

**GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE
GÖDÖLLŐ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE**

E l ő t e r j e s z t é s

Tárgy: Javaslat Gödöllő Város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András polgármester
Bárdy Péter alpolgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gödöllő Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. évi (II. 21.) számú önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdése alapján a Polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a 2023. december 31-ig végrehajtott előirányzat módosításokat a költségvetési rendeletben történő átvezetés és egységes szerkezetbe foglalás céljából.

A 2023. évi költségvetés szerkezetének megfelelően az önkormányzat hatáskör szerinti előirányzat módosítását a 18. számú melléklet, az intézmények hatáskör szerinti előirányzat módosítását a 19. számú melléklet tartalmazza.

I. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK HATÁSKÖR SZERINT

1. Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

a./ Gödöllő Város Önkormányzata a **szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék** kifizetéséhez az eltelt időszakban **23.279.008 Ft** támogatást kapott Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. tv. 3. számú mellékletének I. 9. pontjában foglaltak szerint. A bevétel összegével az alábbi intézmények finanszírozása és kiadási előirányzata megemelésre került:

adatok: Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Járulék	Önk. támogatás
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	9 963 051	1 295 196	11 258 247
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Központ	10 532 883	1 331 937	11 864 820
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	138 000	17 941	155 941
Összesen:	20 633 934	2 645 074	23 279 008

b./ A mikro-, kis-, középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló 61/2022. (II.28.) Kormány rendelet alapján a központi költségvetés felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújtott a települési önkormányzatoknak a mikro-, kis-, és középvállalkozások számára biztosított iparüzési adókedvezmény miatti bevételkiesés támogatására. Ezen a címen összesen 71.159.911 Ft támogatást kaptunk az elszámolás eredményeként, mely az eredeti előirányzatban nem szerepelt. A kapott támogatás a kiadási oldalon az *Általános tartalék* előirányzatát növelte meg azonos összegben.

c./ A 2023. októberi állami támogatás korrekció eredményeként az **intézményi gyermekétkeztetés támogatása** jogcímen **729.081 Ft-tal** nőtt az önkormányzatot megillető **bértámogatás** összege az ellátotti adatok kis mértékű emelkedése következtében. Az összeget az *Általános tartalékba* helyeztük.

d./ A 2023. októberi állami támogatás korrekció eredményeként az alábbi összegekkel változik az Önkormányzatot megillető állami forrás az év során:

1. A 2023-as tervezéskor, 2022. novemberben csak tervszámként tudtuk kalkulálni a 2023. október 1-jei gyermeklétszámot, amit 2023-ban a tényadatokra korrigáltunk, így az **óvodaműködtetési támogatás 819.000 Ft-tal**, az **óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása 526.290 Ft-tal** lett kevesebb, mint az eredetileg 2023-ra igényelt forrás.

2. Az **intézményi gyermekétkeztetés támogatása** jogcímen **3.652.597 Ft-tal csökkent** az Önkormányzatot megillető **üzemeltetési támogatás** összege, ugyanis az étkeztetést igénybevevők aránya eltolódott az eredeti igénylésben szereplőhöz képest a nem kedvezményes étkezők javára. Ez azt jelenti, hogy több térítési díj bevételt kaptunk a szülőktől, azonban ez az állami forrás igénylése során elvonást eredményez.
3. A **szünidei étkeztetés támogatása** jogcímén a nyári szünetben igénybe vett tényleges étkezési adatok alapján összességében **67.830 Ft-tal csökkent a jogos támogatás összege.**

Az állami támogatás lemondás összegét **5.065.717 Ft**-ot az *Általános tartalékkal* szemben rendeztük.

e./ A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet alapján 201.295.688 Ft kiegészítő támogatást kapott az Önkormányzat, melynek folyósítása havi ütemezés szerint megtörtént. Az összeget az októberi mutatószám felmérés, valamint a 453/2023. (X.5.) Kormányrendeletben található módosított fajlagos összegek alapján felülvizsgáltuk. Ennek alapján **18.830.837 Ft** többlettámogatást kaptunk, mely a kiadási oldalon az *Általános tartalék* előirányzatát növelte meg.

f./ A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet alapján 201.295.688 Ft kiegészítő támogatást kapott az Önkormányzat. Az összeget az októberi mutatószám felmérés, valamint a 453/2023. (X.5.) Kormányrendeletben található módosított fajlagos összegek alapján módosítani szükséges, melynek eredményeként **44.100 Ft** elvonásunk keletkezett, amit az *Általános tartalékkal* szemben számoltunk el.

g./ 2023. évben összesen **3.121.364 Ft** támogatást kapott az Önkormányzat mezőgazdasági ingatlanokra igényelt területalapú támogatásként, melyet az *Általános tartalékba* helyeztünk.

h./ Gödöllő Város Bölcsődei Férőhelyeinek bővítése a VEKOP 6.1.1-21-2021-00005 azonosítószámú pályázat, Kincstár által visszatartott összegének kiutalása megtörtént, ezért megemelésre került a Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata, valamint az *Általános tartalék* előirányzata **19.050.000 Ft**-tal.

2. Képviselő-testületi hatáskörben javasolt előirányzat módosítások

a./ A **Tormay Károly Egészségügyi Központ** esetében a teljesítési adatok függvényében a bevételi oldalon az alábbi előirányzat módosítások történtek:

- | | |
|--|-------------------|
| - Működési célú támogatás államháztartáson belülről (NEAK) | - 200.636.984 Ft, |
| - Működési bevétel növekedés | 3.349.553 Ft, |
| - Működési célú átvett pénzeszközök növekedése | 406.400 Ft, |
| - Felhalmozási célú átvett pénzek növekedése | 350.000 Ft. |

A bevételi oldal változásainak együttes hatása **196.531.031 Ft** előirányzat csökkenés, ami a kiadási oldalon az alábbi előirányzatok csökkenését eredményezte:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| - Személyi juttatások | -141 312 725 Ft |
| - Járulékok | -23 804 244 Ft |
| - Dologi kiadások | -26 387 076 Ft |
| - Beruházási kiadások | -5 026 986 Ft |

b./ Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2023. évi záróbeszámolójának elkészítése során a felhasználásra nem került finanszírozási előirányzatok elvonásra kerültek 246.059.433 Ft összegben, mely az Általános tartalék előirányzatát növelte meg azonos összegben az alábbiak szerint

– Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	- 30 768 032 Ft
– Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ	- 62 663 369 Ft
– Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	- 2 572 920 Ft
– Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	- 18 747 747 Ft
– Gödöllői Óvoda	- 128 465 899 Ft
– Gödöllői Városi Múzeum	- 2 841 466 Ft

c./ Az intézmények esetében a 2023. évi beszámoló elkészítése során keletkezett elvonásra került előirányzatok megoszlását az alábbi összesítő tábla tartalmazza:

adatok Ft-ban

Intézmények	K1. Személyi juttatások	K2. Járulékok	K3. Dologi kiadás	K6. Beruházások	Kiadás összesen	B1. Működési c. támogatások ÁHB	B4. Működési bevétel	B6. Működési c.átvett pénzeszk.	B8. Finanszírozási bevételek	Bevétel összesen:
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	-7 255 949	-1 774 118	-18 170 828	-481 026	-27 681 921	200 000	2 140 719	745 392	-30 768 032	-27 681 921
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ	-51 746 515	-3 397 265	-7 145 662	-373 927	-62 663 369				-62 663 369	-62 663 369
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	-22 602	-377 964	-2 137 211	-35 143	-2 572 920				-2 572 920	-2 572 920
Gödöllői Óvoda	-21 495 483	-7 714 860	-95 776 497		-124 986 840		3 479 059		-128 465 899	-124 986 840
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	-111 174	-11 961	-8 508 809	-142 680	-8 774 624		9 973 123		-18 747 747	-8 774 624
Gödöllői Városi Múzeum	-2 065 743	-101 242	-674 481		-2 841 466				-2 841 466	-2 841 466
Összesen:	-82 697 466	-13 377 410	-132 413 488	-1 032 776	-229 521 140	200 000	15 592 901	745 392	-246 059 433	-229 521 140

3. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

Tormay Károly Egészségügyi Központ kérelemmel fordult Gödöllő Város Önkormányzatához működési támogatás igénylésével kapcsolatban. A teljesítményfinanszírozásból adódó bevételek csökkenése nem nyújt elegendő fedezetet az energia számlákra, valamint a közvetlen betegellátás szakmai anyagainak kiadásaira. A betegellátás biztosítása érdekében

Gödöllő Város Önkormányzata 14/2023 (XI. 20.) számú rendeletmódosításában jóváhagyott támogatási összegen felül további **10.000.000 Ft**-ot nyújt finanszírozás keretében az Egészségügyi Központnak.

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

Gödöllő Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében a „Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés” soron a közvilágítási hálózat korszerűsítése tárgyában a bankkal megkötött hitelszerződés fizetési ütemterve szerint, a tőke fedezetét 30.400.000 Ft összegben biztosítottuk. A 2023. évi teljesítési adatok alapján, a bank a 2023. évre tervezett fizetési ütem alapján 4 részlet helyett 5 részletet emelt le az Önkormányzat bankszámlájáról. Az *Általános tartalékról* **7.600.000 Ft**-ot csoportosítottunk át erre a költségvetési sorra.

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2022-ben a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program Plusz keretében a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságához, „Élhető települések” tárgyban közzétett felhívásával kapcsolatban blahai csapadékvíz-elvezetési beruházás megvalósítására. A pályázatot TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 azonosító számon elnyertük.

A pályázati önerővel kapcsolatban kalkulált költségvetésben a kivitelezési munkákra vonatkozóan **20.000.000 Ft** többletigény jelentkezett. Ezt az összeget az *Általános tartalékkal* szemben átcsoportosítottuk a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúra fejlesztése – pályázaton kívüli saját forrás költségvetési sorra.

Az alábbi táblázatban **Gödöllő Város Önkormányzat** költségvetésében – a Képviselő-testület által a 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. évi (II. 21.) számú önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben, **működési és felhalmozási kiadások alcímei** tekintetében a felhasználások alakulása alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat mutatjuk be kiemelt előirányzatokra bontva.

adatok Ft-ban							
Cím	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú juttatás	Beruházások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
Polgármesteri keret	606 459		-987 959		400 000	-18 500	
Térfelügyeleti rendszer kiadásai			236 638			-236 638	
Advent			-8 074 500		8 074 500		
Üjszülöttek köszöntése			324 450	-324 450			
Rászorultsági gyermekétkeztetés	-7 635		-2 215	9 850			
Települési támogatás szociális ellátásokra (köztemetés)				164 107	-164 107		
Ifjúsági önkormányzat működési támogatása	163 400		-163 400				
Közszerűleti rendelvevények	371 566	43 474	-415 040				
Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	1 219 667	421 208	-528 316			-1 112 559	
Sporttámogatás	13 400		152 510		-165 910		
Városi vis major keret			2 342 284			-2 342 284	
Útépítés						-2 001 758	2 001 758
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése - pályázati rész			444 500			-444 500	

Cím	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú juttatás	Beruházások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
Pedibusz program	-62 825		62 825				
Műjégpálya üzemeltetés			-17 500			17 500	
Bölcsőde fejlesztés - támogatás önrész			101 600			-101 600	
Bölcsőde fejlesztés - saját forrás			6 701 856			-6 701 856	
2023. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció			35 000			-35 000	
Rákos patak projekt			2 367 280			-2 367 280	
Képviselő-testület működési költsége	-261 875		261 875				
Összesen:	2 042 157	464 682	2 841 888	150 493	8 144 483	-15 344 475	2 001 758

Az alábbi táblázatban **Gödöllő Város Önkormányzat** költségvetésében a záróbeszámoló teljesítési adatai alapján - a Képviselő-testület által a 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. évi (II. 21.) számú önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben, **címek közötti előirányzat átcsoportosításokat** foglaltuk össze:

adatok Ft-ban			
Jogcím	Összeg	Jogcím	Összeg
Közvilágítási hálózat korszerűsítése	18 254 860	Útépítés	-18 254 860
Köztérületi rendezvények	-4 153 988	Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok	4 153 988
Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok	454 816	Advent	-495 941
Belvárosi napok	41 125		
Ifjúsági önkormányzat működési támogatás	133 236	Ifjúsági ház kialakítása	-133 236
Térfelügyeleti rendszer	1 200 000	Általános tartalék	-1 671 606
Nyári napközis tábor	471 606		
Összesen:	16 401 655		-16 401 655

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2023-ban pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alaphoz Gödöllői Hungarikumok nyomában munkacímű napközis tábor megvalósítására **400.000 Ft** értékben. A pályázat sikeres elbírálást kapott, a támogatási összeget 2023. évben kiutalták a Könyvtár részére. A bevételi oldalon megemelésre került a Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata a támogatás összegével. A kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata 315.000 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 85.000 Ft-tal növekedett a felhasználásnak megfelelően.

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2023-ban pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alaphoz „Okoskönyvtár fejlesztésére” **1.000.000 Ft** értékben. A pályázat sikeres elbírálást kapott, a támogatási összeg kiutalásra került 2023-ban, ami a Működési célú támogatások államháztartáson belülről, valamint a dologi kiadások előirányzatának megemelését eredményezte azonos összegben.

Gödöllői Városi Múzeum esetében a 2023. évi teljesítési adatoknak megfelelően a dologi kiadások fedezetére előirányzatosításra került **667.341 Ft** működési többletbevétel. A kiadási oldal előirányzata és a bevétel oldal előirányzata azonos összeggel megemelésre került.

Az alábbi táblázatban **Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek költségvetésében** a 2023. évi teljesítési adatoknak megfelelően - a Képviselő-testület által a 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. évi (II. 21.) számú önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat mutatjuk be kiemelt előirányzatokra bontva.

adatok Ft-ban

Cím	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások
Gödöllői Óvoda			-535 582		535 582
Gödöllői egyesített Palotakert Bölcsőde	1 487 181	-196 261	-1 290 920		
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	3 019 360		-3 662 054		642 694
Gödöllői Városi Múzeum	-191 860	-350 000	514 158	484 112	-456 410
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	802 785	-802 785	1 270 000		-1 270 000
Összesen:	5 117 466	-1 349 046	-3 704 398	484 112	-548 134

Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ esetében az alábbi előirányzat átcsoportosítások történtek kiemelt kiadási előirányzat rovatok között:

- az irodakonténer és a hozzá tartozó polcrendszer beszerzésével kapcsolatban a személyi juttatások előirányzatról **9.933.371 Ft-ot** csoportosítottunk át beruházási kiadások javára,
- számítógépek, monitorok és egyéb tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatban **11.425.317 Ft-ot** csoportosítottunk át a személyi kiadásokról a beruházási kiadások előirányzatára.

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

adatok: Ft-ban

Alcím megnevezés	Személyi kiadás	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadás	Beruházási kiadás
Polgármesteri keret - működés	606.459	-987.959		-18.500
Polgármesteri keret - civil szervezetek támogatása			400.000	
Összesen:	606.459	-987.959	400.000	-18.500

II. TARTALÉK ALAKULÁSA

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret
Eredeti előirányzat 2022.	150.000.000	15.000.000
Módosított előirányzat	43.468.083	1.657.719
Év végi finanszírozás elvonás az intézményeknél	246 059 433	
Címek közötti előirányzat átcsoportosítások a teljesítési adatok függvényében	-1.671.606	
Pótlólagos állami támogatás – 2023 (októberi pótigénylés)	729.081	
Állami támogatás lemondás – 2023 (októberi lemondás)	-5.065.717	
Pótlólagos állami támogatás – 2023 (pótigénylés) - bértámogatás	18.830.837	
Állami támogatás lemondás – 2023 (októberi lemondás) - bértámogatás	-44.100	
Mezőgazdasági ingatlanok terület alapú támogatása	3.121.364	
IPA támogatás elszámolása	71.159.911	
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” címen benyújtott VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 számú pályázat visszatartott támogatási rész kiutalása	19.050.000	
Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés 2023. év 4. tőkerészlet fizetésére a fedezet biztosítása	-7.600.000	
"TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése - pályázaton kívüli saját forrás" pótmunkálatokra fedezet biztosítása	-20.000.000	
Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozása	-10.000.000	
Összes módosítás	314.569.203	0
Módosított előirányzat	358.037.286	1.657.719

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett indokok alapján Gödöllő Város 2023. évi költségvetési rendeletének módosítását elfogadni szíveskedjenek!

Gödöllő, 2024. március...¹⁸.....



Dr. Gémesi György András
polgármester



Bárdy Péter
alpolgármester

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

Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II.21.) rendelet módosításáról

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

1. §

(1) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2023. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú melléklet szerint 16.278.973.646 Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 14.879.070.048 Ft.

(2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2023. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú melléklet szerint 10.315.318.605 Ft főösszeggel, a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú melléklet szerint 16.146.694.616 Ft főösszeggel állapítja meg.”

(2) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 94.279.030 Ft finanszírozási kiadást biztosít az államháztartási megelőlegezés visszafizetésére, melynek forrása az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa, valamint 38.000.000 Ft finanszírozási kiadást biztosít a hitel törlesztésére, melynek forrása az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 3.543.882.919 Ft központi, irányítószervi támogatási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 3.543.882.919 Ft központi, irányítószervi támogatási bevételt állapít meg.”

2. §

(1) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) 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 117.546.000 Ft, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatását 464.943.248 Ft, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 14.448.466 Ft, a pedagógusok nevelőmunkáját

közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatását 212.208.000 Ft összegben az óvoda részére biztosítja.”

(2) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. § d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„d) A gyermekétkeztetés feladatára 362.715.488 Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 1.641.183 Ft összeget a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.

e) A bölcsőde támogatását 219.548.394 Ft összegben a bölcsőde részére biztosítja.”

(3) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„i) A szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapott 90.121.835 Ft támogatást a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ és a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde részére biztosítja.”

3. §

(1) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

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

(2) A 1–3. § és az 1–11. melléklet 2024. március 21-én lép hatályba.

Gödöllő, 2024. március

Dr. Gémesi György András
polgármester

Dr. Kiss Árpád
jegyző

ZÁRADÉK:

Jelen önkormányzati rendeletet 2024. március-én kihirdettem.

Dr. Kiss Árpád
jegyző

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2023. évi módosított előirányzat
			május	június	szeptember	november	december	
B1. MŰKÖDÉSI CELŰ TAMOGATASOK ÁLLAMHAZTARTASON BELÜLRŐL		2 488 614 206	237 291 486	0	27 822 174	16 045 022	112 010 384	2 881 783 272
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		2 483 891 006	237 291 486	0	29 322 174	16 045 022	108 889 020	2 875 438 708
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		652 294 499	18 836 160	0	0	0	0	671 130 659
- A települési önkormányzatok működésének támogatása	KÖT	565 855 568	18 836 160	0	0	0	0	584 691 728
- A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	KÖT	86 438 931	0	0	0	0	0	86 438 931
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		705 312 250	87 174 179	0	603 261	0	16 056 024	809 145 714
- Óvodaműködtetési támogatás	KÖT	112 359 000	6 050 100	0	0	0	16 047 188	134 456 288
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	KÖT	395 243 790	53 913 539	0	-598 079	0	-526 290	448 032 960
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	KÖT	11 565 460	1 146 540	0	1 201 340	0	535 126	14 448 466
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása	KÖT	186 144 000	26 064 000	0	0	0	0	212 208 000
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		625 579 113	117 951 556	0	16 122 669	16 045 022	24 594 042	800 292 402
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	197 255 252	32 898 798	0	0	0	0	230 154 050
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	185 059 400	23 677 960	0	9 496 000	0	1 315 034	219 548 394
= Bölcsődei bértámogatás	KÖT	172 914 400	23 677 960	0	2 283 000	0	1 315 034	200 190 394
= Bölcsődei üzemeltetési támogatás	KÖT	12 145 000	0	0	7 213 000	0	0	19 358 000
- A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (idősorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)	KÖT	155 738 733	14 400 000	0	-8 175 338	0	0	161 963 395
= Bértámogatás	KÖT	81 598 500	14 400 000	0	0	0	0	95 998 500
= Intézményüzemeltetési támogatás	KÖT	74 140 233	0	0	-8 175 338	0	0	65 964 895
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	0	35 995 798	0	14 802 007	16 045 022	23 279 008	90 121 835
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	KÖT	87 525 728	10 979 000	0	0	0	0	98 504 728
B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		345 345 121	13 329 591	0	8 602 916	0	-2 920 957	364 356 671
- Intézményi gyermekékeztetés támogatása	KÖT	345 126 526	13 329 591	0	8 602 916	0	-2 853 127	364 205 906
= Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	KÖT	138 066 339	13 329 591	0	0	0	-2 853 127	148 542 803
= Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	KÖT	207 060 187	0	0	8 602 916	0	0	215 663 103
- Szűnidei ékeztetés támogatása	KÖT	218 595	0	0	0	0	-67 830	150 765
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		155 360 023	0	0	1 601 000	0	0	156 961 023
- Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	KÖT	70 019 320	0	0	0	0	0	70 019 320
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	85 340 703	0	0	1 601 000	0	0	86 941 703
= A települési önkormányzatok műzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
= A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása	KÖT	0	0	0	1 601 000	0	0	1 601 000
= Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	KÖT	83 340 703	0	0	0	0	0	83 340 703
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kiegészítő támogatások		0	0	0	0	0	0	0
- Magánszemélyek közműveljesztés támogatása	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
- Koronavírus-járvány elleni védekezés költségeinek Kormány általi megtérítése	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
- Iparüzési adó-kezdvezmény miatti bevételkiesés Kormány általi megtérítése	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek		0	0	0	2 392 328	0	71 159 911	73 552 239
- 2022. évi állami támogatás elszámolás	KÖT	0	0	0	2 392 328	0	71 159 911	73 552 239
B12 Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 723 200	0	0	-1 500 000	0	3 121 364	6 344 564
- Iskolaeegészségügyi feladatok	KÖT	3 223 200	0	0	0	0	0	3 223 200
- Közetemetés költségeinek visszatérülése	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
- Mezőgazdasági ingatlanokra igényelt területalapú támogatás	KÖT	0	0	0	0	0	3 121 364	3 121 364
- Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás - II. ütem	KÖT	1 500 000	0	0	-1 500 000	0	0	0
B3. KOZHATALMI BEVÉTELEK		4 349 500 000	0	0	0	0	0	4 349 500 000
B31. Jövedelemadók		0	0	0	0	0	0	0
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0	0	0	0	0
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	ÁIG	0	0	0	0	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók		1 318 000 000	0	0	0	0	0	1 318 000 000
- Építményadó	ÁIG	800 000 000	0	0	0	0	0	800 000 000
- Magánszemélyek kommunális adója	ÁIG	223 000 000	0	0	0	0	0	223 000 000
- Telekadó	ÁIG	295 000 000	0	0	0	0	0	295 000 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói		3 014 000 000	0	0	0	0	0	3 014 000 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		3 000 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000 000
- Helyi iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	ÁIG	3 000 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000 000
B352. Fogyasztási adók		0	0	0	0	0	0	0
- Helyi jövedéki adó	ÁIG	0	0	0	0	0	0	0
B354. Gépjárműadók		0	0	0	0	0	0	0
- Beföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	0	0	0	0	0	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		14 000 000	0	0	0	0	0	14 000 000
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	ÁIG	14 000 000	0	0	0	0	0	14 000 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		17 500 000	0	0	0	0	0	17 500 000
- Környezetvédelmi bírság	ÁIG	0	0	0	0	0	0	0
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000
- Egyéb bírság	ÁIG	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
- Egyéb települési adók	ÁIG	0	0	0	0	0	0	0
- Közterület-foglalási díj	ÁIG	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
- Garázsösterület	ÁIG	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
- Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	ÁIG	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000
- Késedelmi és önellenőrzési pótlék	ÁIG	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 252 317 343	0	0	11 500 000	0	0	1 263 817 343
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0
- Aru és készletértékesítés	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		183 416 535	0	0	0	0	0	183 416 535
- Lakbérbevételek	KÖT	32 000 000	0	0	0	0	0	32 000 000
- Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	KÖT	40 000 000	0	0	0	0	0	40 000 000
- Lakáshasználati díjak	KÖT	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000
- Nem lakáscélú bérleti díjak	ÖNK	16 000 000	0	0	0	0	0	16 000 000
- Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	ÖNK	100 000	0	0	0	0	0	100 000
- Közterület-foglalási díj	ÖNK	18 000 000	0	0	0	0	0	18 000 000
- Garázsösterület	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
- Nyilvános illemhely bevétele	ÖNK	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
- Erzsébet Királyné Száloa Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000	0	0	0	0	0	72 000 000
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535	0	0	0	0	0	316 535
- Egyéb	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások értéke		25 000 000	0	0	7 874 016	0	0	32 874 016
- Továbbszámlázott kiadások bevétele	KÖT	25 000 000	0	0	7 874 016	0	0	32 874 016
B404. Tulajdonosi bevételek		409 554 738	0	0	0	0	0	409 554 738
- Táncsics Mihály úti sportpálya (új műfüves pálya) bérleti díja	ÖNK	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644	0	0	0	0	0	117 987 644
- VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	3 392 126	0	0	0	0	0	3 392 126
- VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	ÖNK	5 669 292	0	0	0	0	0	5 669 292
- Piac Kft. bérleti díj	ÖNK	3 400 000	0	0	0	0	0	3 400 000
- Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díj	KÖT	2 105 676	0	0	0	0	0	2 105 676
- ZÖLD HID B.I.G.G. Nonprofit Kft. és É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazd. és Környezetvédelmi Önk. Társulás bérleti díj	KÖT	125 000 000	0	0	0	0	0	125 000 000
- Földterület bérlet, haszonbér	ÖNK	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
- Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	ÖNK	150 000 000	0	0	0	0	0	150 000 000
B405. Ellátási díjak		232 762 000	0	0	0	0	0	232 762 000
- Gyermekékeztetés térítési díj	KÖT	232 762 000	0	0	0	0	0	232 762 000
B406. Kiszámlázott AFA		218 096 070	0	0	2 444 882	0	0	220 540 952
- Kiszámlázott AFA (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	218 096 070	0	0	2 444 882	0	0	220 540 952
B407. AFA visszatérítése		0	0	0	0	0	0	0
- AFA visszatérülés	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		100 088 000	0	0	0	0	0	100 088 000
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel		100 000 000	0	0	-70 616 439	0	0	29 383 561
- Kamatbevétel	ÖNK	100 000 000	0	0	-70 616 439	0	0	29 383 561
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		88 000	0	0	70 616 439	0	0	70 704 439
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	63 000	0	0	0	0	0	63 000
- Egyéb kamat	ÖNK	25 000	0	0	70 616 439	0	0	70 641 439
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0
B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0
- Visszaváltott kincstárjegy/államkötvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
- Egyéb	ÖNK	0	0					

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2023. évi módosított előirányzat
			május	június	szeptember	november	december	
B411. Egyéb működési bevételek		83 400 000	0	0	1 181 102	0	0	84 581 102
- Kötér	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
- Közülemi költségek visszatérítése	KÖT	300 000	0	0	0	0	0	300 000
- Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
- Víziközmű érdekeltiségi hozzájárulás	KÖT	83 000 000	0	0	0	0	0	83 000 000
- Egyéb bevételek	ÖNK	100 000	0	0	1 181 102	0	0	1 281 102
B6. MŰKÖDÉSI CELÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		7 229 654	2 125 000	0	0	0	0	9 354 654
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0	0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1 380 000	0	0	0	0	0	1 380 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	ÖNK	1 380 000	0	0	0	0	0	1 380 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 849 654	2 125 000	0	0	0	0	7 974 654
- Kulturális, sportélet és egészségügy támogatási alap bevételei	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
- Egyéb működési célú pénztárvétel	ÖNK	0	2 125 000	0	0	0	0	2 125 000
- Nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez EU-s támogatás	ÖNK	5 849 654	0	0	0	0	0	5 849 654
- Előző évek jogosulatlan segély (köztemetés) visszatérülése	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
- Ukrajnai krízishelyzet bevételei	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
- Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetése	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		8 097 661 203	239 416 486	0	39 322 174	16 045 022	112 010 384	8 504 455 269
B2. FELHALMOZÁSI CELÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		274 353 783	0	0	1 500 000	0	19 050 000	294 903 783
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú kiegészítő támogatások</i>		0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		274 353 783	0	0	1 500 000	0	19 050 000	294 903 783
- VEKOP-6.1.1.-21.-2021-00005 Gödöllő Város Bölcsődei Férőhelyeinek bővítése pályázat	KÖT	0	0	0	0	0	19 050 000	19 050 000
- VEKOP-5.3.2-15-2020-00062 Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése III. ütem - kerékpárút (városközpont-Üzleti Park között)	KÖT	20 205 000	0	0	0	0	0	20 205 000
- TOP-PLUSZ-1.1.1-21- Helyi gazdaságfejlesztés - Gödöllői termelői piac fejlesztése	ÖNK	254 148 783	0	0	0	0	0	254 148 783
- TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
- TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
- Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás - II. ütem	KÖT	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		100 176 000	0	0	0	0	0	100 176 000
B51. Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		100 176 000	0	0	0	0	0	100 176 000
- Termőföld értékesítés	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	100 000 000	0	0	0	0	0	100 000 000
- Telekértékesítés	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	176 000	0	0	0	0	0	176 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
B54. Részeseések értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
B55. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CELÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		136 507 143	0	0	-50 000 000	0	0	86 507 143
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0	0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		128 507 143	0	0	-50 000 000	0	0	78 507 143
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	100 000	0	0	0	0	0	100 000
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	0	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	0	28 407 143
- Vívócsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	0	0	-50 000 000	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000
- Csatornamű Társulat érdekeltiségi hozzájárulás átadás	KÖT	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000
- Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetése	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		511 036 926	0	0	-48 500 000	0	19 050 000	481 586 926
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		8 608 698 129	239 416 486	0	-9 177 826	16 045 022	131 060 384	8 986 042 195
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		5 495 101 871	397 925 982	0	0	0	0	5 893 027 853
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		5 495 101 871	397 925 982	0	0	0	0	5 893 027 853
<i>B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</i>		<i>995 101 871</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>995 101 871</i>
- bölcsőde fejlesztéshez hitel	KÖT	495 101 871	0	0	0	0	0	495 101 871
- energiahatékonytágot növelő beruházásokhoz hitel	ÖNK	500 000 000	0	0	0	0	0	500 000 000
<i>B812. Belföldi értékpapírok bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkötvény)	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>		<i>2 000 000 000</i>	<i>396 131 407</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 396 131 407</i>
<i>B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	KÖT	<i>2 000 000 000</i>	<i>396 131 407</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 396 131 407</i>
<i>B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	KÖT	<i>0</i>	<i>1 794 575</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 794 575</i>
<i>B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B816. Központi, irányító szervi támogatás</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>	ÖNK	<i>2 500 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 500 000 000</i>
<i>B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0	0	0	0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0
B84. Váltóbevételek		0	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		14 103 800 000	637 342 468	0	-9 177 826	16 045 022	131 060 384	14 879 070 048
- ebből Kötelező (KÖT)		5 895 881 128	635 217 468	0	39 641 072	16 045 022	131 060 384	6 717 845 074
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		3 858 418 872	2 125 000	0	-48 818 898	0	0	3 811 724 974
- ebből Államigazgatási (ÁIG)		4 349 500 000	0	0	0	0	0	4 349 500 000
Összesen		14 103 800 000	637 342 468	0	-9 177 826	16 045 022	131 060 384	14 879 070 048

Cím		Alcím	Feladatok	2023. évi kiadások összesen							Személyi juttatások					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					Dologi kiadások					adatok Ft-ban					
				K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7.+K8.+K9.							K1.					K2.					K3.										
				2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2023. évi módosított előirányzat									
				május	június	szeptember	november	december		május	június	szeptember	november	december		május	június	szeptember	november	december		május	június	szeptember	november	december					
1. Működési kiadások																															
A. Kötelező feladatok																															
1. Települési üzemeltetés				1 018 932 620	0	0	0	0	0	1 018 932 620	4 200 000	0	0	0	0	4 200 000	500 000	0	0	0	0	0	500 000	988 001 383	-16 933 333	0	16 688 223	0	987 756 273		
1. VUSZJ Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási díj ellenérték				815 000 000	0	0	0	0	0	815 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788 768 763	-16 933 333	0	16 688 223	0	788 523 653		
2. Környezetvédelem				122 000 000	0	0	0	0	0	122 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000		
3. Üzemeltetői feladatok				5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000		
4. HESZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok				8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000		
5. Főter közüzemi- és irodahelyiségek üzemeltetése				43 278 620	0	0	0	0	0	43 278 620	4 200 000	0	0	0	0	4 200 000	500 000	0	0	0	0	0	500 000	38 578 620	0	0	0	0	38 578 620		
6. OSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetése				25 654 000	0	0	0	0	0	25 654 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 654 000	0	0	0	0	25 654 000		
2. Közművelési feladatok				1 040 217 200	-7 966 078	0	10 000 000	0	-128 465 899	913 785 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 973 200	0	0	0	10 000 000	0	44 973 200	
1. Gödöllői Órda				1 005 244 000	-7 966 078	0	0	0	-128 465 899	868 812 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Iskolai-egészségügyi feladatok ellátása				3 223 200	0	0	0	0	0	3 223 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 223 200	
3. Továbbképzés (közvetített szolgáltatás)				31 750 000	0	0	10 000 000	0	0	41 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 750 000	
3. Kulturális szolgáltatás				425 466 400	-5 221 225	0	22 046 000	20 529 719	-5 414 386	457 406 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 750 000	0	0	0	10 000 000	0	41 750 000
1. Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás				182 912 000	-2 083 864	0	1 926 000	0	-2 572 920	180 181 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	
2. Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás				100 554 400	-3 137 361	0	120 000	2 310 000	-2 841 466	97 065 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Művészetek Háza Nonprofit Köz. Kft. támogatása				142 000 000	0	0	20 000 000	18 219 719	0	180 219 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	
4. Szociális, gyermekjóléti feladatok				2 038 826 221	27 324 579	0	29 802 007	46 459 022	-78 900 140	2 063 511 689	0	0	0	7 635	-7 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 079 967 291	1 988 520	0	-7 635	32 900	322 235	1 082 303 311
1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás				308 714 930	10 903 400	0	7 567 115	28 431 323	-19 509 785	336 106 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás				340 037 000	16 470 215	0	7 130 932	7 923 739	-50 798 549	320 763 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. KALORIA Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatás ellenérték				1 055 546 169	0	0	0	0	0	1 055 546 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 055 546 169	
4. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás				286 127 000	-2 037 556	0	103 960	103 960	-18 591 806	265 705 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Települési támogatás szociális ellátásokra				24 700 000	0	0	0	0	0	24 700 000	0	0	0	7 635	-7 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Gyermekek- és családok átmeneti elhelyezése				800 000	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720 000	
7. Tornyai Károly Egészségügyi Központ finanszírozás				0	0	0	15 000 000	10 000 000	10 000 000	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	
8. Orvosi Ugyelet ellátás szolgáltatási díj				22 901 122	1 988 520	0	0	0	0	24 889 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 901 122	
5. Vízvezető kapcsolatos kötelező feladatok				9 238 000	0	0	0	0	0	9 238 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 988 520	
1. Érdékeltségű hozzájárulás, víztározás járuléka, egyéb vízügyi fu.				1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
2. Vízüzemi Társulat támogatás				8 238 000	0	0	0	0	0	8 238 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Lakásigazgatóság				210 013 801	0	0	0	0	0	210 013 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 813 801	
1. Bérbeadói feladatokhoz kapcsolódó kft.				36 000 000	0	0	0	0	0	36 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000 000	
2. Deák F. téri bérházak alap				169 658 235	0	0	0	0	0	169 658 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 458 235	
3. Lakásalap				4 355 566	0																										

Cím		Alcím		Feladatok						Személyi juttatások						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						Dologi kiadások						adatok Ft-ban												
				2023. évi kiadások összesen										K1.										K2.										K3.						
				K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7+K8.+K9.										K1.										K2.										K3.						
				2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2023. évi módosított előirányzat			
					május	június	szeptember	november	december			május	június	szeptember	november			december	május	június	szeptember	november			december	május	június	szeptember	november			december	Előirányzat módosítás							
B	Önként vállalt feladatok			0	0	0	0	0	0	0																														
1.	Polgármesteri keret			15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000																														
2.	Köznevelési, közművelődési feladatok			500 000	0	0	0	118 010	471 606	1 089 616	134 000	0	0	-129 748	456 250	460 502	16 000	0	0	0	-16 000	15 356	15 356	314 500	0	0	-46 259	263 758	0	531 999										
	1. Nyári napközis tábor kiadása			500 000	0	0	0	118 010	471 606	1 089 616	134 000	0	0	-129 748	456 250	460 502	16 000	0	0	0	-16 000	15 356	15 356	314 500	0	0	-46 259	263 758	0	531 999										
3.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok			50 000 000	2 125 000	0	-325 000	9 000 000	4 608 804	65 408 804	7 994 000	2 125 000	0	4 782 054	2 229 634	17 130 688	1 707 000	0	0	0	1 466 852	1 158 715	4 332 567	38 174 000	0	0	-536 959	2 551 094	2 333 014	42 521 149										
4.	Reprezentációs keret			2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	1 575 000	0	0	0	0	1 575 000	0	0	0	0	0	0	0	425 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425 000						
5.	Küsterületi rendezvények			50 000 000	-1 070 400	0	0	0	-4 153 988	44 775 612	2 600 000	0	0	0	324 963	631 104	3 556 067	870 000	0	0	0	170 725	43 474	1 084 199	43 730 000	-1 070 400	0	-2 650 000	-495 688	-4 708 877	34 805 035									
6.	Belvárosi napok			0	0	0	20 000 000	0	41 125	20 041 125	0	0	0	209 397	41 125	250 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 790 603						
7.	Advent			0	0	0	0	18 000 000	-495 941	17 504 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 429 558						
8.	Norvég Alap			5 462 580	0	0	389 842	0	0	5 852 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 852 422						
9.	Turisztika, idegenforgalom			1 080 000	0	0	0	0	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 080 000						
10.	Támogatások			47 150 000	4 037 000	0	-500 000	1 700 000	133 236	52 520 236	160 000	0	0	25 197	43 299	217 230	445 726	0	0	0	0	0	0	0	1 340 000	0	0	-25 197	-43 299	-83 994	1 187 510									
	1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása			25 000 000	0	0	0	1 700 000	0	26 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány			3 500 000	0	0	0	0	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	0	0					
	3. Civil szervezetek támogatása			5 000 000	537 000	0	0	0	0	5 537 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4. FÜT Alapítvány			250 000	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	5. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)			500 000	0	0	0	0	0	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	0	0					
	6. Ózón-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárok Egyesület			500 000	0	0	0	0	0	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	0	0					
	7. Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása			400 000	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	8. Gödöllői Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás			2 000 000	0	0	-500 000	0	133 236	1 633 236	160 000	0	25 197	43 299	217 230	445 726	0	0	0	0	0	0	0	1 340 000	0	0	-25 197	-43 299	-83 994	1 187 510										
	9. Erdő Kriszta			2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	10. Marabenyő Postahivatal támogatás			500 000	0	0	0	0	0	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	0	0	0				
	11. Gödöllői Repülőtér támogatás			2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	12. Cserekesz csapat támogatás			5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

Cím		Feladatok		- ebből: köztisztvis. díjak					Ellátottak pénzbeli juttatásai					Egyéb működési célú kiadások					Működési költségvetési kiadások összesen									
				K331.					K4.					K5.					K1+K2+K3+K4+K5.									
		2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2023. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás					2023. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás					2023. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás				2023. évi módosított előirányzat			
			május	június	szeptember	november	december		május	június	szeptember	november	december			május	június	szeptember	november	december		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november	december	
1. Működési kiadások																												
A Kötelező feladatok																												
1. Település üzemeltetés		82 756 000	-2 010 000	0	-1 464 218	400 000	-67 227	79 614 505	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0	0	0	11 000 000	1 003 701 383	-16 933 333	0	16 688 223	0	0	1 003 456 273
1. VVSZI Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási díj ellenérték			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0	0	0	11 000 000	799 768 763	-16 933 333	0	16 688 223	0	0	799 523 653
2. Köztisztvis.		82 756 000	-2 010 000	0	-1 624 000	0	-67 227	79 054 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Üzemeltési 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	
4. HÉSZ felhívásigazgató, átdolgozás, egyéb programok			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Fűtési költségvetési -és köznevelési költségvetési üzemeltetése		0	0	0	159 782	400 000	0	559 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. GSK Gödöllői Sportok Klubja Kft. sportpályák üzemeltetése			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. Közművelődési feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	44 973 200	
1. Gödöllői Óvoda			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. Iskola-egészségügyi feladatok ellátása			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Továbbképzés (közvetített szolgáltatás)			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. Kulturális szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 219 719	0	0	160 219 719	31 750 000	0	0	10 000 000	0	41 750 000	
1. Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Központ finanszírozás			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 219 719	142 000 000	0	0	20 000 000	18 219 719	180 219 719	
2. Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Művészeti Háza Nonprofit Köz. Kft. támogatás			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	142 000 000	0	0	18 219 719	0	0	160 219 719	142 000 000	0	0	20 000 000	18 219 719	180 219 719	
4. Szociális, gyermekjuttatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	23 230 000	0	0	0	-32 900	-150 493	23 046 607	750 000	0	0	0	0	-164 107	585 893	1 103 947 291	1 988 520	0	0	1 105 935 811	
1. Gödöllői Egységes 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	0	
2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. KALORIA Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási ellenérték			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Gödöllői Egységes Palotakert Bölcsőde finanszírozás			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Települési támogatás szociális ellátásokra			0	0	0	0	0	0	23 230 000	0	0	0	-32 900	-150 493	23 046 607	750 000	0	0	0	0	-164 107	585 893	24 700 000	0	0	0	24 700 000	
6. Gyermek- és családok átemeni elhelyezése			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Tormay Károly Egységügyi Központ finanszírozás			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatás díj			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Vízirányzó kapcsolatos költségek feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 238 000	0	0	0	0	0	8 238 000	22 901 122	1 988 520	0	0	24 889 642	
1. Erdéklési hozzájárulás, vízellátást járulékok, egyéb vízellátási fa.			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	8 238 000	0	0	0	0	0	8 238 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	
2. Vízkezelő Társulat támogatás			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	8 238 000	0	0	0	0	0	8 238 000	8 238 000	0	0	0	0	8 238 000	
6. Lakásüzemeltetés		3 800 000	0	0	0	0	0	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 813 801	0	0	0	0	193 813 801
1. Bérbeadási feladatokhoz kapcsolódó ktg.		3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	0	0	0	27 000 000	
2. Deák F. téri bérházak alap		800 000	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 458 235	0	0	0	0	162 458 235	
3. Lakásalap			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 355 566	0	0	0	0	4 355 566	
7. Vagyongazdálkodás			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 142 000	0	0	0	0	12 142 000	
8. Szakértői, tervezési költségek			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Létesítménygazdálkodási feladatok		21 242 000	4 000	0	-264 343	5 602 507	-678 875	25 905 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 871 000	338 836	0	6 341 500	9 614 108	0	114 165 444
1. Intézményi ingatlan köznevelési költségei		12 242 000	0	0	0	0	0	12 242 000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	15 750 000	0	0	0	0	15 750 000	
2. Intézményi ingatlan üzemeltetés			4 000	0	-3 442	1 680	0	2 238	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	51 496 000	338 836	0	1 841 500	0	53 676 336	
3. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése		9 000 000	0	0	-260 901	5 600 827	-678 875	13 661 051	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	30 625 000	0	0	4 500 000	9 614 108	0	44 739 108
10. Környezetvédelem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 031	0	0	0	0	0	174 031	6 174 031	0	0	0	0	6 174 031
1. Környezetvédelmi feladatok			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	
2. Gödöllői Város Klímastratégia			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	174 031	0	0	0	0	0	174 031	174 031	0	0	0	0	174 031	
11. Sportfeladatok		2 500 000	4 278 724	0	1 181 102	3 937 008	-3 595 782	8 301 052	0	0	0	0	0	0	17 000 000	0	0	-1 998 000	7 433 930	-165 910	22 270 020	34 190 000	2 394 590	0	13 496 035	-17 500	50 063 125	
1. Sporttámogatás			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	17 000 000	0	0	-1 998 000	7 433 930	-165 910	22 270 020	34 190 000	0	0	8 496 035	0	23 996 035	
2. Iszapdíj üzemeltetés		2 500 000	4 278 724	0	1 181 102	3 937 008	-3 595 782	8 301 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 190 000	2 394 590	0	1 500 000	5 000 000	-17 500	26 067 090
12. Helyi közösségi köznevelés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000 000	0	0	0	0	0	240 000 000	240 000 000	0	0	0	0	240 000 000
1. Völánbusz támogatás			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	240 000 000	0	0	0	0	0	240 000 000	240 000 000	0	0	0	0	240 000 000	
13. Közbiztonság		7 000 000	-3 368 000	0	-1 170 484	-1 198 600	132 025	1 394 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	-343 445	1 000 000	1 436 638	12 093 193
1. Tűrfelügyeleti rendszer kiadása		7 000 000	-3 368 000	0	-1 170 484	-1 198 600	132 025	1 394 941	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	-343 445	1 000 000	1 436 638	12 093 193
14. Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916 324 783	474 600	0	51 936 504	0	968 735 887	1 458 659 356	0	0	-31 013 318	50 760 504	0	1 478 406 542
1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		916 324 783	474 600	0	51 936 504	0	968 735 887	1 358 659 356	0	0	-31 013			

Cím		Alcím	Feladatok	- ebből: közszemély díjak						Ellátottak pénzbeli juttatásai					Egyéb működési célú kiadások					Működési költségvetési kiadások összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				K331.						K4.					K5.					K1+K2+K3+K4+K5.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				Előirányzat módosítás						Előirányzat módosítás					2023. évi módosított előirányzat					Előirányzat módosítás					2023. évi módosított előirányzat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				május	június	szeptember	november	december		május	június	szeptember	november	december		május	június	szeptember	november	december		május	június	szeptember	november	december																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
B		Önként vállalt feladatok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1.		Polgármesteri keret		0					0	0					0					15 000 000					-4 180 000					0					4 807 719					15 000 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok		0					0	0					0					0					0					-3 326 000					-3 086 281					400 000					4 807 719					15 000 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1.		Nyári napközis tábor kiadása		0					0	0					0					0					0					0					0					0					0					464 500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3.		Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok		0					0	0					0					0					0					0					0					0					0					464 500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4.		Reprezentációs keret		0					0	0					0					0					0					200 000					0					1 400 000					49 075 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
5.		Küztérileti rendezvények		0					12 994	18 297					0					31 291					0					2 650 000					0					4 650 000					49 200 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
6.		Behívási napok		0					0	0					0					0					0					0					0					0					0					0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
7.		Advent		0					0	0					0					0					0					0					0					0					0					0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
8.		Norvég Alap		0					0	0					0					0					0					0					0					0					0					8 074 500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
9.		Turisztika, idegenforgalom		0					0	0					0					0					0					0					0					0					0					0					5 462 500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
10.		Támogatások		0					0	0					0					0					0					0					0					0					0					0					1 080 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1.		Kiemelt Művészeti csoportok támogatása		0					0	0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					50 887 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2.		Gödöllő Új Művészet Közalapítvány		0					0	0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					26 700 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.		Civil szervezetek támogatása		0					0	0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					3 500 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4.		FUT Alapítvány		0					0	0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					5 537 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
5.		Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllő csoport)		0					0	0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					500 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
6.		Ozon-Pajzs 2100 Könyvszerető és Polgárőr Egyesület		0					0	0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					500 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
7.		Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása		0					0	0					0					0					0					0					0					0					0					0					400 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
8.		Gödöllői Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás		0					0	0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					500 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9.		Erdeti Községi		0					0	0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					2 000 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
10.		Működési Postabiztosítvány támogatás		0					0	0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					500 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
11.		Gödöllői Repülőter támogatás		0					0	0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					2 500 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
12.		Cserkész csapat támogatás		0					0	0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					5 000 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
13.		Blahárt Egyesület támogatása		0					0	0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					3 500 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
11.		Pedibusz program		0					0	0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					800 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
12.		Káptalja Beregszék testvérvárosi keret		0					0	0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					3 100 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
13.		Energia Versőhelyzeti Működési Alap		0					0	0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					10 000 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
B		Önként vállalt feladatok összesen:		0					0	0					0					0					0					0					63 850 000					-43 000					1 824 000					-1 186 281					8 474 500					72 919 219					185 232 080					5 091 600					0					19 306 624					25 999 510					1 855 590					237 485 404																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
I.		Működési feladatok kiadásai összesen:		117 298 000					-1 095 276	0					-1 704 949					8 759 212					-4 209 909					119 047 078					23 230 000					0					0					0					-32 900					-150 493					23 046 607					1 549 336 814					310 063 506					-83 197 177					-165 873 159					-90 863 615					322 713 686					1 842 180 055					4 814 942 142					302 512 119					-83 197 177					-124 719 575					-48 177 611					320 186 215					5 181 546 113																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
II.		Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:		0					0	0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					818 213 497					17 378 948					0					14 486 525					24 487 792					11 732 320					886 299 082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
III.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0					0	0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0</				

Cím		Alcím		Feladatok					Beműzások					Felújítások					Egyéb felhalmozási kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások összesen														
				K6.					K7.					K8.					K6.+K7.+K8.																			
				Előirányzat módosítás					Előirányzat módosítás					Előirányzat módosítás					Előirányzat módosítás																			
				2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat					2023. évi módosított előirányzat														
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				
				május					június					szeptember					november					december					2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat				

Cím		Alcím	Feladatok	Beruházások						Felújítások						Egyéb felhalmozási kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások összesen						
				K6.						K7.						K8.						K6.+K7.+K8.						
				2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2023. évi módosított előirányzat				
				május	június	szeptember	november	december		május	június	szeptember	november	december		május	június	szeptember	november	december		május	június	szeptember	november	december		
B. Önként vállalt feladatok				0	0	0	18 500	-18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Polgármesteri keret				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. Köznevelési, közművelődési feladatok				35 500	0	0	46 259	0	0	81 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Nyári napközis tábor kiadása				35 500	0	0	46 259	0	0	81 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetköz kapcsolatok				925 000	0	0	211 959	0	-1 112 559	24 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Reprerentációs keret				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Közterületi rendezvények				800 000	0	0	0	0	-119 689	680 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Behárvos napok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Advent				0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Norvég Alap				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Turisztika, idegenforgalom				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Támogatások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása				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. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány				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. Civil szervezetek támogatása				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. FUT Alapítvány				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Ozon-Pajzs 2100 Könyveszevő és Polgárőr Egyesület				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Gödöllői Ifjúsági Önkormányzat működési 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	
9. Erdő Községi				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Márahágyai Postahivatal 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	
11. Gödöllői Repülőtér támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													

Cím	Alcím	Feladatok	Költségvetési kiadások összesen						Finanszírozási kiadások						Finanszírozási kiadások összesen					
			K1.+.....+K8.						K9.						K9.					
			2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2023. évi módosított előirányzat
			május	június	szeptember	november	december		május	június	szeptember	november	december		május	június	szeptember	november	december	
I. Működési kiadások																				
A Kötetési feladatok																				
1.		Település üzemeltetés	1 018 932 620	0	0	0	0	0	1 018 932 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		1. VUSZ Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási díj ellentérít	815 000 000	0	0	0	0	0	815 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		2. Környezet	122 000 000	0	0	0	0	0	122 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		3. Üzemelt. feladatok	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		4. HÉSZ felülvizsgálata, üdülőterület, egyéb programok	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		5. Főter. közterületi és irodahelyiségek üzemeltetése	43 278 620	0	0	0	0	0	43 278 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		6. ÖSK, Gödöllő Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetése	25 654 900	0	0	0	0	0	25 654 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Közelelési feladatok	34 973 200	0	0	10 000 000	0	0	44 973 200	1 005 244 000	-7 966 078	0	0	-128 465 899	868 812 023	1 005 244 000	-7 966 078	0	0	-128 465 899
1.		1. Gödöllő Önk. Kft.	0	0	0	0	0	0	0	1 005 244 000	-7 966 078	0	0	-128 465 899	868 812 023	1 005 244 000	-7 966 078	0	0	-128 465 899
2.		2. Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 223 200	0	0	0	0	0	3 223 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		3. Továbbképzés (közvetített szolgáltatás)	31 750 000	0	0	10 000 000	0	0	41 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Kulturális szolgáltatás	142 000 000	0	0	20 000 000	18 219 719	0	180 219 719	283 466 400	-5 221 225	0	2 046 000	2 310 000	-5 414 386	277 186 789	283 466 400	-5 221 225	0	2 046 000
1.		1. Gödöllő Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	182 912 000	-2 083 864	0	1 926 000	180 181 216	182 912 000	-2 083 864	0	1 926 000	180 181 216	-2 572 920
2.		2. Gödöllő Városi Múzeum finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	100 554 400	-3 137 361	0	120 000	2 310 000	-2 841 466	97 005 573	100 554 400	-3 137 361	0	120 000
3.		3. Művelődési Ház Nonprofit Köz. Kft. támogatása	142 000 000	0	0	20 000 000	18 219 719	0	180 219 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 103 947 291	1 988 520	0	0	0	0	1 105 935 811	934 878 930	25 336 059	0	29 802 007	46 459 022	-78 900 140	957 575 878	934 878 930	25 336 059	0	29 802 007
1.		1. Gödöllő Egysített Szociális Intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	308 714 930	10 903 400	0	7 567 115	28 431 323	-19 509 785	336 106 983	308 714 930	10 903 400	0	7 567 115
2.		2. Gödöllő Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	340 037 000	16 470 215	0	7 130 932	7 923 739	-50 798 549	320 763 337	340 037 000	16 470 215	0	7 130 932
3.		3. KALORIA Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási ellentérít	1 055 546 100	0	0	0	0	0	1 055 546 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		4. Gödöllő Egysített Palotakert Belsőide finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	286 127 000	-2 037 556	0	103 960	103 960	-18 591 806	265 705 558	286 127 000	-2 037 556	0	103 960
5.		5. Település támogatás szociális ellátásra	24 700 000	0	0	0	0	0	24 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		6. Gyermek- és családok átemeteli elhelyezése	800 000	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		7. Tornyai Károly Egészségügyi Központ finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	10 000 000	10 000 000	35 000 000	0	0	0	15 000 000	10 000 000
8.		8. Orvosi Ugyelet ellátás szolgáltatási díj	22 901 122	1 988 520	0	0	0	0	24 889 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Városi ügykezelési feladatok	9 238 000	0	0	0	0	0	9 238 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		1. Értékelési hozzájárulás, vírkészlet járuléka, egyéb víztápolási fu.	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		2. Víziközmű Társulat támogatás	8 238 000	0	0	0	0	0	8 238 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Lakásrendelőkódok	210 013 801	0	0	0	0	0	210 013 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		1. Bérbeadó feladathoz kapcsolódó kft.	36 000 000	0	0	0	0	0	36 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		2. Doki F. téri berakás alap	169 658 235	0	0	0	0	0	169 658 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		3. Lakásalap	4 355 566	0	0	0	0	0	4 355 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Vagyontörzsi feladatok	12 142 000	0	0	0	0	0	12 142 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Szabvány, tervezési költség	125 000 000	0	0	0	0	0	125 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	100 411 000	2 180 336	0	4 500 000	11 000 000	0	118 091 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei	15 750 000	0	0	0	0	0	15 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		2. Intézményi ingatlan üzemeltetési	51 496 000	2 180 336	0	0	0	0	53 676 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		3. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	33 165 000	0	0	4 500 000	11 000 000	0	48 665 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Környezetvédelem	6 174 031	0	0	0	0	0	6 174 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		1. Környezetvédelem feladatok	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		2. Gödöllő Városi klímatervezési	174 031	0	0	0	0	0	174 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.		Sportfeladatok	38 000 000	0	0	1 500 000	19 846 035	0	59 346 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		1. Sporttámogatás	17 000 000	0	0	0	14 846 035	0	31 846 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		2. Pálya üzemeltetési	21 000 000	0	0	1 500 000	5 000 000	0	27 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.		Helyi közterületi közterület	240 000 000	0	0	0	0	0	240 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		1. Városi közterület támogatás	240 000 000	0	0	0	0	0	240 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.		Közbiztonság	10 000 000	0	0	0	1 000 000	1 200 000	12 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		1. Tűzvédelmi rendszer kiadás	10 000 000	0	0	0	1 000 000	1 200 000	12 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.		üzemeltetési feladatok	1 461 659 356	0	0	-31 013 318	50 760 504	0	1 481 406 542	1 385 609 010	0	50 000 000	4 699 219	0	1 440 308 229	1 385 609 010	0	50 000 000	4 699 219	0
1.		1. Gödöllő Polgármesteri Hivatal finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	1 385 609 010	0	50 000 000	4 699 219	0	1 440 308 229	1 385 609 010	0	50 000 000	4 699 219	0
2.		2. Önkormányzat általános költség	1 361 659 356	0	0	-31 013 318	50 760 504	0	1 381 406 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Szociális közterület	906 324 783	0	0	0	0	0	906 324 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Egyéb általános költség	316 100 867	0	0	0	50 760 504	0	366 861 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Felújítási célú hitel kamattörlesztés	139 233 706	0	0	-31 013 318	0	0	108 220 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Központi közterületi költség	100 000 000	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.		Városi és majori keret	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.		Általános tartalék	150 000 000	309 631 906	-83 197 177	-165 699 159	-167 267 487	314 569 203	358 037 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A		Kötetési feladatok összesen:	4 677 491 299	313 800 762	-83 197 177	-160 712 477	-66 441 229	315 769 203	4 996 710 381	3 609 198 340	12 148 756	0	81 848 007	53 468 241	-212 780 425	3 543 882 919	3 609 198 340	12 148 756	0	81 848 007

adatok F3-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Költségvetési kiadások összesen							Finanszírozási kiadások							Finanszírozási kiadások összesen							
			K1.+.....+K8.							K9.							K9.							
			2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2023. évi módosított előirányzat	
				május	június	szeptember	október	november	december		május	június	szeptember	október	november	december		május	június	szeptember	október	november	december	
B	Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	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	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közművelődési, közművelődési feladatok		500 000	0	0	0	0	118 010	471 606	1 089 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Nyári napközis tábor kiadásai		500 000	0	0	0	0	118 010	471 606	1 089 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok		50 000 000	2 125 000	0	-325 000	9 000 000	4 608 804	65 408 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Reprezentációs keret		2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Külföldi rendezvények		50 000 000	-1 070 400	0	0	0	-4 153 988	44 775 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Bérvisszafizetés		0	0	0	0	20 000 000	0	41 125	20 041 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Advent		0	0	0	0	0	18 000 000	-495 941	17 504 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Norvég Alap		5 462 580	0	0	0	389 842	0	0	5 852 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Turisztika, idegenforgalom		1 080 000	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Támogatások		47 150 000	4 037 000	0	-500 000	1 700 000	133 236	52 520 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása		25 000 000	0	0	0	1 700 000	0	26 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Új Művészeti Közalapítvány		3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Civil szervezetek támogatása		5 000 000	537 000	0	0	0	0	5 537 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	FUT Alapítvány		250 000	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)		500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Ózoni-Pajza 2100 Környezetvédelmi és Polgári Egyesület		500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Gödöllői és Környéke Környezetvédelmi Közalapítvány támogatása		400 000	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Gödöllői Helyi Önkormányzat működési támogatása		2 000 000	0	0	-500 000	0	133 236	1 633 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Idősek Köre		2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Művelődési Központ támogatása		500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Gödöllői Repülőtér támogatása		2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Cserkész csapat támogatása		5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Bátházti Egyesület támogatása		0	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Pedibusz program		800 000	0	0	0	0	200 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kapitális Beruházás testvérvárosi keret		5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap		10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Önként vállalt feladatok összesen:		186 992 580	5 091 600	0	19 564 842	29 018 010	604 842	241 271 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Működési feladatok kiadásai összesen:		4 864 483 879	318 892 362	-83 197 177	-141 147 635	-37 423 219	316 374 045	5 237 982 255	3 609 198 340	12 148 756	0	81 848 007	53 468 241	-212 780 425	3 543 882 919	3 609 198 340	12 148 756	0	81 848 007	53 468 241	-212 780 425	3 543 882 919	
II.	Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:		5 507 233 326	304 506 775	83 197 177	50 121 802	0	19 866 764	5 964 925 844		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	92 484 455	1 794 575	0	0	0	0	0	94 279 030	92 484 455	1 794 575	0	0	0	0	94 279 030
IV.	Kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény) és betétkötés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Fejlesztési célú hitel tüktetirésztés		0	0	0	0	0	0	0	30 400 000	0	0	0	0	7 600 000	38 000 000	30 400 000	0	0	0	0	0	7 600 000	38 000 000
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			10 371 717 205	623 399 137	0	-91 025 833	-37 423 219	336 240 809	11 202 908 099	3 732 082 795	13 943 331	0	81 848 007	53 468 241	-205 180 425	3 676 161 949	3 732 082 795	13 943 331	0	81 848 007	53 468 241	-205 180 425	3 676 161 949	

Cím	Intézmény	Összes bevétel					Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Közhatalmi bevétel					Intézményi működési bevétel												
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.+B8.					B1.					B3.					B4.												
		2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2023. évi módosított előirányzat				
			május	június	szeptember	november			december	május	június	szeptember			november	december	május	június			szeptember	november	december	május		június	szeptember	november	december
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 321 906 814	62 000 507	0	15 000 000	10 000 000	-186 531 831	1 222 464 290	1 288 981 158	23 717 472	0	0	0	-200 636 984	1 112 061 646	0	0	0	0	0	0	33 005 656	0	0	0	0	3 349 553	36 355 209	
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	430 693 000	18 014 691	0	7 567 115	28 431 323	-16 423 674	488 282 455	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	121 978 070	0	0	0	0	2 140 719	124 118 789	
2/2	Gödöllői Forrás Szoc. és Gyermekjóléti Központ	343 042 000	17 721 205	0	7 130 932	7 923 738	-50 798 549	325 019 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 005 000	0	0	0	0	0	3 005 000	
2/3	Gödöllői Óvoda	1 005 475 000	0	0	0	916 280	-124 986 840	881 404 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 000	0	0	0	0	3 478 059	3 710 059	
2/4	Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde	305 330 000	259 902	0	503 960	103 960	-8 618 683	297 579 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 203 000	0	0	0	0	9 973 123	29 176 123	
2/5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	107 132 000	533 400	0	1 926 000	1 095 571	-1 172 920	189 514 051	0	0	0	0	795 571	1 400 000	2 195 571	0	0	0	0	0	0	4 220 000	0	0	0	0	0	4 220 000	
2/6	Gödöllői Városi Múzeum	101 939 000	0	0	120 000	2 310 000	-2 174 125	102 214 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 404 600	0	0	0	0	667 341	2 071 941	
2/7	Gödöllői Falugazdaskamérai Hivatal	1 394 653 010	7 955 711	0	50 000 000	4 699 210	0	1 457 387 940	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	8 994 000	0	0	0	0	8 994 000	
2.	Gödöllői Falugazdaskamérai Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen:	3 768 284 010	44 484 909	0	67 248 007	45 480 092	-204 174 791	3 721 122 227	0	0	0	0	795 571	1 600 000	2 395 571	50 000	0	0	0	0	0	50 000	159 035 670	0	0	0	0	16 260 242	175 295 912
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	5 090 270 824	106 493 416	0	82 248 007	55 480 092	-390 705 822	4 943 786 517	1 288 981 158	23 717 472	0	0	795 571	-199 036 984	1 114 457 217	50 000	0	0	0	0	0	50 000	192 041 326	0	0	0	0	19 609 795	211 651 121

Cím	Intézmény	Működési célú áruv. pénzeszköz						Működési költségvetési bevételek összesen								Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Felhalmozási bevételek								
		B6.						B1.+B3.+B4.+B6.						B2.						B5.										
		2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2023. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás					2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2023. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás					2023. évi módosított előirányzat				
			május	június	szeptember	november	december		május	június	szeptember	november	december		május	június	szeptember	november	december		május	június	szeptember	november	december					
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		0	0	0	0	406 400	406 400	1 321 986 814	23 717 472	0	0	0	0	-196 881 031	1 148 823 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		0	0	0	0	745 392	745 392	121 978 070	0	0	0	0	3 086 111	125 064 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ		0	0	0	0	0	0	3 085 000	0	0	0	0	0	3 085 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/3	Gödöllői Óvoda		0	0	0	0	916 280	0	916 280	231 000	0	0	0	916 280	3 479 059	4 626 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/4	Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde		0	0	100 000	0	0	100 000	19 203 000	0	0	100 000	0	9 973 123	29 276 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		0	0	0	0	0	0	4 220 000	0	0	0	795 571	1 480 000	6 415 571	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/6	Gödöllői Városi Múzeum		0	0	0	0	0	0	1 404 600	0	0	0	0	667 341	2 071 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0	9 044 000	0	0	0	0	0	9 044 000	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:	0	0	0	100 000	916 280	745 392	1 761 672	159 085 670	0	0	100 000	1 711 851	18 065 634	179 503 155	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	0	0	0	100 000	916 280	1 151 782	2 168 072	1 481 072 484	23 717 472	0	100 000	1 711 851	-178 275 397	1 328 326 410	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím	Intézmény	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:						Költségvetési bevételek összesen:						Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
		B7.						B2.+B5.+B7.						B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.						B8131.								
		2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2023. évi módosított előirányzat	
			május	június	szeptember	november	december		május	június	szeptember	november	december			május	június	szeptember	november	december		május	június	szeptember	november	december		
1.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ		0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0	350 000	350 000	1 321 986 814	23 717 472	0	0	0	-196 531 031	1 149 173 255		38 291 035	0	0	0	38 291 035
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 978 070	0	0	0	0	3 086 111	125 064 181		7 111 291	0	0	0	7 111 291	
2/2	Gödöllői Forrás Szoc. és Gyermekjóléti Központ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 065 000	0	0	0	0	0	3 065 000		1 250 990	0	0	0	1 250 990	
2/3	Gödöllői Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 000	0	0	0	916 280	3 479 859	4 626 339		7 966 078	0	0	0	7 966 078	
2/4	Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde		0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	19 203 000	0	400 000	0	9 973 123	29 576 123		2 297 458	0	0	0	2 297 458		
2/5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	4 220 000	0	0	1 095 571	1 400 000	6 715 571		2 617 264	0	0	0	2 617 264		
2/6	Gödöllői Városi Múzeum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 404 600	0	0	0	667 341	2 071 941		3 137 361	0	0	0	3 137 361		
2/7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 844 000	0	0	0	0	0	9 844 000		7 955 711	0	0	0	7 955 711	
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen:	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	300 000	300 000	0	600 000	159 085 670	0	0	400 000	2 011 851	18 605 634	180 103 155	0	32 336 153	0	0	0	32 336 153
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	0	0	0	300 000	0	350 000	650 000	0	0	0	300 000	300 000	350 000	950 000	1 481 072 484	23 717 472	0	400 000	2 011 851	-177 925 397	1 329 276 410	0	70 627 188	0	0	0	70 627 188

Cím		Intézmény	Központi, irányítószervi támogatás (Önkormányzati támogatás)						Finanszírozási bevételek összesen							
			BB16.						BB.							
			2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2023. évi módosított előirányzat
				május	június	szeptember	november	december			május	június	szeptember	november	december	
1.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ		0	0	15 000 000	10 000 000	10 000 000	35 000 000	0	38 291 035	0	15 000 000	10 000 000	10 000 000	73 291 035	
2/1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		308 714 930	10 903 400	0	7 567 115	28 431 323	-19 509 785	336 106 983	308 714 930	18 014 691	0	7 567 115	28 431 323	-19 509 785	343 218 274
2/2.	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ		340 037 000	16 470 215	0	7 130 932	7 923 739	-50 798 549	320 763 337	340 037 000	17 721 205	0	7 130 932	7 923 739	-50 798 549	322 014 327
2/3.	Gödöllői Óvoda		1 005 244 000	-7 966 078	0	0	0	-128 465 899	868 812 023	1 005 244 000	0	0	0	0	-128 465 899	876 778 101
2/4.	Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde		286 127 000	-2 037 556	0	103 960	103 960	-18 591 806	265 705 558	286 127 000	259 902	0	103 960	103 960	-18 591 806	268 003 016
2/5.	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		182 912 000	-2 083 864	0	1 926 000	0	-2 572 920	180 181 216	182 912 000	533 400	0	1 926 000	0	-2 572 920	182 798 480
2/6.	Gödöllői Városi Múzeum		100 554 400	-3 137 361	0	120 000	2 310 000	-2 841 466	97 005 573	100 554 400	0	0	120 000	2 310 000	-2 841 466	100 142 934
2/7.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		1 385 609 010	0	0	50 000 000	4 699 219	0	1 440 308 229	1 385 609 010	7 955 711	0	50 000 000	4 699 219	0	1 448 263 940
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen:		3 609 198 340	12 148 756	0	66 848 007	43 468 241	-222 780 425	3 508 882 919	3 609 198 340	44 484 909	0	66 848 007	43 468 241	-222 780 425	3 541 219 072
I+2.	Önkormányzati intézmények összesen:		3 609 198 340	12 148 756	0	66 848 007	43 468 241	-222 780 425	3 543 882 919	3 609 198 340	82 775 944	0	66 848 007	43 468 241	-222 780 425	3 614 510 107

Cím, Alcí m	Intézmény	Összes kiadás							Személyi juttatások							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
		Előirányzat módosítás						2023. évi módosított előirányzat	K1. Előirányzat módosítás						2023. évi módosított előirányzat	K2. Előirányzat módosítás						2023. évi módosított előirányzat
		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november	december		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november	december		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november	december	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 321 986 814	62 008 507	0	15 000 000	10 000 000	-186 531 031	1 222 464 290	1 071 879 592	25 296 720	0	-13 500 000	-17 650 000	-141 312 725	924 713 587	118 248 156	11 351 916	0	-1 755 000	-2 350 000	-23 804 244	101 690 828
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	430 693 000	18 014 691	0	7 567 115	28 431 323	-16 423 674	468 282 455	228 738 083	8 642 191	0	6 696 558	17 094 983	3 509 887	264 681 702	34 929 001	2 072 500	0	870 557	922 340	-1 281 707	37 512 691
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	343 042 000	17 721 205	0	7 130 932	7 923 739	-50 798 549	325 019 327	244 130 839	15 682 478	0	6 310 561	7 012 160	-62 572 320	210 563 718	39 226 910	2 038 727	0	820 371	911 579	-2 065 328	40 932 259
2./3	Gödöllői Óvoda	1 005 475 000	0	0	0	916 280	-124 986 840	881 404 440	705 260 560	0	0	0	0	-21 495 483	683 765 077	104 948 936	0	0	0	0	-7 714 860	97 234 076
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde	305 330 000	259 902	0	503 960	103 960	-8 618 683	297 579 139	231 466 300	230 000	0	92 000	92 000	1 514 007	233 394 307	34 096 619	29 902	0	11 960	11 960	-190 281	33 960 160
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	187 132 000	533 400	0	1 926 000	1 095 571	-1 172 920	189 514 051	98 573 797	0	0	0	0	3 311 758	101 885 555	13 631 257	0	0	0	0	-377 964	13 253 293
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	101 959 000	0	0	120 000	2 310 000	-2 174 125	102 214 875	49 003 767	0	0	0	29 141	-2 257 603	46 775 305	6 564 002	0	0	0	-25 826	-451 242	6 086 934
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 394 653 010	7 955 711	0	50 000 000	4 699 219	0	1 457 307 940	841 212 552	1 147 795	0	44 247 788	4 207 000	0	890 815 135	115 450 286	0	0	5 752 212	492 219	0	121 694 717
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	3 768 284 010	44 484 909	0	67 248 007	45 480 092	-204 174 791	3 721 322 227	2 398 385 898	25 702 464	0	57 346 907	28 435 284	-77 989 754	2 431 880 799	348 847 011	4 141 129	0	7 455 100	2 312 272	-12 081 382	350 674 130
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	5 090 270 824	106 493 416	0	82 248 007	55 480 092	-390 705 822	4 943 786 517	3 470 265 490	50 999 184	0	43 846 907	10 785 284	-219 302 479	3 356 594 386	467 095 167	15 493 045	0	5 700 100	-37 728	-35 885 626	452 364 958

adatok Ft-ban

Cím, Alcí m	Intézmény	Dologi kiadások							- ebből: közüzemi díjak						Ellátottak pénzbeni juttatásai						
		K3.								K4.						K4.					
		2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2023. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás					2023. évi módosított előirányzat
			május	június	szeptember	november	december			május	június	szeptember	november	december		május	június	szeptember	november	december	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	127 414 066	23 362 100	0	29 485 001	30 000 000	-16 387 076	193 874 091	60 697 782	0	0	-11 573 034	6 205 512	-1 288 539	54 041 721	0	0	0	0	0	0
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	164 485 916	7 300 000	0	0	10 414 000	-16 900 828	165 299 088	33 494 000	0	0	0	1 000 000	-7 812 219	26 681 781	0	0	0	0	0	0
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	58 340 813	0	0	0	0	-7 145 662	51 195 151	6 432 000	0	0	0	0	-1 244 656	5 187 344	0	0	0	0	0	0
2./3	Gödöllői Óvoda	187 838 556	0	0	0	251 359	-96 312 079	91 777 836	104 971 000	-400 000	0	-1 000 000	0	-67 474 887	36 096 113	0	0	0	0	0	0
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	39 576 581	-96 818	0	-1 430 500	0	-9 799 729	28 249 534	21 181 000	0	0	0	0	-3 086 946	18 094 054	0	0	0	0	0	0
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	66 382 537	533 400	0	325 000	292 176	-4 714 265	62 818 848	31 788 000	0	0	500 000	300 000	-3 663 398	28 924 602	0	0	0	0	0	0
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	36 925 730	0	0	120 000	2 281 678	507 018	39 834 426	18 326 000	0	0	100 000	2 200 000	374 708	21 000 708	0	0	0	0	0	0
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	389 027 000	3 414 192	0	91 195	0	0	392 532 387	24 100 000	0	0	0	0	0	24 100 000	0	0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	942 577 133	11 150 774	0	-894 305	13 239 213	-134 365 545	831 707 270	240 292 000	-400 000	0	-400 000	3 500 000	-82 907 398	160 084 602	0	0	0	0	0	0
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	1 069 991 199	34 512 874	0	28 590 696	43 239 213	-150 752 621	1 025 581 361	300 989 782	-400 000	0	-11 973 034	9 705 512	-84 195 937	214 126 323	0	0	0	0	0	0

Cím, Alcí m	Intézmény	Egyéb működési célú kiadások							Működési költségvetési kiadások összesen							Beruházások						
		2023. évi eredeti előirányzat	K5.					2023. évi módosított előirányzat	K1. + K2. + K3. + K4. + K5.					2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	K6.					2023. évi módosított előirányzat	
			Előirányzat módosítás						Előirányzat módosítás							Előirányzat módosítás						
			május	június	szeptember	november	december		május	június	szeptember	november	december			május	június	szeptember	november	december		
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		0	0	0	0	0	0	1 317 541 814	60 010 736	0	14 230 001	10 000 000	-181 504 045	1 220 278 506	4 445 000	1 997 771	0	769 999	0	-5 026 986	2 185 784
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		0	0	0	0	0		428 153 000	18 014 691	0	7 567 115	28 431 323	-14 672 648	467 493 481	2 540 000	0	0	0	0	-1 751 026	788 974
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ		0	0	0	0	0	0	341 698 562	17 721 205	0	7 130 932	7 923 739	-71 783 310	302 691 128	1 343 438	0	0	0	0	20 984 761	22 328 199
2./3	Gödöllői Óvoda		0	0	0	0	0	0	998 048 052	0	0	0	251 359	-125 522 422	872 776 989	7 426 948	0	0	0	664 921	535 582	8 627 451
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde		0	0	0	0	0	0	305 139 500	163 084	0	-1 326 540	103 960	-8 476 003	295 604 001	190 500	96 818	0	1 830 500	0	-142 680	1 975 138
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		0	0	0	0	0	0	178 587 591	533 400	0	325 000	292 176	-1 780 471	177 957 696	8 544 409	0	0	1 601 000	803 395	607 551	11 556 355
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	1 211 577	0	0	0	0	484 112	1 695 689	93 705 076	0	0	120 000	2 284 993	-1 717 715	94 392 354	8 253 924	0	0	0	25 007	-456 410	7 822 521
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	3 077 172	0	0	0	0	0	3 077 172	1 348 767 010	4 561 987	0	50 091 195	4 699 219	0	1 408 119 411	45 886 000	3 393 724	0	-91 195	0	0	49 188 529
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	4 288 749	0	0	0	0	484 112	4 772 861	3 694 098 791	40 994 367	0	63 907 702	43 986 769	-223 952 569	3 619 035 060	74 185 219	3 490 542	0	3 340 305	1 493 323	19 777 778	102 287 167
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	4 288 749	0	0	0	0	484 112	4 772 861	5 011 640 605	101 005 103	0	78 137 703	53 986 769	-405 456 614	4 839 313 566	78 630 219	5 488 313	0	4 110 304	1 493 323	14 750 792	104 472 951

adatok Ft-ban

Cím, Alci m	Intézmény	Felújítások							Egyéb felhalmozási kiadások							Felhalmozási költségvetési kiadások összesen						
		K7.							K8.							K6. + K7. + K8.						
		2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2023. évi módosított előirányzat
			május	június	szeptember	november	december			május	június	szeptember	november	december			május	június	szeptember	november		
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	4 445 000	1 997 771	0	769 999	0	-5 026 986	2 185 784
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	2 540 000	0	0	0	0	-1 751 026	788 974
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	1 343 438	0	0	0	0	20 984 761	22 328 199
2./3	Gödöllői Óvoda		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	7 426 948	0	0	0	664 921	535 582	8 627 451
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	190 500	96 818	0	1 830 500	0	-142 680	1 975 138
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	8 544 409	0	0	1 601 000	803 395	607 551	11 556 355
2./13	Gödöllői Városi Múzeum		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	8 253 924	0	0	0	25 007	-456 410	7 822 521
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	45 886 000	3 393 724	0	-91 195	0	0	49 188 529
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 185 219	3 490 542	0	3 340 305	1 493 323	19 777 778	102 287 167
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 630 219	5 488 313	0	4 110 304	1 493 323	14 750 792	104 472 951

Gödöllő Város Önkormányzatának 2023. évi állami támogatásai

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)		Igénylési mutatószám	2023. évi fajlagos összeg Ft-ban	2023. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
B111	2. mell.	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		584 691 728
B111	2. mell.	1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása		584 691 728
		1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	56,06	5 537 000
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	56,06	336 000
		1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		26 000
		1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása		411 000
		1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása		100 000
		1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása		311 000
		1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	31 640	2 800
		1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	368	2 550
B111	3. mell.	2.1.9.	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti tám.		86 438 931
B112	2. mell.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		809 145 714
B112	2. mell.	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás		117 546 000
		1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	858,0	130 000
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	858,0	7 000
B112	2. mell.	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása		464 943 248
		1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	74,9	5 262 900
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	74,9	944 620
B112	2. mell.	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		14 448 466
		1.2.3.1.	Minősítést 2022. január 1-jeig történő átsorolással megszerző		12 134 234
		1.2.3.1.1.1.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	19,0	467 690
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	19,0	66 178
		1.2.3.1.1.2.	- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	1,0	1 743 970
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	1,0	246 772
		1.2.3.2.	Minősítést 2023. január 1-jeig történő átsorolással megszerző		2 314 232
		1.2.3.2.1.1.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	1,0	428 720
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	1,0	60 662
		1.2.3.2.1.2.	- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	1,0	1 598 640
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	1,0	226 210
B112	2. mell.	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása		212 208 000
		1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott)	48,0	3 878 000
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	48,0	543 000
B1131	2. mell.	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		611 665 839
B1131	2. mell.	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		230 154 050
		1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	5 128 940
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	4,0	799 060
		1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	21,6	4 843 970
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	21,6	966 330
		1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	90	73 810
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	90	5 800
		1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség	0	25 000
		1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló feladatellátás	29	463 130
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	29	73 870
		1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	7	282 630
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	7	36 000
		1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	169 560
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	0	21 600
		1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - önálló feladatellátás	14	875 660
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	14	123 400
		1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	525 390

Gödöllő Város Önkormányzatának 2023. évi állami támogatásai

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)			Igénylési mutatószám	2023. évi fajlagos összeg Ft-ban	2023. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	0	74 040	0
		1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	24	293 740	7 049 760
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	24	32 000	768 000
		1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	1	11 045 900	11 045 900
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	1	1 234 000	1 234 000
		1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	22	703 670	15 480 740
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	22	78 000	1 716 000
		1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	6	703 670	4 222 020
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	6	78 000	468 000
B1131	2. mell.	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			219 548 394
		1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás			200 190 394
		1.3.3.1.1.	- Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5,8	6 990 700	40 546 060
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	5,8	796 930	4 622 194
		1.3.3.1.2.	- Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	24,7	5 453 000	134 689 100
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	24,7	823 200	20 333 040
		1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			19 358 000
B1131	2. mell.	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			161 963 395
			- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
		1.3.4.1.	Bértámogatás	15	5 439 900	81 598 500
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	15	960 000	14 400 000
		1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás			65 964 895
B1131	3. mell.	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			90 121 835
B1131	3. mell.	2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			98 504 728
			Eredeti miniszteri döntés			87 525 728
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)			10 979 000
B1132	2. mell.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			364 356 671
B1132	2. mell.	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			364 205 906
		1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	51,40	2 700 300	138 795 420
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	51,40	260 700	13 399 980
		1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			212 010 506
B1132	2. mell.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	529	285	150 765
B114	2. mell.	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			70 019 320
B114	2. mell.	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	31 640	2 213	70 019 320
B114	3. mell.	2.3.2.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása			86 941 703
		2.3.2.3.	A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak			2 000 000
		2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása			1 601 000
		2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű			83 340 703
B115	3. mell.		Működési célú költségvetési tám.-ok és kiegészítő tám.-ok			0
		2.1.6.3. g)	Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása			
B116	3. mell.		Elszámolásból származó bevételek			73 552 239
		2.1.6.3. a)	2022. évi állami támogatás elszámolás			2 392 328
			Iparüzési adó-kedvezmény miatti bevételkiesés megtérítése - elszámolás			71 159 911
B11	2-3. mell.		Összes számított támogatás			2 875 438 708
K5022	2. mell.	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			-906 324 783
			Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete szerint			1 969 113 925

Szolidaritási hozzájárulás alapja (iparüzési adóalap)

160 430 420 533

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparüzési adóalap

160 430 420 533 Ft

Iparüzési adóerőképeség

2 246 025 887 Ft

Cím	Alcím	Megnevezés	Egyéb működési célú kiadások (pl.: Tartalék)						Működési költségvetési kiadások összesen						Beruházások						Felújítások									
			K5.						K1.+K2.+K3.+K5.						K6.						K7.									
			2023 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					2023 évi módosított előirányzat	Módosított előirányzat					2023 évi módosított előirányzat	2023 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					2023 évi módosított előirányzat								
				május	június	szeptember	november	december		május	június	szeptember	november	december			május	június	szeptember	november	december			május	június	szeptember	november	december		
		Felhalmozási feladatok kiadási feladatankénti bontásban projekt szemléletben																												
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	482 045 369	2 457 450	0	0	11 059 062	6 803 456	502 365 337	1 333 586 513	-157 231 052	0	20 952 035	-8 416 192	-6 803 456	1 182 087 848	623 227 997	433 273 602	83 197 177	-20 952 035	-2 642 870	0	1 116 103 871
	1.	Létesítmény felújítások		0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	10 000 000	0	0	20 941 141	0	0	30 941 141	30 000 000	0	0	-20 941 141	0	0	9 058 859
	2.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés		0	0	0	0	0	0	166 354 968	0	0	0	0	0	166 354 968	26 765 610	0	0	10 894	0	0	26 776 504	593 227 997	238 500 000	83 197 177	-10 894	0	0	914 914 280
	3.	Bölcsőde fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	290 944 401	552 450	0	0	11 059 062	6 803 456	309 359 369	1 105 147 679	-552 450	0	0	-11 059 062	-6 803 456	1 086 732 711	0	0	0	0	0	0	0
		- támogatás		0	0	0	0	0	0	101 257 937	0	0	0	-101 257 937	0	0	368 443 933	0	0	0	101 257 937	0	469 701 870		0	0	0	0	0	0
		- támogatás önrész		0	0	0	0	0	0	101 257 938	0	0	0	102 083 437	101 600	203 442 975	364 037 033	0	0	0	-102 083 437	-101 600	261 851 996		0	0	0	0	0	0
		- saját forrás		0	0	0	0	0	0	88 428 526	552 450	0	0	10 233 562	6 701 856	105 916 394	372 666 713	-552 450	0	0	-10 233 562	-6 701 856	355 178 845		0	0	0	0	0	0
	4.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	4 746 000	1 905 000	0	0	0	0	6 651 000	191 673 224	-156 678 602	0	0	2 642 870	0	37 637 492	0	194 773 602	0	0	-2 642 870	0	192 130 732
		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázati rész		0	0	0	0	0	0	4 746 000	1 905 000	0	0	0	0	6 651 000	189 512 431	-156 678 602	0	0	2 160 793	0	34 994 622	0	154 773 602	0	0	-2 160 793	0	152 612 809
		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázaton kívüli saját forrás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 160 793	0	0	0	482 077	0	2 642 870		40 000 000	0	0	-482 077	0	39 517 923
2.		Infrastrukturális beruházások	0	0	0	0	0	0	0	137 443 235	4 952 498	0	0	2 055 330	2 007 084	146 458 147	800 322 987	6 054 277	0	-31 543 625	-97 201 789	-4 008 842	673 623 008	0	0	0	31 543 625	95 146 459	0	126 690 084
	1.	Út, járda, gyalogátkelő, járszalár, kerékpárút, buszvárók, parkolók	0	0	0	0	0	0	0	137 443 235	4 901 498	0	0	2 055 330	0	144 400 063	767 495 027	5 098 502	0	-52 678 576	-98 519 493	-20 256 618	601 138 842	0	0	0	31 543 625	95 146 459	0	126 690 084
		Fenntartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062 - pályázati rész		0	0	0	0	0	0	69 046 333	4 901 498	0	-2 654 326	0	0	71 293 505	185 632 760	-4 901 498	0	2 654 323	0	0	183 385 585	0	0	0	0	0	0	0
		Fenntartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062 - saját forrás		0	0	0	0	0	0	30 129 185	0	0	2 654 326	0	0	32 783 511	95 129 984	0	0	-2 654 323	0	0	92 475 661	0	0	0	0	0	0	0
		Útépítés, járda, gyalogátkelő, parkoló		0	0	0	0	0	0	38 267 717	0	0	0	2 055 330	0	40 323 047	461 732 283	0	0	-52 678 576	-98 519 493	-20 256 618	290 277 596	0	0	0	31 543 625	95 146 459	0	126 690 084
		Buszmegálló		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	10 000 000	0	0	0	0	35 000 000		0	0	0	0	0	0
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés		0	0	0	0	0	0	0	51 000	0	0	0	0	51 000	30 000 000	-51 000	0	19 549 500	0	0	49 498 500	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Körvilágítási hálózati korszerűsítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 007 084	2 007 084	2 827 960	1 006 775	0	1 585 451	1 317 704	16 247 776	22 985 666		0	0	0	0	0	
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	21 582 500	5 969 000	0	51 800	11 391 900	554 500	39 549 700	436 010 282	0	0	40 000 000	0	19 445 500	495 455 782	197 996 985	-5 969 000	0	-51 800	-11 391 900	0	180 584 285
	1.	2023. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció		0	0	0	0	0	0	3 619 500	5 969 000	0	51 800	11 391 900	35 000	21 067 200	129 949 575	0	0	0	0	-35 000	129 914 575	197 996 985	-5 969 000	0	-51 800	-11 391 900	0	180 584 285
	2.	Csapadékvízvezetés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000		0	0	0	0	0	0
	3.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastrukturájának fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	17 963 000	0	0	0	0	519 500	18 482 500	291 060 707	0	0	40 000 000	0	19 480 500	350 541 207	0	0	0	0	0	0	0
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastrukturájának fejlesztése - pályázati rész		0	0	0	0	0	0	17 963 000	0	0	0	0	444 500	18 407 500	281 060 707	0	0	0	0	-444 500	280 616 207		0	0	0	0	0	0
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastrukturájának fejlesztése - pályázaton kívüli saját forrás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000	10 000 000	0	0	40 000 000	0	19 925 000	69 925 000		0	0	0	0	0	0
4.		Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	26 927 624	4 000 000	0	14 434 725	-18 500	0	45 343 849	837 088 261	-25 000 000	0	-12 800 093	18 500	-133 236	799 165 432	291 208 954	-4 000 000	0	1 487 170	0	0	288 696 124
	1.	Ingatlan vásárlás		0	0	0	0	0	0	17 007 874	0	0	0	0	0	17 007 874	78 165 126	0	0	0	0	0	78 165 126		0	0	0	0	0	0
	2.	Petőfi szobor felújítása		0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000		0	0	0	0	0		4 000 000	-4 000 000	0	0	0	0	0

Cím	Alcím	Megnevezés	Egyéb felhalmozási kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások összesen							
			KR.						K6.+K7.+KR.							
			2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					2023. évi módosított előirányzat
			május	június	szeptember	november	december			május	június	szeptember	november	december		
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatankénti bontásban projekt szemléletben														
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	1 956 814 510	276 042 550	83 197 177	0	-11 059 062	-6 803 456	2 298 191 719
	1.	Létesítmény felújítások		0	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	40 000 000
	2.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés		0	0	0	0	0	0	619 993 607	238 500 000	83 197 177	0	0	0	941 690 784
	3.	Bölcsőde fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	1 105 147 679	-552 450	0	0	-11 059 062	-6 803 456	1 086 732 711
		- támogatás		0	0	0	0	0	0	368 443 933	0	0	0	101 257 937	0	469 701 870
		- támogatás önrész		0	0	0	0	0	0	364 037 033	0	0	0	-102 083 437	-101 600	261 851 996
		- saját forrás		0	0	0	0	0	0	372 066 713	-552 450	0	0	-10 233 562	-6 701 856	355 178 845
	4.	TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	191 673 224	38 095 000	0	0	0	0	229 768 224
		TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázati rész		0	0	0	0	0	0	189 512 431	-1 905 000	0	0	0	0	187 607 431
		TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázaton kívüli saját forrás		0	0	0	0	0	0	2 160 793	40 000 000	0	0	0	0	42 160 793
2.		Infrastrukturális beruházások	0	0	0	0	0	2 001 758	2 001 758	800 322 987	6 054 277	0	0	-2 055 330	-2 007 084	802 314 850
	1.	Út, járda, gyalogátkelő, játszóter, kerékpárút, buszvárók, parkolók	0	0	0	0	0	2 001 758	2 001 758	767 495 027	5 098 502	0	-21 134 951	-3 373 034	-18 254 860	729 830 684
		Fenntartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062 - pályázati rész		0	0	0	0	0	0	185 632 760	-4 901 498	0	2 654 323	0	0	183 385 585
		Fenntartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062 - saját forrás		0	0	0	0	0	0	95 129 984	0	0	-2 654 323	0	0	92 475 661
		Útépítés, járda, gyalogátkelő, parkoló		0	0	0	0	2 001 758	2 001 758	461 732 283	0	0	-21 134 951	-3 373 034	-18 254 860	418 969 438
		Bucsmegálló		0	0	0	0	0	0	25 000 000	10 000 000	0	0	0	0	35 000 000
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés		0	0	0	0	0	0	30 000 000	-51 000	0	19 549 500	0	0	49 498 500
	3.	Köztisztviselők hálózati korszerűsítés		0	0	0	0	0	0	2 827 960	1 006 775	0	1 585 451	1 317 704	16 247 776	22 985 666
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	634 007 267	-5 969 000	0	39 948 200	-11 391 900	19 445 500	676 040 067
	1.	2023. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció		0	0	0	0	0	0	327 946 560	-5 969 000	0	-51 800	-11 391 900	-35 000	310 498 860
	2.	Csapadékvízvezetés		0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000
	3.	TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kök-infrastruktúrájának fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	291 060 707	0	0	40 000 000	0	19 480 500	350 541 207
		TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kök-infrastruktúrájának fejlesztése - pályázati rész		0	0	0	0	0	0	281 060 707	0	0	0	0	-444 500	280 616 207
		TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kök-infrastruktúrájának fejlesztése - pályázaton kívüli saját forrás		0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	40 000 000	0	19 925 000	69 925 000
4.		Város és községgazdálkodás	0	40 000 000	0	7 000 000	0	0	47 000 000	1 128 289 215	11 000 000	0	-4 312 923	18 500	-133 236	1 134 861 556
	1.	Ingatlan vásárlás		0	0	0	0	0	0	78 165 126	0	0	0	0	0	78 165 126
	2.	Petőfi szobor felújítása		0	0	0	0	0	0	4 000 000	-4 000 000	0	0	0	0	0
	3.	Úrnahelyi építés Dózsa Gy. úti temetőben		0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000
	4.	Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap		0	0	0	0	0	0	144 345 135	0	0	-13 236 641	0	0	131 108 494
	5.	TOP_PLUSZ-1.1.1.-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése		0	0	0	0	0	0	339 278 954	0	0	-203 200	0	0	339 075 754
	6.	Zárható hulladékártározó projekt		0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
	7.	Energiahatékonyságot növelő beruházás		0	0	0	0	0	0	500 000 000	0	0	0	0	0	500 000 000
	8.	Ifjúsági ház kialakítása		0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	112 107	18 500	-133 236	2 497 371
	9.	Teleki-harangláb a Máriabesenyői Kapucinus Temetőben	0	35 000 000	0	5 000 000	0	0	40 000 000	25 000 000	10 000 000	0	7 014 811	0	0	42 014 811
	10.	Evangelikus Egyházközség támogatása	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
	11.	Trafó Club Kft részére felhalmozási célú támogatás nyújtása				2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	105 000 000	0	0	0	0	-2 367 280	102 632 720
	1.	Rákospatak projekt		0	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	-2 367 280	97 632 720
	2.	Forgalomcsillapítás pályázati önrész		0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
	3.	Pályázati előkészítési feladatok és pályázati önrész		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Informatikai fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	64 585 850	0	0	0	0	0	64 585 850
	1.	Informatikai fejlesztése		0	0	0	0	0	0	64 585 850	0	0	0	0	0	64 585 850
7.		Fejlesztési tartalmak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:			0	40 000 000	0	7 000 000	0	2 001 758	49 001 758	4 689 019 829	287 127 827	83 197 177	35 635 277	-24 487 792	8 134 444	5 078 626 762
- ebből Közlekedési (KÖT)			0	0	0	0	0	2 001 758	2 001 758	4 172 895 740	272 127 827	83 197 177	39 948 200	-24 506 292	8 267 680	4 551 930 332
- ebből Önként vállalt (ÖNK)			0	40 000 000	0	7 000 000	0	0	47 000 000	516 124 089	15 000 000	0	-4 312 923	18 500	-133 236	526 696 430
Összesen			0	40 000 000	0	7 000 000	0	2 001 758	49 001 758	4 689 019 829	287 127 827	83 197 177	35 635 277	-24 487 792	8 134 444	5 078 626 762

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
 Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.1. Projekt neve: Gödöllő Város klímastratégiájának kidolgozása, valamint helyi szintű szemléletformálási programok megvalósítása KEHOP-1.2.1-18-2017-00070	Pályázati előirányzat	2019	2020	2021	2022	2023	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	tény	tény	tény	terv	
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 372 519	19 372 519	0	0	0	0	19 372 519
2. Önkormányzati saját forrás	0	0	0	0	0	0	0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó							0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó							0
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése							0
Egyenleg							0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése							0
Egyenleg							0
Projekt bevétel összesen:	19 372 519	19 372 519	0	0	0	0	19 372 519
KIADÁS							
1. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
- Beruházás	0	0	0	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások							0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások							0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
2. Működési kiadások, ráfordítások	19 372 519	0	8 357 489	4 481 000	6 359 999	174 031	19 372 519
- Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	174 031	174 031
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						174 031	174 031
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
- Dologi jellegű ráfordítás	18 910 519	0	8 357 489	4 481 000	5 959 999	0	18 798 488
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	18 910 519		8 357 489	4 481 000	5 959 999		18 798 488
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
- Személyi jellegű ráfordítás	462 000	0	0	0	400 000	0	400 000
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	462 000				400 000		400 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása							0
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt							0
Projekt kiadás összesen:	19 372 519	0	8 357 489	4 481 000	6 359 999	174 031	19 372 519

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
 Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.2. Projekt neve: Gödöllő város fenntartható közlekedésének fejlesztése III.ütem: A városközponttól a Gödöllői Üzleti Parkig tartó hivatásforgalmú kerékpárút kivitelezése VEKOP-5.3.2-15-2020-00062	Pályázati előirányzat	2021	2022	2023	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	tény	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól EU-s programra	415 482 168	395 277 168	0	20 205 000	415 482 168
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	415 482 168	395 277 168		20 205 000	415 482 168
2. Önkormányzati saját forrás	90 000 000	0	0	125 259 169	125 259 169
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	0			125 259 169	125 259 169
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	90 000 000				0
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:	505 482 168	395 277 168	0	145 464 169	540 741 337
KIADÁS					
1. Felhalmozási kiadások	489 932 088	3 968 750	134 178 589	275 861 246	414 008 585
- Beruházás	489 932 088	3 968 750	134 178 589	275 861 246	414 008 585
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	399 932 088	3 968 750	134 178 589	183 385 585	321 532 924
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				92 475 661	92 475 661
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	90 000 000			0	0
- 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	15 550 080	0	22 655 736	104 077 016	126 732 752
- Dologi jellegű ráfordítás	7 735 000	0	22 655 736	96 261 936	118 917 672
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	7 735 000		22 655 736	71 293 505	93 949 241
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				24 968 431	24 968 431
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
- Személyi jellegű ráfordítás	7 815 080	0	0	7 815 080	7 815 080
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	7 815 080			0	0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0			7 815 080	7 815 080
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)					
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása				395 277 168	395 277 168
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt					0
Projekt kiadás összesen:	505 482 168	3 968 750	156 834 325	379 938 262	540 741 337

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. 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	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	tény	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól EU-s programra	495 101 870	476 051 870	0	19 050 000	495 101 870
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	495 101 870	476 051 870		19 050 000	495 101 870
2. Önkormányzati saját forrás	545 101 871	0	44 516 217	926 390 210	970 906 427
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	495 101 871		29 806 900	465 294 971	495 101 871
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	50 000 000		14 709 317	461 095 239	475 804 556
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:	1 040 203 741	476 051 870	44 516 217	945 440 210	1 466 008 297
KIADÁS					
1. Felhalmozási kiadások	998 876 961	0	63 168 446	1 086 732 711	1 149 901 157
- Beruházás	998 876 961	0	60 246 468	1 086 732 711	1 146 979 179
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	474 438 480		25 400 000	469 701 870	495 101 870
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	474 438 481		29 806 900	261 851 996	291 658 896
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	50 000 000		5 039 568	355 178 845	360 218 413
- Felújítás	0	0	2 921 978	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			2 921 978		2 921 978
2. Működési kiadások, ráfordítások	41 326 780	0	6 747 771	309 359 369	316 107 140
- Dologi jellegű ráfordítás	26 276 300	0	6 747 771	294 308 889	301 056 660
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	13 138 150				0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	13 138 150			188 392 495	188 392 495
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			6 747 771	105 916 394	112 664 165
- Személyi jellegű ráfordítás	15 050 480	0	0	15 050 480	15 050 480
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	7 525 240				0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	7 525 240			15 050 480	15 050 480
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)					
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása				476 051 870	476 051 870
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt					0
Projekt kiadás összesen:	1 040 203 741	0	69 916 217	1 396 092 080	1 466 008 297

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.4. Projekt neve: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	Pályázati előirányzat	2022	2023	2024	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	terv	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra	186 173 018	186 173 018	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	0	42 160 793
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó			42 160 793		42 160 793
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:	186 173 018	186 173 018	42 160 793	9 525 060	237 858 871
KIADÁS					
1. Felhalmozási kiadások	183 633 018	500 000	229 768 224	0	230 268 224
- Beruházás	183 633 018	500 000	37 637 492	0	38 137 492
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	183 633 018	500 000	34 994 622		35 494 622
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			2 642 870		2 642 870
- Felújítás	0	0	192 130 732	0	192 130 732
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások			152 612 809		152 612 809
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			39 517 923		39 517 923
2. Működési kiadások, ráfordítások	2 540 000	939 647	6 651 000	0	7 590 647
- Dologi jellegű ráfordítás	2 540 000	939 647	1 905 000	0	2 844 647
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	2 540 000	939 647	1 905 000		2 844 647
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	4 746 000	0	4 746 000
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások			4 746 000		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	0	237 858 871

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. 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	terv	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	70 000 000	0	70 000 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó			70 000 000		70 000 000
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése					0
Egyenleg					0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése					0
Egyenleg					0
Projekt bevétel összesen:	289 905 115	289 905 115	70 000 000	9 766 190	369 671 305
KIADÁS					
1. Felhalmozási kiadások	288 635 115	0	350 541 207	0	350 541 207
- Beruházás	288 635 115	0	350 541 207	0	350 541 207
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	288 635 115		280 616 207		280 616 207
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			69 925 000		69 925 000
- Felújítás	0	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások					0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
2. Működési kiadások, ráfordítások	1 270 000	647 598	18 482 500	0	19 130 098
- Dologi jellegű ráfordítás	1 270 000	647 598	11 759 000	0	12 406 598
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	1 270 000	647 598	11 684 000		12 331 598
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			75 000		75 000
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	6 723 500	0	6 723 500
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások			6 723 500		6 723 500
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)					
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása				289 905 115	289 905 115
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt					0
Projekt kiadás összesen:	289 905 115	647 598	369 023 707	0	369 671 305

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. 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		terv	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól 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	72 130 171	68 620 171	3 510 000	72 130 171
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	72 130 171	68 620 171	3 510 000	72 130 171
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:	339 278 954	322 768 954	16 510 000	339 278 954
KIADÁS				
1. Felhalmozási kiadások	339 278 954	339 075 754	0	339 075 754
- Beruházás	52 070 000	52 070 000	0	52 070 000
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	41 000 000	52 070 000		52 070 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	11 070 000	0		0
- Felújítás	287 208 954	287 005 754	0	287 005 754
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	226 148 783	287 005 754		287 005 754
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	61 060 171	0		0
2. Működési kiadások, ráfordítások	0	203 200	0	203 200
- Dologi jellegű ráfordítás	0	203 200	0	203 200
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások		203 200		203 200
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások				0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)				
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása				0
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt				0
Projekt kiadás összesen:	339 278 954	339 278 954	0	339 278 954

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 777 595 364	3 996 240 489	K1. Személyi juttatások	3 620 324 618	3 522 975 593
B3. Közhatalmi bevételek	4 349 550 000	4 349 550 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	484 235 099	472 386 012
B4. Működési bevételek	1 444 358 669	1 475 468 464	K3. Dologi kiadások	4 963 380 964	5 041 797 633
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	7 229 654	11 522 726	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 230 000	23 046 607
			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 553 625 563	1 846 952 916
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	9 578 733 687	9 832 781 679	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	10 644 796 244	10 907 158 761
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	274 353 783	295 203 783	K6. Beruházások	3 689 557 849	3 456 759 733
B5. Felhalmozási bevételek	100 176 000	100 176 000	K7. Felújítások	1 127 633 936	1 727 274 364
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	136 507 143	87 157 143	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	55 501 758
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	511 036 926	482 536 926	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	4 817 191 785	5 239 535 855
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 089 770 613	10 315 318 605	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	15 461 988 029	16 146 694 616
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	995 101 871	995 101 871	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	38 000 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 000 000 000	2 466 758 595	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	92 484 455	94 279 030
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 794 575	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0			
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	2 500 000 000	2 500 000 000			
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	5 495 101 871	5 963 655 041	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	122 884 455	132 279 030
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	15 584 872 484	16 278 973 646	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	15 584 872 484	16 278 973 646

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 488 614 206	2 881 783 272	K1. Személyi juttatások	150 059 128	166 381 207
B3. Közhatalmi bevételek	4 349 500 000	4 349 500 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 139 932	20 021 054
B4. Működési bevételek	1 252 317 343	1 263 817 343	K3. Dologi kiadások	3 893 389 765	4 016 216 272
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	7 229 654	9 354 654	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 230 000	23 046 607
			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 549 336 814	1 842 180 055
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 097 661 203	8 504 455 269	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 633 155 639	6 067 845 195
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	274 353 783	294 903 783	K6. Beruházások	3 610 927 630	3 352 286 782
B5. Felhalmozási bevételek	100 176 000	100 176 000	K7. Felújítások	1 127 633 936	1 727 274 364
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	136 507 143	86 507 143	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	55 501 758
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	511 036 926	481 586 926	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	4 738 561 566	5 135 062 904
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 608 698 129	8 986 042 195	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 371 717 205	11 202 908 099
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	995 101 871	995 101 871	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	38 000 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 000 000 000	2 396 131 407	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	92 484 455	94 279 030
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 794 575	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 609 198 340	3 543 882 919
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	2 500 000 000	2 500 000 000			
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	5 495 101 871	5 893 027 853	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	3 732 082 795	3 676 161 949
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	14 103 800 000	14 879 070 048	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	14 103 800 000	14 879 070 048

Gödöllő Város Önkormányzata intézményeinek összesítése

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 288 981 158	1 114 457 217	K1. Személyi juttatások	3 470 265 490	3 356 594 386
B3. Közhatalmi bevételek	50 000	50 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	467 095 167	452 364 958
B4. Működési bevételek	192 041 326	211 651 121	K3. Dologi kiadások	1 069 991 199	1 025 581 361
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 168 072	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	4 288 749	4 772 861
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 481 072 484	1 328 326 410	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 011 640 605	4 839 313 566
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	300 000	K6. Beruházások	78 630 219	104 472 951
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	650 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	950 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	78 630 219	104 472 951
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 481 072 484	1 329 276 410	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 090 270 824	4 943 786 517
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	70 627 188	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	3 609 198 340	3 543 882 919	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 609 198 340	3 614 510 107	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	5 090 270 824	4 943 786 517	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	5 090 270 824	4 943 786 517

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	841 212 552	890 815 135
B3. Közhatalmi bevételek	50 000	50 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 450 286	121 694 717
B4. Működési bevételek	8 994 000	8 994 000	K3. Dologi kiadások	389 027 000	392 532 387
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	3 077 172	3 077 172
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	9 044 000	9 044 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 348 767 010	1 408 119 411
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	45 886 000	49 188 529
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.)	45 886 000	49 188 529
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	9 044 000	9 044 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 394 653 010	1 457 307 940
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	7 955 711	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 385 609 010	1 440 308 229	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 385 609 010	1 448 263 940	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 394 653 010	1 457 307 940	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 394 653 010	1 457 307 940

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 288 981 158	1 112 061 646	K1. Személyi juttatások	1 071 879 592	924 713 587
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 248 156	101 690 828
B4. Működési bevételek	33 005 656	36 355 209	K3. Dologi kiadások	127 414 066	193 874 091
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	406 400	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 321 986 814	1 148 823 255	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 317 541 814	1 220 278 506
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	4 445 000	2 185 784
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	350 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	350 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	4 445 000	2 185 784
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 321 986 814	1 149 173 255	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 321 986 814	1 222 464 290
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	38 291 035	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	35 000 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	0	73 291 035	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 321 986 814	1 222 464 290	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 321 986 814	1 222 464 290

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	200 000	K1. Személyi juttatások	228 738 083	264 681 702
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 929 001	37 512 691
B4. Működési bevételek	121 978 070	124 118 789	K3. Dologi kiadások	164 485 916	165 299 088
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	745 392	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	121 978 070	125 064 181	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	428 153 000	467 493 481
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	2 540 000	788 974
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 540 000	788 974
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	121 978 070	125 064 181	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	430 693 000	468 282 455
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	7 111 291	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	308 714 930	336 106 983	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	308 714 930	343 218 274	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	430 693 000	468 282 455	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	430 693 000	468 282 455

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	244 130 839	210 563 718
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 226 910	40 932 259
B4. Működési bevételek	3 005 000	3 005 000	K3. Dologi kiadások	58 340 813	51 195 151
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.)	3 005 000	3 005 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	341 698 562	302 691 128
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	1 343 438	22 328 199
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.)	1 343 438	22 328 199
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 005 000	3 005 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	343 042 000	325 019 327
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 250 990	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	340 037 000	320 763 337	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	340 037 000	322 014 327	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	343 042 000	325 019 327	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	343 042 000	325 019 327

GÖDÖLLŐI ÓVODA

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	705 260 560	683 765 077
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 948 936	97 234 076
B4. Működési bevételek	231 000	3 710 059	K3. Dologi kiadások	187 838 556	91 777 836
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	916 280	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	231 000	4 626 339	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	998 048 052	872 776 989
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	7 426 948	8 627 451
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.)	7 426 948	8 627 451
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	231 000	4 626 339	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 005 475 000	881 404 440
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	7 966 078	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 005 244 000	868 812 023	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 005 244 000	876 778 101	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 005 475 000	881 404 440	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 005 475 000	881 404 440

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT PALOTAKERT BÖLCSŐDE

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	231 466 300	233 394 307
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 096 619	33 960 160
B4. Működési bevételek	19 203 000	29 176 123	K3. Dologi kiadások	39 576 581	28 249 534
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	19 203 000	29 276 123	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	305 139 500	295 604 001
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	190 500	1 975 138
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	300 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	300 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	190 500	1 975 138
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	19 203 000	29 576 123	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	305 330 000	297 579 139
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 297 458	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	286 127 000	265 705 558	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	286 127 000	268 003 016	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	305 330 000	297 579 139	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	305 330 000	297 579 139

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 195 571	K1. Személyi juttatások	98 573 797	101 885 555
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 631 257	13 253 293
B4. Működési bevételek	4 220 000	4 220 000	K3. Dologi kiadások	66 382 537	62 818 848
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.)	4 220 000	6 415 571	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	178 587 591	177 957 696
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	300 000	K6. Beruházások	8 544 409	11 556 355
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	300 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	8 544 409	11 556 355
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 220 000	6 715 571	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	187 132 000	189 514 051
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 617 264	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	182 912 000	180 181 216	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	182 912 000	182 798 480	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	187 132 000	189 514 051	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	187 132 000	189 514 051

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	49 003 767	46 775 305
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 564 002	6 086 934
B4. Működési bevételek	1 404 600	2 071 941	K3. Dologi kiadások	36 925 730	39 834 426
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 211 577	1 695 689
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 404 600	2 071 941	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	93 705 076	94 392 354
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	8 253 924	7 822 521
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.)	8 253 924	7 822 521
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 404 600	2 071 941	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	101 959 000	102 214 875
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	3 137 361	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	100 554 400	97 005 573	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	100 554 400	100 142 934	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	101 959 000	102 214 875	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	101 959 000	102 214 875

Gödöllői Város Önkormányzatának és intézményeinek előirányzat felhasználási ütemterve
(intézményfinanszírozásról szóló törvény alapján)
2023. év

előzetes Ft-ban																																
Megnevezés	8. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december					
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 777 595 364	3 996 240 489	3 777 595 364	3 996 240 489	314 799 613	400 748 766	314 799 614	311 587 495	314 799 613	364 062 432	314 799 614	314 691 974	314 799 613	320 676 529	314 799 615	314 202 088	314 799 613	313 986 590	314 799 614	316 678 417	314 799 613	311 416 446	314 799 614	314 816 168	314 799 613	400 399 419	314 799 615	313 034 165				
B3. Közvetlen bevételek	4 349 550 000	4 349 550 000	4 349 550 000	4 349 550 000	280 000 000	20 443 260	230 000 000	10 522 270	1 600 010 000	1 767 700 003	60 000 000	185 526 871	230 000 000	124 414 757	60 010 000	182 392 835	20 000 000	62 430 265	20 000 000	30 314 764	1 600 020 000	1 965 754 895	100 000 000	0	70 010 000	0	79 500 000	50 000				
B4. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 444 358 669	1 475 468 464	1 444 358 669	1 475 468 464	120 363 222	109 171 693	120 363 223	105 575 030	120 363 223	217 644 813	120 363 223	114 608 000	120 363 223	125 606 081	110 769 610	120 363 222	156 226 350	120 363 222	85 965 862	120 363 223	64 525 787	120 363 221	284 026 172	120 363 223	83 985 103	120 363 224	17 333 135					
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	7 229 654	11 522 726	7 229 654	11 522 726	602 471	200 489	602 471	770 409	602 471	1 061 472	602 471	1 991 212	602 471	124 409	602 472	499 853	602 471	60 680	602 471	230 180	602 471	89 720	429 442	602 471	3 807 315	602 472	2 189 625					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B3-B4-B6)	9 578 733 687	9 832 781 679	9 578 733 687	9 832 781 679	715 765 306	530 624 128	665 765 307	428 455 204	2 035 775 307	2 351 008 000	495 765 306	616 248 085	665 765 307	570 822 576	495 775 310	607 864 386	455 765 306	532 711 885	455 765 307	433 189 223	2 035 785 307	2 341 786 848	535 765 306	599 271 782	565 775 307	488 191 837	515 265 311	332 686 925				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	274 353 783	295 203 783	274 353 783	295 203 783	22 862 815	0	22 862 815	0	22 862 815	0	22 862 816	254 148 783	22 862 815	0	22 862 815	1 500 000	22 862 815	0	22 862 816	0	22 862 815	0	22 862 815	20 205 000	22 862 815	19 500 000	22 862 816	300 000				
B3. Felhalmozási bevételek	100 176 000	100 176 000	100 176 000	100 176 000	8 348 000	14 480 467	8 348 000	15 900	8 348 000	2 730 900	8 348 000	115 900	8 348 000	51 675 500	8 348 000	15 900	8 348 000	65 900	8 348 000	15 900	8 348 000	14 285 979	8 348 000	15 900	8 348 000	15 900	8 348 000	16 741 854				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	136 507 143	87 157 143	136 507 143	87 157 143	11 375 595	0	11 375 595	0	11 375 595	0	11 375 596	140 631	11 375 595	6 680 000	11 375 595	300 000	11 375 595	5 583 957	11 375 596	11 375 595	10 513 268	11 375 595	0	11 375 595	63 939 287	11 375 596	63 939 287					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2-B3-B7)	511 036 926	482 536 926	511 036 926	482 536 926	42 586 410	14 480 467	42 586 410	15 900	42 586 410	2 730 900	42 586 412	254 485 314	42 586 410	58 355 500	42 586 410	1 815 900	42 586 410	5 649 857	42 586 412	15 900	42 586 410	14 285 979	42 586 410	30 734 168	42 586 410	19 065 900	42 586 412	80 981 141				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 089 730 613	10 315 318 605	10 089 730 613	10 315 318 605	758 351 716	545 104 595	708 351 717	428 471 104	2 078 361 717	2 353 739 700	538 351 718	870 653 399	708 351 717	629 178 076	538 361 720	609 680 286	498 351 716	538 361 742	498 351 719	433 285 123	2 078 371 717	2 356 072 827	578 351 716	630 085 950	548 361 717	507 257 737	557 851 723	413 588 066				
BR11. Helyi, közszolgáltatást nyújtó vállalkozásai	995 101 871	995 101 871	995 101 871	995 101 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 101 871	0	0	500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000 000	0	0	0		
BR121. Forgalmi célú helyi önkormányzatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BR131. Előzetes költségvetési módosítások bevételei	2 000 000 000	2 466 758 595	2 000 000 000	2 466 758 595	0	0	2 000 000 000	2 000 000 000	0	0	0	0	0	466 758 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BR14. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 794 575	0	1 794 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BR16. Kiszámlázott, irányított támogatás	0	0	0	0	0	3 335 080	0	4 167 351	0	-7 503 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BR17. Lekötött bankbetétek megszerzése	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (BR)	5 495 101 871	5 963 655 941	5 495 101 871	5 963 655 941	2 500 000 000	2 505 130 255	2 000 000 000	2 004 167 351	0	-7 503 031	0	0	0	466 758 595	495 101 871	0	0	500 000 000	0	0	0	0	0	0	495 101 871	0	500 000 000	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 584 872 484	16 278 973 646	15 584 872 484	16 278 973 646	3 258 351 716	3 050 234 850	2 708 351 717	2 432 638 455	2 078 361 717	2 346 236 600	538 351 718	870 653 399	708 351 717	1 095 936 671	1 033 463 591	609 680 286	498 351 716	538 361 742	998 351 719	433 285 123	2 078 371 717	2 356 072 827	578 351 716	1 125 107 821	548 361 717	1 007 257 737	557 851 723	413 588 066				
K1. Személyi juttatások	3 620 324 618	3 522 975 593	3 620 324 618	3 522 975 593	301 693 717	270 856 334	301 693 716	257 509 594	301 693 721	302 223 113	301 693 717	303 799 326	301 693 717	265 948 675	301 693 720	267 851 962	301 693 717	268 322 364	301 693 717	279 019 619	301 693 721	273 368 425	301 693 716	276 264 382	301 693 717	274 779 596	301 693 722	463 032 203				
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	484 235 099	472 386 012	484 235 099	472 386 012	40 352 925	44 463 810	40 352 925	34 256 415	40 352 923	40 352 925	40 352 925	45 831 145	40 352 925	43 306 286	40 352 926	32 289 564	40 352 925	39 844 374	40 352 925	37 719 215	40 352 923	33 388 273	40 352 925	40 061 407	40 352 925	34 829 564	40 352 927	54 038 430				
K3. Dolgozó kiadások	4 963 380 964	5 041 797 633	4 963 380 964	5 041 797 633	413 615 080	215 807 821	413 615 079	244 354 936	413 615 081	405 025 704	413 615 079	334 951 773	413 615 080	323 439 430	413 615 082	365 732 517	413 615 080	249 151 585	413 615 079	283 116 569	413 615 081	262 093 695	413 615 079	357 445 679	413 615 081	339 686 467	413 615 083	1 660 991 457				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 230 000	23 046 607	23 230 000	23 046 607	1 935 833	940 000	1 935 833	1 163 944	1 935 834	623 780	1 935 833	2 024 067	1 935 833	1 100 321	1 935 834	1 350 234	1 935 833	1 503 049	1 935 833	920 188	1 935 834	1 339 490	1 935 833	3 270 650	1 935 833	811 574	1 935 834	7 999 310				
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 553 625 563	1 846 952 916	1 553 625 563	1 846 952 916	129 111 401	113 605 833	132 188 573	80 621 813	130 322 978	125 962 648	129 111 401	130 100 729	129 111 401	85 394 559	129 111 402	135 410 976	129 111 401	143 108 242	129 111 401	98 490 402	129 111 401	122 881 983	129 111 401	96 659 431	129 111 401	85 296 054	129 111 402	629 220 246				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K2-K3-K4-K5)	10 644 796 244	10 907 158 761	10 644 796 244	10 907 158 761	886 708 956	645 673 798	889 786 126	617 960 702	887 920 537	866 692 774	886 708 955	816 707 040	886 708 956	719 389 271	886 708 964	802 635 253	886 708 956	721 929 614	886 708 955	696 765 993	886 708 960	693 071 866	886 708 954	773 701 549	886 708 957	735 403 255	886 708 968	2 815 281 646				
K6. Berek kiadások	3 689 557 849	3 456 759 733	3 689 557 849	3 456 759 733	303 253 029	130 402 728	303 453 028	44 565 428	304 753 029	201 150 022	306 253 028	25 799 845	310 698 029	132 937 992	306 253 031	38 895 162	306 253 029	273 324 303	306 353 029	336 579 063	313 343 528	736 428 354	318 253 029	20 731 824	304 439 032	1 492 743 719						
K7. Felújítások	1 127 633 936	1 722 274 364	1 127 633 936	1 722 274 364	93 969 495	14 455 407	93 969 495	0	93 969 494	37 735 205	93 969 495	0	93 969 495	37 735 205	93 969 494	37 735 205	93 969 495	63 667 151	93 969 494	38 846 751	93 969 495	1 357 630	93 969 495	1 357 630	93 969 495	1 478 081	93 969 494	1 464 263 729				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	55 501 758	0	55 501 758	0	0	0	0	0	0	41 500 000	0	5 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 001 758	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6-K7-K8)	4 817 181 785	5 239 535 855	4 817 181 785	5 239 535 855	1 287 522 534	144 958 133	1 287 522 533	44 565 428	788 322 528	38 722 528	105 887 021	400 222 523	30 799 845	600 864 760	170 673 197	400 222 525	110 13 3															

ndatok Ft-ban

GÓDÓLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK
Előirányzat felhasználási ütemterve
2023. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.2. sz. melléklet szerint		Összesen:	2023. sz. módok szerint												2024. sz. módok szerint														
	január	február		március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december					
2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 288 981 158	1 114 457 217	1 288 981 158	1 114 457 217	107 415 096	94 857 900	107 415 097	105 491 017	107 415 096	101 974 300	107 415 097	91 577 500	107 415 096	98 076 000	107 415 097	89 421 500	107 415 096	89 651 300	107 415 097	90 994 829	107 415 096	86 804 671	107 415 097	88 149 400	107 415 096	87 208 000	107 415 097	90 250 000		
B3. Közhatalmi bevételek	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	50 000	
B4. Működési bevételek	192 041 326	211 651 121	192 041 326	211 651 121	16 003 443	13 795 492	16 003 444	14 152 208	16 003 444	16 074 281	16 003 443	23 408 754	16 003 444	18 811 252	16 003 445	20 714 626	16 003 443	20 973 887	16 003 444	15 306 268	16 003 444	14 638 464	16 003 443	17 788 782	16 003 444	18 653 972	16 003 445	17 333 135		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 168 072	0	2 168 072	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	220 462	0	878 676	0	968 934		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 481 072 484	1 328 326 410	1 481 072 484	1 328 326 410	123 418 539	108 653 392	123 418 541	119 643 225	123 428 540	118 048 581	123 418 540	115 386 254	123 418 540	116 887 252	123 428 542	109 836 126	123 418 539	110 625 187	123 418 541	106 301 097	123 438 540	101 443 135	123 418 540	106 158 644	123 428 540	106 740 648	123 418 542	108 602 869		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 481 072 484	1 329 276 410	1 481 072 484	1 329 276 410	123 418 539	108 653 392	123 418 541	119 643 225	123 428 540	118 048 581	123 418 540	115 386 254	123 418 540	116 887 252	123 428 542	110 136 126	123 418 539	110 625 187	123 418 541	106 301 097	123 438 540	101 443 135	123 418 540	106 158 644	123 428 540	106 740 648	123 418 542	109 252 869		
B8.1. Helyi, közszolgáltatást pénznyújtó vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8.1.21. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8.1.31. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	70 627 188	0	70 627 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 627 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8.16. Közműveltség, irányművelési támogatás	3 609 198 340	3 543 082 919	3 609 198 340	3 543 082 919	296 573 590	310 547 141	299 850 758	237 158 445	299 275 170	338 759 789	299 573 580	304 571 215	299 573 589	272 840 173	299 563 596	246 955 363	299 573 590	285 264 535	299 573 587	244 321 987	299 653 593	246 024 631	306 664 087	265 899 897	311 563 591	271 050 002	297 759 601	520 489 741		
B8.17. Lakóingatlan bevételek megosztása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8.18. Képzési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 609 198 340	3 614 510 107	3 609 198 340	3 614 510 107	296 573 590	310 547 141	299 850 758	237 158 445	299 275 170	338 759 789	299 573 588	304 571 215	299 573 589	343 467 361	299 563 596	246 955 363	299 573 590	285 264 535	299 573 587	244 321 987	299 653 593	246 024 631	306 664 087	265 899 897	311 563 591	271 050 002	297 759 601	520 489 741		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 090 270 824	4 943 786 517	5 090 270 824	4 943 786 517	419 992 129	419 200 533	423 269 290	356 801 670	422 703 710	456 808 370	422 992 128	419 957 469	422 992 129	460 354 613	422 992 138	357 091 409	422 992 129	395 889 722	422 992 128	369 623 084	423 092 133	347 467 766	430 082 627	372 058 541	434 992 131	377 790 650	421 178 143	629 742 610		
K.1. Személyi juttatások	3 470 265 490	3 356 594 386	3 470 265 490	3 356 594 386	289 188 790	258 953 142	289 188 790	247 590 121	289 188 793	291 340 000	289 188 790	293 223 494	289 188 790	255 839 432	289 188 792	256 041 403	289 188 790	275 828 692	289 188 790	269 926 562	289 188 793	254 747 651	289 188 789	262 849 316	289 188 790	266 413 682	289 188 794	423 840 811		
K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	467 095 167	452 364 958	467 095 167	452 364 958	38 924 597	43 606 478	38 924 597	32 809 809	38 924 596	31 757 556	38 924 597	44 612 231	38 924 597	42 068 897	38 924 599	31 130 842	38 924 597	38 531 537	38 924 597	34 718 422	38 924 596	32 346 001	38 924 597	37 759 586	38 924 597	33 429 700	38 924 600	40 593 899		
K.3. Dologi kiadások	1 069 991 199	1 025 581 361	1 069 991 199	1 025 581 361	89 165 933	93 696 005	89 165 932	89 696 901	89 165 934	87 929 190	89 165 932	86 075 899	89 165 933	85 528 734	89 165 935	73 250 258	89 165 933	81 634 300	89 165 932	57 694 736	89 165 934	61 177 801	89 165 932	64 617 156	89 165 934	71 614 273	89 165 935	172 566 028		
K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K.5. Egyéb működési célú kiadások	4 288 749	4 772 861	4 288 749	4 772 861	0	3 652 259	3 077 172	0	1 211 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 120 602	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.-K2.-K3.-K4.-K5.)	5 011 640 605	4 839 313 566	5 011 640 605	4 839 313 566	417 279 320	399 907 884	420 356 490	370 096 911	418 490 900	411 026 746	417 279 319	423 911 624	417 279 320	383 437 063	417 279 326	360 422 583	417 279 320	395 994 529	417 279 319	362 339 720	417 279 323	348 271 453	417 279 318	365 226 058	417 279 321	372 578 257	417 279 329	646 100 738		
K.6. Beruházások	78 630 219	104 472 951	78 630 219	104 472 951	2 342 393	1 629 049	2 542 392	4 119 057	3 842 394	20 983 468	5 342 392	2 703 204	9 787 393	10 986 715	5 342 395	5 247 255	5 342 393	2 132 822	5 342 392	1 930 768	5 442 394	1 488 687	12 432 892	4 984 536	17 342 393	3 259 472	3 528 396	45 007 918		
K.7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K.8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	78 630 219	104 472 951	78 630 219	104 472 951	2 342 393	1 629 049	2 542 392	4 119 057	3 842 394	20 983 468	5 342 392	2 703 204	9 787 393	10 986 715	5 342 395	5 247 255	5 342 393	2 132 822	5 342 392	1 930 768	5 442 394	1 488 687	12 432 892	4 984 536	17 342 393	3 259 472	3 528 396	45 007 918		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 090 270 824	4 943 786 517	5 090 270 824	4 943 786 517	419 621 713	401 536 933	422 898 882	374 215 968	422 333 294	432 010 214	422 621 711	426 614 828	422 066 713	394 423 778	422 621 721	365 669 838	422 621 713	398 127 351	422 621 711	364 270 488	422 721 717	349 760 140	429 712 210	370 210 594	434 621 714	375 837 729	420 807 725	691 108 656		
K.9.11. Helyi, közszolgáltatást pénznyújtó vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K.9.12. 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	0	
K.9.14. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K.9.15. Központi, irányítószervei támogatás felvétel	0	0	0	0	0	0																								

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Előirányzat felhasználási ütemterv
2023. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.3. sz. melléklet szerint		Összesen:	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december			
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																													
B3. Korlatoltan bevételek	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	10 000	0	0	50 000		
B4. Működési bevételek	8 994 000	8 994 000	8 994 000	8 994 000	749 500	390 285	749 500	360 012	749 500	1 392 686	749 500	526 412	749 500	850 577	749 500	925 132	749 500	450 396	749 500	1 167 162	749 500	518 975	749 500	471 278	749 500	225 965	749 500	1 715 120	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0																									
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B3-B4-B6)	9 044 000	9 044 000	9 044 000	9 044 000	749 500	390 285	749 500	360 012	759 500	1 392 686	749 500	526 412	749 500	850 577	759 500	925 132	749 500	450 396	749 500	1 167 162	769 500	518 975	749 500	471 278	759 500	225 965	749 500	1 765 120	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0																									
B5. Felhalmozási bevételek		0	0	0																									
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0																									
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2-B5-B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 044 000	9 044 000	9 044 000	9 044 000	749 500	390 285	749 500	360 012	759 500	1 392 686	749 500	526 412	749 500	850 577	759 500	925 132	749 500	450 396	749 500	1 167 162	769 500	518 975	749 500	471 278	759 500	225 965	749 500	1 765 120	
B8.11. Helyi, közszolgáltatás pénzügyi vállalkozásaitól	0	0	0	0																									
B8.12. Forrási célú beföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0																									
B8.13. Előző év költségvetési maradványának bevételei	1 385 609 010	1 440 308 229	1 385 609 010	1 440 308 229	111 391 320	120 693 598	114 668 491	80 551 562	112 881 320	149 269 153	114 391 319	111 628 294	114 391 320	100 676 642	114 381 321	92 014 374	114 391 320	122 121 867	114 391 319	103 428 082	114 371 320	93 308 734	121 391 319	90 683 950	126 381 320	93 505 777	112 577 321	282 426 196	
B8.16. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0																									
B8.17. Lekötött bankbetétek megszűnése	0	0	0	0																									
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 385 609 010	1 440 308 229	1 385 609 010	1 440 308 229	111 391 320	120 693 598	114 668 491	80 551 562	112 881 320	149 269 153	114 391 319	111 628 294	114 391 320	100 676 642	114 381 321	92 014 374	114 391 320	122 121 867	114 391 319	103 428 082	114 371 320	93 308 734	121 391 319	90 683 950	126 381 320	93 505 777	112 577 321	282 426 196	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 394 653 010	1 457 307 940	1 394 653 010	1 457 307 940	112 140 820	121 083 883	115 417 991	80 911 574	113 640 820	150 661 839	115 140 819	112 154 706	115 140 820	109 482 930	115 140 821	92 939 506	115 140 820	122 572 263	115 140 819	104 595 244	115 140 820	93 827 709	122 140 819	91 155 228	127 140 820	93 731 742	113 326 821	284 191 316	
K1. Személyi juttatások	841 212 552	890 815 135	841 212 552	890 815 135	70 101 046	72 286 538	70 101 046	52 782 731	70 101 046	84 867 110	70 101 046	69 952 117	70 101 046	59 173 195	70 101 046	59 096 557	70 101 046	75 479 613	70 101 046	70 008 994	70 101 046	58 044 292	70 101 046	61 973 170	70 101 046	58 774 420	70 101 046	168 376 398	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 450 286	121 694 717	115 450 286	121 694 717	9 620 857	13 630 976	9 620 857	8 770 637	9 620 857	8 154 084	9 620 857	13 051 835	9 620 857	11 266 401	9 620 858	7 616 800	9 620 857	9 912 757	9 620 857	10 780 427	9 620 857	9 309 299	9 620 857	7 554 065	9 620 857	9 228 310	9 620 858	16 418 628	
K3. Dologi kiadások	389 027 000	392 532 387	389 027 000	392 532 387	32 418 917	20 184 971	32 418 916	28 364 309	32 418 917	34 856 450	32 418 916	32 337 560	32 418 917	27 443 353	32 418 917	25 308 784	32 418 917	29 369 015	32 418 916	23 280 244	32 418 917	27 956 914	32 418 916	23 593 453	32 418 917	24 230 191	32 418 917	95 607 143	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0																									
K5. Egyéb működési célú kiadások	3 077 172	3 077 172	3 077 172	3 077 172	0	0	3 077 172	3 077 172	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K2-K3-K4-K5)	1 348 767 010	1 408 119 411	1 348 767 010	1 408 119 411	112 140 820	109 179 657	115 217 991	89 917 677	112 140 820	127 877 644	112 140 819	115 341 512	112 140 820	97 883 349	112 140 821	92 022 239	112 140 820	122 761 385	112 140 819	104 069 665	112 140 820	94 310 505	112 140 819	93 120 688	112 140 820	91 232 921	112 140 821	280 402 169	
K6. Beruházások	45 886 000	49 188 529	45 886 000	49 188 529	0	1 002 360	200 000	171 872	1 500 000	19 382 560	3 000 000	271 264	3 000 000	3 761 752	3 000 000	3 265 439	3 000 000	0	3 000 000	31 990	3 000 000	193 990	10 000 000	95 930	15 000 000	159 880	1 186 000	20 851 492	
K7. Felújítások			0	0																									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0																									
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6-K7-K8)	45 886 000	49 188 529	45 886 000	49 188 529	0	1 002 360	200 000	171 872	1 500 000	19 382 560	3 000 000	271 264	3 000 000	3 761 752	3 000 000	3 265 439	3 000 000	0	3 000 000	31 990	3 000 000	193 990	10 000 000	95 930	15 000 000	159 880	1 186 000	20 851 492	
K9. Helyi, közszolgáltatás államháztartáson kívülről	1 394 653 010	1 457 307 940	1 394 653 010	1 457 307 940	112 140 820	110 182 017	115 417 991	90 089 549	113 640 820	147 260 204	115 140 819	115 612 776	115 140 820	101 645 101	115 140 821	95 287 678	115 140 820	112 761 385	115 140 819	104 101 655	115 140 820	94 504 495	122 140 819	93 216 618	127 140 820	91 392 801	113 326 821	301 253 661	
K9.11. Helyi, közszolgáltatás államháztartáson kívülről			0	0																									
K9.12. Beföldi értékpapírok kiadásai			0	0																									
K9.14. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0																									
K9.15. Központi, irányítószervi támogatás felváltása			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	1 394 653 010	1 457 307 940	1 394 653 010	1 457 307 940	112 140 820	110 182 017	115 417 991	90 089 549	113 640 820	147 260 204	115 140 819	115 612 776	115 140 820	101 645 101	115 140 821	95 287 678	115 140 820	112 761 385	115 140 819	104 101 655	115 140 820	94 504 495	122 140 819	93 216 618	127 140 820	91 392 801	113 326 821	301 253 661	
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	-1 777 975	3 401 635	0	-3 458 070	0	-3 458 070	0	9 505 285	0	-2 348 172	0	9 810 878	0	493 589	0	-676 786	0	-2 061 390	0	2 338 941	0	-17 062 345
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	10 901 866	0	1 723 891	0	5 125 526	0	1 667 456	0	9 505 285	0	7 157 113	0	16 967 991	0	17 461 580	0	16 784 794	0	14 723 404	0	17 062 345	0	0	

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ
Előirányzat felhasználási itemterv
2023. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.4. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 288 981 158	1 112 061 646	1 288 981 158	1 112 061 646																								
B3. Közfoglalmi 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	33 005 656	36 355 209	33 005 656	36 355 209	2 750 471	1 945 735	2 750 471	1 263 265	2 750 472	1 087 939	2 750 471	9 036 276	2 750 471	2 139 098	2 750 472	3 427 621	2 750 471	3 472 276	2 750 471	2 502 026	2 750 472	2 595 266	2 750 471	2 458 799	2 750 471	2 568 042	2 750 472	3 858 866
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	406 400	0	406 400																								406 400
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 321 986 814	1 148 823 255	1 321 986 814	1 148 823 255	110 165 567	96 803 635	110 165 568	106 754 282	110 165 568	103 062 239	110 165 568	100 613 776	110 165 567	100 215 098	110 165 569	92 849 121	110 165 567	92 929 576	110 165 568	93 496 855	110 165 568	88 798 366	110 165 568	90 608 199	110 165 567	89 776 042	110 165 569	92 916 066
B1-B3-B4-B6					0	0																						
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0																						
B5. Felhalmozási bevételek					0	0																						
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		350 000	0	350 000																								350 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 321 986 814	1 149 173 255	1 321 986 814	1 149 173 255	110 165 567	96 803 635	110 165 568	106 754 282	110 165 568	103 062 239	110 165 568	100 613 776	110 165 567	100 215 098	110 165 569	92 849 121	110 165 567	92 929 576	110 165 568	93 496 855	110 165 568	88 798 366	110 165 568	90 608 199	110 165 567	89 776 042	110 165 569	93 266 066
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0	0																								
B8121. Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése					0	0																						
B8131. Előző évi költségvetési maradványának bevétele		38 291 035		38 291 035															0									0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	35 000 000	0	35 000 000			0			0			0		0		0		0	0	0	0	0	15 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	0	73 291 035	0	73 291 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 321 986 814	1 222 464 290	1 321 986 814	1 222 464 290	110 165 567	96 803 635	110 165 568	106 754 282	110 165 568	103 062 239	110 165 568	100 613 776	110 165 567	100 215 098	110 165 569	92 849 121	110 165 567	92 929 576	110 165 568	93 496 855	110 165 568	88 798 366	110 165 568	90 608 199	110 165 567	89 776 042	110 165 569	103 266 066
K1. Személyi juttatások	1 071 879 592	924 713 587	1 071 879 592	924 713 587	89 123 299	75 560 967	89 123 299	79 596 145	89 123 300	76 647 053	89 123 299	76 428 722	89 123 299	76 600 124	89 123 300	75 621 370	89 123 299	78 171 141	89 123 299	75 338 447	89 123 299	76 351 596	89 123 299	75 359 156	89 123 299	82 354 419	89 123 300	76 264 247
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 248 156	101 690 828	118 248 156	101 690 828	9 854 013	7 547 960	9 854 013	9 842 972	9 854 013	7 923 559	9 854 013	9 386 585	9 854 013	8 099 009	9 854 013	8 196 143	9 854 013	9 727 629	9 854 013	7 699 376	9 854 013	9 645 995	9 854 013	9 853 972	9 854 013	9 854 013	9 854 013	7 919 054
K3. Dologi kiadások	127 414 066	193 874 091	127 414 066	193 874 091	10 617 839	22 102 250	10 617 839	11 939 401	10 617 839	13 668 998	10 617 839	11 752 821	10 617 839	21 567 241	10 617 839	20 382 111	10 617 839	14 514 973	10 617 839	10 894 596	10 617 839	7 200 746	10 617 839	10 017 485	10 617 839	12 590 576	10 617 839	37 242 893
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0																								
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 317 541 814	1 220 278 506	1 317 541 814	1 220 278 506	109 795 151	105 011 077	109 795 151	101 378 518	109 795 152	98 439 610	109 795 151	97 568 128	109 795 151	106 466 574	109 795 152	104 399 624	109 795 151	102 413 743	109 795 151	94 092 717	109 795 152	91 251 718	109 795 151	94 022 636	109 795 150	103 808 967	109 795 151	121 425 194
K6. Beruházások	4 445 000	2 185 784	4 445 000	2 185 784				615 636		558 800		40 580	4 445 000	0		77 579		51 269		93 280		40 640		0	0	0	0	708 000
K7. Felújítások	0	0	0	0																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 445 000	2 185 784	4 445 000	2 185 784	0	0	0	615 636	0	558 800	0	40 580	4 445 000	0	77 579	0	51 269	0	93 280	0	40 640	0	0	0	0	0	0	708 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 321 986 814	1 222 464 290	1 321 986 814	1 222 464 290	109 795 151	105 011 077	109 795 151	101 994 154	109 795 152	98 998 410	109 795 151	97 608 708	114 240 151	106 466 574	109 795 152	104 477 203	109 795 151	102 465 012	109 795 151	94 185 997	109 795 152	91 292 358	109 795 151	94 022 636	109 795 150	103 808 967	109 795 151	122 133 194
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0																							
K912. Befizetési értékpapírok kifizetése					0																							
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése					0																							
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					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	1 321 986 814	1 222 464 290	1 321 986 814	1 222 464 290	109 795 151	105 011 077	109 795 151	101 994 154	109 795 152	98 998 410	109 795 151	97 608 708	114 240 151	106 466 574	109 795 152	104 477 203	109 795 151	102 465 012	109 795 151	94 185 997	109 795 152	91 292 358	109 795 151	94 022 636	109 795 150	103 808 967	109 795 151	122 133 194
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	370 416	-8 207 442	370 417	4 760 128	370 416	4 063 829	370 417	3 005 068	-4 074 584	32 039 559	370 417	-11 628 082	370 416	-9 535 436	370 417	-689 142	370 416	-2 493 992	370 417	11 585 563	370 417	-4 032 925	370 418	-18 867 128
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					370 416	-8 207 442	740 833	-3 447 314	1 111 249	616 515	1 481 666	3 621 583	-2 592 918	35 661 142	-2 222 501	24 033 060	-1 852 085	14 497 624	-1 481 668	13 808 482	-1 111 252	11 314 490	-740 835	22 900 053	-370 418	18 867 128	0	0

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Előirányzat felhasználási ütemterv
2023. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.5. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	200 000	0	200 000												0												200 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0																								
B4. Működési bevételek	121 978 070	124 118 789	121 978 070	124 118 789	10 164 839	8 612 492	10 164 839	9 203 865	10 164 839	9 799 766	10 164 839	9 994 724	10 164 839	12 762 769	10 164 840	12 536 133	10 164 839	12 765 615	10 164 839	10 988 901	10 164 839	10 750 958	10 164 839	11 716 642	10 164 839	12 219 063	10 164 840	2 767 861
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		745 392		745 392																						403 320	342 072	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	121 978 070	125 064 181	121 978 070	125 064 181	10 164 839	8 612 492	10 164 839	9 203 865	10 164 839	9 799 766	10 164 839	9 994 724	10 164 839	12 762 769	10 164 840	12 536 133	10 164 839	12 765 615	10 164 839	10 988 901	10 164 839	10 750 958	10 164 839	11 716 642	10 164 839	12 622 383	10 164 840	3 309 933
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0																								
B5. Felhalmozási bevételek		0	0	0																								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	121 978 070	125 064 181	121 978 070	125 064 181	10 164 839	8 612 492	10 164 839	9 203 865	10 164 839	9 799 766	10 164 839	9 994 724	10 164 839	12 762 769	10 164 840	12 536 133	10 164 839	12 765 615	10 164 839	10 988 901	10 164 839	10 750 958	10 164 839	11 716 642	10 164 839	12 622 383	10 164 840	3 309 933
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0																								
B8121. Forgatási célú befizetett értékpapírok bevétele, értékesítése		0	0	0																								
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		7 111 291		7 111 291									7 111 291		0													
B816. Központi, irányítószervi támogatás	308 714 930	336 106 983	308 714 930	336 106 983	25 726 245	23 726 002	25 726 244	39 797 027	25 726 244	32 062 752	25 726 244	30 063 945	25 726 245	34 322 491	25 726 243	23 414 475	25 726 245	22 788 877	25 726 244	23 676 772	25 726 244	24 943 151	25 726 244	21 792 166	25 726 245	27 195 232	25 726 243	32 324 093
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0																								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	308 714 930	343 218 274	308 714 930	343 218 274	25 726 245	23 726 002	25 726 244	39 797 027	25 726 244	32 062 752	25 726 244	30 063 945	25 726 245	41 433 782	25 726 243	23 414 475	25 726 245	22 788 877	25 726 244	23 676 772	25 726 244	24 943 151	25 726 244	21 792 166	25 726 245	27 195 232	25 726 243	32 324 093
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	430 693 000	468 282 455	430 693 000	468 282 455	35 891 084	32 338 494	35 891 083	49 000 892	35 891 083	41 862 518	35 891 083	40 058 669	35 891 084	54 196 551	35 891 083	35 950 608	35 891 084	35 554 492	35 891 083	34 665 673	35 891 083	35 694 109	35 891 083	33 508 808	35 891 084	39 817 615	35 891 083	35 634 026
K1. Személyi juttatások	228 738 083	264 681 702	228 738 083	264 681 702	19 061 507	18 850 597	19 061 507	19 691 795	19 061 507	20 327 674	19 061 507	26 427 039	19 061 507	21 506 296	19 061 507	21 348 616	19 061 507	21 598 906	19 061 507	22 866 184	19 061 507	22 807 042	19 061 507	20 020 084	19 061 507	20 467 066	19 061 506	28 770 403
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 929 001	37 512 691	34 929 001	37 512 691	2 910 750	3 524 046	2 910 750	2 454 115	2 910 750	2 581 500	2 910 750	3 373 467	2 910 750	4 449 487	2 910 750	2 893 077	2 910 750	3 494 258	2 910 750	2 766 780	2 910 750	3 174 053	2 910 750	3 447 125	2 910 750	2 647 329	2 910 751	2 707 454
K3. Dologi kiadások	164 485 916	165 299 088	164 485 916	165 299 088	13 707 160	11 086 281	13 707 160	24 399 113	13 707 159	18 026 761	13 707 160	12 720 862	13 707 160	13 536 375	13 707 159	11 346 874	13 707 160	12 379 334	13 707 160	13 595 224	13 707 159	8 838 599	13 707 160	12 902 068	13 707 160	14 048 085	13 707 159	12 419 512
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0																								
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	428 153 000	467 493 481	428 153 000	467 493 481	35 679 417	33 460 924	35 679 417	46 545 023	35 679 416	40 935 935	35 679 417	42 521 368	35 679 417	39 492 158	35 679 416	35 588 567	35 679 417	37 472 498	35 679 417	39 228 188	35 679 416	34 819 694	35 679 417	36 369 277	35 679 417	37 162 480	35 679 416	43 897 369
K6. Beruházások	2 540 000	788 974	2 540 000	788 974	211 667	0	211 666	0	211 667	31 370	211 666	0	211 667	66 040	211 667	428 100	211 667	0	211 666	183 433	211 667	33 571	211 666	10 900	211 667	0	211 667	35 560
K7. Felújítások	0	0	0	0																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 540 000	788 974	2 540 000	788 974	211 667	0	211 666	0	211 667	31 370	211 666	0	211 667	66 040	211 667	428 100	211 667	0	211 666	183 433	211 667	33 571	211 666	10 900	211 667	0	211 667	35 560
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	430 693 000	468 282 455	430 693 000	468 282 455	35 891 084	33 460 924	35 891 083	46 545 023	35 891 083	40 967 305	35 891 083	42 521 368	35 891 084	39 558 198	35 891 083	36 016 667	35 891 084	37 472 498	35 891 083	39 411 621	35 891 083	34 853 265	35 891 083	36 380 177	35 891 084	37 162 480	35 891 083	43 932 929
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		0	0	0																								
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai		0	0	0																								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0	0	0																								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		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	430 693 000	468 282 455	430 693 000	468 282 455	35 891 084	33 460 924	35 891 083	46 545 023	35 891 083	40 967 305	35 891 083	42 521 368	35 891 084	39 558 198	35 891 083	36 016 667	35 891 084	37 472 498	35 891 083	39 411 621	35 891 083	34 853 265	35 891 083	36 380 177	35 891 084	37 162 480	35 891 083	43 932 929
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0		-1 122 430	0	2 455 869	0	895 213	0	-2 462 699	0	14 638 353	0	-66 059	0	-1 918 006	0	-4 745 948	0	840 844	0	-2 871 369	0	2 655 135	0	-8 298 903
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	-1 122 430	0	1 333 439	0	2 228 652	0	-234 047	0	14 404 306	0	14 338 247	0	12 420 241	0	7 674 293	0	8 515 137	0	5 643 768	0	8 298 903	0	0

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Előirányzat felhasználási ütemterv
2023. év

adatok Fe-ban																													
Megnevezés	8.6. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0																									
B3. Közhatalmi bevételek		0	0	0																									
B4. Működési bevételek	3 005 000	3 005 000	3 005 000	3 005 000	250 416	243 410	250 417	298 588	250 417	219 297	250 416	327 600	250 417	247 176	250 417	386 793	250 416	445 308	250 417	417 670	250 417	419 158	250 416		250 417		250 417		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0																									
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 005 000	3 005 000	3 005 000	3 005 000	250 416	243 410	250 417	298 588	250 417	219 297	250 416	327 600	250 417	247 176	250 417	386 793	250 416	445 308	250 417	417 670	250 417	419 158	250 416	0	250 417	0	250 417	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0																									
B5. Felhalmozási bevételek				0																									
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0																									
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 005 000	3 005 000	3 005 000	3 005 000	250 416	243 410	250 417	298 588	250 417	219 297	250 416	327 600	250 417	247 176	250 417	386 793	250 416	445 308	250 417	417 670	250 417	419 158	250 416	0	250 417	0	250 417	0	0
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0																									
B812. Forgatás célú befűldi értékpapírok bevétele, értékesítése				0																									
B813. Előző év költségvetési maradványának bevétele		1 250 990		1 250 990												1 250 990													
B816. Központi, irányítószervi támogatás	340 037 000	320 763 337	340 037 000	320 763 337	28 336 417	25 360 154	28 336 415	17 518 209	28 336 417	24 031 054	28 336 416	31 327 573	28 336 416	24 065 899	28 336 418	19 996 654	28 336 417	25 059 661	28 336 415	20 348 626	28 336 417	21 431 786	28 336 416	24 290 111	28 336 417	29 075 488	28 336 419	58 258 122	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0												0													
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	340 037 000	322 014 327	340 037 000	322 014 327	28 336 417	25 360 154	28 336 415	17 518 209	28 336 417	24 031 054	28 336 416	31 327 573	28 336 416	25 316 889	28 336 418	19 996 654	28 336 417	25 059 661	28 336 415	20 348 626	28 336 417	21 431 786	28 336 416	24 290 111	28 336 417	29 075 488	28 336 419	58 258 122	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	343 042 000	325 019 327	343 042 000	325 019 327	28 586 833	25 603 564	28 586 832	17 816 797	28 586 834	24 250 351	28 586 832	31 655 173	28 586 833	25 564 065	28 586 835	20 383 447	28 586 833	25 504 969	28 586 832	20 766 296	28 586 834	21 850 944	28 586 832	24 290 111	28 586 834	29 075 488	28 586 836	58 258 122	
K1. Személyi juttatások	244 130 839	210 563 718	244 130 839	210 563 718	20 344 237	14 291 119	20 344 236	15 109 658	20 344 237	16 886 020	20 344 236	20 809 695	20 344 237	16 411 486	20 344 236	15 876 536	20 344 237	16 558 837	20 344 236	15 478 895	20 344 237	16 020 246	20 344 236	19 131 715	20 344 237	17 847 701	20 344 237	26 141 810	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 226 910	40 932 259	39 226 910	40 932 259	3 268 909	3 773 775	3 268 909	1 996 241	3 268 909	2 148 874	3 268 909	3 090 367	3 268 909	3 416 663	3 268 910	2 178 165	3 268 909	3 080 360	3 268 909	2 299 513	3 268 909	2 292 007	3 268 909	3 328 778	3 268 909	2 530 151	3 268 910	10 797 365	
K3. Dologi kiadások	58 340 813	51 195 151	58 340 813	51 195 151	4 861 734	3 196 869	4 861 734	2 488 600	4 861 735	2 262 619	4 861 734	8 902 770	4 861 734	4 575 984	4 861 735	2 722 682	4 861 734	6 113 776	4 861 734	2 499 472	4 861 735	3 645 060	4 861 734	2 885 203	4 861 735	6 202 805	4 861 735	5 699 311	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0																									
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0																									
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	341 698 562	302 691 128	341 698 562	302 691 128	28 474 880	21 261 763	28 474 879	19 594 499	28 474 881	21 297 513	28 474 879	32 802 832	28 474 880	24 404 133	28 474 881	20 777 383	28 474 880	25 752 973	28 474 879	20 277 880	28 474 881	21 957 313	28 474 879	25 345 696	28 474 881	26 580 657	28 474 882	42 638 486	
K6. Beruházások	1 343 438	22 328 199	1 343 438	22 328 199	111 953	8 647	111 953	35 200	111 953	233 020	111 953	20 500	111 953	20 295	111 954	26 900	111 953	0	111 953	0	111 953	36 800	111 953	3 960	111 953	871 752	111 954	21 071 125	
K7. Felújítások				0																									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0																									
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 343 438	22 328 199	1 343 438	22 328 199	111 953	8 647	111 953	35 200	111 953	233 020	111 953	20 500	111 953	20 295	111 954	26 900	111 953	0	111 953	0	111 953	36 800	111 953	3 960	111 953	871 752	111 954	21 071 125	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	343 042 000	325 019 327	343 042 000	325 019 327	28 586 833	21 270 410	28 586 832	19 629 699	28 586 834	21 530 533	28 586 832	32 823 332	28 586 833	24 424 428	28 586 835	20 804 283	28 586 833	25 752 973	28 586 832	20 277 880	28 586 834	21 994 113	28 586 832	25 349 656	28 586 834	27 452 409	28 586 836	63 709 611	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0																									
K912. Befűldi értékpapírok kiadásai				0																									
K914. Államháztartáson belűli megcélközvezés visszafizetése				0																									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0																									
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	343 042 000	325 019 327	343 042 000	325 019 327	28 586 833	21 270 410	28 586 832	19 629 699	28 586 834	21 530 533	28 586 832	32 823 332	28 586 833	24 424 428	28 586 835	20 804 283	28 586 833	25 752 973	28 586 832	20 277 880	28 586 834	21 994 113	28 586 832	25 349 656	28 586 834	27 452 409	28 586 836	63 709 611	
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	4 333 154	0	-1 812 902	0	2 719 818	0	-1 168 159	0	1 139 637	0	-420 836	0	-248 004	0	488 416	0	-143 169	0	-1 059 545	0	1 623 079	0	-5 451 489	
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	4 333 154	0	2 520 252	0	5 240 070	0	4 071 911	0	5 211 548	0	4 790 712	0	4 542 708	0	5 031 124	0	4 887 955	0	3 828 410	0	5 451 489	0	0	0

GÖDÖLLŐI ÓVODA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2023. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.7. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0																								
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0																								
B4. Működési bevételek	231 000	3 710 059	231 000	3 710 059	19 250	39 000	19 250	0	19 250	63 710	19 250	128 290	19 250	0	19 250	0	19 250	0	19 250	0	19 250	0	19 250	677 179	19 250	287 967	19 250	2 513 913
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	916 280	0	916 280																				220 462		475 356		220 462
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	231 000	4 626 339	231 000	4 626 339	19 250	39 000	19 250	0	19 250	63 710	19 250	128 290	19 250	0	19 250	0	19 250	0	19 250	0	19 250	0	19 250	897 641	19 250	763 323	19 250	2 734 375
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B5. Felhalmozási bevételek			0	0																								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	231 000	4 626 339	231 000	4 626 339	19 250	39 000	19 250	0	19 250	63 710	19 250	128 290	19 250	0	19 250	0	19 250	0	19 250	0	19 250	0	19 250	897 641	19 250	763 323	19 250	2 734 375
BR11. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0	0																								
BR121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		7 966 078		7 966 078									7 966 078				0		0		0			0		0		0
BR131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 005 244 000	868 812 023	1 005 244 000	868 812 023	83 770 333	73 485 884	83 770 333	64 467 523	83 770 334	67 387 346	83 770 333	84 415 786	83 770 333	67 583 009	83 770 334	69 488 946	83 770 333	76 729 361	83 770 333	60 768 519	83 770 334	65 863 906	83 770 333	75 510 987	83 770 333	69 674 799	83 770 334	93 435 957
BR16. Központi, irányítószervi támogatás	0		0	0																								
BR17. Lekötött bankbetétek megosztott része	0		0	0																								
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (BR.)	1 005 244 000	876 778 101	1 005 244 000	876 778 101	83 770 333	73 485 884	83 770 333	64 467 523	83 770 334	67 387 346	83 770 333	84 415 786	83 770 333	75 549 087	83 770 334	69 488 946	83 770 333	76 729 361	83 770 333	60 768 519	83 770 334	65 863 906	83 770 333	75 510 987	83 770 333	69 674 799	83 770 334	93 435 957
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 005 475 000	881 404 440	1 005 475 000	881 404 440	83 789 583	73 524 884	83 789 583	64 467 523	83 789 584	67 451 056	83 789 583	84 544 076	83 789 583	75 549 087	83 789 584	69 488 946	83 789 583	76 729 361	83 789 583	60 768 519	83 789 584	65 863 906	83 789 583	76 408 628	83 789 583	70 438 122	83 789 584	96 170 332
K1. Személyi juttatások	705 260 560	683 765 077	705 260 560	683 765 077	58 771 713	48 903 094	58 771 713	51 472 169	58 771 714	53 267 979	58 771 713	69 896 562	58 771 713	52 093 581	58 771 714	52 871 837	58 771 713	53 341 260	58 771 713	56 447 585	58 771 714	52 081 561	58 771 713	56 257 133	58 771 713	56 906 768	58 771 714	80 225 548
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 948 936	97 234 076	104 948 936	97 234 076	8 745 745	9 657 506	8 745 745	6 115 060	8 745 744	6 603 067	8 745 745	8 898 275	8 745 745	11 015 048	8 745 744	6 449 905	8 745 745	9 210 605	8 745 745	7 214 050	8 745 744	7 044 278	8 745 745	9 937 800	8 745 745	7 271 340	8 745 744	7 817 142
K3. Dolgoi kiadások	187 838 556	91 777 836	187 838 556	91 777 836	15 653 213	13 621 390	15 653 213	8 910 592	15 653 213	6 394 346	15 653 213	6 124 545	15 653 213	5 055 342	15 653 213	6 706 995	15 653 213	12 292 992	15 653 213	3 163 485	15 653 213	5 925 766	15 653 213	8 933 654	15 653 213	5 408 508	15 653 213	9 240 221
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0																								
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	998 048 052	872 776 989	998 048 052	872 776 989	83 170 671	72 181 990	83 170 671	66 497 821	83 170 671	66 265 392	83 170 671	84 919 382	83 170 671	68 163 971	83 170 671	66 028 737	83 170 671	74 844 857	83 170 671	66 825 120	83 170 671	65 051 605	83 170 671	75 128 587	83 170 671	69 586 616	83 170 671	97 282 911
K6. Beruházások	7 426 948	8 627 451	7 426 948	8 627 451	618 912	0	618 912	70 980	618 913	95 380	618 912	749 245	618 912	3 334 076	618 913	213 760	618 912	218 465	618 912	115 525	618 913	403 024	618 912	2 580 184	618 912	324 474	618 913	522 338
K7. Felújítások	0	0	0	0																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	7 426 948	8 627 451	7 426 948	8 627 451	618 912	0	618 912	70 980	618 913	95 380	618 912	749 245	618 912	3 334 076	618 913	213 760	618 912	218 465	618 912	115 525	618 913	403 024	618 912	2 580 184	618 912	324 474	618 913	522 338
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 005 475 000	881 404 440	1 005 475 000	881 404 440	83 789 583	72 181 990	83 789 583	66 568 801	83 789 584	66 360 772	83 789 583	85 668 627	83 789 583	71 498 047	83 789 584	66 242 497	83 789 583	75 063 322	83 789 583	66 940 645	83 789 584	65 454 629	83 789 583	77 708 771	83 789 583	69 911 090	83 789 584	97 805 249
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0																								
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0																								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0																								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0																								
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 005 475 000	881 404 440	1 005 475 000	881 404 440	83 789 583	72 181 990	83 789 583	66 568 801	83 789 584	66 360 772	83 789 583	85 668 627	83 789 583	71 498 047	83 789 584	66 242 497	83 789 583	75 063 322	83 789 583	66 940 645	83 789 584	65 454 629	83 789 583	77 708 771	83 789 583	69 911 090	83 789 584	97 805 249
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	1 342 894	0	-2 101 278	0	1 090 284	0	-1 124 551	0	4 051 040	0	3 246 449	0	1 666 039	0	-6 172 126	0	409 277	0	-1 300 143	0	527 032	0	-1 634 917
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	1 342 894	0	-758 384	0	331 900	0	-792 651	0	3 258 389	0	6 504 838	0	8 170 877	0	1 998 751	0	2 408 028	0	1 107 885	0	1 634 917	0	0

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT PALOTAKERT BÖLCSSŐDE
Előirányzat felhasználási ütemterv
2023. év

adatok Fc-h-b																													
Megnevezés	8.8. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0																									
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0																									
B4. Működési bevételek	19 203 000	29 176 123	19 203 000	29 176 123	1 600 250	2 186 302	1 600 250	2 860 301	1 600 250	3 236 787	1 600 250	3 093 488	1 600 250	2 440 627	1 600 250	2 995 252	1 600 250	2 390 243	1 600 250	0	1 600 250		1 600 250	1 977 878	1 600 250	2 857 528	1 600 250	5 137 717	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	0	100 000								400 000				-300 000													
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	19 203 000	29 276 123	19 203 000	29 276 123	1 600 250	2 186 302	1 600 250	2 860 301	1 600 250	3 236 787	1 600 250	3 493 488	1 600 250	2 440 627	1 600 250	2 695 252	1 600 250	2 390 243	1 600 250	0	1 600 250	0	1 600 250	1 977 878	1 600 250	2 857 528	1 600 250	5 137 717	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0																									
B5. Felhalmozási bevételek				0																									
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		300 000		300 000												300 000													
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 203 000	29 576 123	19 203 000	29 576 123	1 600 250	2 186 302	1 600 250	2 860 301	1 600 250	3 236 787	1 600 250	3 493 488	1 600 250	2 440 627	1 600 250	2 995 252	1 600 250	2 390 243	1 600 250	0	1 600 250	0	1 600 250	1 977 878	1 600 250	2 857 528	1 600 250	5 137 717	
B811. Hitel-, kölcsönfelvételt pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0																									
B8121. Forrásteremtési célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése				0																									
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		2 297 458		2 297 458												2 297 458		0											
B816. Központi, irányítószervi támogatás	286 127 000	265 705 558	286 127 000	265 705 558	23 828 041	27 709 539	23 828 041	19 328 569	23 828 043	29 057 805	23 828 041	21 851 918	23 828 041	21 755 499	23 828 043	20 437 652	23 828 041	21 579 271	23 828 041	20 578 803	23 928 043	20 134 785	23 918 541	20 275 442	23 828 042	19 561 098	23 828 042	23 435 177	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése		0		0																									
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	286 127 000	268 003 016	286 127 000	268 003 016	23 828 041	27 709 539	23 828 041	19 328 569	23 828 043	29 057 805	23 828 041	21 851 918	23 828 041	24 052 957	23 828 043	20 437 652	23 828 041	21 579 271	23 828 041	20 578 803	23 928 043	20 134 785	23 918 541	20 275 442	23 828 042	19 561 098	23 828 042	23 435 177	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	305 330 000	297 579 139	305 330 000	297 579 139	25 428 291	29 895 841	25 428 291	22 188 870	25 428 293	32 294 592	25 428 291	25 345 406	25 428 291	26 493 584	25 428 293	23 432 904	25 428 291	23 969 514	25 428 291	20 578 803	25 528 293	20 134 785	25 518 791	22 253 320	25 428 292	22 418 626	25 428 292	28 572 894	
K1. Személyi juttatások	231 466 300	233 394 307	231 466 300	233 394 307	19 288 858	17 551 264	19 288 858	17 461 692	19 288 859	23 785 088	19 288 858	18 184 922	19 288 858	18 661 177	19 288 859	19 768 415	19 288 858	18 975 885	19 288 858	18 548 534	19 288 859	18 069 499	19 288 858	18 139 870	19 288 858	18 332 313	19 288 859	25 915 648	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 096 619	33 960 160	34 096 619	33 960 160	2 841 385	3 537 073	2 841 385	2 207 144	2 841 385	2 422 990	2 841 385	4 715 436	2 841 385	2 390 447	2 841 385	2 328 080	2 841 385	3 578 699	2 841 385	2 346 698	2 841 385	2 356 944	2 841 385	3 349 756	2 841 385	2 329 623	2 841 384	2 397 270	
K3. Dologi kiadások	39 576 581	28 249 534	39 576 581	28 249 534	3 298 048	5 374 964	3 298 048	4 591 284	3 298 049	2 561 003	3 298 048	2 346 654	3 298 048	2 640 171	3 298 049	1 938 513	3 298 048	913 576	3 298 048	1 091 755	3 298 049	2 209 580	3 298 048	894 725	3 298 049	624 946	3 298 049	3 062 363	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0																									
K5. Egyéb működési célú kiadások				0																									
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	305 139 500	295 604 001	305 139 500	295 604 001	25 428 291	26 463 301	25 428 291	24 260 120	25 428 293	28 769 081	25 428 291	25 247 012	25 428 291	23 691 795	25 428 293	24 035 008	25 428 291	23 468 160	25 428 291	21 986 987	25 428 293	22 636 023	25 428 291	22 384 351	25 428 292	21 286 882	25 428 292	31 375 281	
K6. Beruházások	190 500	1 975 138	190 500	1 975 138		47 990		191 338		0		47 990						303 880			100 000	12 000	90 500	636 550		244 401		490 989	
K7. Felújítások				0																									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0																									
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	190 500	1 975 138	190 500	1 975 138	0	47 990	0	191 338	0	0	0	47 990	0	0	0	0	0	303 880	0	0	100 000	12 000	90 500	636 550	0	244 401	0	490 989	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	305 330 000	297 579 139	305 330 000	297 579 139	25 428 291	26 511 291	25 428 291	24 451 458	25 428 293	28 769 081	25 428 291	25 295 002	25 428 291	23 691 795	25 428 293	24 035 008	25 428 291	23 772 040	25 428 291	21 986 987	25 528 293	22 648 023	25 518 791	23 020 901	25 428 292	21 531 283	25 428 292	31 866 270	
K911. Hitel-, kölcsönfelvételt államháztartáson kívülre				0																									
K912. Belülről 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	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	305 330 000	297 579 139	305 330 000	297 579 139	25 428 291	26 511 291	25 428 291	24 451 458	25 428 293	28 769 081	25 428 291	25 295 002	25 428 291	23 691 795	25 428 293	24 035 008	25 428 291	23 772 040	25 428 291	21 986 987	25 528 293	22 648 023	25 518 791	23 020 901	25 428 292	21 531 283	25 428 292	31 866 270	
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	3 384 550	0	-2 262 588	0	3 525 511	0	50 404	0	2 801 789	0	-602 104	0	197 474	0	-1 408 184	0	-2 513 238	0	-767 581	0	887 343	0	-3 293 376	
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	3 384 550	0	1 121 962	0	4 647 473	0	4 697 877	0	7 499 666	0	6 897 562	0	7 095 036	0	5 686 852	0	3 173 614	0	2 406 033	0	3 293 376	0	0	0

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT
Előirányzat felhasználási ütemterv
2023. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.9. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 195 571	0	2 195 571														194 000				601 571						1 400 000
B3. Kiválatalmi bevételek	0	0	0	0																								
B4. Működési célú átvett pénzeszközök	4 220 000	4 220 000	4 220 000	4 220 000	351 667	362 423	351 667	132 937	351 666	169 060	351 667	275 618	351 667	277 144	351 666	266 274	351 667	1 098 985	351 667	40 699	351 666	185 035	351 667	318 112	351 667	351 417	351 666	742 296
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 220 000	6 415 571	4 220 000	6 415 571	351 667	362 423	351 667	132 937	351 666	169 060	351 667	275 618	351 667	277 144	351 666	266 274	351 667	1 292 985	351 667	40 699	351 666	786 606	351 667	318 112	351 667	351 417	351 666	2 142 296
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		300 000	0	300 000																								300 000
B5. Felhalmozási bevételek			0	0																								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 220 000	6 715 571	4 220 000	6 715 571	351 667	362 423	351 667	132 937	351 666	169 060	351 667	275 618	351 667	277 144	351 666	266 274	351 667	1 292 985	351 667	40 699	351 666	786 606	351 667	318 112	351 667	351 417	351 666	2 442 296
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0																								
B8121. Forgatási célú belsőldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0																								
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		2 617 264	0	2 617 264										2 617 264														
B816. Központi, irányítószervi támogatás	182 912 000	180 181 216	182 912 000	180 181 216	15 242 666	25 131 079	15 242 666	7 517 674	15 242 667	24 618 668	15 242 666	14 440 572	15 242 666	13 764 508	15 242 667	12 920 137	15 242 666	13 311 376	15 242 666	11 844 060	15 242 667	13 668 145	15 242 666	13 135 117	15 242 666	15 275 205	15 242 671	14 554 675
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0																								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	182 912 000	182 798 480	182 912 000	182 798 480	15 242 666	25 131 079	15 242 666	7 517 674	15 242 667	24 618 668	15 242 666	14 440 572	15 242 666	16 381 772	15 242 667	12 920 137	15 242 666	13 311 376	15 242 666	11 844 060	15 242 667	13 668 145	15 242 666	13 135 117	15 242 666	15 275 205	15 242 671	14 554 675
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	187 132 000	189 514 051	187 132 000	189 514 051	15 594 333	25 493 502	15 594 333	7 650 611	15 594 333	24 787 728	15 594 333	14 716 190	15 594 333	16 658 916	15 594 333	13 186 411	15 594 333	14 604 361	15 594 333	11 884 759	15 594 333	14 454 751	15 594 333	13 453 229	15 594 333	15 626 622	15 594 337	16 996 971
K1. Személyi juttatások	98 573 797	101 885 555	98 573 797	101 885 555	8 214 483	7 468 167	8 214 483	6 303 917	8 214 483	10 230 941	8 214 483	8 271 157	8 214 483	7 917 665	8 214 483	8 002 145	8 214 483	8 440 560	8 214 483	7 963 327	8 214 483	8 053 707	8 214 483	8 682 377	8 214 483	8 399 938	8 214 484	12 151 654
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 631 257	13 253 293	13 631 257	13 253 293	1 135 938	1 282 767	1 135 938	819 507	1 135 938	1 114 851	1 135 938	1 504 319	1 135 938	1 008 139	1 135 938	1 035 059	1 135 938	1 103 541	1 135 938	1 044 024	1 135 938	1 045 631	1 135 938	1 061 664	1 123 823	1 135 935	1 109 968	
K3. Dologi kiadások	66 382 537	62 818 848	66 382 537	62 818 848	5 531 878	12 910 544	5 531 878	5 260 339	5 531 878	7 236 273	5 531 878	5 781 349	5 531 878	4 359 612	5 531 878	3 239 256	5 531 878	4 479 125	5 531 878	2 009 856	5 531 878	3 223 643	5 531 878	3 739 223	5 531 878	4 442 272	5 531 879	6 137 356
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0																								
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	178 587 591	177 957 696	178 587 591	177 957 696	14 882 299	21 661 478	14 882 299	12 383 763	14 882 299	18 582 065	14 882 299	15 556 825	14 882 299	13 285 416	14 882 299	12 276 460	14 882 299	14 023 226	14 882 299	11 017 207	14 882 299	12 322 981	14 882 299	13 483 264	14 882 299	13 966 033	14 882 302	19 398 978
K6. Bentházások	8 544 409	11 556 355	8 544 409	11 556 355	712 034	570 052	712 034	467 416	712 034	597 326	712 034	688 851	712 034	586 292	712 034	1 144 410	712 034	1 473 675	712 034	728 470	712 034	749 402	712 034	1 571 182	712 034	1 658 965	712 035	1 320 314
K7. Felújítások			0	0																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	8 544 409	11 556 355	8 544 409	11 556 355	712 034	570 052	712 034	467 416	712 034	597 326	712 034	688 851	712 034	586 292	712 034	1 144 410	712 034	1 473 675	712 034	728 470	712 034	749 402	712 034	1 571 182	712 034	1 658 965	712 035	1 320 314
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	187 132 000	189 514 051	187 132 000	189 514 051	15 594 333	22 231 530	15 594 333	12 851 179	15 594 333	19 179 391	15 594 333	16 245 676	15 594 333	13 871 708	15 594 333	13 420 870	15 594 333	15 496 901	15 594 333	11 745 677	15 594 333	13 072 383	15 594 333	15 054 446	15 594 333	15 624 998	15 594 337	20 719 292
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre			0	0																								
K912. Belsőldi 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	187 132 000	189 514 051	187 132 000	189 514 051	15 594 333	22 231 530	15 594 333	12 851 179	15 594 333	19 179 391	15 594 333	16 245 676	15 594 333	13 871 708	15 594 333	13 420 870	15 594 333	15 496 901	15 594 333	11 745 677	15 594 333	13 072 383	15 594 333	15 054 446	15 594 333	15 624 998	15 594 337	20 719 292
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	3 261 972	0	-5 200 568	0	5 608 337	0	-1 529 486	0	2 787 208	0	-234 459	0	-892 540	0	139 082	0	1 382 368	0	-1 601 217	0	1 624	0	-3 722 321
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>					0	3 261 972	0	-1 838 596	0	3 669 741	0	2 140 255	0	4 927 463	0	4 693 004	0	3 800 464	0	3 939 546	0	5 321 914	0	3 720 697	0	3 722 321	0	0

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM
Előirányzat felhasználási ütemterv
2023. év

9.10. számú melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.10. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0																								
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	0																								
B4. Működési bevételek	1 404 600	2 071 941	1 404 600	2 071 941	117 050	15 845	117 050	33 240	117 050	105 036	117 050	26 346	117 050	93 861	117 050	177 421	117 050	351 064	117 050	189 810	117 050	169 072	117 050	168 894	117 050	143 990	117 050	597 362
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 404 600	2 071 941	1 404 600	2 071 941	117 050	15 845	117 050	33 240	117 050	105 036	117 050	26 346	117 050	93 861	117 050	177 421	117 050	351 064	117 050	189 810	117 050	169 072	117 050	168 894	117 050	143 990	117 050	597 362
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B5. Felhalmozási bevételek			0	0																								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 404 600	2 071 941	1 404 600	2 071 941	117 050	15 845	117 050	33 240	117 050	105 036	117 050	26 346	117 050	93 861	117 050	177 421	117 050	351 064	117 050	189 810	117 050	169 072	117 050	168 894	117 050	143 990	117 050	597 362
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0	0																								
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0																								
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		3 137 361	0	3 137 361									3 137 361															
B816. Központi, irányítószervi támogatás	100 554 400	97 005 573	100 554 400	97 005 573	8 278 568	14 440 885	8 278 568	7 977 881	9 490 145	12 333 011	8 278 569	10 843 127	8 278 568	10 672 125	8 278 570	8 683 125	8 278 568	3 674 122	8 278 569	3 677 125	8 278 568	6 674 124	8 278 568	5 212 124	8 278 568	6 762 403	8 278 571	6 055 521
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0		0	0																								
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	100 554 400	100 142 934	100 554 400	100 142 934	8 278 568	14 440 885	8 278 568	7 977 881	9 490 145	12 333 011	8 278 569	10 843 127	8 278 568	13 809 486	8 278 570	8 683 125	8 278 568	3 674 122	8 278 569	3 677 125	8 278 568	6 674 124	8 278 568	5 212 124	8 278 568	6 762 403	8 278 571	6 055 521
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	101 959 000	102 214 875	101 959 000	102 214 875	8 395 618	14 456 730	8 395 618	8 011 121	9 607 195	12 438 047	8 395 619	10 869 473	8 395 618	13 903 347	8 395 620	8 860 546	8 395 618	4 025 186	8 395 619	3 866 935	8 395 618	6 843 196	8 395 618	5 381 018	8 395 618	6 906 393	8 395 621	6 652 883
K1. Személyi juttatások	49 003 767	46 775 305	49 003 767	46 775 305	4 083 647	4 241 396	4 083 647	5 172 014	4 083 647	5 128 135	4 083 648	3 253 280	4 083 647	3 275 708	4 083 647	3 256 007	4 083 647	3 262 490	4 083 648	3 254 596	4 083 647	3 319 708	4 083 647	3 285 811	4 083 647	3 331 057	4 083 648	5 995 103
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 564 002	6 086 934	6 564 002	6 086 934	547 000	652 475	547 000	604 133	547 000	808 631	547 000	591 947	547 000	423 303	547 001	433 515	547 000	423 688	547 000	427 256	547 000	424 413	547 000	434 403	547 000	435 152	547 001	428 018
K3. Dologi kiadások	36 925 730	39 834 426	36 925 730	39 834 426	3 077 144	5 218 736	3 077 144	3 743 343	3 077 144	2 922 740	3 077 144	6 109 338	3 077 144	6 350 656	3 077 145	1 605 043	3 077 144	1 571 509	3 077 144	1 160 104	3 077 144	2 177 493	3 077 144	1 651 345	3 077 144	4 066 890	3 077 145	3 257 229
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 211 577	1 695 689	1 211 577	1 695 689	0	575 087	0		1 211 577	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 120 602	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások	93 705 076	94 392 354	93 705 076	94 392 354	7 707 791	10 687 694	7 707 791	9 519 490	8 919 368	8 859 506	7 707 792	9 954 565	7 707 791	10 049 667	7 707 793	5 294 565	7 707 791	5 257 687	7 707 792	4 841 956	7 707 791	5 921 614	7 707 791	5 371 559	7 707 791	8 953 701	7 707 794	9 680 350
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	93 705 076	94 392 354	93 705 076	94 392 354	7 707 791	10 687 694	7 707 791	9 519 490	8 919 368	8 859 506	7 707 792	9 954 565	7 707 791	10 049 667	7 707 793	5 294 565	7 707 791	5 257 687	7 707 792	4 841 956	7 707 791	5 921 614	7 707 791	5 371 559	7 707 791	8 953 701	7 707 794	9 680 350
K6. Beruházások	8 253 924	7 822 521	8 253 924	7 822 521	687 827	0	687 827	2 566 615	687 827	85 012	687 827	884 774	687 827	3 218 260	687 827	91 067	687 827	85 533	687 827	778 070	687 827	19 260	687 827	85 830	687 827	0	687 827	8 100
K7. Felújítások			0	0																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	8 253 924	7 822 521	8 253 924	7 822 521	687 827	0	687 827	2 566 615	687 827	85 012	687 827	884 774	687 827	3 218 260	687 827	91 067	687 827	85 533	687 827	778 070	687 827	19 260	687 827	85 830	687 827	0	687 827	8 100
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 959 000	102 214 875	101 959 000	102 214 875	8 395 618	10 687 694	8 395 618	12 086 105	9 607 195	8 944 518	8 395 619	10 839 339	8 395 618	13 267 927	8 395 620	5 385 632	8 395 618	5 343 220	8 395 619	5 620 026	8 395 618	5 940 874	8 395 618	5 457 389	8 395 618	8 953 701	8 395 621	9 688 450
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0																								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0																								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0																								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0																								
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	101 959 000	102 214 875	101 959 000	102 214 875	8 395 618	10 687 694	8 395 618	12 086 105	9 607 195	8 944 518	8 395 619	10 839 339	8 395 618	13 267 927	8 395 620	5 385 632	8 395 618	5 343 220	8 395 619	5 620 026	8 395 618	5 940 874	8 395 618	5 457 389	8 395 618	8 953 701	8 395 621	9 688 450
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	3 769 036	0	-4 074 984	0	3 493 529	0	30 134	0	635 420	0	3 474 914	0	-1 318 034	0	-1 753 091	0	902 322	0	-76 371	0	-2 047 308	0	-3 035 567
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	3 769 036	0	-305 948	0	3 187 581	0	3 217 715	0	3 853 135	0	7 328 049	0	6 010 015	0	4 256 924	0	5 159 246	0	5 082 875	0	3 035 567	0	0

adatok Ft-ban					
Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
IPA támogatás elszámolása				71 159 911	71 159 911
Kiegészítő bértámogatás - 2023. októberi lemondás				-44 100	-44 100
Kiegészítő bértámogatás - 2023. októberi pótigény				18 830 837	18 830 837
Állami támogatás lemondás - 2023. októberi lemondás				-5 065 717	-5 065 717
Pótlólagos állami támogatás - 2023. októberi pótigényles				729 081	729 081
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kieg. pótlék				23 279 008	23 279 008
Mezőgazdasági ingatlanok területalapú támogatása 2023				3 121 364	3 121 364
Gödöllő Város Bölcsődei Férőhelyeinek bővítése pályázat VEKOP 6.1.1-21-2021-00005 - pályázat kincstár által visszatartott összeg kiutalása (2023.12.31.) - egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB				19 050 000	19 050 000
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	0	0	0	131 060 384	131 060 384
2023.novemberi bevételi előirányzat					14 748 009 664
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					14 879 070 048
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
"Általános tartalék" - IPA támogatás elszámolása - egyéb működési célú kiadás növelés				71 159 911	71 159 911
"Általános tartalék" - Pótlólagos állami támogatás - 2023. októberi pótigényles - egyéb működési célú kiadás növelés				729 081	729 081
"Általános tartalék" - Állami támogatás lemondás - 2023. októberi lemondás - egyéb működési célú kiadás csökkenés				-5 065 717	-5 065 717
"Általános tartalék" - Kiegészítő bértámogatás - 2023. októberi lemondás - egyéb működési célú kiadás csökkenés				-44 100	-44 100
"Általános tartalék" - Kiegészítő bértámogatás - 2023. októberi pótigény - egyéb működési célú kiadás növekedés				18 830 837	18 830 837
"Általános tartalék" - Mezőgazdasági ingatlanok területalapú támogatása 2023 - egyéb működési célú kiadás növekedés				3 121 364	3 121 364
"Általános tartalék" - Gödöllő Város Bölcsődei Férőhelyeinek bővítése pályázat VEKOP 6.1.1-21-2021-00005 - pályázat kincstár által visszatartott összeg kiutalása - egyéb működési célú kiadás növekedés				19 050 000	19 050 000
Év végi finanszírozás elvonás - INTÉZMÉNYEK					
"Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadás növelése	246 059 433				246 059 433
"Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde" - finanszírozások kiadások csökkentése	-18 747 747				-18 747 747
"Gödöllő Óvoda" - finanszírozási kiadások csökkentése	-128 465 899				-128 465 899
"Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ" - finanszírozási kiadások csökkentése	-2 572 920				-2 572 920
"Gödöllői Városi Múzeum" - finanszírozási kiadások csökkentése	-2 841 466				-2 841 466
"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" - finanszírozási kiadás csökkentése	-30 768 032				-30 768 032
"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás" - finanszírozási kiadások csökkentése	-62 663 369				-62 663 369
Címen belüli kiemelt rovatok közötti előirányzatok átcsoportosítások:					
- "Polgármesteri keret"					
- személyi juttatás növelése			606 459		606 459
- járulékok növelése					0
- dologi kiadások csökkentése			-987 959		-987 959
- beruházási kiadás csökkentése			-18 500		-18 500
- egyéb működési célú kiadás növelése			400 000		400 000
- "Térfelügyeleti rendszer kiadásai"					
- dologi kiadás növelése			236 638		236 638
- beruházási kiadás csökkentése			-236 638		-236 638
- "Advent"					
- személyi juttatások növelése					0
- dologi kiadások csökkentése			-8 074 500		-8 074 500
- egyéb működési célú kiadás növelése			8 074 500		8 074 500
- "Újszülöttek köszöntése"					
- dologi kiadások növelése			324 450		324 450
- ellátottak pénzbeli juttatásai csökkentése			-324 450		-324 450
- "Rászorultságú gyermekétkeztetés"					
- személyi juttatások csökkentése			-7 635		-7 635
- dologi kiadások csökkentése			-2 215		-2 215
- ellátottak pénzbeli juttatásainak növelése			9 850		9 850
- "Települési támogatás szociális ellátásokra - köztemetés"					
- egyéb működési célú kiadások csökkentése			-164 107		-164 107
- ellátottak pénzbeli juttatásainak növelése			164 107		164 107
- "Ifjúsági önkormányzat működési támogatása"					
- személyi juttatás növelése			163 400		163 400
- dologi kiadások csökkentése			-163 400		-163 400
- beruházási kiadások csökkentés					0
- "Köztérületi rendezvények"					
- személyi juttatások növelése			371 566		371 566
- járulékok növelése			43 474		43 474
- dologi kiadások csökkentése			-415 040		-415 040
- egyéb működési célú kiadás növelése					0
- "Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok"					
- személyi juttatások növelése			1 219 667		1 219 667
- járulékok növelése			421 208		421 208
- dologi kiadások csökkentése			-528 316		-528 316
- beruházási kiadások csökkentés			-1 112 559		-1 112 559
- "Sporttámogatás"					
- személyi kiadások növelése			13 400		13 400
- dologi kiadások növelése			152 510		152 510
- egyéb működési célú kiadások csökkentése			-165 910		-165 910
- "Városi vis major keret"					
- dologi kiadások növelése			2 342 284		2 342 284
- beruházási kiadások csökkentés			-2 342 284		-2 342 284
- "Útépítés"					
- dologi kiadás növelése					0
- beruházási kiadás csökkentése			-2 001 758		-2 001 758
- egyéb felhalmozási célú kiadás növelése			2 001 758		2 001 758
- "Blaháné út csapadékvíz elvezetés TOP-PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 KÉK infrastruktúra"					
- dologi kiadás növelése			444 500		444 500
- beruházási kiadás csökkentése			-444 500		-444 500
- "Pedibusz program"					
- személyi juttatások csökkentése			-62 825		-62 825
- dologi kiadás növelése			62 825		62 825
- "Műjéspálya üzemeltetés"					
- dologi kiadások csökkentése			-17 500		-17 500
- beruházási kiadás növelése			17 500		17 500
- "Bölcsőde fejlesztés - támogatás önrész"					
- dologi kiadások növelése			101 600		101 600
- beruházási kiadás csökkentése			-101 600		-101 600
- "Bölcsőde fejlesztés - saját forrás"					
- dologi kiadás növelése			6 701 856		6 701 856
- beruházási kiadás csökkentése			-6 701 856		-6 701 856
- "2023. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció"					
- dologi kiadás növelése			35 000		35 000
- beruházási kiadás csökkentése			-35 000		-35 000

adatok Ft-ban					
Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
- "Rákos-patak projekt"					
- dologi kiadás növelése			2 367 280		2 367 280
- beruházási kiadás csökkentése			-2 367 280		-2 367 280
- "Képviselő-testület működési költsége"					
- személyi juttatások csökkentése			-261 875		-261 875
- dologi kiadás növelése			261 875		261 875
Címek közötti átcsoportosítás					
- "Közüvilágítási hálózat korszerősítése" - Kornya M. u. - Rôges u., Szt. János u. - Szabadka u., Arany J.u. - Babati u., Coop Áruház új gyalogos átkelôhely megvilágítása-dologi kiadás növelése			2 007 084		2 007 084
- "Közüvilágítási hálózat korszerősítése" - Kornya M. u. - Rôges u., Szt. János u. - Szabadka u., Arany J.u. - Babati u., Coop Áruház új gyalogos átkelôhely megvilágítása- beruházási kiadás növelése			16 247 776		16 247 776
- "Útépítés" -Kornya M. u. - Rôges u., Szt. János u. - Szabadka u., Arany J.u. - Babati u., Coop Áruház új gyalogos átkelôhely megvilágítása- beruházási kiadás csökkentése			-18 254 860		-18 254 860
- "Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok" - Teljesítési adatok alapján különbözô rovatokra történô átcsoportosítás			2 178 909		2 178 909
- "Közüterületi rendezvények" - Teljesítési adatok alapján különbözô rovatokra történô átcsoportosítás			-2 178 909		-2 178 909
- "Ifjúsági önkormányzat működési támogatás" - Teljesítési adatok alapján különbözô rovatokra történô átcsoportosítás			133 236		133 236
- "Ifjúsági ház kialakítása" - Teljesítési adatok alapján különbözô rovatokra történô átcsoportosítás			-133 236		-133 236
- "Közüterületi rendezvények" - Teljesítési adatok alapján különbözô címekre történô átcsoportosítás - dologi kiadások csökkentése			-1 870 779		-1 870 779
- "Advent" - Teljesítési adatok alapján különbözô címekre történô átcsoportosítás - dologi kiadások csökkentése			-495 941		-495 941
- "Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok" - Teljesítési adatok alapján különbözô rovatokra történô átcsoportosítás			2 325 595		2 325 595
- "Belvárosi napok" - Teljesítési adatok alapján különbözô rovatokra történô átcsoportosítás - személyi kiadások növelése			41 125		41 125
- "Általános tartalék" - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 projekt költségvetés tervezés alapján plusz munkálatokra előirányzat biztosítása - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-20 000 000		-20 000 000
- "TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllô kék-infrastruktúrájának fejlesztése - pályázaton kívüli saját forrás" - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 projekt költségvetés tervezés alapján plusz munkálatokra előirányzat biztosítása			20 000 000		20 000 000
- "Általános tartalék" - Teljesítési adatok alapján különbözô címekre történô átcsoportosítás - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-1 671 606		-1 671 606
- "Térfelügyeleti rendszer" - Teljesítési adatok alapján különbözô címekre történô átcsoportosítás - dologi kiadások növelése			1 200 000		1 200 000
- "Nyári napközis tábor" - Teljesítési adatok alapján különbözô címekre történô átcsoportosítás			471 606		471 606
- "Közüterületi rendezvények" - Teljesítési adatok alapján különbözô rovatokra történô átcsoportosítás			-104 300		-104 300
- "Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok" - Teljesítési adatok alapján különbözô rovatokra történô átcsoportosítás			104 300		104 300
- "Fejlesztési célú hitel tôketörlesztés" - fejlesztési célú hitel tôketörlesztés 2023. évi 4. részletére előirányzat biztosítása - finanszírozási kiadások növelése			7 600 000		7 600 000
- "Általános tartalék" - fejlesztési célú hitel tôketörlesztés 2023. évi 4. részletére előirányzat biztosítása - egyéb működési célú kiadások csôkkenése			-7 600 000		-7 600 000
- "Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás" - betegellátás biztosítása érdekében történô finanszírozás - finanszírozási kiadások növelése			10 000 000		10 000 000
- "Általános tartalék" - betegellátás biztosítása érdekében történô finanszírozás - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-10 000 000		-10 000 000
<u>"Gödöllô Egysített Szociális Intézmény finanszírozás" módosítások</u>					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				11 258 247	11 258 247
<u>"Gödöllô Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás" módosítások</u>					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				11 864 820	11 864 820
<u>"Gödöllô Egysített Palotakert Bölcsôde finanszírozás" módosítások</u>					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				155 941	155 941
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	0	0	0	131 060 384	131 060 384
2023. novemberi kiadási előirányzat					14 748 009 664
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					14 879 070 048

Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek
Előirányzat módosítások hatásköri megbontásban
2023. év

adatok Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					0
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Óvoda					
- Év végi előirányzat elvonás					3 479 059
- működési bevétel növekedés	3 479 059				3 479 059
- finanszírozási bevétel csökkenés	-128 465 899				-128 465 899
Előirányzat módosítás összesen:	-124 986 840	0	0	0	-124 986 840
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bőlesőde					
- Év végi előirányzat elvonás					9 973 123
- működési bevétel növekedés	9 973 123				9 973 123
- finanszírozási bevétel csökkenés	-18 747 747				-18 747 747
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				155 941	155 941
Előirányzat módosítás összesen:	-8 774 624	0	0	155 941	-8 618 683
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- Év végi előirányzat elvonás					-2 572 920
- finanszírozási bevétel csökkenés	-2 572 920				-2 572 920
<u>Gödöllői hungarikumok munkacímű napközis olvasótábor megvalósítása - NKA támogatás előirányztatossága</u>					
- működési célú támogatások államháztartáson belülről			400 000		400 000
<u>Okoskönyvtár fejlesztésére NKA támogatás előirányztatossága</u>					
- működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 000 000		1 000 000
Előirányzat módosítás összesen:	-2 572 920	0	1 400 000	0	-1 172 920
- Gödöllői Városi Múzeum					
- Év végi előirányzat elvonás					-2 841 466
- finanszírozási bevétel csökkenés	-2 841 466				-2 841 466
- továbbszámolás és többletbevétel előirányztatossága- működési bevételek növelése			667 341		667 341
Előirányzat módosítás összesen:	-2 841 466	0	667 341	0	-2 174 125
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
- Év végi előirányzat elvonás					200 000
- működési célú támogatások államháztartáson belülről növekedés	200 000				200 000
- működési bevétel növekedés	2 140 719				2 140 719
- működési célú átvett pénzeszközök növekedés	745 392				745 392
- finanszírozási bevétel csökkenés	-30 768 032				-30 768 032
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				11 258 247	11 258 247
Előirányzat módosítás összesen:	-27 681 921	0	0	11 258 247	-16 423 674
- Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
- Év végi előirányzat elvonás					-62 663 369
- finanszírozási bevétel csökkenés	-62 663 369				-62 663 369
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				11 864 820	11 864 820
Előirányzat módosítás összesen:	-62 663 369	0	0	11 864 820	-50 798 549
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
<u>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</u>					
- egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről csökkentése	-200 636 984				-200 636 984
- működési bevétel növelése	3 349 553				3 349 553
- működési célú átvett pénzeszközök növelése	406 400				406 400
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök növelése	350 000				350 000
- Működési költségek finanszírozására - központi, irányítószervi támogatás növelése			10 000 000		10 000 000
Előirányzat módosítás összesen:	-196 531 031	0	10 000 000	0	-186 531 031
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	-426 052 171	0	12 067 341	23 279 008	-390 705 822
2023. novemberi bevételi előirányzat					5 334 492 339
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					4 943 786 517

Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					0
-	0	0	0	0	0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Óvoda					
- Év végi előirányzat elvonás					
- személyi juttatások csökkentés	-21 495 483				-21 495 483
- járulékok csökkentés	-7 714 860				-7 714 860
- dologi kiadások csökkentés	-95 776 497				-95 776 497
- beruházási kiadások csökkentés					0
<u>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</u>					
- dologi kiadás csökkentése			-535 582		-535 582
- beruházási kiadás növelés			535 582		535 582
Előirányzat módosítás összesen:	-124 986 840	0	0	0	-124 986 840
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
- Év végi előirányzat elvonás					
- személyi juttatások csökkentés	-111 174				-111 174
- járulékok csökkentés	-11 961				-11 961
- dologi kiadások csökkentés	-8 508 809				-8 508 809
- beruházási kiadások csökkentés	-142 680				-142 680
<u>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</u>					
- személyi juttatások csökkentése			1 487 181		1 487 181
- járulékok csökkentése			-196 261		-196 261
- dologi kiadás növelése			-1 290 920		-1 290 920
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - személyi juttatás növekedés				138 000	138 000
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - járulékok növekedés				17 941	17 941
Előirányzat módosítás összesen:	-8 774 624	0	0	155 941	-8 618 683
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- Év végi előirányzat elvonás					
- személyi juttatások csökkentés	-22 602				-22 602
- járulékok csökkentés	-377 964				-377 964
- dologi kiadások csökkentés	-2 137 211				-2 137 211
- beruházási kiadások csökkentés	-35 143				-35 143
<u>Gödöllői hungarikumok munkacímű napközis olvasótábor megvalósítása - NKA támogatás előirányzatosítása</u>					
- személyi juttatások			315 000		315 000
- dologi kiadás			85 000		85 000
<u>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</u>					
-személyi juttatások növelése			3 019 360		3 019 360
- dologi kiadás csökkentése			-3 662 054		-3 662 054
- beruházási kiadás növelése			642 694		642 694
<u>Okoskönyvtár fejlesztésére NKA támogatás előirányzatosítása</u>					
- beruházási kiadás növelése			1 000 000		1 000 000
Előirányzat módosítás összesen:	-2 572 920	0	1 400 000	0	-1 172 920
- Gödöllői Városi Múzeum					
- Év végi előirányzat elvonás					
- személyi juttatások csökkentés	-2 065 743				-2 065 743
- járulékok csökkentés	-101 242				-101 242
- dologi kiadások csökkentés	-674 481				-674 481
<u>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</u>					
- személyi juttatások csökkentése			-191 860		-191 860
- járulékok csökkentése			-350 000		-350 000
- dologi kiadás növelése			514 158		514 158
- egyéb működési célú kiadások növelése			484 112		484 112
- beruházási kiadás növelése			-456 410		-456 410
- továbbszámlázás és többletbevétel előirányzatosítása - dologi kiadás növelése			667 341		667 341
Előirányzat módosítás összesen:	-2 841 466	0	667 341	0	-2 174 125

Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár-mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
- Év végi előirányzat elvonás					
- személyi juttatások csökkenés	-7 255 949				-7 255 949
- járulékok csökkenés	-1 774 118				-1 774 118
- dologi kiadások csökkenés	-18 170 828				-18 170 828
- beruházási kiadások csökkenés	-481 026				-481 026
<u>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás teljesítési adatok alapján</u>					
- személyi juttatások növelése			802 785		802 785
- járulékok csökkentése			-802 785		-802 785
- dologi kiadás növelés (élelmiszer keret)			1 270 000		1 270 000
- beruházási kiadások csökkentése			-1 270 000		-1 270 000
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - személyi jutattás növekedés				9 963 051	9 963 051
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - járulékok növekedés				1 295 196	1 295 196
Előirányzat módosítás összesen:	-27 681 921	0	0	11 258 247	-16 423 674
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
- Év végi előirányzat elvonás					
- személyi juttatások csökkenés	-51 746 515				-51 746 515
- járulékok csökkenés	-3 397 265				-3 397 265
- dologi kiadások csökkenés	-7 145 662				-7 145 662
- beruházási kiadások csökkenés	-373 927				-373 927
<u>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás teljesítési adatok alapján</u>					
- személyi juttatások növelése			-21 358 688		-21 358 688
- beruházási kiadás növelés			21 358 688		21 358 688
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - személyi jutattás növekedés				10 532 883	10 532 883
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - járulékok növekedés				1 331 937	1 331 937
Előirányzat módosítás összesen:	-62 663 369	0	0	11 864 820	-50 798 549
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
<u>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</u>					
- személyi juttatások csökkentése	-141 312 725				-141 312 725
- járulékok csökkentése	-23 804 244				-23 804 244
- dologi kiadás csökkentése	-26 387 076				-26 387 076
- beruházási kiadás csökkentése	-5 026 986				-5 026 986
Működési költségek finanszírozása - dologi kiadás növekedés			10 000 000		10 000 000
Előirányzat módosítás összesen:	-196 531 031	0	10 000 000	0	-186 531 031
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	-426 052 171	0	12 067 341	23 279 008	-390 705 822
2023. novemberi kiadási előirányzat					5 334 492 339
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					4 943 786 517