

**GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE
GÖDÖLLŐ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE**

E l ő t e r j e s z t é s

Tárgy: Javaslat 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. december 31-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 **7.570.798 Ft** támogatást kapott Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi I.V. 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	3.694.744
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Központ	3.821.701
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	54.353
Összesen:	7.570.798

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.

b./ A 2024. októberi állami támogatás korrekció eredményeként az alábbi összegekkel változik az önkormányzatot megillető állami forrás az év során:

1. **Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz elnevezésű jogcímen összesen 1.290.600 Ft-tal több támogatásra vagyunk jogosultak az októberi felmérést követően, az évközi létszámnövekedés következtében.**
2. **A bölcsődei üzemeltetési támogatás a 2024. májusi felmérést követően megállapított 12.798.400 Ft-ról 3.893.600 Ft-tal 16.692.000 Ft-ra módosul a miniszteri döntés eredményeként.**
3. **Az intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcímen 1.773.800 Ft-tal nő az önkormányzatot megillető bértámogatás összege az ellátotti adatok kis mértékű emelkedése következtében.**
4. **A szünidei étkeztetés támogatása jogcímen a nyári szünetben igénybe vett tényleges étkezési adatok alapján összességében 12.825 Ft-tal nő a jogos támogatás összege.**

c./ A 2024. októberi állami támogatás korrekció eredményeként az alábbi összegekkel változik az önkormányzatot megillető állami forrás az év során:

1. A 2024-es tervezéskor, 2023. novemberben csak tervszámként tudtuk kalkulálni a 2024. október 1-jei gyermeklétszámot, 2024. év közben ezt a tényadatokra korrigáltuk, így az **óvodaműködtetési támogatás 1.327.280 Ft-tal, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása 8.372.000 Ft-tal lett kevesebb, mint az eredetileg 2024-re igényelt forrás.**

2. Az **intézményi gyermekétkeztetés támogatása** jogcímen **352.120 Ft-tal csökken** az önkormányzatot megillető **üzemeltetési támogatás** összege a miniszteri döntés alapján.

d./ 2024. évben összesen **2.222.599 Ft** támogatást kapott az önkormányzat mezőgazdasági ingatlanokra igényelt területalapú támogatásként, melyet az általános tartalékba helyeztünk.

e./ Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 122/A. § (2) f) pontja szerint a Kincstár a következő év január 5-ig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében 2024. év végén megelőlegezte az önkormányzatunkat 2025. évben a nettó finanszírozás keretében megillető – 2024. december 15-éig megállapított - támogatások összegének 4%-át, amely **109.010.640 Ft**. Az összeget az általános tartalékba helyeztünk.

2. Képviselő-testületi hatáskörben javasolt előirányzat módosítások

a./ **Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2024. évi záróbeszámolójának** elkészítése során a felhasználásra nem került **finanszírozási előirányzatok elvonásra kerültek 334.844.906 Ft összegben**, mely az *Általános tartalék* előirányzatát növelte meg azonos összegben az alábbiak szerint

– Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	- 92.508.926 Ft
– Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	- 122.512.430 Ft
– Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	- 9.210.676 Ft
– Gödöllői Palotakert Bölcsőde	- 23.270.470 Ft
– Gödöllői Óvoda	- 75.273.732 Ft
– Gödöllői Városi Múzeum	- 12.068.672 Ft

b./ Az **intézmények esetében** a 2024. évi beszámoló elkészítése során keletkezett **elvonásra került előirányzatok** megoszlását az alábbi **összesítő tábla** tartalmazza:

adatok Ft-ban

Intézmények	K1. Személyi juttatások	K2. Járadékok	K3. Dologi kiadás	K6. Beruházások	Kiadás összesen	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési c. átvett pénzeszk.	B8. Finanszírozási bevételek	Bevétel összesen:
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	-29 946 377	-7 985 411	-30 699 383	-2 170 970	-70 802 141	20 772 680	50 000	884 105	-92 508 926	-70 802 141
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	-53 953 279	-22 881 873	-45 498 247	-241 692	-122 575 091	-232 661	170 000	0	-122 512 430	-122 575 091
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	-301 701	-8 647	-7 240 297	-1 660 031	-9 210 676	0	0	0	-9 210 676	-9 210 676
Gödöllői Óvoda	-6 701 883	-43 390	-50 233 251	-14 883 303	-71 861 827	3 411 905	0	0	-75 273 732	-71 861 827
Gödöllői Palotakert Bölcsőde	-12 815 995	-3 101 958	-6 438 790	-48 295	-22 405 038	865 432	0	0	-23 270 470	-22 405 038
Gödöllői Városi Múzeum	-5 597 065	-67 457	-5 700 395	-703 755	-12 068 672	0	0	0	-12 068 672	-12 068 672
Összesen:	-109 316 300	-34 088 736	-145 810 363	-19 708 046	-308 923 445	24 817 356	220 000	884 105	-334 844 906	-308 923 445

c./ A 2024. évi beszámolóban szereplő teljesítési adatok, és a várható kifizetések fedezetére a „TOP_PLUSZ_1.1.1-21-PT1-2022-00001 Gödöllői Városi Piac fejlesztése” költségvetési soron belül kiemelt előirányzatok között előirányzatátcsoportosítások váltak szükségessé. A dologi kiadások előirányzatát 56.571.718 Ft-tal, a beruházási kiadások előirányzatát 47.758.236 Ft-tal emeltük meg a felújítási kiadások előirányzat terhére.

3. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

a./ Az alábbi táblázatban Gödöllő Város Önkormányzata költségvetésében a 2024. évi beszámoló teljesítési adatai alapján – 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 átcsoportosításokat** foglaltuk össze:

Jogcím	Összeg	Jogcím	Összeg
Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok	66 040	Belvárosi napok	-1 796 354
Közterületi rendezvények	1 730 314		
Közterületi rendezvények	211 478	Advent	-1 625 753
Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok	1 094 448		
Belvárosi napok	319 827		
Gödöllői Forrás Szociálisan Segítő és Gyermejjóléti Központ finanszírozása	1 920 000	Általános tartalék	-32 096 897
Gödöllői Óvoda finanszírozása	20 301 000		
VÜSZI Nonprofit Közh. Kft szolgáltatási díj ellenérték	13 368 574		
Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok	1 619 124		
Ifjúsági önkormányzat működési támogatás	10 007		
Települési támogatás szociális ellátásokra	23 170		
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése - pályázaton kívüli saját forrás	-5 144 978		
Összesen:	35 519 004		-35 519 004

Finanszírozás esetében az intézményi oldalon is megemelésre kerültek a szükséges előirányzatok.

Tormay Károly Egészségügyi Központ esetében a teljesítményfinanszírozásból adódó bevételek csökkenése nem nyújtott elegendő fedezetet az energia számlákra, valamint a közvetlen betegellátás szakmai anyagainak kiadásaira. A betegellátás biztosítása érdekében Gödöllő Város Önkormányzata 9/2024. (IX.20.) számú rendeletmódosításában jóváhagyott támogatási összegben felül további **15.000.000 Ft**-ot nyújtott finanszírozás keretében az „Általános tartalék terhére” az Egészségügyi Központnak.

Az intézményi oldalon megemelésre került a központi, irányítószervi támogatás és a dologi kiadások előirányzata azonos összegben.

Gödöllő Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetésében a közvilágítási hálózat korszerűsítése tárgyában a bankkal megkötött hitelszerződés alapján a „Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés” soron 25.776.052 Ft összeget terveztünk. A 2024. évi teljesítési adatok alapján az „Önkormányzat egyéb általános költségek” sor dologi kiadásairól **3.527.426 Ft**-ot csoportosítottunk át ezen költségvetési sor dologi kiadásaira.

Teljesítési adatok alapján szükségessé vált **2.540.000 Ft** előirányzat átcsoportosítása az „Önkormányzati ingatlanok üzemeltetés” dologi kiadások sorára az „Intézményi közüzemi költségek” sor dologi kiadásainak terhére.

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	Járadékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Tartalék
Polgármesteri keret	1 603 444		727 063		1 000 000	17 980		-3 348 487
Képviselő-testület működési költségek	-187 009	187 009						
Advent	262 774		-439 665			176 891		
Belvárosi napok		23 789	-23 789					
Közterületi rendezvények			162 000			-162 000		
TOP_PLUSZ_1.1.1-21-PT1-2022-00001 Városi Piac fejlesztése	5 900 000	690 308	200 000			-200 000	-6 590 308	
TOP_PLUSZ_1.1.1-21-PT1-2022-00001 Városi Piac fejlesztése - önerő			2 000				-2 000	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése - pályázati rész		-77 353				77 353		
Települési támogatás szociális ellátásokra			-193 282	193 282				
Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok	1 246 222	904 606	-2 150 828					
Önkormányzat egyéb általános költségek			-237 300		237 300			
Informatikai fejlesztés			68 806			-68 806		

Cím	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Tartalék
Közüvilágítási hálózat korszerősítése			-902 856			902 856		
Útépítés			-10 566 345			10 566 345		
Pedibusz program	100 067		-100 067					
2024. szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció			1 943 436			-1 943 436		
Sporttámogatások			52 540		-52 540			
Összesen:	8 925 498	1 728 359	-11 458 287	193 282	1 184 760	9 367 183	-6 592 308	-3 348 487

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:**

Megemelésre került az egyéb működési bevételek sora a Wageningeni utazással kapcsolatos megtérített repülőjegyek árával **736.650 Ft** értékben. Kiadási soron azonos összeggel emeltük meg a „*Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok*” költségvetési sor dologi kiadások előirányzatát.

A tavasszal megrendezésre került Írfarkas kutyakiállítás rendezvény költségei továbbszámlázásra kerültek **745.700 Ft** értékben. Gödöllő Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében megemelésre került bevétel oldalon a működési bevételek előirányzata, kiadási oldalon a „*Közterületi rendezvények*” sor dologi kiadások előirányzata azonos összeggel.

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 Városi Könyvtár és Információs Központ** esetében a teljesítési adatok függvényében a személyi juttatásokra **1.300.000 Ft**-ot csoportosítottunk át a dologi kiadásokról.

A **Gödöllői Polgármesteri Hivatal** esetében a teljesítési adatok alapján dologi kiadásokra **1.511.102 Ft**-ot csoportosítottunk át, a személyi juttatások (531.133 Ft), járulékok (194.000 Ft) és a beruházási kiadások (785.969 Ft) előirányzataiból.

A **Gödöllői Városi Múzeum** esetében a teljesítési adatok függvényében a beruházási kiadásokra **1.096.312 Ft** előirányzat került átcsoportosításra a járulékok (900.000 Ft) és a dologi kiadások (196.312 Ft) előirányzatából.

A **Gödöllői FORRÁS Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ** esetében a teljesítési adatok alapján összességében **18.438.416 Ft**-ot csoportosítottunk át dologi kiadásokra (977.828 Ft), beruházási kiadásokra (16.672.172 Ft) és felújítási kiadásokra (788.416 Ft), a személyi juttatások előirányzatának terhére.

A **Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény** esetében a teljesítési adatok függvényében a beruházási kiadásokra **1.036.614 Ft**-ot csoportosítottunk át a járulékok előirányzatáról.

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:**

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2024-ben pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alaphoz Árpád népe honfoglaló őseink nyomában munkacímű napközis tábor megvalósítására **400.000 Ft** értékben. A pályázat sikeres elbírálást kapott, a támogatási összeget 2024. évben kiutalták a Könyvtár részére, ami a Működési célú támogatások államháztartáson belülről, valamint a dologi kiadások előirányzatának megemelését eredményezte azonos összegben.

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2024-ben pályázatot nyújtott be a Mennyit ér egy könyvtár? – benchmarking minőségbiztosítási módszer gyakorlati alkalmazása” témában **800.000 Ft** értékben. A pályázat sikeres elbírálást kapott, a támogatási összeg kiutalásra került 2024-ben, ami a Működési célú támogatások államháztartáson belülről, valamint a dologi kiadások előirányzatának megemelését eredményezte azonos összegben.

Gödöllői Városi Múzeum 2024-ben pályázatot nyújtott be a „Juhász Árpád: Varró asszonyok” c. festmény restaurálásával kapcsolatban **350.000 Ft** értékben. A pályázat sikeres elbírálást kapott, a támogatási összeg kiutalásra került 2024-ben, ami a Működési célú támogatások államháztartáson belülről, valamint a dologi kiadások előirányzatának megemelését eredményezte azonos összegben.

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

adatok: Ft-ban

Alcím megnevezés	Személyi kiadás	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadás	Beruházási kiadások	Általános tartalék
Polgármesteri tartalék keret					-3.348.487
Polgármesteri keret - működés	1.603.444	727.063		17.980	
Polgármesteri keret - civil szervezetek támogatása			1.000.000		
Összesen:	1.603.444	727.063	1.000.000	17.980	-3.348.487

II. TARTALÉK ALAKULÁSA

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret
Eredeti előirányzat 2024.	150.000.000	15.000.000
Módosított előirányzat	116.542.200	4.768.777
Szociális ágazati pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék összege 2024.11. havi időtartam alapján	7.570.798	
Állami támogatás igénylés 2024. októberi	6.970.825	

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret
Állami támogatás lemondás – 2024. októberi	-10.051.400	
Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozása	-15.000.000	
Év végi finanszírozás elvonás az intézményeknél	334.844.906	
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ – szociálisan rászoruló családok karácsonyi megajándékozása, pénzbeli támogatása	-1.920.000	
Gödöllői Óvoda – előirányzat biztosítása bérrendezéshez és jutalomhoz	-20.301.000	
VÜSZI Nonprofit Közh. Kft szolgáltatási díj ellenérték korrekciója	-13.368.574	
Teljesítési adatok függvényében előirányzat átcsoportosítás a „Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok” sorra	-1.619.124	
Teljesítési adatok függvényében előirányzat átcsoportosítás az „Ifjúsági Önkormányzat működési támogatások” sorra	-10.007	
Teljesítési adatok függvényében előirányzat átcsoportosítás a „Települési támogatások szociális ellátások” sorra	-23.170	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése - pályázaton kívüli saját forrás sorról teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás	5.144.978	
Mezőgazdasági ingatlanok területalapú támogatása	2.222.599	
2025. évi állami támogatás megelőlegezés	109.010.640	
Polgármesteri keret – teljesítési adatok alapján rendezések		-3.348.487
Összes módosítás	403.471.471	-3.348.487
Módosított előirányzat	520.013.671	1.420.290

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

Gödöllő, 2025. március 28.

Dr. Gémesi György András
polgármester



Bárdy Péter
alpolgármester



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

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

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

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

1. §

(1) A Gödöllő város 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 15.548.100.116 Ft főössszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 14.050.549.085 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 10.452.213.995 Ft főössszeggel, a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú melléklet szerint 15.415.718.240 Ft főössszeggel állapítja meg.”

(2) 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 kiadásaiiban 4.237.952.924 Ft központi, irányítószervi támogatási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 4.237.952.924 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 520.013.671 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 1.420.290 Ft összegű tartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.”

3. §

(1) A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„b) Az óvoda működtetési támogatását 144.966.534 Ft, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatását 615.342.000 Ft, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 21.122.000 Ft, a pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatását 252.864.000 Ft, a diabétesz ellátási pótlék támogatását 717.000 Ft összegben az óvoda részére biztosítja.”

(2) A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„d) A gyermekétkeztetés feladatára 370.990.893 Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 1.662.371 Ft összeget a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.

e) A bölcsőde támogatását 252.766.400 Ft összegben a bölcsőde részére biztosítja.”

(3) A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„i) A szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapott 93.307.577 Ft támogatást a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ és a Gödöllői Palotakert Bölcsőde részére biztosítja.”

4. §

(1) A Gödöllő város 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 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gödöllő, 2025. március.....

Dr. Gémesi György András
polgármester

Dr. Kiss Árpád
jegyző

ZÁRADÉK:

Jelen önkormányzati rendeletet 2025. március-én kihirdettem.

Dr. Kiss Árpád
jegyző

BEVÉTELEK		Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK) Államgazgatási (AIG)	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2024. évi módosított előirányzat
				május	szeptember	november	december	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0	0	0	0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			720 000	0	0	0	0	720 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülése	ÖNK		720 000	0	0	0	0	720 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			5 594 330	437 662	2 000 000	-2 000 000	0	6 031 992
- Kulturális, sportélet és egészségügy támogatási alap bevételei	ÖNK		0	0	0	0	0	0
- Egyéb működési célú pénzügyi bevételek	ÖNK		0	437 662	0	0	0	437 662
- Nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez EU-s támogatás	ÖNK		5 594 330	0	0	0	0	5 594 330
- Előző évek jogosulatlan segély (köztemetés) visszatérülése	KÖT		0	0	0	0	0	0
- Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetése	ÖNK		0	0	0	0	0	0
- Testvérelépcsőtől tábor megvalósítása	ÖNK		0	0	2 000 000	-2 000 000	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)			8 606 252 807	51 639 297	67 309 542	43 324 365	8 195 172	8 776 721 183
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			32 291 250	0	4 000 000	0	0	36 291 250
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	0	0	0
- Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			32 291 250	0	4 000 000	0	0	36 291 250
- TOP-PLUSZ-1.1.1-21- Helyi gazdaságfejlesztés - Gödöllői termelői piac fejlesztése	ÖNK		13 000 000	0	0	0	0	13 000 000
- TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÖT		9 525 060	0	0	0	0	9 525 060
- TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kisk-infrastrukturájának fejlesztése	KÖT		9 766 190	0	0	0	0	9 766 190
- Gödöllő Városi Műzeum részleges felújítás II. ütem (2017/35/01873)	KÖT		0	0	4 000 000	0	0	4 000 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			40 190 800	0	0	0	0	40 190 800
B51. Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése			40 190 800	0	0	0	0	40 190 800
- Termőföld értékesítés	ÖNK		0	0	0	0	0	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK		40 000 000	0	0	0	0	40 000 000
- Fekvéértékesítés	ÖNK		0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK		190 800	0	0	0	0	190 800
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	0	0
B54. Részeseések értékesítése			0	0	0	0	0	0
B55. Részeseések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			143 565 143	0	0	0	0	143 565 143
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0	0	0	0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			128 565 143	0	0	0	0	128 565 143
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK		58 000	0	0	0	0	58 000
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK		100 000	0	0	0	0	100 000
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK		50 000 000	0	0	0	0	50 000 000
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás II. keret (84 millió Ft keret)	ÖNK		28 407 143	0	0	0	0	28 407 143
- Vívócsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás	ÖNK		50 000 000	0	0	0	0	50 000 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			15 000 000	0	0	0	0	15 000 000
- Csatornamű Társulat érdekeltiségi hozzájárulás átadás	KÖT		15 000 000	0	0	0	0	15 000 000
- Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetése	ÖNK		0	0	0	0	0	0
3. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)			216 047 193	0	4 000 000	0	0	220 047 193
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)			8 822 300 000	51 639 297	71 309 542	43 324 365	8 195 172	8 996 768 376
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)			4 530 000 000	414 770 069	0	0	109 010 640	5 053 780 709
B81. Belföldi finanszírozás bevételei			4 530 000 000	414 770 069	0	0	109 010 640	5 053 780 709
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0	0	0	0	0	0
- borscsemege fejlesztéshez hitel	KÖT		0	0	0	0	0	0
- energiatárhelykomponyát nyújtó beruházásokhoz hitel	ÖNK		0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0	0	0	0	0
- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkölcsön)	ÖNK		0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele			4 530 000 000	414 770 069	0	0	0	4 944 770 069
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	KÖT		4 530 000 000	414 770 069	0	0	0	4 944 770 069
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	KÖT		0	0	0	0	109 010 640	109 010 640
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás			0	0	0	0	0	0
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	ÖNK		0	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0	0	0	0	0	0
B82. Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0	0	0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0	0	0	0	0	0
B84. Váltóbevételek			0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)			13 352 300 000	466 409 366	71 309 542	43 324 365	117 205 812	14 050 549 085
- ebből Kötelező (KÖT)			8 325 642 898	465 971 704	69 309 542	43 324 365	116 469 162	9 020 717 671
- ebből Önként vállalt (ÖNK)			524 657 102	437 662	2 000 000	0	736 650	527 831 414
- ebből Államgazgatási (AIG)			4 502 000 000	0	0	0	0	4 502 000 000
Összesen			13 352 300 000	466 409 366	71 309 542	43 324 365	117 205 812	14 050 549 085

Cím	Alcím	Feladatok	2024. év kiadások összesen						Személyi juttatások					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					Dologi kiadások							
			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7.+K8.+K9.						K1.					K2.					K3.							
			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 eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2024. évi módosított előirányzat		
				május	szeptember	november	december		május	szeptember	november	december			május	szeptember	november	december		május	szeptember	november	december			
I. Működési kiadások																										
A Kötelező feladatok																										
1.		Településhűtőüzemeltetés	1 246 418 351	8 325 714	0	0	13 368 574	1 268 112 639	4 200 000	0	0	0	0	4 200 000	500 000	0	0	0	0	500 000	1 241 718 351	-2 674 286	0	0	13 368 574	1 252 412 639
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	973 127 000	0	0	0	13 368 574	986 495 574		0	0	0	0			0	0	0	0	973 127 000	-11 000 000	0	0	13 368 574	975 495 574	
	2.	Környilágítás	165 000 000	8 325 714	0	0	0	173 325 714		0	0	0	0			0	0	0	0	165 000 000	8 325 714	0	0	0	173 325 714	
	3.	Útkeszelői feladatok	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000		0	0	0	0			0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok	6 600 000	0	0	0	0	6 600 000		0	0	0	0			0	0	0	0	6 600 000	0	0	0	0	6 600 000	
	5.	Főér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése	45 491 351	0	0	0	0	45 491 351	4 200 000	0	0	0	0	4 200 000	500 000	0	0	0	0	500 000	40 791 351	0	0	0	40 791 351	
	6.	GSK. Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés	31 200 000	0	0	0	0	31 200 000		0	0	0	0			0	0	0	0	31 200 000	0	0	0	0	31 200 000	
	7.	Hulladékgyűjtéssel kapcsolatos feladatok	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000		0	0	0	0			0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	
2.		Köznevelési feladatok	1 183 755 100	17 981 947	71 000 000	68 903 150	-54 972 732	1 286 667 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 871 600	20 000 000	71 000 000	0	0	134 871 600	
	1.	Gödöllői Óvoda	1 139 883 500	-2 018 053	0	0	68 903 150	-54 972 732		0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	2.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 231 600	0	0	0	0	3 231 600		0	0	0	0			0	0	0	0	3 231 600	0	0	0	0	3 231 600	
	3.	Továbbképzés (közvetített szolgáltatás)	40 640 000	20 000 000	71 000 000	0	0	131 640 000		0	0	0	0			0	0	0	0	40 640 000	20 000 000	71 000 000	0	0	131 640 000	
3.		Kulturális szolgáltatás	547 111 223	20 376 825	0	969 000	-21 279 348	547 177 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás	221 128 000	2 956 202	0	969 000	-9 210 676	215 842 526		0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0		
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	90 003 000	2 420 623	0	0	-12 068 672	80 354 951		0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0		
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	175 000 000	15 000 000	0	0	0	190 000 000		0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	4.	Kulturális bértámogatás	60 980 223	0	0	0	0	60 980 223		0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0	
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	2 458 799 330	24 577 085	-27 701 687	0	-221 348 656	2 234 326 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 127 910 420	0	-47 035 368	-330 150	-193 282	1 080 351 620	
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	427 054 590	4 989 115	0	0	-92 508 926	339 534 779		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	0	0	-120 592 430	358 900 814		0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0		
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték	1 121 833 236	0	-46 955 368	0	0	1 074 877 868		0	0	0	0			0	0	0	0	1 121 833 236	-46 955 368	0	0	0	1 074 877 868	
	4.	Gödöllői Palotakert Bölcsőde finanszírozás	340 267 470	15 690 814	0	0	-23 270 470	332 687 814		0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0		
	5.	Települési támogatás szociális ellátásokra	24 700 000	0	-1 876 055	0	23 170	22 847 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 068 150	-80 000	-330 150	-193 282	464 718		
	6.	Gyermekek- és családok átmeneti elhelyezése	800 000	0	0	0	0	800 000		0	0	0	0			0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	800 000	
	7.	Tomnay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás	50 000 000	14 338 912	21 129 736	0	15 000 000	100 468 648		0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0		
	8.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	4 209 034	0	0	0	0	4 209 034		0	0	0	0			0	0	0	0	4 209 034	0	0	0	0	4 209 034	
5.		Vízüzemmel kapcsolatos kötelező feladatok	9 800 000	24 132	0	18 155 400	0	27 979 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	24 132	0	0	0	1 224 132	
	1.	Érdeklődési hozzájárulás, vízkészlet járuléka, egyéb víztügyi fű.	1 200 000	24 132	0	0	0	1 224 132		0	0	0	0			0	0	0	0	1 200 000	24 132	0	0	0	1 224 132	
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	8 600 000	0	0	0	0	8 600 000		0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0		
	3.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás	0	0	0	18 155 400	0	18 155 400		0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0		
6.		Lakásüzemmel kapcsolatos kötelező kiadások	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000		0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0	43 733 000	
7.		Vagyonbiztosítás	18 000 000	0	0	0	0	18 000 000		0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0	18 000 000	
8.		Szakértői, tervezői költségek	125 000 000	0	0	0	0	125 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		125 000 000	0	0	0	125 000 000	
9.		Létesítményüzemeltetési feladatok	111 500 000	5 000 000	0	0	0	116 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 960 000	3 649 150	-2 113 003	0	0	110 496 147	
	1.	Intézményi ingatlan körülményi költségei	19 000 000	0	0	-1 500 000	-2 540 000	14 960 000		0	0	0	0			0	0	0	0	19 000 000	0	0	-1 500 000	-2 540 000	14 960 000	
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000		0	0	0	0			0	0	0	0	50 000 000	-1 350 850	-1 018 466	0	0	47 630 684	
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	42 500 000	5 000 000	0	1 500 000	2 540 000	51 540 000		0	0	0	0			0	0	0	0	39 960 000	5 000 000	-1 094 537	1 500 000	2 540 000	47 905 463	
10.		Környezetvédelem	6 000 000	0	10 102 850	0	0	16 102 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	10 102 850	0	0	16 102 850	
	1.	Környezetvédelmi feladatok	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000		0	0	0	0			0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	
	2.	Érdekesztési feladatok, csereorósítás	0	0	10 102 850	0	0	10 102 850		0	0	0	0			0	0	0	0	0	10 102 850	0	0	0	10 102 850	
11.		Sportfeladatok	53 000 000	0	0	12 658 824	0	65 658 824	0	13 400	0	2 379 702	0	2 393 102	0	0	0	305 882	0	305 882	33 000 000	140 910	77 000	0	52 540	33 270 450
	1.	Sporttámogatás	20 000 000	0	0	12 658 824	0	32 658 824		13 400	0	2 379 702	0	2 393 102		0	0	305 882	0	305 882		140 910	77 000	0	52 540	270 450
	2.	Jégpálya üzemeltetés	33 000 000	0	0	0	0	33 000 000		0	0	0	0			0	0	0	0	33 000 000	0	0	0	0	33 000 000	
12.		Helyi közösségi közlekedés	200 000 000	0	0	0	0	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Volánbusz támogatás	200 000 000	0	0	0	0	200 000 000		0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0		
13.		Közbiztonság	19 000 000	0	0	0	0	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000	0	-1 692 302	0	0	17 307 698
	1.	Térfigyelési rendszer kiadása	19 000 000	0	0	0	0	19 000 000		0	0	0	0			0	0	0	0	0	19 000 000	0	-1 692 302	0	0	17 307 698
14.		Igazgatási feladatok	3 215 837 190	51 721 832	0	0	3 267 559 022	137 103 000	0	0	0	-187 009	136 915 991	10 897 000	0	0	0	187 009	11 084 009	192 182 881	-474 600	-482 308	-484 802	-237 300	190 503 871	
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	1 643 071 267	15 296 260	0	0	1 658 367 527		0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0		
	2.	Önkormányzat általános költségek	1 442 765 923	36 425 572	0	0	0	1 479 191 495	16 700 000	0	0	0	0	16 700 000	3 300 000	0	0	0	0	3 300 000	190 182 881	-474 600	-482 308	-484 802	-237 300	188 503 871
		- Szolidaritási hozzájárulás	1 005 302 838	0	0	0																				

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	- ebből: közüzemi díjak					Ellátottak pénzbeli juttatásai					Egyéb működési célú kiadások					Működési költségvetési kiadások összesen												
			K331.					K4.					K5.					K1.+K2.+K3.+K4.+K5.												
			2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2024. évi módosított előirányzat							
				május	szeptember	november	december		május	szeptember	november	december		május	szeptember	november	december		május	szeptember	november	december								
I. Működési kiadások																														
A Kötelező feladatok																														
1.		Településüzemeltetés	114 332 071	6 409 612	1 636 749	1 018 343	3 755 707	127 152 482	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0	11 000 000	1 246 418 351	8 325 714	0	0	13 368 574	1 268 112 639					
	1.	VÜSZI Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási díj ellenérték		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0	11 000 000	973 127 000	0	0	0	13 368 574	986 495 574					
	2.	Közülgátás	113 632 071	6 409 612	136 749	0	3 755 707	123 934 139		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 000 000	8 325 714	0	0	0	173 325 714					
		Ünkezőli feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000					
		HÉSZ felülvizsgálata, ádolgozása, egyéb programok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 600 000	0	0	0	0	6 600 000					
		Főér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése	700 000	0	1 500 000	1 018 343	0	3 218 343		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 491 351	0	0	0	0	45 491 351					
		GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 200 000	0	0	0	0	31 200 000					
		Hulladékgazállkodási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000					
2.		Köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 871 600	20 000 000	71 000 000	0	0	134 871 600					
	1.	Gödöllői Ovoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 231 600	0	0	0	0	3 231 600					
	3.	Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 640 000	20 000 000	71 000 000	0	0	131 640 000					
3.		Kulturális szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 980 223	15 000 000	0	0	0	250 980 223	235 980 223	15 000 000	0	0	0	250 980 223					
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Művészetek Háza Nonprofit Köz. Kft. támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000 000	15 000 000	0	0	0	190 000 000	175 000 000	15 000 000	0	0	0	0	190 000 000					
		Kulturális bértámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 980 223	0	0	0	0	60 980 223	60 980 223	0	0	0	0	0	60 980 223					
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	0	0	22 881 850	-652 975	-1 800 575	-437 328	216 452	20 207 424	750 000	652 975	4 520	767 478	2 174 973	1 151 542 270	0	-48 831 423	0	23 170	1 102 734 017					
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		KALÓRIA Nonprofit Köz. Kft.szolgáltatás ellenérték		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 121 833 236	0	-46 955 368	0	0	1 074 877 868					
		Gödöllői Palotakert Bölcsöde finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Települési támogatás szociális ellátásokra		0	0	0	0	0	22 881 850	-652 975	-1 800 575	-437 328	216 452	20 207 424	750 000	652 975	4 520	767 478	2 174 973	24 700 000	0	-1 876 055	0	23 170	22 847 115					
		Gyermekek- és családok átmeneti elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	800 000					
		Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 209 034	0	0	0	0	4 209 034					
5.		Vízüzgyvel kapcsolatos kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 600 000	0	0	18 155 400	0	26 755 400	9 800 000	24 132	0	18 155 400	0	27 979 532					
	1.	Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járuléka, egyéb vízügyi fn.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	24 132	0	0	0	1 224 132					
	2.	Víziközmű Társulat támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 600 000	0	0	0	0	8 600 000	8 600 000	0	0	0	0	8 600 000					
	3.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 155 400	0	18 155 400	18 155 400	0	0	18 155 400	0	0	18 155 400					
6.		Lakásagaállkodásához kapcsolódó kiadások	3 500 000	254 953	1 350 000	958 812	-2 679	6 061 086		0	0	0	0	0	0	0	0	18 155 400	43 733 000	0	0	0	0	0	43 733 000					
7.		Vagyonbirtosítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000	0	0	0	0	0	18 000 000					
8.		Szakértői, tervezői költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000 000	0	0	0	0	0	125 000 000					
9.		Létesítménygaállkodási feladatok	29 000 000	3 937 008	-4 407 607	-2 918 451	-752 239	24 858 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 960 000	3 649 150	-2 113 003	0	0	0	110 496 147					
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	14 000 000	0	0	-1 181 102	-2 000 000	10 818 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000	0	0	0	-1 500 000	-2 540 000	14 960 000					
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés		0	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	-1 350 850	-1 018 466	0	0	0	47 630 684					
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	15 000 000	3 937 008	-5 007 607	-1 737 349	1 247 761	13 439 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 960 000	5 000 000	-1 094 537	1 500 000	2 540 000	47 905 463						
10.		Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	10 102 850	0	0	0	16 102 850					
	1.	Környezetvédelmi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000					
	2.	Érdeszeti feladatok, cseereerősítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 102 850	0	0	0	10 102 850					
11.		Sportfeladatok	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	-154 310	-77 000	9 973 240	-52 540	29 689 390	53 000 000	0	0	12 658 824	0	65 658 824					
	1.	Sporttámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	-154 310	-77 000	9 973 240	-52 540	29 689 390	20 000 000	0	0	12 658 824	0	32 658 824					
	2.	Jégpálya üzemeltetés	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000 000	0	0	0	0	33 000 000					
12.		Helyi közösségi közlekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000 000	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000	0	0	0	0	200 000 000					
	1.	Volánbusz támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000 000	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000	0	0	0	0	200 000 000					
13.		Közbiztonság	3 000 000	1 986 759	787 500	-102 960	-201 622	5 469 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000	0	-1 692 302	0	0	0	17 307 698					
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási	3 000 000	1 986 759	787 500	-102 960	-201 622	5 469 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000	0	-1 692 302	0	0	0	17 307 698					
14.		Igaazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 075 302 838	36 900 172	0	0	237 300	1 112 440 310	1 415 485 719	36 425 572	-482 308	-484 802	1 450 944 181						
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Önkormányzat általános költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 075 302 838	36 900 172	0	0	237 300	1 112 440 310	1 285 485 719	36 425 572	-482 308	-484 802	1 320 944 181						
		- Szolidaritási hozzájárulás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 005 302 838	0	0	0	0	1 005 302 838	0	0	0	0	0	1 005 302 838					
		- Egyéb általános költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000 000	36 900 172	0	237 300	107												

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Költségvetési kiadások összesen						Finanszírozási kiadások						Finanszírozási kiadások összesen					
			K1.+.....+K8.						K9.						K9.					
			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	szeptember	november	december			május	szeptember	november	december			május	szeptember	november	december	
		I. Működési kiadások																		
A		Kötelező feladatok																		
1.		Településképzőfeladatok	1 246 418 351	8 325 714	0	0	13 368 574	1 268 112 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	VÜSZI Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	973 127 000	0	0	0	13 368 574	986 495 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Köztisztaság	165 000 000	8 325 714	0	0	0	173 325 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Utazási feladatok	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	HÉSZ felhívásait, átdolgozása, egyéb programok	6 600 000	0	0	0	0	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Főter közbeszerzési és iradási feladatok üzemeltetése	45 491 351	0	0	0	0	45 491 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés	31 200 000	0	0	0	0	31 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Hulladékgyűjtési feladatok	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Közművelési feladatok	43 871 600	20 000 000	71 000 000	0	0	134 871 600	1 139 883 500	-2 018 053	0	68 903 150	-54 972 732	1 151 795 865	1 139 883 500	-2 018 053	0	68 903 150	-54 972 732	1 151 795 865
	1.	Gödöllői Óvoda	0	0	0	0	0	0	1 139 883 500	-2 018 053	0	68 903 150	-54 972 732	1 151 795 865	1 139 883 500	-2 018 053	0	68 903 150	-54 972 732	1 151 795 865
	2.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 231 600	0	0	0	0	3 231 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Továbbképzés (közvetített szolgáltatás)	40 640 000	20 000 000	71 000 000	0	0	131 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Kulturális szolgáltatás	235 980 223	15 000 000	0	0	0	250 980 223	311 131 000	5 376 825	0	969 000	-21 279 348	296 197 477	311 131 000	5 376 825	0	969 000	-21 279 348	296 197 477
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás	0	0	0	0	0	0	221 128 000	2 956 202	0	969 000	-9 210 676	215 842 526	221 128 000	2 956 202	0	969 000	-9 210 676	215 842 526
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	0	0	0	0	0	0	90 003 000	2 420 623	0	0	-12 068 672	80 354 951	90 003 000	2 420 623	0	0	-12 068 672	80 354 951
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Köz. Kft. támogatása	175 000 000	15 000 000	0	0	0	190 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Kulturális bértámogatás	60 980 223	0	0	0	0	60 980 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 151 542 270	0	-48 831 423	0	23 170	1 102 734 017	1 307 257 060	24 577 085	21 129 736	0	-221 371 826	1 131 592 055	1 307 257 060	24 577 085	21 129 736	0	-221 371 826	1 131 592 055
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0	0	427 054 590	4 989 115	0	0	-92 508 926	339 534 779	427 054 590	4 989 115	0	0	-92 508 926	339 534 779
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	0	0	0	0	0	0	489 935 000	-10 441 756	0	0	-120 592 430	358 900 814	489 935 000	-10 441 756	0	0	-120 592 430	358 900 814
	3.	KALÓRIA Nonprofit Köz. Kft.szolgáltatás ellenérték	1 121 833 236	0	-46 955 368	0	0	1 074 877 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Gödöllői Palotakert Bölcsőde finanszírozás	0	0	0	0	0	0	340 267 470	15 690 814	0	0	-23 270 470	332 687 814	340 267 470	15 690 814	0	0	-23 270 470	332 687 814
	5.	Települési támogatás szociális ellátásokra	24 700 000	0	-1 876 055	0	23 170	22 847 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás	0	0	0	0	0	0	50 000 000	14 338 912	21 129 736	0	15 000 000	100 468 648	50 000 000	14 338 912	21 129 736	0	15 000 000	100 468 648
	8.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	4 209 034	0	0	0	0	4 209 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Vízüzemeltetési feladatok	9 800 000	24 132	0	18 155 400	0	27 979 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Érdeklődési hozzájárulás, vízkészlet járuléka, egyéb vízügyi fa.	1 200 000	24 132	0	0	0	1 224 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Vízüzemeltetési Társulat támogatás	8 600 000	0	0	0	0	8 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás	0	0	0	18 155 400	0	18 155 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Lakásüzemeltetési feladatok	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Vagyongazdálkodási feladatok	18 000 000	0	0	0	0	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Szakértői, tervezői költségek	125 000 000	0	0	0	0	125 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		Létesítményüzemeltetési feladatok	111 500 000	5 000 000	0	0	0	116 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	19 000 000	0	0	-1 500 000	-2 540 000	14 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	42 500 000	5 000 000	0	1 500 000	2 540 000	51 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Környezetvédelem	6 000 000	0	10 102 850	0	0	16 102 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Környezetvédelmi feladatok	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Erdészeti feladatok, csereerosítás	0	0	10 102 850	0	0	10 102 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.		Sportfeladatok	53 000 000	0	0	12 658 824	0	65 658 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Sporttámogatás	20 000 000	0	0	12 658 824	0	32 658 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Jégpálya üzemeltetés	33 000 000	0	0	0	0	33 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.		Helyi közösségi közlekedés	200 000 000	0	0	0	0	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Volánbusz támogatás	200 000 000	0	0	0	0	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.		Közbiztonság	19 000 000	0	0	0	0	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Térfigyelési rendszer kiadása	19 000 000	0	0	0	0	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.		Igazgatási feladatok	1 572 765 923	36 425 572	0	0	0	1 609 191 495	1 643 071 267	15 296 260	0	0	0	1 658 367 527	1 643 071 267	15 296 260	0	0	0	1 658 367 527
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	0	0	0	0	0	0	1 643 071 267	15 296 260	0	0	0	1 658 367 527	1 643 071 267	15 296 260	0	0	0	1 658 367 527
	2.	Önkormányzat általános költségek	1 442 765 923	36 425 572	0	0	0	1 479 191 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Szolidaritási hozzájárulás	1 005 302 838	0	0	0	0	1 005 302 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Egyéb általános költségek	411 687 033	36 425 572	0	0	-3 527 426	444 585 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés	25 776 052	0	0	0	3 527 426	29 303 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Képviselő-testület működési költségek	130 000 000	0	0	0	0	130 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.		Városi víz major keret	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.		Általános tartalék	150 000 000	52 804 169	-13 279 960	-72 982 009	403 471 471	520 013 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A		Kötelező feladatok összesen:	5 002 878 367	137 579 587	18 991 467	-42 167 785	416 863 215	5 534 144 851	4 401 342 827	43 232 117	21 129 736	69 872 150	-297 623 906	4 237 952 924	4 401 342 827	43 232 117	21 129 736	69 872 150	-297 623 906	4 237 952 924
B		Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Polgármesteri keret	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	60 000 000	0	1 876 055	0	3 516 262	65 392 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Testvérvárosi tábor megvalósítása	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Reprezentációs keret	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Küztérrendezvények	60 000 000	0	0	0	2 687 492	62 687 492	0	0										

Cím	Intézmény	Összes bevétel					Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Közhatalmi bevétel					Intézményi működési bevétel					Működési célú átvett pénzeszköz							
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.+B8.					B1.					B3.					B4.					B6.							
		2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2024. évi eredeti előirányzat		
május	szeptember		november	december	május	szeptember		november	december	május	szeptember		november	december	május	szeptember		november	december	május	szeptember		november	december					
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 275 982 227	15 423 048	56 514 822	0	-20 222 561	1 327 697 536	1 185 512 227	0	35 385 086	0	-39 327 113	1 181 570 200	0	0	0	0	0	40 470 000	0	0	0	1 865 652	42 335 652	0	0	0	400 000	400 000
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	554 161 000	20 506 690	0	0	-70 802 141	503 865 549		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 106 410	4 699 000	0	0	20 772 680	152 578 090	0	0	0	884 105	884 105
2/2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	493 809 000	0	0	0	-120 655 091	373 153 909		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 874 000	0	0	0	-232 661	3 641 339	0	0	0	0	0
2/3	Gödöllői Óvoda	1 140 487 000	0	0	68 903 150	-51 560 827	1 157 829 323		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603 500	0	0	0	3 411 905	4 015 405	0	0	0	0	0
2/4	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	369 852 000	18 020 621	0	0	-22 405 038	365 467 583		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 584 530	0	0	0	865 432	30 449 962	0	0	0	0	0
2/5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	225 724 000	4 945 500	0	1 576 366	-8 010 676	224 235 190		0	0	607 366	1 200 000	1 807 366	0	0	0	0	0	4 596 000	0	0	0	0	4 596 000	0	0	0	0	0
2/6	Gödöllői Városi Múzeum	92 033 000	5 644 800	1 270 000	1 270 000	-11 718 672	88 499 128	483 000	0	0	0	350 000	833 000	0	0	0	0	0	1 547 000	0	1 270 000	1 270 000	0	4 087 000	0	0	0	0	0
2/7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 650 591 267	25 495 870	15 935 465	2 733 135	0	1 694 755 737		0	15 935 465	2 733 135	0	18 668 600	0	0	0	0	0	7 520 000	0	0	0	0	7 520 000	0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen:	4 526 657 267	74 613 481	17 205 465	74 482 651	-285 152 445	4 407 806 419	483 000	0	15 935 465	3 340 501	1 530 000	21 308 966	0	0	0	0	0	174 831 440	4 699 000	1 270 000	1 270 000	24 817 356	206 887 796	0	0	0	884 105	884 105
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	5 802 639 494	90 036 529	73 720 287	74 482 651	-305 375 006	5 735 503 955	1 185 995 227	0	51 320 551	3 340 501	-37 777 113	1 202 879 166	0	0	0	0	0	215 301 440	4 699 000	1 270 000	1 270 000	26 683 008	249 223 448	0	0	0	1 284 105	1 284 105

adatok Ft-ban

Cím	Intézmény	Működési költségvetési bevételek összesen					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Felhalmozási bevétel					Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:								
		B1.+B3.+B4.+B6.					B2.					B5.					B7.					B2.+B5.+B7.								
		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	szeptember	november	december			május	szeptember	november	december			május	szeptember	november	december			május	szeptember	november	december		május	szeptember	november	december	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 225 982 227	0	35 385 086	0	-37 061 461	1 224 305 852		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 838 900	1 838 900	0	0	0	0	1 838 900	1 838 900		
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	127 106 410	4 699 000	0	0	21 656 785	153 462 195		0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000		
2/2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	3 874 000	0	0	0	-232 661	3 641 339		0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	170 000		
2/3	Gödöllői Óvoda	603 500	0	0	0	3 411 905	4 015 405		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2/4	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	29 584 530	0	0	0	865 432	30 449 962		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2/5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	4 596 000	0	0	607 366	1 200 000	6 403 366		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2/6	Gödöllői Városi Múzeum	2 030 000	0	1 270 000	1 270 000	350 000	4 920 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2/7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	7 520 000	0	15 935 465	2 733 135	0	26 188 600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen:	175 314 440	4 699 000	17 205 465	4 610 501	27 251 461	229 080 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000		
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	1 401 296 667	4 699 000	52 590 551	4 610 501	-9 810 000	1 453 386 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0	0	0	0	1 838 900	1 838 900	0	0	0	0	2 058 900	2 058 900

adatok Ft-ban

Cím	Intézmény	Költségvetési bevételek összesen:						Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						Központi, irányítószervi támogatás (Önkormányzati támogatás)						Finanszírozási bevételek összesen					
		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
			május	szeptember	november	december			május	szeptember	november	december			május	szeptember	november	december			május	szeptember	november	december	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 225 982 227	0	35 385 086	0	-35 222 561	1 226 144 752		1 084 136	0	0	0	1 084 136	50 000 000	14 338 912	21 129 736	0	15 000 000	100 468 648	50 000 000	15 423 048	21 129 736	0	15 000 000	101 552 784
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	127 106 410	4 699 000	0	0	21 706 785	153 512 195		10 818 575	0	0	0	10 818 575	427 054 590	4 989 115	0	0	-92 508 926	339 534 779	427 054 590	15 807 690	0	0	-92 508 926	350 353 354
2/2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	3 874 000	0	0	0	-62 661	3 811 339		10 441 756	0	0	0	10 441 756	489 935 000	-10 441 756	0	0	-120 592 430	358 900 814	489 935 000	0	0	0	-120 592 430	369 342 570
2/3	Gödöllői Óvoda	603 500	0	0	0	3 411 905	4 015 405		2 018 053	0	0	0	2 018 053	1 139 883 500	-2 018 053	0	68 903 150	-54 972 732	1 151 795 865	1 139 883 500	0	0	68 903 150	-54 972 732	1 153 813 918
2/4	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	29 584 530	0	0	0	865 432	30 449 962		2 329 807	0	0	0	2 329 807	340 267 470	15 690 814	0	0	-23 270 470	332 687 814	340 267 470	18 020 621	0	0	-23 270 470	335 017 621
2/5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	4 596 000	0	0	607 366	1 200 000	6 403 366		1 989 298	0	0	0	1 989 298	221 128 000	2 956 202	0	969 000	-9 210 676	215 842 526	221 128 000	4 945 500	0	969 000	-9 210 676	217 831 824
2/6	Gödöllői Városi Múzeum	2 030 000	0	1 270 000	1 270 000	350 000	4 920 000		3 224 177	0	0	0	3 224 177	90 003 000	2 420 623	0	0	-12 068 672	80 354 951	90 003 000	5 644 800	0	0	-12 068 672	83 579 128
2/7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	7 520 000	0	15 935 465	2 733 135	0	26 188 600		10 199 610	0	0	0	10 199 610	1 643 071 267	15 296 260	0	0	0	1 658 367 527	1 643 071 267	25 495 070	0	0	0	1 668 567 137
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen:	175 314 440	4 699 000	17 205 465	4 610 501	27 471 461	229 300 867	0	41 021 276	0	0	0	41 021 276	4 351 342 827	28 893 205	0	69 872 150	-312 623 906	4 137 484 276	4 351 342 827	69 914 481	0	69 872 150	-312 623 906	4 178 505 552
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	1 401 296 667	4 699 000	52 590 551	4 610 501	-7 751 100	1 455 445 619	0	42 105 412	0	0	0	42 105 412	4 401 342 827	43 232 117	21 129 736	69 872 150	-297 623 906	4 237 952 924	4 401 342 827	85 337 529	21 129 736	69 872 150	-297 623 906	4 280 058 336

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					
		2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	K1. Előirányzat módosítás				2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	K2. Előirányzat módosítás				2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	K3. Előirányzat módosítás				2024. évi módosított előirányzat
			május	szeptember	november	december			május	szeptember	november	december			május	szeptember	november	december			május	szeptember	november	december	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 275 982 227	15 423 048	56 514 822	0	-20 222 561	1 327 697 536	986 908 102	0	32 785 086	-17 000 000	-11 767 637	990 925 551	106 847 897	0	2 600 000	2 000 000	-3 725 372	107 722 525	180 726 238	15 073 048	21 129 736	15 000 000	-3 812 104	228 116 908
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	554 161 000	20 506 690	0	0	-70 802 141	503 865 549	312 254 587	0	0	0	-29 946 377	282 308 210	49 250 751	0	0	0	-9 022 025	40 228 726	187 575 662	20 506 690	0	0	-30 699 383	177 382 969
2/2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	493 809 000	0	0	0	-120 655 091	373 153 909	341 029 549	0	-475 643	-9 291 799	-70 471 695	260 790 412	61 422 633	0	0	-1 000 000	-22 881 873	37 540 760	90 899 618	-127 000	-815 061	1 000 000	-44 520 419	46 437 138
2/3	Gödöllői Óvoda	1 140 487 000	0	0	68 903 150	-51 560 827	1 157 829 323	794 379 397	0	0	64 776 726	13 299 117	872 455 240	126 582 144	0	0	4 126 424	256 610	130 965 178	191 525 459	0	0	0	-50 233 251	141 292 208
2/10	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	369 852 000	18 020 621	0	0	-22 405 038	365 467 583	293 385 367	0	0	0	-12 815 995	280 569 372	45 912 780	0	0	0	-3 101 958	42 810 822	28 602 463	15 766 621	-246 848	0	-6 438 790	37 683 446
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	225 724 000	4 945 500	0	1 576 366	-8 010 676	224 235 190	112 616 435	0	-234 846	500 000	998 299	113 879 888	16 693 771	0	0	0	-1 308 647	15 385 124	60 546 155	4 945 500	7 360 871	-364 260	-6 040 297	66 447 969
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	92 033 000	5 644 800	1 270 000	1 270 000	-11 718 672	88 499 128	50 715 196	0	0	0	-5 597 065	45 118 131	7 117 219	0	0	0	-967 457	6 149 762	32 676 585	5 644 800	1 270 000	1 270 000	-5 546 707	35 314 678
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 650 591 267	25 495 870	15 935 465	2 733 135	0	1 694 755 737	1 023 360 454	-2 442 996	16 268 848	-29 505	-531 133	1 036 625 668	138 339 813	0	2 022 511	0	-194 000	140 168 324	424 119 000	25 467 733	-2 355 894	2 816 022	1 511 102	451 557 963
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	4 526 657 267	74 613 481	17 205 465	74 482 651	-285 152 445	4 407 806 419	2 927 740 985	-2 442 996	15 558 359	55 955 422	-105 064 849	2 891 746 921	445 319 111	0	2 022 511	3 126 424	-37 219 350	413 248 696	1 015 944 942	72 204 344	5 213 068	4 721 762	-141 967 745	956 116 371
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	5 802 639 494	90 036 529	73 720 287	74 482 651	-305 375 006	5 735 503 955	3 914 649 087	-2 442 996	48 343 445	38 955 422	-116 832 486	3 882 672 472	552 167 008	0	4 622 511	5 126 424	-40 944 722	520 971 221	1 196 671 170	87 277 392	26 342 804	19 721 762	-145 779 849	1 184 233 279

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

adatok Ft-ban

Cím, Alci m	Intézmény	- ebből: közüzemi díjak						Ellátottak pénzbeni juttatásai						Egyéb működési célú kiadások						Működési költségvetési kiadások összesen					
		2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	K4. Előirányzat módosítás				2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	K5. Előirányzat módosítás				2024. évi módosított előirányzat	K1 + K2 + K3 + K4 + K5. Előirányzat módosítás				2024. évi módosított előirányzat	
			május	szeptember	november	december			május	szeptember	november	december			május	szeptember	november	december		május	szeptember	november	december		
1.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ	40 454 772	1 000 000	2 630 000	-1 714 000	-3 325 687	39 045 085		0	0	0	0		0	0	0	0	0	1 274 482 227	15 073 048	56 514 822	0	-19 305 113	1 326 764 984	
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	10 546 000	18 147 000	0	0	-4 999 205	23 693 795		0	0	0	0		0	0	0	0	0	549 081 000	20 506 690	0	0	-69 667 785	499 919 905	
2/2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	39 273 000	0	0	0	-34 127 536	5 145 464		0	0	0	0		0	0	0	0	0	493 351 800	-127 000	-1 290 704	-9 291 799	-137 873 987	344 768 310	
2/3	Gödöllői Óvoda	97 124 000	-1 500 000	0	0	-23 360 194	72 263 806		0	0	0	0		0	0	0	0	0	1 112 487 000	0	0	68 903 150	-36 677 524	1 144 712 626	
2/10	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	9 829 000	12 961 119	0	0	-1 297 658	21 492 461		0	0	0	0		0	0	0	0	0	367 900 610	15 766 621	-246 848	0	-22 356 743	361 063 640	
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	18 344 000	4 710 000	0	0	-2 569 500	20 484 500		0	0	0	0		0	0	0	0	0	189 856 361	4 945 500	7 126 025	135 740	-6 350 645	195 712 981	
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	10 833 000	5 376 000	0	0	201 114	16 410 114		0	0	0	0		0	0	0	0	0	90 509 000	5 644 800	1 270 000	1 270 000	-12 111 229	86 582 571	
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	27 360 000	15 875 601	0	0	-2 500 000	40 735 601		0	0	0	0		0	0	0	0	0	1 585 819 267	23 024 737	15 935 465	2 786 517	785 969	1 628 351 955	
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	213 309 000	55 569 720	0	0	-68 652 979	200 225 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 389 005 038	69 761 348	22 793 938	63 803 608	-284 251 944	4 261 111 908	
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	253 763 772	56 569 720	2 630 000	-1 714 000	-71 978 666	239 270 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 663 487 265	84 834 396	79 308 760	63 803 608	-303 557 057	5 587 876 972	

adatok Ft-ban

Cím, Alci m	Intézmény	Beruházások						Felújítások						Egyéb felhalmozási kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások összesen					
		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
			május	szeptember	november	december			május	szeptember	november	december			május	szeptember	november	december			május	szeptember	november	december	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 500 000	350 000	0	0	-917 448	932 552		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1 500 000	350 000	0	0	-917 448	932 552
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	5 080 000	0	0	0	-1 134 356	3 945 644		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	5 080 000	0	0	0	-1 134 356	3 945 644
2/2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	457 200	127 000	1 290 704	9 291 799	16 430 480	27 597 183		0	0	0	788 416	788 416		0	0	0	0	0	457 200	127 000	1 290 704	9 291 799	17 218 896	28 385 599
2/3	Gödöllői Óvoda	28 000 000	0	0	0	-14 883 303	13 116 697		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	28 000 000	0	0	0	-14 883 303	13 116 697
2/10	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	1 951 390	2 254 000	246 848	0	-48 295	4 403 943		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1 951 390	2 254 000	246 848	0	-48 295	4 403 943
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	35 867 639	0	-7 126 025	1 440 626	-1 660 031	28 522 209		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	35 867 639	0	-7 126 025	1 440 626	-1 660 031	28 522 209
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	1 524 000	0	0	0	392 557	1 916 557		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1 524 000	0	0	0	392 557	1 916 557
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	64 772 000	2 471 133	0	-53 382	-785 969	66 403 782		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	64 772 000	2 471 133	0	-53 382	-785 969	66 403 782
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	137 652 229	4 852 133	-5 588 473	10 679 043	-1 688 917	145 906 015	0	0	0	0	788 416	788 416	0	0	0	0	0	0	137 652 229	4 852 133	-5 588 473	10 679 043	-900 501	146 694 431
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	139 152 229	5 202 133	-5 588 473	10 679 043	-2 606 365	146 838 567	0	0	0	0	788 416	788 416	0	0	0	0	0	0	139 152 229	5 202 133	-5 588 473	10 679 043	-1 817 949	147 626 983

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	6 000 000
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	55,91	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		1 035 011 534
B112	2. mell.	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás		144 966 534
		1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	841,0	137 000
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	841,0	35 374
B112	2. mell.	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása		615 342 000
		1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	73,5	5 980 790
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	73,5	2 391 210
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, alacsony végzettségű)	22,0	514 000
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	22,0	203 000
		1.2.3.1.1.2.	- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alacsony végzettségű)	2,0	1 918 000
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	2,0	756 000
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	4 421 000
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	48,0	847 000
B112	2. mell.	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék		717 000
			Diabétesz ellátási pótlék	1,0	480 000
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	1,0	237 000
B1131	2. mell.	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		808 312 474
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	5 928 000
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	3,9	715 100
		1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	21,9	5 810 300
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	21,9	700 000
		1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ-Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	22 552	4 429
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	22 552	435
		1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	101	79 610
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	101	5 250
		1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség	0	25 000
		1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló feladatellátás	29	537 000
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	29	65 500
		1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	6	318 630
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	6	31 200
		1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	191 160
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	0	18 720
		1.3.2.7.1.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	14	999 060
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	14	105 000
		1.3.2.7.1.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - autista diagnózisú ellátottak - önálló feladatellátás	1	1 298 780

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
	Ktgvet. tv. 20. § (4)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	1	136 500	136 500
	1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	599 430	0
	Ktgvet. tv. 20. § (4)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	0	63 000	0
	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	24	325 740	7 817 760
	Ktgvet. tv. 20. § (4)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	24	31 100	746 400
	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	1	12 279 900	12 279 900
	Ktgvet. tv. 20. § (4)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	1	1 087 000	1 087 000
	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	23	781 670	17 978 410
	Ktgvet. tv. 20. § (4)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	23	77 030	1 771 690
	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	6	781 670	4 690 020
	Ktgvet. tv. 20. § (4)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	6	77 030	462 180
B1131	2. mell.	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			252 766 400
		1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás			236 074 400
		1.3.3.1.1. - Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	7,0	7 560 900	52 926 300
	Ktgvet. tv. 20. § (4)	Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	7,0	961 100	6 727 700
	1.3.3.1.2.	- Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	25,8	6 276 200	161 925 960
	Ktgvet. tv. 20. § (4)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	25,8	561 800	14 494 440
	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			16 692 000
B1131	2. mell.	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			185 501 666
		- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
	1.3.4.1.	Bértámogatás	15	6 399 900	95 998 500
	Ktgvet. tv. 20. § (4)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	15	849 000	12 735 000
	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás			76 768 166
B1131	3. mell.	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			93 307 577
B1132	2. mell.	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			372 653 264
B1132	2. mell.	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			372 509 624
		1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	51,89	2 961 000	153 646 290
	Ktgvet. tv. 20. § (4)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	51,89	659 000	34 195 510
		1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			184 667 824
B1132	2. mell.	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	504	285	143 640
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			86 309 703
		2.3.2.3. A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			2 000 000
		2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			969 000
		2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			83 340 703
B115	3. mell.	2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			18 155 400
B116	3. mell.	2.1.6.3. a) Elszámolásból származó bevételek - 2023. évi állami támogatás elszámolás			4 394 731
B11	2-3. mell.	Összes számított támogatás			3 113 888 335
K5022	2. mell.	4. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			-1 005 302 838
		Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete szerint			2 108 585 497

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

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)							
				K1.+...+K8.						K1.						K2.						K3.						K5.							
				2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				2024. évi módosított előirányzat		
				május	szeptember	november	december			május	szeptember	november	december			május	szeptember	november	december			május	szeptember	november	december			május	szeptember	november	december				
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatonkénti bontásban projekt szemléletben																																	
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése		1 651 804 925	53 500 000	9 144 000	0	0	1 714 448 925	6 659 500	0	0	0	0	6 659 500	865 735	0	0	0	0	865 735	369 032 283	0	0	0	0	369 032 283	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Létesítmény felújítások	KÖT	95 000 000	55 000 000	9 144 000	0	0	159 144 000			0	0	0	0			0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000		0	0	0	0	0	0	
	2.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	KÖT	1 171 166 414	0	0	0	0	1 171 166 414			0	0	0	0			0	0	0	0	244 878 881	0	0	0	0	244 878 881	0	0	0	0	0	0	0	
	3.	Bölcsőde fejlesztés	KÖT	385 638 511	-1 500 000	0	0	0	384 138 511	6 659 500	0	0	0	0	6 659 500	865 735	0	0	0	0	865 735	84 153 402	0	0	0	0	84 153 402	0	0	0	0	0	0	0	
		- 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	0	0	
		- támogatás önrész	KÖT	23 041 486	0	0	0	0	23 041 486	6 659 500	0	0	0	0	6 659 500	865 735	0	0	0	0	865 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- saját forrás	KÖT	362 597 025	-1 500 000	0	0	0	361 097 025			0	0	0	0			0	0	0	0	84 153 402	0	0	0	0	84 153 402		0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
2.		Infrastrukturális beruházások		347 000 188	0	0	0	0	347 000 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 214 945	0	0	0	-11 469 201	8 745 744	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Út, járda, gyalogátkelő, játszóter, kerékpárút, buszvárók, parkolók		275 000 000	0	0	0	0	275 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 042 968	0	0	0	-10 566 345	7 476 623	0	0	0	0	0	0	0	
		Útépítés, járda, gyalogátkelő, parkoló	KÖT	250 000 000	0	0	0	0	250 000 000			0	0	0	0			0	0	0	0	18 042 968	0	0	0	-10 566 345	7 476 623	0	0	0	0	0	0	0	
		Buszmegálló	KÖT	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000			0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	KÖT	44 632 735	0	0	0	0	44 632 735			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.	Közüvilágítási hálózat korszerűsítés	KÖT	27 447 453	0	0	0	0	27 447 453			0	0	0	0			0	0	0	0	2 171 977	0	0	0	-902 856	1 269 121	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció		707 619 707	35 000 000	0	0	-5 144 978	737 474 729	5 950 000	0	0	0	0	5 950 000	773 500	0	0	0	-77 353	696 147	75 000	1 662 430	77 379 800	288 000	1 943 436	81 348 666	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	2024. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	335 280 000	0	0	0	0	335 280 000			0	0	0	0			0	0	0	0	0	1 662 430	0	0	0	1 943 436	3 605 866	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Csapidékvízelvezetés	KÖT	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000			0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastrukturájának fejlesztése	KÖT	357 339 707	35 000 000	0	0	-5 144 978	387 194 729	5 950 000	0	0	0	0	5 950 000	773 500	0	0	0	-77 353	696 147	75 000	0	77 379 800	288 000	0	77 742 800	0	0	0	0	0	0	0	
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastrukturájának fejlesztése - pályázati rész	KÖT	287 339 707	0	0	0	0	287 339 707	5 950 000	0	0	0	0	5 950 000	773 500	0	0	0	-77 353	696 147	0	0	17 413 714	288 000	0	17 701 714	0	0	0	0	0	0	0	
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastrukturájának fejlesztése - pályázaton kívüli saját forrás	KÖT	70 000 000	35 000 000	0	0	-5 144 978	99 855 022			0	0	0	0			0	0	0	0	75 000	0	59 966 086	0	0	60 041 086	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
4.		Város és községgondnádokás		586 962 110	101 660 000	8 168 284	3 500 000	0	700 290 394	0	0	0	0	5 900 000	5 900 000	0	0	0	0	690 308	690 308	57 932 517	0	1 900 723	496 600	56 773 718	117 103 558	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Ingatlan vásárlás	KÖT	10 000 000	100 000 000	0	0	0	110 000 000			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Energia Vezetékhelyzeti Fejlesztési Alap	ÖNV	209 545 856	0	0	0	0	209 545 856			0	0	0	0			0	0	0	0	56 582 517	0	0	0	0	56 582 517	0	0	0	0	0	0	0	
	3.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllő Városi Piac fejlesztése	ÖNV	357 916 254	0	0	0	0	357 916 254	0	0	0	0	5 900 000	5 900 000	0	0	0	0	690 308	690 308	1 350 000	0	284 003	496 600	56 773 718	58 904 321	0	0	0	0	0	0	0	
		- TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllő Városi Piac fejlesztése	ÖNV	332 916 254	0	0	0	0	332 916 254			0	0	0	5 900 000	5 900 000			0	0	0	690 308	690 308	1 350 000	0	284 003	496 600	56 771 718	58 902 321	0	0	0	0	0	0
		- TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllő Városi Piac fejlesztése önrő	ÖNV	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000			0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Zárható hulladéktróló projekt	ÖNV	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	25 400	0	0	25 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Boltlatókővek káhelyezése	KÖT	1 500 000	1 660 000	0	0	0	3 160 000			0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Gödöllő Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem (207135/01873)	KÖT	0	0	8 168 284	0	0	8 168 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 591 320	0	0	1 591 320	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Gödöllő Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem pályázati rész (207135/01873)	KÖT	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000			0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- Gödöllő Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem önrő 207135/01873	KÖT	0	0	4 168 284	0	0	4 168 284			0	0	0	0			0	0	0	0		1 591 320	0	0	0	1 591 320		0	0	0	0	0	0	0
	7.	Török Ignác Gmnáziumért Alapítvány támogatása	ÖNV	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000			0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások		185 000 000	110 000 000	0	0	0	295 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 267 280	4 349 159	69 500	0	0	68 685 939	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Rákos-patak projekt	KÖT	50 000 000	50 000 000	0	0	0	100 000 000			0	0	0	0			0	0	0	0	2 367 280	4 349 159	6 000	0	0	6 722 439	0	0	0	0	0	0	0	
	2.	Közlekedésbiztonsági feladatok	KÖT	35 000 000	0	0	0	0	35 000 000			0	0	0	0			0	0	0	0		0	63 500	0	0	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Pályázati előkészítési feladatok és pályázati önrész	KÖT	100 000 000	60 000 000	0	0	0	160 000 000			0	0	0	0			0	0	0	0	61 900 000	0	0	0	0	61 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0		</																		

Cím		Alcím	Megnevezés	Működési költségvetési kiadások összesen						Beruházások					Felújítások					Egyéb felhalmozási kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások összesen								
				K1.+K2.+K3.+K5.						K6.					K7.					K8.					K6.+K7.+K8.								
				2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat					
					május	szeptember	november	december			május	szeptember	november	december			május	szeptember	november	december			május	szeptember	november	december							
			Felhalmozási feladatok kiadásai feladatonkénti bontásban projekt szemléletben																														
I.			Lakó és nem lakó épület fejlesztése	376 557 518	0	0	0	0	376 557 518	345 074 773	-1 500 000	18 778 545	0	0	362 353 318	930 172 634	55 000 000	-9 634 545	0	0	0	0	0	0	1 275 247 407	53 500 000	9 144 000	0	0	1 337 891 407			
	1.		Létesítmény felújítások	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	42 300 000	0	16 764 000	0	0	59 064 000	12 700 000	55 000 000	-7 620 000	0	0	0	0	0	0	55 000 000	55 000 000	9 144 000	0	0	119 144 000			
	2.		Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	244 878 881	0	0	0	0	244 878 881	8 814 899	0	2 014 545	0	0	10 829 444	917 472 634	0	-2 014 545	0	0	0	0	0	0	926 287 533	0	0	0	0	926 287 533			
	3.		Böксőde fejlesztés	91 678 637	0	0	0	0	91 678 637	293 959 874	-1 500 000	0	0	0	292 459 874	0	0	0	0	0	0	0	0	293 959 874	-1 500 000	0	0	0	292 459 874				
			- 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				
			- támogatás önrész	7 525 235	0	0	0	0	7 525 235	15 516 251	0	0	0	0	15 516 251	0	0	0	0	0	0	0	0	15 516 251	0	0	0	0	15 516 251				
			- saját forrás	84 153 402	0	0	0	0	84 153 402	278 443 623	-1 500 000	0	0	0	276 943 623	0	0	0	0	0	0	0	0	278 443 623	-1 500 000	0	0	0	276 943 623				
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
2.			Infrastrukturális beruházások	20 214 945	0	0	0	-11 469 201	8 745 744	206 318 784	0	0	0	11 469 201	217 787 985	120 546 459	0	0	0	0	0	0	0	326 865 243	0	0	0	11 469 201	338 334 444				
	1.		Út, járda, gyalogátkelő, játszótér, kerékpárút, buszvárók, parkolók	18 042 968	0	0	0	-10 566 345	7 476 623	136 410 573	0	0	0	10 566 345	146 976 918	120 546 459	0	0	0	0	0	0	0	256 957 032	0	0	0	10 566 345	267 523 377				
			Útépítés, járda, gyalogátkelő, parkoló	18 042 968	0	0	0	-10 566 345	7 476 623	111 410 573	0	0	0	10 566 345	121 976 918	120 546 459	0	0	0	0	0	0	0	231 957 032	0	0	0	10 566 345	242 523 377				
			Buszmegálló	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000				
	2.		Térfigyelő rendszer bővítés	0	0	0	0	0	0	44 632 735	0	0	0	0	44 632 735	0	0	0	0	0	0	0	0	44 632 735	0	0	0	0	44 632 735				
	3.		Köзvilágítási hálózat korszerűsítés	2 171 977	0	0	0	-902 856	1 269 121	25 275 476	0	0	0	902 856	26 178 332	0	0	0	0	0	0	0	0	25 275 476	0	0	0	902 856	26 178 332				
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
3.			Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	6 798 500	1 662 430	77 379 800	288 000	1 866 083	87 994 813	618 271 207	33 337 570	-77 379 800	-288 000	-7 011 061	566 929 916	82 550 000	0	0	0	0	0	0	0	700 821 207	33 337 570	-77 379 800	-288 000	-7 011 061	649 479 916				
	1.		2024. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	0	1 662 430	0	0	1 943 436	3 605 866	252 730 000	-1 662 430	0	0	-1 943 436	249 124 134	82 550 000	0	0	0	0	0	0	0	335 280 000	-1 662 430	0	0	-1 943 436	331 674 134				
	2.		Csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000				
	3.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastrukturájának fejlesztése	6 798 500	0	77 379 800	288 000	-77 353	84 388 947	350 541 207	35 000 000	-77 379 800	-288 000	-5 067 625	302 805 782	0	0	0	0	0	0	0	0	350 541 207	35 000 000	-77 379 800	-288 000	-5 067 625	302 805 782				
			TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastrukturájának fejlesztése - pályázati rész	6 723 500	0	17 413 714	288 000	-77 353	24 347 861	280 616 207	0	-17 413 714	-288 000	77 353	262 991 846	0	0	0	0	0	0	0	0	280 616 207	0	-17 413 714	-288 000	77 353	262 991 846				
			TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastrukturájának fejlesztése - pályázaton kívüli saját forrás	75 000	0	59 966 086	0	0	60 041 086	69 925 000	35 000 000	-59 966 086	0	-5 144 978	39 813 936	0	0	0	0	0	0	0	0	69 925 000	35 000 000	-59 966 086	0	-5 144 978	39 813 936				
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
4.			Város és községgazdálkodás	57 932 517	0	1 900 723	496 600	63 364 026	123 693 866	172 383 339	101 660 000	-33 401	0	47 558 236	321 568 174	356 646 254	0	6 300 962	-496 600	-110 922 262	251 528 354	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	529 029 593	101 660 000	6 267 561	3 003 400	-63 364 026	576 596 528
	1.		Ingatlan vásárlás	0	0	0	0	0	0	10 000 000	100 000 000	0	0	0	110 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	100 000 000	0	0	0	110 000 000				
	2.		Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap	56 582 517	0	0	0	0	56 582 517	102 163 339	0	0	0	0	102 163 339	50 800 000	0	0	0	0	0	0	0	152 963 339	0	0	0	0	152 963 339				
	3.		TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllő Városi Piac fejlesztése	1 350 000	0	284 003	496 600	63 364 026	65 494 629	50 720 000	0	-8 001	0	47 558 236	98 270 235	305 846 254	0	-276 002	-496 600	-110 922 262	194 151 390	0	0	0	0	0	0	356 566 254	0	-284 003	-496 600	-63 364 026	292 421 625
			- TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllő Városi Piac fejlesztése	1 350 000	0	284 003	496 600	63 362 026	65 492 629	50 720 000	0	-8 001	0	47 558 236	98 270 235	280 846 254	0	-276 002	-496 600	-110 920 262	169 153 390	0	0	0	0	0	0	331 566 254	0	-284 003	-496 600	-63 362 026	267 423 625
			-TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllő Városi Piac fejlesztése önrész	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	-2 000	24 998 000	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	-2 000	24 998 000			
	4.		Zárható hulladék tároló projekt	0	0	25 400	0	0	25 400	8 000 000	0	-25 400	0	0	7 974 600	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	-25 400	0	0	7 974 600				
	5.		Boklatskövek kihelyezése	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 660 000	0	0	0	3 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 660 000	0	0	0	3 160 000				
	6.		Gödöllő Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem (207135/01873)	0	0	1 591 320	0	0	1 591 320	0	0	0	0	0	0	6 576 964	0	0	0	0	6 576 964	0	0	0	0	6 576 964	0	0	6 576 964				
			- Gödöllő Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem pályázati rész (207135/01873)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000					
			- Gödöllő Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem önrész 207135/01873	0	0	1 591 320	0	0	1 591 320	0	0	0	0	0	0	2 576 964	0	0	0	0	2 576 964	0	0	0	0	2 576 964	0	0	2 576 964				
	7.		Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000					
5.			Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	64 267 280	4 349 159	69 500	0	0	68 685 939	120 732 720	105 650 841	-69 500	0	0	226 314 061	0	0	0	0	0	0	0	0	120 732 720	105 650 841	-69 500	0	0	226 314 061				
	1.		Rákos-patak projekt	2 367 280	4 349 159	6 000	0	0	6 722 439	47 632 720	45 650 841	-6 000	0	0	93 277 561	0	0	0	0	0	0	0	0	47 632 720	45 650 841	-6 000	0	0	93 277 561				
	2.		Közlekedésbiztonsági feladatok	0	0	63 500	0	0	63 500	35 000 000	0	-63 500	0	0	34 936 500	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	-63 500	0	0	34 936 500				
	3.		Pályázati előkészítési feladatok és pályázati önrész	61 900 000	0	0	0	0	61 900 000	38 100 000	60 000 000	0	0	0	98 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100 000	60 000 000	0	0	0	98 100 000				
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
6.			Informatikai fejlesztés	53 557 131	0	0	463 275	68 806	54 089 212	41 442 869	0	0	-463 275	-68 806	40 910 788	0	0	0	0	0	0	0	0	41 442 869	0	0	-463 275	-68 806	40 910 788				

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	384 138 511	946 679 867
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	361 097 025	451 577 996
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	384 138 511	1 441 781 737
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	1 125 176 492	0	63 168 446	768 132 872	292 459 874	1 123 761 192
- Beruházás	1 122 254 505	0	60 246 468	768 132 872	292 459 874	1 120 839 214
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	276 943 623	333 991 853
- 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	384 138 511	1 441 781 737

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	99 855 022	99 855 022
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó				99 855 022	99 855 022
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	109 621 212	399 526 327
KIADÁS					
1. Felhalmozási kiadások	350 241 207	0	0	302 805 782	302 805 782
- Beruházás	350 241 207	0	0	302 805 782	302 805 782
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	280 616 207			262 991 846	262 991 846
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	69 625 000			39 813 936	39 813 936
- 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	84 388 947	96 720 545
- Dologi jellegű ráfordítás	12 406 598	647 598	11 684 000	77 742 800	90 074 398
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	12 331 598	647 598	11 684 000	17 701 714	30 033 312
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	75 000			60 041 086	60 041 086
- Személyi jellegű ráfordítás	6 723 500	0	0	6 646 147	6 646 147
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	6 723 500			6 646 147	6 646 147
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)					
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása				289 905 115	289 905 115
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt					0
Projekt kiadás összesen:	369 371 305	647 598	11 684 000	387 194 729	399 526 327

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	292 421 625	298 581 125
- Beruházás	52 070 000	0	98 270 235	98 270 235
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	41 000 000		98 175 735	98 175 735
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	11 070 000	0	94 500	94 500
- Felújítás	312 005 754	6 159 500	194 151 390	200 310 890
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	225 988 783	4 850 000	155 084 785	159 934 785
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	86 016 971	1 309 500	39 066 605	40 376 105
2. Működési kiadások, ráfordítások	203 200	203 200	65 494 629	65 697 829
- Dologi jellegű ráfordítás	203 200	203 200	58 904 321	59 107 521
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	160 000	160 000	2 287 955	2 447 955
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	43 200	43 200	56 616 366	56 659 566
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	6 590 308	6 590 308
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások			6 590 308	6 590 308
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)				
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása				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 2024. 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	4 324 221 700	K1. Személyi juttatások	4 092 066 587	4 073 321 648
B3. Közhatalmi bevételek	4 502 000 000	4 502 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	570 788 243	542 435 326
B4. Működési bevételek	1 279 585 427	1 395 850 105	K3. Dologi kiadások	4 869 027 578	5 077 461 180
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 314 330	8 036 097	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 881 850	20 207 424
			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 769 183 061	2 212 694 257
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	10 007 549 474	10 230 107 902	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	11 323 947 319	11 926 119 835
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 291 250	36 291 250	K6. Beruházások	1 650 071 921	1 895 142 339
B5. Felhalmozási bevételek	40 190 800	40 410 800	K7. Felújítások	1 647 195 551	1 590 956 066
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 565 143	145 404 043	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	3 500 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	216 047 193	222 106 093	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	3 297 267 472	3 489 598 405
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 223 596 667	10 452 213 995	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	14 621 214 791	15 415 718 240
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	109 010 640	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	5 095 886 121	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	132 381 876	132 381 876
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	14 753 596 667	15 548 100 116	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	14 753 596 667	15 548 100 116

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	3 121 342 534	K1. Személyi juttatások	177 417 500	190 649 176
B3. Közhatalmi bevételek	4 502 000 000	4 502 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 621 235	21 464 105
B4. Működési bevételek	1 064 283 987	1 146 626 657	K3. Dologi kiadások	3 672 356 408	3 893 227 901
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 314 330	6 751 992	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 881 850	20 207 424
			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 769 183 061	2 212 694 257
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 606 252 807	8 776 721 183	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 660 460 054	6 338 242 863
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 291 250	36 291 250	K6. Beruházások	1 510 919 692	1 748 303 772
B5. Felhalmozási bevételek	40 190 800	40 190 800	K7. Felújítások	1 647 195 551	1 590 167 650
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 565 143	143 565 143	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	3 500 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	216 047 193	220 047 193	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	3 158 115 243	3 341 971 422
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 822 300 000	8 996 768 376	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 818 575 297	9 680 214 285
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	109 010 640	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	4 401 342 827	4 237 952 924
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0			
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 530 000 000	5 053 780 709	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	4 533 724 703	4 370 334 800
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	13 352 300 000	14 050 549 085	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	13 352 300 000	14 050 549 085

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	1 202 879 166	K1. Személyi juttatások	3 914 649 087	3 882 672 472
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	552 167 008	520 971 221
B4. Működési bevételek	215 301 440	249 223 448	K3. Dologi kiadások	1 196 671 170	1 184 233 279
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 284 105	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	1 453 386 719	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 663 487 265	5 587 876 972
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	139 152 229	146 838 567
B5. Felhalmozási bevételek	0	220 000	K7. Felújítások	0	788 416
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 838 900	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2 058 900	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	139 152 229	147 626 983
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 401 296 667	1 455 445 619	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 802 639 494	5 735 503 955
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	4 237 952 924	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 401 342 827	4 280 058 336	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	5 802 639 494	5 735 503 955	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	5 802 639 494	5 735 503 955

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	18 668 600	K1. Személyi juttatások	1 023 360 454	1 036 625 668
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 339 813	140 168 324
B4. Működési bevételek	7 520 000	7 520 000	K3. Dologi kiadások	424 119 000	451 557 963
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	26 188 600	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 585 819 267	1 628 351 955
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	64 772 000	66 403 782
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	66 403 782
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 520 000	26 188 600	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 650 591 267	1 694 755 737
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	1 694 755 737	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 650 591 267	1 694 755 737

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	1 181 570 200	K1. Személyi juttatások	986 908 102	990 925 551
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 847 897	107 722 525
B4. Működési bevételek	40 470 000	42 335 652	K3. Dologi kiadások	180 726 228	228 116 908
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	400 000	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	1 224 305 852	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 274 482 227	1 326 764 984
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	1 500 000	932 552
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 838 900	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	1 838 900	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 500 000	932 552
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 225 982 227	1 226 144 752	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 275 982 227	1 327 697 536
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	100 468 648	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	50 000 000	101 552 784	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 275 982 227	1 327 697 536	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 275 982 227	1 327 697 536

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	282 308 210
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 250 751	40 228 726
B4. Működési bevételek	127 106 410	152 578 090	K3. Dologi kiadások	187 575 662	177 382 969
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	884 105	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	153 462 195	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	549 081 000	499 919 905
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	5 080 000	3 945 644
B5. Felhalmozási bevételek	0	50 000	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	50 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	5 080 000	3 945 644
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	127 106 410	153 512 195	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	554 161 000	503 865 549
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	339 534 779	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	427 054 590	350 353 354	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	554 161 000	503 865 549	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	554 161 000	503 865 549

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	260 790 412
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 422 633	37 540 760
B4. Működési bevételek	3 874 000	3 641 339	K3. Dologi kiadások	90 899 618	46 437 138
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	3 641 339	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	493 351 800	344 768 310
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	457 200	27 597 183
B5. Felhalmozási bevételek	0	170 000	K7. Felújítások	0	788 416
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	170 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	457 200	28 385 599
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 874 000	3 811 339	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	493 809 000	373 153 909
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	358 900 814	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	489 935 000	369 342 570	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	493 809 000	373 153 909	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	493 809 000	373 153 909

GÖDÖLLŐI ÓVODA

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	872 455 240
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 582 144	130 965 178
B4. Működési bevételek	603 500	4 015 405	K3. Dologi kiadások	191 525 459	141 292 208
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	4 015 405	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 112 487 000	1 144 712 626
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	28 000 000	13 116 697
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	13 116 697
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	603 500	4 015 405	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 140 487 000	1 157 829 323
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	1 151 795 865	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 139 883 500	1 153 813 918	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 140 487 000	1 157 829 323	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 140 487 000	1 157 829 323

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	280 569 372
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 912 780	42 810 822
B4. Működési bevételek	29 584 530	30 449 962	K3. Dologi kiadások	28 602 463	37 683 446
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	30 449 962	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	367 900 610	361 063 640
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	1 951 390	4 403 943
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	4 403 943
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	29 584 530	30 449 962	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	369 852 000	365 467 583
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	332 687 814	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	340 267 470	335 017 621	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	369 852 000	365 467 583	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	369 852 000	365 467 583

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	1 807 366	K1. Személyi juttatások	112 616 435	113 879 888
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 693 771	15 385 124
B4. Működési bevételek	4 596 000	4 596 000	K3. Dologi kiadások	60 546 155	66 447 969
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	6 403 366	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	189 856 361	195 712 981
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	35 867 639	28 522 209
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	28 522 209
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 596 000	6 403 366	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	225 724 000	224 235 190
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	215 842 526	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	221 128 000	217 831 824	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	225 724 000	224 235 190	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	225 724 000	224 235 190

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	833 000	K1. Személyi juttatások	50 715 196	45 118 131
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 117 219	6 149 762
B4. Működési bevételek	1 547 000	4 087 000	K3. Dologi kiadások	32 676 585	35 314 678
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	4 920 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	90 509 000	86 582 571
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	1 524 000	1 916 557
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	1 916 557
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	2 030 000	4 920 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	92 033 000	88 499 128
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	80 354 951	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	90 003 000	83 579 128	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	92 033 000	88 499 128	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	92 033 000	88 499 128

[illegible]

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Előirányzat felhasználási ütemező
2024. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.1. 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	3 033 654 490	3 121 342 534	3 033 654 490	3 121 342 534	252 804 549	371 877 135	252 804 541	250 684 277	252 804 540	250 687 302	252 804 541	250 684 805	252 804 541	254 744 927	252 804 541	250 688 451	252 804 541	245 102 191	252 804 541	247 555 255	252 804 541	246 873 259	252 804 541	252 804 541	252 804 541	245 214 464	252 804 541	242 603 317	
B3. Korábbi bevételek	4 502 000 000	4 502 000 000	4 502 000 000	4 502 000 000	280 000 000	33 827 569	230 000 000	230 000 000	1 600 000 000	2 102 424 436	60 000 000	29 049 533	230 000 000	305 145 935	106 250 000	167 301 085	96 250 000	397 809 083	50 000 000	23 598 220	1 600 000 000	1 421 097 709	100 000 000	70 000 000	70 000 000	79 500 000	79 500 000		
B4. Működési bevételek	1 064 283 987	1 146 626 657	1 064 283 987	1 146 626 657	88 690 332	75 681 498	88 690 332	79 249 919	88 690 332	94 001 902	88 690 332	149 968 217	88 690 332	86 799 031	88 690 332	70 425 519	88 690 332	138 962 826	88 690 333	99 439 429	88 690 332	63 782 619	88 690 333	141 927 935	88 690 332	146 377 762	88 690 333		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 314 330	6 751 992	6 314 330	6 751 992	526 194	3 196 911	526 194	524 486	526 194	60 000	526 194	305 481	526 194	89 613	526 194	4 680	526 194	2 198 780	526 194	60 000	526 194	4 680	526 194	168 611	526 194	526 194	526 194		
Működési költségvetési bevételek összesen:	8 686 252 807	8 776 721 183	8 686 252 807	8 776 721 183	622 821 066	484 583 953	572 821 067	351 324 381	1 942 021 066	2 447 093 640	402 821 067	429 671 956	572 821 067	646 779 567	448 271 067	487 859 915	438 271 067	784 872 880	392 821 068	370 652 984	1 942 021 067	1 732 637 647	442 621 067	407 849 697	412 821 067	391 582 226	421 521 069	242 603 317	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 291 250	36 291 250	32 291 250	36 291 250	2 690 937	0	2 690 938	0	2 690 937	0	2 690 937	0	2 690 937	0	2 690 938	0	2 690 937	0	2 690 938	0	2 690 937	2 400 000	2 690 938	11 297 083	2 690 937	11 297 083	2 690 938	11 297 084	
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	15 900	3 349 233	15 900	3 349 233	9 005 900	3 349 233	2 808 000	3 349 234	31 880	3 349 233	355 900	3 349 234	8 293 233	3 349 233	3 349 234	8 293 234	8 293 234	
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	5 233 246	11 963 762	0	11 963 762	430 905	11 963 762	4 664 094	11 963 762	0	11 963 762	0	11 963 762	43 248 699	11 963 762	43 248 699	11 963 761	43 248 700	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	216 647 193	220 647 193	216 647 193	220 647 193	18 003 932	3 585 900	18 003 933	15 900	18 003 932	3 045 900	18 003 933	5 249 146	18 003 932	15 900	18 003 934	9 436 805	18 003 932	7 472 894	18 003 934	31 880	18 003 932	2 755 900	18 003 934	62 839 015	18 003 932	62 839 015	18 003 932	62 839 015	
Költségvetési bevételek összesen:	8 822 300 000	8 996 768 376	8 822 300 000	8 996 768 376	640 824 998	488 089 953	590 825 000	351 340 281	1 960 024 998	2 450 139 540	420 825 000	434 921 182	590 824 999	646 795 467	466 275 001	497 296 720	456 274 999	791 545 774	410 825 002	370 684 784	1 960 024 999	1 735 393 547	460 625 003	470 688 712	430 624 999	454 431 241	439 525 002	305 442 335	
B11. Helyi, községi önkormányzatok támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B11.21. Foglalkoztatás céljából vállalkozások bevonása, díjazásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B11.31. Előző év költségvetési maradványának bevétele	4 530 000 000	4 944 770 069	4 530 000 000	4 944 770 069	600 000 000	600 000 000	3 930 000 000	3 930 000 000	3 930 000 000	3 930 000 000	3 930 000 000	3 930 000 000	3 930 000 000	3 930 000 000	3 930 000 000	3 930 000 000	3 930 000 000	3 930 000 000	3 930 000 000	3 930 000 000	3 930 000 000	3 930 000 000	3 930 000 000	3 930 000 000	3 930 000 000	3 930 000 000	3 930 000 000	3 930 000 000	
B11.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	109 010 640	0	109 010 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 010 640	
B11.6. Kormányi, 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	
B11.7. Lakóhelyi bankhitelnek megteremtése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.1)	4 530 000 000	5 053 780 709	4 530 000 000	5 053 780 709	600 000 000	600 000 000	3 930 000 000	3 930 000 000	3 930 000 000	3 930 000 000	3 930 000 000	3 930 000 000	3 930 000 000	3 930 000 000	3 930 000 000	3 930 000 000	3 930 000 000	3 930 000 000	3 930 000 000	3 930 000 000	3 930 000 000	3 930 000 000	3 930 000 000	3 930 000 000	3 930 000 000	3 930 000 000	3 930 000 000	3 930 000 000	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 352 300 000	14 050 249 083	13 352 300 000	14 050 249 083	1 240 624 998	1 008 089 953	1 008 089 953	4 520 025 000	4 281 340 281	1 960 024 998	2 450 139 540	420 825 000	434 921 182	590 824 999	1 061 565 536	466 275 001	497 296 720	456 274 999	791 545 774	410 825 002	370 684 784	1 960 024 999	1 735 393 547	460 625 003	470 688 712	430 624 999	454 431 241	439 525 002	414 452 975
K1. Személyi juttatások	177 417 500	190 649 176	177 417 500	190 649 176	14 784 791	8 807 721	14 784 792	12 532 730	14 784 791	12 542 128	14 784 792	11 266 486	14 784 791	11 640 602	14 784 792	11 631 988	14 784 791	12 726 251	14 784 792	10 962 487	14 784 792	13 421 308	14 784 792	14 952 435	14 784 792	15 488 302	14 784 792	54 877 338	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 621 235	21 464 105	18 621 235	21 464 105	1 553 769	901 495	1 553 770	1 553 769	1 553 769	1 553 770	1 553 769	1 264 647	1 553 769	1 625 791	1 553 770	1 018 567	1 551 769	1 080 284	1 551 770	2 092 249	1 551 769	1 056 795	1 551 770	1 519 445	1 551 770	1 519 445	1 551 770	4 474 255	
K3. Dologi kiadások	3 672 356 408	3 893 227 901	3 672 356 408	3 893 227 901	366 029 700	100 087 389	366 029 701	366 029 700	366 029 701	366 029 700	366 029 701	320 249 229	366 029 700	366 029 701	366 029 700	366 029 701	366 029 700	366 029 701	366 029 700	366 029 701	366 029 700	366 029 701	366 029 700	366 029 701	366 029 700	366 029 701	366 029 700	1 079 503 014	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 881 850	20 207 424	22 881 850	20 207 424	1 906 820	1 906 820	1 906 821	1 906 820	1 906 821	1 906 820	1 906 821	1 906 821	1 906 821	1 906 821	1 906 821	1 906 821	1 906 821	1 906 821	1 906 821	1 906 821	1 906 821	1 906 821	1 906 821	1 906 821	1 906 821	1 906 821	1 906 821	1 906 821	
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 769 183 061	2 212 694 257	1 769 183 061	2 212 694 257	147 431 921	142 023 098	147 431 922	81 316 219	147 431 921	160 475 881	147 431 922	127 054 767	147 431 921	215 303 933	147 431 922	133 937 202	147 431 922	155 647 161	147 431 922	138 755 158	147 431 922	103 280 042	147 431 922	156 995 808	147 431 922	110 028 726	147 431 922	747 866 262	
Működési költségvetési kiadások összesen:	5 600 460 054	6 318 242 863	5 600 460 054	6 318 242 863	471 785 081	253 841 763	471 785 086	272 511 384	471 785 086	591 641 718	471 785 086	462 686 636	471 785 082	418 424 612	471 785 083	485 741 152	471 785 083	488 247 210	471 785 086	364 835 844	471 785 086	355 889 887	471 785 086	414 833 186	471 785 086	391 583 259	471 785 086	1 888 484 381	
K6. Beruházások	1 510 919 692	1 748 303 772	1 510 919 692	1 748 303 772	125 909 974	46 230 830	125 909 974	118 076 839	125 909 974	186 975 760	125 909 974	33 796 207	125 909 974	150 300 133	125 909 975	48 379 357	125 909 974	36 687 023	125 909 975	135 643 088	125 909 974	73 144 318	125 909 975	901 081 372	901 081 372	901 081 372	901 081 372	901 081 372	
K7. Felújítások	1 647 195 551	1 590 167 650	1 647 195 551	1 590 167 650	137 266 295	88 100 035	137 266 296	88 100 035	137 266 296	10 160 000	137 266 296	0	137 266 296	24 772 380	137 266 296	0	137 266 296	0	137 266 296	26 439 103	137 266 296	0	137 266 296	137 266 296	137 266 296	137 266 296	137 266 296	1 440 696 372	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 158 115 243	3 341 971 422	3 158 115 2																										

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK
Előirányzat felhasználási itemterve
2024. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.2. 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	1 185 995 227	1 262 879 166	1 185 995 227	1 262 879 166	98 792 685	88 495 900	98 792 686	88 495 900	99 275 685	88 495 900	98 792 686	108 105 500	98 792 685	111 410 165	98 792 686	108 116 600	98 792 685	101 406 700	98 792 686	108 749 035	98 792 685	95 138 566	98 792 686	92 171 300	98 792 686	109 399 800	98 792 686	102 983 800
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	215 301 440	249 223 448	215 301 440	249 223 448	17 941 788	18 138 131	17 941 788	22 464 156	17 941 787	19 736 588	17 941 786	22 869 432	17 941 788	27 182 234	17 941 784	22 476 161	17 941 788	21 140 158	17 941 786	17 193 462	17 941 787	21 206 957	17 941 786	20 186 578	17 941 788	17 925 642	17 941 786	18 703 949
B6. Működési célú áru- és szolgáltatások	0	0	0	0	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	1 401 296 667	1 453 386 719	1 401 296 667	1 453 386 719	116 734 473	106 634 031	116 734 472	110 960 056	117 217 472	108 232 488	116 734 472	130 974 932	116 734 473	138 592 389	116 734 470	130 592 761	116 734 473	122 546 858	116 734 472	125 942 497	116 734 472	116 345 523	116 734 472	113 241 983	116 734 474	127 725 442	116 734 472	121 587 749
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
B7. Felhalmozási célú áru- és szolgáltatások	0	1 838 900	0	1 838 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 838 900
PELLERÁR-ÖZONT-KÖZTISZTERI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 058 900	0	2 058 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 058 900
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 401 296 667	1 455 435 619	1 401 296 667	1 455 435 619	116 734 473	106 634 031	116 734 472	110 960 056	117 217 472	108 232 488	116 734 472	130 974 932	116 734 473	138 592 389	116 734 470	130 592 761	116 734 473	122 546 858	116 734 472	125 942 497	116 734 472	116 345 523	116 734 472	113 241 983	116 734 474	127 725 442	116 734 472	123 656 649
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Érték- és kölcsönügylet nyereségének bevétele	0	42 105 412	0	42 105 412	0	20 641 366	0	0	0	0	0	0	0	21 464 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Kölcsönt, áruhitelszeri támogatás	4 401 342 827	4 237 952 924	4 401 342 827	4 237 952 924	366 693 810	390 898 191	366 693 821	300 203 611	366 610 814	352 473 366	366 693 821	336 433 878	366 693 813	307 552 426	367 093 824	283 918 352	366 693 815	301 873 796	366 693 824	297 101 784	367 093 815	288 939 624	366 693 827	437 190 450	366 993 818	433 519 934	366 693 825	507 847 512
B817. Lekötött bankbetétek megszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	4 401 342 827	4 280 058 336	4 401 342 827	4 280 058 336	366 693 810	411 539 557	366 693 821	300 203 611	366 610 814	352 473 366	366 693 821	336 433 878	366 693 813	329 016 472	367 093 824	283 918 352	366 693 815	301 873 796	366 693 824	297 101 784	367 093 815	288 939 624	366 693 827	437 190 450	366 993 818	433 519 934	366 693 825	507 847 512
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 802 639 494	5 735 503 955	5 802 639 494	5 735 503 955	483 428 283	518 173 588	483 428 293	411 163 667	483 428 286	468 705 854	483 428 293	467 088 810	483 428 286	467 088 871	483 428 284	414 511 113	483 428 286	424 429 854	483 428 286	423 844 281	483 428 287	485 285 147	483 428 289	459 432 433	483 428 282	561 245 376	483 428 287	631 584 161
K1. Személyi juttatások	3 914 649 087	3 882 672 472	3 914 649 087	3 882 672 472	326 220 755	299 167 737	326 220 758	275 978 509	326 220 756	335 456 874	326 220 758	308 770 195	326 220 756	286 370 990	326 220 758	301 488 435	326 220 756	310 086 190	326 220 759	305 758 065	326 220 755	306 855 126	326 220 759	293 083 843	326 220 757	340 718 008	326 220 760	518 938 500
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	552 167 008	520 971 221	552 167 008	520 971 221	46 013 915	60 047 903	46 013 918	35 263 671	46 013 915	39 441 113	46 013 918	55 944 300	46 013 915	36 962 763	46 013 919	35 039 436	46 013 916	46 115 221	46 013 919	38 747 546	46 013 916	37 483 010	46 013 920	42 388 648	46 013 918	35 472 452	46 013 919	58 065 158
K3. Dologi kiadások	1 196 671 170	1 184 233 279	1 196 671 170	1 184 233 279	99 722 594	126 466 981	99 722 598	72 053 745	99 722 596	92 723 765	99 722 598	95 031 725	99 722 596	103 896 053	99 722 598	86 740 062	99 722 597	79 972 800	99 722 598	63 390 458	99 722 597	62 446 848	99 722 600	47 807 817	99 722 598	75 511 447	99 722 600	278 191 578
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Tervez. működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 663 487 265	5 587 876 972	5 663 487 265	5 587 876 972	471 957 264	485 682 621	471 957 274	383 295 925	471 957 267	467 621 752	471 957 274	459 746 220	471 957 267	427 229 806	471 957 275	423 267 933	471 957 269	436 174 211	471 957 276	407 896 069	471 957 268	406 784 984	471 957 279	383 280 388	471 957 273	451 781 967	471 957 279	855 195 236
K6. Beruházások	139 152 229	146 838 567	139 152 229	146 838 567	11 471 019	1 628 081	11 471 019	2 252 139	11 871 019	7 259 517	11 471 019	3 828 940	11 471 019	6 693 527	11 871 019	3 397 528	11 471 019	2 350 645	11 471 020	2 284 157	11 871 019	2 446 333	11 471 020	28 502 653	11 771 019	8 009 623	11 471 018	78 185 424
K7. Feljuttatások	0	788 416	0	788 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788 416
K8. Tervez. felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PELLERÁR-ÖZONT-KÖZTISZTERI KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 152 229	147 626 983	139 152 229	147 626 983	11 471 019	1 628 081	11 471 019	2 252 139	11 871 019	7 259 517	11 471 019	3 828 940	11 471 019	6 693 527	11 871 019	3 397 528	11 471 019	2 350 645	11 471 020	2 284 157	11 871 019	2 446 333	11 471 020	28 502 653	11 771 019	8 009 623	11 471 018	78 973 840
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 802 639 494	5 735 503 955	5 802 639 494	5 735 503 955	483 428 283	487 310 702	483 428 293	385 548 064	483 828 286	474 881 269	483 428 293	463 575 160	483 428 286	433 923 333	483 828 294	426 665 461	483 428 288	438 524 856	483 428 296	418 180 226	483 828 287	409 231 317	483 428 299	411 782 961	483 428 292	459 711 538	483 428 297	934 169 076
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Kölcsönt, áruhitelszeri támogatás felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 802 639 494	5 735 503 955	5 802 639 494</																									

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Előirányzat felhasználási ütemterv
2024. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.3. 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	18 668 600	0	18 668 600									15 935 465						2 733 135									
B3. Kiszámlás bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	7 520 000	7 520 000	7 520 000	7 520 000	626 667	664 778	626 667	1 044 722	626 666	546 189	626 667	950 628	626 667	1 086 512	626 666	2 350 611	626 667	757 580	626 667	626 666		626 666		626 667		626 667	626 666	118 980
B6. Működési célú áttett pénzeszközök		0		0																								
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 520 000	26 188 600	7 520 000	26 188 600	626 667	664 778	626 667	1 044 722	626 666	546 189	626 667	950 628	626 667	17 021 977	626 666	2 350 611	626 667	757 580	626 667	2 733 135	626 666	0	626 667	0	626 667	0	626 666	118 980
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0																								
B3. Felhalmozási bevételek		0		0																								
B7. Felhalmozási célú áttett pénzeszközök		0		0																								
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 520 000	26 188 600	7 520 000	26 188 600	626 667	664 778	626 667	1 044 722	626 666	546 189	626 667	950 628	626 667	17 021 977	626 666	2 350 611	626 667	757 580	626 667	2 733 135	626 666	0	626 667	0	626 667	0	626 666	118 980
B8.11. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból	0	0	0	0																								
B8.12. Finanszírozási célú befizetés értékpapírok bevétele, értékesítése	0	10 199 610	0	10 199 610			10 199 610																					
B8.13. Előrelvétel és kölcsönfelvétel maradványainak bevétele	1 643 071 267	1 658 367 527	1 643 071 267	1 658 367 527	136 922 606	130 647 804	136 922 606	114 596 242	136 922 606	118 999 833	136 922 605	132 868 886	136 922 606	99 704 371	136 922 605	100 144 981	136 922 606	119 076 319	136 922 605	107 769 082	136 922 606	99 907 092	136 922 606	211 551 972	136 922 606	211 551 972	136 922 604	211 551 973
B8.16. Képesítési, tanulmányi célú támogatás		0		0																								
B8.17. Lekötött bankhitelnek megterhelése	0	0	0	0																								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 643 071 267	1 668 567 137	1 643 071 267	1 668 567 137	136 922 606	140 847 414	136 922 606	114 596 242	136 922 606	118 999 833	136 922 605	132 868 886	136 922 606	99 704 371	136 922 605	100 144 981	136 922 606	119 076 319	136 922 605	107 769 082	136 922 606	99 907 092	136 922 606	211 551 972	136 922 606	211 551 972	136 922 604	211 551 973
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 650 591 267	1 694 755 737	1 650 591 267	1 694 755 737	137 549 273	141 512 192	137 549 273	115 640 964	137 549 272	119 546 022	137 549 272	133 819 514	137 549 273	116 726 348	137 549 271	102 485 592	137 549 273	119 833 099	137 549 272	110 409 217	137 549 272	99 907 092	137 549 273	211 551 972	137 549 273	211 551 972	137 549 270	211 879 953
K1. Személyi juttatások	1 023 360 454	1 036 625 668	1 023 360 454	1 036 625 668	85 280 038	82 676 978	85 280 038	65 826 933	85 280 038	89 449 869	85 280 038	78 149 636	85 280 038	67 384 406	85 280 037	79 529 960	85 280 038	82 703 731	85 280 038	71 630 025	85 280 038	66 374 101	85 280 038	70 723 401	85 280 038	70 579 439	85 280 037	211 597 189
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 339 813	140 168 324	138 339 813	140 168 324	11 528 318	17 673 601	11 528 318	9 995 136	11 528 318	13 275 334	11 528 317	13 490 414	11 528 318	8 347 716	11 528 318	8 739 025	11 528 318	11 170 933	11 528 317	11 541 083	11 528 318	8 856 953	11 528 318	8 943 985	11 528 318	8 760 696	11 528 317	19 373 448
K3. Dolgozó kiadások	424 119 000	451 557 963	424 119 000	451 557 963	35 343 250	32 165 110	35 343 250	28 454 197	35 343 250	29 280 700	35 343 250	27 070 419	35 343 250	32 476 753	35 343 250	26 010 427	35 343 250	25 910 002	35 343 250	23 811 215	35 343 250	21 932 225	35 343 250	4 391 422	35 343 250	28 656 143	35 343 250	171 399 350
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0																								
K5. Egyéb működési célú kiadások		0		0																								
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 585 819 267	1 628 351 955	1 585 819 267	1 628 351 955	132 151 686	132 515 689	132 151 686	104 276 266	132 151 686	132 005 903	132 151 685	118 710 469	132 151 686	108 288 875	132 151 685	114 279 412	132 151 686	119 784 666	132 151 685	106 982 323	132 151 686	97 163 279	132 151 686	84 058 088	132 151 686	107 996 278	132 151 684	402 369 987
K6. Bérutalások	64 772 000	66 403 782	64 772 000	66 403 782	5 397 667	252 470	5 397 667	229 585	5 397 666	2 842 002	5 397 667	272 398	5 397 667	2 844 275	5 397 666	1 252 585	5 397 667	162 990	5 397 667	0	5 397 666	848 324	5 397 667	10 421 216	5 397 667	199 099	5 397 666	47 078 838
K7. Felújítások		0		0																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0		0																								
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 772 000	66 403 782	64 772 000	66 403 782	5 397 667	252 470	5 397 667	229 585	5 397 666	2 842 002	5 397 667	272 398	5 397 667	2 844 275	5 397 666	1 252 585	5 397 667	162 990	5 397 667	0	5 397 666	848 324	5 397 667	10 421 216	5 397 667	199 099	5 397 666	47 078 838
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 650 591 267	1 694 755 737	1 650 591 267	1 694 755 737	137 549 273	132 768 159	137 549 273	104 505 851	137 549 272	134 847 905	137 549 272	118 982 867	137 549 273	111 053 150	137 549 271	115 531 997	137 549 273	119 947 656	137 549 272	106 982 323	137 549 272	98 011 603	137 549 273	94 480 024	137 549 273	108 195 377	137 549 270	449 448 825
K9.11. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0		0																								
K9.12. Befizetés értékpapírok kiadásai		0		0																								
K9.14. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0		0																								
K9.15. Képesítési, tanulmányi célú támogatás folyóváltása		0		0																								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	1 650 591 267	1 694 755 737	1 650 591 267	1 694 755 737	137 549 273	132 768 159	137 549 273	104 505 851	137 549 272	134 847 905	137 549 272	118 982 867	137 549 273	111 053 150	137 549 271	115 531 997	137 549 273	119 947 656	137 549 272	106 982 323	137 549 272	98 011 603	137 549 273	94 480 024	137 549 273	108 195 377	137 549 270	449 448 825
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 650 591 267	1 694 755 737	1 650 591 267	1 694 755 737	137 549 273	132 768 159	137 549 273	104 505 851	137 549 272	134 847 905	137 549 272	118 982 867	137 549 273	111 053 150	137 549 271	115 531 997	137 549 273	119 947 656	137 549 272	106 982 323	137 549 272	98 011 603	137 549 273	94 480 024	137 549 273	108 195 377	137 549 270	449 448 825
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	8 744 033	0	11 135 113	0	-15 301 803	0	14 836 647	0	5 673 198	0	-13 036 405	0	3 516 894	0	1 895 489	0	117 071 948	0	103 356 595	0	-237 777 872	0	-237 777 872
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	8 744 033	0	19 879 146	0	4 577 263	0	19 413 910	0	25 087 108	0	12 050 703	0	11 936 946	0	15 453 840	0	17 349 329	0	134 421 277	0	237 777 872	0	0

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGSÜGÝI KÖZPONT GÖDÖLLŐ
Előirányzat felhasználási ütemterv
2024. év

adatok Ft-ban

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. Mikoldási célú támogatások államháztartáson belülről	1 185 512 227	1 181 520 200	1 185 512 227	1 181 520 200	98 792 685	98 495 900	98 792 686	98 495 900	98 792 685	98 495 900	98 792 686	98 495 900	98 792 685	98 495 900	98 792 686	108 116 600	98 792 685	101 406 700	98 792 686	108 032 900	98 792 685	98 792 686	107 849 800	98 792 686	107 849 800	98 792 686	108 893 800	108 893 800	
B3. Közfutalmi bevételek	0	0	0	0																									
B4. Mikoldási bevételek	40 470 000	42 335 652	40 470 000	42 335 652	3 372 500	2 763 788	3 372 500	2 763 787	3 372 500	2 763 788	3 372 500	2 905 720	3 372 500	8 377 002	3 372 500	3 400 765	3 372 500	3 075 397	3 372 500	2 302 766	3 372 500	4 862 207	3 372 500	3 523 893	3 372 500	3 005 046	3 372 500	2 591 493	
B6. Mikoldási célú átvett pénzeszközök	0	400 000	0	400 000																									
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 225 982 227	1 224 385 852	1 225 982 227	1 224 385 852	102 165 185	91 259 688	102 165 186	91 259 687	102 165 185	91 259 688	102 165 186	111 011 228	102 165 185	103 851 782	102 165 186	111 517 365	102 165 185	104 482 897	102 165 186	108 318 666	102 165 185	99 393 407	102 165 186	95 212 193	102 165 186	111 254 846	102 165 186	105 485 293	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0																							
B5. Felhalmozási bevételek					0	0																							
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 838 900		1 838 900																								1 838 900	
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 838 900	0	1 838 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 838 900	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 225 982 227	1 226 144 752	1 225 982 227	1 226 144 752	102 165 185	91 259 688	102 165 186	91 259 687	102 165 185	91 259 688	102 165 186	111 011 228	102 165 185	103 851 782	102 165 186	111 517 365	102 165 185	104 482 897	102 165 186	108 318 666	102 165 185	99 393 407	102 165 186	95 212 193	102 165 186	111 254 846	102 165 186	107 324 193	
B1012. Hírel-, közlekedéssel pénzügyi vállalkozástól	0		0																										
B8121. Forgatási célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0																										
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		1 084 136		1 084 136																									
B816. Központi, minisztériumi támogatás	50 000 000	100 468 640	50 000 000	100 468 640	4 041 667	4 041 667	4 041 666	4 041 666	4 441 667	4 041 667	4 041 667	4 041 667	4 041 667	39 510 315	4 441 667	4 441 667	4 041 667	4 041 667	4 041 667	4 041 667	4 041 667	4 441 666	4 841 666	4 041 667	4 041 667	4 341 665	5 425 801	4 041 667	17 957 531
B817. Lakóhely bumbetételek megfizetése	0	0	0	0																									
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	50 000 000	101 552 784	50 000 000	101 552 784	4 041 667	4 041 667	4 041 666	4 041 666	4 441 667	4 041 667	4 041 667	4 041 667	4 041 667	40 594 451	4 441 667	4 441 667	4 041 667	4 041 667	4 041 667	4 041 667	4 041 667	4 441 666	4 841 666	4 041 667	4 041 667	4 341 665	5 425 801	4 041 667	17 957 531
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 275 982 227	1 327 697 536	1 275 982 227	1 327 697 536	106 206 852	95 301 355	106 206 852	95 301 353	106 606 852	95 301 355	106 206 853	115 052 887	106 206 852	144 446 153	106 606 853	115 959 032	106 206 852	108 523 764	106 206 853	112 360 333	106 606 851	104 235 073	106 206 853	99 253 868	106 506 851	116 680 647	106 206 853	125 281 724	
K1. Személyi juttatások	986 908 102	990 925 551	986 908 102	990 925 551	82 242 342	75 912 953	82 242 342	75 912 952	82 242 342	75 912 953	82 242 342	81 501 320	82 242 342	82 573 586	82 242 342	84 145 217	82 242 342	84 924 140	82 242 342	93 308 788	82 242 341	83 755 197	82 242 342	82 473 740	82 242 341	85 164 149	82 242 342	85 340 556	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 847 897	107 722 525	106 847 897	107 722 525	8 903 591	8 200 462	8 903 591	8 200 463	8 903 591	8 200 462	8 903 592	9 523 135	8 903 591	8 661 799	8 903 592	8 953 293	8 903 591	10 596 929	8 903 592	9 917 586	8 903 591	8 622 687	8 903 592	10 477 144	8 903 591	8 289 418	8 903 592	9 219 407	
K3. Dolgozó kiadások	180 726 228	228 116 908	180 726 228	228 116 908	15 060 519	8 249 363	15 060 519	8 249 364	15 060 519	8 249 363	15 060 519	22 697 908	15 060 519	35 295 005	15 060 519	26 887 745	15 060 519	22 280 231	15 060 519	8 002 160	15 060 519	13 070 675	15 060 519	9 903 825	15 060 519	9 857 294	15 060 519	55 373 975	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0																									
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0																									
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 274 482 227	1 326 764 984	1 274 482 227	1 326 764 984	106 206 852	92 362 778	106 206 852	92 362 779	106 206 852	92 362 778	106 206 853	113 722 383	106 206 852	126 495 996	106 206 853	119 886 255	106 206 852	117 801 300	106 206 853	110 228 344	106 206 851	105 448 559	106 206 853	102 854 709	106 206 851	103 310 861	106 206 853	149 833 938	
K6. Beruházások	1 500 000	932 552	1 500 000	932 552					400 000	7 990		490 000		5 696	400 000				20 500	400 000		40 000			300 000	32 450		335 916	
K7. Felújítások	0	0	0	0																									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K8.)	1 500 000	932 552	1 500 000	932 552	0	0	0	0	400 000	7 990	0	490 000	0	5 696	400 000	0	0	0	20 500	400 000	0	40 000	0	0	300 000	32 450	0	335 916	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 275 982 227	1 327 697 536	1 275 982 227	1 327 697 536	106 206 852	92 362 778	106 206 852	92 362 779	106 606 852	92 370 768	106 206 853	114 212 383	106 206 852	126 495 996	106 606 853	119 886 255	106 206 852	117 801 300	106 206 853	110 248 844	106 606 851	105 488 559	106 206 853	102 854 709	106 506 851	103 343 311	106 206 853	150 269 854	
K911. Hírel-, közlekedéssel államháztartáson kívülre	0	0	0	0																									
K912. Belülről értékpapírok kiadásai	0	0	0	0																									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0																									
K915. Központi, minisztériumi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 275 982 227	1 327 697 536	1 275 982 227	1 327 697 536	106 206 852	92 362 778	106 206 852	92 362 779	106 606 852	92 370 768	106 206 853	114 212 383	106 206 852	126 495 996	106 606 853	119 886 255	106 206 852	117 801 300	106 206 853	110 248 844	106 606 851	105 488 559	106 206 853	102 854 709	106 506 851	103 343 311	106 206 853	150 269 854	
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	2 938 577	0	2 938 574	0	2 938 587	0	840 504	0	17 950 157	0	-3 927 223	0	-6 277 536	0	2 111 489	0	-1 253 486	0	-3 600 849	0	13 337 336	0	-24 986 130	
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	2 938 577	0	5 877 151	0	8 807 738	0	9 648 242	0	27 598 399	0	23 671 176	0	14 393 640	0	16 505 129	0	15 251 643	0	11 650 794	0	24 988 130	0	0	

GÓDOLLÓI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Előirányzat felhasználási itemterv
2024. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.5. v. 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																								
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	127 106 410	152 578 090	127 106 410	152 578 090	10 592 201	11 885 831	10 592 201	14 480 198	10 592 201	10 432 730	10 592 201	13 688 057	10 592 201	9 506 827	10 592 200	12 617 398	10 592 201	13 715 252	10 592 201	12 048 387	10 592 201	13 462 999	10 592 201	13 019 988	10 592 201	12 382 796	10 592 200	15 337 627
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		884 105		0																								
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 106 410	153 462 195	127 106 410	153 462 195	10 592 201	11 885 831	10 592 201	14 480 198	10 592 201	10 432 730	10 592 201	13 688 057	10 592 201	9 506 827	10 592 200	12 617 398	10 592 201	13 715 252	10 592 201	12 048 387	10 592 201	13 462 999	10 592 201	13 904 093	10 592 201	12 382 796	10 592 200	15 337 627
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0																								
B5. Felhalmozási bevételek		50 000		0																								50 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 106 410	153 512 195	127 106 410	153 512 195	10 592 201	11 885 831	10 592 201	14 480 198	10 592 201	10 432 730	10 592 201	13 688 057	10 592 201	9 506 827	10 592 200	12 617 398	10 592 201	13 715 252	10 592 201	12 048 387	10 592 201	13 462 999	10 592 201	13 904 093	10 592 201	12 382 796	10 592 200	15 387 627
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0		0																								
B812. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0																								
B813. Előző év költségvetési maradványának bevétele		10 818 575		10 818 575										10 818 575														
B816. Központi, irányítószervi támogatás	427 054 590	339 534 779	427 054 590	339 534 779	35 587 881	32 296 236	35 587 882	23 055 280	35 587 882	33 931 717	35 587 882	34 100 212	35 587 881	29 522 050	35 587 884	23 057 028	35 587 881	28 442 636	35 587 883	23 620 600	35 587 882	25 223 827	35 587 884	28 081 721	35 587 882	23 167 502	35 587 886	35 035 970
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése		0		0																								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	427 054 590	350 353 354	427 054 590	350 353 354	35 587 881	32 296 236	35 587 882	23 055 280	35 587 882	33 931 717	35 587 882	34 100 212	35 587 881	40 340 625	35 587 884	23 057 028	35 587 881	28 442 636	35 587 883	23 620 600	35 587 882	25 223 827	35 587 884	28 081 721	35 587 882	23 167 502	35 587 886	35 035 970
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	554 161 000	503 865 549	554 161 000	503 865 549	46 180 082	44 182 067	46 180 083	37 535 478	46 180 083	44 364 447	46 180 083	47 788 269	46 180 082	49 847 452	46 180 084	35 674 426	46 180 082	42 157 888	46 180 084	35 668 987	46 180 083	38 686 826	46 180 085	41 985 814	46 180 083	35 550 298	46 180 086	50 423 597
K1. Személyi juttatások	312 254 587	282 308 210	312 254 587	282 308 210	26 021 215	23 448 850	26 021 216	20 959 238	26 021 215	22 095 181	26 021 216	30 495 756	26 021 215	21 082 430	26 021 216	21 259 890	26 021 215	21 953 651	26 021 216	21 698 171	26 021 215	23 472 592	26 021 216	21 568 363	26 021 216	21 330 488	26 021 216	32 943 680
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 250 751	40 228 726	40 250 751	40 228 726	4 104 229	5 681 923	4 104 229	2 747 689	4 104 229	2 840 643	4 104 229	3 752 221	4 104 229	4 743 313	4 104 229	2 275 856	4 104 229	3 558 946	4 104 230	2 671 612	4 104 229	2 828 503	4 104 230	3 665 647	4 104 229	2 771 556	4 104 230	2 690 817
K3. Dologi kiadások	187 575 662	177 382 969	187 575 662	177 382 969	15 631 305	14 856 017	15 631 305	13 828 551	15 631 305	17 739 515	15 631 305	14 455 783	15 631 305	18 808 861	15 631 305	10 935 250	15 631 305	12 351 500	15 631 305	15 181 228	15 631 305	12 803 716	15 631 306	12 542 478	15 631 305	15 631 954	15 631 306	18 248 107
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0																								
K5. Egyéb működési célú kiadások		0		0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	549 081 000	499 919 905	549 081 000	499 919 905	45 756 749	43 986 790	45 756 750	37 535 478	45 756 749	42 675 339	45 756 750	48 703 760	45 756 749	44 634 604	45 756 750	34 471 005	45 756 749	37 864 097	45 756 751	39 551 011	45 756 749	39 104 811	45 756 752	37 776 488	45 756 750	39 733 918	45 756 752	53 882 604
K6. Beruházások	5 080 000	3 945 644	5 080 000	3 945 644	423 333	195 277	423 333	0	423 334	170 000	423 333	603 617	423 333	0	423 334	197 510	423 333	233 500	423 333	0	423 334	49 399	423 333	311 286	423 333	901 367	423 334	1 283 688
K7. Felújítások		0		0																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0		0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 080 000	3 945 644	5 080 000	3 945 644	423 333	195 277	423 333	0	423 334	170 000	423 333	603 617	423 333	0	423 334	197 510	423 333	233 500	423 333	0	423 334	49 399	423 333	311 286	423 333	901 367	423 334	1 283 688
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	554 161 000	503 865 549	554 161 000	503 865 549	46 180 082	44 182 067	46 180 083	37 535 478	46 180 083	42 845 339	46 180 083	49 307 377	46 180 082	44 634 604	46 180 084	34 668 515	46 180 082	38 097 597	46 180 084	39 551 011	46 180 083	39 154 210	46 180 085	38 087 774	46 180 083	40 635 285	46 180 086	55 166 292
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre				0																								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0																								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0																								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0																								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	554 161 000	503 865 549	554 161 000	503 865 549	46 180 082	44 182 067	46 180 083	37 535 478	46 180 083	42 845 339	46 180 083	49 307 377	46 180 082	44 634 604	46 180 084	34 668 515	46 180 082	38 097 597	46 180 084	39 551 011	46 180 083	39 154 210	46 180 085	38 087 774	46 180 083	40 635 285	46 180 086	55 166 292
Bevétel-Kiadás	0	0		0	0	0	0	0	0	1 519 108	0	-1 519 108	0	5 212 848	0	1 005 911	0	4 060 291	0	-3 882 024	0	-467 384	0	3 898 040	0	-5 084 987	0	-4 742 695
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	0	0	0	0	1 519 108	0	0	0	5 212 848	0	6 218 759	0	10 279 050	0	6 397 026	0	5 929 642	0	9 827 682	0	4 742 695	0	0

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Előirányzat felhasználási ütemterv
2024. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.6. 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	0																								
B4. Működési bevételek	3 874 000	3 641 339	3 874 000	3 641 339	322 833	303 360	322 833	225 560	322 834	220 119	322 833	305 245	322 833	356 480	322 834	367 632	322 833	254 258	322 833	309 335	322 834	340 654	322 833	277 825	322 833	332 930	322 834	347 941
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0																								
MUNKADÖNTÉSKÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 874 000	3 641 339	3 874 000	3 641 339	322 833	303 360	322 833	225 560	322 834	220 119	322 833	305 245	322 833	356 480	322 834	367 632	322 833	254 258	322 833	309 335	322 834	340 654	322 833	277 825	322 833	332 930	322 834	347 941
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0																								
B5. Felhalmozási bevételek		170 000		170 000																								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0																								
TELEPÜLÉSHOZSÁRT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 874 000	3 811 339	3 874 000	3 811 339	322 833	303 360	322 833	225 560	322 834	220 119	322 833	305 245	322 833	356 480	322 834	367 632	322 833	254 258	322 833	309 335	322 834	340 654	322 833	277 825	322 833	332 930	322 834	517 941
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0	0																								
B812. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0																								
B813. Előző év költségvetési maradványának bevétele		10 441 756		10 441 756		10 441 756		10 441 756																				
B816. Kiszámlázott, igényelhető támogatás	489 935 000	358 900 814	489 935 000	358 900 814	40 827 916	26 303 731	40 827 917	29 027 104	40 827 915	32 008 442	40 827 917	28 320 904	40 827 916	22 599 535	40 827 916	25 367 801	40 827 917	24 682 710	40 827 917	31 379 643	40 827 916	25 603 814	40 827 918	26 915 735	40 827 917	42 232 085	40 827 918	44 459 310
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0																								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	489 935 000	369 342 570	489 935 000	369 342 570	40 827 916	36 745 487	40 827 917	29 027 104	40 827 915	32 008 442	40 827 917	28 320 904	40 827 916	22 599 535	40 827 916	25 367 801	40 827 917	24 682 710	40 827 917	31 379 643	40 827 916	25 603 814	40 827 918	26 915 735	40 827 917	42 232 085	40 827 918	44 459 310
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	493 809 000	373 153 909	493 809 000	373 153 909	41 150 749	37 048 847	41 150 750	29 252 664	41 150 749	32 228 561	41 150 750	28 626 149	41 150 749	22 956 015	41 150 750	25 735 433	41 150 750	24 936 968	41 150 750	31 688 978	41 150 750	25 944 468	41 150 751	27 193 560	41 150 750	42 565 015	41 150 752	44 977 251
K1. Személyi juttatások	341 029 549	260 790 412	341 029 549	260 790 412	28 419 129	21 528 258	28 419 129	19 809 365	28 419 129	25 995 416	28 419 129	20 086 281	28 419 129	18 370 743	28 419 129	19 476 530	28 419 129	19 695 911	28 419 129	21 665 319	28 419 129	21 492 107	28 419 129	19 500 621	28 419 129	25 123 046	28 419 130	28 046 815
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 423 633	37 540 760	61 423 633	37 540 760	5 118 552	4 951 272	5 118 553	2 348 811	5 118 552	2 865 239	5 118 553	5 000 090	5 118 552	2 455 546	5 118 553	2 612 936	5 118 553	3 349 601	5 118 553	2 390 883	5 118 553	2 929 999	5 118 553	2 439 736	5 118 553	2 476 824	5 118 553	3 712 815
K3. Dologi kiadások	90 899 618	46 437 138	90 899 618	46 437 138	7 574 968	5 674 567	7 574 968	5 100 019	7 574 968	3 185 749	7 574 968	3 794 227	7 574 968	4 158 187	7 574 968	3 238 102	7 574 968	3 061 778	7 574 968	3 880 587	7 574 968	2 006 739	7 574 969	2 227 577	7 574 968	5 101 691	7 574 969	5 007 915
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0																								
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0																								
MUNKADÖNTÉSKÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	493 351 809	344 768 310	493 351 809	344 768 310	41 112 649	32 154 097	41 112 650	27 258 195	41 112 649	32 046 404	41 112 650	28 888 606	41 112 649	24 984 476	41 112 650	25 327 568	41 112 650	26 107 290	41 112 650	27 936 789	41 112 650	26 427 845	41 112 651	24 167 934	41 112 650	32 701 561	41 112 652	36 767 545
K6. Beruházások	457 200	27 597 183	457 200	27 597 183	38 100	406 990	38 100		38 100		38 100	0	38 100	870 431	38 100	97 889	38 100	0	38 100	462 153	38 100	75 000	38 100	125 940	38 100	65 077	38 100	25 493 703
K7. Felújítások		788 416		788 416																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0		0																								
TELEPÜLÉSHOZSÁRT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	457 200	28 385 599	457 200	28 385 599	38 100	406 990	38 100	0	38 100	0	38 100	0	38 100	870 431	38 100	97 889	38 100	0	38 100	462 153	38 100	75 000	38 100	125 940	38 100	65 077	38 100	26 282 119
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	493 809 000	373 153 909	493 809 000	373 153 909	41 150 749	32 561 087	41 150 750	27 258 195	41 150 749	32 046 404	41 150 750	28 888 606	41 150 749	25 854 907	41 150 750	25 425 457	41 150 750	26 107 290	41 150 750	28 398 942	41 150 750	26 502 845	41 150 751	24 293 874	41 150 750	32 766 638	41 150 752	63 049 664
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0																								
K912. Belső értékpapírok kiadásai				0																								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0																								
K915. Kiszámlázott, igényelhető támogatás folyósítása				0																								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	493 809 000	373 153 909	493 809 000	373 153 909	41 150 749	32 561 087	41 150 750	27 258 195	41 150 749	32 046 404	41 150 750	28 888 606	41 150 749	25 854 907	41 150 750	25 425 457	41 150 750	26 107 290	41 150 750	28 398 942	41 150 750	26 502 845	41 150 751	24 293 874	41 150 750	32 766 638	41 150 752	63 049 664
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	0	0	0	0	0	4 487 760	0	1 994 469	0	182 157	0	-262 457	0	3 503 037	0	-2 898 892	0	3 290 036	0	-558 377	0	2 899 686	0	9 798 377	0	18 072 413	0	-18 072 413

GÖDÖLLŐI ÓVODA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2024. év

9.7. számú melléklet

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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0																								
B3. Kozhatalmi bevételek	0	0	0	0																								
B4. Működési bevételek	603 500	4 015 405	603 500	4 015 405	50 292	50 292	50 291	50 291	50 292	1 525 123	50 291	679 184	50 292	121 487	50 291	50 291	50 292	76 075	50 291	94 652	50 292	131 024	50 291	893 773	50 292	35 305	50 293	307 908
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	603 500	4 015 405	603 500	4 015 405	50 292	50 292	50 291	50 291	50 292	1 525 123	50 291	679 184	50 292	121 487	50 291	50 291	50 292	76 075	50 291	94 652	50 292	131 024	50 291	893 773	50 292	35 305	50 293	307 908
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B5. Felhalmozási bevételek			0	0																								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	603 500	4 015 405	603 500	4 015 405	50 292	50 292	50 291	50 291	50 292	1 525 123	50 291	679 184	50 292	121 487	50 291	50 291	50 292	76 075	50 291	94 652	50 292	131 024	50 291	893 773	50 292	35 305	50 293	307 908
B811. Hitel-, kölcsöntőrfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0	0																								
B8121. Foglalkozási célú helyiérték értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0																								
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		2 018 053	0	2 018 053										2 018 053														
B816. Központi, irányítószervei támogatás	1 139 883 500	1 151 795 865	1 139 883 500	1 151 795 865	94 990 290	133 026 178	94 990 292	86 319 126	94 990 291	101 913 695	94 990 292	87 867 803	94 990 291	71 433 802	94 990 293	82 490 437	94 990 291	83 619 163	94 990 293	77 873 311	94 990 291	90 837 223	94 990 293	89 149 042	94 990 291	107 057 415	94 990 292	140 208 670
B817. Lakástámogatás bankbetétek megörökítése	0	0	0	0																								
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 139 883 500	1 153 813 918	1 139 883 500	1 153 813 918	94 990 290	133 026 178	94 990 292	86 319 126	94 990 291	101 913 695	94 990 292	87 867 803	94 990 291	73 451 855	94 990 293	82 490 437	94 990 291	83 619 163	94 990 293	77 873 311	94 990 291	90 837 223	94 990 293	89 149 042	94 990 291	107 057 415	94 990 292	140 208 670
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 140 487 000	1 157 829 323	1 140 487 000	1 157 829 323	95 040 582	133 076 470	95 040 583	86 369 417	95 040 583	103 438 818	95 040 583	88 546 987	95 040 583	73 573 342	95 040 584	82 540 728	95 040 583	83 695 238	95 040 584	77 967 963	95 040 583	90 968 247	95 040 584	90 042 815	95 040 583	107 092 720	95 040 583	140 516 578
K1. Személyi juttatások	794 379 397	872 455 240	794 379 397	872 455 240	66 198 283	60 840 545	66 198 283	61 164 616	66 198 283	80 832 503	66 198 283	64 062 004	66 198 283	62 769 761	66 198 283	62 678 026	66 198 283	64 387 305	66 198 283	62 227 293	66 198 283	74 803 160	66 198 283	63 890 094	66 198 283	102 227 917	66 198 284	112 572 016
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 582 144	130 965 178	126 582 144	130 965 178	10 548 512	15 626 918	10 548 512	7 770 140	10 548 512	7 857 119	10 548 512	16 431 090	10 548 512	8 130 673	10 548 512	7 977 018	10 548 512	11 628 603	10 548 512	8 194 849	10 548 512	9 498 029	10 548 512	11 200 903	10 548 512	8 485 320	10 548 512	18 164 516
K3. Dologi kiadások	191 525 459	141 292 208	191 525 459	141 292 208	15 960 454	48 923 665	15 960 455	4 904 489	15 960 455	23 304 296	15 960 455	14 595 825	15 960 455	4 376 304	15 960 455	10 040 147	15 960 455	7 896 614	15 960 455	4 333 756	15 960 455	6 901 349	15 960 455		15 960 455	5 352 930	15 960 455	10 662 833
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0																								
K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 112 487 000	1 144 712 626	1 112 487 000	1 144 712 626	92 707 249	125 391 128	92 707 250	73 839 245	92 707 250	111 993 918	92 707 250	95 088 919	92 707 250	75 276 738	92 707 250	80 695 191	92 707 250	83 912 522	92 707 250	74 755 898	92 707 250	91 202 538	92 707 250	75 090 997	92 707 250	116 066 167	92 707 251	141 399 365
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 000 000	13 116 697	28 000 000	13 116 697	2 333 333	0	2 333 333	786 831	2 333 333	27 990	2 333 333	1 130 728	2 333 333	1 469 537	2 333 334	435 375	2 333 333	390 101	2 333 334	74 990	2 333 333	204 419	2 333 334	4 602 133	2 333 333	2 959 189	2 333 334	1 035 404
K7. Felújítások			0	0																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 000 000	13 116 697	28 000 000	13 116 697	2 333 333	0	2 333 333	786 831	2 333 333	27 990	2 333 333	1 130 728	2 333 333	1 469 537	2 333 334	435 375	2 333 333	390 101	2 333 334	74 990	2 333 333	204 419	2 333 334	4 602 133	2 333 333	2 959 189	2 333 334	1 035 404
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 140 487 000	1 157 829 323	1 140 487 000	1 157 829 323	95 040 582	125 391 128	95 040 583	74 626 076	95 040 583	112 021 908	95 040 583	96 219 647	95 040 583	76 746 275	95 040 584	81 130 566	95 040 583	84 302 623	95 040 584	74 830 888	95 040 583	91 406 957	95 040 584	79 693 130	95 040 583	119 025 356	95 040 585	142 434 769
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0																								
K912. Helyiérték értékpapírok kiadásai			0	0																								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0																								
K915. Központi, irányítószervei támogatás folyóllása			0	0																								
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 140 487 000	1 157 829 323	1 140 487 000	1 157 829 323	95 040 582	125 391 128	95 040 583	74 626 076	95 040 583	112 021 908	95 040 583	96 219 647	95 040 583	76 746 275	95 040 584	81 130 566	95 040 583	84 302 623	95 040 584	74 830 888	95 040 583	91 406 957	95 040 584	79 693 130	95 040 583	119 025 356	95 040 585	142 434 769
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	7 685 342	0	11 743 341	0	-8 583 090	0	-7 672 660	0	-3 172 933	0	1 410 162	0	-607 385	0	3 137 075	0	-438 710	0	10 349 685	0	-11 932 636	0	-1 918 191
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>					0	7 685 342	0	19 428 683	0	10 845 593	0	3 172 933	0	0	0	1 410 162	0	802 777	0	3 839 852	0	3 501 142	0	13 850 827	0	1 918 191	0	0

GÖDÖLLŐI PALOTAKERT BÖLCSŐDE
Előirányzat felhasználási itemterv
2024. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.8. 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	0	0	0	0																								
B3. Közhatalmú bevételek	0	0	0	0																								
B4. Működési bevételek	29 584 530	30 449 962	29 584 530	30 449 962	2 465 378	2 408 604	2 465 377	3 686 329	2 465 378	3 554 821	2 465 377	3 111 186	2 465 378	3 302 584	2 465 377	3 604 231	2 465 378	2 916 351	2 465 377	1 727 095	2 465 378	1 708 124	2 465 377	2 367 601	2 465 378	2 063 036	2 465 377	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0																								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről ÖSSZESEN	29 584 530	30 449 962	29 584 530	30 449 962	2 465 378	2 408 604	2 465 377	3 686 329	2 465 378	3 554 821	2 465 377	3 111 186	2 465 378	3 302 584	2 465 377	3 604 231	2 465 378	2 916 351	2 465 377	1 727 095	2 465 378	1 708 124	2 465 377	2 367 601	2 465 378	2 063 036	2 465 377	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																												
B5. Felhalmozási bevételek																												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	29 584 530	30 449 962	29 584 530	30 449 962	2 465 378	2 408 604	2 465 377	3 686 329	2 465 378	3 554 821	2 465 377	3 111 186	2 465 378	3 302 584	2 465 377	3 604 231	2 465 378	2 916 351	2 465 377	1 727 095	2 465 378	1 708 124	2 465 377	2 367 601	2 465 378	2 063 036	2 465 377	
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0	0																								
B812. Forrási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																												
B813. Előző és költségvetési maradványának bevétele		2 329 807		2 329 807										2 329 807														
B816. Kiszámlázott, irányítószervi támogatás	340 267 470	332 687 814	340 267 470	332 687 814	28 355 621	31 657 840	28 355 624	23 666 306	28 355 621	32 854 736	28 355 624	30 681 801	28 355 621	24 379 232	28 355 623	24 251 993	28 355 621	25 380 390	28 355 624	26 170 740	28 355 621	25 246 810	28 355 624	30 328 334	28 355 623	23 270 116	28 355 623	34 799 516
B817. Lakottot bankbetétek megszüntetése	0		0	0																								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	340 267 470	335 017 621	340 267 470	335 017 621	28 355 621	31 657 840	28 355 624	23 666 306	28 355 621	32 854 736	28 355 624	30 681 801	28 355 621	26 709 039	28 355 623	24 251 993	28 355 621	25 380 390	28 355 624	26 170 740	28 355 621	25 246 810	28 355 624	30 328 334	28 355 623	23 270 116	28 355 623	34 799 516
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	369 852 000	365 467 583	369 852 000	365 467 583	30 820 999	34 066 444	30 821 001	27 352 635	30 820 999	36 409 557	30 821 001	33 792 987	30 820 999	30 811 623	30 821 000	27 856 224	30 820 999	28 296 741	30 821 001	27 897 835	30 820 999	26 954 934	30 821 001	32 695 935	30 821 001	25 333 152	30 821 000	34 799 516
K1. Személyi juttatások	293 385 367	280 569 372	293 385 367	280 569 372	24 448 780	22 431 463	24 448 781	21 168 477	24 448 780	27 012 773	24 448 781	21 615 677	24 448 780	21 699 977	24 448 781	21 897 955	24 448 780	23 802 951	24 448 781	22 875 277	24 448 780	22 267 471	24 448 781	22 580 078	24 448 781	22 544 942	24 448 781	30 662 331
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 912 780	42 810 822	45 912 780	42 810 822	3 826 065	5 278 362	3 826 065	2 711 178	3 826 065	2 741 010	3 826 065	5 666 669	3 826 065	2 899 027	3 826 065	2 944 729	3 826 065	4 183 650	3 826 065	3 397 878	3 826 065	2 860 918	3 826 065	4 147 999	3 826 065	3 005 930	3 826 065	2 973 471
K3. Dologi kiadások	28 602 463	37 683 446	28 602 463	37 683 446	2 383 538	4 787 055	2 383 539	3 181 138	2 383 538	2 857 819	2 383 539	4 747 482	2 383 538	1 551 383	2 383 539	2 661 055	2 383 538	2 795 541	2 383 539	1 778 669	2 383 538	1 646 649	2 383 539	2 823 387	2 383 539	4 024 734	2 383 539	4 828 534
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0																								
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0																								
Működési költségvetési kiadások ÖSSZESEN	367 900 610	361 063 640	367 900 610	361 063 640	30 658 383	32 496 880	30 658 385	27 060 793	30 658 383	32 611 602	30 658 385	32 029 828	30 658 383	26 150 387	30 658 385	27 503 739	30 658 383	30 782 142	30 658 385	28 051 824	30 658 383	26 775 039	30 821 001	29 561 464	30 658 385	29 575 606	30 658 385	38 464 336
K6. Beruházások	1 951 390	4 403 943	1 951 390	4 403 943	162 616	109 093	162 616	225 809	162 616	2 891 772	162 616	319 404	162 616	0	162 615	481 750	162 616	308 635	162 616		162 616		162 616		162 616		162 615	67 480
K7. Felújítások			0	0																								
Felhalmozási költségvetési kiadások ÖSSZESEN	1 951 390	4 403 943	1 951 390	4 403 943	162 616	109 093	162 616	225 809	162 616	2 891 772	162 616	319 404	162 616	0	162 615	481 750	162 616	308 635	162 616	0	162 616	0	162 616	0	162 616	0	162 615	67 480
Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	369 852 000	365 467 583	369 852 000	365 467 583	30 820 999	32 605 973	30 821 001	27 286 602	30 820 999	35 503 374	30 821 001	32 349 232	30 820 999	26 150 387	30 821 000	27 985 489	30 820 999	31 090 777	30 821 001	28 051 824	30 820 999	26 775 039	30 821 001	29 561 464	30 821 001	29 575 606	30 821 000	38 531 816
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0																								
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai																												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0																								
K915. Kiszámlázott, irányítószervi támogatás felváltása			0	0																								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	369 852 000	365 467 583	369 852 000	365 467 583	30 820 999	32 605 973	30 821 001	27 286 602	30 820 999	35 503 374	30 821 001	32 349 232	30 820 999	26 150 387	30 821 000	27 985 489	30 820 999	31 090 777	30 821 001	28 051 824	30 820 999	26 775 039	30 821 001	29 561 464	30 821 001	29 575 606	30 821 000	38 531 816
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	0	0			0	1 460 471	0	66 033	0	906 183	0	1 443 755	0	3 861 236	0	-129 265	0	-2 794 036	0	-153 989	0	179 895	0	3 134 471	0	-4 242 454	0	-3 732 300

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT
Előirányzat felhasználási ütemterv
2024. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.9. 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	1 807 366	0	1 807 366																	607 366					1 200 000		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0																								
B4. Működési bevételek	4 596 000	4 596 000	4 596 000	4 596 000	383 000	40 000	383 000	143 925	383 000	346 720	383 000	349 158	383 000	3 716 197	383 000		383 000		383 000		383 000		383 000		383 000		383 000	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0																								
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 596 000	6 403 366	4 596 000	6 403 366	383 000	40 000	383 000	143 925	383 000	346 720	383 000	349 158	383 000	3 716 197	383 000	0	383 000	0	383 000	0	383 000	607 366	383 000	0	383 000	1 200 000	383 000	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0																								
B5. Felhalmozási bevételek			0	0																								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0																								
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 596 000	6 403 366	4 596 000	6 403 366	383 000	40 000	383 000	143 925	383 000	346 720	383 000	349 158	383 000	3 716 197	383 000	0	383 000	0	383 000	0	383 000	607 366	383 000	0	383 000	1 200 000	383 000	0
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból	0	0	0	0																								
B812. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0																								
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		1 989 298	0	1 989 298										1 989 298														
B816. Központi, irányítószervi támogatás	221 128 000	215 842 526	221 128 000	215 842 526	18 427 331	21 413 334	18 427 334	12 735 482	18 427 333	20 061 977	18 427 334	15 392 277	18 427 333	13 279 347	18 427 334	16 917 566	18 427 333	12 638 539	18 427 334	20 780 264	18 427 333	10 769 554	18 427 334	41 914 436	18 427 334	14 106 489	18 427 333	15 833 261
B817. Lekötött bankbetétek megszerzése	0	0	0	0																								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	221 128 000	217 831 824	221 128 000	217 831 824	18 427 331	21 413 334	18 427 334	12 735 482	18 427 333	20 061 977	18 427 334	15 392 277	18 427 333	15 268 645	18 427 334	16 917 566	18 427 333	12 638 539	18 427 334	20 780 264	18 427 333	10 769 554	18 427 334	41 914 436	18 427 334	14 106 489	18 427 333	15 833 261
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	225 724 000	224 235 190	225 724 000	224 235 190	18 810 331	21 433 334	18 810 334	12 879 407	18 810 333	20 400 697	18 810 334	15 741 435	18 810 333	16 964 842	18 810 334	16 917 566	18 810 333	12 638 539	18 810 334	20 780 264	18 810 333	11 976 920	18 810 334	41 914 436	18 810 334	15 906 489	18 810 333	15 833 261
K1. Személyi juttatások	112 616 435	113 679 888	112 616 435	113 679 888	9 384 702	8 603 762	9 384 703	7 732 945	9 384 703	10 694 729	9 384 703	8 898 932	9 384 703	8 857 500	9 384 703	8 871 016	9 384 703	9 039 996	9 384 703	8 699 898	9 384 703	11 056 429	9 384 703	9 495 964	9 384 703	9 355 055	9 384 703	12 573 662
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 693 771	15 385 124	16 693 771	15 385 124	1 391 147	1 845 455	1 391 148	1 053 520	1 391 147	1 200 745	1 391 148	1 630 313	1 391 147	1 133 992	1 391 148	1 163 207	1 391 147	1 166 319	1 391 148	1 153 179	1 391 147	1 413 353	1 391 148	1 142 073	1 391 148	1 312 369	1 391 148	1 170 599
K3. Dolgozó kiadások	60 546 155	66 447 969	60 546 155	66 447 969	5 045 512	7 397 833	5 045 513	4 592 691	5 045 513	5 018 337	5 045 513	5 640 536	5 045 513	3 626 815	5 045 513	4 732 025	5 045 513	4 072 372	5 045 513	4 274 931	5 045 513	2 209 010	5 045 513	13 778 273	5 045 513	3 823 291	5 045 513	7 281 855
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0																								
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0																								
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 856 361	195 712 981	189 856 361	195 712 981	15 821 361	17 847 050	15 821 364	13 379 156	15 821 363	16 913 811	15 821 364	16 169 781	15 821 363	13 618 307	15 821 364	14 766 248	15 821 363	14 278 687	15 821 364	14 128 008	15 821 363	14 678 792	15 821 364	24 416 310	15 821 364	14 490 715	15 821 364	21 026 116
K6. Beruházások	35 867 639	28 522 209	35 867 639	28 522 209	2 988 970	664 251	2 988 970	951 684	2 988 970	1 301 013	2 988 970	966 995	2 988 970	1 478 588	2 988 970	901 752	2 988 970	1 255 419	2 988 970	1 721 264	2 988 970	633 941	2 988 970	13 042 078	2 988 970	3 852 441	2 988 969	1 752 783
K7. Felújítások			0	0																								
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 867 639	28 522 209	35 867 639	28 522 209	2 988 970	664 251	2 988 970	951 684	2 988 970	1 301 013	2 988 970	966 995	2 988 970	1 478 588	2 988 970	901 752	2 988 970	1 255 419	2 988 970	1 721 264	2 988 970	633 941	2 988 970	13 042 078	2 988 970	3 852 441	2 988 969	1 752 783
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	225 724 000	224 235 190	225 724 000	224 235 190	18 810 331	18 511 301	18 810 334	14 330 840	18 810 333	18 214 824	18 810 334	17 136 776	18 810 333	15 096 895	18 810 334	15 668 000	18 810 333	15 534 106	18 810 334	15 849 272	18 810 333	15 312 733	18 810 334	37 458 388	18 810 334	18 343 156	18 810 333	22 778 899
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre			0	0																								
K912. Beföldi 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	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	225 724 000	224 235 190	225 724 000	224 235 190	18 810 331	18 511 301	18 810 334	14 330 840	18 810 333	18 214 824	18 810 334	17 136 776	18 810 333	15 096 895	18 810 334	15 668 000	18 810 333	15 534 106	18 810 334	15 849 272	18 810 333	15 312 733	18 810 334	37 458 388	18 810 334	18 343 156	18 810 333	22 778 899
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	2 942 033	0	-1 451 433	0	2 193 873	0	-1 395 341	0	3 887 947	0	1 249 566	0	-2 895 567	0	4 930 992	0	-3 935 813	0	4 456 048	0	-3 036 667	0	-6 945 638
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	2 942 033	0	1 490 600	0	3 684 473	0	2 289 132	0	6 177 079	0	7 426 645	0	4 531 078	0	9 462 070	0	5 526 257	0	9 982 305	0	6 945 638	0	0

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.10. 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	483 000	833 000	483 000	833 000					483 000	0													483 000					
B3. Korlatolni bevételek	0	0	0	0																								
B4. Működési célú ártett pénzeszközök	1 547 000	4 087 000	1 547 000	4 087 000	128 917	21 478	128 917	69 344	128 916	347 098	128 917	880 254	128 917	715 145	128 916	85 233	128 917	345 245	128 917	711 227	128 916	701 949	128 917	103 498	128 917	106 529	128 916	
B6. Működési célú ártett pénzeszközök			0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 030 000	4 920 000	2 030 000	4 920 000	128 917	21 478	128 917	69 344	611 916	347 098	128 917	880 254	128 917	715 145	128 916	85 233	128 917	345 245	128 917	711 227	128 916	701 949	128 917	586 498	128 917	456 529	128 916	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B5. Felhalmozási bevételek			0	0																								
B7. Felhalmozási célú ártett pénzeszközök			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 030 000	4 920 000	2 030 000	4 920 000	128 917	21 478	128 917	69 344	611 916	347 098	128 917	880 254	128 917	715 145	128 916	85 233	128 917	345 245	128 917	711 227	128 916	701 949	128 917	586 498	128 917	456 529	128 916	0
B811. Hitel-, kölcsöntfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0																								
B812. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0																								
B813. Előző év költségvetési maradványának bevétele		3 224 177		3 224 177										3 224 177														
B816. Központi, irányítószervi támogatás	90 003 000	80 354 951	90 003 000	80 354 951	7 540 498	11 511 401	7 540 500	6 762 405	7 057 499	8 661 299	7 540 500	3 160 328	7 540 498	7 123 774	7 540 502	7 246 879	7 540 499	3 992 372	7 540 501	5 469 477	7 540 500	6 509 638	7 540 501	5 207 543	7 540 500	6 708 554	7 540 502	8 001 281
B817. Lekötött bankbetétek megszűntetése	0	0	0	0																								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	90 003 000	83 579 128	90 003 000	83 579 128	7 540 498	11 511 401	7 540 500	6 762 405	7 057 499	8 661 299	7 540 500	3 160 328	7 540 498	10 347 951	7 540 502	7 246 879	7 540 499	3 992 372	7 540 501	5 469 477	7 540 500	6 509 638	7 540 501	5 207 543	7 540 500	6 708 554	7 540 502	8 001 281
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 033 000	88 499 128	92 033 000	88 499 128	7 669 415	11 532 879	7 669 417	6 831 749	7 669 415	9 068 297	7 669 417	4 040 582	7 669 415	11 063 096	7 669 418	7 332 112	7 669 416	4 337 617	7 669 418	6 189 704	7 669 416	7 211 587	7 669 418	5 794 041	7 669 417	7 163 083	7 669 418	8 001 281
K1. Személyi juttatások	50 715 196	45 118 131	50 715 196	45 118 131	4 226 266	3 724 028	4 226 266	3 403 903	4 226 266	3 463 450	4 226 266	3 960 589	4 226 266	3 632 587	4 226 267	3 629 041	4 226 266	3 578 505	4 226 267	3 653 294	4 226 266	3 634 069	4 226 267	2 841 582	4 226 266	4 393 052	4 226 267	5 202 251
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 117 219	6 149 762	7 117 219	6 149 762	593 101	789 910	593 102	436 734	593 101	460 561	593 102	442 340	593 101	630 787	593 102	473 372	593 101	460 240	593 102	480 666	593 101	473 567	593 102	371 161	593 102	370 339	593 102	760 085
K3. Dologi kiadások	32 676 585	35 314 678	32 676 585	35 314 678	2 723 048	4 413 371	2 723 049	3 743 296	2 723 048	3 087 986	2 723 049	2 029 545	2 723 048	3 602 745	2 723 049	2 235 302	2 723 049	1 604 762	2 723 049	2 127 912	2 723 049	1 876 485	2 723 049	2 140 855	2 723 049	3 063 410	2 723 049	5 389 009
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0																								
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 509 000	86 582 571	90 509 000	86 582 571	7 542 415	8 928 209	7 542 417	7 584 013	7 542 415	7 011 997	7 542 417	6 432 474	7 542 415	7 866 119	7 542 418	6 338 515	7 542 416	5 643 507	7 542 418	6 261 872	7 542 416	5 984 121	7 542 418	5 353 598	7 542 417	7 826 801	7 542 418	11 351 345
K6. Beruházások	1 524 000	1 916 557	1 524 000	1 916 557	127 000	0	127 000	58 230	127 000	18 750	127 000	45 798	127 000	25 000	127 000	30 667	127 000	0	127 000	5 250	127 000	595 250	127 000	0	127 000	0	127 000	1 137 612
K7. Felújítások			0	0																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	1 524 000	1 916 557	1 524 000	1 916 557	127 000	0	127 000	58 230	127 000	18 750	127 000	45 798	127 000	25 000	127 000	30 667	127 000	0	127 000	5 250	127 000	595 250	127 000	0	127 000	0	127 000	1 137 612
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 524 000	1 916 557	1 524 000	1 916 557	127 000	0	127 000	58 230	127 000	18 750	127 000	45 798	127 000	25 000	127 000	30 667	127 000	0	127 000	5 250	127 000	595 250	127 000	0	127 000	0	127 000	1 137 612
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 033 000	88 499 128	92 033 000	88 499 128	7 669 415	8 928 209	7 669 417	7 642 243	7 669 415	7 030 747	7 669 417	6 478 272	7 669 415	7 891 119	7 669 418	6 369 182	7 669 416	5 643 507	7 669 418	6 267 122	7 669 416	6 579 371	7 669 418	5 353 598	7 669 417	7 826 801	7 669 418	12 488 957
K911. Hitel-, kölcsöntfelvétel államháztartáson kívülre			0	0																								
K912. Beföldi 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	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 033 000	88 499 128	92 033 000	88 499 128	7 669 415	8 928 209	7 669 417	7 642 243	7 669 415	7 030 747	7 669 417	6 478 272	7 669 415	7 891 119	7 669 418	6 369 182	7 669 416	5 643 507	7 669 418	6 267 122	7 669 416	6 579 371	7 669 418	5 353 598	7 669 417	7 826 801	7 669 418	12 488 957
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	2 604 670	0	-810 494	0	1 977 650	0	-2 437 690	0	3 171 977	0	962 930	0	-1 305 890	0	-86 418	0	632 216	0	440 443	0	-461 718	0	-4 487 676
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	2 604 670	0	1 794 176	0	3 771 826	0	1 334 136	0	4 506 113	0	5 469 043	0	4 163 153	0	4 076 735	0	4 708 951	0	5 149 394	0	4 487 676	0	0

Gödöllő Város Önkormányzata
Előirányzat módosítások hatásköri megbontásban
2024. év

adatok Ft-ban

Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kieg. pótlék				7 570 798	7 570 798
Állami támogatás lemondás - 2024. októberi lemondás				-10 051 400	-10 051 400
Pótlólagos állami támogatás igénylés - 2024. októberi pótigénylés				6 970 825	6 970 825
Mezőgazdasági ingatlanok területalapú támogatása - egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről növelése				2 222 599	2 222 599
2025. évi állami támogatások megelőlegezése - államháztartáson belüli megelőlegezések növelése				109 010 640	109 010 640
Wageningeni utazással kapcsolatos repülőjegyek megtérítése - működési bevételek növelése			736 650		736 650
Írfarkas kutyakiállítás rendezvény költségeinek továbbszámlázása - működési bevétel növekedés			745 700		745 700
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	0	0	1 482 350	115 723 462	117 205 812
2024. novemberi módosított bevételi előirányzat					13 933 343 273
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					14 050 549 085
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
"Általános tartalék" - Szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék - egyéb működési célú kiadás növelés				7 570 798	7 570 798
"Általános tartalék" - Állami támogatás lemondás - 2024. októberi lemondás -egyb működési célú kiadások csökkentése				-10 051 400	-10 051 400
"Általános tartalék" -Pótlólagos állami támogatás igénylés - 2024. októberi pótigénylés -egyb működési célú kiadások növelése				6 970 825	6 970 825
"Általános tartalék" -Mezőgazdasági ingatlanok területalapú támogatása -egyb működési célú kiadások növelése				2 222 599	2 222 599
"Általános tartalék" -2025. évi állami támogatások megelőlegezése -egyb működési célú kiadások növelése				109 010 640	109 010 640
Írfarkas kutyakiállítás rendezvény költségeinek továbbszámlázása -"Köztérületi rendezvények" - dologi kiadás növekedés			745 700		745 700
Wageningeni utazással kapcsolatos repülőjegyek megtérítése - "Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok" - dologi kiadások növelése			736 650		736 650
<u>Év végi finanszírozás elvonás - INTÉZMÉNYEK</u>					
"Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadás növelése			334 844 906		334 844 906
"Gödöllői Palotakert Bölcsöde" - finanszírozások kiadások csökkentése			-23 270 470		-23 270 470
"Gödöllő Óvoda" - finanszírozási kiadások csökkentése			-75 273 732		-75 273 732
"Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ" - finanszírozási kiadások csökkentése			-9 210 676		-9 210 676
"Gödöllői Városi Múzeum" - finanszírozási kiadások csökkentése			-12 068 672		-12 068 672
"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" - finanszírozási kiadás csökkentése			-92 508 926		-92 508 926
"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás" - finanszírozási kiadások csökkentése			-122 512 430		-122 512 430
Címen belüli kiemelt rovatok közötti előirányzatok átcsoportosítások:					
- "Polgármesteri keret"					
- személyi juttatás növelése			1 603 444		1 603 444
- dologi kiadások növelése			727 063		727 063
- beruházási kiadás növelése			17 980		17 980
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-2 348 487		-2 348 487
- "Képviselő-testület működési költségek"					
- személyi juttatások csökkentése			-187 009		-187 009
- járulékok növelése			187 009		187 009
- "Advent"					
- személyi juttatások növelése			262 774		262 774
- dologi kiadás csökkentése			-439 665		-439 665
- beruházási kiadás növelése			176 891		176 891
- "Belvárosi napok "					
- járulékok növelése			23 789		23 789
- dologi kiadás csökkentése			-23 789		-23 789
- "Köztérületi rendezvények"					
- dologi kiadások növelése			162 000		162 000
- beruházási kiadások csökkentése			-162 000		-162 000
- "TOP_ PLUSZ_1.1.1-21-PT1-2022-00001 Gödöllői Városi Piac fejlesztése"					
- személyi juttatások növelése			5 900 000		5 900 000
- járulékok növelése			690 308		690 308
- dologi kiadás növelése	56 571 718		200 000		56 771 718
- beruházási kiadás csökkentés	47 758 236		-200 000		47 558 236
- felújítási kiadás csökkentés	-104 329 954		-6 590 308		-110 920 262
- "TOP_ PLUSZ_1.1.1-21-PT1-2022-00001 Gödöllői Városi Piac fejlesztése - önerő"					
- dologi kiadás növelése			2 000		2 000
- felújítási kiadás csökkentés			-2 000		-2 000
- "TOP_ PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése - pályázati rész"					
- járulékok csökkentése			-77 353		-77 353
- beruházási kiadás növelése			77 353		77 353
- "Települési támogatás szociális ellátásokra"					
- dologi kiadás csökkentése			-193 282		-193 282
- ellátottak pénzbeli juttatásai növelése			193 282		193 282
- egyéb működési célú kiadás növelése					0
- "Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok"					
- személyi juttatások növelése			1 246 222		1 246 222
- járulékok növelése			904 606		904 606
- dologi kiadások növelése			-2 150 828		-2 150 828
- egyéb működési célú kiadás csökkentése					0
- beruházási kiadás csökkentés					0
- "Önkormányzat egyéb általános költségek"					
- dologi kiadások csökkentése			-237 300		-237 300
- egyéb működési célú kiadás növelése			237 300		237 300
- "Informatikai fejlesztés"					
- dologi kiadások növelése			68 806		68 806
- beruházási kiadás csökkentése			-68 806		-68 806
- "Közülgéitási hálózat korszerűsítése"					
- dologi kiadások csökkentése			-902 856		-902 856
- beruházási kiadás növelése			902 856		902 856
- "Útépítés"					
- dologi kiadások csökkentése			-10 566 345		-10 566 345
- beruházási kiadás növelése			10 566 345		10 566 345
- "Pedibusz program"					
- személyi juttatások növelése			100 067		100 067
- dologi kiadások csökkentése			-100 067		-100 067
- "2024. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció"					
- dologi kiadások növelése			1 943 436		1 943 436
- beruházási kiadás csökkentése			-1 943 436		-1 943 436
- "Sporttámogatások"					
- dologi kiadások növelése			52 540		52 540
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-52 540		-52 540

Gödöllő Város Önkormányzata
Előirányzat módosítások hatásköri megbontásban
2024. év

adatok Ft-ban

Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
Cívek közötti átcsoportosítás					
- "Gödöllői Forrás Szociálisan Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozása" - szociálisan rászorult családok megajándékozása, pénzbeli támogatása - finanszírozási kiadások növelése			1 920 000		1 920 000
- "Általános tartalék"- szociálisan rászorult családok megajándékozása, pénzbeli támogatása - egyéb működési célú kiadás csökkentése			-1 920 000		-1 920 000
- "Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése" - teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítása - dologi kiadás növelése			2 540 000		2 540 000
- "Intézményi közüzemi költségek" - teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítása - dologi kiadás csökkentése			-2 540 000		-2 540 000
- "Gödöllői Óvoda" -Bérszámfejtés adatai alapján előirányzat biztosítása - finanszírozási kiadás növelése			5 501 000		5 501 000
- "Általános tartalék" -Bérszámfejtés adatai alapján előirányzat biztosítása - egyéb működési célú kiadás csökkentése			-5 501 000		-5 501 000
- "Köztérületi rendezvények"- teljesítési adatok alapján átcsoportosítás					0
- személyi juttatások növelése			496 570		496 570
- járulékok növelése			84 412		84 412
- dologi kiadások növelése			1 215 372		1 215 372
- "Belvárosi napok"- teljesítési adatok alapján átcsoportosítás - dologi kiadások csökkentése			-1 796 354		-1 796 354
- "Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás"- működési költségek finanszírozására - finanszírozási kiadások növelése			15 000 000		15 000 000
- "Általános tartalék"- működési költségek finanszírozására - egyéb működési célú kiadás csökkentése			-15 000 000		-15 000 000
- "VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték"- a közhasznú szerződés alapján 2024. év október hónapjára kiszámlázott szolgáltatás fedezetére - egyéb működési célú kiadás csökkentése			13 368 574		13 368 574
- "Általános tartalék"- a közhasznú szerződés alapján 2024. év október hónapjára kiszámlázott szolgáltatás fedezetére - egyéb működési célú kiadás csökkentése			-13 368 574		-13 368 574
- "Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok" - teljesítési adatok alapján átcsoportosítás			233 352		233 352
- személyi juttatások növelése			1 385 772		1 385 772
- dologi kiadások növelése					
- "Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás" - teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - dologi kiadások növelése			10 007		10 007
- "Települési támogatás szociális ellátásokra" - teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - ellátottak pénzbeli juttatásai növelése			23 170		23 170
- "Általános tartalék" - teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - egyéb működési célú kiadás csökkentése			-1 652 301		-1 652 301
- "Általános tartalék" -Bérszámfejtés adatai alapján előirányzat biztosítása - egyéb működési célú kiadás csökkentése			-14 800 000		-14 800 000
- "Gödöllői Óvoda" -Bérszámfejtés adatai alapján előirányzat biztosítása - finanszírozási kiadás növelése			14 800 000		14 800 000
- "Önkormányzat egyéb általános költségek" - teljesítési adatok alapján előirányzat biztosítása - dologi kiadás csökkentése			-3 527 426		-3 527 426
- "Fejlesztési célú hitel és kamattörlesztés" - teljesítési adatok alapján előirányzat biztosítása - dologi kiadás növelése			3 527 426		3 527 426
- "Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok" - teljesítési adatok alapján átcsoportosítás					
- személyi juttatások növelése			561 665		561 665
- járulékok növelése			323 519		323 519
- dologi kiadások növelése			110 204		110 204
- "Köztérületi rendezvények"- teljesítési adatok alapján átcsoportosítás					
- személyi juttatások növelése			76 271		76 271
- járulékok növelése			135 207		135 207
- "Belvárosi napok"- teljesítési adatok alapján átcsoportosítás - járulékok növelése			319 827		319 827
- "Advent" - teljesítési adatok alapján átcsoportosítás - dologi kiadások csökkentése			-1 526 693		-1 526 693
- "TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése - pályázaton kívüli saját forrás" - teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - beruházási kiadások csökkentése			-5 144 978		-5 144 978
- "Általános tartalék" - teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - egyéb működési célú kiadás növelése			5 144 978		5 144 978
- "Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok" - teljesítési adatok alapján átcsoportosítás - dologi kiadás növelése			99 060		99 060
- "Advent" - teljesítési adatok alapján átcsoportosítás - dologi kiadások csökkentése			-99 060		-99 060
- "Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok" - teljesítési adatok alapján átcsoportosítás - dologi kiadás csökkentése			66 040		66 040
- "Köztérületi rendezvények"- teljesítési adatok alapján átcsoportosítás - dologi kiadások növelése			-66 040		-66 040
-					0
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	0	0	1 482 350	115 723 462	117 205 812
2024. novemberi módosított kiadási előirányzat					13 933 343 273
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					14 050 549 085

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					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Óvoda					
- Év végi előirányzat elvonás					
- működési bevétel növekedés	3 411 905				3 411 905
- finanszírozási bevétel csökkenés	-75 273 732				-75 273 732
-Bérszámfejtés adatai alapján előirányzat biztosítása - központi, irányítószervi támogatás növelése			5 501 000		5 501 000
-Bérszámfejtés adatai alapján előirányzat biztosítása - központi, irányítószervi támogatás növelése			14 800 000		14 800 000
Előirányzat módosítás összesen:	-71 861 827	0	20 301 000	0	-51 560 827
- Gödöllői Palotakert Bölcsőde					
- Év végi előirányzat elvonás					
- működési bevétel növekedés	865 432				865 432
- finanszírozási bevétel csökkenés	-23 270 470				-23 270 470
Előirányzat módosítás összesen:	-22 405 038	0	0	0	-22 405 038
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- Év végi előirányzat elvonás					
- finanszírozási bevétel csökkenés	-9 210 676				-9 210 676
- NKA támogatás - Árpád népe honfoglaló ősünk nyomában - napközis olvasótábor - egyéb működési célú támogatások ÁHB növelése			400 000		400 000
- NKA támogatás - Mennyit ér egy könyvtár? - benchmarking minőségbiztosítási módszer gyakorlati alkalmazása - egyéb működési célú támogatások ÁHB növelése			800 000		800 000
Előirányzat módosítás összesen:	-9 210 676	0	1 200 000	0	-8 010 676
- Gödöllői Városi Múzeum					
- Év végi előirányzat elvonás					
- finanszírozási bevétel csökkenés	-12 068 672				-12 068 672
- NKA pályázat "Juhász Árpád: Varró asszonyok" c. vászonfestmény restaurálása - működési célú támogatások ÁHB növelése			350 000		350 000
Előirányzat módosítás összesen:	-12 068 672	0	350 000	0	-11 718 672
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
- Év végi előirányzat elvonás					
- működési bevétel növekedés	20 772 680				20 772 680
- működési célú átvett pénzeszközök növekedés	884 105				884 105
- felhalmozási bevételek növekedés	50 000				50 000
- finanszírozási bevétel csökkenés	-92 508 926				-92 508 926
Előirányzat módosítás összesen:	-70 802 141	0	0	0	-70 802 141
- Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
- szociálisan rászorult családok megajándékozása, pénzbeli támogatása - központi, irányítószervi támogatás növelése			1 920 000		1 920 000
- Év végi előirányzat elvonás					
- működési bevétel csökkenés	-232 661				-232 661
- felhalmozási bevétel növekedés	170 000				170 000
- finanszírozási bevétel csökkenés	-122 512 430				-122 512 430
Előirányzat módosítás összesen:	-122 575 091	0	1 920 000	0	-120 655 091
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
- Év végi előirányzat elvonás					
- működési bevétel növekedés	1 865 652				1 865 652
- működési célú átvett pénzeszközök növekedés	400 000				400 000
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök növekedés	1 838 900				1 838 900
- egyéb működési célú támogatás TB. pénzügyi alapjától	-39 327 113				-39 327 113
- Működési költségek fedezetére előirányzat biztosítása - központi, irányítószervi támogatás növelése			15 000 000		15 000 000
Előirányzat módosítás összesen:	-35 222 561	0	15 000 000	0	-20 222 561
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	-344 146 006	0	38 771 000	0	-305 375 006
2024. novemberi módosított bevételi előirányzat					6 040 878 961
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					5 735 503 955

Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár-mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
<u>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</u>					
- személyi juttatások csökkenés			-531 133		-531 133
- járulékok csökkentés			-194 000		-194 000
- dologi kiadás növekedés			1 511 102		1 511 102
- beruházási kiadás csökkenés			-785 969		-785 969
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Óvoda					
- Év végi előirányzat elvonás					
- személyi juttatások csökkenés	-6 701 883				-6 701 883
- járulékok csökkenés	-43 390				-43 390
- dologi kiadások csökkenés	-50 233 251				-50 233 251
- beruházási kiadások csökkenés	-14 883 303				-14 883 303
<u>Bérszámfejtés adatai alapján előirányzat biztosítása</u>					
- személyi juttatások növelése			5 201 000		5 201 000
- járulékok növelése			300 000		300 000
- Bérszámfejtés adatai alapján előirányzat biztosítása - személyi juttatások növelése			14 800 000		14 800 000
Előirányzat módosítás összesen:	-71 861 827	0	20 301 000	0	-51 560 827
- Gödöllői Palotakert Bölcsőde					
- Év végi előirányzat elvonás					
- személyi juttatások csökkenés	-12 815 995				-12 815 995
- járulékok csökkenés	-3 101 958				-3 101 958
- dologi kiadások csökkenés	-6 438 790				-6 438 790
- beruházási kiadások csökkenés	-48 295				-48 295
Előirányzat módosítás összesen:	-22 405 038	0	0	0	-22 405 038
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- Év végi előirányzat elvonás					
- személyi juttatások csökkenés	-301 701				-301 701
- járulékok csökkenés	-8 647				-8 647
- dologi kiadások csökkenés	-7 240 297				-7 240 297
- beruházási kiadások csökkenés	-1 660 031				-1 660 031
<u>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás teljesítési adatok</u>					
- személyi juttatások növelése			1 300 000		1 300 000
- dologi kiadások csökkentése			-1 300 000		-1 300 000
- NKA támogatás - Árpád népe honfoglaló őseink nyomában - napközis olvasótábor - dologi kiadások növelése			400 000		400 000
- NKA támogatás - Mennyit ér egy könyvtár? - benchmarking minőségbiztosítási módszer gyakorlati alkalmazása - dologi kiadások növelése			800 000		800 000
Előirányzat módosítás összesen:	-9 210 676	0	1 200 000	0	-8 010 676
- Gödöllői Városi Múzeum					
- Év végi előirányzat elvonás					
- személyi juttatások csökkenés	-5 597 065				-5 597 065
- járulékok csökkenés	-67 457				-67 457
- dologi kiadások csökkenés	-5 700 395				-5 700 395
- beruházási kiadások csökkenés	-703 755				-703 755
<u>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</u>					
- járulékok csökkentése			-900 000		-900 000
- dologi kiadás csökkentése			-196 312		-196 312
- beruházási kiadás növelése			1 096 312		1 096 312
- NKA pályázat "Juhász Árpád: Varró asszonyok" c. vászonfestmény restaurálása - dologi kiadások növelése			350 000		350 000
Előirányzat módosítás összesen:	-12 068 672	0	350 000	0	-11 718 672
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
- Év végi előirányzat elvonás					
- személyi juttatások csökkenés	-29 946 377				-29 946 377
- járulékok csökkenés	-7 985 411				-7 985 411
- dologi kiadások csökkenés	-30 699 383				-30 699 383
- beruházási kiadások csökkenés	-2 170 970				-2 170 970
<u>Előirányzat módosítás kiemelt előirányzatok közötti</u>					
- járulékok csökkentése			-1 036 614		-1 036 614
- beruházási kiadások növelése			1 036 614		1 036 614
Előirányzat módosítás összesen:	-70 802 141	0	0	0	-70 802 141
- Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
- Év végi előirányzat elvonás					
- személyi juttatások csökkenés	-53 953 279				-53 953 279
- járulékok csökkenés	-22 881 873				-22 881 873
- dologi kiadások csökkenés	-45 498 247				-45 498 247
- beruházási kiadások csökkenés	-241 692				-241 692
- szociálisan rászorult családok megajándékozása, pénzbeli támogatása - személyi juttatások növelése			1 920 000		1 920 000
<u>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</u>					
- személyi juttatások csökkentése			-18 438 416		-18 438 416
- dologi kiadás növelése			977 828		977 828
- beruházási kiadás növelése			16 672 172		16 672 172
- felújítási kiadás növelése			788 416		788 416
Előirányzat módosítás összesen:	-122 575 091	0	1 920 000	0	-120 655 091
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
- Év végi előirányzat elvonás					
- személyi juttatások csökkenés	-11 767 637				-11 767 637
- járulékok csökkentés	-3 725 372				-3 725 372
- dologi kiadás csökkenés	-18 812 104				-18 812 104
- beruházási kiadás csökkenés	-917 448				-917 448
- Működési költség fedezetére előirányzat biztosítása - dologi kiadások növelése			15 000 000		15 000 000
Előirányzat módosítás összesen:	-35 222 561	0	15 000 000	0	-20 222 561
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	-344 146 006	0	38 771 000	0	-305 375 006
2024. novemberi módosított kiadási előirányzat					6 040 878 961
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					5 735 503 955