

**GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE
GÖDÖLLŐ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE**

E l ő t e r j e s z t é s

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

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András polgármester
Bárdy Péter alpolgármester

A Gödöllő Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. évi (II. 20.) számú önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdése alapján a Polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a 2025. május 15-ig végrehajtott előirányzat módosításokat a költségvetési rendeletben történő átvezetés és egységes szerkezetbe foglalás céljából.

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

I. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK HATÁSKÖR SZERINT

1. Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

a./Gödöllő Város Önkormányzata a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez az eltelt időszakban **29.561.900 Ft** támogatást kapott Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. tv. 3. számú mellékletének 2.3.2. pontjában foglaltak szerint. A bevétel összegével az Általános tartalék előirányzata megemelésre került:

adatok: Ft-ban	
Intézmény	Önk. támogatás
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	14.558.406
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyer. Központ	14.772.650
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	230.844
Összesen:	29.561.900

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./ Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. mellékletének 2.4.7. jogcíme szerint 2025-ben is részesülhetnek a települési önkormányzatok a kulturális feladatok bérjellegű támogatása jogcímen forrásban. Gödöllő Város Önkormányzata 2025-ben összesen **83.340.703 Ft** támogatást kap ezen a címen a 2025. február közepén történt kiértékelés alapján.

A támogatási összegből 50.760.504 Ft a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft., 10.219.719 Ft a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft., 14.948.766 Ft a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, 7.411.714 Ft pedig a Gödöllői Városi Múzeum támogatása. Az önkormányzati intézmények támogatási összegét beépítettük az intézmények költségvetésébe, így azt most az Általános tartalékba helyezzük. A gazdasági társaságoknak járó bértámogatás előirányzatát most biztosítjuk.

c./ A 2025. februári állami támogatás kiegészítő felmérés eredményeként az alábbi összegekkel változik az önkormányzatot megillető állami forrás az év során:

1. **A települési önkormányzatok működési támogatásán belül az Önkormányzati hivatal működésének támogatása** jogcímen 6.633.500 Ft/fő/év-ről 6.994.000 Ft/fő/év-re emelkedett a fajlagos összeg a 2025. évi költségvetési törvényben. Január és február hónapokban az önkormányzatok még a 2024. évi költségvetési törvény szerint megállapított önkormányzati hivatal működésének támogatása figyelembe vételével

részesültek támogatásban. 2025. március hónaptól a 2025-re vonatkozó Költségvetési törvény alapján megállapított szabályok szerinti éves támogatás figyelembe vételével történik a támogatás folyósítása a kiegészítő felmérést követően. Ennek eredményeként **18.616.875 Ft-tal** több támogatásra vagyunk jogosultak ezen a jogcímen. Mivel a Gödöllői Polgármesteri Hivatal támogatási összegét beépítettük a 2025. évi költségvetésébe, ezért a támogatás összege az Általános tartalék előirányzatát növeli.

2. Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásán belül a *Család- és gyermekjóléti szolgálat* jogcímhez tartozó fajlagos összeg a 2025. évi költségvetési törvényben 6.643.100 Ft/számított létszám/év-ről 7.140.000 Ft/számított létszám/év-re emelkedett. 2025. január és február hónapokban az önkormányzatok még a 2024. évi költségvetési törvény szerint a család- és gyermekjóléti szolgálatra megállapított támogatás figyelembe vételével részesültek támogatásban. A kiegészítő felmérést követően 2025. március hónaptól a 2025-re vonatkozó Költségvetési törvény alapján megállapított szabályok szerinti éves támogatás figyelembe vételével történik a támogatás folyósítása. A kiegészítő felmérés után ezen a jogcímen **1.937.910 Ft-tal** több támogatásra vagyunk jogosultak. Az önkormányzati intézmények támogatási összegét beépítettük az intézmények költségvetésébe, így az most az Általános tartalék előirányzatát növeli.

d./ Az 1/2025.(II. 11.) NGM rendelet alapján Gödöllő Város Önkormányzatának 2025-ben összesen 1.340.068.882 Ft szolidaritási hozzájárulás összeget kell az állam részére befizetnie. Ebből az első részlet a márciusi nettó finanszírozás keretében került rendezésre. Gödöllő Város Önkormányzatának március havi forrásai nem nyújtottak elég fedezetet a nettó finanszírozás során keletkezett tartozásokra, így az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 83.§ (3) bekezdése szerint a különbözetet **202.915.490 Ft-ot** a Kincstár megelőlegezte. Ezzel az összeggel azonos értékben megemelésre került a kiadási oldalon a K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés előirányzata, a bevételi oldalon a B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata.

2. Képviselő-testületi hatáskörben javasolt előirányzat módosítások

a./ Gödöllő Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetési maradványának jóváhagyása a zárszámadási rendelet elfogadásával együtt megtörtént. A következő táblázatban a jóváhagyott maradvány összegének felbontását mutatjuk be:

	adatok Ft-ban
Gödöllő Város önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2024. évi jóváhagyott költségvetési maradványa mindösszesen:	5.388.621.555
Költségvetési szervek jóváhagyott maradványa	63.170.152
Tormay Károly Egészségügyi Központ	3.844.951
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	3.689.470
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	4.543.817
Gödöllői Óvoda	3.588.995
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	5.187.377
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	2.444.388
Gödöllői Városi Múzeum	2.572.074
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	37.299.080
Gödöllő Város Önkormányzatának 2024. évi jóváhagyott maradványa	5.325.451.403
Ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány	1.251.889.539

A 2025. évi költségvetési rendeletbe beépítésre került **4.500.000.000 Ft** a várható 2025. évi költségvetési maradvány és a jóváhagyott maradvány közötti különbözet 825.451.403 Ft. A Képviselő-testület 4/2025. (IV.29.) számú önkormányzati rendeletében

600.000.000 Ft maradvány felhasználásról már rendelkezett. A fennmaradó összeg **225.451.403 Ft** az *Általános tartalék* keretét növelte meg.

b./ **Gödöllő Város Önkormányzata által finanszírozott költségvetési szerveknél** a Hivatal és a Tormay Egészségügyi Központ kivételével a 2024. évi maradvány igénybevétel rendezése során a B816. Központi, irányítószervi támogatást (Önkormányzati támogatást) csökkentettük és a B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevételét növeltük azonos összegben. A 2024. évi maradvány összege intézményi szinten: **22.026.121 Ft**.

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

A **Gödöllői Polgármesteri Hivatal** 2024. évi maradvány rendezése során, a B8131. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele előirányzatának növekedése **37.299.080 Ft**, melyből a kiadási oldalon megemelésre került a személyi juttatások előirányzata 15.063.028 Ft-tal, a járulékok előirányzata 1.950.000 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 18.161.923 Ft-tal a beruházási kiadások előirányzata 2.124.129 Ft-tal.

A **Tormay Károly Egészségügyi Központ** esetében a 2025. évi költségvetésbe maradvány nem került beépítésre. Az intézmény 2024. évi jóváhagyott maradványának összege **3.844.951 Ft**, mely a bevételi oldalon az előző évi költségvetési maradvány igénybevételének előirányzatát, a kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát 911.790 Ft-tal, a beruházási kiadások előirányzatát 2.933.161 Ft-tal növelte meg.

3. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

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

Gödöllő Város Önkormányzata finanszírozás keretében **400.000 Ft** összeggel járult hozzá, a *Gödöllői Városi Múzeum* által megrendezésre kerülő Múzeumok éjszakája rendezvény sorozathoz. Az összeget az „Általános tartalék” terhére biztosítottuk. Az intézményi oldalon azonos értékben megemelésre került a bevételi oldalon a központi, irányítószervi támogatások előirányzata, a kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzata is.

Az „*Csapadékvízvezetés*” cím dologi kiadások előirányzatának megemelése vált szükségessé a teljesítési adatok alapján **100.330 Ft-tal** az „*Útépítés*” dologi kiadások előirányzatának terhére.

Gödöllő város területén városi kezelésű hidak éves hídmérnöki felülvizsgálat tárgyban 2025.évre kötött szerződés alapján szükségessé vált az „*Útkezelői feladatok*” cím, dologi kiadások előirányzatára **1.260.040 Ft összeg átcsoportosítása** az „Általános tartalék” terhére.

A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. köztisztasági szolgáltatásra vonatkozó egyedi szerződése alapján Gödöllő Város Önkormányzatának 2023. november 1-jétől visszamenőlegesen hulladék elszállítással kapcsolatban kötelezettsége keletkezett a szolgáltatóval szemben. A szolgáltató havi bontásban számlázta ki az elmaradt hulladékelszállításra vonatkozó díjakat. A díjak összegével, valamint a 2025. évre kalkulált hulladékelszállítási díj összegével megemelésre került a „*Hulladékgazdálkodási feladatok*” költségvetési sor dologi kiadások előirányzata **23.000.000 Ft-tal**, az „Általános tartalék” költségvetési sor egyéb működési célú kiadások előirányzatának terhére.

A „Díjak, díjátadók” cím dologi kiadások előirányzatának megemelése vált szükségessé **3.000.000 Ft** összegben, azért, hogy valamennyi díjazott emléktárgyban (plakett) részesüljön. Az előirányzat növekedés forrása az „Általános tartalék” egyéb működési célú kiadások előirányzata.

Elnyert pályázat alapján megvalósuló Gödöllői Városi Piac fejlesztésével kapcsolatban pótlólagosan felmerült tervezési és egyéb munkálatok kiadásainak fedezetére szükségessé vált a „TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 – Gödöllői Városi Piac fejlesztése önerő” költségvetési sor felújítási kiadások előirányzat sorának **25.000.000 Ft-tal** történő megemelése az „Általános tartalék” költségvetési sor egyéb működési célú kiadások előirányzatának terhére.

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

adatok Ft-ban							
Cím	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Tartalék
Deák F. téri lakások üzemeltetése			-412 115		412 115		
Sport célú támogatások			216 353	-216 353			
Térfelügyeleti rendszer kiadásai			-703 349		703 349		
Polgármesteri keret	1 816 206		563 951	2 790 000	67 980		-5 238 137
Nemzeti ünnepek, Szabadság napja	480 244		-480 244				
Advent	10 514		-10 514				
Marketing feladatok	2 426 175	588 836	-3 015 011				
Testvértelepülési tábor megvalósítása	2 473 094		-2 173 094		-300 000		
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 Gödöllői Városi Piac fejlesztése saját forrás			2 120 711		7 187 817	-9 308 528	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése saját forrás			458 368		-458 368		
Ifjúsági Önkormányzat működési támogatása			-83 850		83 850		
Műjégpálya üzemeltetés			-1 325 432		1 325 432		
Polgármesteri Hivatal átépítése					1 196 705	-1 196 705	
Egyéb városi rendezvények			-946 384	300 000	646 384		
Zárható hulladéktároló			45 366		-45 366		
Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek			-404 004		404 004		
Összesen:	7 206 233	588 836	-6 149 248	2 873 647	11 223 902	-10 505 233	-5 238 137

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

A **Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ** esetében a teljesítési adatok figyelembevételével **69.779 Ft**-ot csoportosítottunk át a személyi juttatásokra, a dologi kiadások sor terhére.

A **Gödöllői Polgármesteri Hivatal** esetében a teljesítési adatok alapján személyi juttatásokra **488.000 Ft**-ot, a dologi kiadások javára **1.417.000 Ft**-ot csoportosítottunk át összességében **1.950.000 Ft** értékben a beruházási kiadások terhére.

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

Kártérítési díj megfizetése alapján a Tormay Egészségügyi Központ esetében **3.000.000 Ft** összegben megemelésre került kiadási oldalon az egyéb működési célú kiadások előirányzata, a bevételi oldalon az egyéb működési bevételek előirányzata.

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

adatok: Ft-ban

Alcím megnevezés	Személyi kiadás	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadás	Beruházási kiadás	Általános tartalék
Polgármesteri tartalék keret					-5.238.137
Polgármesteri keret - működés	1.816.206	563.951		67.980	
Polgármesteri keret - civil szervezetek támogatása			2.790.000		
Összesen:	1.816.206	563.951	2.790.000	67.980	-5.238.137

II. TARTALÉK ALAKULÁSA

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret
Eredeti előirányzat 2024.	150.000.000	15.000.000
Módosított előirányzat	0	0
Intézmények 2024. évi maradványa	22.026.121	
Szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék 2024.12.-2024.03.	29.561.900	
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása 2025.	22.360.480	
2025. februári állami támogatás kiegészítő felmérés alapján	20.554.785	
„Útkezelői feladatok” költségvetési sor esetébe a teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás	-1.260.040	
Köztisztasági hulladékkezelési díj megállapítása alapján előirányzat biztosítása	-23.000.000	
„Díjak, díjátadók” költségvetési sor esetébe a teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás	-3.000.000	
"TOP PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése önerő" - pótlólag felmerült tervezési és egyéb munkálatok kiadásainak fedezetére előirányzat biztosítása	-25.000.000	
2024. évi maradvány igénybevétel	225.451.403	
Polgármesteri keret – teljesítési adatok alapján rendezések		-5.238.137
Összes módosítás	267.694.649	-5.238.137
Módosított előirányzat	417.694.649	9.761.863

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

Gödöllő, 2025. május...16.....



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 17.424.119.422 Ft összeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 15.773.668.790 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 11.832.582.377 Ft összeggel, a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú melléklet szerint 17.081.793.292 Ft összeggel állapítja meg.”

(2) A Gödöllő város 2025. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen 5.388.621.555 Ft belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 311.926.130 Ft finanszírozási kiadást biztosít az államháztartási megelőlegezés visszafizetésére, melynek forrása az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa, valamint 30.400.000 Ft finanszírozási kiadást biztosít a hitel törlesztésére, melynek forrása az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 4.840.008.399 Ft központi, irányítaszervi támogatási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 4.840.008.399 Ft központi, irányítaszervi 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 417.694.649 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 9.761.863 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. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„a) A települési önkormányzatok működésének támogatásából 389.495.860 Ft összeget a Gödöllői Polgármesteri Hivatal részére biztosít az önkormányzati hivatal működésének támogatásaként, a támogatási keretösszezből fennmaradó 263.000.853 Ft-ot pedig az Önkormányzatnál a település üzemeltetés kiadásaira rendel felhasználni. Ezen belül a VÜSZI Kft. szolgáltatási díj ellenértékére, valamint a közvilágítás kiadásaihoz biztosít ezzel forrást.”

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

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

„c) A szociális és gyermekjóléti feladatokra 254.447.208 Ft összegben a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére, 346.048.110 Ft összegben a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ részére biztosítja.”

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

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

„h) A kulturális feladatok támogatásán belül a települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatását 14.948.766 Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, 7.411.714 Ft összegben a Gödöllői Városi Múzeum, 10.219.719 Ft összegben a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft., valamint 50.760.504 Ft összegben a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. részére biztosítja.

i) A szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapott 29.561.900 Ft támogatást a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ és a Gödöllői Palotakert Bölcsőde részére biztosítja.”

4. §

- (1) A Gödöllő város 2025. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Gödöllő város 2025. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Gödöllő város 2025. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Gödöllő város 2025. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Gödöllő város 2025. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Gödöllő város 2025. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Gödöllő város 2025. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 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 a 11. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.

5. §

- (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A 1–4. § és az 1–11. melléklet 2025. május 22-én lép hatályba.

Gödöllő, 2025. május.....

Dr. Gémesi György András
polgármester

Dr. Kiss Árpád
jegyző

ZÁRADÉK:

Jelen önkormányzati rendeletet 2025. május-én kihirdettem.

Dr. Kiss Árpád
jegyző

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2025. évi módosított előirányzat
			április	május	
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		3 172 896 536	0	133 457 388	3 306 353 924
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		3 169 681 736	0	133 457 388	3 303 139 124
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		633 879 838	0	18 616 875	652 496 713
- A települési önkormányzatok működésének támogatása	KÖT	633 879 838	0	18 616 875	652 496 713
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		1 153 890 224	0	0	1 153 890 224
- Óvodaműködési támogatás	KÖT	142 380 924	0	0	142 380 924
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	KÖT	729 569 300	0	0	729 569 300
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	KÖT	28 207 000	0	0	28 207 000
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkájukat közvetlenül segítőik átlagbéralapú támogatása	KÖT	252 864 000	0	0	252 864 000
- Diabetesz ellátási pótlék	KÖT	869 000	0	0	869 000
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		927 515 423	0	31 499 810	959 015 233
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	392 377 120	0	1 937 910	394 315 030
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	328 958 015	0	0	328 958 015
- Bölcsődei bértámogatás	KÖT	300 290 800	0	0	300 290 800
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás	KÖT	28 667 215	0	0	28 667 215
- A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)	KÖT	206 180 288	0	0	206 180 288
- Bértámogatás	KÖT	116 868 000	0	0	116 868 000
- Intézményüzemeltetési támogatás	KÖT	89 312 288	0	0	89 312 288
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	0	0	29 561 900	29 561 900
B1132. Települési önkormányzatok gyermekéktézis feladatainak támogatása		383 060 748	0	0	383 060 748
- Intézményi gyermekéktézis támogatása	KÖT	382 919 103	0	0	382 919 103
- Intézményi gyermekéktézis - bértámogatás	KÖT	203 616 360	0	0	203 616 360
- Intézményi gyermekéktézis - üzemeltetési támogatás	KÖT	179 302 743	0	0	179 302 743
- Szűnidei éktézis támogatása	KÖT	141 645	0	0	141 645
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		71 335 503	0	83 340 703	154 676 206
- Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	KÖT	69 335 503	0	0	69 335 503
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	2 000 000	0	83 340 703	85 340 703
- A települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	2 000 000	0	0	2 000 000
- A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása	KÖT	0	0	0	0
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	KÖT	0	0	83 340 703	83 340 703
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	0	0	0
Működési célú kiegészítő támogatások		0	0	0	0
- Magánszemélyek köznevelési támogatása	KÖT	0	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek		0	0	0	0
- 2024. évi állami támogatás elszámolás	KÖT	0	0	0	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 214 800	0	0	3 214 800
- Iskolaegészségügyi feladatok	KÖT	3 214 800	0	0	3 214 800
- Közetemetés költségeinek visszatérülése	KÖT	0	0	0	0
- Mezőgazdasági ingatlanokra igényelt területalapú támogatás	KÖT	0	0	0	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		5 657 500 000	0	0	5 657 500 000
B31. Jövedelemadók		0	0	0	0
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0	0
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	ÁIG	0	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók		1 365 000 000	0	0	1 365 000 000
- Építményadó	ÁIG	770 000 000	0	0	770 000 000
- Magánszemélyek kommunális adója	ÁIG	235 000 000	0	0	235 000 000
- Telekadó	ÁIG	360 000 000	0	0	360 000 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói		4 267 000 000	0	0	4 267 000 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		4 250 000 000	0	0	4 250 000 000
- Helyi iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	ÁIG	4 250 000 000	0	0	4 250 000 000
B352. Forgáztási adók		0	0	0	0
- Helyi jövedéki adó	ÁIG	0	0	0	0
B354. Gépjárműadók		0	0	0	0
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	0	0	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		17 000 000	0	0	17 000 000
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	ÁIG	17 000 000	0	0	17 000 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		25 500 000	0	0	25 500 000
- Környezetvédelmi bírság	ÁIG	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	500 000
- Egyéb bírság	ÁIG	4 000 000	0	0	4 000 000
- Egyéb települési adók	ÁIG	0	0	0	0
- Kösterület-foglalási díj (2021-től)	ÁIG	5 000 000	0	0	5 000 000
- Garázs-kösterület	ÁIG	2 000 000	0	0	2 000 000
- Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	ÁIG	4 000 000	0	0	4 000 000
- Késedelem és önellenzési pótlék	ÁIG	10 000 000	0	0	10 000 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 075 394 458	0	0	1 075 394 458
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0
- Árú és készletértékesítés	ÖNK	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		209 589 763	0	0	209 589 763
- Lakbérbevételek	KÖT	35 000 000	0	0	35 000 000
- Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	KÖT	45 000 000	0	0	45 000 000
- Lakáshasználati díjak	KÖT	2 000 000	0	0	2 000 000
- Nem lakás célú bérleti díjak	ÖNK	40 000 000	0	0	40 000 000
- Oktatási intézmények bérelményhasznosítási bevétele	ÖNK	100 000	0	0	100 000
- Kösterület-foglalási díj (2020-ig, illetve reklám célú)	ÖNK	14 173 228	0	0	14 173 228
- Garázs-kösterület	ÖNK	0	0	0	0
- Nyilvános illemhely bevétele	ÖNK	1 000 000	0	0	1 000 000
- Erzsébet Királyné Szalada Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000	0	0	72 000 000
- Művészeti Ház Gdöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535	0	0	316 535
- Egyéb	ÖNK	0	0	0	0
B403. Kiszámlázott kiadások értéke		50 000 000	0	0	50 000 000
- Továbbszámlázott kiadások bevétele	KÖT	50 000 000	0	0	50 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek		220 186 354	0	0	220 186 354
- Táncsics Mihály úti sportpálya bérleti díja	ÖNK	1 000 000	0	0	1 000 000
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644	0	0	117 987 644
- VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	6 792 126	0	0	6 792 126
- VÜSZI Nonprofit Kft. Részombos mélygarázs bérleti díj	ÖNK	5 669 292	0	0	5 669 292
- Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díj	KÖT	2 237 292	0	0	2 237 292
- ZÖLD HÍD B.I.G.G. Nonprofit Kft. bérleti díj	KÖT	85 000 000	0	0	85 000 000
- Földterület bérlet, haszonbér	ÖNK	1 500 000	0	0	1 500 000
- Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	ÖNK	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak		216 377 000	0	0	216 377 000
- Gyermekéktézis térítési díj	KÖT	216 377 000	0	0	216 377 000
B406. Kiszámlázott ÁFA		217 121 341	0	0	217 121 341
- Kiszámlázott ÁFA (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	217 121 341	0	0	217 121 341
B407. ÁFA visszatérítése		0	0	0	0
- ÁFA visszatérítés	KÖT	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		120 120 000	0	0	120 120 000
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel		0	0	0	0
- Kamatbevétel	ÖNK	0	0	0	0
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		120 120 000	0	0	120 120 000
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	120 000	0	0	120 000
- Egyéb kamat	ÖNK	120 000 000	0	0	120 000 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
B4091. Részvételéből származó pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
- Visszaváltott kincstárjegy/államkötvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	0	0	0	0
- Egyéb	ÖNK	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0
- Kártérítés	KÖT	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek		42 000 000	0	0	42 000 000
- Kötbér	KÖT	0	0	0	0
- Köztisztviselői költségek visszatérítése	KÖT	1 000 000	0	0	1 000 000
- Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás	ÖNK	0	0	0	0
- Vízkielégítési hozzájárulás	KÖT	10 000 000	0	0	10 000 000
- Egyéb bevételek	ÖNK	31 000 000	0	0	31 000 000
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		6 713 465	0	0	6 713 465

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2025. évi módosított előirányzat
			április	május	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		720 000	0	0	720 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	ÖNK	720 000	0	0	720 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 993 463	0	0	5 993 463
- Kulturális, sportéleti és egészségügyi támogatási alap bevételei	ÖNK	0	0	0	0
- Egyéb működési célú pénztárvétel	ÖNK	0	0	0	0
- Nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez EU-s támogatás	ÖNK	5 993 463	0	0	5 993 463
- Előző évek jogosulatlan segély (közvetetés) visszatérülése	KÖT	0	0	0	0
- Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetése	ÖNK	0	0	0	0
- Testvételekplüssi tábor megvalósítása	ÖNK	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		9 912 504 459	0	133 457 388	10 045 961 847
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		33 891 250	0	0	33 891 250
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0
- Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		33 891 250	0	0	33 891 250
- TOP-PLUSZ-1.1.1-21- Helyi gazdaságfejlesztés - Gödöllői termelői piac fejlesztése	ÖNK	13 000 000	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	9 525 060
- TOP- PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kök-infrastruktúrájának fejlesztése	KÖT	9 766 190	0	0	9 766 190
- Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem (207135.01873)	KÖT	1 600 000	0	0	1 600 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		150 190 800	0	0	150 190 800
B51. Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		150 190 800	0	0	150 190 800
- Termőföld értékesítés	ÖNK	0	0	0	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	150 000 000	0	0	150 000 000
- Telekértékesítés	ÖNK	0	0	0	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	190 800	0	0	190 800
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0
B54. Részeselek értékesítése		0	0	0	0
B55. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		15 258 000	0	0	15 258 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		258 000	0	0	258 000
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	58 000	0	0	58 000
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	200 000	0	0	200 000
- Tánicsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK	0	0	0	0
- Tánicsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás II. keret (84 millió Ft keret)	ÖNK	0	0	0	0
- Vivőcsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás	ÖNK	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		15 000 000	0	0	15 000 000
- Csatornamű Társulat érdekelségi hozzájárulás átadás	KÖT	15 000 000	0	0	15 000 000
- Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetése	ÖNK	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		199 340 050	0	0	199 340 050
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		10 111 844 509	0	133 457 388	10 245 301 897
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		4 500 000 000	600 000 000	428 366 893	5 528 366 893
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		4 500 000 000	600 000 000	428 366 893	5 528 366 893
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0
- kölcsönök fejlesztéshez hitel	KÖT	0	0	0	0
- energiahatékonyságot növelő beruházásokhoz hitel	ÖNK	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0	0
- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkőtvény)	ÖNK	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele		4 500 000 000	600 000 000	225 451 403	5 325 451 403
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	KÖT	4 500 000 000	600 000 000	225 451 403	5 325 451 403
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	202 915 490	202 915 490
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	ÖNK	0	0	0	0
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	0
B84. Váltóbevételek		0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		14 611 844 509	600 000 000	561 824 281	15 773 668 790
- ebből Kötelező (KÖT)		8 497 619 724	600 000 000	561 824 281	9 659 444 005
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		456 724 785	0	0	456 724 785
- ebből Államigazgatási (ÁIG)		5 657 500 000	0	0	5 657 500 000
Összesen		14 611 844 509	600 000 000	561 824 281	15 773 668 790

		2025. év kiadások összesen				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				- ebből: közszemeli díjak				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Cím	Alcím	K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7.+K8.+K9.				K1.				K2.				K3.				K331.				K4.			
		2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2025. évi módosított előirányzat
			április	május			április	május			április	május			április	május			április	május			április	május	
I. Működési kiadások																									
A. Kötelező feladatok																									
1.	Településüzemeltetés	1 275 892 000	0	24 260 040	1 300 152 040	4 200 000	0	0	4 200 000	500 000	0	0	500 000	1 260 192 000	0	24 260 040	1 284 452 040	120 148 425	0	-969 821	119 178 604	0	0	0	0
	1. VUSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	986 776 000	0	0	986 776 000		0	0		0	0	0	0	975 776 000	0	0	975 776 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Környálgás	168 092 000	0	0	168 092 000		0	0		0	0	0	0	168 092 000	0	0	168 092 000	118 748 425	0	-1 169 821	117 578 604	0	0	0	0
	3. Utkezelési feladatok	1 600 000	0	1 260 040	2 860 040		0	0		0	0	0	0	1 600 000	0	1 260 040	2 860 040	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. HESZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok	31 500 000	0	0	31 500 000		0	0		0	0	0	0	31 500 000	0	0	31 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Főter közösségi -és irodahelyiségek üzemeltetése	50 224 000	0	0	50 224 000	4 200 000	0	0	4 200 000	500 000	0	0	500 000	45 524 000	0	0	45 524 000	1 400 000	0	200 000	1 600 000	0	0	0	0
	6. GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés	31 200 000	0	0	31 200 000		0	0		0	0	0	0	31 200 000	0	0	31 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Hulladékgyűjtési feladatok	6 500 000	0	23 000 000	29 500 000		0	0		0	0	0	0	6 500 000	0	23 000 000	29 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közművelési feladatok	1 293 032 800	0	-3 588 995	1 289 443 805	0	0	0	0	0	0	0	0	66 714 800	0	0	66 714 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Gödöllői Óvoda	1 226 318 000	0	-3 588 995	1 222 729 005		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Iskolai-egészségügyi feladatok ellátása	3 214 800	0	0	3 214 800		0	0		0	0	0	0	3 214 800	0	0	3 214 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Továbbképzések (közvetített szolgáltatás)	63 500 000	0	0	63 500 000		0	0		0	0	0	0	63 500 000	0	0	63 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kulturális szolgáltatás	623 474 720	0	56 363 761	679 838 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás	229 260 000	0	-2 444 388	226 815 612		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	110 714 720	0	-2 172 074	108 542 646		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	283 500 000	0	0	283 500 000		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Kulturális bértámogatás	0	0	60 980 223	60 980 223		0	0		0	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	2 539 313 380	0	0	0	0	0	0	0	0	1 121 877 174	0	0	1 121 877 174	0	0	0	0	0	26 617 070	0	0
	1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	502 662 800	0	-3 689 470	498 973 330		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	474 987 000	0	-4 543 817	470 443 183		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. KALORIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték	1 120 494 244	0	0	1 120 494 244		0	0		0	0	0	0	1 120 494 244	0	0	1 120 494 244	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Gödöllői Palotakeret Bölcsőde finanszírozás	373 524 000	0	-5 187 377	368 336 623		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Települési támogatás szociális ellátásokra	29 900 000	0	0	29 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	582 930	0	0	582 930	0	0	0	0	26 617 070	0	0	26 617 070
	6. Gyermek- és családok átmeneti elhelyezése	800 000	0	0	800 000		0	0		0	0	0	0	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás	50 366 000	0	0	50 366 000		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Vízüzettel kapcsolatos kötelező feladatok	10 300 000	0	0	10 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Érdelkeségi hozzájárulás, vízkészlet járuléka, egyéb vízügyi fa.	1 700 000	0	0	1 700 000		0	0		0	0	0	0	1 700 000	0	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Víziközmű Társulat támogatás	8 600 000	0	0	8 600 000		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó kiadások	45 000 000	0	0	45 000 000		0	0		0	0	0	0	44 288 800	0	-816 119	43 472 681	4 600 000	0	2 070 000	6 670 000	0	0	0	0
7.	Vagyongazdálkodás	15 000 000	0	0	15 000 000		0	0		0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Szakértői, tervezői költségek	125 000 000	0	0	125 000 000		0	0		0	0	0	0	125 000 000	0	0	125 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Létesítménygazdálkodási feladatok	141 900 000	0	0	141 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	136 036 000	0	0	136 036 000	22 050 000	0	3 700 000	25 750 000	0	0	0	0
	1. Intézményi ingatlan közszemeli költségei	17 500 000	0	0	17 500 000		0	0		0	0	0	0	17 500 000	0	0	17 500 000	7 950 000	0	700 000	8 650 000	0	0	0	0
	2. Intézményi ingatlan üzemeltetés	67 500 000	0	0	67 500 000		0	0		0	0	0	0	63 690 000	0	0	63 690 000	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0
	3. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	56 900 000	0	0	56 900 000		0	0		0	0	0	0	54 846 000	0	0	54 846 000	13 500 000	0	3 000 000	16 500 000	0	0	0	0
10.	Környezetvédelem	20 313 400	0	0	20 313 400	0	0	0	0	0	0	0	0	20 313 400	0	0	20 313 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Környezetvédelmi feladatok, csereszerelés	2 000 000	0	0	2 000 000		0	0		0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Erdészeti feladatok, csereszerelés	18 313 400	0	0	18 313 400		0	0		0	0	0	0	18 313 400	0	0	18 313 400	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Sportfeladatok	55 000 000	0	0	55 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	-1 109 079	33 890 921	10 000 000	0	688 752	10 688 752				

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Finanszírozási kiadások			Finanszírozási kiadások összesen				
			K9.			K9.				
			2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2025. évi módosított előirányzat
				április	május			április	május	
I. Működési kiadások										
A Kötelező feladatok										
1.		Településüzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	VUSZI Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási díj ellenérték		0	0		0	0	0	0
	2.	Körszállítás		0	0		0	0	0	0
	3.	Ütkészési feladatok		0	0		0	0	0	0
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok		0	0		0	0	0	0
	5.	Főter közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése		0	0		0	0	0	0
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés		0	0		0	0	0	0
	7.	Hulladékgazdálkodási feladatok		0	0		0	0	0	0
2.		Köznevelési feladatok	1 226 318 000	0	-3 588 995	1 222 729 005	1 226 318 000	0	-3 588 995	1 222 729 005
	1.	Gödöllői Óvoda	1 226 318 000	0	-3 588 995	1 222 729 005	1 226 318 000	0	-3 588 995	1 222 729 005
	2.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása		0	0		0	0	0	0
	3.	Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)		0	0		0	0	0	0
3.		Kulturális szolgáltatás	339 974 720	0	-4 616 462	335 358 258	339 974 720	0	-4 616 462	335 358 258
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás	229 260 000	0	-2 444 388	226 815 612	229 260 000	0	-2 444 388	226 815 612
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	110 714 720	0	-2 172 074	108 542 646	110 714 720	0	-2 172 074	108 542 646
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Köz. Kft. támogatása		0	0		0	0	0	0
	4.	Kulturális bértámogatás		0	0		0	0	0	0
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 401 539 800	0	-13 420 664	1 388 119 136	1 401 539 800	0	-13 420 664	1 388 119 136
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	502 662 800	0	-3 689 470	498 973 330	502 662 800	0	-3 689 470	498 973 330
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás	474 987 000	0	-4 543 817	470 443 183	474 987 000	0	-4 543 817	470 443 183
	3.	KALÓRIA Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatás ellenérték		0	0		0	0	0	0
	4.	Gödöllői Palotakeret Bölcsöde finanszírozás	373 524 000	0	-5 187 377	368 336 623	373 524 000	0	-5 187 377	368 336 623
	5.	Települési támogatás szociális ellátásokra		0	0		0	0	0	0
	6.	Gyermekek- és családok átmeneti elhelyezése		0	0		0	0	0	0
	7.	Tornyay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás	50 366 000	0	0	50 366 000	50 366 000	0	0	50 366 000
5.		Vízüggyel kapcsolatos kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi fa.		0	0		0	0	0	0
	2.	Víziközmű Társulat támogatás		0	0		0	0	0	0
6.		Lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó kiadások		0	0		0	0	0	0
7.		Vagyonbiztosítás		0	0		0	0	0	0
8.		Szakértői, tervezői költségek		0	0		0	0	0	0
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei		0	0		0	0	0	0
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés		0	0		0	0	0	0
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése		0	0		0	0	0	0
10.		Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Környezetvédelmi feladatok		0	0		0	0	0	0
	2.	Erdészeti feladatok, erdőterelítés		0	0		0	0	0	0
11.		Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Sporttámogatás		0	0		0	0	0	0
	2.	Jégpálya üzemeltetés		0	0		0	0	0	0
12.		Helyi közösségi közlekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Volánbusz támogatás		0	0		0	0	0	0
13.		Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Térfigyelési rendszer kiadái		0	0		0	0	0	0
14.		Igazgatási feladatok	1 893 802 000	0	0	1 893 802 000	1 893 802 000	0	0	1 893 802 000
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	1 893 802 000	0	0	1 893 802 000	1 893 802 000	0	0	1 893 802 000
	2.	Önkormányzat általános költségek	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Szolidaritási hozzájárulás		0	0		0	0	0	0
		- Egyéb általános költségek		0	0		0	0	0	0
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés		0	0		0	0	0	0
		- Versenyképes Járások miatti IPA elvonás		0	0		0	0	0	0
	3.	Képviselő-testület működési költségek		0	0		0	0	0	0
15.		Városi vis maior keret		0	0		0	0	0	0
16.		Általános tartalék		0	0		0	0	0	0
A		Kötelező feladatok összesen:	4 861 634 520	0	-21 626 121	4 840 008 399	4 861 634 520	0	-21 626 121	4 840 008 399
B Önként vállalt feladatok										
1.		Polgármesteri keret	0	0	0		0	0	0	0
2.		Nemzeti ünnepek, Szabadság napja		0	0		0	0	0	0
3.		Díjak, díjátadók		0	0		0	0	0	0
4.		Egyéb városi rendezvények		0	0		0	0	0	0
5.		Nemzetközi kapcsolatok		0	0		0	0	0	0
6.		Marketing feladatok		0	0		0	0	0	0
7.		Kommunikációs feladatok		0	0		0	0	0	0
8.		Testvértékpülési tábor megvalósítása		0	0		0	0	0	0
9.		Reprezentációs keret		0	0		0	0	0	0
10.		Kiemelt városi rendezvények		0	0		0	0	0	0
11.		Advent		0	0		0	0	0	0
12.		Turisztika, idegenforgalom		0	0		0	0	0	0
13.		Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása		0	0		0	0	0	0
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány		0	0		0	0	0	0
	3.	Civil szervezetek támogatása		0	0		0	0	0	0
	4.	FUT Alapítvány		0	0		0	0	0	0
	5.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)		0	0		0	0	0	0
	6.	Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület		0	0		0	0	0	0
	7.	Testvérvárosi Egyesület támogatása		0	0		0	0	0	0
	8.	Gödöllői Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás		0	0		0	0	0	0
	9.	Erdők és Középrét Alapítvány támogatása		0	0		0	0	0	0
	10.	Tour de Hongrie kerékpárverseny támogatása		0	0		0	0	0	0
14.		Pedibusz program		0	0		0	0	0	0
15.		Kápatálja Beregszász testvérvárosi keret		0	0		0	0	0	0
16.		Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap		0	0		0	0	0	0
B		Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési feladatok kiadásai összesen:			4 861 634 520	0	-21 626 121	4 840 008 399	4 861 634 520	0	-21 626 121	4 840 008 399
II. Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:				0	0		0	0	0	0
III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés			109 010 640	0	202 915 490	311 926 130	109 010 640	0	202 915 490	311 926 130
IV. Kölcsönök				0	0			0	0	0
V. Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény) és betétkötés				0	0	0	0	0	0	0
VI. Fejlesztési célú hitel törlesztés			30 400 000	0	0	30 400 000	30 400 000	0	0	30 400 000
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			5 001 045 160	0	181 289 369	5 182 334 529	5 001 045 160	0	181 289 369	5 182 334 529

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

adatok Ft-ban

Cím	Intézmény	Összes bevétel			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Közhatalmi bevétel			Intézményi működési bevétel			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	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2025. évi módosított előirányzat
			május																
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 436 147 000	6 844 951	1 442 991 951	1 345 041 000	0	1 345 041 000		0	0	40 740 000	3 000 000	43 740 000		0	0	1 385 781 000	3 000 000	1 388 781 000
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	630 252 000	0	630 252 000		0	0		0	0	127 589 200	0	127 589 200		0	0	127 589 200	0	127 589 200
2/2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	478 598 000	0	478 598 000		0	0		0	0	3 611 000	0	3 611 000		0	0	3 611 000	0	3 611 000
2/3	Gödöllői Óvoda	1 226 568 000	0	1 226 568 000		0	0		0	0	250 000	0	250 000		0	0	250 000	0	250 000
2/4	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	404 806 000	0	404 806 000		0	0		0	0	31 282 000	0	31 282 000		0	0	31 282 000	0	31 282 000
2/5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	234 052 000	0	234 052 000		0	0		0	0	4 792 000	0	4 792 000		0	0	4 792 000	0	4 792 000
2/6	Gödöllői Városi Múzeum	116 542 000	400 000	116 942 000	520 000	0	520 000		0	0	5 307 280	0	5 307 280		0	0	5 827 280	0	5 827 280
2/7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 918 950 000	37 299 080	1 956 249 080		0	0	0	0	0	25 148 000	0	25 148 000		0	0	25 148 000	0	25 148 000
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen:	5 009 768 000	37 699 080	5 047 467 080	520 000	0	520 000	0	0	0	197 979 480	0	197 979 480	0	0	0	198 499 480	0	198 499 480
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	6 445 915 000	44 544 031	6 490 459 031	1 345 561 000	0	1 345 561 000	0	0	0	238 719 480	3 000 000	241 719 480	0	0	0	1 584 280 480	3 000 000	1 587 280 480

adatok Ft-ban

Cím	Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Felhalmozási bevétel			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			Költségvetési bevételek összesen:			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			Központi, irányítószervi támogatás (Önkormányzati támogatás)			Finanszírozási bevételek összesen		
		B2.			B5.			B7.			B2.+B5.+B7.			B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.			B8131.			B816.			B8.		
		2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2025. évi módosított előirányzat
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 385 781 000	3 000 000	1 388 781 000	3 844 951	3 844 951	50 366 000	0	50 366 000	50 366 000	3 844 951	54 210 951		
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 589 200	0	127 589 200	3 689 470	3 689 470	502 662 800	-3 689 470	498 973 330	502 662 800	0	502 662 800		
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 611 000	0	3 611 000	4 543 817	4 543 817	474 987 000	-4 543 817	470 443 183	474 987 000	0	474 987 000		
2./3	Gödöllői Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	3 588 995	3 588 995	1 226 318 000	-3 588 995	1 222 729 005	1 226 318 000	0	1 226 318 000		
2./4	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 282 000	0	31 282 000	5 187 377	5 187 377	373 524 000	-5 187 377	368 336 623	373 524 000	0	373 524 000		
2./5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 792 000	0	4 792 000	2 444 388	2 444 388	229 260 000	-2 444 388	226 815 612	229 260 000	0	229 260 000		
2./6	Gödöllői Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 827 280	0	5 827 280	2 572 074	2 572 074	110 714 720	-2 172 074	108 542 646	110 714 720	400 000	111 114 720		
2./7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 148 000	0	25 148 000	37 299 080	37 299 080	1 893 802 000	0	1 893 802 000	1 893 802 000	37 299 080	1 931 101 080		
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 499 480	0	198 499 480	0 59 325 201	59 325 201	4 811 268 520	-21 626 121	4 789 642 399	4 811 268 520	37 699 080	4 848 967 600		
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 584 280 480	3 000 000	1 587 280 480	0 63 170 152	63 170 152	4 861 634 520	-21 626 121	4 840 008 399	4 861 634 520	41 544 031	4 903 178 551		

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

adatok Ft-ban

Cím, Alcí m	Intézmény	Összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			- ebből: közszemélyi díjak			Ellátottak pénzbeni juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen		
					K1.			K2.			K3.						K4.			K5.			K1. + K2. + K3. + K4. + K5.		
		2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2025. évi módosított előirányzat
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 436 147 000	6 844 951	1 442 991 951	1 106 895 000	0	1 106 895 000	122 653 000	0	122 653 000	202 154 000	911 790	203 065 790	40 451 000	0	40 451 000		0		3 000 000	3 000 000		1 431 702 000	3 911 790	1 435 613 790
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	630 252 000	0	630 252 000	356 171 920	0	356 171 920	52 083 002	0	52 083 002	212 345 078	0	212 345 078	25 700 000	0	25 700 000		0		0			620 600 000	0	620 600 000
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	478 598 000	0	478 598 000	370 780 385	0	370 780 385	53 727 273	0	53 727 273	53 201 342	0	53 201 342	6 950 000	0	6 950 000		0		0			477 709 000	0	477 709 000
2./3	Gödöllői Óvoda	1 226 568 000	0	1 226 568 000	952 519 937	0	952 519 937	142 701 824	0	142 701 824	117 233 999	0	117 233 999	35 000 000	5 000 000	40 000 000		0		0			1 212 455 760	0	1 212 455 760
2./10	Gödöllői Palotakerti Bölcsőde	404 806 000	0	404 806 000	311 903 658	0	311 903 658	47 238 699	0	47 238 699	45 092 143	0	45 092 143	17 300 000	0	17 300 000		0		0			404 234 500	0	404 234 500
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	234 052 000	0	234 052 000	127 328 252	69 779	127 398 031	17 300 834	0	17 300 834	78 216 714	-69 779	78 146 935	21 350 000	-11 477	21 338 523		0		0			222 845 800	0	222 845 800
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	116 542 000	400 000	116 942 000	56 775 357	0	56 775 357	7 607 523	0	7 607 523	50 254 120	400 000	50 654 120	17 300 000	0	17 300 000		0		0	0	0	114 637 000	400 000	115 037 000
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 918 950 000	37 299 080	1 956 249 080	1 155 280 951	15 551 028	1 170 831 979	151 995 840	1 950 000	153 945 840	487 223 209	19 578 923	506 802 132	32 700 000	4 354 772	37 054 772		0		0	0	0	1 794 500 000	37 079 951	1 831 579 951
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	5 009 768 000	37 699 080	5 047 467 080	3 330 760 460	15 620 807	3 346 381 267	472 654 995	1 950 000	474 604 995	1 043 566 605	19 909 144	1 063 475 749	156 300 000	9 343 295	165 643 295	0	0	0	0	0	0	4 846 982 060	37 479 951	4 884 462 011
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	6 445 915 000	44 544 031	6 490 459 031	4 437 655 460	15 620 807	4 453 276 267	595 307 995	1 950 000	597 257 995	1 245 720 605	20 820 934	1 266 541 539	196 751 000	9 343 295	206 094 295	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	6 278 684 060	41 391 741	6 320 075 801

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

Cím, Alci m	Intézmény	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		
		K6.			K7.			K8.			K6. + K7. + K8.		
		2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2025. évi módosított előirányzat
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	4 445 000	2 933 161	7 378 161		0	0		0	0	4 445 000	2 933 161	7 378 161
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	9 652 000	0	9 652 000		0	0		0	0	9 652 000	0	9 652 000
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	889 000	0	889 000		0	0		0	0	889 000	0	889 000
2./3	Gödöllői Óvoda	14 112 240	0	14 112 240		0	0		0	0	14 112 240	0	14 112 240
2./10	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	571 500	0	571 500		0	0		0	0	571 500	0	571 500
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információ Központ	11 206 200	0	11 206 200		0	0		0	0	11 206 200	0	11 206 200
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	1 905 000	0	1 905 000		0	0		0	0	1 905 000	0	1 905 000
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	124 450 000	219 129	124 669 129		0	0		0	0	124 450 000	219 129	124 669 129
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	162 785 940	219 129	163 005 069	0	0	0	0	0	0	162 785 940	219 129	163 005 069
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	167 230 940	3 152 290	170 383 230	0	0	0	0	0	0	167 230 940	3 152 290	170 383 230

adatok Ft-ban

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		652 496 713
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
B112	2. mell.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		1 153 890 224
B112	2. mell.	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás		142 380 924
		1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	826,0	172 374
B112	2. mell.	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása		729 569 300
		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	1 775 000
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		929 453 333
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 diagnózisú 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			328 958 015
		1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás			300 290 800
		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, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	31,1	7 338 000	228 211 800
		1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			28 667 215
B1131	2. mell.	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			206 180 288
			- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
		1.3.4.1.	Bértámogatás	15	7 791 200	116 868 000
		1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás			89 312 288
B1131	3. mell.	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			29 561 900
B1132	2. mell.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			383 060 748
B1132	2. mell.	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			382 919 103
		1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	51,89	3 924 000	203 616 360
		1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			179 302 743
B1132	2. mell.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	497	285	141 645
B114	2. mell.	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			69 335 503
B114	2. mell.	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	31 331	2 213	69 335 503
B114	3. mell.	2.3.2.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása			85 340 703
		2.3.2.3.	A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak			2 000 000
		2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			
		2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			83 340 703
B115	3. mell.	2.1.1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			
B116	3. mell.	2.1.6.3. a)	Elszámolásból származó bevételek - 2024. évi állami támogatás elszámolás			
B11	2-3. mell.		Összes számított támogatás			3 303 139 124
K5022	2. mell.	4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			-1 340 068 882
			Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete szerint			1 963 070 242

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

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Kötelező (KÖTV) Önként vállalt (ÖNK)	2025. évi kiadások összesen			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások (pl.: Tartalék)			Működési költségvetési kiadások összesen								
				K1.+.....+K8.			K1.			K2.			K3.			K5.			K1.+K2.+K3.+K5.								
				2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2025. évi módosított előirányzat				
					április	május		április	május		április	május		április	május		április	május		április	május						
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatankénti bontásban projekt szemléletben																									
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése		1 767 782 990	0	0	1 767 782 990	0	0	0	0	0	0	358 787 860	0	0	358 787 860	0	0	0	0	358 787 860	0	358 787 060			
	1.	Létesítmény felújítások	KÖT	267 782 990	0	0	267 782 990		0	0		0	0	41 461 557	0	0	41 461 557		0	0		41 461 557	0	41 461 557			
	2.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	KÖT	1 500 000 000	0	0	1 500 000 000		0	0		0	0	317 326 303	0	0	317 326 303		0	0		317 326 303	0	317 326 303			
								0	0		0	0		0	0		0	0									
2.		Infrastrukturális beruházások		517 939 542	0	-1 370 330	516 569 212	0	0	0	0	0	0	49 134 788	0	-100 330	49 034 458	0	0	0	0	49 134 788	0	-100 330	49 034 458		
	1.	Út, járda, gyalogátkelő, játszótér, kerékpárút, buszvárók, parkolók		475 000 000	0	-1 370 330	473 629 670	0	0	0	0	0	0	49 134 788	0	-100 330	49 034 458	0	0	0	0	49 134 788	0	-100 330	49 034 458		
		Útépítés, járda, gyalogátkelő, parkoló	KÖT	400 000 000	0	-1 370 330	398 629 670	0	0		0	0		49 134 788	0	-100 330	49 034 458		0	0		49 134 788	0	-100 330	49 034 458		
		Buszmegálló	KÖT	75 000 000	0	0	75 000 000	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	KÖT	27 000 000	0	0	27 000 000	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			
	3.	Közüvilágítási hálózat korszerűsítés	KÖT	15 939 542	0	0	15 939 542		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció		497 346 180	0	1 370 330	498 716 510	0	0	0	0	0	0	101 697 022	0	558 698	102 255 720	0	0	0	0	101 697 022	0	558 698	102 255 720		
	1.	2025. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	479 869 022	0	0	479 869 022		0	0		0	0	101 409 022	0	0	101 409 022		0	0		101 409 022	0	0	101 409 022		
	2.	Csapidékviázelvezetés	KÖT	0	0	1 370 330	1 370 330		0	0		0	0		0	100 330	100 330		0	0		0	0	100 330	100 330		
	3.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastrukturájának fejlesztése	KÖT	17 477 158	0	0	17 477 158	0	0	0	0	0	0	288 000	0	458 368	746 368	0	0	0	0	288 000	0	458 368	746 368		
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastrukturájának fejlesztése - pályázati rész	KÖT	10 402 420	0	0	10 402 420	0	0	0	0	0	0	288 000	0	0	288 000		0	0		288 000	0	0	288 000		
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastrukturájának fejlesztése - pályázaton kívüli saját forrás	KÖT	7 074 738	0	0	7 074 738	0	0		0	0		0	0	458 368	458 368		0	0		0	0	458 368	458 368		
4.		Város és községgazdálkodás		523 731 089	600 000 000	25 000 000	1 148 731 089	3 653 339	0	0	3 653 339	690 308	0	0	690 308	57 631 428	0	2 166 077	59 797 505	0	0	0	0	61 975 075	0	2 166 077	64 141 152
	1.	Ingatlan vásárlás	KÖT	100 000 000	600 000 000	0	700 000 000		0	0		0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0		
	2.	Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap	ÖNK	7 320 598	0	0	7 320 598		0	0		0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0		
	3.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése	ÖNK	332 410 491	0	25 000 000	357 410 491	3 653 339	0	0	3 653 339	690 308	0	0	690 308	56 779 719	0	2 120 711	58 900 430	0	0	0	0	61 123 366	0	2 120 711	63 244 077
		- TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése	ÖNK	307 412 491	0	0	307 412 491	3 653 339	0	0	3 653 339	690 308	0	0	690 308	56 779 719	0	0	56 779 719		0	0		61 123 366	0	0	61 123 366
		- TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése önerő	ÖNK	24 998 000	0	25 000 000	49 998 000		0	0		0	0		0	2 120 711	2 120 711		0	0		0	0	2 120 711	2 120 711		
	4.	Zárható hulladéktároló projekt	ÖNK	15 000 000	0	0	15 000 000		0	0		0	0	0	0	45 366	45 366		0	0		0	0	45 366	45 366		
	5.	Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem (207135/01873)	KÖT	11 000 000	0	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	851 709	0	0	851 709	0	0	0	0	851 709	0	0	851 709		
		- Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem pályázati rész (207135/01873)	KÖT	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0		
		- Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem önerő 207135/01873	KÖT	7 000 000	0	0	7 000 000		0	0		0	0	851 709	0	0	851 709		0	0		851 709	0	0	851 709		
	6.	Közeledéshírszonsági feladatok	ÖNK	25 000 000	0	0	25 000 000		0	0		0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0		
	7.	Úrnahely építés Döns György úti temetőben	KÖT	33 000 000	0	0	33 000 000		0	0		0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0		
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások		120 000 000	0	0	120 000 000	0	0	0	0	0	0	37 610 000	0	0	37 610 000	0	0	0	0	37 610 000	0	0	37 610 000		
	1.	Rákos-patak projekt	KÖT	70 000 000	0	0	70 000 000		0	0		0	0	6 800 000	0	0	6 800 000		0	0		6 800 000	0	0	6 800 000		
	2.	Pályázati előkészítési feladatok és pályázati önerész	KÖT	50 000 000	0	0	50 000 000		0	0		0	0	30 810 000	0	0	30 810 000		0	0		30 810 000	0	0	30 810 000		
6.		Informatikai fejlesztés		100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	47 289 166	0	0	47 289 166	0	0	0	0	47 289 166	0	0	47 289 166		
	1.	Informatikai fejlesztése	KÖT	100 000 000	0	0	100 000 000		0	0		0	0	47 289 166	0	0	47 289 166		0	0		47 289 166	0	0	47 289 166		
7.		Fejlesztési tartalék	ÖNK	0	0	0	0															0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások összesen:				3 526 799 801	600 000 000	25 000 000	4 151 799 801	3 653 339	0	0	3 653 339	690 308	0	0	690 308	652 150 264	0	2 624 445	654 774 709	0	0	0	0	656 493 911	0	2 624 445	659 118 356
- ebből Kötelező (KÖT)				3 147 068 712	600 000 000	0	3 747 068 712	0	0	0	0	0	0	595 370 545	0	458 368	595 828 913	0	0	0	0	595 370 545	0	458 368	595 828 913		
- ebből Önként vállalt (ÖNV)				379 731 089	0	25 000 000	404 731 089	3 653 339	0	0	3 653 339	690 308	0	0	690 308	56 779 719	0	2 166 077	58 945 796	0	0	0	0	61 123 366	0	2 166 077	63 289 443
Összesen				3 526 799 801	600 000 000	25 000 000	4 151 799 801	3 653 339	0	0	3 653 339	690 308	0	0	690 308	652 150 264	0	2 624 445	654 774 709	0	0	0	0	656 493 911	0	2 624 445	659 118 356

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			
			K6.				K7.				K8.				K6.+K7.+K8.			
			2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2025. évi módosított előirányzat
			április	május			április	május			április	május			április	május		
		Felhalmozási feladatok kiadási feladatonkénti bontásban projekt szemléletben																
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	146 236 332	0	1 196 705	147 433 037	1 262 758 798	0	-1 196 705	1 261 562 093	0	0	0	0	1 408 995 130	0	0	1 408 995 130
	1.	Létesítmény felújítások	137 421 433	0	0	137 421 433	88 900 000	0	0	88 900 000		0	0		226 321 433	0	0	226 321 433
	2.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	8 814 899	0	1 196 705	10 011 604	1 173 858 798	0	-1 196 705	1 172 662 093		0	0		1 182 673 697	0	0	1 182 673 697
				0	0			0	0			0	0					
2.		Infrastrukturális beruházások	356 384 754	0	-1 270 000	355 114 754	112 420 000	0	0	112 420 000	0	0	0	0	468 804 754	0	-1 270 000	467 534 754
	1.	Út, járda, gyalogátkelő, játszóter, kerékpárút, buszvárók, parkolók	313 445 212	0	-1 270 000	312 175 212	112 420 000	0	0	112 420 000	0	0	0	0	425 865 212	0	-1 270 000	424 595 212
		Útépítés, járda, gyalogátkelő, parkoló	238 445 212	0	-1 270 000	237 175 212	112 420 000	0	0	112 420 000		0	0	0	350 865 212	0	-1 270 000	349 595 212
		Buszmegálló	75 000 000	0	0	75 000 000		0	0			0	0		75 000 000	0	0	75 000 000
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	27 000 000	0	0	27 000 000		0	0			0	0		27 000 000	0	0	27 000 000
	3.	Közüvilágítási hálózat korszerűsítés	15 939 542	0	0	15 939 542		0	0			0	0		15 939 542	0	0	15 939 542
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	306 749 158	0	811 632	307 560 790	88 900 000	0	0	88 900 000	0	0	0	0	395 649 158	0	811 632	396 460 790
	1.	2025. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	289 560 000	0	0	289 560 000	88 900 000	0	0	88 900 000		0	0		378 460 000	0	0	378 460 000
	2.	Csúpadékvíz elvezetés	0	0	1 270 000	1 270 000		0	0	0		0	0		0	0	1 270 000	1 270 000
	3.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése	17 189 158	0	-458 368	16 730 790	0	0	0	0	0	0	0	0	17 189 158	0	-458 368	16 730 790
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése - pályázati rész	10 114 420	0	0	10 114 420		0	0	0		0	0		10 114 420	0	0	10 114 420
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése - pályázaton kívüli saját forrás	7 074 738	0	-458 368	6 616 370		0	0			0	0		7 074 738	0	-458 368	6 616 370
4.		Város és községgazdálkodás	257 456 333	600 000 000	7 142 451	864 598 784	204 299 681	0	15 691 472	219 991 153	0	0	0	0	461 756 014	600 000 000	22 833 923	1 084 589 937
	1.	Ingatlan vásárlás	100 000 000	600 000 000	0	700 000 000		0	0			0	0		100 000 000	600 000 000	0	700 000 000
	2.	Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap	7 320 598	0	0	7 320 598	0	0	0	0		0	0		7 320 598	0	0	7 320 598
	3.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése	77 135 735	0	7 187 817	84 323 552	194 151 390	0	15 691 472	209 842 862	0	0	0	0	271 287 125	0	22 879 289	294 166 414
		-TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése	77 135 735	0	0	77 135 735	169 153 390	0	0	169 153 390		0	0		246 289 125	0	0	246 289 125
		-TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése önró		0	7 187 817	7 187 817	24 998 000	0	15 691 472	40 689 472		0	0		24 998 000	0	22 879 289	47 877 289
	4.	Zárható hulladéktároló projekt	15 000 000	0	-45 366	14 954 634		0	0			0	0		15 000 000	0	-45 366	14 954 634
	5.	Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem (207135/01873)	0	0	0	0	10 148 291	0	0	10 148 291	0	0	0	0	10 148 291	0	0	10 148 291
		-Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem pályázati rész (207135/01873)		0	0		4 000 000	0	0	4 000 000		0	0		4 000 000	0	0	4 000 000
		-Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem önró 207135/01873		0	0		6 148 291	0	0	6 148 291		0	0		6 148 291	0	0	6 148 291
	6.	Közlekedésbiztonsági feladatok	25 000 000	0	0	25 000 000		0	0			0	0		25 000 000	0	0	25 000 000
	7.	Urnahely építés Dózsa György úti temetőben	33 000 000	0	0	33 000 000		0	0			0	0	0	33 000 000	0	0	33 000 000
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	82 390 000	0	0	82 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	82 390 000	0	0	82 390 000
	1.	Rákos-patak projekt	63 200 000	0	0	63 200 000		0	0			0	0		63 200 000	0	0	63 200 000
	2.	Pályázati előkészítési feladatok és pályázati önrész	19 190 000	0	0	19 190 000		0	0	0		0	0		19 190 000	0	0	19 190 000
6.		Informatikai fejlesztés	52 710 834	0	0	52 710 834	0	0	0	0	0	0	0	0	52 710 834	0	0	52 710 834
	1.	Informatikai fejlesztése	52 710 834	0	0	52 710 834		0	0			0	0		52 710 834	0	0	52 710 834
7.		Fejlesztési tartalék													0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:			1 201 927 411	600 000 000	7 880 788	1 809 808 199	1 668 378 479	0	14 494 767	1 682 873 246	0	0	0	0	2 870 305 890	600 000 000	22 375 555	3 492 681 445
- ebből Kötelező (KÖT)			1 077 471 078	600 000 000	738 337	1 678 209 415	1 474 227 089	0	-1 196 705	1 473 030 384	0	0	0	0	2 551 698 167	600 000 000	-458 368	3 151 239 799
- ebből Önként vállalt (ÖNV)			124 456 333	0	7 142 451	131 598 784	194 151 390	0	15 691 472	209 842 862	0	0	0	0	318 607 723	0	22 833 923	341 441 646
Összesen			1 201 927 411	600 000 000	7 880 788	1 809 808 199	1 668 378 479	0	14 494 767	1 682 873 246	0	0	0	0	2 870 305 890	600 000 000	22 375 555	3 492 681 445

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	299 671 305	289 905 115	0	0	9 766 190	299 671 305
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	299 671 305	289 905 115		0	9 766 190	299 671 305
2. Önkormányzati saját forrás	69 700 000	0	0	92 780 284	7 074 738	99 855 022
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	69 700 000			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	294 166 414	321 460 414
- Beruházás	52 070 000	0	21 134 500	84 323 552	105 458 052
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	41 000 000		21 040 000	77 135 735	98 175 735
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	11 070 000	0	94 500	7 187 817	7 282 317
- Felújítás	312 005 754	6 159 500	0	209 842 862	216 002 362
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	225 988 783	4 850 000	0	155 084 785	159 934 785
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	86 016 971	1 309 500	0	54 758 077	56 067 577
2. Működési kiadások, ráfordítások	203 200	203 200	4 371 263	63 244 077	67 818 540
- Dologi jellegű ráfordítás	203 200	203 200	2 124 602	58 900 430	61 228 232
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	160 000	160 000	2 081 655	2 339 285	4 580 940
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	43 200	43 200	42 947	56 561 145	56 647 292
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	2 246 661	4 343 647	6 590 308
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások			2 246 661	4 343 647	6 590 308
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)					
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása				254 148 783	0
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt					0
Projekt kiadás összesen:	364 278 954	6 362 700	25 505 763	357 410 491	389 278 954

Gödöllő Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése
 Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

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

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege

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	4 651 914 924	K1. Személyi juttatások	3 426 796 874	3 938 600 034	4 617 458 405	4 640 285 445
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	611 253 939
B4. Működési bevételek	1 665 790 845	1 606 926 185	1 314 113 938	1 317 113 938	K3. Dologi kiadások	3 878 880 374	4 182 146 218	5 156 855 459	5 198 787 185
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	2 772 286 460
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	10 744 683 504	11 813 989 109	11 496 784 939	11 633 242 327	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	9 169 144 977	10 238 349 031	12 853 022 115	13 249 230 099
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	295 203 783	2 400 000	33 891 250	33 891 250	K6. Beruházások	1 590 666 920	1 036 540 711	1 378 033 551	1 992 409 743
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	1 840 153 450
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	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	402 221 685	39 777 877	199 340 050	199 340 050	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 929 140 747	1 190 300 645	3 203 692 234	3 832 563 193
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	11 146 905 189	11 853 766 986	11 696 124 989	11 832 582 377	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	11 098 285 724	11 428 649 676	16 056 714 349	17 081 793 292
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. Lekötött bankbetétek elhelyezése	36 830 000 000	50 510 000 000	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	39 330 000 000	50 510 000 000	0	0					
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	41 900 535 046	55 605 886 121	4 500 000 000	5 591 537 045	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	17 424 119 422	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	48 060 564 754	62 071 031 552	16 196 124 989	17 424 119 422

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 172 896 536	3 306 353 924	K1. Személyi juttatások	179 802 945	187 009 178
B3. Közhatalmi bevételek	5 657 500 000	5 657 500 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 407 108	13 995 944
B4. Működési bevételek	1 075 394 458	1 075 394 458	K3. Dologi kiadások	3 911 134 854	3 932 245 646
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 713 465	6 713 465	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 617 070	26 617 070
			K5. Egyéb működési célú kiadások	2 443 376 078	2 769 286 460
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	9 912 504 459	10 045 961 847	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	6 574 338 055	6 929 154 298
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	33 891 250	33 891 250	K6. Beruházások	1 210 802 611	1 822 026 513
B5. Felhalmozási bevételek	150 190 800	150 190 800	K7. Felújítások	1 825 658 683	1 840 153 450
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 258 000	15 258 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	199 340 050	199 340 050	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	3 036 461 294	3 662 179 963
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 111 844 509	10 245 301 897	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	9 610 799 349	10 591 334 261
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	4 500 000 000	5 325 451 403	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	109 010 640	311 926 130
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	202 915 490	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	4 861 634 520	4 840 008 399
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0			
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 500 000 000	5 528 366 893	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	5 001 045 160	5 182 334 529
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	14 611 844 509	15 773 668 790	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	14 611 844 509	15 773 668 790

Gödöllő Város Önkormányzata intézményeinek összesítése

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 345 561 000	1 345 561 000	K1. Személyi juttatások	4 437 655 460	4 453 276 267
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	595 307 995	597 257 995
B4. Működési bevételek	238 719 480	241 719 480	K3. Dologi kiadások	1 245 720 605	1 266 541 539
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	3 000 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 584 280 480	1 587 280 480	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	6 278 684 060	6 320 075 801
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	167 230 940	170 383 230
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	167 230 940	170 383 230
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 584 280 480	1 587 280 480	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 445 915 000	6 490 459 031
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	63 170 152	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	4 861 634 520	4 840 008 399	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 861 634 520	4 903 178 551	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	6 445 915 000	6 490 459 031	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	6 445 915 000	6 490 459 031

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	1 155 280 951	1 170 831 979
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 995 840	153 945 840
B4. Működési bevételek	25 148 000	25 148 000	K3. Dologi kiadások	487 223 209	506 802 132
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	25 148 000	25 148 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 794 500 000	1 831 579 951
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	124 450 000	124 669 129
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	124 450 000	124 669 129
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	25 148 000	25 148 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 918 950 000	1 956 249 080
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	37 299 080	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 893 802 000	1 893 802 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 893 802 000	1 931 101 080	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 918 950 000	1 956 249 080	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 918 950 000	1 956 249 080

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 345 041 000	1 345 041 000	K1. Személyi juttatások	1 106 895 000	1 106 895 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 653 000	122 653 000
B4. Működési bevételek	40 740 000	43 740 000	K3. Dologi kiadások	202 154 000	203 065 790
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	3 000 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 385 781 000	1 388 781 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 431 702 000	1 435 613 790
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	4 445 000	7 378 161
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	4 445 000	7 378 161
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 385 781 000	1 388 781 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 436 147 000	1 442 991 951
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	3 844 951	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	50 366 000	50 366 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	50 366 000	54 210 951	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 436 147 000	1 442 991 951	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 436 147 000	1 442 991 951

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	356 171 920	356 171 920
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 083 002	52 083 002
B4. Működési bevételek	127 589 200	127 589 200	K3. Dologi kiadások	212 345 078	212 345 078
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	127 589 200	127 589 200	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	620 600 000	620 600 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	9 652 000	9 652 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	9 652 000	9 652 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	127 589 200	127 589 200	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	630 252 000	630 252 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	3 689 470	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	502 662 800	498 973 330	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	502 662 800	502 662 800	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	630 252 000	630 252 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	630 252 000	630 252 000

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	370 780 385	370 780 385
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 727 273	53 727 273
B4. Működési bevételek	3 611 000	3 611 000	K3. Dologi kiadások	53 201 342	53 201 342
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 611 000	3 611 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	477 709 000	477 709 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	889 000	889 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	889 000	889 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 611 000	3 611 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	478 598 000	478 598 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	4 543 817	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	474 987 000	470 443 183	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	474 987 000	474 987 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	478 598 000	478 598 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	478 598 000	478 598 000

GÖDÖLLŐI ÓVODA

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	952 519 937	952 519 937
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 701 824	142 701 824
B4. Működési bevételek	250 000	250 000	K3. Dologi kiadások	117 233 999	117 233 999
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	250 000	250 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 212 455 760	1 212 455 760
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	14 112 240	14 112 240
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	14 112 240	14 112 240
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	250 000	250 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 226 568 000	1 226 568 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	3 588 995	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 226 318 000	1 222 729 005	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 226 318 000	1 226 318 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 226 568 000	1 226 568 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 226 568 000	1 226 568 000

GÖDÖLLŐI PALOTAKERT BÖLCSSŐDE

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	311 903 658	311 903 658
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 238 699	47 238 699
B4. Működési bevételek	31 282 000	31 282 000	K3. Dologi kiadások	45 092 143	45 092 143
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	31 282 000	31 282 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	404 234 500	404 234 500
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	571 500	571 500
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	571 500	571 500
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	31 282 000	31 282 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	404 806 000	404 806 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	5 187 377	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	373 524 000	368 336 623	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	373 524 000	373 524 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	404 806 000	404 806 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	404 806 000	404 806 000

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	127 328 252	127 398 031
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 300 834	17 300 834
B4. Működési bevételek	4 792 000	4 792 000	K3. Dologi kiadások	78 216 714	78 146 935
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 792 000	4 792 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	222 845 800	222 845 800
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	11 206 200	11 206 200
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	11 206 200	11 206 200
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 792 000	4 792 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	234 052 000	234 052 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 444 388	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	229 260 000	226 815 612	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	229 260 000	229 260 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	234 052 000	234 052 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	234 052 000	234 052 000

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520 000	520 000	K1. Személyi juttatások	56 775 357	56 775 357
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 607 523	7 607 523
B4. Működési bevételek	5 307 280	5 307 280	K3. Dologi kiadások	50 254 120	50 654 120
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	5 827 280	5 827 280	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	114 637 000	115 037 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	1 905 000	1 905 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 905 000	1 905 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 827 280	5 827 280	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	116 542 000	116 942 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 572 074	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	110 714 720	108 542 646	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	110 714 720	111 114 720	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	116 542 000	116 942 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	116 542 000	116 942 000

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek előirányzat felhasználási itemterve
(intézményfinanszírozás nélküli/val)

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	4 651 914 924	4 518 457 536	4 651 914 924	376 494 795	488 420 574	376 494 795	376 494 795	377 014 795	374 063 277	376 494 795	378 626 626	376 494 795	378 626 626	376 494 794	378 626 626	376 494 795	378 626 626	376 494 794	378 626 626	376 494 795	378 626 626	376 494 794	378 626 626	376 494 795	378 626 626	376 494 794	378 626 625	
B1.1. Működési bevételek	5 657 500 000	5 657 500 000	5 657 500 000	5 657 500 000	60 000 000	86 098 059	50 000 000	59 552 918	2 365 000 000	372 374 578	59 500 000	372 374 578	200 000 000	372 374 578	83 000 000	372 374 578	150 000 000	372 374 578	60 000 000	372 374 578	2 365 000 000	372 374 578	100 000 000	372 374 578	75 000 000	372 374 578	90 000 000	372 374 582	
B1.1.1. Működési bevételek	1 314 113 938	1 317 113 938	1 314 113 938	1 317 113 938	109 509 494	86 599 470	109 509 494	141 217 645	109 509 494	86 205 442	109 509 494	110 332 377	109 509 494	110 332 377	109 509 494	110 332 377	109 509 494	110 332 377	109 509 494	110 332 377	109 509 494	110 332 377	109 509 494	110 332 377	109 509 494	110 332 377	109 509 494	110 332 385	
B1.1.2. 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	559 455	673 612	559 455	673 612	559 456	673 612	559 455	673 612	559 456	673 612	559 455	673 612	559 456	673 612	559 455	673 612	559 456	673 611	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.1-B1.2-B1.3)	11 496 784 939	11 633 242 327	11 496 784 939	11 633 242 327	546 563 744	672 358 385	536 563 744	582 129 194	2 852 083 744	2 620 178 021	546 063 745	862 007 193	686 563 744	862 007 193	569 563 747	862 007 193	636 563 744	862 527 193	546 563 747	862 007 193	2 851 563 744	862 007 193	586 563 746	862 007 193	561 563 744	862 007 193	576 563 746	862 007 183	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	33 891 259	33 891 259	33 891 259	33 891 259	2 824 271	0	2 824 271	0	2 824 271	0	2 824 271	3 765 694	2 824 271	3 765 694	2 824 271	3 765 694	2 824 271	3 765 694	2 824 271	3 765 694	2 824 271	3 765 694	2 824 270	3 765 694	2 824 271	3 765 694	2 824 270	3 765 698	
B3. Felhalmozási bevételek	150 190 000	150 190 000	150 190 000	150 190 000	12 515 900	15 900	12 515 900	15 900	12 515 900	15 900	12 515 900	16 682 567	12 515 900	16 682 567	12 515 900	16 682 567	12 515 900	16 682 567	12 515 900	16 682 567	12 515 900	16 682 567	12 515 900	16 682 567	12 515 900	16 682 567	12 515 900	16 682 564	
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	0	1 271 500	0	1 271 500	1 159 778	1 271 500	1 159 778	1 271 500	1 159 778	1 271 500	1 159 778	1 271 500	1 159 778	1 271 500	1 159 778	1 271 500	1 159 778	1 271 500	1 159 778	1 271 500	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2-B3-B7)	199 340 050	199 340 050	199 340 050	199 340 050	16 611 671	4 835 900	16 611 671	15 900	16 611 671	15 900	16 611 671	21 688 039	16 611 671	21 688 039	16 611 671	21 688 039	16 611 671	21 688 039	16 611 671	21 688 039	16 611 671	21 688 039	16 611 670	21 688 039	16 611 671	21 688 039	16 611 670	21 688 038	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 696 124 989	11 832 582 377	11 696 124 989	11 832 582 377	563 175 415	677 186 285	553 175 415	582 145 094	2 868 095 415	2 620 193 921	562 675 416	883 615 232	783 175 415	883 615 232	586 175 418	883 615 232	653 175 415	884 135 232	563 175 418	883 615 232	2 868 175 415	883 615 232	603 175 416	883 615 232	578 175 415	883 615 232	593 175 416	883 615 221	
B81. Helyi, községi önkormányzatok vállalkozásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B81.2. Forgatási célú befizetési értékpapírok bevételei, értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B81.3. Előzet. és költségvetési maradványának bevételei	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	240 001 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B81.4. 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
B81.6. Kiszámlázott, elvonásos 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	
B81.7. Lakott lakosságok támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	466 477 700	0	385 064 105	0	240 001 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 196 124 989	17 424 119 422	16 196 124 989	17 424 119 422	5 063 175 415	5 177 186 285	553 175 415	582 145 094	2 868 095 415	2 620 660 821	562 675 416	1 268 679 317	783 175 415	1 123 616 472	586 175 418	883 615 232	653 175 415	884 135 232	563 175 418	883 615 232	2 868 175 415	883 615 232	603 175 416	883 615 232	578 175 415	883 615 232	593 175 416	883 615 221	
B81.1. Személyi juttatások	4 617 458 405	4 640 285 445	4 617 458 405	4 640 285 445	384 788 201	356 756 780	384 788 201	325 370 499	384 788 201	374 879 434	384 788 201	411 475 417	384 788 201	396 475 417	384 788 201	396 475 417	384 788 201	396 475 417	384 788 199	396 475 417	384 788 201	396 475 417	384 788 201	396 475 417	384 788 201	396 475 417	384 788 199	396 475 406	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	608 715 103	611 253 939	608 715 103	611 253 939	50 726 258	57 353 156	50 726 258	38 976 586	50 726 258	38 128 087	50 726 258	54 710 679	50 726 258	52 760 679	50 726 258	52 760 679	50 726 258	52 760 679	50 726 258	52 760 679	50 726 258	52 760 679	50 726 258	52 760 679	50 726 258	52 760 679	50 726 261	52 760 678	
K3. Dologi kiadások	5 156 855 459	5 198 787 185	5 156 855 459	5 198 787 185	429 737 956	166 304 859	429 737 956	373 127 075	429 737 956	382 759 652	429 737 953	485 768 636	429 737 956	473 853 371	429 737 956	473 853 371	429 737 956	473 853 371	429 737 956	473 853 371	429 737 956	473 853 371	429 737 956	473 853 371	429 737 955	473 853 366	473 853 366		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 617 070	26 617 070	26 617 070	26 617 070	2 218 089	2 151 066	2 218 089	1 274 709	2 218 089	2 122 115	2 218 089	2 341 020	2 218 089	2 341 020	2 218 089	2 341 020	2 218 089	2 341 020	2 218 089	2 341 020	2 218 089	2 341 020	2 218 089	2 341 020	2 218 089	2 341 020	2 218 089	2 341 020	
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 443 376 078	2 772 286 460	2 443 376 078	2 772 286 460	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	259 578 931	203 614 673	259 578 931	203 614 673	259 578 931	203 614 673	259 578 931	203 614 673	259 578 931	203 614 674	259 578 931	203 614 673	259 578 931	203 614 674	259 578 930	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K2-K3-K4-K5)	12 853 022 115	13 249 230 099	12 853 022 115	13 249 230 099	1 071 085 177	589 777 444	1 071 085 174	766 689 731	1 071 085 177	1 190 812 915	1 071 085 174	1 213 874 683	1 071 085 177	1 185 009 418	1 071 085 174	1 185 009 418	1 071 085 177	1 185 009 418	1 071 085 173	1 185 009 418	1 071 085 177	1 185 009 418	1 071 085 178	1 185 009 418	1 071 085 177	1 185 009 418	1 071 085 178	1 185 009 406	
K6. Beruházások	1 378 033 551	1 992 409 743	1 378 033 551	1 992 409 743	114 836 130	14 179 316	114 836 130	10 452 109	114 836 130	75 982 168	114 836 130	143 296 891	114 836 130	143 296 891	114 836 130	143 296 891	114 836 130	143 296 891	114 836 130	143 296 891	114 836 130	143 296 891	114 836 130	143 296 891	114 836 130	143 296 891	114 836 130	143 296 893	
K7. Felújítások	1 825 658 083	1 840 153 450	1 825 658 083	1 840 153 450	152 138 224	152 138 224	152 138 224	13 519 353	152 138 224	89 586 062	152 138 224	193 005 337	152 138 224	193 005 337	152 138 224	193 005 337	152 138 224	193 005 337	152 138 224	193 005 337	152 138 224	193 005 337	152 138 224	193 005 337	152 138 224	193 005 337	152 138 224	193 005 335	
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	
FELHAL																													

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Előirányzat felhasználási itemterv
2025. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.1. sz. melléklet szerint		ÖSSZESEN:	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december		
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 172 896 536	3 306 353 924	3 172 896 536	3 306 353 924	264 408 045	388 075 107	264 408 045	289 925 974	264 408 045	2 737 777 810	264 408 045	262 626 115	264 408 045	262 626 115	264 408 045	262 626 115	264 408 045	262 626 115	264 408 045	262 626 115	264 408 045	262 626 115	264 408 045	262 626 115	264 408 045	262 626 115	264 408 045	262 626 115
B3. Közhatalmi bevételek	5 657 500 000	5 657 500 000	5 657 500 000	5 657 500 000	60 000 000	86 889 059	50 000 000	59 552 918	2 365 000 000	2 159 677 810	59 552 918	372 374 578	200 000 000	372 374 578	83 000 000	372 374 578	150 000 000	372 374 578	2 365 000 000	372 374 578	100 000 000	372 374 578	75 000 000	372 374 578	90 000 000	372 374 578	90 000 000	
B4. Működési bevételek	1 075 394 458	1 075 394 458	1 075 394 458	1 075 394 458	89 616 205	76 171 080	89 616 205	119 222 106	89 616 205	61 909 117	89 616 205	90 889 061	89 616 205	90 889 061	89 616 205	90 889 061	89 616 205	90 889 061	89 616 205	90 889 061	89 616 205	90 889 061	89 616 205	90 889 061	89 616 205	90 889 061	89 616 205	90 889 061
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	559 455	673 612	559 455	673 612	559 455	673 612	559 455	673 612	559 455	673 612	559 455	673 612	559 455	673 612	559 455	673 612	559 455	673 612
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B3-B4-B6)	9 912 584 458	10 045 961 847	9 912 584 458	10 045 961 847	414 583 705	551 477 138	414 583 705	459 788 189	2 736 195 376	2 495 626 229	414 583 705	726 563 366	554 583 705	726 563 366	437 583 705	726 563 366	504 583 705	726 563 366	414 583 705	726 563 366	2 719 583 705	726 563 366	454 583 704	726 563 366	429 583 705	726 563 366	444 583 704	726 563 366
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	33 891 250	33 891 250	33 891 250	33 891 250	2 824 271	0	2 824 271	0	2 824 271	0	2 824 271	3 765 694	2 824 271	3 765 694	2 824 271	3 765 694	2 824 271	3 765 694	2 824 271	3 765 694	2 824 271	3 765 694	2 824 271	3 765 694	2 824 271	3 765 694	2 824 271	3 765 694
B5. Felhalmozási bevételek	150 190 000	150 190 000	150 190 000	150 190 000	12 515 900	15 900	12 515 900	15 900	12 515 900	15 900	12 515 900	16 682 567	12 515 900	16 682 567	12 515 900	16 682 567	12 515 900	16 682 567	12 515 900	16 682 567	12 515 900	16 682 567	12 515 900	16 682 567	12 515 900	16 682 567	12 515 900	16 682 567
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	1 159 778	1 271 500	1 159 778	1 271 500	1 159 778	1 271 500	1 159 778	1 271 500	1 159 778	1 271 500	1 159 778	1 271 500	1 159 778	1 271 500	1 159 778
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2-B5-B7)	199 340 050	199 340 050	199 340 050	199 340 050	16 611 671	4 835 900	16 611 671	15 900	16 611 671	15 900	16 611 671	21 680 039	16 611 671	21 680 039	16 611 671	21 680 039	16 611 671	21 680 039	16 611 671	21 680 039	16 611 671	21 680 039	16 611 670	21 680 039	16 611 671	21 680 039	16 611 670	21 680 039
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 111 844 509	10 245 301 897	10 111 844 509	10 245 301 897	431 195 376	556 313 038	431 195 376	459 884 089	2 736 195 376	2 495 642 129	431 195 376	748 171 405	571 195 376	748 171 405	454 195 376	748 171 405	521 195 376	748 171 405	431 195 376	748 171 405	2 736 195 376	748 171 405	471 195 374	748 171 405	446 195 376	748 171 405	461 195 374	748 171 405
B811. Hírel- kölcsöntörlesztés pénzügyi vállalkozásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Forrásból célú befizetések értékpapírok bevitelénél	0	0	0	0	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. Előford. és 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	0	0	0	0	0	214 935 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B834. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	202 915 400	0	202 915 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi irányítású pénzügyi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Lakotól bankbetétek megtérülése	0	0	0	0	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	5 528 366 803	4 500 000 000	5 528 366 803	4 500 000 000	4 500 000 000	0	0	0	417 851 385	0	385 864 145	0	225 451 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 611 844 509	15 773 668 700	14 611 844 509	15 773 668 700	4 931 195 376	5 056 313 038	421 195 376	459 884 089	2 736 195 376	2 913 493 514	430 695 377	1 133 235 510	571 195 376	973 622 808	454 195 376	748 171 405	521 195 376	748 171 405	431 195 376	748 171 405	2 736 195 376	748 171 405	471 195 374	748 171 405	446 195 376	748 171 405	461 195 374	748 171 405
K1. Személyi juttatások	179 802 945	187 009 178	179 802 945	187 009 178	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	14 555 663	14 983 579	14 555 663	14 983 579	14 555 663	14 983 579	14 555 663	14 983 579	14 555 663	14 983 578	14 555 663	14 983 578	14 555 663	14 983 578	14 555 663
K3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 407 108	13 995 944	13 407 108	13 995 944	1 117 259	3 595 986	1 117 259	1 352 929	1 117 259	1 117 259	1 352 929	856 808	1 117 259	856 808	1 117 259	856 808	1 117 259	856 808	1 117 259	856 808	1 117 259	856 808	1 117 259	856 808	1 117 259	856 808	1 117 259	856 808
K3.1. Dologi kiadások	3 911 134 654	3 932 245 646	3 911 134 654	3 932 245 646	355 927 905	91 214 403	355 927 904	301 014 329	355 927 904	323 162 394	355 927 904	357 428 280	355 927 904	357 428 280	355 927 904	357 428 280	355 927 904	357 428 280	355 927 904	357 428 280	355 927 904	357 428 280	355 927 904	357 428 280	355 927 904	357 428 280	355 927 904	357 428 280
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 617 070	26 617 070	26 617 070	26 617 070	2 218 089	2 151 066	2 218 089	1 274 709	2 218 089	2 122 115	2 218 089	2 341 020	2 218 089	2 341 020	2 218 089	2 341 020	2 218 089	2 341 020	2 218 089	2 341 020	2 218 089	2 341 020	2 218 089	2 341 020	2 218 089	2 341 020	2 218 089	2 341 020
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 443 376 078	2 769 286 400	2 443 376 078	2 769 286 400	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	259 578 931	203 614 673	259 578 931	203 614 673	259 578 931	203 614 673	259 578 931	203 614 673	259 578 931	203 614 674	259 578 931	203 614 673	259 578 931	203 614 674	259 578 930
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K5-K3.1-K4-K5.1)	6 574 338 055	6 929 154 298	6 574 338 055	6 929 154 298	547 861 585	127 665 200	547 861 584	347 196 648	547 861 585	741 444 135	547 861 584	634 760 782	547 861 585	634 760 782	547 861 584	634 760 782	547 861 585	634 760 782	547 861 583	634 760 782	547 861 585	634 760 782	547 861 584	634 760 782	547 861 585	634 760 782	547 861 584	634 760 699
K6. Beruházások	1 210 802 611	1 822 026 513	1 210 802 611	1 822 026 513	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	126 209 494	100 900 217	126 209 494	100 900 218	126 209 494	100 900 217	126 209 494	100 900 218	126 209 494	100 900 217	126 209 494	100 900 218	126 209 494	100 900 217	126 209 493
K7. Felújítások	1 825 658 083	1 840 153 430	1 825 658 083	1 840 153 430	152 138 224	152 138 224	152 138 224	13 519 353	152 138 224	89 586 062	152 138 223	193 005 337	152 138 224	193 005 337	152 138 223	193 005 337	152 138 224	193 005 337	152 138 223	193 005 337	152 138 224	193 005 337	152 138 223	193 005 337	152 138 223	193 005 337	152 138 223	193 005 339
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)	3 036 461 294	3 662 179 963	3 036 461 294	3 662 179 963	253 038 442	10 322 176	253 038 442	15 682 678	253 038 442	163 241 629	253 038 440	919 214 831	253 038 442	319 214 831	253 038 440	319 214 831</												

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK
Ellátásvégrehajtás 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	1 345 561 000	1 345 561 000	1 345 561 000	112 096 750	100 345 450	112 096 750	100 345 450	112 096 750	116 000 750	112 096 750	116 000 750	112 096 750	116 000 750	112 096 750	116 000 750	112 096 750	116 000 750	112 096 750	116 000 750	112 096 750	116 000 750	112 096 750	116 000 750	112 096 750	116 000 750	112 096 750	116 000 750
B3. Kétfázisú 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	241 719 480	238 719 480	241 719 480	19 893 289	20 527 780	19 893 289	21 995 539	19 893 289	24 206 325	19 893 289	19 443 316	19 893 289	19 443 316	19 893 292	19 443 316	19 893 289	19 443 316	19 893 292	19 443 316	19 893 289	19 443 316	19 893 292	19 443 316	19 893 289	19 443 316	19 893 292	19 443 316
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	1 584 280 480	1 587 280 480	1 584 280 480	1 587 280 480	131 980 039	120 873 247	131 980 039	122 341 005	132 500 039	124 551 792	131 980 039	135 443 827	131 980 039	135 443 827	131 980 042	135 443 827	131 980 039	135 963 827	131 980 042	135 443 827	131 980 039	135 443 827	131 980 042	135 443 827	131 980 039	135 443 827	131 980 042	135 443 820
B1.-B3.-B4.-B6.)	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1 587 280 480	1 584 280 480	1 587 280 480	131 980 039	120 873 247	131 980 039	122 341 005	132 500 039	124 551 792	131 980 039	135 443 827	131 980 039	135 443 827	131 980 042	135 443 827	131 980 039	135 963 827	131 980 042	135 443 827	131 980 039	135 443 827	131 980 042	135 443 827	131 980 039	135 443 827	131 980 042	135 443 820
B811. Hírel, kölcsöntőkefelvétel pénzügyi vállalkozásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	63 170 152	0	63 170 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Képesítési, irányításvégrehajtási támogatás	4 861 634 520	4 840 008 399	4 861 634 520	4 840 008 399	405 179 544	354 247 218	405 179 542	286 998 086	404 659 544	371 328 475	405 179 542	425 270 514	405 179 544	425 270 514	405 179 541	425 270 515	405 179 544	425 270 515	405 179 541	425 270 515	405 179 544	425 270 515	405 179 541	425 270 515	405 179 544	425 270 515	405 179 542	
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	4 903 178 551	4 861 634 520	4 903 178 551	405 179 544	354 247 218	405 179 542	286 998 086	404 659 544	419 948 790	405 179 542	425 270 514	405 179 544	439 820 351	405 179 541	425 270 515	405 179 544	425 270 515	405 179 541	425 270 515	405 179 544	425 270 515	405 179 545	425 270 515	405 179 544	425 270 515	405 179 545	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 445 915 000	6 490 459 031	6 445 915 000	6 490 459 031	537 159 583	475 120 465	537 159 581	409 339 091	537 159 583	544 500 582	537 159 581	560 714 341	537 159 583	575 264 178	537 159 583	560 714 342	537 159 583	561 234 342	537 159 583	560 714 342	537 159 583	560 714 342	537 159 587	560 714 342	537 159 583	560 714 342	537 159 587	
K1. Személyi juttatások	4 437 655 480	4 453 276 267	4 437 655 480	4 453 276 267	369 804 622	333 264 618	369 804 621	369 754 680	369 804 622	357 979 190	369 804 622	396 919 754	369 804 622	381 919 754	369 804 622	381 919 754	369 804 622	381 919 754	369 804 621	381 919 754	369 804 622	381 919 754	369 804 621	381 919 754	369 804 621	381 919 754	369 804 621	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	595 307 995	597 257 995	595 307 995	597 257 995	49 608 999	53 757 170	49 608 999	57 623 657	49 608 999	36 782 332	49 608 999	53 853 871	49 608 999	51 903 871	49 608 999	51 903 871	49 608 999	51 903 871	49 609 002	51 903 871	49 608 999	51 903 871	49 608 999	51 903 871	49 608 999	51 903 871	49 608 999	
K3. Dolgozó kiadások	1 245 720 605	1 266 541 339	1 245 720 605	1 266 541 339	103 810 051	75 090 456	103 810 050	72 112 746	103 810 051	59 597 258	103 810 049	128 340 356	103 810 051	116 425 091	103 810 049	116 425 091	103 810 049	116 425 091	103 810 051	116 425 091	103 810 049	116 425 091	103 810 051	116 425 091	103 810 051	116 425 091	103 810 051	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	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.)	6 278 684 060	6 320 075 801	6 278 684 060	6 320 075 801	523 223 672	462 112 244	523 223 670	419 491 083	523 223 672	457 368 780	523 223 670	579 113 981	523 223 672	550 248 716	523 223 670	550 248 716	523 223 672	550 248 716	523 223 670	550 248 716	523 223 672	550 248 716	523 223 674	550 248 716	523 223 672	550 248 716	523 223 674	
K6. Beruházások	167 230 940	170 383 230	167 230 940	170 383 230	13 935 911	3 857 140	13 935 911	8 288 784	13 935 911	2 326 601	13 935 911	19 211 526	13 935 911	17 087 397	13 935 913	17 087 397	13 935 911	17 087 397	13 935 913	17 087 397	13 935 911	17 087 397	13 935 913	17 087 397	13 935 911	17 087 397	13 935 913	
K7. Feljuttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.-K7.-K8.)	167 230 940	170 383 230	167 230 940	170 383 230	13 935 911	3 857 140	13 935 911	8 288 784	13 935 911	2 326 601	13 935 911	19 211 526	13 935 911	17 087 397	13 935 913	17 087 397	13 935 911	17 087 397	13 935 913	17 087 397	13 935 911	17 087 397	13 935 913	17 087 397	13 935 911	17 087 397	13 935 913	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 445 915 000	6 490 459 031	6 445 915 000	6 490 459 031	537 159 583	465 969 384	537 159 581	427 779 867	537 159 583	459 695 381	537 159 581	598 325 507	537 159 583	567 336 113	537 159 583	567 336 113	537 159 583	567 336 113	537 159 583	567 336 113	537 159 583	567 336 113	537 159 587	567 336 113	537 159 583	567 336 113	537 159 587	
K911. Hírel, kölcsöntőkefelvétel 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. Képesítési, irányításvégrehajtási támogatás felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 445 915 000	6 490 459 031	6 445 915 000	6 490 459 031	537 159 583	465 969 384	537 159 581	427 779 867	537 159 583	459 695 381	537 159 581	598 325 507	537 159 583	567 336 113	537 159 583	567 336 113	537 159 583	567 336 113	537 159 583	567 336 113	537 159 583	567 336 113	537 159 587	567 336 3				

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Előirányzat felhasználási ütemterv
2025. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.3. sz. melléklet szerinti		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
B1. Közhatalmú 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	25 148 000	25 148 000	25 148 000	2 095 667	413 630	2 095 667	457 143	2 095 667	520 542	2 095 667	2 639 632	2 095 667	2 639 632	2 095 666	2 639 632	2 095 667	2 639 632	2 095 666	2 639 632	2 095 667	2 639 632	2 095 666	2 639 632	2 095 667	2 639 632	2 095 666	2 639 629
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	25 148 000	25 148 000	25 148 000	2 095 667	413 630	2 095 667	457 143	2 095 667	520 542	2 095 667	2 639 632	2 095 667	2 639 632	2 095 666	2 639 632	2 095 667	2 639 632	2 095 666	2 639 632	2 095 667	2 639 632	2 095 666	2 639 632	2 095 667	2 639 632	2 095 666	2 639 629
B7. 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	25 148 000	25 148 000	25 148 000	2 095 667	413 630	2 095 667	457 143	2 095 667	520 542	2 095 667	2 639 632	2 095 667	2 639 632	2 095 666	2 639 632	2 095 667	2 639 632	2 095 666	2 639 632	2 095 667	2 639 632	2 095 666	2 639 632	2 095 667	2 639 632	2 095 666	2 639 629
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 belülről értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Hitel- és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	37 299 080	0	37 299 080	0	0	0	0	0	0	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	1 893 802 000	1 893 802 000	1 893 802 000	157 816 833	132 445 992	157 816 833	95 274 031	157 816 833	136 630 683	157 816 832	169 939 033	157 816 833	169 939 033	157 816 834	169 939 033	157 816 833	169 939 033	157 816 834	169 939 033	157 816 833	169 939 033	157 816 834	169 939 033	157 816 833	169 939 033	157 816 835	169 939 030
B817. Lakáson bankhitelből megfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 893 802 000	1 931 101 080	1 893 802 000	1 931 101 080	157 816 833	132 445 992	157 816 833	95 274 031	157 816 833	173 929 763	157 816 832	169 939 033	157 816 833	169 939 033	157 816 834	169 939 033	157 816 833	169 939 033	157 816 834	169 939 033	157 816 833	169 939 033	157 816 834	169 939 033	157 816 833	169 939 033	157 816 835	169 939 030
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 918 950 000	1 956 249 080	1 918 950 000	1 956 249 080	1 591 520 500	132 859 622	1 591 520 500	95 731 174	1 591 520 500	174 450 305	1 591 520 499	172 578 065	1 591 520 500	172 578 065	1 591 520 500	172 578 065	1 591 520 500	172 578 065	1 591 520 500	172 578 065	1 591 520 500	172 578 065	1 591 520 500	172 578 065	1 591 520 500	172 578 065	1 591 520 501	172 578 630
K1. Személyi juttatások	1 155 280 951	1 170 831 979	1 155 280 951	1 170 831 979	96 273 413	93 984 737	96 273 413	70 149 156	96 273 413	83 408 882	96 273 412	115 921 023	96 273 413	100 921 023	96 273 412	100 921 023	96 273 413	100 921 023	96 273 412	100 921 023	96 273 413	100 921 023	96 273 412	100 921 023	96 273 413	100 921 023	96 273 412	100 921 020
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	14 773 863	12 666 320	12 823 863	12 666 320	12 823 863	12 666 320	12 823 863	12 666 320	12 823 863	12 666 320	12 823 863	12 666 320	12 823 863	12 666 320	12 823 863	12 666 320	12 823 864
K3. Dolgozói kiadások	487 223 209	506 802 132	487 223 209	506 802 132	40 601 934	29 857 477	40 601 934	24 526 286	40 601 934	18 464 089	40 601 934	58 808 401	40 601 934	46 893 136	40 601 934	46 893 136	40 601 934	46 893 136	40 601 934	46 893 136	40 601 934	46 893 136	40 601 934	46 893 136	40 601 934	46 893 136	40 601 935	46 893 136
K4. Általános működési juttatások	0	0	0	0	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)	1 794 500 000	1 831 579 951	1 794 500 000	1 831 579 951	149 541 667	142 018 768	149 541 667	104 713 161	149 541 667	110 240 561	149 541 666	189 503 287	149 541 667	169 638 022	149 541 666	169 638 022	149 541 667	169 638 022	149 541 666	169 638 022	149 541 667	169 638 022	149 541 666	169 638 022	149 541 667	169 638 022	149 541 667	169 638 020
K6. Beruházások	124 450 000	124 669 129	124 450 000	124 669 129	10 370 833	2 363 239	10 370 833	6 998 797	10 370 833	619 107	10 370 833	14 631 224	10 370 833	12 507 095	10 370 834	12 507 095	10 370 833	12 507 095	10 370 834	12 507 095	10 370 833	12 507 095	10 370 834	12 507 095	10 370 833	12 507 095	10 370 834	12 507 097
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	124 450 000	124 669 129	124 450 000	124 669 129	10 370 833	2 363 239	10 370 833	6 998 797	10 370 833	619 107	10 370 833	14 631 224	10 370 833	12 507 095	10 370 834	12 507 095	10 370 833	12 507 095	10 370 834	12 507 095	10 370 833	12 507 095	10 370 834	12 507 095	10 370 833	12 507 095	10 370 834	12 507 097
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 918 950 000	1 956 249 080	1 918 950 000	1 956 249 080	1 591 520 500	144 382 007	1 591 520 500	111 711 958	1 591 520 500	110 859 668	1 591 520 499	204 134 511	1 591 520 500	173 145 117	1 591 520 500	173 145 117	1 591 520 500	173 145 117	1 591 520 500	173 145 117	1 591 520 500	173 145 117	1 591 520 500	173 145 117	1 591 520 500	173 145 117	1 591 520 501	173 145 117
FIJANSZÍROZÁSI 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	1 956 249 080	1 918 950 000	1 956 249 080	1 591 520 500	144 382 007	1 591 520 500	111 711 958	1 591 520 500	110 859 668	1 591 520 499	204 134 511	1 591 520 500	173 145 117	1 591 520 500	173 145 117	1 591 520 500	173 145 117	1 591 520 500	173 145 117	1 591 520 500	173 145 117	1 591 520 500	173 145 117	1 591 520 500	173 145 117	1 591 520 501	173 145 117
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	-11 522 385	0	63 590 637	0	-31 553 546	0	-566 452	0	-566 452	0	-566 452	0	-566 452	0	-566 452	0	-566 452	0	-566 452	0	-566 458
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	-11 522 385	0	-37 503 169	0	36 087 468	0	4 533 622	0	3 965 170	0	3 398 718	0	2 832 266	0	2 285 814	0	1 899 362	0	1 132 910	0	566 458	0	0

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉSGYGYI KÖZPONT GÓDOLLO
Előirányzat felhasználási ütemterv
2025. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.4. sz. melléklet szerinti		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	116 000 511	112 086 750	116 000 511	112 086 750	116 000 511	112 086 750	116 000 511	112 086 750	116 000 511	112 086 750	116 000 511	112 086 750	116 000 511	112 086 750	116 000 511	112 086 750	116 000 512	
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	
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-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	119 688 967	115 481 750	119 688 967	115 481 750	119 688 967	115 481 750	119 688 967	115 481 750	119 688 967	115 481 750	119 688 967	115 481 750	119 688 967	115 481 750	119 688 967	115 481 750	119 688 965	
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	
PELHALMOZÁSI 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	119 688 967	115 481 750	119 688 967	115 481 750	119 688 967	115 481 750	119 688 967	115 481 750	119 688 967	115 481 750	119 688 967	115 481 750	119 688 967	115 481 750	119 688 967	115 481 750	119 688 965	
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. Forrási célú belüli 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. Ellátó és költségvetési marshátmányok bevétele	0	3 844 951	0	3 844 951	0	3 844 951	0	3 844 951	0	3 844 951	0	3 844 951	0	3 844 951	0	3 844 951	0	3 844 951	0	3 844 951	0	3 844 951	0	3 844 951	0	3 844 951	0	3 844 951	0
B816. Képzési, irányítási célú 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	4 197 167	4 166 667	4 197 167	4 166 667	4 197 167	4 166 667	4 197 167	4 166 667	4 197 167	4 166 667	4 197 167	4 166 667	4 197 167	4 166 663	
B817. Lakószövetkezetek megújultatása	0	0	0	0	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)	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	4 197 167	4 166 667	4 197 167	4 166 667	4 197 167	4 166 667	4 197 167	4 166 667	4 197 167	4 166 667	4 197 167	4 166 667	4 197 167	4 166 663	
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	108 148 767	119 678 917	108 148 767	119 678 917	123 855 634	119 678 917	127 780 585	119 678 916	123 855 634	119 678 916	123 855 634	119 678 916	123 855 634	119 678 916	123 855 634	119 678 916	123 855 634	119 678 916	123 855 634	119 678 916	123 855 628	
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	84 377 381	92 241 250	94 862 540	92 241 250	94 862 540	92 241 250	94 862 540	92 241 250	94 862 540	92 241 250	94 862 540	92 241 250	94 862 540	92 241 250	94 862 540	92 241 250	94 862 540	92 241 250	94 862 538	
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	8 687 274	10 221 083	10 732 353	10 221 083	10 732 353	10 221 084	10 732 353	10 221 084	10 732 353	10 221 084	10 732 353	10 221 084	10 732 353	10 221 084	10 732 353	10 221 084	10 732 353	10 221 084	10 732 355	
K3. Dolgozó 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	20 593 668	16 846 167	20 593 668	16 846 166	20 593 668	16 846 167	20 593 668	16 846 166	20 593 668	16 846 167	20 593 668	16 846 167	20 593 668	16 846 167	20 593 668	16 846 166	20 593 669	
K4. Ellátások pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K2-K3-K4-K5)	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	126 188 561	119 308 500	126 188 561	119 308 500	126 188 561	119 308 500	126 188 561	119 308 500	126 188 561	119 308 500	126 188 561	119 308 500	126 188 561	119 308 500	126 188 561	119 308 500	126 188 562	
K6. Beruházások	4 445 000	7 378 161	4 445 000	7 378 161	370 417	362 327	370 417	362 327	370 417	362 327	370 417	699 020	370 417	699 020	370 416	699 020	370 417	699 020	370 416	699 020	370 417	699 020	370 416	699 020	370 417	699 020	370 416	699 020	
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	
PELHALMOZÁSI 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	699 020	370 417	699 020	370 416	699 020	370 417	699 020	370 416	699 020	370 417	699 020	370 416	699 020	370 417	699 020	370 416	699 020	
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	126 887 581	119 678 917	126 887 581	119 678 916	126 887 581	119 678 916	126 887 581	119 678 916	126 887 581	119 678 916	126 887 581	119 678 916	126 887 581	119 678 916	126 887 581	119 678 916	126 887 582	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Befizetési értékpapírok kiadása	0	0	0	0	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. Képzési, irányítási célú 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	1 436 147 000	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	126 887 581	119 678 917	126 887 581	119 678 916	126 887 581	119 678 916	126 887 581	119 678 916	126 887 581	119 678 916	126 887 581	119 678 916	126 887 581	119 678 916	126 887 581	119 678 916	126 887 582	
Bevételek-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 031 567	0	-3 031 567	0	-3 031 567	0	-3 031 567	0	-3 031 567	0	-3 031 567	0	-3 031 567	0	-3 031 567	0	-3 031 554	
Bevételek-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	8 814 193	0	17 628 385	0	23 442 579	0	20 410 632	0	21 223 636	0	18 191 689	0	15 159 742	0	12 127 795	0	9 095 848	0	6 063 901	0	3 031 954	0	0	

GŐDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Előirányzat felhasználási önterv
2025. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.5. sz. melléklet szerinti		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4. Működési bevételek	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	9 867 183	10 632 433	9 867 183	10 632 434	9 867 183	10 632 433	9 867 183	10 632 434	9 867 183	10 632 433	9 867 183	10 632 434	9 867 183	10 632 433	9 867 183	10 632 434	9 867 186
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)	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	9 867 183	10 632 433	9 867 183	10 632 434	9 867 183	10 632 433	9 867 183	10 632 434	9 867 183	10 632 433	9 867 183	10 632 434	9 867 183	10 632 433	9 867 183	10 632 434	9 867 186
B3. 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	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	9 867 183	10 632 433	9 867 183	10 632 434	9 867 183	10 632 433	9 867 183	10 632 434	9 867 183	10 632 433	9 867 183	10 632 434	9 867 183	10 632 433	9 867 183	10 632 434	9 867 186
B811. Hírel-, közlekedéssel 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 befizetési értékpapírok beszállása, 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. Előrel- és költségtérítési megrendelések 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	
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	45 784 317	41 888 566	45 784 317	41 888 567	45 784 318	41 888 566	45 784 318	41 888 567	45 784 318	41 888 566	45 784 318	41 888 569	45 784 318	41 888 566	45 784 318	41 888 569	45 784 318
B817. Lakószövetkezetek megrendelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	502 662 800	502 662 800	502 662 800	502 662 800	41 888 566	33 551 835	41 888 566	28 168 772	41 888 566	25 193 863	41 888 566	45 784 317	41 888 566	45 784 317	41 888 567	45 784 318	41 888 566	45 784 318	41 888 567	45 784 318	41 888 566	45 784 318	41 888 569	45 784 318	41 888 566	45 784 318	41 888 569	45 784 318
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	44 267 418	52 520 999	55 631 500	52 520 999	55 631 500	52 521 001	55 631 501	52 520 999	55 631 501	52 521 001	55 631 501	52 520 999	55 631 501	52 521 003	55 631 501	52 521 003	55 631 504	52 521 003	55 631 504
K1. Személyi juttatások	356 171 920	356 171 920	356 171 920	356 171 920	29 680 993	26 322 604	29 680 993	22 168 139	29 680 993	23 096 908	29 680 993	31 553 788	29 680 993	31 553 788	29 680 994	31 553 788	29 680 994	31 553 788	29 680 994	31 553 788	29 680 993	31 553 788	29 680 994	31 553 788	29 680 994	31 553 785	29 680 994	31 553 785
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	4 664 970	4 340 250	4 664 970	4 340 250	4 664 970	4 340 250	4 664 970	4 340 250	4 664 970	4 340 251	4 664 970	4 340 251	4 664 970	4 340 251	4 664 967	4 340 251	4 664 967
K3. Dolgozó 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	13 168 603	17 695 423	18 774 566	17 695 423	18 774 566	17 695 423	18 774 566	17 695 423	18 774 566	17 695 423	18 774 566	17 695 423	18 774 566	17 695 424	18 774 566	17 695 423	18 774 566	17 695 424	18 774 564
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)	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	54 993 324	51 716 666	54 993 324	51 716 667	54 993 324	51 716 666	54 993 324	51 716 667	54 993 324	51 716 666	54 993 324	51 716 669	54 993 324	51 716 669	54 993 324	51 716 669	54 993 316
K6. Beruházások	9 652 000	9 652 000	9 652 000	9 652 000	804 333	123 998	804 333	35 000	804 333	95 018	804 333	1 044 220	804 333	1 044 220	804 334	1 044 220	804 333	1 044 220	804 334	1 044 220	804 333	1 044 220	804 334	1 044 220	804 333	1 044 220	804 334	1 044 224
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)	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	1 044 220	804 333	1 044 220	804 334	1 044 220	804 333	1 044 220	804 334	1 044 220	804 333	1 044 220	804 334	1 044 220	804 333	1 044 220	804 334	1 044 224
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	56 037 544	52 520 999	56 037 544	52 521 001	56 037 544	52 520 999	56 037 544	52 521 001	56 037 544	52 520 999	56 037 544	52 521 003	56 037 544	52 520 999	56 037 544	52 521 003	56 037 540
K911. Hírel-, közlekedéssel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Befizetési 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 megrendelések végrehajtása	0	0	0	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 támogatások felvételése	0	0	0	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	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	56 037 544	52 520 999	56 037 544	52 521 001	56 037 544	52 520 999	56 037 544	52 521 001	56 037 544	52 520 999	56 037 544	52 521 003	56 037 544	52 520 999	56 037 544	52 521 003	56 037 540
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	2 351 440	0	-3 562 501	0	4 685 443	0	-386 044	0	-386 044	0	-386 043	0	-386 043	0	-386 043	0	-386 043	0	-386 043	0	-386 036	0	
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	2 351 440	0	-1 211 061	0	3 474 382	0	3 088 338	0	2 702 294	0	2 316 251	0	1 930 208	0	1 544 165	0	1 158 122	0	772 079	0	386 036	0	0

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.6. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	3 611 000	3 611 000	3 611 000	3 611 000	300 917	314 470	300 917	349 290	300 917	516 757	300 917	270 054	300 917	270 054	300 916	270 054	300 917	270 054	300 916	270 054	300 917	270 054	300 916	270 054	300 917	270 054	300 916	270 051
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	270 054	300 917	270 054	300 916	270 054	300 917	270 054	300 916	270 054	300 917	270 054	300 916	270 054	300 917	270 054	300 916	270 051
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	270 054	300 917	270 054	300 916	270 054	300 917	270 054	300 916	270 054	300 917	270 054	300 916	270 054	300 917	270 054	300 916	270 051
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forrásai célú befizetési értékpapírok bevétele, 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. Előrel. és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozás 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. Kiszámlázott, igénybevételezett támogatás	474 987 000	470 443 183	474 987 000	470 443 183	39 582 249	29 200 203	39 582 249	23 194 413	39 582 249	28 743 881	39 582 250	43 256 075	39 582 249	43 256 075	39 582 252	43 256 075	39 582 249	43 256 075	39 582 249	43 256 075	39 582 252	43 256 075	39 582 249	43 256 075	39 582 252	43 256 075	39 582 252	43 256 076
B817. Lekötött bankbetétek megszerzése	0	0	0	0	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	474 987 000	474 987 000	474 987 000	39 582 249	29 200 203	39 582 249	23 194 413	39 582 249	28 743 881	39 582 250	43 256 075	39 582 249	47 799 892	39 582 252	43 256 075	39 582 249	43 256 075	39 582 249	43 256 075	39 582 252	43 256 075	39 582 249	43 256 075	39 582 252	43 256 075	39 582 252	43 256 076
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K2-K3-K4-K5)	478 598 000	478 598 000	478 598 000	478 598 000	39 883 166	29 314 673	39 883 166	23 543 673	39 883 166	29 269 648	39 883 167	43 526 129	39 883 166	48 869 946	39 883 168	43 526 129	39 883 166	43 526 129	39 883 166	43 526 129	39 883 167	43 526 129	39 883 168	43 526 129	39 883 166	43 526 129	39 883 168	43 526 127
K1. Személyi kiadások	370 780 385	370 780 385	370 780 385	370 780 385	30 898 365	19 605 250	30 898 365	19 183 012	30 898 365	20 868 402	30 898 366	34 563 747	30 898 365	34 563 747	30 898 366	34 563 747	30 898 365	34 563 747	30 898 366	34 563 747	30 898 365	34 563 747	30 898 366	34 563 747	30 898 365	34 563 747	30 898 366	34 563 745
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 727 273	53 727 273	53 727 273	53 727 273	4 477 273	2 476 252	4 477 273	2 244 040	4 477 273	2 553 211	4 477 273	5 161 530	4 477 273	5 161 530	4 477 273	5 161 530	4 477 272	5 161 530	4 477 272	5 161 530	4 477 272	5 161 530	4 477 272	5 161 530	4 477 272	5 161 530	4 477 272	5 161 530
K3. Dolgozói kiadások	53 201 342	53 201 342	53 201 342	53 201 342	4 433 445	5 118 966	4 433 445	5 320 114	4 433 445	4 568 783	4 433 445	4 243 720	4 433 445	4 243 720	4 433 445	4 243 720	4 433 445	4 243 720	4 433 445	4 243 720	4 433 445	4 243 720	4 433 446	4 243 720	4 433 445	4 243 720	4 433 446	4 243 719
K4. Ellátottak pénzbeli támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	477 709 000	477 709 000	477 709 000	39 809 083	27 250 468	39 809 083	26 747 166	39 809 083	27 990 396	39 809 084	43 968 997	39 809 083	43 968 997	39 809 084	43 968 997	39 809 083	43 968 997	39 809 083	43 968 997	39 809 083	43 968 997	39 809 084	43 968 997	39 809 083	43 968 997	39 809 084	43 968 994
K6. Belföldi kiadások	889 000	889 000	889 000	889 000	74 083	168 587	74 083	35 990	74 083	4 250	74 083	75 575	74 083	75 575	74 084	75 575	74 083	75 575	74 084	75 575	74 083	75 575	74 084	75 575	74 083	75 575	74 084	75 573
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6-K7-K8)	889 000	889 000	889 000	889 000	74 083	168 587	74 083	35 990	74 083	4 250	74 083	75 575	74 083	75 575	74 084	75 575	74 083	75 575	74 084	75 575	74 083	75 575	74 084	75 575	74 083	75 575	74 084	75 573
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	478 598 000	478 598 000	478 598 000	478 598 000	39 883 166	27 419 055	39 883 166	26 783 156	39 883 166	27 994 646	39 883 167	44 044 572	39 883 166	44 044 572	39 883 168	44 044 572	39 883 166	44 044 572	39 883 167	44 044 572	39 883 166	44 044 572	39 883 168	44 044 572	39 883 166	44 044 572	39 883 168	44 044 567
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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. Kiszámlázott, igénybevételezett támogatás felvételése	0	0	0	0	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	478 598 000	478 598 000	478 598 000	39 883 166	27 419 055	39 883 166	26 783 156	39 883 166	27 994 646	39 883 167	44 044 572	39 883 166	44 044 572	39 883 168	44 044 572	39 883 166	44 044 572	39 883 167	44 044 572	39 883 166	44 044 572	39 883 168	44 044 572	39 883 166	44 044 572	39 883 168	44 044 567
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	2 095 618	0	-1 143 835	0	1 266 002	0	-518 443	0	4 025 374	0	-518 443	0	-518 443	0	-518 443	0	-518 443	0	-518 443	0	-518 443	0	-518 440
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegétől függően:					0	2 095 618	0	-1 143 835	0	122 167	0	-386 276	0	3 629 098	0	3 110 655	0	2 592 212	0	2 073 769	0	1 555 326	0	1 036 883	0	518 440	0	0

GÖDÖLLŐI ÓVODA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2025. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.7. sz. melléklet szerinti		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. Kiadásaink bevételei	0	0	0	0	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	250 000	250 000	250 000	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 834	20 834	20 833	20 834	20 833	20 834	20 833	20 834	20 833	20 834	20 833	20 834	20 833	20 834
B6. Működési célú ásveti 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)	250 000	250 000	250 000	250 000	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 834	20 834	20 833	20 834	20 833	20 834	20 833	20 834	20 833	20 834	20 833	20 834	20 833	20 834
B7. 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 ásveti 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	250 000	250 000	250 000	250 000	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 834	20 834	20 833	20 834	20 833	20 834	20 833	20 834	20 833	20 834	20 833	20 834	20 833	20 834
B811. Hírel-, 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 belüli 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. Értékpapírok értékesítése más pénzügyi vállalkozástól	0	3 588 995	0	3 588 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Készlet-, pénzügyi eszköz értékesítése	1 226 318 000	1 222 729 005	1 226 318 000	1 222 729 005	102 193 167	88 434 252	102 193 167	95 513 279	102 193 167	115 647 446	102 193 168	102 570 448	102 193 167	102 570 448	102 193 166	102 570 448	102 193 167	102 570 448	102 193 166	102 570 448	102 193 167	102 570 448	102 193 166	102 570 448	102 193 167	102 570 448	102 193 165	102 570 444
B817. Lekötött bankbetétek megszűnéséhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 226 318 000	1 226 318 000	1 226 318 000	1 226 318 000	102 193 167	88 434 252	102 193 167	95 513 279	102 193 167	115 647 446	102 193 168	102 570 448	102 193 167	106 159 443	102 193 166	102 570 448	102 193 167	102 570 448	102 193 166	102 570 448	102 193 167	102 570 448	102 193 166	102 570 448	102 193 167	102 570 448	102 193 165	102 570 444
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN	1 226 568 000	1 226 568 000	1 226 568 000	1 226 568 000	102 214 000	88 462 787	102 214 000	95 674 565	102 214 000	115 767 615	102 214 001	102 570 448	102 214 000	106 159 443	102 214 000	102 570 448	102 214 000	102 570 448	102 214 000	102 570 448	102 214 000	102 570 448	102 214 000	102 570 448	102 214 000	102 570 448	102 213 999	102 570 444
K1. Személyi juttatások	952 519 937	952 519 937	952 519 937	952 519 937	79 376 661	68 950 242	79 376 661	77 574 408	79 376 661	95 922 097	79 376 662	78 896 954	79 376 661	78 896 954	79 376 662	78 896 954	79 376 661	78 896 954	79 376 662	78 896 954	79 376 661	78 896 954	79 376 662	78 896 954	79 376 661	78 896 954	79 376 662	78 896 958
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 701 824	142 701 824	142 701 824	142 701 824	11 891 819	11 827 676	11 891 819	9 418 975	11 891 819	9 143 571	11 891 819	12 479 067	11 891 819	12 479 067	11 891 818	12 479 067	11 891 819	12 479 067	11 891 818	12 479 067	11 891 819	12 479 067	11 891 818	12 479 067	11 891 819	12 479 067	11 891 818	12 479 066
K3. Dologi kiadások	117 233 999	117 233 999	117 233 999	117 233 999	9 769 500	6 865 221	9 769 500	10 137 779	9 769 500	8 279 728	9 769 500	10 216 808	9 769 500	10 216 808	9 769 500	10 216 808	9 769 500	10 216 808	9 769 500	10 216 808	9 769 500	10 216 808	9 769 500	10 216 808	9 769 500	10 216 808	9 769 499	10 216 807
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)	1 212 455 760	1 212 455 760	1 212 455 760	1 212 455 760	101 037 980	87 643 139	101 037 980	97 131 162	101 037 980	113 345 996	101 037 981	101 592 829	101 037 980	101 592 829	101 037 980	101 592 829	101 037 980	101 592 829	101 037 980	101 592 829	101 037 980	101 592 829	101 037 980	101 592 829	101 037 980	101 592 829	101 037 979	101 592 831
K6. Beruházások	14 112 240	14 112 240	14 112 240	14 112 240	1 176 020	0	1 176 020	40 900	1 176 020	327 663	1 176 020	1 527 075	1 176 020	1 527 075	1 176 020	1 527 075	1 176 020	1 527 075	1 176 020	1 527 075	1 176 020	1 527 075	1 176 020	1 527 075	1 176 020	1 527 075	1 176 020	1 527 072
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	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	1 527 075	1 176 020	1 527 075	1 176 020	1 527 075	1 176 020	1 527 075	1 176 020	1 527 075	1 176 020	1 527 075	1 176 020	1 527 075	1 176 020	1 527 075	1 176 020	1 527 077
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 226 568 000	1 226 568 000	1 226 568 000	1 226 568 000	102 214 000	87 643 139	102 214 000	97 172 062	102 214 000	113 673 659	102 214 001	103 119 904	102 214 000	103 119 904	102 214 000	103 119 904	102 214 000	103 119 904	102 214 000	103 119 904	102 214 000	103 119 904	102 214 000	103 119 904	102 214 000	103 119 904	102 213 999	103 119 908
K911. Hírel-, kölcsönfelvétel 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. Befizetés 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. Készlet-, pénzügyi eszköz 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
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 MINÖSSZESEN	1 226 568 000	1 226 568 000	1 226 568 000	1 226 568 000	102 214 000	87 643 139	102 214 000	97 172 062	102 214 000	113 673 659	102 214 001	103 119 904	102 214 000	103 119 904	102 214 000	103 119 904	102 214 000	103 119 904	102 214 000	103 119 904	102 214 000	103 119 904	102 214 000	103 119 904	102 214 000	103 119 904	102 213 999	103 119 908
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-549 456	0	-549 456	0	-549 456	0	-549 456	0	-549 456	0	-549 456	0	-549 456	0	-549 456	0	-549 456	0	-549 456
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	0	0	0	0	0	819 658	0	-677 819	0	1 356 117	0	806 661	0	3 846 200	0	3 296 744	0	2 747 288	0	2 197 832	0	1 648 376	0	1 098 920	0	549 464	0	0

GÖDÖLLŐI PALOTAKERT BÖLCSSÓDE
Előirányzat felhasználási önteterv
2025. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.8. sz. melléklet szerint		Összesen:	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december		
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4. Működési bevételek	31 282 000	31 282 000	31 282 000	31 282 000	2 606 833	2 436 122	2 606 833	6 146 595	2 606 833	3 345 275	2 606 833	2 150 445	2 606 833	2 150 445	2 606 834	2 150 445	2 606 833	2 150 445	2 606 834	2 150 445	2 606 833	2 150 445	2 606 834	2 150 445	2 606 833	2 150 445	2 606 834	2 150 448
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)	31 282 000	31 282 000	31 282 000	31 282 000	2 606 833	2 436 122	2 606 833	6 146 595	2 606 833	3 345 275	2 606 833	2 150 445	2 606 833	2 150 445	2 606 834	2 150 445	2 606 833	2 150 445	2 606 834	2 150 445	2 606 833	2 150 445	2 606 834	2 150 445	2 606 833	2 150 445	2 606 834	2 150 448
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	31 282 000	31 282 000	31 282 000	31 282 000	2 606 833	2 436 122	2 606 833	6 146 595	2 606 833	3 345 275	2 606 833	2 150 445	2 606 833	2 150 445	2 606 834	2 150 445	2 606 833	2 150 445	2 606 834	2 150 445	2 606 833	2 150 445	2 606 834	2 150 445	2 606 833	2 150 445	2 606 834	2 150 448
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. Formai célú beföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8131. Ellátó és költségvetési szervek általános bevételei	0	5 187 377	0	5 187 377	0	5 187 377	0	5 187 377	0	5 187 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816. Központi, irányítószervi támogatás	373 524 000	368 336 623	373 524 000	368 336 623	31 127 001	35 406 271	31 127 000	26 668 244	31 127 001	27 647 069	31 126 999	30 957 227	31 127 001	30 957 227	31 126 998	30 957 227	31 127 001	30 957 227	31 126 999	30 957 227	31 127 001	30 957 227	31 126 999	30 957 227	31 127 001	30 957 227	31 126 999	30 957 223
B817. Leokötött bankbetétek megtérülése	0	0	0	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	373 524 000	373 524 000	373 524 000	31 127 001	35 406 271	31 127 000	26 668 244	31 127 001	32 834 446	31 126 999	30 957 227	31 127 001	30 957 227	31 126 998	30 957 227	31 127 001	30 957 227	31 126 999	30 957 227	31 127 001	30 957 227	31 126 999	30 957 227	31 127 001	30 957 227	31 126 999	30 957 223
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	404 806 000	404 806 000	404 806 000	404 806 000	33 733 834	37 842 393	33 733 833	32 814 839	33 733 834	36 179 721	33 733 832	33 187 672	33 733 834	33 187 672	33 733 833	33 187 672	33 733 834	33 187 672	33 733 833	33 187 672	33 733 834	33 187 672	33 733 833	33 187 672	33 733 834	33 187 672	33 733 833	33 187 671
K1. Személyi juttatások	311 903 658	311 903 658	311 903 658	311 903 658	25 991 972	26 278 264	25 991 971	23 907 757	25 991 972	30 600 419	25 991 971	25 679 691	25 991 972	25 679 691	25 991 971	25 679 691	25 991 972	25 679 691	25 991 971	25 679 691	25 991 972	25 679 691	25 991 971	25 679 691	25 991 972	25 679 691	25 991 971	25 679 690
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 238 699	47 238 699	47 238 699	47 238 699	3 936 558	5 757 149	3 936 558	3 056 034	3 936 558	3 184 643	3 936 558	3 915 653	3 936 558	3 915 653	3 936 558	3 915 653	3 936 559	3 915 653	3 936 558	3 915 653	3 936 559	3 915 653	3 936 558	3 915 653	3 936 559	3 915 653	3 936 559	3 915 649
K3. Dolgozó kiadások	45 092 143	45 092 143	45 092 143	45 092 143	3 757 679	4 500 763	3 757 679	2 889 055	3 757 679	2 156 972	3 757 678	3 949 484	3 757 679	3 949 484	3 757 678	3 949 484	3 757 679	3 949 484	3 757 678	3 949 484	3 757 679	3 949 484	3 757 678	3 949 484	3 757 679	3 949 484	3 757 678	3 949 481
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)	404 234 500	404 234 500	404 234 500	404 234 500	33 686 209	36 536 176	33 686 208	29 852 846	33 686 209	35 942 034	33 686 207	33 544 828	33 686 209	33 544 828	33 686 207	33 544 828	33 686 209	33 544 828	33 686 208	33 544 828	33 686 209	33 544 828	33 686 208	33 544 828	33 686 209	33 544 828	33 686 208	33 544 820
K6. Bontások	571 500	571 500	571 500	571 500	47 625	58 499	47 625	0	47 625	0	47 625	57 000	47 625	57 000	47 625	57 000	47 625	57 000	47 625	57 000	47 625	57 000	47 625	57 000	47 625	57 000	47 625	57 001
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)	571 500	571 500	571 500	571 500	47 625	58 499	47 625	0	47 625	0	47 625	57 000	47 625	57 000	47 625	57 000	47 625	57 000	47 625	57 000	47 625	57 000	47 625	57 000	47 625	57 000	47 625	57 001
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	404 806 000	404 806 000	404 806 000	404 806 000	33 733 834	36 594 675	33 733 833	29 852 846	33 733 834	35 942 034	33 733 832	33 601 828	33 733 834	33 601 828	33 733 832	33 601 828	33 733 834	33 601 828	33 733 833	33 601 828	33 733 834	33 601 828	33 733 833	33 601 828	33 733 834	33 601 828	33 733 833	33 601 821
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel 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	
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	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	404 806 000	404 806 000	404 806 000	404 806 000	33 733 834	36 594 675	33 733 833	29 852 846	33 733 834	35 942 034	33 733 832	33 601 828	33 733 834	33 601 828	33 733 832	33 601 828	33 733 834	33 601 828	33 733 833	33 601 828	33 733 834	33 601 828	33 733 833	33 601 828	33 733 834	33 601 828	33 733 833	33 601 821
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	1 247 718	0	2 961 993	0	237 687	0	-494 156	0	-494 156	0	-494 156	0	-494 156	0	-494 156	0	-494 156	0	-494 156	0	-494 156	0	-494 150
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegétől függően:	0	0	0	0	0	1 247 718	0	4 209 711	0	4 447 398	0	3 953 242	0	3 459 086	0	2 964 930	0	2 470 774	0	1 976 618	0	1 482 462	0	988 306	0	494 150	0	0

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.9. sz. melléklet szerinti		Összesen:	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december		
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B3. Közfizetés 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	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	372 768	399 333	372 768	399 334	372 768	399 333	372 768	399 334	372 768	399 333	372 768	399 334	372 768	399 333	372 768	399 334	372 765
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.)	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	372 768	399 333	372 768	399 334	372 768	399 333	372 768	399 334	372 768	399 333	372 768	399 334	372 768	399 333	372 768	399 334	372 765
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	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	372 768	399 333	372 768	399 334	372 768	399 333	372 768	399 334	372 768	399 333	372 768	399 334	372 768	399 333	372 768	399 334	372 765
B811. Hírel-, közlekedésiértékelési pénzügyi vállalkozásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8121. Formai és befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 444 388	0	2 444 388	0	0	0	0	2 444 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816. Központi, irányítószervi támogatás	229 260 000	226 815 612	229 260 000	226 815 612	19 105 001	20 797 991	19 105 000	9 869 684	19 105 001	20 184 248	19 105 000	19 551 521	19 105 001	19 551 521	19 104 998	19 551 521	19 105 001	19 551 521	19 104 998	19 551 521	19 105 001	19 551 521	19 104 999	19 551 521	19 105 001	19 551 521	19 104 999	19 551 521
B817. Lakóingatlan bankbetétek megvásárlásából	0	0	0	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.)	229 260 000	229 260 000	229 260 000	229 260 000	19 105 001	20 797 991	19 105 000	9 869 684	19 105 001	22 628 636	19 105 000	19 551 521	19 105 001	19 551 521	19 104 998	19 551 521	19 105 001	19 551 521	19 104 998	19 551 521	19 105 001	19 551 521	19 104 999	19 551 521	19 105 001	19 551 521	19 104 999	19 551 521
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	234 052 000	234 052 000	234 052 000	234 052 000	19 504 334	21 072 991	19 504 333	10 567 354	19 504 334	23 093 057	19 504 333	19 924 289	19 504 334	19 924 289	19 504 332	19 924 289	19 504 334	19 924 289	19 504 332	19 924 289	19 504 333	19 924 289	19 504 334	19 924 289	19 504 333	19 924 289	19 504 334	19 924 286
K1. Személyi juttatások	127 328 252	127 398 031	127 328 252	127 398 031	10 610 688	10 067 830	10 610 688	8 842 914	10 610 688	13 576 641	10 610 688	10 545 627	10 610 688	10 545 627	10 610 687	10 545 627	10 610 688	10 545 627	10 610 687	10 545 627	10 610 688	10 545 627	10 610 687	10 545 627	10 610 688	10 545 627	10 610 687	10 545 630
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 300 834	17 300 834	17 300 834	17 300 834	1 441 736	1 773 936	1 441 736	1 113 137	1 441 736	1 359 901	1 441 736	1 450 404	1 441 736	1 450 404	1 441 736	1 450 404	1 441 736	1 450 404	1 441 736	1 450 404	1 441 737	1 450 404	1 441 736	1 450 404	1 441 737	1 450 404	1 441 737	1 450 408
K3. Dolgozó kiadások	78 216 714	78 146 935	78 216 714	78 146 935	6 518 060	5 919 361	6 518 059	3 372 030	6 518 060	4 988 616	6 518 059	7 096 325	6 518 060	7 096 325	6 518 059	7 096 325	6 518 060	7 096 325	6 518 059	7 096 325	6 518 060	7 096 325	6 518 060	7 096 325	6 518 060	7 096 325	6 518 059	7 096 328
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.)	222 845 800	222 845 800	222 845 800	222 845 800	18 570 484	17 761 147	18 570 483	13 328 281	18 570 484	19 925 158	18 570 483	19 092 356	18 570 484	19 092 356	18 570 482	19 092 356	18 570 484	19 092 356	18 570 482	19 092 356	18 570 484	19 092 356	18 570 483	19 092 356	18 570 484	19 092 356	18 570 483	19 092 366
K6. Beruházások	11 206 200	11 206 200	11 206 200	11 206 200	933 850	758 990	933 850	784 020	933 850	848 636	933 850	979 395	933 850	979 395	933 850	979 395	933 850	979 395	933 850	979 395	933 850	979 395	933 850	979 395	933 850	979 395	933 850	979 394
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.)	11 206 200	11 206 200	11 206 200	11 206 200	933 850	758 990	933 850	784 020	933 850	848 636	933 850	979 395	933 850	979 395	933 850	979 395	933 850	979 395	933 850	979 395	933 850	979 395	933 850	979 395	933 850	979 395	933 850	979 394
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	234 052 000	234 052 000	234 052 000	234 052 000	19 504 334	18 520 137	19 504 333	14 112 301	19 504 334	20 773 794	19 504 333	20 071 751	19 504 334	20 071 751	19 504 332	20 071 751	19 504 334	20 071 751	19 504 332	20 071 751	19 504 334	20 071 751	19 504 333	20 071 751	19 504 334	20 071 751	19 504 333	20 071 760
K911. Hírel-, közlekedésiértékelési államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Befizetési 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	
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	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	234 052 000	234 052 000	234 052 000	234 052 000	19 504 334	18 520 137	19 504 333	14 112 301	19 504 334	20 773 794	19 504 333	20 071 751	19 504 334	20 071 751	19 504 332	20 071 751	19 504 334	20 071 751	19 504 332	20 071 751	19 504 334	20 071 751	19 504 333	20 071 751	19 504 334	20 071 751	19 504 333	20 071 760
Bevételek-Kiadás	0	0	0	0	0	2 552 854	0	-1 544 947	0	2 319 263	0	-147 462	0	-147 462	0	-147 462	0	-147 462	0	-147 462	0	-147 462	0	-147 462	0	-147 462	0	-147 474
Bevételek-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	2 552 854	0	-992 093	0	1 327 170	0	1 179 708	0	1 032 246	0	884 784	0	737 322	0	589 860	0	442 398	0	294 936	0	147 474	0	0

GÓDOLLÓI 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								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	454 778	442 273	454 778	442 274	454 778	442 273	454 778	442 273	454 778	442 274	454 778	442 273	454 778	442 274	454 778	442 274	
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	454 778	442 273	454 778	442 274	454 778	442 273	454 778	442 273	454 778	442 274	454 778	442 273	454 778	442 274	454 778	442 274	
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	454 778	442 273	454 778	442 274	454 778	442 273	454 778	442 273	454 778	442 274	454 778	442 273	454 778	442 274	454 778	442 274	
B811. Hird., közbeszerzési pénzeszerz. vállalkozásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B812. Forgatási célú befizet. értékpapír. 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	
B813. Előrel. és költségvetési maradványának bevétele	0	2 572 074	0	2 572 074	0	0	0	0	0	0	0	0	2 572 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816. Központi, irányítószervei 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	9 045 226	9 269 560	9 045 226	9 269 560	9 045 226	9 269 560	9 045 226	9 269 560	9 045 226	9 269 560	9 045 226	9 269 560	9 045 226	9 269 560	9 045 226	9 269 560	
B817. Lekötött bankbevételek megvonásai	0	0	0	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.)	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	9 045 226	9 269 560	11 617 300	9 269 560	9 045 226	9 269 560	9 045 226	9 269 560	9 045 226	9 269 560	9 045 226	9 269 560	9 045 226	9 269 560	9 045 226	9 269 560	
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	13 093 056	9 711 833	9 500 004	9 711 833	12 072 078	9 711 834	9 500 004	9 711 833	10 020 004	9 711 834	9 500 004	9 711 833	9 500 004	9 711 834	9 500 004	9 711 833	9 500 004	9 711 834	
K1. Személyi juttatások	56 775 357	56 775 357	56 775 357	56 775 357	4 731 280	3 628 220	4 731 280	3 551 913	4 731 280	5 527 771	4 731 280	4 896 384	4 731 280	4 896 384	4 731 280	4 896 384	4 731 279	4 896 384	4 731 280	4 896 384	4 731 279	4 896 384	4 731 279	4 896 384	4 731 279	4 896 381	4 896 381	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 607 523	7 607 523	7 607 523	7 607 523	633 960	473 001	633 960	474 670	633 960	575 575	633 960	676 031	633 960	676 031	633 960	676 031	633 961	676 031	633 960	676 031	633 961	676 031	633 960	676 031	633 961	676 029	676 029	
K3. Dolgozó kiadások	50 254 120	50 654 120	50 254 120	50 654 120	4 187 843	4 211 901	4 187 843	2 463 680	4 187 843	2 062 085	4 187 843	4 657 384	4 187 843	4 657 384	4 187 844	4 657 384	4 187 844	4 657 384	4 187 843	4 657 384	4 187 844	4 657 384	4 187 843	4 657 384	4 187 844	4 657 382	4 657 382	
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	10 229 799	9 553 083	10 229 799	9 553 084	10 229 799	9 553 083	10 229 799	9 553 083	10 229 799	9 553 083	10 229 799	9 553 084	10 229 799	9 553 083	10 229 792	10 229 792	
K6. Beruházások	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	158 750	21 500	158 750	158 750	158 750	31 750	158 750	158 750	198 017	158 750	198 017	158 750	198 017	158 750	198 017	158 750	198 017	158 750	198 017	158 750	198 017	158 750	198 014	
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	158 750	158 750	31 750	158 750	158 750	198 017	158 750	198 017	158 750	198 017	158 750	198 017	158 750	198 017	158 750	198 017	158 750	198 017	158 750	198 014	
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	10 427 816	9 711 833	10 427 816	9 711 834	10 427 816	9 711 833	10 427 816	9 711 834	10 427 816	9 711 833	10 427 816	9 711 834	10 427 816	9 711 833	10 427 816	9 711 834	
K911. Hird., közbeszerzési államháztartáson kívüli	0	0	0	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. Befizet. 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, irányítószervei támogatás felvettai	0	0	0	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	
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	10 427 816	9 711 833	10 427 816	9 711 834	10 427 816	9 711 833	10 427 816	9 711 834	10 427 816	9 711 833	10 427 816	9 711 834	10 427 816	9 711 833	10 427 816	9 711 834	
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	2 791 985	0	2 791 985	0	-2 391 779	0	4 858 015	0	-927 812	0	-927 812	0	-927 812	0	-927 812	0	-927 812	0	-927 812	0	-927 812	0	-927 803
Bevétel-Kiadás az előző évi maradvány összegével					0	2 791 985	0	400 206	0	5 258 225	0	4 330 413	0	5 974 675	0	5 046 863	0	4 639 051	0	3 711 239	0	2 783 427	0	1 855 615	0	927 803	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 Kulturális feladatok bérjellegű támogatása 2025. 2025. februári állami támogatás kiegészítő felmérés alapján				29 561 900 83 340 703 20 554 785	29 561 900 83 340 703 20 554 785
2025.03. havi nettó finanszírozás, közteher és egyéb kötelezettség inkasszó - államháztartáson belüli megelőlegezések növelése				202 915 490	202 915 490
2024. évi maradvány felhasználása	225 451 403				225 451 403
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	225 451 403	0	0	336 372 878	561 824 281
2025. áprilisi módosított bevételi előirányzat					15 211 844 509
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					15 773 668 790
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
"Általános tartalék" - Szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék - egyéb működési célú kiadás növelés				29 561 900	29 561 900
"Kulturális bértámogatás" - Kulturális feladatok bérjellegű támogatása 2025. (- egyéb működési célú kiadás növelés				60 980 223	60 980 223
"Általános tartalék" - Kulturális feladatok bérjellegű támogatása 2025. (- egyéb működési célú kiadás növelés				22 360 480	22 360 480
2025.03. havi nettó finanszírozás, közteher és egyéb kötelezettség inkasszó - finanszírozási kiadások növelése				202 915 490	202 915 490
"Általános tartalék" - 2025. februári állami támogatás kiegészítő felmérés alapján - egyéb működési kiadás növelése				20 554 785	20 554 785
Címen belüli kiemelt rovatok közötti előirányzatok átcsoportosítások:					
- "Polgármesteri keret"					
- személyi juttatás növelése			1 816 206		1 816 206
- dologi kiadások növelése			563 951		563 951
- beruházási kiadás növelése			67 980		67 980
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-2 448 137		-2 448 137
- "Sport célú támogatások"					
- dologi kiadások növelése			216 353		216 353
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-216 353		-216 353
- "Deák F. téri bérházak üzemeltetése"					0
- dologi kiadás csökkentése			-412 115		-412 115
- beruházási kiadás növelése			412 115		412 115
- "Térfelügyeleti rendszer kiadásai"					
- dologi kiadások csökkentése			-703 349		-703 349
- beruházási kiadás növelése			703 349		703 349
- "Nemzeti ünnepek, Szabadság napja"					
- személyi juttatás növelése			480 244		480 244
- dologi kiadás csökkentése			-480 244		-480 244
- "Advent"					
- személyi juttatás növelése			10 514		10 514
- dologi kiadás csökkentése			-10 514		-10 514
- "Ifjúsági önkormányzat működési támogatás"					
- dologi kiadások csökkentése			-83 850		-83 850
- beruházási kiadás növelése			83 850		83 850
- "Marketing feladatok"					
- személyi juttatás növelése			2 426 175		2 426 175
- járulékok növelése			588 836		588 836
- dologi kiadások csökkentése			-3 015 011		-3 015 011
- "TOP PLUSZ 1.1.1-21-PT1-2022-00001 Gödöllői Városi Piac fejlesztése saját forrás"					
- dologi kiadás növelése			2 120 711		2 120 711
- beruházási kiadás csökkentés			7 187 817		7 187 817
- felújítási kiadás csökkentés			-9 308 528		-9 308 528
- "Testvértelepülési tábor megvalósítása"					
- személyi juttatás növelése			2 473 094		2 473 094
- dologi kiadás csökkentés			-2 173 094		-2 173 094
- beruházási kiadás csökkentése			-300 000		-300 000
- "Polgármesteri Hivatal átépítés"					
- beruházási kiadás növelése			1 196 705		1 196 705
- felújítási kiadás csökkentése			-1 196 705		-1 196 705
- "Műjegynálva üzemeltetés"					
- dologi kiadások csökkentése			-1 325 432		-1 325 432
- beruházási kiadás növelése			1 325 432		1 325 432
- "Egyéb városi rendezvények"					
- dologi kiadás csökkenés			-946 384		-946 384
- egyéb működési célú kiadás növelése			300 000		300 000
- beruházási kiadás növelése			646 384		646 384
- "TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése - pályázaton kívüli saját forrás"					
- dologi kiadások növelése			458 368		458 368
- beruházási kiadások csökkentése			-458 368		-458 368
- "Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek"					
- dologi kiadás csökkentése			-404 004		-404 004
- beruházási kiadás növelése			404 004		404 004
- Zárható hulladékártó projekt					
- dologi kiadás növelése			45 366		45 366
- beruházási kiadás csökkentés			-45 366		-45 366
Címek közötti átcsoportosítás					
- "Kiemelt művészeti csoportok támogatása" - Múzeumok éjszakája rendezvény kiadásainak fedezetére - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-400 000		-400 000
- "Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás - Múzeumok éjszakája rendezvény kiadásainak fedezetére - finanszírozási kiadások növelése			400 000		400 000
- "Útépítés" - teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - dologi kiadások csökkentése			-100 330		-100 330
- "Csapadékvízvezetés" - teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - dologi kiadások növelése			100 330		100 330
- "Útkezelői feladatok" - teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - dologi kiadások növelése			1 260 040		1 260 040
- "Általános tartalék" - teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-1 260 040		-1 260 040
- "Hulladékgazdálkodási feladatok" - Köztisztasági hulladékkezelési díj megállapítása alapján előirányzat biztosítása - dologi kiadás növelése			23 000 000		23 000 000
- "Általános tartalék" - Köztisztasági hulladékkezelési díj megállapítása alapján előirányzat biztosítása - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-23 000 000		-23 000 000

Gödöllő Város Önkormányzata
Előirányzat módosítások hatásköri megbontásban
2025. év

adatok Ft-ban

Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
- "Díjak, díjátadók" - emléklapok készíttetés kiadásaira előirányzat biztosítása - dologi kiadás növelése			3 000 000		3 000 000
- "Általános tartalék" - emléklapok készíttetés kiadásaira előirányzat biztosítása - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-3 000 000		-3 000 000
- "TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllő Városi Piac fejlesztése önrő" - pótlólag felmerült tervezési és egyéb munkálatok kiadásainak fedezetére előirányzat biztosítása - felújítási kiadások növelése			25 000 000		25 000 000
- "Általános tartalék" - Köztisztasági hulladékkezelési díj megállapítása alapján előirányzat biztosítása - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-25 000 000		-25 000 000
<u>"Gödöllői Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
- 2024. évi maradvány rendezése - finanszírozási kiadás csökkentés	-3 588 995				-3 588 995
<u>"Gödöllői Városi Könyvtár és Információs központ finanszírozás" módosítások</u>					
- 2024. évi maradvány rendezése - finanszírozási kiadás csökkentés	-2 444 388				-2 444 388
<u>"Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás" módosítások</u>					
- 2024. évi maradvány rendezése - finanszírozási kiadás csökkentés	-2 572 074				-2 572 074
<u>"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" módosítások</u>					
- 2024. évi maradvány rendezése - finanszírozási kiadás csökkentés	-3 689 470				-3 689 470
<u>"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás" módosítások</u>					
- 2024. évi maradvány rendezése - finanszírozási kiadás csökkentés	-4 543 817				-4 543 817
<u>"Gödöllői Palotakert Bölcsőde finanszírozás" módosítások</u>					
- 2024. évi maradvány rendezése - finanszírozási kiadás csökkentés	-5 187 377				-5 187 377
"Általános tartalék" - 2024. évi intézményi maradvány rendezés - egyéb működési célú kiadások növelése	22 026 121				22 026 121
<u>2024. évi maradvány felhasználás</u>					
- "Általános tartalék" - 2024. évi maradvány felhasználás - egyéb működési célú kiadásnövelése	225 451 403				225 451 403
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	225 451 403	0	0	336 372 878	561 824 281
2025. áprilisi módosított kiadási előirányzat					15 211 844 509
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					15 773 668 790

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					
- 2024. évi maradvány igénybevétele	37 299 080				37 299 080
Előirányzat módosítás összesen:	37 299 080	0	0	0	37 299 080
- Gödöllői Óvoda					
- 2024. évi maradvány igénybevétele - rendezés	3 588 995				3 588 995
- 2024. évi maradvány igénybevételehez kapcsolódó rendezés - központi, irányítószervi támogatás csökkentése	-3 588 995				-3 588 995
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Palotakert Bölcsőde					
- 2024. évi maradvány igénybevétele - rendezés	5 187 377				5 187 377
- 2024. évi maradvány igénybevételehez kapcsolódó rendezés - központi, irányítószervi támogatás csökkentése	-5 187 377				-5 187 377
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- 2024. évi maradvány igénybevétele - rendezés	2 444 388				2 444 388
- 2024. évi maradvány igénybevételehez kapcsolódó rendezés - központi, irányítószervi támogatás csökkentése	-2 444 388				-2 444 388
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Városi Múzeum					
- 2024. évi maradvány igénybevétele - rendezés	2 572 074				2 572 074
- 2024. évi maradvány igénybevételehez kapcsolódó rendezés - központi, irányítószervi támogatás csökkentése	-2 572 074				-2 572 074
- Múzeumok éjszakája rendezvény kiadásainak fedezetére - központi, irányítószervi támogatás növelése			400 000		400 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	400 000	0	400 000
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
- 2024. évi maradvány igénybevétele - rendezés	3 689 470				3 689 470
- 2024. évi maradvány igénybevételehez kapcsolódó rendezés - központi, irányítószervi támogatás csökkentése	-3 689 470				-3 689 470
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejkölési Szolgálat					
- 2024. évi maradvány igénybevétele - rendezés	4 543 817				4 543 817
- 2024. évi maradvány igénybevételehez kapcsolódó rendezés - központi, irányítószervi támogatás csökkentése	-4 543 817				-4 543 817
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
- Kártérítés megfizetése - egyéb működési bevételek növelése			3 000 000		3 000 000
- 2024. évi maradvány igénybevétele	3 844 951				3 844 951
Előirányzat módosítás összesen:	3 844 951	0	3 000 000	0	6 844 951
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	41 144 031	0	3 400 000	0	44 544 031
2025. áprilisi módosított bevételi előirányzat					6 445 915 000
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					6 490 459 031

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 KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
<i>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</i>					
- személyi kiadás növekedés			488 000		488 000
- dologi kiadás növelése			1 417 000		1 417 000
- beruházási kiadás csökkenése			-1 905 000		-1 905 000
<i>2024. évi maradvány igénybevétele</i>					
- személyi juttatások növekedés	15 063 028				15 063 028
- járulékok növekedés	1 950 000				1 950 000
- dologi kiadás növekedés	18 161 923				18 161 923
- beruházási kiadás növekedés	2 124 129				2 124 129
Előirányzat módosítás összesen:	37 299 080	0	0	0	37 299 080
- Gödöllői Óvoda					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Palotakert Bölcsőde					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
<i>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</i>					
- személyi kiadás növekedés			69 779		69 779
- dologi kiadás csökkenése			-69 779		-69 779
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Városi Múzeum					
- Múzeumok éjszakája rendezvény kiadásainak fedezetére- dologi kiadások növelése			400 000		400 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	400 000	0	400 000
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
- Kártérítés megfizetése - egyéb működési célú kiadások növelése			3 000 000		3 000 000
<i>2024. évi maradvány igénybevétele</i>					
- dologi kiadások növelése	911 790				911 790
- beruházási kiadások növelése	2 933 161				2 933 161
Előirányzat módosítás összesen:	3 844 951	0	3 000 000	0	6 844 951
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	41 144 031	0	3 400 000	0	44 544 031
2025. áprilisi módosított kiadási előirányzat					6 445 915 000
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					6 490 459 031