1 584 280 480	1 603 421 866	131 980 039	120 873 247	131 980 039	122 341 005	132 500 039	124 551 792	131 980 039	146 202 061	131 980 039	137 012 560	131 980 042	130 255 573	131 980 039	125 796 669	131 980 042	141 057 395	131 980 039	143 286 291	131 980 042	137 508 426	131 980 039	137 008 426	131 980 042	137 528 421	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 584 280 480	1 603 421 866	1 584 280 480	1 603 421 866	131 980 039	120 873 247	131 980 039	122 341 005	132 500 039	124 551 792	131 980 039	146 202 061	131 980 039	137 012 560	131 980 042	130 255 573	131 980 039	125 796 669	131 980 042	141 057 395	131 980 039	143 286 291	131 980 042	137 508 426	131 980 039	137 008 426	131 980 042	137 528 421	
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	63 170 152	0	63 170 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 704 886	0	3 844 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816. Központi, irányítószervi támogatás	4 861 634 520	4 921 868 599	4 861 634 520	4 921 868 599	405 179 544	354 247 218	405 179 542	286 998 086	404 659 544	371 328 475	405 179 542	398 853 687	405 179 544	351 574 885	405 179 541	307 874 185	405 179 544	295 955 317	405 179 541	332 406 644	405 179 544	333 791 903	405 179 545	629 612 733	405 179 544	629 612 734	405 179 545	629 612 732	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 861 634 520	4 985 038 751	4 861 634 520	4 985 038 751	405 179 544	354 247 218	405 179 542	286 998 086	404 659 544	371 948 790	405 179 542	398 853 687	405 179 544	362 279 771	405 179 541	311 719 136	405 179 544	295 955 317	405 179 541	332 406 644	405 179 544	333 791 903	405 179 545	629 612 733	405 179 544	629 612 734	405 179 545	629 612 732	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 445 915 000	6 588 460 617	6 445 915 000	6 588 460 617	537 159 583	475 120 465	537 159 581	409 339 091	537 159 583	544 500 582	537 159 581	545 055 748	537 159 583	499 292 331	537 159 583	441 974 709	537 159 583	421 751 986	537 159 583	473 464 039	537 159 583	477 078 194	537 159 587	767 121 159	537 159 583	766 621 160	537 159 587	767 141 153	
K1. Személyi juttatások	4 437 655 460	4 492 106 873	4 437 655 460	4 492 106 873	369 804 622	333 264 618	369 804 621	309 754 680	369 804 622	357 979 190	369 804 622	348 978 321	369 804 622	324 354 012	369 804 622	319 144 722	369 804 622	325 018 961	369 804 621	344 917 547	369 804 622	341 292 344	369 804 621	495 800 825	369 804 622	495 800 825	369 804 621	495 800 828	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	595 307 995	595 488 486	595 307 995	595 488 486	49 608 999	53 757 170	49 608 999	37 623 657	49 608 999	36 792 332	49 608 999	58 725 001	49 608 999	43 367 256	49 608 999	38 832 797	49 608 999	44 824 612	49 609 000	44 278 573	49 608 999	42 428 353	49 609 002	64 952 911	49 608 999	64 952 911	49 609 002	64 952 913	
K3. Dologi kiadások	1 245 720 605	1 284 991 183	1 245 720 605	1 284 991 183	103 810 051	75 090 456	103 810 050	72 112 746	103 810 051	59 597 258	103 810 049	105 480 062	103 810 051	98 901 770	103 810 049	87 851 623	103 810 051	71 945 129	103 810 049	80 320 356	103 810 051	78 365 222	103 810 051	185 108 855	103 810 051	185 108 855	103 810 051	185 108 851	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	9 350 000	0	9 350 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	6 278 684 060	6 381 936 542	6 278 684 060	6 381 936 542	523 223 672	462 112 244	523 223 670	419 491 083	523 223 672	457 368 780	523 223 670	513 183 384	523 223 672	466 623 038	523 223 670	445 829 142	523 223 672	441 788 702	523 223 670	470 786 476	523 223 672	463 355 919	523 223 674	747 132 591	523 223 672	747 132 591	523 223 674	747 132 592	
K6. Beruházások	167 230 940	204 142 825	167 230 940	204 142 825	13 935 911	3 857 140	13 935 911	8 288 884	13 935 911	2 336 601	13 935 911	5 197 958	13 935 911	5 735 048	13 935 913	1 748 376	13 935 911	2 330 318	13 935 913	22 987 384	13 935 911	21 363 562	13 935 913	43 432 516	13 935 911	43 432 516	13 935 913	43 432 522	
K7. Felújítások	0	2 381 250	0	2 381 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793 750	0	793 750	0	793 750	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	167 230 940	206 524 075	167 230 940	206 524 075	13 935 911	3 857 140	13 935 911	8 288 884	13 935 911	2 336 601	13 935 911	5 197 958	13 935 911	5 735 048	13 935 913	1 748 376	13 935 911	2 330 318	13 935 913	22 987 384	13 935 911	21 363 562	13 935 913	44 226 266	13 935 911	44 226 266	13 935 913	44 226 272	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 445 915 000	6 588 460 617	6 445 915 000	6 588 460 617	537 159 583	465 969 384	537 159 581	427 779 967	537 159 583	459 705 381	537 159 581	518 381 342	537 159 583	472 358 086	537 159 583	447 577 518	537 159 583	444 119 020	537 159 583	493 773 860	537 159 583	484 719 481	537 159 587	791 358 857	537 159 583	791 358 857	537 159 587	791 358 864	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0																										

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Előirányzat felhasználási ütemterv
2025. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.3. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	25 148 000	24 099 304	25 148 000	24 099 304	2 095 667	413 630	2 095 667	457 143	2 095 667	520 542	2 095 667	6 903 410	2 095 667	1 007 803	2 095 666	604 063	2 095 667	763 965	2 095 666	580 535	2 095 667	464 172	2 095 666	4 128 014	2 095 667	4 128 014	2 095 666	4 128 013
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	25 148 000	24 099 304	25 148 000	24 099 304	2 095 667	413 630	2 095 667	457 143	2 095 667	520 542	2 095 667	6 903 410	2 095 667	1 007 803	2 095 666	604 063	2 095 667	763 965	2 095 666	580 535	2 095 667	464 172	2 095 666	4 128 014	2 095 667	4 128 014	2 095 666	4 128 013
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 148 000	24 099 304	25 148 000	24 099 304	2 095 667	413 630	2 095 667	457 143	2 095 667	520 542	2 095 667	6 903 410	2 095 667	1 007 803	2 095 666	604 063	2 095 667	763 965	2 095 666	580 535	2 095 667	464 172	2 095 666	4 128 014	2 095 667	4 128 014	2 095 666	4 128 013
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	37 299 080	0	37 299 080	0	0	0	0	0	37 299 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 893 802 000	1 907 010 000	1 893 802 000	1 907 010 000	157 816 833	132 445 992	157 816 833	95 274 031	157 816 833	136 630 683	157 816 832	157 050 121	157 816 833	124 285 000	157 816 834	107 739 090	157 816 833	101 244 092	157 816 834	131 165 326	157 816 833	127 765 764	157 816 834	264 469 967	157 816 833	264 469 967	157 816 835	264 469 967
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 893 802 000	1 944 309 080	1 893 802 000	1 944 309 080	157 816 833	132 445 992	157 816 833	95 274 031	157 816 833	173 929 763	157 816 832	157 050 121	157 816 833	124 285 000	157 816 834	107 739 090	157 816 833	101 244 092	157 816 834	131 165 326	157 816 833	127 765 764	157 816 834	264 469 967	157 816 833	264 469 967	157 816 835	264 469 967
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 918 950 000	1 968 408 384	1 918 950 000	1 968 408 384	159 912 500	132 859 622	159 912 500	95 731 174	159 912 500	174 450 305	159 912 499	163 953 531	159 912 500	125 292 803	159 912 500	108 343 153	159 912 500	102 008 057	159 912 500	131 745 861	159 912 500	128 229 936	159 912 500	268 597 981	159 912 500	268 597 981	159 912 501	268 597 980
K1. Személyi juttatások	1 155 280 951	1 171 435 379	1 155 280 951	1 171 435 379	96 273 413	93 984 737	96 273 413	70 149 156	96 273 413	83 408 882	96 273 412	95 509 516	96 273 413	74 890 557	96 273 412	74 631 265	96 273 413	84 451 739	96 273 412	79 074 893	96 273 413	72 559 147	96 273 412	147 591 829	96 273 413	147 591 829	96 273 412	147 591 829
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 995 840	153 945 840	151 995 840	153 945 840	12 666 320	18 176 554	12 666 320	10 037 719	12 666 320	8 366 799	12 666 320	16 589 733	12 666 320	12 282 302	12 666 320	10 165 391	12 666 320	9 937 948	12 666 320	11 792 852	12 666 320	9 541 842	12 666 320	15 684 900	12 666 320	15 684 900	12 666 320	15 684 900
K3. Dologi kiadások	487 223 209	503 041 801	487 223 209	503 041 801	40 601 934	29 857 477	40 601 934	24 526 286	40 601 934	18 464 880	40 601 934	36 875 388	40 601 934	34 099 419	40 601 934	30 755 775	40 601 934	21 389 021	40 601 934	22 930 306	40 601 934	28 174 513	40 601 934	85 322 912	40 601 934	85 322 912	40 601 935	85 322 912
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	6 350 000	0	6 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 794 500 000	1 834 773 020	1 794 500 000	1 834 773 020	149 541 667	142 018 768	149 541 667	104 713 161	149 541 667	110 240 561	149 541 666	148 974 637	149 541 667	121 272 278	149 541 666	115 552 431	149 541 667	115 778 708	149 541 666	115 068 051	149 541 667	111 545 502	149 541 666	249 869 641	149 541 667	249 869 641	149 541 667	249 869 641
K6. Beruházások	124 450 000	133 635 364	124 450 000	133 635 364	10 370 833	2 363 239	10 370 833	6 998 797	10 370 833	619 107	10 370 833	2 779 390	10 370 833	1 683 025	10 370 834	306 490	10 370 833	25 000	10 370 834	21 289 915	10 370 833	17 858 079	10 370 834	26 570 774	10 370 833	26 570 774	10 370 834	26 570 774
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	124 450 000	133 635 364	124 450 000	133 635 364	10 370 833	2 363 239	10 370 833	6 998 797	10 370 833	619 107	10 370 833	2 779 390	10 370 833	1 683 025	10 370 834	306 490	10 370 833	25 000	10 370 834	21 289 915	10 370 833	17 858 079	10 370 834	26 570 774	10 370 833	26 570 774	10 370 834	26 570 774
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 918 950 000	1 968 408 384	1 918 950 000	1 968 408 384	159 912 500	144 382 007	159 912 500	111 711 958	159 912 500	110 859 668	159 912 499	151 754 027	159 912 500	122 955 303	159 912 500	115 858 921	159 912 500	115 803 708	159 912 500	136 357 966	159 912 500	129 403 581	159 912 500	276 440 415	159 912 500	276 440 415	159 912 501	276 440 415
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 918 950 000	1 968 408 384	1 918 950 000	1 968 408 384	159 912 500	144 382 007	159 912 500	111 711 958	159 912 500	110 859 668	159 912 499	151 754 027	159 912 500	122 955 303	159 912 500	115 858 921	159 912 500	115 803 708	159 912 500	136 357 966	159 912 500	129 403 581	159 912 500	276				

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÓDÓLLÓ
Előirányzat felhasználási ütemterv
2025. év

adatok Fi-ban

Megnevezés	8.4. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 345 041 000	1 345 041 000	1 345 041 000	1 345 041 000	112 086 750	100 345 467	112 086 750	100 345 466	112 086 750	100 345 467	112 086 750	110 160 721	112 086 750	116 730 485	112 086 750	109 277 700	112 086 750	100 892 800	112 086 750	121 388 579	112 086 750	121 388 579	112 086 750	121 388 579	112 086 750	121 388 579	112 086 750	121 388 578
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0																								
B4. Működési bevételek	40 740 000	43 740 000	40 740 000	43 740 000	3 395 000	3 514 633	3 395 000	3 514 633	3 395 000	3 514 633	3 395 000	2 088 087	3 395 000	3 888 502	3 395 000	2 767 767	3 395 000	3 323 530	3 395 000	4 225 643	3 395 000	4 225 643	3 395 000	4 225 643	3 395 000	4 225 643	3 395 000	4 225 643
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 385 781 000	1 388 781 000	1 385 781 000	1 388 781 000	115 481 750	103 860 100	115 481 750	103 860 099	115 481 750	103 860 100	115 481 750	112 248 808	115 481 750	120 618 987	115 481 750	112 045 467	115 481 750	104 216 330	115 481 750	125 614 222	115 481 750	125 614 222	115 481 750	125 614 222	115 481 750	125 614 222	115 481 750	125 614 221
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0																								
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0																								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 385 781 000	1 388 781 000	1 385 781 000	1 388 781 000	115 481 750	103 860 100	115 481 750	103 860 099	115 481 750	103 860 100	115 481 750	112 248 808	115 481 750	120 618 987	115 481 750	112 045 467	115 481 750	104 216 330	115 481 750	125 614 222	115 481 750	125 614 222	115 481 750	125 614 222	115 481 750	125 614 222	115 481 750	125 614 221
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0																								
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0																								
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	3 844 951	0	3 844 951												3 844 951												
B816. Központi, irányítószervi támogatás	50 366 000	50 366 000	50 366 000	50 366 000	4 197 167	4 288 667	4 197 167	4 288 667	4 197 167	4 288 667	4 197 167	4 166 667	4 197 167	4 166 667	4 197 166	4 166 666	4 197 167	4 166 667	4 197 166	4 166 667	4 197 167	4 166 666	4 197 166	4 166 666	4 197 167	4 166 667	4 197 166	4 166 666
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0																								
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	50 366 000	54 210 951	50 366 000	54 210 951	4 197 167	4 288 667	4 197 167	4 288 667	4 197 167	4 288 667	4 197 167	4 166 667	4 197 167	4 166 667	4 197 166	8 011 617	4 197 167	4 166 667	4 197 166	4 166 667	4 197 167	4 166 666	4 197 166	4 166 666	4 197 166	4 166 666	4 197 167	4 166 667
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 436 147 000	1 442 991 951	1 436 147 000	1 442 991 951	119 678 917	108 148 767	119 678 917	108 148 766	119 678 917	108 148 767	119 678 917	116 415 475	119 678 917	124 785 654	119 678 916	120 057 084	119 678 917	108 382 997	119 678 916	129 780 889	119 678 917	129 780 888	119 678 916	129 780 888	119 678 917	129 780 889	119 678 916	129 780 887
K1. Személyi juttatások	1 106 895 000	1 106 895 000	1 106 895 000	1 106 895 000	92 241 250	84 377 381	92 241 250	84 377 381	92 241 250	84 377 380	92 241 250	82 492 515	92 241 250	82 774 545	92 241 250	85 970 870	92 241 250	83 147 921	92 241 250	103 875 401	92 241 250	103 875 401	92 241 250	103 875 401	92 241 250	103 875 401	92 241 250	103 875 403
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 653 000	122 653 000	122 653 000	122 653 000	10 221 083	8 687 274	10 221 083	8 687 274	10 221 083	8 687 273	10 221 083	8 341 159	10 221 083	8 219 128	10 221 084	8 309 448	10 221 083	8 405 883	10 221 084	12 663 112	10 221 083	12 663 112	10 221 084	12 663 112	10 221 083	12 663 112	10 221 084	12 663 113
K3. Dologi kiadások	202 154 000	203 065 790	202 154 000	203 065 790	16 846 167	5 907 592	16 846 167	5 907 592	16 846 167	5 907 593	16 846 167	32 030 062	16 846 167	13 977 344	16 846 166	11 552 813	16 846 167	21 546 075	16 846 166	21 247 344	16 846 167	21 247 344	16 846 166	21 247 344	16 846 167	21 247 344	16 846 166	21 247 343
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0																								
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	3 000 000	0	3 000 000								3 000 000																
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 431 702 000	1 435 613 790	1 431 702 000	1 435 613 790	119 308 500	98 972 247	119 308 500	98 972 247	119 308 500	101 972 246	119 308 500	122 863 736	119 308 500	104 971 017	119 308 500	105 833 131	119 308 500	113 099 879	119 308 500	137 785 857	119 308 500	137 785 857	119 308 500	137 785 857	119 308 500	137 785 857	119 308 500	137 785 859
K6. Berruházások	4 445 000	7 378 161	4 445 000	7 378 161	370 417	362 327	370 417	362 327	370 417	362 327	370 417	329 000	370 417	2 211 579	370 416	5 696	370 417	115 099	370 416	725 961	370 417	725 961	370 416	725 961	370 417	725 961	370 416	725 962
K7. Felújítások	0	0	0	0																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	4 445 000	7 378 161	4 445 000	7 378 161	370 417	362 327	370 417	362 327	370 417	362 327	370 417	329 000	370 417	2 211 579	370 416	5 696	370 417	115 099	370 416	725 961	370 417	725 961	370 416	725 961	370 417	725 961	370 416	725 962
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 436 147 000	1 442 991 951	1 436 147 000	1 442 991 951	119 678 917	99 334 574	119 678 917	99 334 574	119 678 917	102 334 573	119 678 917	123 192 736	119 678 917	107 182 596	119 678 916	105 838 827	119 678 917	113 214 978	119 678 916	138 511 818	119 678 917	138 511 818	119 678 916	138 511 818	119 678 917	138 511 818	119 678 916	138 511 821
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0																								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0																								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0																								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0																								
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 436 147 000	1 442 991 951	1 436 147 000	1 442 991 951	119 678 917	99 334 574	119 678 917	99 334 574	119 678 917	102 334 573	119 678 917	123 192 736	119 678 917	107 182 596	119 678 916	105 838 827	119 678 917	113 214 978	119 678 916	138 511 818	119 678 917	138 511 818	119 678 916	138 511 818	119 678 917	138 511 818	119 678 916	138 511 821
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	8 814 193	0	8 814 192	0	5 814 194	0	-6 777 261	0	17 603 058	0	14 218 257	0	-4 831 981	0	-8 730 929	0	-8 730 930	0	-8 730 930	0	-8 730 929	0	-8 730 934
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	8 814 193	0	17 628 385	0	23 442 579	0	16 665 318	0	34 268 376	0	48 486 633	0	43 654 652	0	34 923 723	0	26 192 793	0	17 461 863	0	8 730 934	0	0

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Előirányzat felhasználási ütemterv
2025. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.5. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	127 589 200	127 589 200	127 589 200	127 589 200	10 632 433	12 540 780	10 632 433	10 559 684	10 632 433	15 684 086	10 632 433	13 994 737	10 632 433	12 435 430	10 632 434	13 167 030	10 632 433	12 857 812	10 632 434	12 280 530	10 632 433	14 379 917	10 632 434	3 229 731	10 632 433	3 229 731	10 632 434	3 229 732
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	127 589 200	127 589 200	127 589 200	127 589 200	10 632 433	12 540 780	10 632 433	10 559 684	10 632 433	15 684 086	10 632 433	13 994 737	10 632 433	12 435 430	10 632 434	13 167 030	10 632 433	12 857 812	10 632 434	12 280 530	10 632 433	14 379 917	10 632 434	3 229 731	10 632 433	3 229 731	10 632 434	3 229 732
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 589 200	127 589 200	127 589 200	127 589 200	10 632 433	12 540 780	10 632 433	10 559 684	10 632 433	15 684 086	10 632 433	13 994 737	10 632 433	12 435 430	10 632 434	13 167 030	10 632 433	12 857 812	10 632 434	12 280 530	10 632 433	14 379 917	10 632 434	3 229 731	10 632 433	3 229 731	10 632 434	3 229 732
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	3 689 470	0	3 689 470	0	0	0	0	0	3 689 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	502 662 800	498 973 330	502 662 800	498 973 330	41 888 566	33 551 835	41 888 566	28 168 772	41 888 566	25 193 863	41 888 566	36 485 048	41 888 566	31 790 975	41 888 567	27 826 162	41 888 566	23 576 306	41 888 567	26 857 103	41 888 566	29 697 599	41 888 569	78 608 556	41 888 566	78 608 556	41 888 569	78 608 555
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	502 662 800	502 662 800	502 662 800	502 662 800	41 888 566	33 551 835	41 888 566	28 168 772	41 888 566	28 883 333	41 888 566	36 485 048	41 888 566	31 790 975	41 888 567	27 826 162	41 888 566	23 576 306	41 888 567	26 857 103	41 888 566	29 697 599	41 888 569	78 608 556	41 888 566	78 608 556	41 888 569	78 608 555
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	630 252 000	630 252 000	630 252 000	630 252 000	52 520 999	46 092 615	52 520 999	38 728 456	52 520 999	44 567 419	52 520 999	50 479 785	52 520 999	44 226 405	52 521 001	40 993 192	52 520 999	36 434 118	52 521 001	39 137 633	52 520 999	44 077 516	52 521 003	81 838 287	52 520 999	81 838 287	52 521 003	81 838 287
K1. Személyi juttatások	356 171 920	356 171 920	356 171 920	356 171 920	29 680 993	26 322 694	29 680 993	22 168 139	29 680 993	23 696 998	29 680 993	29 058 964	29 680 993	24 422 516	29 680 994	22 811 152	29 680 993	22 239 979	29 680 994	23 087 575	29 680 993	25 323 486	29 680 994	45 680 139	29 680 993	45 680 139	29 680 994	45 680 139
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 083 002	52 083 002	52 083 002	52 083 002	4 340 250	4 585 308	4 340 250	2 591 608	4 340 250	2 921 359	4 340 250	3 675 639	4 340 250	4 515 933	4 340 250	2 908 027	4 340 250	3 779 561	4 340 250	2 848 878	4 340 250	2 705 503	4 340 251	7 183 729	4 340 250	7 183 729	4 340 251	7 183 728
K3. Dologi kiadások	212 345 078	212 345 078	212 345 078	212 345 078	17 695 423	12 709 175	17 695 423	17 496 210	17 695 423	13 168 601	17 695 423	14 411 760	17 695 423	14 697 377	17 695 423	14 353 503	17 695 423	13 383 233	17 695 423	16 606 856	17 695 423	12 662 786	17 695 424	27 618 526	17 695 423	27 618 526	17 695 424	27 618 525
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	620 600 000	620 600 000	620 600 000	620 600 000	51 716 666	43 617 177	51 716 666	42 255 957	51 716 666	39 786 958	51 716 666	47 146 363	51 716 666	43 635 826	51 716 667	40 072 682	51 716 666	39 402 773	51 716 667	42 543 309	51 716 666	40 691 775	51 716 669	80 482 394	51 716 666	80 482 394	51 716 669	80 482 392
K6. Bentházások	9 652 000	9 652 000	9 652 000	9 652 000	804 333	123 998	804 333	35 000	804 333	95 018	804 333	892 962	804 333	180 000	804 334	122 606	804 333	309 996	804 334	6 292	804 333	132 075	804 334	2 584 684	804 333	2 584 684	804 334	2 584 685
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	9 652 000	9 652 000	9 652 000	9 652 000	804 333	123 998	804 333	35 000	804 333	95 018	804 333	892 962	804 333	180 000	804 334	122 606	804 333	309 996	804 334	6 292	804 333	132 075	804 334	2 584 684	804 333	2 584 684	804 334	2 584 685
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	630 252 000	630 252 000	630 252 000	630 252 000	52 520 999	43 741 175	52 520 999	42 290 957	52 520 999	39 881 976	52 520 999	48 039 325	52 520 999	43 815 826	52 521 001	40 195 288	52 520 999	39 712 769	52 521 001	42 549 601	52 520 999	40 823 850	52 521 003	83 067 078	52 520 999	83 067 078	52 521 003	83 067 077
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	630 252 000	630 252 000	630 252 000	630 252 000	52 520 999	43 741 175	52 520 999	42 290 957	52 520 999	39 881 976	52 520 999	48 039 325	52 520 999	43 815 826	52 521 001	40 195 288	52 520 999	39 712 769	52 521 001	42 549 601	52 520 999	40 823 850	52 521 003	83 067 078	52 520 999	83 067 078	52 521 003	83 067 077
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	2 351 440	0	-3 562 501	0	4 685 443	0	2 440 460	0	410 579	0	797 904	0	-3 278 651	0	-3 411 968	0	3 253 666	0	-1 228 791	0	-1 228 791	0	-1 228 790
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	2 351 440	0	-1 211 061	0	3 474 382	0	5 914 842	0</															

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.6. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	3 611 000	3 611 000	3 611 000	3 611 000	300 917	314 470	300 917	349 290	300 917	516 757	300 917	202 455	300 917	148 081	300 916	674 423	300 917	1 025	300 916	351 187	300 917	325 689	300 916	242 541	300 917	242 541	300 916	242 541
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 611 000	3 611 000	3 611 000	3 611 000	300 917	314 470	300 917	349 290	300 917	516 757	300 917	202 455	300 917	148 081	300 916	674 423	300 917	1 025	300 916	351 187	300 917	325 689	300 916	242 541	300 917	242 541	300 916	242 541
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 611 000	3 611 000	3 611 000	3 611 000	300 917	314 470	300 917	349 290	300 917	516 757	300 917	202 455	300 917	148 081	300 916	674 423	300 917	1 025	300 916	351 187	300 917	325 689	300 916	242 541	300 917	242 541	300 916	242 541
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	4 543 817	0	4 543 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 543 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	474 987 000	472 983 183	474 987 000	472 983 183	39 582 249	29 200 203	39 582 249	23 194 413	39 582 249	28 743 891	39 582 250	34 146 021	39 582 249	23 558 871	39 582 252	26 161 370	39 582 249	22 714 062	39 582 251	26 408 740	39 582 249	24 933 878	39 582 252	77 973 911	39 582 249	77 973 911	39 582 252	77 973 912
B817. Lelőtött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	474 987 000	477 527 000	474 987 000	477 527 000	39 582 249	29 200 203	39 582 249	23 194 413	39 582 249	28 743 891	39 582 250	34 146 021	39 582 249	28 102 688	39 582 252	26 161 370	39 582 249	22 714 062	39 582 251	26 408 740	39 582 249	24 933 878	39 582 252	77 973 911	39 582 249	77 973 911	39 582 252	77 973 912
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	478 598 000	481 138 000	478 598 000	481 138 000	39 883 166	29 514 673	39 883 166	23 543 703	39 883 166	29 260 648	39 883 167	34 348 476	39 883 166	28 250 769	39 883 168	26 835 793	39 883 166	22 715 087	39 883 167	26 759 927	39 883 166	25 259 567	39 883 168	78 216 452	39 883 166	78 216 452	39 883 168	78 216 453
K1. Személyi juttatások	370 780 385	352 834 930	370 780 385	352 834 930	30 898 365	19 655 250	30 898 365	19 183 012	30 898 365	20 868 402	30 898 366	24 489 329	30 898 365	18 639 454	30 898 366	18 992 028	30 898 365	18 918 231	30 898 366	20 446 968	30 898 365	20 574 370	30 898 366	57 022 629	30 898 365	57 022 629	30 898 366	57 022 628
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 727 273	51 394 364	53 727 273	51 394 364	4 477 273	2 476 252	4 477 273	2 244 040	4 477 273	2 553 211	4 477 273	2 755 501	4 477 273	3 717 196	4 477 273	2 379 065	4 477 273	2 617 915	4 477 272	2 562 432	4 477 273	2 553 461	4 477 272	9 178 430	4 477 273	9 178 430	4 477 272	9 178 431
K3. Dologi kiadások	53 201 342	56 041 342	53 201 342	56 041 342	4 433 445	5 118 966	4 433 445	5 320 114	4 433 445	4 568 783	4 433 445	4 391 271	4 433 445	4 252 524	4 433 445	4 284 038	4 433 445	3 083 035	4 433 445	3 452 143	4 433 445	3 183 663	4 433 446	6 128 935	4 433 445	6 128 935	4 433 446	6 128 935
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	477 709 000	460 270 636	477 709 000	460 270 636	39 809 083	27 250 468	39 809 083	26 747 166	39 809 083	27 990 396	39 809 084	31 636 101	39 809 083	26 609 174	39 809 084	25 655 131	39 809 083	24 619 181	39 809 083	26 461 543	39 809 083	26 311 494	39 809 084	72 329 994	39 809 083	72 329 994	39 809 084	72 329 994
K6. Beruházások	889 000	20 867 364	889 000	20 867 364	74 083	168 587	74 083	35 990	74 083	4 250	74 083	120 990	74 083	74 084	10 000	74 083	74 083	10 999	74 084	74 083	179 838	74 084	6 778 903	74 083	6 778 903	74 084	6 778 904	
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	889 000	20 867 364	889 000	20 867 364	74 083	168 587	74 083	35 990	74 083	4 250	74 083	120 990	74 083	0	74 084	10 000	74 083	10 999	74 084	0	74 083	179 838	74 084	6 778 903	74 083	6 778 903	74 084	6 778 904
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	478 598 000	481 138 000	478 598 000	481 138 000	39 883 166	27 419 055	39 883 166	26 783 156	39 883 166	27 994 646	39 883 167	31 757 091	39 883 166	26 609 174	39 883 168	25 665 131	39 883 166	24 630 180	39 883 167	26 461 543	39 883 166	26 491 332	39 883 168	79 108 897	39 883 166	79 108 897	39 883 168	79 108 898
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	478 598 000	481 138 000	478 598 000	481 138 000	39 883 166	27 419 055	39 883 166	26 783 156	39 883 166	27 994 646	39 883 167	31 757 091	39 883 166	26 609 174	39 883 168	25 665 131	39 883 166	24 630 180	39 883 167	26 461 543	39 883 166	26 491 332	39 883 168	79 108 897	39 883 166	79 108 897	39 883 168	79 108 898
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	2 095 618	0	-3 239 453	0	1 266 002	0	2 591 385	0	1 641 595	0	1 170 662	0	-1 915 093	0	298 384	0	-1 231 765	0	-892 445	0	-892 445	0	-892 445
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	2 095 618	0	-1 143 835	0	122 167	0	2 713 552	0	4 355 147	0	5 525 809	0	3 610 716	0	3 909 100	0	2 677 335	0	1 784 890	0	892 445	0	0

adatok FI-ban																													
Megnevezés	8.7. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december		
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	250 000	10 391 187	250 000	10 391 187	20 833	28 545	20 833	161 286	20 833	60 169	20 833	8 610 372	20 833	122 800	20 834	170 415	20 833	26 467	20 834	517 212	20 833	474 418	20 834	73 168	20 833	73 168	20 834	73 167	20 834
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	250 000	10 391 187	250 000	10 391 187	20 833	28 545	20 833	161 286	20 833	60 169	20 833	8 610 372	20 833	122 800	20 834	170 415	20 833	26 467	20 834	517 212	20 833	474 418	20 834	73 168	20 833	73 168	20 834	73 167	20 834
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 000	10 391 187	250 000	10 391 187	20 833	28 545	20 833	161 286	20 833	60 169	20 833	8 610 372	20 833	122 800	20 834	170 415	20 833	26 467	20 834	517 212	20 833	474 418	20 834	73 168	20 833	73 168	20 834	73 167	20 834
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	3 588 995	0	3 588 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 588 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 226 318 000	1 274 349 005	1 226 318 000	1 274 349 005	102 193 167	88 434 252	102 193 167	95 513 279	102 193 167	115 647 446	102 193 168	110 231 870	102 193 167	117 080 959	102 193 166	86 509 643	102 193 167	90 321 479	102 193 166	99 757 039	102 193 167	95 802 312	102 193 166	125 016 909	102 193 167	125 016 909	102 193 165	125 016 908	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 226 318 000	1 277 938 000	1 226 318 000	1 277 938 000	102 193 167	88 434 252	102 193 167	95 513 279	102 193 167	115 647 446	102 193 168	110 231 870	102 193 167	120 669 954	102 193 166	86 509 643	102 193 167	90 321 479	102 193 166	99 757 039	102 193 167	95 802 312	102 193 166	125 016 909	102 193 167	125 016 909	102 193 165	125 016 908	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 226 568 000	1 288 329 187	1 226 568 000	1 288 329 187	102 214 000	88 462 797	102 214 000	95 674 565	102 214 000	115 707 615	102 214 001	118 842 242	102 214 000	120 792 754	102 214 000	86 680 058	102 214 000	90 347 946	102 214 000	100 274 251	102 214 000	96 276 730	102 214 000	125 090 077	102 214 000	125 090 077	102 213 999	125 090 075	
K1. Személyi juttatások	952 519 937	996 519 937	952 519 937	996 519 937	79 376 661	68 950 242	79 376 661	77 574 408	79 376 661	95 922 697	79 376 662	78 666 518	79 376 661	82 096 085	79 376 662	78 972 184	79 376 661	78 245 318	79 376 662	80 438 789	79 376 661	80 060 247	79 376 662	91 864 483	79 376 661	91 864 483	79 376 662	91 864 483	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 701 824	142 701 824	142 701 824	142 701 824	11 891 819	11 827 676	11 891 819	9 418 975	11 891 819	9 418 975	11 891 819	9 143 571	11 891 819	18 385 892	11 891 819	9 622 964	11 891 818	9 938 819	11 891 819	13 813 750	11 891 818	9 375 464	11 891 819	10 045 844	11 891 818	13 709 623	11 891 819	13 709 623	
K3. Dologi kiadások	117 233 999	134 995 186	117 233 999	134 995 186	9 769 500	6 865 221	9 769 500	10 137 779	9 769 500	8 279 728	9 769 500	6 699 279	9 769 500	23 544 597	9 769 500	10 058 920	9 769 500	4 599 420	9 769 500	7 743 307	9 769 500	5 430 789	9 769 500	17 212 049	9 769 500	17 212 049	9 769 499	17 212 048	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 212 455 760	1 274 216 947	1 212 455 760	1 274 216 947	101 037 980	87 643 139	101 037 980	97 131 162	101 037 980	113 345 996	101 037 981	103 751 689	101 037 980	115 263 646	101 037 980	98 969 923	101 037 980	96 658 488	101 037 980	97 557 560	101 037 980	95 536 880	101 037 980	122 786 155	101 037 980	122 786 155	101 037 979	122 786 154	
K6. Beruházások	14 112 240	14 112 240	14 112 240	14 112 240	1 176 020		1 176 020	40 900	1 176 020	327 663	1 176 020	94 866	1 176 020	822 715	1 176 020	38 899	1 176 020	708 578	1 176 020	296 839	1 176 020	709 398	1 176 020	3 690 794	1 176 020	3 690 794	1 176 020	3 690 794	
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	14 112 240	14 112 240	14 112 240	14 112 240	1 176 020	0	1 176 020	40 900	1 176 020	327 663	1 176 020	94 866	1 176 020	822 715	1 176 020	38 899	1 176 020	708 578	1 176 020	296 839	1 176 020	709 398	1 176 020	3 690 794	1 176 020	3 690 794	1 176 020	3 690 794	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 226 568 000	1 288 329 187	1 226 568 000	1 288 329 187	102 214 000	87 643 139	102 214 000	97 172 062	102 214 000	113 673 659	102 214 001	103 846 555	102 214 000	116 086 361	102 214 000	99 008 822	102 214 000	97 367 066	102 214 000	97 854 399	102 214 000	96 246 278	102 214 000	126 476 949	102 214 000	126 476 949	102 213 999	126 476 948	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 226 568 000	1 288 329 187	1 226 568 000	1 288 329 187	102 214 000	87 643 139	102 214 000	97 172 062	102 214 000	113 673 659	102 214 001	103 846 555	102 214 000	116 086 361	102 214 000	99 008 822	102 214 000	97 367 066	102 214 000	97 854 399	102 214 000	96 246 278	102 214 000	126 476 949	102 214 000	126 476 949	102 213 999	126 476 948	
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	-1 497 497	0	2 033 956	0	14 995 687	0	4 706 393	0	-12 328 764	0	-7 019 120	0	2 419 852	0	30 452	0	-1 386 872	0	-1 386 872	0	-1 386 873	
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	819 658	0	-677 839	0	1 356 117	0	16 351 804	0	21 058 197	0	8 729 433	0	1 710 313	0	4 130 165	0	4 160 617	0	2 773 745	0	1 386 873	0	0	0

GÓDÖLLŐI PALOTAKERT BÖLCSŐDE
Előirányzat felhasználási ütemterv
2025. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.8. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	31 282 000	33 787 000	31 282 000	33 787 000	2 606 833	2 436 122	2 606 833	6 146 595	2 606 833	3 345 275	2 606 833	3 413 920	2 606 833	2 198 509	2 606 834	3 027 755	2 606 833	2 209 007	2 606 834	1 054 916	2 606 833	1 047 170	2 606 834	2 969 244	2 606 833	2 969 244	2 606 834	2 969 243
B6. Működési célú árvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	31 282 000	33 787 000	31 282 000	33 787 000	2 606 833	2 436 122	2 606 833	6 146 595	2 606 833	3 345 275	2 606 833	3 413 920	2 606 833	2 198 509	2 606 834	3 027 755	2 606 833	2 209 007	2 606 834	1 054 916	2 606 833	1 047 170	2 606 834	2 969 244	2 606 833	2 969 244	2 606 834	2 969 243
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú árvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 282 000	33 787 000	31 282 000	33 787 000	2 606 833	2 436 122	2 606 833	6 146 595	2 606 833	3 345 275	2 606 833	3 413 920	2 606 833	2 198 509	2 606 834	3 027 755	2 606 833	2 209 007	2 606 834	1 054 916	2 606 833	1 047 170	2 606 834	2 969 244	2 606 833	2 969 244	2 606 834	2 969 243
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú beföldli értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	5 187 377	0	5 187 377	0	0	0	0	0	5 187 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	373 524 000	380 853 823	373 524 000	380 853 823	31 127 001	35 406 271	31 127 000	26 668 244	31 127 001	27 647 069	31 126 999	29 502 324	31 127 001	32 978 725	31 126 998	33 091 092	31 127 001	26 459 639	31 126 999	28 839 667	31 127 001	29 125 584	31 126 999	37 045 069	31 127 001	37 045 069	31 126 999	37 045 070
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	373 524 000	386 041 200	373 524 000	386 041 200	31 127 001	35 406 271	31 127 000	26 668 244	31 127 001	32 834 446	31 126 999	29 502 324	31 127 001	32 978 725	31 126 998	33 091 092	31 127 001	26 459 639	31 126 999	28 839 667	31 127 001	29 125 584	31 126 999	37 045 069	31 127 001	37 045 069	31 126 999	37 045 070
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	404 806 000	419 828 200	404 806 000	419 828 200	33 733 834	37 842 393	33 733 833	32 814 839	33 733 834	36 179 721	33 733 832	32 916 244	33 733 834	35 177 234	33 733 832	36 118 847	33 733 834	28 668 646	33 733 833	29 894 583	33 733 834	30 172 754	33 733 833	40 014 313	33 733 834	40 014 313	33 733 833	40 014 313
K1. Személyi juttatások	311 903 658	319 603 658	311 903 658	319 603 658	25 991 972	26 278 264	25 991 971	23 907 757	25 991 972	30 600 419	25 991 971	24 763 015	25 991 972	27 507 712	25 991 971	24 079 850	25 991 972	23 675 999	25 991 971	24 404 891	25 991 972	24 391 817	25 991 971	29 997 978	25 991 972	29 997 978	25 991 971	29 997 978
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 238 699	47 788 699	47 238 699	47 788 699	3 936 558	5 757 149	3 936 558	3 056 034	3 936 558	3 184 643	3 936 558	6 222 869	3 936 558	3 199 130	3 936 558	3 391 822	3 936 558	4 511 219	3 936 559	3 210 787	3 936 558	3 130 842	3 936 559	4 041 401	3 936 558	4 041 401	3 936 559	4 041 402
K3. Dologi kiadások	45 092 143	51 159 608	45 092 143	51 159 608	3 757 679	4 500 763	3 757 679	2 889 055	3 757 679	2 156 972	3 757 678	1 486 159	3 757 679	2 740 364	3 757 678	8 689 499	3 757 679	1 927 106	3 757 678	3 844 051	3 757 679	1 991 530	3 757 678	6 978 036	3 757 679	6 978 036	3 757 678	6 978 037
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	404 234 500	418 551 965	404 234 500	418 551 965	33 686 209	36 536 176	33 686 208	29 852 846	33 686 209	35 942 034	33 686 207	32 472 043	33 686 209	33 447 206	33 686 207	36 161 171	33 686 209	30 114 324	33 686 208	31 459 729	33 686 209	29 514 189	33 686 208	41 017 415	33 686 209	41 017 415	33 686 208	41 017 417
K6. Beruházások	571 500	1 276 235	571 500	1 276 235	47 625	58 499	47 625	0	47 625	0	47 625	0	47 625	0	47 625	760 931	47 625	0	47 625	27 000	47 625	383 295	47 625	15 503	47 625	15 503	47 625	15 504
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	571 500	1 276 235	571 500	1 276 235	47 625	58 499	47 625	0	47 625	0	47 625	0	47 625	0	47 625	760 931	47 625	0	47 625	27 000	47 625	383 295	47 625	15 503	47 625	15 503	47 625	15 504
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	404 806 000	419 828 200	404 806 000	419 828 200	33 733 834	36 594 675	33 733 833	29 852 846	33 733 834	35 942 034	33 733 832	32 472 043	33 733 834	33 447 206	33 733 832	36 922 102	33 733 834	30 114 324	33 733 833	31 486 729	33 733 834	29 897 484	33 733 833	41 032 918	33 733 834	41 032 918	33 733 833	41 032 921
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	404 806 000	419 828 200	404 806 000	419 828 200	33 733 834	36 594 675	33 733 833	29 852 846	33 733 834	35 942 034	33 733 832	32 472 043	33 733 834	33 447 206	33 733 832	36 922 102	33 733 834	30 114 324	33 733 833	31 486 729	33 733 834	29 897 484	33 733 833	41 032 918	33 733 834	41 032 918	33 733 833	41 032 921
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	1 247 718	0	2 961 993	0	237 687	0	444 201	0	1 730 028	0	-803 255	0	-1 445 678	0	-1 592 146	0	275 270	0	-1 018 605	0	-1 018 605	0	-1 018 608
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	1 247 718	0	4 209 711	0	4 447 398	0	4 891 599	0	6 621 627	0	5 818 372	0	4 372 694	0	2 780 548	0	3 055 818	0	2 037 213	0	1 018 608	0	0

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

adatok FI-ban

Megnevezés	8.9. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december		
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 543 895	0	4 543 895	0		0		0		0		0		0		0	3 430 000	0		0	613 895	0	500 000	0		0		
B3. Közhatalmi bevételek			0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
B4. Működési bevételek	4 792 000	4 792 000	4 792 000	4 792 000	399 333	275 000	399 333	697 670	399 333	464 421	399 333	646 042	399 333	324 290	399 334	393 638	399 333	490 725	399 334	536 541	399 333	265 298	399 334	232 792	399 333	232 792	399 334	232 791	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 792 000	9 335 895	4 792 000	9 335 895	399 333	275 000	399 333	697 670	399 333	464 421	399 333	646 042	399 333	324 290	399 334	393 638	399 333	3 920 725	399 334	536 541	399 333	879 193	399 334	732 792	399 333	232 792	399 334	232 791	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
B5. Felhalmozási bevételek																													
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	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 792 000	9 335 895	4 792 000	9 335 895	399 333	275 000	399 333	697 670	399 333	464 421	399 333	646 042	399 333	324 290	399 334	393 638	399 333	3 920 725	399 334	536 541	399 333	879 193	399 334	732 792	399 333	232 792	399 334	232 791	
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 444 388	0	2 444 388	0		0		0	2 444 388	0		0		0		0		0		0		0		0		0		
B816. Központi, irányítószervi támogatás	229 260 000	228 790 612	229 260 000	228 790 612	19 105 001	20 797 991	19 105 000	9 869 684	19 105 001	20 184 248	19 105 000	21 047 569	19 105 001	13 211 271	19 104 998		14 380 360	19 105 001	21 113 838	19 104 998	10 660 298	19 105 001	12 789 076	19 104 999	28 245 426	19 105 001	28 245 426	19 104 999	28 245 425
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	229 260 000	231 235 000	229 260 000	231 235 000	19 105 001	20 797 991	19 105 000	9 869 684	19 105 001	22 628 636	19 105 000	21 047 569	19 105 001	13 211 271	19 104 998		14 380 360	19 105 001	21 113 838	19 104 998	10 660 298	19 105 001	12 789 076	19 104 999	28 245 426	19 105 001	28 245 426	19 104 999	28 245 425
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	234 052 000	240 570 895	234 052 000	240 570 895	19 504 334	21 072 991	19 504 333	10 567 354	19 504 333	23 093 057	19 504 333	21 693 611	19 504 334	13 535 561	19 504 332	14 773 998	19 504 334	25 034 563	19 504 332	11 196 839	19 504 334	13 668 269	19 504 333	28 978 218	19 504 334	28 478 218	19 504 333	28 478 216	
K1. Személyi juttatások	127 328 252	131 746 531	127 328 252	131 746 531	10 610 688	10 067 830	10 610 688	8 842 914	10 610 688	13 576 641	10 610 688	9 970 659	10 610 688	10 040 095	10 610 687	9 701 729	10 610 688	10 265 833	10 610 687	9 568 217	10 610 688	9 667 373	10 610 687	13 348 413	10 610 688	13 348 413	10 610 687	13 348 414	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 300 834	17 300 834	17 300 834	17 300 834	1 441 736	1 773 956	1 441 736	1 113 337	1 441 736	1 359 901	1 441 736	1 979 355	1 441 736	1 292 988	1 222 151	1 441 736	1 239 405	1 441 736	1 289 258	1 441 736	1 268 607	1 441 737	1 587 292	1 441 736	1 587 292	1 441 737	1 587 292	1 441 737	
K3. Dologi kiadások	78 216 714	73 825 819	78 216 714	73 825 819	6 518 060	5 919 361	6 518 059	3 372 030	6 518 060	4 988 616	6 518 059	5 649 157	6 518 060	3 682 759	6 518 059	4 202 342	6 518 060	4 652 600	6 518 059	2 670 066	6 518 060	3 264 787	6 518 059	11 808 034	6 518 060	11 808 034	6 518 059	11 808 033	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	222 845 800	222 873 184	222 845 800	222 873 184	18 570 484	17 761 147	18 570 483	13 328 281	18 570 484	19 925 158	18 570 483	17 599 171	18 570 484	15 015 842	18 570 482	15 126 222	18 570 484	16 157 838	18 570 482	13 527 541	18 570 484	14 200 767	18 570 483	26 743 739	18 570 484	26 743 739	18 570 483	26 743 739	
K6. Berruházások	11 206 200	15 316 461	11 206 200	15 316 461	933 850	758 990	933 850	784 120	933 850	858 636	933 850	975 750	933 850	837 729	933 850	464 982	933 850	1 069 769	933 850	636 377	933 850	1 374 916	933 850	2 518 397	933 850	2 518 397	933 850	2 518 398	
K7. Felújítások	0	2 381 250	0	2 381 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793 750	0	793 750	0	793 750	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	11 206 200	17 697 711	11 206 200	17 697 711	933 850	758 990	933 850	784 120	933 850	858 636	933 850	975 750	933 850	837 729	933 850	464 982	933 850	1 069 769	933 850	636 377	933 850	1 374 916	933 850	3 312 147	933 850	3 312 147	933 850	3 312 148	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	234 052 000	240 570 895	234 052 000	240 570 895	19 504 334	18 520 137	19 504 333	14 112 401	19 504 334	20 783 794	19 504 333	18 574 921	19 504 334	15 853 571	19 504 332	15 591 204	19 504 334	17 227 607	19 504 332	14 163 918	19 504 334	15 575 683	19 504 333	30 055 886	19 504 334	30 055 886	19 504 333	30 055 887	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	234 052 000	240 570 895	234 052 000	240 570 895	19 504 334	18 520 137	19 504 333	14 112 401	19 504 334	20 783 794	19 504 333	18 574 921	19 504 334	15 853 571	19 504 332	15 591 204	19 504 334	17 227 607	19 504 332	14 163 918	19 504 334	15 575 683	19 504 333	30 055 886	19 504 334	30 055 886	19 504 333	30 055 887	
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	2 552 854	0	-3 545 047	0	2 309 263	0	3 118 690	0	-2 318 010	0	-817 206	0	7 806 956	0	-2 967 079	0	-1 907 414	0	-1 077 668	0	-1 577 668	0	-1 577 671	
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	2 552 854	0	-992 193	0	1 317 070	0	4 435 760	0	2 117 750	0	1 300 544	0	9 107 500	0	6 140 421	0	4 233 007	0	3 155 339	0	1 577 671	0	0	

GÓDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM
Előirányzat felhasználási ütemterv
2025. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.10. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520 000	520 000	520 000	520 000					520 000						0		0										520 000	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4. Működési bevételek	5 307 280	5 307 280	5 307 280	5 307 280	442 273	1 004 600	442 273	109 238	442 273	100 442	442 273	182 317	442 273	156 660	442 274	172 782	442 273	1 801 338	442 274	122 252	442 273	101 510	442 274	518 714	442 273	518 714	442 274	518 713
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.)	5 827 280	5 827 280	5 827 280	5 827 280	442 273	1 004 600	442 273	109 238	962 273	100 442	442 273	182 317	442 273	156 660	442 274	172 782	442 273	1 801 338	442 274	122 252	442 273	101 510	442 274	518 714	442 273	518 714	442 274	1 038 713
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 827 280	5 827 280	5 827 280	5 827 280	442 273	1 004 600	442 273	109 238	962 273	100 442	442 273	182 317	442 273	156 660	442 274	172 782	442 273	1 801 338	442 274	122 252	442 273	101 510	442 274	518 714	442 273	518 714	442 274	1 038 713
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 572 074	0	2 572 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 572 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816. Központi, irányítószervi támogatás	110 714 720	108 542 646	110 714 720	108 542 646	9 269 560	10 122 007	9 269 560	4 020 996	8 749 560	12 992 608	9 269 560	6 224 067	9 269 560	4 502 417	9 269 560	7 999 802	9 269 560	6 359 234	9 269 560	4 551 804	9 269 560	9 511 024	9 269 560	14 086 229	9 269 560	14 086 229	9 269 560	14 086 229
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	110 714 720	111 114 720	110 714 720	111 114 720	9 269 560	10 122 007	9 269 560	4 020 996	8 749 560	12 992 608	9 269 560	6 224 067	9 269 560	7 074 491	9 269 560	7 999 802	9 269 560	6 359 234	9 269 560	4 551 804	9 269 560	9 511 024	9 269 560	14 086 229	9 269 560	14 086 229	9 269 560	14 086 229
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116 542 000	116 942 000	116 542 000	116 942 000	9 711 833	11 126 607	9 711 833	4 130 234	9 711 833	13 093 050	9 711 833	6 406 384	9 711 833	7 231 151	9 711 834	8 172 584	9 711 833	8 160 572	9 711 834	4 674 056	9 711 833	9 612 534	9 711 834	14 604 943	9 711 833	14 604 943	9 711 834	15 124 942
K1. Személyi juttatások	56 775 357	56 899 518	56 775 357	56 899 518	4 731 280	3 628 220	4 731 280	3 551 913	4 731 280	5 527 771	4 731 280	4 027 805	4 731 280	3 983 048	4 731 280	3 985 644	4 731 280	4 073 941	4 731 279	4 020 813	4 731 280	4 840 503	4 731 279	6 419 953	4 731 280	6 419 953	4 731 279	6 419 954
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 607 523	7 620 923	7 607 523	7 620 923	633 960	473 001	633 960	474 670	633 960	575 575	633 960	774 853	633 960	517 615	633 960	518 074	633 960	518 931	633 961	535 790	633 960	519 142	633 961	904 424	633 960	904 424	633 961	904 424
K3. Dologi kiadások	50 254 120	50 516 559	50 254 120	50 516 559	4 187 843	4 211 901	4 187 843	2 463 680	4 187 843	2 062 085	4 187 843	3 936 986	4 187 843	1 907 386	4 187 844	3 954 733	4 187 843	1 364 639	4 187 844	1 826 283	4 187 843	2 409 810	4 187 844	8 793 019	4 187 843	8 793 019	4 187 844	8 793 018
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	114 637 000	115 037 000	114 637 000	115 037 000	9 553 083	8 313 122	9 553 083	6 490 263	9 553 083	8 165 431	9 553 083	8 739 644	9 553 083	6 408 049	9 553 084	8 458 451	9 553 083	5 957 511	9 553 084	6 382 886	9 553 083	7 769 455	9 553 084	16 117 396	9 553 083	16 117 396	9 553 084	16 117 396
K6. Beruházások	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	158 750	21 500	158 750	31 750	158 750	69 600	158 750	5 000	158 750	0	158 750	38 772	158 750	90 877	158 750	5 000	158 750	158 750	547 500	158 750	547 500	158 750	547 501	
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.)	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	158 750	21 500	158 750	31 750	158 750	69 600	158 750	5 000	158 750	0	158 750	38 772	158 750	90 877	158 750	5 000	158 750	0	158 750	547 500	158 750	547 500	158 750	547 501
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	116 542 000	116 942 000	116 542 000	116 942 000	9 711 833	8 334 622	9 711 833	6 522 013	9 711 833	8 235 031	9 711 833	8 744 644	9 711 833	6 408 049	9 711 834	8 497 223	9 711 833	6 048 388	9 711 834	6 387 886	9 711 833	7 769 455	9 711 834	16 664 896	9 711 833	16 664 896	9 711 834	16 664 897
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	116 542 000	116 942 000	116 542 000	116 942 000	9 711 833	8 334 622	9 711 833	6 522 013	9 711 833	8 235 031	9 711 833	8 744 644	9 711 833	6 408 049	9 711 834	8 497 223	9 711 833	6 048 388	9 711 834	6 387 886	9 711 833	7 769 455	9 711 834	16 664 896	9 711 833	16 664 896	9 711 834	16 664 897
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	2 791 985	0	-2 391 779	0	4 858 019	0	-2 338 260	0	823 102	0	-324 629	0	2 112 184	0	-1 713 830	0	1 843 079	0	-2 059 953	0	-2 059 953	0	-1 539 955
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	2 791 985	0	400 206	0	5 258 225	0	2 919 965	0	3 743 067	0	3 418 428	0	5 530 612	0	3 816 782	0	5 659 861	0	3 599 908	0	1 539 955	0	0

Gödöllő Város Önkormányzata
Előirányzat módosítások hatásköri megbontásban
2025. év

adatok Ft-ban

Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kieg. pótlék				23 122 103	23 122 103
Továbbszámlázás bevételei - továbbszámlázás kiadásainak fedezetére a továbbszámlázásokból adódó többletbevételek					
előirányzatossítása - működési bevételek növelése			13 000 000		13 000 000
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás - települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásának növelése				1 365 000	1 365 000
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	0	0	13 000 000	24 487 103	37 487 103
2025. szeptemberi módosított bevételi előirányzat					15 844 581 713
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					15 882 068 816
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
"Általános tartalék" - Szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék - egyéb működési célú kiadás növelés				23 122 103	23 122 103
"Továbbszámlázás kiadásai" - továbbszámlázás kiadásainak fedezetére a továbbszámlázásokból adódó többletbevételek					
előirányzatossítása - dologi kiadás növelés			13 000 000		13 000 000
"Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ finanszírozás" - finanszírozási kiadás növelés				1 365 000	1 365 000
Címen belüli kiemelt rovatok közötti előirányzatok átcsoportosítások:					
- "Polgármesteri keret"					
- személyi juttatás növelése			673 306		673 306
- dologi kiadások növelése			907 702		907 702
- egyéb működési célú kiadás növelése			100 000		100 000
- egyéb működési célú kiadás csökkentése - tartalék			-1 681 008		-1 681 008
- "Képviselő-testület működési költsége"					
- személyi juttatás csökkentése			-1 500 000		-1 500 000
- járulékok növelése			2 500 000		2 500 000
- dologi kiadások csökkentése			-1 000 000		-1 000 000
- "Sport célú támogatások"					
- személyi juttatás növelése			436 872		436 872
- járulékok növelése			1 652		1 652
- dologi kiadások növelése			63 076		63 076
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-501 600		-501 600
- "Díjak, díjátadók"					
- személyi juttatás növelése			2 053 411		2 053 411
- járulékok növelése			1 698 660		1 698 660
- dologi kiadások csökkentése			-3 752 071		-3 752 071
- "Nemzeti ünnepek, Szabadság napja"					
- járulékok növelése			215 304		215 304
- dologi kiadás csökkentése			-215 304		-215 304
- "Önkormányzat egyéb általános költségek"					
- személyi juttatás növelése			6 000 000		6 000 000
- járulékok növelése			800 000		800 000
- dologi kiadás csökkentése			-7 617 607		-7 617 607
- beruházási kiadás növelése			817 607		817 607
- "Reprezentációs költség"					
- személyi juttatás csökkentése			-38 697		-38 697
- járulékok növelése			65 674		65 674
- dologi kiadások csökkentése			-26 977		-26 977
- "Marketing feladatok"					
- személyi juttatás növelése			2 640 000		2 640 000
- járulékok növelése			308 880		308 880
- dologi kiadások csökkentése			-2 948 880		-2 948 880
- "TOP PLUSZ 1.1.1-21-PT1-2022-00001 Gödöllői Városi Piac fejlesztése"					
- járulékok csökkentése			-7		-7
- beruházási kiadás növelése			1 487 500		1 487 500
- felújítási kiadás csökkentése			-1 487 493		-1 487 493
- "Intézményi ingatlan üzemeltetés"					
- dologi kiadás csökkentés			-1 257 300		-1 257 300
- beruházási kiadás növelése			1 257 300		1 257 300
- "Egyéb városi rendezvények"					
- személyi juttatás növelése			932 725		932 725
- járulékok növelése			193 886		193 886
- dologi kiadás csökkenés			-1 126 611		-1 126 611
- "Kiemelt városi rendezvények"					
- személyi juttatás növelése			1 420 955		1 420 955
- dologi kiadás csökkenés			-1 420 955		-1 420 955
- "Létesítmény felújítások"					
- dologi kiadás növelése			782 307		782 307
- felújítási kiadás csökkentése			-782 307		-782 307
- "Ütépítés"					
- dologi kiadások növelése			508 000		508 000
- felújítási kiadások csökkentése			-1 008 000		-1 008 000
- egyéb felhalmozási célú kiadás növelése			500 000		500 000
- "Buszmegálló"					
- dologi kiadások növelése			13 472 060		13 472 060
- beruházási kiadások csökkentése			-13 472 060		-13 472 060
- "Gödöllői Városi Múzeum épületének részleges felújítása II. ütem"					
- dologi kiadások csökkentése			-13 010		-13 010
- felújítási kiadások növelése			13 010		13 010
- "Közüvilágítási hálózat korszerűsítése"					
- dologi kiadások növelése			986 396		986 396
- beruházási kiadások csökkentése			-986 396		-986 396
- "Nemzetközi kapcsolatok"					
- járulékok növelése			125 469		125 469
- dologi kiadás csökkenés			-125 469		-125 469

Gödöllő Város Önkormányzata
Előirányzat módosítások hatásköri megbontásban
2025. év

adatok Ft-ban

Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
Címek közötti átcsoportosítás					
- "Zárható hulladéktároló projekt" - teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - beruházási kiadások növelése			759 521		759 521
- "Általános tartalék" - teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-759 521		-759 521
- "Általános tartalék" - megkötött szerződések, és teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-1 369 389		-1 369 389
- "Közüvilágítási hálózat korszerűsítése" - megkötött szerződések, és teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - beruházási kiadások növelése			1 150 620		1 150 620
- "Térfigyelő rendszer bővítés" - megkötött szerződések, és teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - beruházási kiadások növelése			198 769		198 769
- "Zárható hulladéktároló projekt" - megkötött szerződések, és teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - dologi kiadások növelése			20 000		20 000
- "Általános tartalék" - megkötött szerződések, és teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás- egyéb működési célú kiadások csökkentése			-810 472		-810 472
- "Gödöllői Városi Múzeum épületének részleges felújítása II. ütem önrő" - megkötött szerződések, és teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - felújítási kiadások növelése			810 472		810 472
- "Általános tartalék" - megkötött szerződések, és teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás- egyéb működési célú kiadások csökkentése			-33 147		-33 147
- "Hulladékgazdálkodási feladatok" - megkötött szerződések, és teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás- dologi kiadások növelése			33 147		33 147
- "Útépítés" -Gödöllő Üzleti Park előtti körforgalom mellett két új buszmegálló kivitelezése, közvilágítás, járda kiépítése - beruházási kiadások csökkentése			-16 486 345		-16 486 345
- "Közüvilágítási hálózat korszerűsítése" -Gödöllő Üzleti Park előtti körforgalom mellett két új buszmegálló kivitelezése, közvilágítás, járda kiépítése					
- dologi kiadások növelése			2 602 140		2 602 140
- beruházási kiadások növelése			9 637 555		9 637 555
- "Buszmegálló" -Gödöllő Üzleti Park előtti körforgalom mellett két új buszmegálló kivitelezése, közvilágítás, járda kiépítése - dologi kiadások növelése			4 246 650		4 246 650
- "Nemzetközi kapcsolatok" - megkötött szerződések, és teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - dologi kiadások csökkentése			-2 000 000		-2 000 000
- "Sporttámogatás" - megkötött szerződések, és teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - dologi kiadások csökkentése					
- dologi kiadások növelése			1 615 523		1 615 523
- egyéb működési célú kiadások növelése			384 477		384 477
- "Kiemelt városi rendezvények" - megkötött szerződések, és teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-6 300 000		-6 300 000
- "Advent" - megkötött szerződések, és teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás					
- dologi kiadások növelése			3 760 000		3 760 000
- beruházási kiadások növelése			2 540 000		2 540 000
- "Marketing feladatok" -teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - dologi kiadások növelése					
- személyi juttatások növelése			1 320 000		1 320 000
- járulékok növelése			154 440		154 440
- "Kommunikációs feladatok" -teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - dologi kiadások növelése			-1 474 440		-1 474 440
- "Marketing feladatok" - megkötött szerződések, és teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - dologi kiadások csökkentése			-11 000 000		-11 000 000
- "Egyéb városi rendezvények" - megkötött szerződések, és teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás					
- személyi juttatások növelése			100 000		100 000
- járulékok növelése			16 000		16 000
- dologi kiadások növelése			4 884 000		4 884 000
- "Nemzeti ünnepek, Szabadság napja" - megkötött szerződések, és teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás					
- személyi juttatások növelése			500 000		500 000
- járulékok növelése			150 000		150 000
- dologi kiadások növelése			3 350 000		3 350 000
- "Kommunikációs feladatok" - megkötött szerződések, és teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - dologi kiadások csökkentése			2 000 000		2 000 000
- "Útépítés" - megkötött szerződések, és teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - felújítási kiadások csökkentése			-5 471 654		-5 471 654
- "Közüvilágítási hálózat korszerűsítése" - megkötött szerződések, és teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - beruházási kiadások növelése			4 018 551		4 018 551
- "Közlekedésbiztonsági feladatok" - megkötött szerződések, és teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás					
- dologi kiadások növelése			123 698		123 698
- beruházási kiadások növelése			1 329 405		1 329 405
- "Útépítés" - megkötött szerződések, és teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - beruházási kiadások csökkentése			-5 030 180		-5 030 180
- "Közlekedésbiztonsági feladatok" - megkötött szerződések, és teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás					
- dologi kiadások növelése			757 504		757 504
- beruházási kiadások növelése			4 272 676		4 272 676
- "Útépítés" -Gödöllői Főter és környezetének espadéksatorna tisztítása - beruházási kiadások csökkentése			-19 050 000		-19 050 000
- "Vízvezetés" -Gödöllői Főter és környezetének espadéksatorna tisztítása - dologi kiadások növelése			19 050 000		19 050 000
Teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás:					
- "Létesítmény felújítások":					
- dologi kiadások növelése:	61 165				61 165
- beruházási kiadások csökkentése:	-32 262 986				-32 262 986
- felújítási kiadások növelése:	32 201 821				32 201 821
- "Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadások csökkentése	-52 860 000				-52 860 000
- "Gödöllői Óvoda finanszírozás" - finanszírozási kiadás növelés	44 000 000				44 000 000
- "Gödöllői Palotakert Bölcsőde finanszírozás" - finanszírozási kiadás növelés	8 250 000				8 250 000
- "Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ finanszírozás" - finanszírozási kiadás növelés	610 000				610 000
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	0	0	13 000 000	24 487 103	37 487 103
2025. szeptemberi módosított kiadási előirányzat					15 844 581 713
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					15 882 068 816

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

adatok Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár-mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Óvoda					
- Teljesítési adatok függvényében előirányzat biztosítása - központi, irányítószervi támogatás növelés	44 000 000				44 000 000
Előirányzat módosítás összesen:	44 000 000	0	0	0	44 000 000
- Gödöllői Palotakert Bölcsőde					
- Teljesítési adatok függvényében előirányzat biztosítása - központi, irányítószervi támogatás növelés	8 250 000				8 250 000
Előirányzat módosítás összesen:	8 250 000	0	0	0	8 250 000
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- 2024. évi NAV SZJA adó 1%-os felajánlása - egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			613 895		613 895
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás - központi, irányítószervi támogatás növelése			1 365 000		1 365 000
- Teljesítési adatok függvényében előirányzat biztosítása - központi, irányítószervi támogatás növelés	610 000				610 000
- NKA támogatás - Költészet napja program megvalósítása Gödöllőn -egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB növelése			500 000		500 000
Előirányzat módosítás összesen:	610 000	0	2 478 895	0	3 088 895
- Gödöllői Városi Múzeum					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejkölési Szolgálat					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	52 860 000	0	2 478 895	0	55 338 895
2025. szeptemberi módosított bevételi előirányzat					6 533 121 722
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					6 588 460 617

Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár-mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
<i>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</i>					
- dologi kiadás csökkentése			-17 265		-17 265
- beruházási kiadás növelése			17 265		17 265
<i>Címek közötti előirányzat átcsoportosítás</i>					
- "Költözés kiadásai" - dologi kiadások csökkentése			-759 457		-759 457
- "Közüterület felügyelők felszerelése"					
- dologi kiadás növelése			182 487		182 487
- beruházási kiadás növelése			98 970		98 970
- "Telefon vezetékes" - dologi kiadások növelése			300 000		300 000
- "Továbbképzés"					
- személyi juttatás növelése			78 000		78 000
- dologi kiadás növelése			100 000		100 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Óvoda					
- Teljesítési adatok függvényében előirányzat biztosítása - személyi juttatások növelés	44 000 000				44 000 000
Előirányzat módosítás összesen:	44 000 000	0	0	0	44 000 000
- Gödöllői Palotakert Bölcsőde					
<i>Teljesítési adatok függvényében előirányzat biztosítása</i>					
- személyi juttatások növelése	7 700 000				7 700 000
- járulékok növelése	550 000				550 000
<i>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</i>					
- dologi kiadás csökkentése			-63 500		-63 500
- beruházási kiadás növelése			63 500		63 500
Előirányzat módosítás összesen:	8 250 000	0	0	0	8 250 000
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- 2024. évi NAV SZJA adó 1%-os felajánlása - beruházási kiadások növelése			613 895		613 895
<i>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</i>					
- személyi juttatások növelése			508 500		508 500
- dologi kiadás csökkentése			-3 247 166		-3 247 166
- beruházási kiadás növelése			357 416		357 416
- felújítási kiadás növelése			2 381 250		2 381 250
- Teljesítési adatok függvényében előirányzat biztosítása - személyi juttatások növelés	610 000				610 000
NKA támogatás - Költészet napja program megvalósítása Gödöllőn -dologi kiadások növelése			500 000		500 000
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás -beruházási kiadások növelése			1 365 000		1 365 000
Előirányzat módosítás összesen:	610 000	0	2 478 895	0	3 088 895
- Gödöllői Városi Múzeum					
<i>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás - Múzeumok éjszakája keret</i>					
- személyi juttatások növelése			124 161		124 161
- járulékok növelése			13 400		13 400
- dologi kiadás csökkentése			-137 561		-137 561
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat					
<i>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</i>					
- személyi juttatások csökkentése			-17 945 455		-17 945 455
- járulékok csökkentése			-2 332 909		-2 332 909
- dologi kiadások növelése			300 000		300 000
- beruházási kiadások növelése			19 978 364		19 978 364
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	52 860 000	0	2 478 895	0	55 338 895
2025. szeptemberi módosított kiadási előirányzat					6 533 121 722
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					6 588 460 617