

**GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE
GÖDÖLLŐ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE**

E l ő t e r j e s z t é s

Tárgy: Javaslát Gödöllő Város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András polgármester
Bárdy Péter alpolgármester

A Gödöllő Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. évi (II. 28.) számú önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdése alapján a Polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a 2024. május 7-ig végrehajtott előirányzat módosításokat a költségvetési rendeletben történő átvezetés és egységes szerkezetbe foglalás céljából.

A 2024. 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 **31.201.635 Ft** támogatást kapott Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. tv. 3. számú mellékletének 2.2.2. pontjában foglaltak szerint. A bevétel összegével az Általános tartalék előirányzata megemelésre került:

adatok: Ft-ban	
Intézmény	Önk. támogatás
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	12.486.859
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Központ	11.225.405
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	7.489.371
Összesen:	31.201.635

A 2024. évi költségvetésben eredetiben megterveztük az érintett intézmények valamennyi személyi juttatását, ezért a szociális ágazatban dolgozók részére 2024. 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.

2. Képviselő-testületi hatáskörben javasolt előirányzat módosítások

a./ Gödöllő Város Önkormányzatának 2023. 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 2023. évi jóváhagyott költségvetési maradványa mindösszesen:	4.986.875.481
Költségvetési szervek jóváhagyott maradványa	42.105.412
Tormay Károly Egészségügyi Központ	1.084.136
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	10.818.575
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	10.441.756
Gödöllői Óvoda	2.018.053
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	2.329.807
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	1.989.298
Gödöllői Városi Múzeum	3.224.177
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	10.199.610
Gödöllő Város Önkormányzatának 2023. évi jóváhagyott maradványa	4.944.770.069
Ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány	1.412.217.580

A 2023. évi költségvetési rendeletbe beépítésre került **4.530.000.000 Ft** a várható 2023. évi költségvetési maradvány és a jóváhagyott maradvány közötti különbség **414.770.069 Ft**, melynek felhasználását az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok Ft-ban	
Cím	összeg
Több intézmény esetében (Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 15.807.690 Ft, Gödöllői Palotakert Bölcsőde 16.020.621 Ft, Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 4.945.500 Ft, Gödöllői Városi Múzeum 5.644.800 Ft, Gödöllői Polgármesteri Hivatal 15.296.260 Ft) a 2024. évi tervezett közüzemi kiadások előirányzatának, az arányos teljesítéshez viszonyított felülvizsgálata alapján, az előirányzat megnövelése szükséges.	57.714.871
2023. évi állami támogatás elszámolásából adódó (Gödöllői Forrás Szoc. Segítő és Gyermejkölési Központ fel nem használt tám.) visszafizetési kötelezettség	36.425.572
Létesítmény felújítások	55.000.000
Ingatlan vásárlás (Gödöllői Óvoda Fenyőliget Tagóvoda megvásárlása)	100.000.000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése - pályázaton kívüli saját forrás	35.000.000
Rákospatak projekt	42.965.000
Pályázati előkészítési feladatok és pályázati önrész	60.000.000
Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése - - 2024. évi közüzemre kalkulált előirányzat felülvizsgálata a teljesítés adatok alapján	5.000.000
Közüvilágítás - 2024. évi közüzemre kalkulált előirányzat felülvizsgálata a teljesítés adatok alapján	8.325.714
Tormay Károly Egészségügyi Központban a röntgengép meghibásodására finanszírozás biztosítása kérelem alapján	14.338.912
Összesen:	414.770.069

b./ **Gödöllő Város Önkormányzata által finanszírozott költségvetési szerveknél** a Hivatal kivételével a 2023. évi maradvány igénybevétel rendezése során a B816. Központi, irányítószervi támogatás (Önkormányzati támogatást) csökkentettük és a B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevételét növeltük azonos összegben. A 2023. évi maradvány összege intézményi szinten: **30.821.666 Ft**, melyből a kötelezettségvállalással terhelt részt (22.940.948 Ft) eredetiben megterveztük.

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** 2023. évi maradvány rendezése során, a B8131. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele előirányzatának növekedése **10.199.610 Ft**, melyből a kiadási oldalon megemelésre került a személyi juttatások előirányzata 1.387.004 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 8.812.606 Ft-tal.

A **Tormay Károly Egészségügyi Központ** esetében a 2024. évi költségvetésbe maradvány nem került beépítésre. Az intézmény 2023. évi jóváhagyott maradványának összege **1.084.136 Ft**, mely a bevételi oldalon az előző évi költségvetési maradvány igénybevételének előirányzatát, a kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát 1.084.136 Ft-tal növelte meg.

3. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

a./ Az alábbiakban **Gödöllő Város Önkormányzata** esetében – a Képviselő-testület által a 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. évi (II. 28.) számú önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben, az alábbi **címek közötti előirányzat átcsoportosítások** történtek:

A Holokauszt 80. évfordulójára készülve ún. botlatókövek kihelyezésével kapcsolódunk be, a számos magyarországi ill. európai városban azonos formában megvalósult és megvalósuló emlékállítás megrendezéséhez. 2024. évi költségvetésben A *Botlatókövek kihelyezésére* 1.500.000 Ft-ot terveztünk. A Gödöllői Holokauszt emlékmű megtervezésének, megalkotásának, szállításának, felállításának tényleges értéke 3.160.000 Ft összegben realizálódott. A szükséges fennmaradó összeget **1.660.000 Ft-ot** az „Általános tartalék” terhére biztosítjuk.

Gödöllő Palotakert Bölcsőde új épületében árnyékolástechnikai eszközöket szereztünk be. Az árnyékolástechnikai eszközök értéke a Gödöllői Palotakert Bölcsődénél került elszámolásra, melyre **2.000.000 Ft-ot** biztosítottunk finanszírozás keretében az „Általános tartalék” (500.000 Ft), és a „*Bölcsőde fejlesztés – saját forrás*” (1.500.000 Ft) keretek terhére. Az előirányzat az intézményi oldalon is megemelésre került a beruházási kiadások, és a központi irányítószervi bevételek esetében azonos összeggel.

Az „*Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi feladatok*” cím dologi kiadások előirányzatának megemelése vált szükségessé a teljesítési adatok alapján **24.132. Ft-tal** az „Általános tartalék” terhére.

Rákospatak projekt esetében a Rákospatak mentén biodiverzitási interaktív tanösvény kerül kialakításra. A tanösvény-táblák, oszlopok ismeretterjesztői felületeinek, eszközeinek szakmai és grafikai megtervezésével, a tanösvény kialakításával, kivitelezésével kapcsolatos költségek fedezetére **7.035.000 Ft-ot** csoportosítottunk át az „Általános tartalék” terhére.

Művészetek Háza Nonprofit Közhasznú Kft.-vel 2024. évre kötött közművelődési megállapodás alapján **15.000.000 Ft** kerül átcsoportosításra a „*Kiemelt művészeti csoportok támogatása*” keretről, a „*Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft támogatása*” keret javára. A megállapodás a művészeti csoportok, közösségek létrejöttének elősegítésével, működésük támogatásával, fejlődésük segítségével, a közművelődési tevékenységek és a csoportok számára helyszín biztosításával kapcsolatos.

b./ Az alábbiakban **Gödöllő Város Önkormányzata** esetében – a Képviselő-testület által a 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. évi (II. 28.) 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	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú juttatás	Beruházási kiadások	Tartalék
Polgármesteri keret	1 477 325	581 413		350 000		-2 408 738
Sport célú támogatások	13 400	140 910		-154 310		
Önkormányzat egyéb általános költségek		-474 600		474 600		
VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. Szolgáltatási díj ellenérték		-11 000 000		11 000 000		
Köztemetés			-652 975	652 975		
Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás		-208 600			208 600	
2024. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció		1 662 430			-1 662 430	
Intézményi ingatlan üzemeltetés		-1 350 850			1 350 850	
Közüterületi rendezvények		-4 480 000		4 480 000		
Összesen:	1 490 725	-15 129 297	-652 975	16 803 265	-102 980	-2 408 738

c./ Az alábbiakban **Gödöllő Város Önkormányzata** esetében – a Képviselő-testület által a 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. évi (II. 28.) számú önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben, az alábbi **címek előirányzatai kerültek megemelésre:**

A Gödöllői Abacus Alapítvány részéről **437.662 Ft** adomány érkezett a Pedibus program kiadásaival kapcsolatos összegek támogatására. A Pedibusz program esetében az adományt a program népszerűsítésére kívánják használni. Az előirányzat mind a bevételi (egyéb működési célú átvett pénzeszközök), mind a kiadási oldalon (dologi kiadások) megemelésre került.

A 2024. évi költségvetés „Továbbszámlázás” keretébe beépítésre került az Erzsébet Királyné Szállodának 2024. évben áramdíjjal kapcsolatban továbbszámlázandó kalkulált összege. Az összeg a „Továbbszámlázás” keret dologi kiadások előirányzatát és a „Továbbszámlázott kiadások bevétele” keret működési bevételek előirányzatát emelte meg azonos összegben, 20.000.000 Ft értékben.

d./Az alábbiakban **Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek** költségvetésében – a Képviselő-testület által a 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. évi (II. 28.) számú önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben, az alábbi **kiemelt rovatok közötti előirányzat átcsoportosítások történtek:**

A **Gödöllői Palotakert Bölcsőde** esetében a teljesítési adatok figyelembevételével 254.000 Ft-ot csoportosítottunk át a beruházási kiadásokra, a dologi kiadások sor terhére.

A **Gödöllői Polgármesteri Hivatal** esetében a teljesítési adatok alapján dologi kiadásokra 1.358.867 Ft-ot, a beruházási kiadások javára 2.471.133 Ft-ot csoportosítottunk át összességében 3.830.000 Ft értékben a személyi juttatások terhére.

A Gödöllői FORRÁS Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ esetében a teljesítési adatok figyelembevételével 127.000 Ft-ot csoportosítottunk át a beruházási kiadásokra, a dologi kiadások terhére.

e./Az alábbiakban **Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek** költségvetésében – a Képviselő-testület által a 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. évi (II. 28.) számú önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben, az alábbi **kiemelt rovatok előirányzatai kerültek megemelésre:**

A közüzemi díjak felülvizsgálatából adódóan a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény esetében a továbbszámlázásra kalkulált összeggel 4.699.000 Ft-tal megemelésre került kiadási oldalon a dologi kiadások, a bevételi oldalon a 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	Általános tartalék
Polgármesteri tartalék keret				-2.408.738
Polgármesteri keret - működés	1.477.325	581.413		
Polgármesteri keret - civil szervezetek támogatása			350.000	
Összesen:	1.477.325	581.413	350.000	-2.408.738

II. TARTALÉK ALAKULÁSA

adatok: Ft-ban

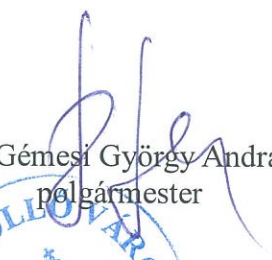
Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret
Eredeti előirányzat 2023.	150.000.000	15.000.000
Módosított előirányzat	0	0
Intézmények 2023. évi maradványa	30.821.666	
„Botlató kövek kihelyezés” keretre teljesítési adatok alapján	-1.660.000	
Gödöllő Palotakert Bölcsőde új épületében árnyékolástechnikai eszközök beszerzésére	-500.000	

Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi feladatok keretre teljesítési adatok alapján	-24.132	
Szociális ágazati pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék összege 2023.12-2024.03. havi időtartam alapján	31.201.635	
Rákospatak biodiverzitás interaktív tanösvény kialakítása	-7.035.000	
Polgármesteri keret – teljesítési adatok alapján rendezések		-2.408.738
Összes módosítás	52.804.169	-2.408.738
Módosított előirányzat	202.804.169	12.591.262

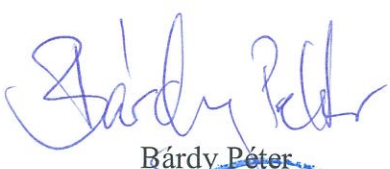
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett indokok alapján Gödöllő Város 2024. évi költségvetési rendeletének módosítását elfogadni szíveskedjenek!

Gödöllő, 2024. május.....²⁸

Dr. Gémesi György András
polgármester




Bárdy Péter
alpolgármester




Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete

Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II.28.) rendelet módosításáról

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

1. §

(1) A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2024. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú melléklet szerint 15.266.810.445 Ft összeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 13.818.709.366 Ft.

(2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2024. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú melléklet szerint 10.279.934.964 Ft összeggel, a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú melléklet szerint 15.134.428.569 Ft összeggel állapítja meg.”

(2) A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen 4.986.875.481 Ft belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé.”

(3) A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 4.444.574.944 Ft központi, irányítószervi támogatási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 4.444.574.944 Ft központi, irányítószervi támogatási bevételt állapít meg.”

2. §

(1) A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) 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 202.804.169 Ft összeggel.”

(2) A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület 12.591.262 Ft összegű tartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.”

3. §

A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő i) ponttal egészül ki:

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

„i) A szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapott 31.201.635 Ft támogatást a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ és a Gödöllői Palotakert Bölcsőde részére biztosítja.”

4. §

A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Támogatás kérése során a kérelmező köteles a támogatás célját, összegét, és a támogatandó program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat megadni. A rendeletben szereplő támogatások folyósítására megkötött megállapodásnak rögzíteni kell a cél szerinti felhasználásról történő beszámolási kötelezettséget, és az elszámolás legkésőbbi határidejét, 2025. január 31-ét.”

5. §

(1) A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 18. melléklettel egészül ki.

(11) A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.

6. §

Ez a rendelet 2024. május 16-án lép hatályba.

Gödöllő, 2024. május

Dr. Gémesi György András
polgármester

Dr. Kiss Árpád
jegyző

ZÁRADÉK:

Jelen önkormányzati rendeletet 2024. május-én kihirdettem.

Dr. Kiss Árpád
jegyző

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (AIG)	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások május	2024. évi módosított előirányzat
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		3 033 654 490	31 201 635	3 064 856 125
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		3 030 422 890	31 201 635	3 061 624 525
<i>B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		<i>626 005 383</i>	<i>0</i>	<i>626 005 383</i>
- A települési önkormányzatok működésének támogatása	KÖT	626 005 383	0	626 005 383
<i>B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>		<i>1 041 016 804</i>	<i>0</i>	<i>1 041 016 804</i>
- Óvodaműködtetési támogatás	KÖT	145 828 404	0	145 828 404
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	KÖT	621 202 400	0	621 202 400
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	KÖT	21 122 000	0	21 122 000
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása	KÖT	252 864 000	0	252 864 000
<i>B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>		<i>838 511 048</i>	<i>31 201 635</i>	<i>869 713 483</i>
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	370 044 408	0	370 044 408
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	274 834 200	0	274 834 200
- Bölcsődei bérletamogatás	KÖT	261 375 000	0	261 375 000
- Bölcsődei intézményi támogatás	KÖT	13 459 200	0	13 459 200
- A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)	KÖT	193 633 240	0	193 633 240
- Bérletamogatás	KÖT	108 733 500	0	108 733 500
- Intézményüzemeltetési támogatás	KÖT	84 899 740	0	84 899 740
- Szociális ágazati ösvezetési pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	0	31 201 635	31 201 635
<i>B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása</i>		<i>369 809 883</i>	<i>0</i>	<i>369 809 883</i>
- Intézményi gyermekékeztetés támogatása	KÖT	369 679 068	0	369 679 068
- Intézményi gyermekékeztetés - bérletamogatás	KÖT	186 068 000	0	186 068 000
- Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	KÖT	183 611 068	0	183 611 068
- Szűnkei ékeztetés támogatása	KÖT	130 815	0	130 815
<i>B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		<i>155 078 972</i>	<i>0</i>	<i>155 078 972</i>
- Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	KÖT	69 738 269	0	69 738 269
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	85 340 703	0	85 340 703
- A települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	2 000 000	0	2 000 000
- A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása	KÖT	0	0	0
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	KÖT	83 340 703	0	83 340 703
<i>B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Működési célú kiegészítő támogatások		0	0	0
- Magánszemélyek köznevelési támogatása	KÖT	0	0	0
<i>B116. Elszámolásból származó bevételek</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- 2023. évi állami támogatás elszámolás	KÖT	0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 231 600	0	3 231 600
- Iskolaegészségügyi feladatok	KÖT	3 231 600	0	3 231 600
- Közetemelés költségeinek visszatérülése	KÖT	0	0	0
- Mezőgazdasági ingatlanokra igényelt területalapú támogatás	KÖT	0	0	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		4 502 000 000	0	4 502 000 000
B31. Jövedelemadók		0	0	0
<i>B311. Magánszemélyek jövedelemadói</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	AIG	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók		1 270 000 000	0	1 270 000 000
- Építményadó	AIG	750 000 000	0	750 000 000
- Magánszemélyek kommunális adója	AIG	230 000 000	0	230 000 000
- Telekadó	AIG	290 000 000	0	290 000 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói		3 215 000 000	0	3 215 000 000
<i>B351. Értékesítési és forgalmi adók</i>		<i>3 200 000 000</i>	<i>0</i>	<i>3 200 000 000</i>
- Helyi iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	AIG	3 200 000 000	0	3 200 000 000
<i>B352. Fogasztási adók</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Helyi jövedéki adó	AIG	0	0	0
<i>B354. Gépjárműadók</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	AIG	0	0	0
<i>B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>		<i>15 000 000</i>	<i>0</i>	<i>15 000 000</i>
- Tartozékosítás után fizetett idegenforgalmi adó	AIG	15 000 000	0	15 000 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		17 000 000	0	17 000 000
- Környezetvédelmi bírság	AIG	0	0	0
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	AIG	500 000	0	500 000
- Egyéb bírság	AIG	2 000 000	0	2 000 000
- Egyéb települési adók	AIG	0	0	0
- Könyvtár- foglalkozási díj (2021-ától)	AIG	5 000 000	0	5 000 000
- Garázskezelési díj	AIG	1 500 000	0	1 500 000
- Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	AIG	3 000 000	0	3 000 000
- Készenléti és önellátási pótlék	AIG	5 000 000	0	5 000 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 064 283 987	20 000 000	1 084 283 987
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
- Árú és készletértékesítés	ÖNK	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		191 589 763	0	191 589 763
- Lakbérbevételek	KÖT	35 000 000	0	35 000 000
- Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	KÖT	42 000 000	0	42 000 000
- Lakáshasználati díjak	KÖT	2 000 000	0	2 000 000
- Nem lakás célú bérleti díjak	ÖNK	25 000 000	0	25 000 000
- Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	ÖNK	100 000	0	100 000
- Köztérlet-foglalkozási díj (2020-ig, illetve reklám célú)	ÖNK	14 173 228	0	14 173 228
- Garázskezelési díj	ÖNK	0	0	0
- Nyilvános üzemeltetési bevétele	ÖNK	1 000 000	0	1 000 000
- Erzsébet Királyné Szaloda Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000	0	72 000 000
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535	0	316 535
- Egyéb	ÖNK	0	0	0
B403. Kiszámlázott szolgáltatások értéke		32 000 000	15 748 031	47 748 031
- Továbbbszámlázott kiadások bevétele	KÖT	32 000 000	15 748 031	47 748 031
B404. Tulajdonosi bevételek		240 141 432	0	240 141 432
- Táncsics Mihály úti sportpálya bérleti díja	ÖNK	1 000 000	0	1 000 000
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644	0	117 987 644
- VUSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	6 792 126	0	6 792 126
- VUSZI Nonprofit Kft. Részvényhasznosítási bérleti díj	ÖNK	5 669 292	0	5 669 292
- Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelési díj	KÖT	2 192 370	0	2 192 370
- ZÖLD HÍD B.I.G.G. Nonprofit Kft. bérleti díj	KÖT	40 000 000	0	40 000 000
- Földterület bérlet, haszonbér	ÖNK	1 500 000	0	1 500 000
- Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	ÖNK	65 000 000	0	65 000 000
B405. Ellátási díjak		226 678 000	0	226 678 000
- Gyermekékeztetés (értékesítés)	KÖT	226 678 000	0	226 678 000
B406. Kiszámlázott ÁFA		171 830 483	4 251 969	176 082 452
- Kiszámlázott ÁFA (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	171 830 483	4 251 969	176 082 452
B407. ÁFA visszatérítése		0	0	0
- ÁFA visszatérítés	KÖT	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		150 144 000	0	150 144 000
<i>B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Kamatbevétel	ÖNK	0	0	0
<i>B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>		<i>150 144 000</i>	<i>0</i>	<i>150 144 000</i>
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	144 000	0	144 000
- Egyéb kamat	ÖNK	150 000 000	0	150 000 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
<i>B4091. Részvételekből származó pénzügyi műveletek bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Visszaváltott kincstárjegy/államkötvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	0	0	0
- Egyéb	ÖNK	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0
- Kártérítés	KÖT	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek		51 900 309	0	51 900 309
- Köthet	KÖT	0	0	0
- Köztársasági költségvetés visszatérítése	KÖT	900 000	0	900 000
- Ütépítési és köznevelési hozzájárulás	ÖNK	0	0	0
- Víziközmű érdekeltség hozzájárulás	KÖT	50 000 000	0	50 000 000
- Egyéb bevételek	ÖNK	1 000 309	0	1 000 309

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (AIG)	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások május	2024. évi módosított előirányzat
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		6 314 330	437 662	6 751 992
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől		0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		720 000	0	720 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	ÖNK	720 000	0	720 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 594 330	437 662	6 031 992
- Kulturális, sportélet és egészségügy támogatási alap bevételei	ÖNK	0	0	0
- Egyéb működési célú pénztávitel	ÖNK	0	437 662	437 662
- Nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez EU-s támogatás	ÖNK	5 594 330	0	5 594 330
- Előző évek jogosultán segély (közvetítés) visszatérülése	KÖT	0	0	0
- Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetése	ÖNK	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		8 606 252 807	51 639 297	8 657 892 104
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		32 291 250	0	32 291 250
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0
<i>Felhalmozási célú kiegészítő támogatások</i>		0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		32 291 250	0	32 291 250
- TOP-PLUSZ-1.1.1-21- Helyi gazdaságfejlesztés - Gödöllői termelői piac fejlesztése	ÖNK	13 000 000	0	13 000 000
- TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÖT	9 525 060	0	9 525 060
- TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése	KÖT	9 766 190	0	9 766 190
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		40 190 800	0	40 190 800
B51. Immateriális javak értékesítése		0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		40 190 800	0	40 190 800
- Termőföld értékesítés	ÖNK	0	0	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	40 000 000	0	40 000 000
- Telekértékesítés	ÖNK	0	0	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	190 800	0	190 800
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
B54. Részvételértékesítés		0	0	0
B55. Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek		0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		143 565 143	0	143 565 143
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől		0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		128 565 143	0	128 565 143
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	58 000	0	58 000
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	100 000	0	100 000
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	0	50 000 000
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás II. keret (84 millió Ft keret)	ÖNK	28 407 143	0	28 407 143
- Vívócsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	0	50 000 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		15 000 000	0	15 000 000
- Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	KÖT	15 000 000	0	15 000 000
- Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetése	ÖNK	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		216 047 193	0	216 047 193
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		8 822 300 000	51 639 297	8 873 939 297
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		4 530 000 000	414 770 069	4 944 770 069
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		4 530 000 000	414 770 069	4 944 770 069
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0	0
- kölcsönfelvétel hitel	KÖT	0	0	0
- energiahatékonyságot növelő beruházásokhoz hitel	ÖNK	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0
- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkötvény)	ÖNK	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele		4 530 000 000	414 770 069	4 944 770 069
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	KÖT	4 530 000 000	414 770 069	4 944 770 069
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	KÖT	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0
B816. Kézponti, irányító szervi támogatás		0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	ÖNK	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0	0
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0
B84. Váltóbevételek		0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		13 352 300 000	466 409 366	13 818 709 366
- ebből Kötelező (KÖT)		8 325 642 898	465 971 704	8 791 614 602
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		524 657 102	437 662	525 094 764
- ebből Államigazgatási (AIG)		4 502 000 000	0	4 502 000 000
Összesen		13 352 300 000	466 409 366	13 818 709 366

Cím		Alcím	Feladatok	2024. év kiadások összesen			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			- ebből: közüzemi díjak			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen			
				K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7.+K8.+K9.			K1.			K2.			K3.			K331.			K4.			K5.			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.			
				2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2024. évi módosított előirányzat	
I. Működési kiadások																												
A Kötelező feladatok																												
1.			Településüzemeltetés	1 246 418 351	8 325 714	1 254 744 065	4 200 000	0	4 200 000	500 000	0	500 000	1 241 718 351	-2 674 286	1 239 044 065	114 332 071	6 409 612	120 741 683	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000	1 246 418 351	8 325 714	1 254 744 065	
	1.		VÜSZI Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	973 127 000	0	973 127 000	0	0	0	0	0	0	973 127 000	-11 000 000	962 127 000	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000	973 127 000	0	973 127 000	
	2.		Közülgálás	165 000 000	8 325 714	173 325 714	0	0	0	0	0	0	165 000 000	8 325 714	173 325 714	113 632 071	6 409 612	120 041 683	0	0	0	0	0	165 000 000	8 325 714	173 325 714		
	3.		Útkezelő feladatok	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000		
	4.		HESZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok	6 600 000	0	6 600 000	0	0	0	0	0	0	6 600 000	0	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 600 000	0	6 600 000		
	5.		Főter közösségi -és irodahelyiségek üzemeltetése	45 491 351	0	45 491 351	4 200 000	0	4 200 000	500 000	0	500 000	40 791 351	0	40 791 351	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	45 491 351	0	45 491 351		
	6.		GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés	31 200 000	0	31 200 000	0	0	0	0	0	0	31 200 000	0	31 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	31 200 000	0	31 200 000		
	7.		Hulladékgazdálkodási feladatok	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000		
2.			Közevesési feladatok	1 183 755 100	17 981 947	1 201 737 047	0	0	0	0	0	0	43 871 600	20 000 000	63 871 600	0	0	0	0	0	0	0	0	43 871 600	20 000 000	63 871 600		
	1.		Gödöllői Óvoda	1 139 883 500	-2 018 053	1 137 865 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2.		Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 231 600	0	3 231 600	0	0	0	0	0	0	3 231 600	0	3 231 600	0	0	0	0	0	0	0	0	3 231 600	0	3 231 600		
	3.		Továbbképzálás (közvetített szolgáltatás)	40 640 000	20 000 000	60 640 000	0	0	0	0	0	0	40 640 000	20 000 000	60 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 640 000	20 000 000	60 640 000		
3.			Kulturális szolgáltatások	547 111 223	20 376 825	567 488 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 980 223	15 000 000	250 980 223	235 980 223	15 000 000	250 980 223
	1.		Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Köz. finanszírozás	221 128 000	2 956 202	224 084 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.		Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	90 003 000	2 420 233	92 423 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.		Művelődési Ház Nonprofit Köz. Kft. támogatása	175 000 000	15 000 000	190 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000 000	15 000 000	190 000 000	0	0	175 000 000	15 000 000	190 000 000		
	4.		Kulturális háttérfinanszírozás	60 980 223	0	60 980 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 980 223	0	60 980 223	0	0	60 980 223	0	60 980 223		
4.			Szociális, gyermekjóléti feladatok	2 458 799 330	24 577 085	2 483 376 415	0	0	0	0	0	0	1 127 910 420	0	1 127 910 420	0	0	0	0	22 881 850	-652 975	22 228 875	750 000	652 975	1 402 975	1 151 542 270	0	1 151 542 270
	1.		Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	427 054 590	4 989 115	432 043 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.		Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	489 935 000	-10 441 756	479 493 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.		KALÓRIA Nonprofit Köz. Kft.szolgáltatás ellenérték	1 121 833 236	0	1 121 833 236	0	0	0	0	0	0	1 121 833 236	0	1 121 833 236	0	0	0	0	0	0	0	0	1 121 833 236	0	1 121 833 236		
	4.		Gödöllői Palotakeret Bölcsőde finanszírozás	340 267 470	15 690 814	355 958 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.		Települési támogatás szociális ellátásokra	24 700 000	0	24 700 000	0	0	0	0	0	0	1 068 150	0	1 068 150	0	0	22 881 850	-652 975	22 228 875	750 000	652 975	1 402 975	24 700 000	0	24 700 000		
	6.		Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000		
	7.		Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás	50 000 000	14 338 912	64 338 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8.		Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	4 209 034	0	4 209 034	0	0	0	0	0	0	4 209 034	0	4 209 034	0	0	0	0	0	0	0	0	4 209 034	0	4 209 034		
5.			Vízgyűjtővel kapcsolatos kötelező feladatok	9 800 000	24 132	9 824 132	0	0	0	0	0	0	1 200 000	24 132	1 224 132	0	0	0	0	0	0	0	8 600 000	0	8 600 000	9 800 000	24 132	9 824 132
	1.		Érdeklődési hozzájárulás, vízkészlet járuléka, egyéb vízügyi fa.	1 200 000	24 132	1 224 132	0	0	0	0	0	0	1 200 000	24 132	1 224 132	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	24 132	1 224 132		
	2.		Vízközvetítő Társulat támogatás	8 600 000	0	8 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 600 000	0	8 600 000	0	8 600 000	8 600 000	0	8 600 000			
6.			Lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó kiadások	45 000 000	0	45 000 000	0	0	0	0	0	0	43 733 000	0	43 733 000	3 500 000	254 953	3 754 953	0	0	0	0	0	43 733 000	0	43 733 000		
7.			Vagyonbiztosítás	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	0	0	0	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000	0	18 000 000		
8.			Szakértői, tervezői költségek	125 000 000	0	125 000 000	0	0	0	0	0	0	125 000 000	0	125 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000 000	0	125 000 000		
9.			Létesítménygazdálkodási feladatok	111 500 000	5 000 000	116 500 000	0	0	0	0	0	0	108 960 000	3 649 150	112 609 150	29 000 000	3 937 008	32 937 008	0	0	0	0	0	108 960 000	3 649 150	112 609 150		
	1.		Intézményi ingatlan közüzemi költségei	19 000 000	0	19 000 000	0																					

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Beruházások			Feltételek			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Költségvetési kiadások összesen			Finanszírozási kiadások			Finanszírozási kiadások összesen		
			K6.			K7.			K8.			K6.+K7.+K8.			K1.+.....+K8.			K9.			K9.		
			2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési kiadások																							
A	Kötelező feladatok																						
1.	Településüzemeltetés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 246 418 351	8 325 714	1 254 744 065	0	0	0	0	0	0
	1.	VÜSZI Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	0	0	0									0	973 127 000	0	973 127 000		0			0	0
	2.	Köztisztaság												0	165 000 000	8 325 714	173 325 714		0			0	0
	3.	Útkezelői feladatok			0									0	5 000 000	0	5 000 000		0			0	0
	4.	HESZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok												0	6 600 000	0	6 600 000		0			0	0
	5.	Főter közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése			0									0	45 491 351	0	45 491 351		0			0	0
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés												0	31 200 000	0	31 200 000		0			0	0
	7.	Hulladékgazdálkodási feladatok	0	0	0									0	20 000 000	0	20 000 000		0			0	0
2.	Közművelési feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 871 600	20 000 000	63 871 600	1 139 883 500	-2 018 053	1 137 865 447	1 139 883 500	-2 018 053	1 137 865 447
	1.	Gödöllői Óvoda												0	0	0	0	1 139 883 500	-2 018 053	1 137 865 447	1 139 883 500	-2 018 053	1 137 865 447
	2.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása												0	3 231 600	0	3 231 600		0			0	0
	3.	Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)												0	40 640 000	20 000 000	60 640 000		0			0	0
3.	Kulturális szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 980 223	15 000 000	250 980 223	311 131 000	5 376 825	316 507 825	311 131 000	5 376 825	316 507 825
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás												0	0	0	0					0	0
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás												0	0	0	0					0	0
	3.	Művelődési Ház Nonprofit Köz. Kft. támogatása												0	0	0	0	90 003 000	2 420 623	224 084 202	2 956 202	224 084 202	2 956 202
	4.	Kulturális térnyújtás												0	175 000 000	15 000 000	190 000 000		0			0	0
4.	Szociális, gyermekjóléti feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 980 223	0	60 980 223	1 307 257 060	24 577 085	1 331 834 145	1 307 257 060	24 577 085	1 331 834 145
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás												0	1 151 542 270	0	1 151 542 270		427 054 590	4 989 115	432 043 705	427 054 590	4 989 115
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás												0	0	0	0	489 935 000	-10 441 756	479 493 244	489 935 000	-10 441 756	479 493 244
	3.	KALÓRIA Nonprofit Köz. Kft.szolgáltatás ellenérték												0	1 121 833 236	0	1 121 833 236		0			0	0
	4.	Gödöllői Palotakert Bölcsőde finanszírozás												0	0	0	0	340 267 470	15 690 814	355 958 284	340 267 470	15 690 814	355 958 284
	5.	Települési támogatás szociális ellátásokra												0	24 700 000	0	24 700 000		0			0	0
	6.	Gyermekek- és családok átmeneti elhelyezése												0	800 000	0	800 000		0			0	0
	7.	Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás												0	0	0	0	50 000 000	14 338 912	64 338 912	50 000 000	14 338 912	64 338 912
	8.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj												0	4 209 034	0	4 209 034		0			0	0
5.	Vízüzemmel kapcsolatos kötelező feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 800 000	24 132	9 824 132	0	0	0	0	0	0
	1.	Érdeklődési hozzájárulás, vízkészlet járuléka, egyéb vízügyi fa.												0	1 200 000	24 132	1 224 132		0			0	0
	2.	Vízüzemű Társulat támogatás												0	8 600 000	0	8 600 000		0			0	0
6.	Lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó kiadások		1 267 000	0	1 267 000	0	0	0	0	0	0	1 267 000	0	1 267 000	45 000 000	0	45 000 000		0			0	0
7.	Vagyonbiztosítás											0	0	0	18 000 000	0	18 000 000		0			0	0
8.	Szakértői, tervezői költségek											0	0	0	125 000 000	0	125 000 000		0			0	0
9.	Létesítménygazdálkodási feladatok		2 540 000	1 350 850	3 890 850	0	0	0	0	0	0	2 540 000	1 350 850	3 890 850	111 500 000	5 000 000	116 500 000	0	0	0	0	0	0
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei										0	0	0	19 000 000	0	19 000 000		0			0	0
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés		1 350 850	1 350 850		0	0		0	0		1 350 850	1 350 850	50 000 000	0	50 000 000		0			0	0
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	2 540 000	0	2 540 000		0	0		0	0	2 540 000	0	2 540 000	42 500 000	5 000 000	47 500 000		0			0	0
10.	Környezetvédelem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0
	1.	Környezetvédelmi feladatok										0	0	0	6 000 000	0	6 000 000		0			0	0
11.	Sportfeladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0
	1.	Sporttámogatás			0							0	0	0	53 000 000	0	53 000 000		0			0	0
	2.	Járgány üzemeltetés			0							0	0	0	20 000 000	0	20 000 000		0			0	0
12.	Helyi közösségi kötelekés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000 000	0	33 000 000		0			0	0
	1.	Volánbusz támogatás										0	0	0	200 000 000	0	200 000 000		0			0	0
13.	Közbiztonság		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000 000	0	200 000 000	0	0	0	0	0	0
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadása										0	0	0	19 000 000	0	19 000 000		0			0	0
14.	Ígárvégzés feladatok		0	0	0	157 280 204	0	157 280 204	0	0	0	157 280 204	0	157 280 204	1 572 765 923	36 425 572	1 609 191 495	1 643 071 267	15 296 260	1 658 367 527	1 643 071 267	15 296 260	1 658 367 527
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás										0	0	0	0	0	0	1 643 071 267	15 296 260	1 658 367 527	1 643 071 267	15 296 260	1 658 367 527
	2.	Önkormányzat általános költségek	0	0	0	157 280 204	0	157 280 204	0	0	0	157 280 204	0	157 280 204	1 442 765 923	36 425 572	1 479 191 495	0	0	0	0	0	0
		- Szolidaritási hozzájárulás										0	0	0	1 005 302 838	0	1 005 302 838		0			0	0
		- Egyéb általános költségek	0	0	0	157 280 204	0	157 280 204	0	0	0	157 280 204	0	157 280 204	411 687 033	36 425 572	448 112 605		0			0	0
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés										0	0	0	25 776 052	0	25 776 052		0			0	0

Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2024. 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			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Felhalmozási bevétel		
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.+B8.			B1.			B3.			B4.			B6.			B1.+B3.+B4.+B6.			B2.			B5.		
		2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2024. évi módosított előirányzat
			május			május			május			május			május			május			május			május	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 275 982 227	15 423 048	1 291 405 275	1 185 512 227	0	1 185 512 227	0	0	40 470 000	0	40 470 000		0	0	1 225 982 227	0	1 225 982 227		0	0		0	0	
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	554 161 000	20 506 690	574 667 690		0	0	0	0	127 106 410	4 699 000	131 805 410		0	0	127 106 410	4 699 000	131 805 410		0	0		0	0	
2/2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	493 809 000	0	493 809 000		0	0	0	0	3 874 000	0	3 874 000		0	0	3 874 000	0	3 874 000		0	0		0	0	
2/3	Gödöllői Óvoda	1 140 487 000	0	1 140 487 000		0	0	0	0	603 500	0	603 500		0	0	603 500	0	603 500		0	0		0	0	
2/4	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	369 852 000	18 020 621	387 872 621		0	0	0	0	29 584 530	0	29 584 530		0	0	29 584 530	0	29 584 530		0	0		0	0	
2/5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	225 724 000	4 945 500	230 669 500		0	0	0	0	4 596 000	0	4 596 000		0	0	4 596 000	0	4 596 000		0	0		0	0	
2/6	Gödöllői Városi Múzeum	92 033 000	5 644 800	97 677 800	483 000	0	483 000	0	0	1 547 000	0	1 547 000		0	0	2 030 000	0	2 030 000		0	0		0	0	
2/7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 650 591 267	25 495 870	1 676 087 137		0	0	0	0	7 520 000	0	7 520 000		0	0	7 520 000	0	7 520 000		0	0		0	0	
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen:	4 526 657 267	74 613 481	4 601 270 748	483 000	0	483 000	0	0	174 831 440	4 699 000	179 530 440	0	0	0	175 314 440	4 699 000	180 013 440	0	0	0	0	0	0	
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	5 802 639 494	90 036 529	5 892 676 023	1 185 995 227	0	1 185 995 227	0	0	215 301 440	4 699 000	220 000 440	0	0	0	1 401 296 667	4 699 000	1 405 995 667	0	0	0	0	0	0	

Cím	Intézmény	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			Költségvetési bevételek összesen:			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			Központi, irányításhoz szükséges támogatás (Önkormányzati támogatás)			Finanszírozási bevételek összesen		
		B7.			B2.+B5.+B7.			B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.			B8131.			B816.			B8.		
		2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2024. évi módosított előirányzat
			május			május			május			május			május			május	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		0	0	0	0	0	1 225 982 227	0	1 225 982 227		1 084 136	1 084 136	50 000 000	14 338 912	64 338 912	50 000 000	15 423 048	65 423 048
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		0	0	0	0	0	127 106 410	4 699 000	131 805 410		10 818 575	10 818 575	427 054 590	4 989 115	432 043 705	427 054 590	15 807 690	442 862 280
2/2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ		0	0	0	0	0	3 874 000	0	3 874 000		10 441 756	10 441 756	489 935 000	-10 441 756	479 493 244	489 935 000	0	489 935 000
2/3	Gödöllői Óvoda		0	0	0	0	0	603 500	0	603 500		2 018 053	2 018 053	1 139 883 500	-2 018 053	1 137 865 447	1 139 883 500	0	1 139 883 500
2/4	Gödöllői Palotakert Bölcsőde		0	0	0	0	0	29 584 530	0	29 584 530		2 329 807	2 329 807	340 267 470	15 690 814	355 958 284	340 267 470	18 020 621	358 288 091
2/5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		0	0	0	0	0	4 596 000	0	4 596 000		1 989 298	1 989 298	221 128 000	2 956 202	224 084 202	221 128 000	4 945 500	226 073 500
2/6	Gödöllői Városi Múzeum		0	0	0	0	0	2 030 000	0	2 030 000		3 224 177	3 224 177	90 003 000	2 420 623	92 423 623	90 003 000	5 644 800	95 647 800
2/7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	7 520 000	0	7 520 000		10 199 610	10 199 610	1 643 071 267	15 296 260	1 658 367 527	1 643 071 267	25 495 870	1 668 567 137
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0	0	0	175 314 440	4 699 000	180 013 440	0	41 021 276	41 021 276	4 351 342 827	28 893 205	4 380 236 032	4 351 342 827	69 914 481	4 421 257 308
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	1 401 296 667	4 699 000	1 405 995 667	0	42 105 412	42 105 412	4 401 342 827	43 232 117	4 444 574 944	4 401 342 827	85 337 529	4 486 680 356

Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2024. évre javasolt kiadásai

adatok Ft-ban

Cím, Alci m	Intézmény	Összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			- ebből: közüzemi díjak		Ellátottak pénzbeni juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			
		2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	K1.	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	K2.	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	K3.	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	K4.	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		
			május			május			május			május			május						május	május
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 275 982 227	15 423 048	1 291 405 275	986 908 102	0	986 908 102	106 847 897	0	106 847 897	180 726 228	15 073 048	195 799 276	40 454 772	1 000 000	41 454 772		0			0	0
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	554 161 000	20 506 690	574 667 690	312 254 587	0	312 254 587	49 250 751	0	49 250 751	187 575 662	20 506 690	208 082 352	10 546 000	18 147 000	28 693 000		0			0	
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	493 809 000	0	493 809 000	341 029 549	0	341 029 549	61 422 633	0	61 422 633	90 899 618	-127 000	90 772 618	39 273 000	0	39 273 000		0			0	
2./3	Gödöllői Óvoda	1 140 487 000	0	1 140 487 000	794 379 397	0	794 379 397	126 582 144	0	126 582 144	191 525 459	0	191 525 459	97 124 000	-1 500 000	95 624 000		0			0	
2./10	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	369 852 000	18 020 621	387 872 621	293 385 367	0	293 385 367	45 912 780	0	45 912 780	28 602 463	15 766 621	44 369 084	9 829 000	12 961 119	22 790 119		0			0	
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	225 724 000	4 945 500	230 669 500	112 616 435	0	112 616 435	16 693 771	0	16 693 771	60 546 155	4 945 500	65 491 655	18 344 000	4 710 000	23 054 000		0			0	
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	92 033 000	5 644 800	97 677 800	50 715 196	0	50 715 196	7 117 219	0	7 117 219	32 676 585	5 644 800	38 321 385	10 833 000	5 376 000	16 209 000		0		0	0	0
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 650 591 267	25 495 870	1 676 087 137	1 023 360 454	-2 442 996	1 020 917 458	138 339 813	0	138 339 813	424 119 000	25 467 733	449 586 733	27 360 000	15 875 601	43 235 601		0		0	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	4 526 657 267	74 613 481	4 601 270 748	2 927 740 985	-2 442 996	2 925 297 989	445 319 111	0	445 319 111	1 015 944 942	72 204 344	1 088 149 286	213 309 000	55 569 720	268 878 720	0	0	0	0	0	0
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	5 802 639 494	90 036 529	5 892 676 023	3 914 649 087	-2 442 996	3 912 206 091	552 167 008	0	552 167 008	1 196 671 170	87 277 392	1 283 948 562	253 763 772	56 569 720	310 333 492	0	0	0	0	0	0

Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2024. évre javasolt kiadásai

adatok Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		
		K1. + K2. + K3. + K4. + K5.			K6.			K7.			K8.			K6. + K7. + K8.		
		2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2024. évi módosított előirányzat
			május			május			május			május			május	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 274 482 227	15 073 048	1 289 555 275	1 500 000	350 000	1 850 000		0	0		0	0	1 500 000	350 000	1 850 000
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	549 081 000	20 506 690	569 587 690	5 080 000	0	5 080 000		0	0		0	0	5 080 000	0	5 080 000
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	493 351 800	-127 000	493 224 800	457 200	127 000	584 200		0	0		0	0	457 200	127 000	584 200
2./3	Gödöllői Óvoda	1 112 487 000	0	1 112 487 000	28 000 000	0	28 000 000		0	0		0	0	28 000 000	0	28 000 000
2./10	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	367 900 610	15 766 621	383 667 231	1 951 390	2 254 000	4 205 390		0	0		0	0	1 951 390	2 254 000	4 205 390
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	189 856 361	4 945 500	194 801 861	35 867 639	0	35 867 639		0	0		0	0	35 867 639	0	35 867 639
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	90 509 000	5 644 800	96 153 800	1 524 000	0	1 524 000		0	0		0	0	1 524 000	0	1 524 000
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 585 819 267	23 024 737	1 608 844 004	64 772 000	2 471 133	67 243 133		0	0		0	0	64 772 000	2 471 133	67 243 133
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	4 389 005 038	69 761 348	4 458 766 386	137 652 229	4 852 133	142 504 362	0	0	0	0	0	0	137 652 229	4 852 133	142 504 362
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	5 663 487 265	84 834 396	5 748 321 661	139 152 229	5 202 133	144 354 362	0	0	0	0	0	0	139 152 229	5 202 133	144 354 362

Gödöllő Város Önkormányzatának 2024. évi állami támogatásai

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)		Igénylési mutatószám	2024. évi fajlagos összeg Ft-ban	2024. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
B111	2. mell.	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		626 005 383
B111	2. mell.	1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása		626 005 383
		1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	55,91	6 633 500
		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		
		1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása		311 000
		1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	31 513	2 800
		1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	379	2 550
B112	2. mell.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		1 041 016 804
B112	2. mell.	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás		145 828 404
		1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	846,0	172 374
B112	2. mell.	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása		621 202 400
		1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	74,2	8 372 000
B112	2. mell.	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		21 122 000
		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)	22,0	717 000
		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
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
B1131	2. mell.	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		838 511 848
B1131	2. mell.	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		370 044 408
		1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3,9	6 643 100
		1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	21,9	6 510 300
		1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ-Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	22 552	4 864
		1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	101	84 860
		1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - Szociális segítés	0	25 000
		1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló feladatellátás	29	602 500
		1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	6	349 830
		1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	191 160
		1.3.2.7.1.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	14	1 104 060
		1.3.2.7.1.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - autista diagnózisú ellátottak - önálló feladatellátás	1	1 435 280
		1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	662 430
		1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	24	356 840
		1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	1	13 366 900
		1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	23	858 700
		1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	6	858 700
B1131	2. mell.	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		274 834 200
		1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás		261 375 000
		1.3.3.1.1.	- Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	7,0	8 522 000
		1.3.3.1.2.	- Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	29,5	6 838 000
		1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		13 459 200

Gödöllő Város Önkormányzatának 2024. évi állami támogatásai

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)			Igénylési mutatószám	2024. évi fajlagos összeg Ft-ban	2024. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
B1131	2. mell.	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			193 633 240
			- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
		1.3.4.1.	Bértámogatás	15	7 248 900	108 733 500
		1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás			84 899 740
B1131	3. mell.	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			31 201 635
B1132	2. mell.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			369 809 883
B1132	2. mell.	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			369 679 068
		1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	51,40	3 620 000	186 068 000
		1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			183 611 068
B1132	2. mell.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	459	285	130 815
B114	2. mell.	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			69 738 269
B114	2. mell.	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	31 513	2 213	69 738 269
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 támogatása			2 000 000
		2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása			
		2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			83 340 703
B116	3. mell.	2.1.6.3. a)	Elszámolásból származó bevételek - 2023. évi állami támogatás elszámolás			
B11	2-3. mell.		Összes számított támogatás			3 061 624 525
K5022	2. mell.	4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			-1 005 302 838
			Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete szerint			2 056 321 687

Szolidaritási hozzájárulás alapja (iparűzési adóalap)

170 656 578 072

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparűzési adóalap

170 656 578 072 Ft

Iparűzési adóerőképeség

2 389 192 093 Ft

Lakosságszám

31 513 fő

Egy főre jutó iparűzési adóerőképeség

75 816 Ft/fő

Gödöllő Város Önkormányzata
Felhalmozási feladatok kiadásai feladatonkénti bontásban projekt szemléletben
2024. év

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)	2024. évi kiadások összesen			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások (pl.: Tartalék)			Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		
				K1.+.....+K8.			K1.			K2.			K3.			K5.			K1.+K2.+K3.+K5.			K6.			K7.			K8.			K6.+K7.+K8.		
				2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május	2024. évi módosított előirányzat			
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatonkénti bontásban projekt szemléletben																															
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése		1 651 804 925	53 500 000	1 705 304 925	6 659 500	0	6 659 500	865 735	0	865 735	369 032 283	0	369 032 283	0	0	0	376 557 518	0	376 557 518	345 074 773	-1 500 000	343 574 773	930 172 634	55 000 000	985 172 634	0	0	0	1 275 247 407	53 500 000	1 328 747 407
	1.	Létesítmény felújítások	KÖT	95 000 000	55 000 000	150 000 000		0			0		40 000 000	0	40 000 000		0		40 000 000	0	40 000 000	42 300 000	0	42 300 000	12 700 000	55 000 000	67 700 000		0		55 000 000	55 000 000	110 000 000
	2.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	KÖT	1 171 166 414	0	1 171 166 414		0			0		244 878 881	0	244 878 881		0		244 878 881	0	244 878 881	8 814 899	0	8 814 899	917 472 634	0	917 472 634		0		926 287 533	0	926 287 533
	3.	Böксőde fejlesztés	KÖT	385 638 511	-1 500 000	384 138 511	6 659 500	0	6 659 500	865 735	0	865 735	84 153 402	0	84 153 402	0	0	0	91 678 637	0	91 678 637	293 959 874	-1 500 000	292 459 874	0	0	0	0	0	0	293 959 874	-1 500 000	292 459 874
		- támogatás	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- támogatás önrész	KÖT	23 041 486	0	23 041 486	6 659 500	0	6 659 500	865 735	0	865 735	0	0	0		0	0	7 525 235	0	7 525 235	15 516 251	0	15 516 251	0	0	0	0	0	0	15 516 251	0	15 516 251
		- saját forrás	KÖT	362 597 025	-1 500 000	361 097 025		0			0		84 153 402	0	84 153 402		0		84 153 402	0	84 153 402	278 443 623	-1 500 000	276 943 623	0	0	0	0	0	0	278 443 623	-1 500 000	276 943 623
								0			0			0			0					0			0			0					
2.		Infrastrukturális beruházások		347 080 188	0	347 080 188	0	0	0	0	0	0	20 214 945	0	20 214 945	0	0	0	20 214 945	0	20 214 945	206 318 784	0	206 318 784	120 546 459	0	120 546 459	0	0	0	326 865 243	0	326 865 243
	1.	Út, járda, gyalogátkelő, játszótér, kerékpárút, buszvárók, parkolók		275 000 000	0	275 000 000	0	0	0	0	0	0	18 042 968	0	18 042 968	0	0	0	18 042 968	0	18 042 968	136 410 573	0	136 410 573	120 546 459	0	120 546 459	0	0	0	256 957 032	0	256 957 032
		Útépítés, járda, gyalogátkelő, parkoló	KÖT	250 000 000	0	250 000 000		0			0		18 042 968	0	18 042 968		0		18 042 968	0	18 042 968	111 410 573	0	111 410 573	120 546 459	0	120 546 459		0	0	231 957 032	0	231 957 032
		Buszmegálló	KÖT	25 000 000	0	25 000 000		0			0		0	0	0		0		0	0	0	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	KÖT	44 632 735	0	44 632 735		0			0		0	0	0		0		0	0	0	44 632 735	0	44 632 735	0	0	0	0	0	0	44 632 735	0	44 632 735
	3.	Közüilágítási hálózat korszerűsítés	KÖT	27 447 453	0	27 447 453		0			0		2 171 977	0	2 171 977		0		2 171 977	0	2 171 977	25 275 476	0	25 275 476	0	0	0	0	0	0	25 275 476	0	25 275 476
								0			0			0			0					0			0			0					
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció		707 619 707	35 000 000	742 619 707	5 950 000	0	5 950 000	773 500	0	773 500	75 000	1 662 430	1 737 430	0	0	0	6 798 500	1 662 430	8 460 930	618 271 207	33 337 570	651 608 777	82 550 000	0	82 550 000	0	0	0	700 821 207	33 337 570	734 158 777
	1.	2024. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	335 280 000	0	335 280 000		0			0		0	1 662 430	1 662 430		0		0	1 662 430	1 662 430	252 730 000	-1 662 430	251 067 570	82 550 000	0	82 550 000		0		335 280 000	-1 662 430	333 617 570
	2.	Csapolékvíz elvezetés	KÖT	15 000 000	0	15 000 000		0			0			0	0		0		0	0	0	15 000 000	0	15 000 000		0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
	3.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PTI-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése	KÖT	357 339 707	35 000 000	392 339 707	5 950 000	0	5 950 000	773 500	0	773 500	75 000	0	75 000	0	0	0	6 798 500	0	6 798 500	350 541 207	35 000 000	385 541 207	0	0	0	0	0	0	350 541 207	35 000 000	385 541 207
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PTI-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése - pályázati rész	KÖT	287 339 707	0	287 339 707	5 950 000	0	5 950 000	773 500	0	773 500	0	0	0		0		6 723 500	0	6 723 500	280 616 207	0	280 616 207	0	0	0	0	0	0	280 616 207	0	280 616 207
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PTI-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése - pályázaton kívüli saját forrás	KÖT	70 000 000	35 000 000	105 000 000		0			0		75 000	0	75 000		0		75 000	0	75 000	69 925 000	35 000 000	104 925 000	0	0	0	0	0	0	69 925 000	35 000 000	104 925 000
								0			0			0			0					0			0			0					
4.		Város és közüéggazdálkodás		586 962 110	101 660 000	688 622 110	0	0	0	0	0	0	57 932 517	0	57 932 517	0	0	0	57 932 517	0	57 932 517	172 383 339	101 660 000	274 043 339	356 646 254	0	356 646 254	0	0	0	529 029 593	101 660 000	630 689 593
	1.	Ingatlan vásárlás	KÖT	10 000 000	100 000 000	110 000 000																											

Gödöllő Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.3. Projekt neve: Gödöllő város bölcsődei férőhelyeinek bővítése VEKOP-6.1.1-21-2021-00005	Pályázati előirányzat	2021	2022	2023	2024	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	tény	tény	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól EU-s programra	495 101 870	476 051 870	0	19 050 000	0	495 101 870
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	495 101 870	476 051 870	0	19 050 000	0	495 101 870
2. Önkormányzati saját forrás	948 089 824	0	44 516 217	518 025 139	385 638 511	948 179 867
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	495 101 871		29 806 900	442 253 485	23 041 486	495 101 871
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	452 987 953		14 709 317	75 771 654	362 597 025	453 077 996
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:	1 443 191 694	476 051 870	44 516 217	537 075 139	385 638 511	1 443 281 737
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	1 125 176 492	0	63 168 446	768 132 872	293 959 874	1 125 261 192
- Beruházás	1 122 254 505	0	60 246 468	768 132 872	293 959 874	1 122 339 214
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	495 101 870		25 400 000	469 701 870		495 101 870
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	291 745 491		29 806 900	246 422 340	15 516 251	291 745 491
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	335 407 144		5 039 568	52 008 662	278 443 623	335 491 853
- Felújítás	2 921 987	0	2 921 978	0	0	2 921 978
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	2 921 987		2 921 978			2 921 978
2. Működési kiadások, ráfordítások	318 015 211	0	6 747 771	219 594 137	91 678 637	318 020 545
- Dologi jellegű ráfordítás	303 051 326	0	6 747 771	212 155 487	84 153 402	303 056 660
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	188 392 495			188 392 495		188 392 495
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	114 658 831		6 747 771	23 762 992	84 153 402	114 664 165
- Személyi jellegű ráfordítás	14 963 885	0	0	7 438 650	7 525 235	14 963 885
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	14 963 885			7 438 650	7 525 235	14 963 885
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettég (tájékoztató adat)						
Támogatási program előleg miatti kötelezettég előírása				476 051 870		476 051 870
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						0
Projekt kiadás összesen:	1 443 191 703	0	69 916 217	987 727 009	385 638 511	1 443 281 737

Gödöllő Város Önkormányzata 2024. 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	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	tény	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaptól EU-s programra	289 905 115	289 905 115	0	9 766 190	299 671 305
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	289 905 115	289 905 115		9 766 190	299 671 305
2. Önkormányzati saját forrás	0	0	0	105 000 000	105 000 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó				105 000 000	105 000 000
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:	289 905 115	289 905 115	0	114 766 190	404 671 305
KIADÁS					
1. Felhalmozási kiadások	350 241 207	0	0	385 541 207	385 541 207
- Beruházás	350 241 207	0	0	385 541 207	385 541 207
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	280 616 207			280 616 207	280 616 207
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	69 625 000			104 925 000	104 925 000
- Felújítás	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	6 798 500	19 130 098
- Dologi jellegű ráfordítás	12 406 598	647 598	11 684 000	75 000	12 406 598
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	12 331 598	647 598	11 684 000		12 331 598
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	75 000			75 000	75 000
- Személyi jellegű ráfordítás	6 723 500	0	0	6 723 500	6 723 500
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	6 723 500			6 723 500	6 723 500
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	392 339 707	404 671 305

Gödöllő Város Önkormányzata 2024. 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	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra	267 148 783	254 148 783	13 000 000	267 148 783
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	267 148 783	254 148 783	13 000 000	267 148 783
2. Önkormányzati saját forrás	97 130 171	1 352 700	95 777 471	97 130 171
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	97 130 171	1 352 700	95 777 471	97 130 171
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése				0
Egyenleg				0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése				0
Egyenleg				0
Projekt bevétel összesen:	364 278 954	255 501 483	108 777 471	364 278 954
KIADÁS				
1. Felhalmozási kiadások	364 075 754	6 159 500	356 566 254	362 725 754
- Beruházás	52 070 000	0	50 720 000	50 720 000
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	41 000 000		39 937 008	39 937 008
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	11 070 000	0	10 782 992	10 782 992
- Felújítás	312 005 754	6 159 500	305 846 254	312 005 754
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	225 988 783	4 850 000	221 138 783	225 988 783
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	86 016 971	1 309 500	84 707 471	86 016 971
2. Működési kiadások, ráfordítások	203 200	203 200	1 350 000	1 553 200
- Dologi jellegű ráfordítás	203 200	203 200	1 350 000	1 553 200
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	160 000	160 000	1 062 992	1 222 992
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	43 200	43 200	287 008	330 208
- Személyi jellegű ráfordítás	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
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)				
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása				0
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt				0
Projekt kiadás összesen:	364 278 954	6 362 700	357 916 254	364 278 954

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. 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	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	terv	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			9 525 060	195 698 078
2. Önkormányzati saját forrás	0	0	42 160 793	25 081 879	0	42 160 793
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó			42 160 793	25 081 879		42 160 793
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	42 160 793	25 081 879	9 525 060	237 858 871
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	183 633 018	500 000	229 768 224	209 356 528	0	230 268 224
- Beruházás	183 633 018	500 000	37 637 492	37 637 492	0	38 137 492
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	183 633 018	500 000	34 994 622	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		2 642 870
- Felújítás	0	0	192 130 732	171 719 036	0	192 130 732
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások			152 612 809	149 280 027		152 612 809
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			39 517 923	22 439 009		39 517 923
2. Működési kiadások, ráfordítások	2 540 000	939 647	6 651 000	6 596 396	0	7 590 647
- Dologi jellegű ráfordítás	2 540 000	939 647	1 905 000	1 905 000	0	2 844 647
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	2 540 000	939 647	1 905 000	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	4 746 000	4 691 396	0	4 746 000
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások			4 746 000	4 691 396		4 746 000
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	186 173 018
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						0
Projekt kiadás összesen:	186 173 018	1 439 647	236 419 224	215 952 924	0	237 858 871

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 219 649 717	4 250 851 352	K1. Személyi juttatások	4 092 066 587	4 091 114 316
B3. Közhatalmi bevételek	4 502 000 000	4 502 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	570 788 243	570 788 243
B4. Működési bevételek	1 279 585 427	1 304 284 427	K3. Dologi kiadások	4 869 027 578	4 979 312 340
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 314 330	6 751 992	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 881 850	22 228 875
			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 769 183 061	1 872 807 329
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	10 007 549 474	10 063 887 771	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	11 323 947 319	11 536 251 103
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 291 250	32 291 250	K6. Beruházások	1 650 071 921	1 895 981 915
B5. Felhalmozási bevételek	40 190 800	40 190 800	K7. Felújítások	1 647 195 551	1 702 195 551
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 565 143	143 565 143	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	216 047 193	216 047 193	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	3 297 267 472	3 598 177 466
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 223 596 667	10 279 934 964	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	14 621 214 791	15 134 428 569
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	4 530 000 000	4 986 875 481	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	101 981 876	101 981 876
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0			
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 530 000 000	4 986 875 481	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	132 381 876	132 381 876
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	14 753 596 667	15 266 810 445	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	14 753 596 667	15 266 810 445

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 033 654 490	3 064 856 125	K1. Személyi juttatások	177 417 500	178 908 225
B3. Közhatalmi bevételek	4 502 000 000	4 502 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 621 235	18 621 235
B4. Működési bevételek	1 064 283 987	1 084 283 987	K3. Dologi kiadások	3 672 356 408	3 695 363 778
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 314 330	6 751 992	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 881 850	22 228 875
			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 769 183 061	1 872 807 329
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 606 252 807	8 657 892 104	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 660 460 054	5 787 929 442
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 291 250	32 291 250	K6. Beruházások	1 510 919 692	1 751 627 553
B5. Felhalmozási bevételek	40 190 800	40 190 800	K7. Felújítások	1 647 195 551	1 702 195 551
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 565 143	143 565 143	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	216 047 193	216 047 193	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	3 158 115 243	3 453 823 104
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 822 300 000	8 873 939 297	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 818 575 297	9 241 752 546
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	4 530 000 000	4 944 770 069	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	101 981 876	101 981 876
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	4 401 342 827	4 444 574 944
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0			
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 530 000 000	4 944 770 069	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	4 533 724 703	4 576 956 820
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	13 352 300 000	13 818 709 366	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	13 352 300 000	13 818 709 366

Gödöllő Város Önkormányzata intézményeinek összesítése

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 185 995 227	1 185 995 227	K1. Személyi juttatások	3 914 649 087	3 912 206 091
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	552 167 008	552 167 008
B4. Működési bevételek	215 301 440	220 000 440	K3. Dologi kiadások	1 196 671 170	1 283 948 562
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 401 296 667	1 405 995 667	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 663 487 265	5 748 321 661
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	139 152 229	144 354 362
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.)	139 152 229	144 354 362
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 401 296 667	1 405 995 667	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 802 639 494	5 892 676 023
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	42 105 412	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	4 401 342 827	4 444 574 944	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 401 342 827	4 486 680 356	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	5 802 639 494	5 892 676 023	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	5 802 639 494	5 892 676 023

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	1 023 360 454	1 020 917 458
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 339 813	138 339 813
B4. Működési bevételek	7 520 000	7 520 000	K3. Dologi kiadások	424 119 000	449 586 733
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.)	7 520 000	7 520 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 585 819 267	1 608 844 004
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	64 772 000	67 243 133
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.)	64 772 000	67 243 133
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 520 000	7 520 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 650 591 267	1 676 087 137
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	10 199 610	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 643 071 267	1 658 367 527	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 643 071 267	1 668 567 137	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 650 591 267	1 676 087 137	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 650 591 267	1 676 087 137

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 185 512 227	1 185 512 227	K1. Személyi juttatások	986 908 102	986 908 102
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 847 897	106 847 897
B4. Működési bevételek	40 470 000	40 470 000	K3. Dologi kiadások	180 726 228	195 799 276
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 225 982 227	1 225 982 227	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 274 482 227	1 289 555 275
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	1 500 000	1 850 000
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.)	1 500 000	1 850 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 225 982 227	1 225 982 227	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 275 982 227	1 291 405 275
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 084 136	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	50 000 000	64 338 912	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	50 000 000	65 423 048	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 275 982 227	1 291 405 275	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 275 982 227	1 291 405 275

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	312 254 587	312 254 587
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 250 751	49 250 751
B4. Működési bevételek	127 106 410	131 805 410	K3. Dologi kiadások	187 575 662	208 082 352
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.)	127 106 410	131 805 410	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	549 081 000	569 587 690
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	5 080 000	5 080 000
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.)	5 080 000	5 080 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	127 106 410	131 805 410	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	554 161 000	574 667 690
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	10 818 575	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	427 054 590	432 043 705	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	427 054 590	442 862 280	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	554 161 000	574 667 690	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	554 161 000	574 667 690

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	341 029 549	341 029 549
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 422 633	61 422 633
B4. Működési bevételek	3 874 000	3 874 000	K3. Dologi kiadások	90 899 618	90 772 618
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.)	3 874 000	3 874 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	493 351 800	493 224 800
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	457 200	584 200
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.)	457 200	584 200
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 874 000	3 874 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	493 809 000	493 809 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	10 441 756	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	489 935 000	479 493 244	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	489 935 000	489 935 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	493 809 000	493 809 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	493 809 000	493 809 000

GÖDÖLLŐI ÓVODA

8.7. számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	794 379 397	794 379 397
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 582 144	126 582 144
B4. Működési bevételek	603 500	603 500	K3. Dologi kiadások	191 525 459	191 525 459
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.)	603 500	603 500	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 112 487 000	1 112 487 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	28 000 000	28 000 000
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.)	28 000 000	28 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	603 500	603 500	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 140 487 000	1 140 487 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 018 053	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 139 883 500	1 137 865 447	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 139 883 500	1 139 883 500	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 140 487 000	1 140 487 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 140 487 000	1 140 487 000

GÖDÖLLŐI PALOTAKERT BÖLCSSŐDE

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	293 385 367	293 385 367
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 912 780	45 912 780
B4. Működési bevételek	29 584 530	29 584 530	K3. Dologi kiadások	28 602 463	44 369 084
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.)	29 584 530	29 584 530	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	367 900 610	383 667 231
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	1 951 390	4 205 390
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.)	1 951 390	4 205 390
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	29 584 530	29 584 530	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	369 852 000	387 872 621
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 329 807	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	340 267 470	355 958 284	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	340 267 470	358 288 091	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	369 852 000	387 872 621	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	369 852 000	387 872 621

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	112 616 435	112 616 435
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 693 771	16 693 771
B4. Működési bevételek	4 596 000	4 596 000	K3. Dologi kiadások	60 546 155	65 491 655
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.)	4 596 000	4 596 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	189 856 361	194 801 861
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	35 867 639	35 867 639
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.)	35 867 639	35 867 639
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 596 000	4 596 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	225 724 000	230 669 500
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 989 298	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	221 128 000	224 084 202	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	221 128 000	226 073 500	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	225 724 000	230 669 500	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	225 724 000	230 669 500

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	483 000	483 000	K1. Személyi juttatások	50 715 196	50 715 196
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 117 219	7 117 219
B4. Működési bevételek	1 547 000	1 547 000	K3. Dologi kiadások	32 676 585	38 321 385
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.)	2 030 000	2 030 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	90 509 000	96 153 800
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	1 524 000	1 524 000
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.)	1 524 000	1 524 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	2 030 000	2 030 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	92 033 000	97 677 800
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	3 224 177	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	90 003 000	92 423 623	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	90 003 000	95 647 800	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	92 033 000	97 677 800	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	92 033 000	97 677 800

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek előirányzat felhasználási itemterve
(intézményfinanszírozás nettósítva)
2024. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 219 649 717	4 250 851 352	4 219 649 717	4 250 851 352	351 597 225	460 373 035	351 597 227	339 100 177	352 080 225	339 586 202	351 597 227	345 754 659	351 597 226	345 754 659	351 597 227	345 754 659	351 597 226	345 754 659	351 597 227	345 754 659	351 597 226	345 754 660	351 597 227	345 754 660	351 597 227	345 754 660	351 597 227	345 754 663	
B3. Közhatalmi bevételek	4 502 000 000	4 502 000 000	4 502 000 000	4 502 000 000	280 000 000	33 827 509	230 000 000	20 945 689	1 600 000 000	2 102 424 436	60 000 000	54 755 818	230 000 000	224 755 818	106 250 000	101 005 818	96 250 000	50 000 000	44 755 818	1 600 000 000	1 594 755 818	100 000 000	94 755 818	70 000 000	64 755 818	79 500 000	74 255 822		
B4. Működési bevételek	1 279 585 427	1 304 284 427	1 279 585 427	1 304 284 427	106 632 120	92 941 878	106 632 118	99 185 395	106 632 119	112 266 659	106 632 118	111 098 943	106 632 120	111 098 944	106 632 116	111 098 943	106 632 120	111 098 944	106 632 119	111 098 944	106 632 119	111 098 944	106 632 119	111 098 944	106 632 120	111 098 944	106 632 119	111 098 945	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 314 330	6 751 992	6 314 330	6 751 992	526 194	3 196 911	526 194	524 496	526 194	60 000	526 194	330 065	526 194	330 065	526 194	330 065	526 194	330 065	526 194	330 065	526 194	330 065	526 195	330 066	526 195	330 066	526 195	330 064	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	10 007 549 474	10 063 887 771	10 007 549 474	10 063 887 771	738 755 539	590 339 333	688 755 539	459 755 757	2 059 238 538	2 554 337 297	518 755 539	511 939 485	688 755 540	681 939 486	565 005 537	558 189 485	555 005 540	548 189 486	508 755 540	501 939 486	2 058 755 539	2 051 939 487	558 755 541	551 939 488	528 755 541	521 939 487	538 255 541	531 439 494	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 291 250	32 291 250	32 291 250	32 291 250	2 690 937	0	2 690 938	0	2 690 937	0	2 690 938	3 587 917	2 690 937	3 587 916	2 690 938	3 587 917	2 690 937	3 587 916	2 690 938	3 587 917	2 690 937	3 587 916	2 690 938	3 587 917	2 690 937	3 587 916	2 690 938	3 587 918	
B5. Felhalmozási bevételek	40 190 800	40 190 800	40 190 800	40 190 800	3 349 233	15 900	3 349 233	15 900	3 349 233	3 045 900	3 349 233	4 123 677	3 349 233	4 123 678	3 349 234	4 123 678	3 349 233	4 123 677	3 349 234	4 123 678	3 349 233	4 123 677	3 349 234	4 123 678	3 349 233	4 123 677	3 349 234	4 123 681	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 565 143	143 565 143	143 565 143	143 565 143	11 963 762	3 490 000	11 963 762	0	11 963 762	0	11 963 762	15 563 905	11 963 762	15 563 905	11 963 762	15 563 905	11 963 762	15 563 905	11 963 762	15 563 905	11 963 762	15 563 905	11 963 762	15 563 905	11 963 762	15 563 905	11 963 761	15 563 903	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	216 047 193	216 047 193	216 047 193	216 047 193	18 003 932	3 505 900	18 003 933	15 900	18 003 932	3 045 900	18 003 933	23 275 499	18 003 932	23 275 498	18 003 934	23 275 500	18 003 932	23 275 498	18 003 934	23 275 500	18 003 932	23 275 500	18 003 932	23 275 500	18 003 932	23 275 498	18 003 933	23 275 502	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 223 596 667	10 279 934 964	10 223 596 667	10 279 934 964	756 759 471	593 845 233	706 759 472	459 771 657	2 077 242 470	2 557 383 197	536 759 472	535 214 984	706 759 472	705 214 984	583 009 471	581 464 985	573 009 472	571 464 984	526 759 474	525 214 986	2 076 759 471	2 075 214 985	576 759 475	575 214 988	546 759 473	545 214 985	556 259 474	554 714 996	
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	4 530 000 000	4 986 875 481	4 530 000 000	4 986 875 481	0	0	4 530 000 000	4 530 000 000	0	0	0	0	0	456 875 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B817. Lekötött bankbetétek 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.)	4 530 000 000	4 986 875 481	4 530 000 000	4 986 875 481	0	0	4 530 000 000	4 530 000 000	0	0	0	0	0	456 875 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 753 596 667	15 266 810 445	14 753 596 667	15 266 810 445	756 759 471	593 845 233	5 236 759 472	4 989 771 657	2 077 242 470	2 557 383 197	536 759 472	535 214 984	706 759 472	1 162 090 465	583 009 471	581 464 985	573 009 472	571 464 984	526 759 474	525 214 986	2 076 759 471	2 075 214 985	576 759 475	575 214 988	546 759 473	545 214 985	556 259 474	554 714 996	
K1. Személyi juttatások	4 092 066 587	4 091 114 316	4 092 066 587	4 091 114 316	341 005 546	307 975 458	341 005 550	288 511 239	341 005 547	348 399 002	341 005 550	349 580 956	341 005 547	349 580 955	341 005 550	349 580 955	341 005 547	349 580 955	341 005 551	349 580 956	341 005 547	349 580 956	341 005 549	349 580 960	341 005 552	349 580 965			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	570 788 243	570 788 243	570 788 243	570 788 243	47 565 684	60 950 398	47 565 688	36 797 569	47 565 684	40 971 112	47 565 688	48 007 685	47 565 684	48 007 684	47 565 689	48 007 685	47 565 685	48 007 684	47 565 689	48 007 685	47 565 685	48 007 684	47 565 690	48 007 685	47 565 688	48 007 684	47 565 689	48 007 688	
K3. Dolgozó kiadások	4 869 027 578	4 979 312 340	4 869 027 578	4 979 312 340	405 752 294	226 554 370	405 752 299	247 316 013	405 752 296	566 756 204	405 752 299	437 631 750	405 752 296	437 631 749	405 752 299	437 631 750	405 752 297	437 631 749	405 752 298	437 631 750	405 752 298	437 631 752	405 752 299	437 631 750	405 752 301	437 631 753			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 881 850	22 228 875	22 881 850	22 228 875	1 906 820	1 224 060	1 906 821	1 866 189	1 906 820	2 661 272	1 906 821	1 830 817	1 906 821	1 830 817	1 906 821	1 830 817	1 906 821	1 830 817	1 906 821	1 830 817	1 906 821	1 830 817	1 906 821	1 830 817	1 906 821	1 830 817	1 906 821	1 830 818	
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 769 183 061	1 872 807 329	1 769 183 061	1 872 807 329	147 431 921	142 023 098	147 431 922	81 316 219	147 431 921	100 475 881	147 431 922	172 110 237	147 431 921	172 110 236	147 431 922	172 110 237	147 431 922	172 110 237	147 431 922	172 110 237	147 431 922	172 110 237	147 431 922	172 110 237	147 431 922	172 110 237	147 431 922	172 110 236	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	11 323 947 319	11 536 251 103	11 323 947 319	11 536 251 103	943 662 265	738 727 384	943 662 280	655 807 229	943 662 268	1 059 263 471	943 662 280	1 009 161 445	943 662 269	1 009 161 441	943 662 281	1 009 161 445	943 662 272	1 009 161 442	943 662 282	1 009 161 445	943 662 273	1 009 161 444	943 662 285	1 009 161 449	943 662 279	1 009 161 448	943 662 285	1 009 161 460	
K6. Beruházások	1 650 071 921	1 895 981 915	1 650 071 921	1 895 981 915	137 380 993	47 858 911	137 380 993	120 328 978	137 780 993	194 235 277	137 380 993	170 932 758	137 380 993	170 190 748	137 780 994	170 590 749	137 380 993	170 190 748	137 380 995	170 190 749	137 780 993	170 590 748	137 380 995	170 190 749	137 680 993	170 490 749	137 380 993	170 190 751	
K7. Felújítások	1 647 195 551	1 702 195 551	1 647 195 551	1 702 195 551	137 266 295	0	137 266 296	88 100 035	137 266 296	10 160 000	137 266 296	178 215 057	137 266 296	178 215 057	137 266 296	178 215 057	137												

Megnevezés	8.4. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 185 512 227	1 185 512 227	1 185 512 227	1 185 512 227	98 792 685	88 495 900	98 792 686	88 495 900	98 792 685	88 495 900	98 792 686	102 224 947	98 792 685	102 224 947	98 792 686	102 224 947	98 792 685	102 224 947	98 792 686	102 224 947	98 792 685	102 224 948	98 792 686	102 224 948	98 792 686	102 224 948	98 792 686	102 224 948
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0																								
B4. Működési bevételek	40 470 000	40 470 000	40 470 000	40 470 000	3 372 500	2 763 788	3 372 500	2 763 787	3 372 500	2 763 788	3 372 500	3 575 404	3 372 500	3 575 404	3 372 500	3 575 404	3 372 500	3 575 404	3 372 500	3 575 404	3 372 500	3 575 404	3 372 500	3 575 404	3 372 500	3 575 404	3 372 500	3 575 404
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 225 982 227	1 225 982 227	1 225 982 227	1 225 982 227	102 165 185	91 259 688	102 165 186	91 259 687	102 165 185	91 259 688	102 165 186	105 800 351	102 165 185	105 800 351	102 165 186	105 800 351	102 165 186	105 800 351	102 165 186	105 800 351	102 165 185	105 800 352	102 165 186	105 800 352	102 165 186	105 800 352	102 165 186	105 800 353
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B5. Felhalmozási bevételek			0	0																								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 225 982 227	1 225 982 227	1 225 982 227	1 225 982 227	102 165 185	91 259 688	102 165 186	91 259 687	102 165 185	91 259 688	102 165 186	105 800 351	102 165 185	105 800 351	102 165 186	105 800 351	102 165 185	105 800 351	102 165 186	105 800 351	102 165 185	105 800 352	102 165 186	105 800 352	102 165 186	105 800 352	102 165 186	105 800 353
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0	0																								
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0																								
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		1 084 136		1 084 136									1 084 136															
B816. Központi, irányítószervi támogatás	50 000 000	64 338 912	50 000 000	64 338 912	4 041 667	1 103 090	4 041 666	1 103 092	4 441 667	1 111 081	4 041 667	7 437 985	4 041 667	5 611 839	4 441 667	7 095 975	4 041 667	6 695 975	4 041 667	6 695 975	4 441 666	7 095 974	4 041					

Megnevezés	8.5. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0																								
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	0																								
B4. Működési bevételek	127 106 410	131 805 410	127 106 410	131 805 410	10 592 201	11 008 080	10 592 201	11 951 518	10 592 201	10 432 730	10 592 201	10 934 787	10 592 201	10 934 787	10 592 200	10 934 787	10 592 201	10 934 787	10 592 201	10 934 787	10 592 201	10 934 787	10 592 201	10 934 787	10 592 201	10 934 787	10 592 200	10 934 786
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	127 106 410	131 805 410	127 106 410	131 805 410	10 592 201	11 008 080	10 592 201	11 951 518	10 592 201	10 432 730	10 592 201	10 934 787	10 592 201	10 934 787	10 592 200	10 934 787	10 592 201	10 934 787	10 592 201	10 934 787	10 592 201	10 934 787	10 592 201	10 934 787	10 592 201	10 934 787	10 592 200	10 934 786
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B5. Felhalmozási bevételek			0	0																								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 106 410	131 805 410	127 106 410	131 805 410	10 592 201	11 008 080	10 592 201	11 951 518	10 592 201	10 432 730	10 592 201	10 934 787	10 592 201	10 934 787	10 592 200	10 934 787	10 592 201	10 934 787	10 592 201	10 934 787	10 592 201	10 934 787	10 592 201	10 934 787	10 592 201	10 934 787	10 592 200	10 934 786
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0	0																								
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0																								
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		10 818 575		10 818 575											10 818 575													
B816. Központi, irányítószervi támogatás	427 054 590	432 043 705	427 054 590	432 043 705	35 587 881	33 174 987	35 587 882	25 583 960	35 587 882	32 412 609	35 587 882	39 076 747	35 587 881	28 258 172	35 587 884	39 076 747	35 587 881	39 076 747	35 587 883	39 076 747	35 587 882	39 076 747	35 587 884	39 076 747	35 587 882	39 076 747	35 587 886	39 076 748
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0		0	0																								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	427 054 590	442 862 280	427 054 590	442 862 280	35 587 881	33 174 987	35 587 882	25 583 960</																				

GÖDÖLLŐI ÓVODA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2024. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.7. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0																								
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0																								
B4. Működési bevételek	603 500	603 500	603 500	603 500	50 292	50 292	50 291	50 291	50 292	50 292	50 291	50 291	50 292	50 292	50 291	50 291	50 292	50 292	50 291	50 291	50 292	50 292	50 291	50 291	50 292	50 292		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	603 500	603 500	603 500	603 500	50 292	50 292	50 291	50 291	50 292	50 292	50 291	50 291	50 292	50 292	50 291	50 291	50 292	50 292	50 291	50 291	50 292	50 292	50 291	50 291	50 292	50 292		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B5. Felhalmozási bevételek			0	0																								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	603 500	603 500	603 500	603 500	50 292	50 292	50 291	50 291	50 292	50 292	50 291	50 291	50 292	50 292	50 291	50 291	50 292	50 292	50 291	50 291	50 292	50 292	50 291	50 291	50 292	50 292		
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0	0																								
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0																								
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		2 018 053		2 018 053										2 018 053														
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 139 883 500	1 137 865 447	1 139 883 500	1 137 865 447	94 990 290	125 340 836	94 990 292	74 575 785	94 990 291	111 971 616	94 990 292	91 999 473	94 990 291	89 981 419	94 990 293	91 999 473	94 990 291	91 999 472	94 990 293	91 999 473	94 990 291	91 999 473	94 990 293	91 999 476	94 990 291	91 999 476		
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0																								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 139 883 500	1 139 883 500	1 139 883 500	1 139 883 500	94 990 290	125 340 836	94 990 292	74 575 785	94 990 291	111 971 616	94 990 292	91 999 473	94 990 291	91 999 472	94 990 293	91 999 473	94 990 291	91 999 472	94 990 293	91 999 473	94 990 291	91 999 473	94 990 293	91 999 476	94 990 291	91 999 476		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 140 487 000	1 140 487 000	1 140 487 000	1 140 487 000	95 040 583	125 391 128	95 040 583	74 626 076	95 040 583	112 021 908	95 040 583	92 049 764	95 040 583	92 049 764	95 040 584	92 049 764	95 040 583	92 049 764	95 040 584	92 049 764	95 040 583	92 049 765	95 040 584	92 049 768	95 040 583	92 049 768		
K1. Személyi juttatások	794 379 397	794 379 397	794 379 397	794 379 397	66 198 283	60 840 545	66 198 283	61 164 616	66 198 283	80 832 503	66 198 283	65 726 859	66 198 283	65 726 859	66 198 283	65 726 859	66 198 283	65 726 859	66 198 283	65 726 859	66 198 283	65 726 859	66 198 283	65 726 860	66 198 284	65 726 860		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 582 144	126 582 144	126 582 144	126 582 144	10 548 512	15 626 918	10 548 512	7 770 140	10 548 512	7 857 119	10 548 512	10 591 996	10 548 512	10 591 996	10 548 512	10 591 996	10 548 512	10 591 996	10 548 512	10 591 996	10 548 512	10 591 997	10 548 512	10 591 997	10 548 512	10 591 997		
K3. Dologi kiadások	191 525 459	191 525 459	191 525 459	191 525 459	15 960 454	48 923 665	15 960 455	4 904 489	15 960 455	23 304 296	15 960 455	12 710 334	15 960 455	12 710 334	15 960 455	12 710 334	15 960 455	12 710 334	15 960 455	12 710 334	15 960 455	12 710 335	15 960 455	12 710 335	15 960 455	12 710 335		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0																								
K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 112 487 000	1 112 487 000	1 112 487 000	1 112 487 000	92 707 249	125 391 128	92 707 250	73 839 245	92 707 250	111 993 918	92 707 250	89 029 189	92 707 250	89 029 189	92 707 250	89 029 189	92 707 250	89 029 189	92 707 250	89 029 189	92 707 250	89 029 189	92 707 250	89 029 191	92 707 250			
K6. Beruházások	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	2 333 333	0	2 333 333	786 831	2 333 333	27 990	2 333 333	3 020 575	2 333 333	3 020 575	2 333 334	3 020 575	2 333 333	3 020 575	2 333 334	3 020 575	2 333 333	3 020 576	2 333 334	3 020 576	2 333 333	3 020 576		
K7. Felújítások			0	0																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	2 333 333	0	2 333 333	786 831	2 333 333	27 990	2 333 333	3 020 575	2 333 333	3 020 575	2 333 334	3 020 575	2 333 333	3 020 575	2 333 334	3 020 575	2 333 333	3 020 576	2 333 334	3 020 576	2 333 333	3 020 576		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 140 487 000	1 140 487 000	1 140 487 000	1 140 487 000	95 040 582	125 391 128	95 040 583	74 626 076	95 040 583	112 021 908	95 040 583	92 049 764	95 040 583	92 049 764	95 040 584	92 049 764	95 040 583	92 049 764	95 040 584	92 049 764	95 040 583	92 049 765	95 040 584	92 049 767	95 040 583			
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0																								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0																								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0																								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			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		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 140 487 000	1 140 487 000	1 140 487 000	1 140 487 000	95 040 582	125 391 128	95 040 583	74 626 076	95 040 583	112 021 908	95 040 583	92 049 764	95 040 583	92 049 764	95 040 584	92 049 764	95 040 583	92 049 764	95 040 584	92 049 764	95 040 583	92 049 765	95 040 584	92 049 767	95 040 583			
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegeével korrigálva:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Gödöllő Város Önkormányzata
Előirányzat módosítások hatásköri megbontásban
2024. év

10. számú melléklet

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				31 201 635	31 201 635
Gödöllői Abacus Alapítvány részéről adomány a Pedibusz gödöllői program javára - egyéb működési célú átvett pénzeszközök növelése			437 662		437 662
"Továbbszámlázott kiadások bevétele" - Erzsébet Királyné Szálloda részére továbbszámlázott áramdíjak - működési bevételek növelése			20 000 000		20 000 000
2024. évi maradvány felhasználása	414 770 069				414 770 069
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	414 770 069	0	20 437 662	31 201 635	466 409 366
2024. eredeti bevételi előirányzat					13 352 300 000
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					13 818 709 366
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
"Általános tartalék" - Szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék - egyéb működési célú kiadás növelés				31 201 635	31 201 635
"Továbbszámlázás" - Erzsébet Királyné Szálloda részére továbbszámlázott áramdíjak - dologi kiadások növelése			20 000 000		20 000 000
Címen belüli kiemelt rovatok közötti előirányzatok átcsoportosítások:					
- "Polgármesteri keret"					
- személyi juttatás növelése			1 477 325		1 477 325
- dologi kiadások növelése			581 413		581 413
- beruházási kiadás növelése					0
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-2 058 738		-2 058 738
- "Sport célú támogatások"					
- személyi juttatás növelése			13 400		13 400
- dologi kiadások növelése			140 910		140 910
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-154 310		-154 310
- "VUSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték"					
- dologi kiadás csökkentése			-11 000 000		-11 000 000
- egyéb működési kiadás növelése			11 000 000		11 000 000
- "Ifjúsági Önkormányzat működési támogatása"					
- dologi kiadások csökkentése			-208 600		-208 600
- beruházási kiadás növelése			208 600		208 600
- "Önkormányzat egyéb általános költségei"					
- dologi kiadás csökkentése			-474 600		-474 600
- egyéb működési kiadás növelése			474 600		474 600
- "Köztisztaság"					
- ellátottak pénzbeli juttatásainak csökkentése			-652 975		-652 975
- egyéb működési célú kiadás növelése			652 975		652 975
- "Intézményi ingatlan üzemeltetés"					
- dologi kiadások csökkentése			-1 350 850		-1 350 850
- beruházási kiadás növelése			1 350 850		1 350 850
- "Köztérületi rendezvények"					
- dologi kiadások csökkentése			-4 480 000		-4 480 000
- beruházási kiadás növelése			4 480 000		4 480 000
- "Szenyvíztisztító és szennyvízhálózat rekonstrukció"					
- dologi kiadás növelése			1 662 430		1 662 430
- beruházási kiadás csökkentés			-1 662 430		-1 662 430
Címek közötti átcsoportosítás					
- "Kiemelt művészeti csoportok támogatása" - Közművelődési megállapodás-művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működtetés támogatása, fejlődésük segítése - egyéb működési célú kiadás csökkentése			-15 000 000		-15 000 000
- "Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása" - Közművelődési megállapodás-művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működtetés támogatása, fejlődésük segítése - egyéb működési célú kiadás növelése			15 000 000		15 000 000
- "Általános tartalék" - Gödöllői Holokauszt emlékmű elkészítésével kapcsolatban kötött szerződés alapján keret emelés - egyéb működési célú kiadás csökkentése			-1 660 000		-1 660 000
- "Botlató kövek kihelyezése" - Gödöllői Holokauszt emlékmű elkészítésével kapcsolatban kötött szerződés alapján keret emelés - beruházási kiadás növelés			1 660 000		1 660 000
- "Általános tartalék" - Gödöllői Palotakert Bölcsőde új épületében ármékolástechnikai eszközök beszerzésére előirányzat biztosítása - egyéb működési célú kiadás csökkentése			-500 000		-500 000
- "Bölcsőde fejlesztés - saját forrás" - Gödöllői Palotakert Bölcsőde új épületében ármékolástechnikai eszközök beszerzésére előirányzat biztosítása - beruházási kiadás csökkentése			-1 500 000		-1 500 000
- "Gödöllői Palotakert Bölcsőde finanszírozás" - Gödöllői Palotakert Bölcsőde új épületében ármékolástechnikai eszközök beszerzésére előirányzat biztosítása - finanszírozási kiadás növelése			2 000 000		2 000 000
- "Általános tartalék" - teljesítési adatok alapján előirányzat rendezés- egyéb működési célú kiadások csökkentése			-24 132		-24 132
- "Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi fa." - teljesítési adatok alapján előirányzat rendezés- dologi kiadások csökkentése			24 132		24 132
- "Általános tartalék" - Rákospatak projekt biodiverzitás tanösvény kialakítása - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-7 035 000		-7 035 000
- "Rákospatak projekt" - Rákospatak projekt biodiverzitás tanösvény kialakítása - beruházási kiadások növelése			4 349 159		4 349 159
- "Rákospatak projekt" - Rákospatak projekt biodiverzitás tanösvény kialakítása - dologi kiadások növelése			2 685 841		2 685 841
Pedibusz program -Gödöllői Abacus Alapítvány részéről adomány a Pedibusz gödöllői program javára - dologi kiadás növelése			437 662		437 662
Gödöllői Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2023. évi maradvány rendezése - finanszírozási kiadás csökkentés	-2 018 053				-2 018 053
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs központ finanszírozás" módosítások					
- 2023. évi maradvány rendezése - finanszírozási kiadás csökkentés	-1 989 298				-1 989 298
Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás" módosítások					
- 2023. évi maradvány rendezése - finanszírozási kiadás csökkentés	-3 224 177				-3 224 177
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" módosítások					
- 2023. évi maradvány rendezése - finanszírozási kiadás csökkentés	-10 818 575				-10 818 575
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás" módosítások					
- 2023. évi maradvány rendezése - finanszírozási kiadás csökkentés	-10 441 756				-10 441 756
Gödöllői Palotakert Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- 2023. évi maradvány rendezése - finanszírozási kiadás csökkentés	-2 329 807				-2 329 807
"Általános tartalék" - 2023. évi intézményi maradvány rendezés - egyéb működési célú kiadások növelése	30 821 666				30 821 666

Gödöllő Város Önkormányzata
Előirányzat módosítások hatásköri megbontásban
2024. év

adatok Ft-ban

Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
<u>2023. évi maradvány felhasználás</u>					
- "Közvilágítási hálózat korszerűsítése" - 2024. évi közüzemi díjakra tervezett előirányzat felülvizsgálata alapján dologi kiadás növelés	5 000 000				5 000 000
- "Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése" - 2024. évi közüzemi díjakra tervezett előirányzat felülvizsgálata alapján dologi kiadás növelés	8 325 714				8 325 714
- 2023. évi állami támogatás elszámolás (Gödöllői Forrás Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Központ fel nem használt tám.) - egyéb működési célú kiadások növelése	36 425 572				36 425 572
- "Létesítmény felújítások" - felújítási kiadások növelése	55 000 000				55 000 000
- "Ingatlan vásárlás" - beruházási kiadások növelése	100 000 000				100 000 000
- "Rákospatak projekt" - beruházási kiadások növelése	42 965 000				42 965 000
- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése - pályázaton kívüli saját forrás - beruházási kiadás növelése	35 000 000				35 000 000
- Tormay Károly Egészségügyi Központ - röntgengép meghibásodására finanszírozás nyújtása - finanszírozási kiadások növelés	14 338 912				14 338 912
- "Pályázat előkészítési feladatok és pályázati önrész" - beruházási kiadások növelése	60 000 000				60 000 000
- "Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" - intézmények esetében közüzemi díjak felülvizsgálatától adódó előirányzat	15 807 690				15 807 690
- "Gödöllői Városi Könyvtár és Információs finanszírozás" - intézmények esetében közüzemi díjak felülvizsgálatától adódó	4 945 500				4 945 500
- "Gödöllői Palotakert Bölcsőde finanszírozás" - intézmények esetében közüzemi díjak felülvizsgálatától adódó előirányzat rendezés-	16 020 621				16 020 621
- "Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás" - intézmények esetében közüzemi díjak felülvizsgálatától adódó előirányzat rendezés-	5 644 800				5 644 800
- "Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás" - intézmények esetében közüzemi díjak felülvizsgálatától adódó előirányzat	15 296 260				15 296 260
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	414 770 069	0	20 437 662	31 201 635	466 409 366
2024. eredeti kiadási előirányzat					13 352 300 000
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					13 818 709 366

Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek
Előirányzat módosítások hatásköri megbontásban
2024. 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					
- Közülemi díjak felülvizsgálata alapján előirányzat biztosítása - központi, irányítószervi támogatás növelése	15 296 260				15 296 260
- 2023. évi maradvány igénybevétele	10 199 610				10 199 610
Előirányzat módosítás összesen:	25 495 870	0	0	0	25 495 870
- Gödöllői Óvoda					
- 2023. évi maradvány igénybevétele - rendezés	2 018 053				2 018 053
- 2023. évi maradvány igénybevétele kapcsolódó rendezés - központi, irányítószervi támogatás csökkentése	-2 018 053				-2 018 053
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Palotakert Bölcsőde					
- Új bölcsőde épületében árnyékolástechnikai eszközök beszerzésére előirányzat biztosítása - központi, irányítószervi támogatások növelése			2 000 000		2 000 000
- Közülemi díjak felülvizsgálata alapján előirányzat biztosítása - központi, irányítószervi támogatás növelése	16 020 621				16 020 621
- 2023. évi maradvány igénybevétele - rendezés	2 329 807				2 329 807
- 2023. évi maradvány igénybevétele kapcsolódó rendezés - központi, irányítószervi támogatás csökkentése	-2 329 807				-2 329 807
Előirányzat módosítás összesen:	16 020 621	0	2 000 000	0	18 020 621
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- Közülemi díjak felülvizsgálata alapján előirányzat biztosítása - központi, irányítószervi támogatás növelése	4 945 500				4 945 500
- 2023. évi maradvány igénybevétele - rendezés	1 989 298				1 989 298
- 2023. évi maradvány igénybevétele kapcsolódó rendezés - központi, irányítószervi támogatás csökkentése	-1 989 298				-1 989 298
Előirányzat módosítás összesen:	4 945 500	0	0	0	4 945 500
- Gödöllői Városi Múzeum					
- 2023. évi maradvány igénybevétele - rendezés	3 224 177				3 224 177
- 2023. évi maradvány igénybevétele kapcsolódó rendezés - központi, irányítószervi támogatás csökkentése	-3 224 177				-3 224 177
- Közülemi díjak felülvizsgálata alapján előirányzat biztosítása - központi, irányítószervi támogatás növelése	5 644 800				5 644 800
Előirányzat módosítás összesen:	5 644 800	0	0	0	5 644 800
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
- Közülemi díjak felülvizsgálatát követően a továbbszámlázást érintő rész előirányzatának megemlése - központi, irányítószervi támogatás növelése	15 807 690				15 807 690
- Közülemi díjak felülvizsgálata alapján előirányzat biztosítása - működési bevétel növelése			4 699 000		4 699 000
- 2023. évi maradvány igénybevétele - rendezés	10 818 575				10 818 575
- 2023. évi maradvány igénybevétele kapcsolódó rendezés - központi, irányítószervi támogatás csökkentése	-10 818 575				-10 818 575
Előirányzat módosítás összesen:	15 807 690	0	4 699 000	0	20 506 690
- Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
- 2023. évi maradvány igénybevétele - rendezés	10 441 756				10 441 756
- 2023. évi maradvány igénybevétele kapcsolódó rendezés - központi, irányítószervi támogatás csökkentése	-10 441 756				-10 441 756
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
- Finanszírozás nyújtása a meghibásodott röntgengép karbantartására - központi	14 338 912				14 338 912
- 2023. évi maradvány igénybevétele	1 084 136				1 084 136
Előirányzat módosítás összesen:	15 423 048	0	0	0	15 423 048
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	83 337 529	0	6 699 000	0	90 036 529
2024. eredeti bevételi előirányzat					5 802 639 494
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					5 892 676 023

Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár-mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
- Közütemi díjak felülvizsgálata alapján előirányzat biztosítása - dologi kiadások növelése	15 296 260				15 296 260
<u>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</u>					
- személyi kiadás csökkentése			-3 830 000		-3 830 000
- dologi kiadás növelése			1 358 867		1 358 867
- beruházási kiadás növelése			2 471 133		2 471 133
<u>2023. évi maradvány igénybevétele</u>					
- személyi juttatások növekedés	1 387 004				1 387 004
- dologi kiadás növekedés	8 812 606				8 812 606
Előirányzat módosítás összesen:	25 495 870	0	0	0	25 495 870
- Gödöllői Óvoda					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Palotakert Bölcsőde					
<u>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</u>					
- dologi kiadás növelése			-254 000		-254 000
- beruházási kiadás növelése			254 000		254 000
- Új bölcsőde épületében árnyékolástechnikai eszközök beszerzésére előirányzat biztosítása - központi, irányítószervi támogatások növelése			2 000 000		2 000 000
- Közütemi díjak felülvizsgálata alapján előirányzat biztosítása - dologi kiadások növelése	16 020 621				16 020 621
Előirányzat módosítás összesen:	16 020 621	0	2 000 000	0	18 020 621
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- Közütemi díjak felülvizsgálata alapján előirányzat biztosítása - dologi kiadások növelése	4 945 500				4 945 500
Előirányzat módosítás összesen:	4 945 500	0	0	0	4 945 500
- Gödöllői Városi Múzeum					
- Közütemi díjak felülvizsgálata alapján előirányzat biztosítása - dologi kiadások növelése	5 644 800				5 644 800
Előirányzat módosítás összesen:	5 644 800	0	0	0	5 644 800
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
- Közütemi díjak felülvizsgálata alapján előirányzat biztosítása - dologi kiadások növelése	15 807 690				15 807 690
- Közütemi díjak felülvizsgálata alapján előirányzat biztosítása - dologi kiadás növelése			4 699 000		4 699 000
Előirányzat módosítás összesen:	15 807 690	0	4 699 000	0	20 506 690
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat					
<u>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</u>					
- dologi kiadás csökkentése			-127 000		-127 000
-beruházási kiadás növelése			127 000		127 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
- Finanszírozás nyújtása a meghibásodott röntgengép karbantartására - dologi	14 338 912				14 338 912
<u>2023. évi maradvány igénybevétele</u>					
- dologi kiadások növelése	734 136				734 136
- beruházási kiadások növelése	350 000				350 000
Előirányzat módosítás összesen:	15 423 048	0	0	0	15 423 048
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	83 337 529	0	6 699 000	0	90 036 529
2024. eredeti kiadási előirányzat					5 802 639 494
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					5 892 676 023