

**GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE
GÖDÖLLŐ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE**

Előterjesztés

Tárgy: Javaslat Gödöllő Város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András polgármester
Bárdy Péter alpolgármester

A Gödöllő Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. évi (II. 17.) számú önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdése alapján a Polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a 2022. június 8-ig végrehajtott előirányzat módosításokat a költségvetési rendeletben történő átvezetés és egységes szerkezetbe foglalás céljából.

A 2022. évi költségvetés szerkezetének megfelelően az önkormányzat hatáskör szerinti előirányzat módosítását az 18. számú melléklet, az intézmények hatáskör szerinti előirányzat módosítását a 19. számú melléklet tartalmazza.

I. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK HATÁSKÖR SZERINT

1. Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

a./ Gödöllő Város Önkormányzata a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez az eltelt időszakban **15.231.459 Ft** támogatást kapott Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. tv. 3. számú mellékletének 2.2.2. 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	6.080.308	790.446	6.870.754
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Központ	7.306.850	949.895	8.256.745
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	92.000	11.960	103.960
Összesen:	13.479.158	1.752.301	15.231.459

2. Képviselő-testületi hatáskörben javasolt előirányzat módosítások

A **Gödöllői Városi Múzeum** „Gödöllő a 2. Világháborúban, az Attila-Védvonal munkacímű időszak kiállítás megvalósítása” tárgyban **25.000.000 Ft** értékben nyert el pályázatot. A pályázati támogatási összeggel megemelésre kerül a bevételi oldalon a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat sor 25.000.000 Ft-tal, kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata 711.174 Ft-tal, a járulékok 84.326 Ft-tal, a dologi kiadások 6.674.090 Ft-tal, a beruházási kiadások 17.530.410 Ft-tal, a tervezett felhasználásnak megfelelően.

3. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

a./ 2022. február 24-én kitört az orosz-ukrán háború. A háborús károsultakat Önkormányzatunk folyamatosan segíti. Több élelmiszer- és egészségügyi termékből álló szállítmányt indítottunk már testvérvárosunkba. Önkormányzatunk egy Opel Combo személyautót vásárolt, és juttatott ki testvérvárosunkba a háború miatt megjelenő többletfeladatok ellátása céljából.

A jármű 3.200.000 Ft-os vételárának fedezete az alábbi forrásokból állt:

- az elkülönített bankszámlára, az ukrajnai krízishelyzettel kapcsolatosan magánszemélyek, civil szervezetek (856.700 Ft) által befizetett pénzüsszegek,
- a Gödöllői Művészetek Háza által befizetett naponkénti műsor bevétele (1.400.000 Ft),
- A fennmaradó 943.300 Ft a 2022. évi költségvetés „*Ukrajnai krízishelyzet kiadásai*” előirányzatából került kifizetésre.

A támogató befizetések összegével, **2.256.700 Ft-tal megemelésre** került a bevételi oldalon az egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata. A bevétel a 2022. évi költségvetésben új címet kapott „*Ukrajnai krízishelyzet bevételei*” néven.

Kiadási oldalon az „*Ukrajnai krízishelyzet kiadásai*” cím előirányzat keretét emeltük meg **2.256.700 Ft-tal** a dologi kiadások soron.

b./ Általános tartalék terhére **12.165.000 Ft** értékben biztosítottunk keretet az „**Útépítés**” soron megjelenő Gödöllő, Haraszi út útépítési munkálataira (5.955.000 Ft), valamint a költségvetésbe új címként beépülő „**Csapadékvíz elvezetés**” soron megjelenő Görögkatolikus templomnál a csapadékvíz elvezetésére (6.210.000 Ft).

c./ Több önkormányzati bérlakás esetében karbantartási munkálatok váltak szükségessé, melyekre szerződéseket kötöttünk. A szerződések fedezetét az „Általános tartalék” terhére biztosítottuk, a „**Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek**” címmel szemben **3.000.000 Ft** értékben, ahol a dologi kiadások sorát emeletük meg azonos összeggel.

d./ A **Jégpálya üzemeltetésével** kapcsolatban megjelenő áramköltségekre a keretet az „**Önkormányzat egyéb általános költségek**” költségvetési sor terhére biztosítottuk **1.300.000 Ft** értékben. Mindkét költségvetési sor esetében a dologi kiadások előirányzata változott azonos összeggel.

e./ A teljesítési adatok függvényében szükségessé vált a „**Nemzetközi táboroztatás (EU pályázat)**” költségvetési sor dologi kiadási előirányzatának megemlése **31.000 Ft**-tal. Az összeget a „**Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok**” költségvetési sor dologi kiadási előirányzatából biztosítottuk.

f./ Az **Általános tartalék** előirányzatából **10.000.000 Ft** átcsoportosítása szükséges a Létesítmény felújítások jogcím beruházási kiadások előirányzatára. Ez az összeg biztosít fedezetet az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű elnyert pályázathoz kapcsolódó kiegészítő munkálatokra, melyek a Palotakert Tagóvoda belső tereiben valósulnak meg. Ennek eredményeként az energetikai korszerűsítésen túl az intézmény egy jelentősebb felújítása valósul meg, mely az intézménybe járó gyermekek és az ott dolgozók számára biztosít egy színvonalasabb környezetet.

Az alábbiakban **Gödöllő Város Önkormányzat** költségvetésében – a Képviselő-testület által a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. évi (II. 17.) számú önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben, az alábbi **címeken belül kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások** történtek:

adatok Ft-ban

Cím	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú juttatás	Beruházások	Felújítások
Települési támogatás szociális ellátásokra				-5 000 000	5 000 000		
Ukrajnai krízishelyzet kiadásai			-233 800			233 800	
Szakértői tervezői költségek			-289 000		289 000		
Ifjúsági Önkormányzat működési támogatása	87 000		-87 000				
Polgármesteri hivatal átépítés						-3 200 400	3 200 400
Informatikai fejlesztés			12 700 000			-12 700 000	
Bölcsődei fejlesztés támogatáson kívüli saját forrás			3 543 300			-3 543 300	
Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek			1 055 000			4 500	-1 059 500
Közüvilágítás üzemeltetési költségei			-852 000			852 000	
Nemzetközi táboroztatás (EU pályázat)	-1 000 000	-130 000	2 130 000		-1 000 000		
Összesen:	-913 000	-130 000	17 966 500	-5 000 000	4 289 000	-18 353 400	2 140 900

Az alábbiakban **Gödöllő Város Önkormányzat által irányított költségvetési szervek** költségvetésében – a Képviselő-testület által a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. évi (II. 17.) számú önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben, az alábbi **előirányzat rendezések történtek:**

a./ A **Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ** esetében a teljesítési adatok függvényében, szükségessé vált **69.000 Ft** átcsoportosítására a dologi kiadások és a beruházási kiadások között.

b./ A **Gödöllő Városi Múzeum** „Állományvédelmi eszköz vásárlására” **700.000 Ft** értékben, és „Attila I. és II. védelmi rendszer Gödöllő közelében lévő állásainak felkutatására” **8.000.000 Ft** értékben nyert pályázatot, melyekkel megemelésre került a bevételi és a kiadási oldal előirányzatai azonos összegekben.

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	Általános tartalék
Polgármesteri tartalék keret				-500.000
Polgármesteri keret - működés	127.000	273.000		
Polgármesteri keret - civil szervezetek támogatása			100.000	
Összesen:	127.000	273.000	100.000	-500.000

II. TARTALÉK ALAKULÁSA

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret
Eredeti előirányzat 2022.	92.868.000	12.500.000
Módosított előirányzat	224.259.538	11.151.000
„Útépítés” Gödöllő Haraszti úttal kapcsolatos útépítési munkálatok	-5.955.000	
„Csapadékvíz elvezetés” Görögkatolikus Templomnál csapadékvíz elvezetése	-6 210.000	
„Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek”	-3.000.000	
Létesítmény felújítások (Palotakert Tagóvoda)	-10.000.000	
Polgármesteri keret rendezése		-500.000
Összes módosítás	-25.165.000	-500.000
Módosított előirányzat	199.094.538	10.651.000

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett indokok alapján Gödöllő Város 2022. évi költségvetési rendeletének módosítását elfogadni szíveskedjenek!

Gödöllő, 2022. június 10.

Dr. Gemesi György András
polgármester



Bárdy Péter
alpolgármester



Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (VI...) önkormányzati rendelete

Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II.17.) 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 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2022. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú melléklet szerint 13.013.378.748 Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 11.582.532.686 Ft.

(2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2022. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú melléklet szerint 8.560.617.257 Ft főösszeggel, a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú melléklet szerint 12.891.118.907 Ft főösszeggel állapítja meg.”

(2) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 3.083.265.965 Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 3.083.265.965 Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.”

2. §

(1) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

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

(2) Az 1. §, a 2. § és az 1–10. melléklet 2022. június 20-án lép hatályba.

Gödöllő, 2022. június

Dr. Gémesi György András
polgármester

Dr. Kiss Árpád
jegyző

ZÁRADÉK:

Jelen önkormányzati rendeletet 2022. június-én kihirdettem.

Dr. Kiss Árpád
jegyző

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2022. évi módosított előirányzat
			április	június	
BI. MŰKÖDÉSI CELŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		2 250 328 337	110 409 922	15 231 459	2 375 969 718
B11. Önkormányzatok működésének általános támogatásai		2 234 299 937	110 409 922	15 231 459	2 359 941 318
<i>B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		<i>563 496 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>563 496 600</i>
- A települési önkormányzatok működésének támogatása	KÖT	563 496 600	0	0	563 496 600
<i>B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>		<i>699 596 340</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>699 596 340</i>
- Óvodaműködtetési támogatás	KÖT	111 449 000	0	0	111 449 000
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	KÖT	386 823 150	0	0	386 823 150
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	KÖT	15 180 190	0	0	15 180 190
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása	KÖT	186 144 000	0	0	186 144 000
<i>B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>		<i>574 643 883</i>	<i>22 472 045</i>	<i>15 231 459</i>	<i>612 347 387</i>
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	194 294 031	0	0	194 294 031
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	185 583 400	0	0	185 583 400
= Bölcsődei bértámogatás	KÖT	167 461 400	0	0	167 461 400
= Bölcsődei üzemeltetési támogatás	KÖT	18 122 000	0	0	18 122 000
- A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (időskoriúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)	KÖT	109 913 500	0	0	109 913 500
= Bértámogatás	KÖT	81 598 500	0	0	81 598 500
= Intézményüzemeltetési támogatás	KÖT	28 315 000	0	0	28 315 000
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	0	22 472 045	15 231 459	37 703 504
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	KÖT	84 852 952	0	0	84 852 952
<i>B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása</i>		<i>324 160 945</i>	<i>87 937 877</i>	<i>0</i>	<i>412 098 822</i>
- Intézményi gyermekékeztetés támogatása	KÖT	323 808 400	87 937 877	0	411 746 277
= Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	KÖT	140 901 654	0	0	140 901 654
= Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	KÖT	182 906 746	87 937 877	0	270 844 623
- Szűnidei ékeztetés támogatása	KÖT	352 545	0	0	352 545
<i>B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		<i>72 402 169</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>72 402 169</i>
- Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	KÖT	70 402 169	0	0	70 402 169
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	2 000 000	0	0	2 000 000
= A települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	2 000 000	0	0	2 000 000
= A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségénövelő támogatása	KÖT	0	0	0	0
<i>B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Működési célú kiegészítő támogatások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása	KÖT	0	0	0	0
- Koronavírus-járvány elleni védekezés költségeinek Kormány általi megtérítése	KÖT	0	0	0	0
- Iparüzési adó-kedvezmény miatti bevételkiesés Kormány általi megtérítése	KÖT	0	0	0	0
<i>B116. Elszámolásból származó bevételek</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- 2021. évi állami támogatás elszámolás	KÖT	0	0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		16 028 400	0	0	16 028 400
- Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez	KÖT	0	0	0	0
- Iskolaegészségügyi feladatok	KÖT	3 229 200	0	0	3 229 200
- Házi gyermekorvosi alapellátás	KÖT	12 799 200	0	0	12 799 200
- Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás - II. ütem	KÖT	0	0	0	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		3 331 689 000	0	0	3 331 689 000
B31. Jövedelemadók		0	0	0	0
<i>B311. Magánszemélyek jövedelemadói</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	ÁIG	0	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók		905 000 000	0	0	905 000 000
- Építményadó	ÁIG	540 000 000	0	0	540 000 000
- Magánszemélyek kommunális adója	ÁIG	215 000 000	0	0	215 000 000
- Telekadó	ÁIG	150 000 000	0	0	150 000 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói		2 405 000 000	0	0	2 405 000 000
<i>B351. Értékesítési és forgalmi adók</i>		<i>2 400 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 400 000 000</i>
- Helyi iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	ÁIG	2 400 000 000	0	0	2 400 000 000
<i>B352. Fogysztási adók</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Helyi jövedéki adó	ÁIG	0	0	0	0
<i>B354. Gépjárműadók</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Beléldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	0	0	0	0
<i>B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>		<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	ÁIG	5 000 000	0	0	5 000 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		21 689 000	0	0	21 689 000
- Környezetvédelmi bírság	ÁIG	0	0	0	0
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	5 000 000	0	0	5 000 000
- Egyéb bírság	ÁIG	2 000 000	0	0	2 000 000
- Egyéb települési adók	ÁIG	0	0	0	0
- Közterület-foglalási díj	ÁIG	8 148 000	0	0	8 148 000
- Garázsközterület	ÁIG	1 541 000	0	0	1 541 000
- Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	ÁIG	2 000 000	0	0	2 000 000
- Késedelmi és önellenzési pótlék	ÁIG	3 000 000	0	0	3 000 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 196 787 714	0	0	1 196 787 714
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0
- Áru és készletértékesítés	ÖNK	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		155 611 142	0	0	155 611 142
- Lakbérbevételek	KÖT	20 000 000	0	0	20 000 000
- Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	KÖT	30 000 000	0	0	30 000 000
- Lakáshasználati díjak	KÖT	1 500 000	0	0	1 500 000
- Nem lakásclú bérleti díjak	ÖNK	15 000 000	0	0	15 000 000
- Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	ÖNK	0	0	0	0
- Közterület-foglalási díj	ÖNK	11 811 024	0	0	11 811 024
- Garázsközterület	ÖNK	0	0	0	0
- Nyilvános illemhely bevétele	ÖNK	1 000 000	0	0	1 000 000
- Erzsébet Királyné Szároda Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000	0	0	72 000 000
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535	0	0	316 535
- Egyéb	ÖNK	3 983 583	0	0	3 983 583
B403. Közvetített szolgáltatások értéke		15 748 032	0	0	15 748 032
- Továbbszámított kiadások bevétele	KÖT	15 748 032	0	0	15 748 032
B404. Tulajdonosi bevételek		311 819 340	0	0	311 819 340
- Táncsics Mihály úti sportpálya (új műtíves pálya) bérleti díja	ÖNK	900 000	0	0	900 000
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644	0	0	117 987 644
- VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	3 392 126	0	0	3 392 126
- VÜSZI Nonprofit Kft. Részgombos mélygarázs bérleti díj	ÖNK	3 600 000	0	0	3 600 000
- Piac Kft. bérleti díj	ÖNK	3 400 000	0	0	3 400 000
- Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díj	KÖT	1 539 570	0	0	1 539 570
- E-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazd. és Környezetvédelmi Önk. Társulás bérleti díj	KÖT	30 000 000	0	0	30 000 000
- Földterület bérlet, haszonbér	ÖNK	1 000 000	0	0	1 000 000
- Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	ÖNK	150 000 000	0	0	150 000 000
B405. Ellátási díjak		145 962 000	0	0	145 962 000
- Gyermekékeztetés térítési díj	KÖT	145 962 000	0	0	145 962 000
B406. Kiszámlázott ÁFA		180 505 939	0	0	180 505 939
- Kiszámlázott ÁFA (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	180 505 939	0	0	180 505 939
B407. ÁFA visszatérítése		236 673 848	0	0	236 673 848
- ÁFA visszatérítés	KÖT	236 673 848	0	0	236 673 848

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2022. évi módosított előirányzat
			április	június	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		35 500	0	0	35 500
<i>B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Kamatbevétel	ÖNK	0	0	0	0
B4082. Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek		35 500	0	0	35 500
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	15 500	0	0	15 500
- Egyéb kamat	ÖNK	20 000	0	0	20 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
<i>B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Visszaváltott kincstárjegy/államkőrvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	0	0	0	0
- Egyéb	ÖNK	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0
- Kártérítés	KÖT	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek		150 431 913	0	0	150 431 913
- Kötér	KÖT	0	0	0	0
- Közfizetési költségek visszatérítése	KÖT	300 000	0	0	300 000
- Ütépítési és közművelésügyi hozzájárulás	ÖNK	0	0	0	0
- Vízkezelési díjhozjárulás	KÖT	150 000 000	0	0	150 000 000
- Egyéb bevételek	ÖNK	131 913	0	0	131 913
B6. MŰKÖDÉSI CELÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		6 412 935	0	2 256 700	8 669 635
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1 020 000	0	0	1 020 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	ÖNK	1 020 000	0	0	1 020 000
- Kalória Nonprofit Kft. likviditási kölcsön visszatérülése	KÖT	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 392 935	0	2 256 700	7 649 635
- Kulturális, sportélet és egészségügy támogatási alap bevételei	ÖNK	0	0	0	0
- Egyéb működési célú pénztárvétel	ÖNK	0	0	0	0
- Nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez EU-s támogatás	ÖNK	5 392 935	0	0	5 392 935
- Előző évek jogosulatlan segély (köztemetés) visszatérülése	KÖT	0	0	0	0
- Ukrajnai krízishelyzet bevételei	ÖNK	0	0	2 256 700	2 256 700
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		6 785 217 986	110 409 922	17 488 159	6 913 116 067
B2. FELHALMOZÁSI CELÚ TAMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		0	0	0	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú kiegészítő támogatások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	KÖT	0	0	0	0
- Önkormányzati ékeztetési fejlesztések támogatása	KÖT	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0
- VEKOP-6.1.1.-21.-2021-00005 Gödöllő Város Bölcsődei Férőhelyeinek bővítése pályázat	KÖT	0	0	0	0
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		226 115 000	0	0	226 115 000
B51. Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		226 115 000	0	0	226 115 000
- Termőföld értékesítés	ÖNK	0	0	0	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	225 900 000	0	0	225 900 000
- Telekértékesítés	ÖNK	0	0	0	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	215 000	0	0	215 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése		0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CELÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		134 565 143	0	0	134 565 143
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		128 565 143	0	0	128 565 143
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	58 000	0	0	58 000
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	100 000	0	0	100 000
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	0	0	50 000 000
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás II. keret (84 millió Ft keret)	ÖNK	28 407 143	0	0	28 407 143
- Vívócsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	0	0	50 000 000
- Asztalitenisz csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	ÖNK	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 000 000	0	0	6 000 000
- Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	KÖT	6 000 000	0	0	6 000 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		360 680 143	0	0	360 680 143
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		7 145 898 129	110 409 922	17 488 159	7 273 796 210
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		3 855 101 871	453 634 605	0	4 308 736 476
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		3 855 101 871	453 634 605	0	4 308 736 476
<i>B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</i>	<i>KÖT</i>	<i>495 101 871</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>495 101 871</i>
<i>B812. Belföldi értékpapírok bevételei</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>
- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkőrvény)	ÖNK	0	0	0	0
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>		<i>3 360 000 000</i>	<i>443 838 452</i>	<i>0</i>	<i>3 803 838 452</i>
<i>B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>KÖT</i>	<i>3 360 000 000</i>	<i>443 838 452</i>	<i>0</i>	<i>3 803 838 452</i>
<i>B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>KÖT</i>	<i>0</i>	<i>9 796 153</i>	<i>0</i>	<i>9 796 153</i>
<i>B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</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>B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	0
B84. Váltóbevételek		0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		11 001 000 000	564 044 527	17 488 159	11 582 532 686
- ebből Kötelező (KÖT)		7 045 355 902	564 044 527	15 231 459	7 624 631 888
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		623 955 098	0	2 256 700	626 211 798
- ebből Államigazgatási (ÁIG)		3 331 689 000	0	0	3 331 689 000
Összesen		11 001 000 000	564 044 527	17 488 159	11 582 532 686

Cím		Alcím	Feladatok	2022. évi kiadások összesen			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			- ebből: köztisztvis. díjak						
				K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7.+K8.+K9.			K1.			K2.			K3.			K331.						
				2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2022. évi módosított előirányzat			
					április	június		április	június		április	június		április	június		április	június				
1. Működési kiadások																						
A Kötelező feladatok																						
1.		Település üzemeltetés	858 947 831	0	0	858 947 831	4 200 000	0	0	4 200 000	491 400	0	0	491 400	840 756 431	0	-852 000	839 904 431	78 870 157	-7 700 000	0	71 170 157
	1.	VESZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatásai díj ellenérték	664 693 331	0	0	664 693 331		0	0			0	0		651 193 331	0	0	651 193 331				
	2.	Környárgás	115 000 000	0	-852 000	114 148 000		0	0			115 000 000	0		-852 000	114 148 000	0	78 740 157	-7 700 000	0	71 040 157	
	3.	Útkezelési feladatok	5 000 000	0	852 000	5 852 000		0	0			0	0		5 000 000	0	0	5 000 000				
	4.	HÉSZ feltévisgálatá, átdolgozás, egyéb programok	7 850 500	0	0	7 850 500						7 850 500	0		7 850 500	0	0	7 850 500				
	5.	Főér közönségi -és rodahelyiségek üzemeltetése	40 750 000	0	0	40 750 000	4 200 000	0	0	4 200 000	491 400	0	0	491 400	36 058 600	0	0	36 058 600	130 000			130 000
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés	25 654 000	0	0	25 654 000		0	0			0	0		25 654 000	0	0	25 654 000				
2.		Közművelési feladatok	874 994 940	-30 928 167	0	844 066 773	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	35 904 800	0	0	35 904 800	0	0	0	0	
	1.	Gödöllői Óvoda	837 890 140	-30 928 167	0	806 961 973		0	0			0	0		0	0	0					
	2.	Ikolok-egyszónségi feladatok ellátása	3 229 200	0	0	3 229 200		0	0			0	0		3 229 200	0	0	3 229 200				
	3.	Házi gyermekorvosi szolgálat	13 875 600	0	0	13 875 600	1 200 000	0	0	1 200 000		0	0		12 675 600	0	0	12 675 600				
	4.	Továbbköznevelés (közvetített szolgáltatás)	20 000 000	0	0	20 000 000		0	0			0	0		20 000 000	0	0	20 000 000				
3.		Kulturális szolgáltatás	318 559 200	-6 834 097	0	311 725 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás	148 629 000	-4 652 507	0	143 976 493		0	0			0	0		0	0	0					
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	69 930 200	-2 181 590	0	67 748 610		0	0			0	0		0	0	0					
	3.	Művelődési Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	100 000 000	0	0	100 000 000		0	0			0	0		0	0	0					
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 770 989 353	-14 113 683	15 231 459	1 772 107 129	0	0	0	0	0	0	894 848 240	0	0	894 848 240	0	0	0	0	0	
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény. finanszírozás	256 941 177	-3 119 143	6 870 754	260 692 788		0	0			0	0		0	0	0					
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	295 452 636	1 480 008	8 25																	

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2022. évi kiadások összesen				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				- ebből: közszemélyi díjak			
			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7.+K8.+K9.				K1.				K2.				K3.				K331.			
			2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2022. évi módosított előirányzat
				április	június			április	június			április	június			április	június			április	június	
B	Önként vállalt feladatok		0	0	0	0																
1.	Polgármesteri keret		12 500 000	0	0	12 500 000		257 000	127 000	384 000		0	0	0		592 000	273 000	865 000				
2.	Közművelődési, közművelődési feladatok		500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0
1.	Nyári napközis tábor kiadásai		500 000	0	0	500 000		0	0			0	0		500 000		0	500 000				
3.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok		46 156 560	0	0	46 156 560	5 100 000	0	-1 000 000	4 100 000	663 000	0	-130 000	533 000	35 893 560	0	2 130 000	38 023 560	0	0	0	0
1.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok		40 763 625	0	-31 000	40 732 625	4 100 000	0	0	4 100 000	533 000	0	0	533 000	32 630 625	0	-31 000	32 599 625				
2.	Nemzetközi táboroztatás (EU pályázat)		5 392 935	0	31 000	5 423 935	1 000 000	0	-1 000 000	0	130 000	0	-130 000	0	3 262 935	0	2 161 000	5 423 935				
4.	Reprezentációs keret		1 500 000	0	0	1 500 000	1 200 000	0	0	1 200 000		0	0		300 000	0	0	300 000				
5.	Külsőreklám rendezvények		24 000 000	0	0	24 000 000	1 480 000	0	0	1 480 000	192 000	0	0	192 000	17 228 000	0	0	17 228 000				
6.	Norvég Alap		5 462 580	0	0	5 462 580		0	0			0	0		5 462 580	0	0	5 462 580				
7.	Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap		0	0	0	0		0	0			0	0		0	0	0					
8.	Turisztika, idegenforgalom		1 080 000	0	0	1 080 000		0	0			0	0		1 080 000	0	0	1 080 000				
9.	Támogatások		38 150 000	0	0	38 150 000	160 000	0	87 000	247 000	0	0	0	0	1 340 000	0	-87 000	1 253 000	0	0	0	0
1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása		25 000 000	0	0	25 000 000		0	0			0	0			0	0					
2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány		3 500 000	0	0	3 500 000		0	0			0	0			0	0					
3.	Civil szervezetek támogatása		4 000 000	0	0	4 000 000		0	0			0	0			0	0					
4.	FUT Alapítvány		250 000	0	0	250 000		0	0			0	0			0	0					
5.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)		500 000	0	0	500 000		0	0			0	0			0	0					
6.	Ózom-Pajza 2100 Könyvszervező és Polgárvér Egyesület		500 000	0	0	500 000		0	0			0	0			0	0					
7.	Gödöllő és Környéke Közintézményekért Közalapítvány támogatása		400 000	0	0	400 000		0	0			0	0			0	0					
8.	Híjósági Önkormányzat működési támogatás		2 000 000	0	0	2 000 000	160 000	0	87 000	247 000		0	0		1 340 000	0	-87 000	1 253 000				
9.	Erdei kivasút		2 000 000	0	0	2 000 000		0	0			0	0			0	0					
10.	Pedilonsz program		1 200 000	0	0	1 200 000		0	0			0	0		1 200 000	0	0	1 200 000				
11.	Ukrainai krízishelyzet kiadásai		0	10 000 000	2 256 700	12 256 700		0	0	0		0	0	0	7 000 000	2 022 900	9 022 900					
B	Önként vállalt feladatok összesen:		130 549 140	10 000 000	2 256 700	142 805 840	7 940 000	257 000	-786 000	7 411 000	855 000	0	-130 000	725 000	63 004 140	7 592 000	4 338 900	74 935 040	0	0	0	0
I.	Működési feladatok kiadásai összesen:		6 950 685 234	124 675 942	-4 676 841	7 070 684 335	117 760 128	257 000	-786 000	117 231 128	10 610 272	0	-130 000	10 480 272	2 565 795 767	7 592 000	7 252 900	2 580 640 667	108 932 157	-8 780 000	-786 610	99 365 547
II.	Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:		3 937 851 078	429 572 432	22 165 000	4 389 588 510	20 235 000	0	0	20 235 000	2 630 560	0	0	2 630 560	404 343 585	0	16 243 300	420 586 885				
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		82 063 688	9 796 153	0	91 859 841		0	0			0	0			0	0					
IV.	Kölcsönök		0	0	0	0		0	0			0	0			0	0					
V.	Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkölcsön)		0	0	0	0		0	0			0	0			0	0					
VI.	Felhalmozási célú hitel tüketörlesztés		30 400 000	0	0	30 400 000		0	0			0	0			0	0					
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			11 001 000 000	564 044 527	17 488 159	11 582 532 686	137 995 128	257 000	-786 000	137 466 128	13 240 832	0	-130 000	13 110 832	2 970 139 352	7 592 000	23 496 200	3 001 227 552	108 932 157	-8 780 000	-786 610	99 365 547

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen				Beruházások			Felújítások					
			K4.			K5.			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.				K6.			K7.					
			2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2022. évi módosított előirányzat június	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2022. évi módosított előirányzat június	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2022. évi módosított előirányzat június	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2022. évi módosított előirányzat június	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2022. évi módosított előirányzat június	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2022. évi módosított előirányzat június	
I. Működési kiadások																					
A Kötelező feladatok																					
1.		Település üzemeltetés	0	0	0	0	11 000 000	0	0	11 000 000	856 447 831	0	-852 000	855 595 831	2 500 000	0	852 000	3 352 000	0	0	0
	1.	VUSZI Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási díj ellenérték		0	0		11 000 000	0	0	11 000 000	662 193 331	0	0	662 193 331	2 500 000	0	0	2 500 000		0	0
	2.	Köztisztaság		0	0		0	0		0	115 000 000	0	-852 000	114 148 000		0	0			0	0
	3.	Ünközei feladatok		0	0		0	0		0	5 000 000	0	0	5 000 000		0	852 000	852 000		0	0
	4.	HÉSZ felhívásigazgató, átdolgozása, egyéb programok		0	0		0	0		0	7 850 500	0	0	7 850 500		0	0			0	0
	5.	Főter közösségi -és rodatahelyiségek üzemeltetése		0	0		0	0		0	40 750 000	0	0	40 750 000		0	0			0	0
	6.	GSK Gödöllői Sportok Kft. Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés		0	0		0	0		0	25 654 000	0	0	25 654 000		0	0			0	0
2.		Közművelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	37 104 800	0	0	37 104 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Gödöllői Óvoda		0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0			0	0
	2.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása		0	0		0	0		0	3 229 200	0	0	3 229 200		0	0			0	0
	3.	Házi gyermekorvosi szolgálat		0	0		0	0		0	13 875 600	0	0	13 875 600		0	0			0	0
	4.	Továbbképzésműködés (közvetített szolgáltatás)		0	0		0	0		0	20 000 000	0	0	20 000 000		0	0			0	0
3.		Kulturális szolgáltatás	0	0	0	0	100 000 000	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás		0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0			0	0
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás		0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0			0	0
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Köz. Kft. támogatása		0	0		100 000 000	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0	100 000 000		0	0			0	0
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	23 370 000	0	-5 000 000	18 370 000	830 000	0	5 000 000	5 830 000	919 048 240	0	0	919 048 240	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás		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
	3.	KALÓRIA Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási ellenérték		0	0		0	0		0	876 976 666	0	0	876 976 666		0	0			0	0
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsde finanszírozás		0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0			0	0
	6.	Tekintély támogatás szociális ellátásokra	23 370 000	0	-5 000 000	18 370 000	830 000	0	5 000 000	5 830 000	24 800 000	0	0	24 800 000		0	0			0	0
	7.	Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése		0	0		0	0		0	800 000	0	0	800 000		0	0			0	0
	8.	Tornay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás		0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0			0	0
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj		0	0		0	0		0	16 471 574	0	0	16 471 574		0	0			0	0
5.		Vízüzemmel kapcsolatos kötelező feladatok	0	0	0	0	8 238 000	0	0	8 238 000	9 238 000	0	0	9 238 000	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Érdeklődési hozzájárulás, víziközmű járulék, egyéb vízügyi fa.		0	0		0	0		0	1 000 000	0	0	1 000 000		0	0			0	0
	2.	Vízközvetítő Társulat támogatás		0	0		8 238 000	0	0	8 238 000	8 238 000	0	0	8 238 000		0	0			0	0
6.		Lakásigazgatás	0	0	0	0	0	0	0	167 651 672	0	4 055 000	171 706 672	1 550 000	0	4 500	1 554 500	14 765 000	0	-1 059 500	13 705 500
	1.	Bérbeadási feladatokhoz kapcsolódó kgt.		0	0		0	0		0	20 885 000	0	4 055 000	24 940 000	550 000	0	4 500	554 500	8 565 000	0	-1 059 500
	2.	Dok F. árt. bérletük alap		0	0		0	0		0	142 840 317	0	0	142 840 317	1 000 000	0	0	1 000 000	6 200 000	0	6 200 000
	3.	Lakásalap		0	0		0	0		0	3 926 355	0	0	3 926 355		0	0			0	0
7.		Vagyonbiztosítás		0	0		0	0		0	9 713 376	0	0	9 713 376		0	0			0	0
8.		Szakértői, tervezési költségek		0	0		0	289 000		289 000	125 000 000	0	0	125 000 000		0	0			0	0
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	78 300 000	0	0	78 300 000	12 400 000	0	0	12 400 000	1 900 000	0	0
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei		0	0		0	0		0	15 000 000	0	0	15 000 000		0	0			0	0
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés		0	0		0	0		0	34 550 000	0	0	34 550 000	8 100 000	0	0	8 100 000	1 900 000	0	1 900 000
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése		0	0		0	0		0	28 750 000	0	0	28 750 000	4 300 000	0	0	4 300 000		0	0
10.		Környezetvédelem	0	0	0	0	122 030	0	0	122 030	11 434 030	0	0	11 434 030	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Érdeklődési feladatok, cserekeresés		0	0		0	0		0	3 500 000	0	0	3 500 000		0	0			0	0
	2.	Környezetvédelmi szolgáltatás (Wenfa)		0	0		0	0		0	900 000	0	0	900 000		0	0			0	0
	3.	Köztérutak karbantartás, szennyvíz és ragasztószalag		0	0		0	0		0	500 000	0	0	500 000		0	0			0	0
	4.	Gödöllői Város klímatervezési feladatok		0	0		122 030	0		122 030	6 534 030	0	0	6 534 030		0	0			0	0
11.		Sportfeladatok	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	28 493 750	0	1 300 000	29 793 750	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Sporttámogatás		0	0		15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000		0	0			0	0
	2.	Jegypálya üzemeltetés		0	0		0	0		0	13 493 750	0	1 300 000	14 793 750		0	0			0	0
12.		Helyi közösségi közlekedés	0	0	0	0	130 000 000	35 160 351	0	165 160 351	130 000 000	35 160 351	0	165 160 351	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Változtatás támogatás		0	0		130 000 000	35 160 351		165 160 351	130 000 000	35 160 351		165 160 351		0	0			0	0
13.		Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	19 050 000	0	0	19 050 000	3 700 000	0	0	3 700 000	0	0	0
	1.	Tűrfelügyeleti rendszer kiadai		0	0		0	0		0	19 050 000	0	0	19 050 000	3 700 000	0	0	3 700 000		0	0
14.		Igazgatási feladatok	0	0	0	0	650 415 584	0	0	650 415 584	1 061 860 942	0	-1 300 000	1 060 560 942	2 200 000	0	0	2 200 000	0	0	0
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás		0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0			0	0
	2.	Önkormányzat általános költségek	0	0	0	0	650 415 584	0	0	650 415 584	961 860 942	0	-1 300 000	960 560 942	2 200 000	0	0	2 200 000	0	0	0
		- Szociális hozzájárulás		0	0		640 415 584	0	0	640 415 584	640 415 584	0	0	640 415 584		0	0			0	0
		- Egyéb általános költségek		0	0		10 000 000	0	0	10 000 000	291 083 056	0	-1 300 000	289 783 056	2 200 000	0	0	2 200 000		0	0
		- Felfüggesztési célú hitel kamattörlesztés		0	0		0	0		0	30 362 302	0	0	30 362 302		0	0			0	0
	3.	Képviselő-testület működési költségek		0	0		0	0		0	100 000 000	0	0	100 000 000		0	0			0	0
15.		Városi vis. major keret		0	0		0	0		0	8 000 000	0	0	8 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	3 000 000	0	3 000 000
16.		Általános tartalmak		0	0		92 868 000	131 391 538	-25 165 000	199 094 538	92 868 000	131 391 538	-25 165 000	199 094 538		0	0>				

Cím	Alcím	Feladatok	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen				Beruházások				Felújítások				
			K4.			K5.			K1+K2+K3+K4+K5.				K6.				K7.				
			2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2022. évi módosított előirányzat				
				április	június		április	június		április	június		április	június		április	június				
B	Önként vállalt feladatok								0	0	0										
1.	Polgármesteri keret			0	0	12 500 000	-1 049 000	-400 000	11 051 000	12 500 000	-200 000	12 300 000		200 000	0	200 000		0	0		
2.	Köznevelési, közművelődési feladatok		0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0		
	1. Nyári napközis tábor kiadásai			0	0		0	0		500 000	0	500 000		0	0			0	0		
3.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok		0	0	0	0	3 500 000	-1 000 000	2 500 000	45 156 560	0	45 156 560	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0		
	1. Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok			0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	39 763 625	0	39 732 625	1 000 000	0	0	1 000 000		0	0		
	2. Nemzetközi táboroztatás (EU pályázat)			0	0	1 000 000	0	-1 000 000	0	5 392 935	0	31 000		0	0			0	0		
4.	Reprezentációs keret			0	0		0	0		1 500 000	0	1 500 000		0	0			0	0		
5.	Küsterületi rendezvények			0	0	4 500 000	0	0	4 500 000	23 400 000	0	23 400 000	600 000	0	0	600 000		0	0		
6.	Norvég Alap			0	0		0	0		5 462 580	0	5 462 580		0	0			0	0		
7.	Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap			0	0		0	0	0	0	0	0		0	0			0	0		
8.	Turisztika, idegenforgalom			0	0		0	0		1 080 000	0	1 080 000		0	0			0	0		
9.	Támogatások		0	0	0	0	36 650 000	0	36 650 000	38 150 000	0	38 150 000	0	0	0	0	0	0	0		
	1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása			0	0	25 000 000	0	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000		0	0			0	0		
	2. Gödöllő Új Művészet Közalapítvány			0	0	3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000		0	0			0	0		
	3. Civil szervezetek támogatása			0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000		0	0			0	0		
	4. FUT Alapítvány			0	0	250 000	0	0	250 000	250 000	0	250 000		0	0			0	0		
	5. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)			0	0	500 000	0	0	500 000	500 000	0	500 000		0	0			0	0		
	6. Ózom-Pajzs 2100 Környezetvédelmi és Polgárőr Egyesület			0	0	500 000	0	0	500 000	500 000	0	500 000		0	0			0	0		
	7. Gödöllő és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány támogatása			0	0	400 000	0	0	400 000	400 000	0	400 000		0	0			0	0		
	8. Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás			0	0	500 000	0	0	500 000	2 000 000	0	2 000 000		0	0			0	0		
	9. Erdei kavasút			0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000		0	0			0	0		
10.	Pedibusz program			0	0		0	0		1 200 000	0	1 200 000		0	0			0	0		
11.	Ukrainai krízishelyzet kiadásai			0	0		0	0	0	0	7 000 000	2 022 900	9 022 900	3 000 000	233 800	3 233 800		0	0		
B	Önként vállalt feladatok összesen:		0	0	0	0	57 150 000	-1 049 000	-1 400 000	54 701 000	128 949 140	6 800 000	2 022 900	1 600 000	3 200 000	233 800	5 033 800	0	0	0	
I. Működési feladatok kiadásai összesen:			23 370 000	0	-5 000 000	18 370 000	1 065 623 614	165 502 889	-21 276 000	1 209 850 503	3 783 159 781	173 351 889	-19 939 100	27 950 000	3 200 000	1 090 300	32 240 300	19 665 000	-1 059 500	18 605 500	
II. Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	427 209 145	0	16 243 300	2 390 673 073	60 894 331	2 721 300	2 454 288 704	1 119 968 860	368 678 101	3 200 400	
III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0	0		0	0			0	0	0		0	0			0	0	
IV. Kölcsönök				0	0		0	0			0	0	0		0	0			0	0	
V. Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)				0	0		0	0			0	0	0		0	0			0	0	
VI. Fejlesztési célú hitel tüktetítés				0	0		0	0			0	0	0		0	0			0	0	
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			23 370 000	0	-5 000 000	18 370 000	1 065 623 614	165 502 889	-21 276 000	1 209 850 503	4 210 368 926	173 351 889	-3 695 800	2 418 623 073	64 094 331	3 811 600	2 486 529 004	1 139 633 860	368 678 101	2 140 900	1 510 452 861

Cím	Alcím	Feladatok	Egyéb felhatalmazási kiadások				Felhatalmazási költségvetési kiadások összesen				Költségvetési kiadások összesen				Finanszírozási kiadások				Finanszírozási kiadások összesen				
			K8.				K6.+K7.+K8.				K1.+.....+K8.				K9.				K9.				
			2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	június	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	június	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	június	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	június	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	június	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési kiadások																							
A	Kötelező feladatok																						
1.		Települési üzemeltetés	0	0	0	0	2 500 000	0	852 000	3 352 000	858 947 831	0	0	858 947 831	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.		VÜSZI Nonprofit Kőrh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték		0	0		2 500 000		0	2 500 000	664 693 331	0	0	664 693 331		0	0		0	0	0	0	
2.		Közülgátás		0	0		0	0	0	0	115 000 000	0	0	-852 000	0	0	0		0	0	0	0	
3.		Ütkezőlti feladatok		0	0		0	0	852 000	852 000	5 000 000	0	0	852 000	5 852 000	0	0	0		0	0	0	
4.		HESZ felhíváslgátás, ádolgozás, egyéb programok		0	0		0	0	0	0	7 850 500	0	0	7 850 500	0	0	0		0	0	0	0	
5.		Főter közönösléi -és tróslhelvénslélek üzemeletése		0	0		0	0	0	0	40 750 000	0	0	40 750 000	0	0	0		0	0	0	0	
6.		GSK Gödöllősl Sportolók Klubja Kft. sportpályá üzemeletése		0	0		0	0	0	0	25 654 000	0	0	25 654 000	0	0	0		0	0	0	0	
2.		Közemeletési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	37 104 800	0	0	37 104 800	837 890 140	-30 928 167	0	806 961 973	837 890 140	-30 928 167	0	806 961 973	
1.		Gödöllő Övósl		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	837 890 140	-30 928 167	0	806 961 973	837 890 140	-30 928 167	0	806 961 973	
2.		lkóla-egészlslslglélti feladatok ellátása		0	0		0	0	0	0	3 229 200	0	0	3 229 200	0	0	0		0	0	0	0	
3.		Házi gyermekorvóslósl szolglát		0	0		0	0	0	0	13 875 600	0	0	13 875 600	0	0	0		0	0	0	0	
4.		Továbbslzámllás (közvetltett szolglátás)		0	0		0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0		0	0	0	0	
3.		Kultúrslósl szolglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0	100 000 000	218 559 200	-6 834 097	0	211 725 103	218 559 200	-6 834 097	0	211 725 103	
1.		Gödöllő Városl Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	148 629 000	-4 652 507	0	143 976 493	148 629 000	-4 652 507	0	143 976 493	
2.		Gödöllő Városl Múzeum finanszírozás		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	69 930 200	-2 181 590	0	67 748 610	69 930 200	-2 181 590	0	67 748 610	
3.		Művészetek Háza Nonprofit Kőrh. Kft. támogatás		0	0		0	0	0	0	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0		0	0	0	0	
4.		Szocllás,																					

Cím		Akció	Feladatok			Egyéb felhalmozási kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen						Költségvetési kiadások összesen						Finanszírozási kiadások				Finanszírozási kiadások összesen									
						K8.				K6.+K7.+K8.						K1.+.....+K8.						K9.				K9.									
						2022. évi eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		2022. évi módosított előirányzat		2022. évi eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		2022. évi módosított előirányzat		2022. évi eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		2022. évi módosított előirányzat		2022. évi eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		2022. évi módosított előirányzat		2022. évi eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		2022. évi módosított előirányzat	
						április		június				április		június				április		június				április		június				április		június			
B		Önként vállalt feladatok																																	
1.		Polgármesteri keret				0		0				0		200 000		0	200 000	12 500 000		0		0	12 500 000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	
2.		Közművelődési, közművelődési feladatok	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Nyári napközis tábor kiadásai						0		0	0		0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	0		0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	46 156 560	0	0	0	46 156 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok				0		0				1 000 000	0	0	0	1 000 000	40 763 625	0	-31 000	40 732 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.	Nemzetközi táboroztatás (EU pályázat)						0		0	0		0	0	0	0	5 392 935	0	31 000	5 423 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Reprezentációs keret				0		0		0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Külsőreklám rendezvények				0		0				600 000	0	0	0	600 000	24 000 000	0	0	24 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Norvég Alap				0		0		0	0	0	0	0	0	0	5 462 580	0	0	5 462 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.		Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási 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	0	0	0	
8.		Turisztika, idegenforgalom						0		0	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.		Támogatások	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 150 000	0	0	38 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Kiemelt Művelődési csoportok támogatása				0		0		0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	25 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.	Gödöllői Új Művelődési Közalapítvány				0		0		0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000		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	4 000 000	0	0	4 000 000		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	250 000	0	0	250 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.	Magyar Művész Szervezetek (Gödöllői csoport)				0		0		0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6.	Óron-Páris 2100 Környezetvédelmi és Polgári Egyesület				0		0		0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7.	Gödöllői és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása				0		0		0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8.	Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás				0		0		0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9.	Erdei kavasút						0		0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.		Pédibusz program				0		0		0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.		Ukrániai krízishelyzet kiadásai				0		0		0	0	0	3 000 000	233 800	3 233 800	0	10 000 000	2 256 700	12 256 700		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B		Önként vállalt feladatok összesen:			0	0	0	0	0	0	1 600 000	3 200 000	233 800	5 033 800	130 549 140	10 000 000	2 256 700	142 805 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		I. Működési feladatok kiadásai összesen:	0		0	0	0	0	0	47 615 000	3 200 000	30 800	50 845 800	3 830 774 781	176 551 889	-19 908 300	3 987 418 370	3 119 910 453	-51 875 947	15 231 459	3 083 265 965	3 119 910 453	-51 875 947	15 231 459	3 083 265 965										
		II. Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:	0		0	0	0	0	0	3 510 641 933	429 572 432	5 921 700	3 946 136 065	3 937 851 078	429 572 432	22 165 000	4 389 588 510		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		III. Állambiztonságon belüli megelőzési visszafizetés	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 063 688	9 796 153	0	91 859 841	82 063 688	9 796 153	0	91 859 841										
		IV. Kölcsönök			0		0	0	0	0	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, Államhitelevény)			0		0	0	0	0	0	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 tükrözteszt	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 400 000	0	0	30 400 000	30 400 000	0	0	30 400 000	30 400 000	0	0	0	0	30 400 000	0	0		
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			0	0	0	0	3 558 256 933	432 772 432	5 952 500	3 996 981 865	7 768 625 859	606 124 321	2 256 700	8 377 006 880	3 232 374 141	-42 079 794	15 231 459	3 205 525 806	3 232 374 141	-42 079 794	15 231 459	3 205 525 806													

adatok Ft-ban

Cím	Intézmény	Összes bevétel			Működési célú támogatások államháztartáson belőlől			Közhatalmi bevétel			Intézményi működési bevétel			Működési célú átvett pénzeszköz			Működési költségvetési bevételek összesen			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlől								
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.+B8.			B1.			B3.			B4.			B6.			B1.+B3.+B4.+B6.			B2.								
		2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2022. évi módosított előirányzat június	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2022. évi módosított előirányzat június	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2022. évi módosított előirányzat június	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2022. évi módosított előirányzat június	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2022. évi módosított előirányzat június	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2022. évi módosított előirányzat június	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2022. évi módosított előirányzat június						
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 118 196 500	39 403 694	0	1 157 600 194	1 092 528 500	0	0	1 092 528 500	0	0	0	23 050 000	0	0	23 050 000	0	0	0	1 115 578 500	0	0	1 115 578 500	0	0	0	0	
	- ebből: bérleti díj	0	0	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./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	339 945 000	9 652 086	6 870 754	356 467 840	0	0	0	0	0	0	0	83 003 823	0	0	83 003 823	0	0	0	83 003 823	0	0	83 003 823	0	0	0	0	
	- ebből: bérleti díj	0	0	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./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	298 497 000	12 674 667	8 256 745	319 428 412	0	0	0	0	0	0	0	3 044 364	0	0	3 044 364	0	0	0	3 044 364	0	0	3 044 364	0	0	0	0	
2./3	Gödöllői Óvoda	838 546 000	0	0	838 546 000	0	0	0	0	0	0	0	655 860	0	0	655 860	0	0	0	655 860	0	0	655 860	0	0	0	0	
2./4	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	313 291 000	145 292	103 960	313 540 252	0	0	0	0	0	0	0	16 361 700	0	0	16 361 700	0	0	0	16 361 700	0	0	16 361 700	0	0	0	0	
2./5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	152 462 000	2 160 000	0	154 622 000	2 160 000	0	0	2 160 000	0	0	0	3 833 000	0	0	3 833 000	0	0	0	3 833 000	2 160 000	0	5 993 000	0	0	0	0	
	- ebből: bérleti díj	840 000	0	0	840 000	0	0	0	0	0	0	0	840 000	0	0	840 000	0	0	0	840 000	0	0	840 000	0	0	0	0	
2./6	Gödöllői Városi Múzeum	70 274 000	0	33 700 000	103 974 000	0	8 139 790	8 139 790	0	0	0	0	343 800	0	0	343 800	0	0	0	343 800	8 139 790	8 483 590	0	25 560 210	25 560 210	0	0	
2./7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 239 660 000	30 273 329	0	1 269 933 329	19 000 000	0	0	19 000 000	100 000	0	0	100 000	7 740 000	0	0	7 740 000	0	0	0	26 840 000	0	0	26 840 000	0	0	0	0
	- ebből: Bérleti díj	2 192 100	0	0	2 192 100	0	0	0	0	0	0	0	2 192 100	0	0	2 192 100	0	0	0	2 192 100	0	0	2 192 100	0	0	0	0	
	Egyéb bevétele	1 528 200	0	0	1 528 200	0	0	0	0	0	0	0	1 528 200	0	0	1 528 200	0	0	0	1 528 200	0	0	1 528 200	0	0	0	0	
	Továbbszámlázás bevétele	393 700	0	0	393 700	0	0	0	0	0	0	0	393 700	0	0	393 700	0	0	0	393 700	0	0	393 700	0	0	0	0	
	Rendkívüliek bevételei	3 626 000	0	0	3 626 000	0	0	0	0	0	0	0	3 626 000	0	0	3 626 000	0	0	0	3 626 000	0	0	3 626 000	0	0	0	0	
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel	100 000	0	0	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	3 252 675 000	54 905 374	48 931 429	3 356 511 833	19 000 000	2 160 000	8 139 790	29 299 790	100 000	0	0	100 000	114 982 547	0	0	114 982 547	0	0	0	134 082 547	2 160 000	8 139 790	144 382 337	0	0	25 560 210	25 560 210
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	4 370 871 500	94 309 068	48 931 429	4 514 112 027	1 111 528 500	2 160 000	8 139 790	1 121 828 290	100 000	0	0	100 000	138 032 547	0	0	138 032 547	0	0	0	1 249 661 847	2 160 000	8 139 790	1 250 960 837	0	0	25 560 210	25 560 210

adatok Ft-ban

Cím		Intézmény		Felhalmozási bevétel			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			Költségvetési bevételek összesen:			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			Központi, irányítószervi támogatás (Önkormányzati támogatás)			Finanszírozási bevételek összesen							
				B5.			B7.			B2.+B5.+B7.			B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.			B8131.			B816.			B8.							
				2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2022. évi módosított előirányzat		
		április	június		április	június		április	június		április	június		április	június		április	június		április	június		április	június		április	június		
	Tormay Károly Egészségügyi Központ																												
1.			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	1 115 578 500	0	0	1 115 578 500	39 403 694	0	39 403 694	2 618 000	0	0	2 618 000	2 618 000	39 403 694	0	42 021 694	
	- ebből: bérleti díj				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0		0	0	0	0	
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	83 003 823	0	0	83 003 823	12 771 229	0	12 771 229	256 941 177	-3 119 143	6 870 754	260 692 788	256 941 177	9 652 086	6 870 754	273 464 017	
	- ebből: bérleti díj				0			0	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	0	0	0	0	3 044 364	0	0	3 044 364	11 194 659	0	11 194 659	295 452 636	1 480 000	8 256 745	305 189 389	295 452 636	12 674 667	8 256 745	316 384 048	
2./3	Gödöllői Óvoda		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	655 860	0	0	655 860	30 928 167	0	30 928 167	837 890 140	-30 928 167	0	806 961 973	837 890 140	0	0	837 890 140	
2./4	Gödöllői Egyesített Palotakerti Búcsótele		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	16 361 700	0	0	16 361 700	12 619 840	0	12 619 840	296 929 300	-12 474 548	103 960	284 558 712	296 929 300	145 282	103 960	297 178 552	
2./5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	3 833 000	2 160 000	0	5 993 000	4 652 507	0	4 652 507	148 629 000	-4 652 507	0	143 976 493	148 629 000	0	0	148 629 000	
	- ebből: bérleti díj				0			0	0	0	0	0	0	840 000	0	0	840 000						0		0	0	0	0	
2./6	Gödöllői Városi Múzeum		0	0	0		0	0	0	0	0	0	25 560 210	25 560 210	343 800	0	33 700 000	34 043 800	2 181 590	0	2 181 590	69 930 200	-2 181 590	0	67 748 610	69 930 200	0	0	69 930 200
2./7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 300 000	0	0	1 300 000		0	0	0	1 300 000	0	0	1 300 000	28 140 000	0	0	28 140 000	30 273 329	0	30 273 329	1 211 520 000	0	0	1 211 520 000	1 211 520 000	30 273 329	0	1 241 793 329	
	- ebből: Bérleti díj						0	0	0	0	0	0	0	2 192 100	0	0	2 192 100			0			0		0	0	0	0	
	Egyéb bevétele						0	0	0	0	0	0	0	1 528 200	0	0	1 528 200			0			0		0	0	0	0	
	Továbbszámlázás bevétele				0			0	0	0	0	0	0	393 700	0	0	393 700			0			0		0	0	0	0	
	Rendkívüli bevételek				0			0	0	0	0	0	0	3 626 000	0	0	3 626 000			0			0		0	0	0	0	
	Bizság, egyéb közhaltnál bevételek				0			0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000			0			0		0	0	0	0	
2.																													
	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000	0	25 560 210	26 860 210	135 382 547	2 160 000	33 700 000	171 242 547	0	104 621 321	0	104 621 321	3 117 292 453	-51 875 947	15 231 459	3 080 647 965	3 117 292 453	52 745 374	15 231 459	3 185 269 286
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000	0	25 560 210	26 860 210	1 250 961 047	2 160 000	33 700 000	1 286 821 047	0	144 025 015	0	144 025 015	3 119 910 453	-51 875 947	15 231 459	3 083 265 965	3 119 910 453	92 149 068	15 231 459	3 227 298 980

adatok Ft-ban

Cím, Alci m	Intézmény	Összes kiadás				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				- ebből: közszemélyi díjak				Ellátottak pénzbeni juttatásai							
		2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	K1. Előirányzat módosítás		2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	K2. Előirányzat módosítás		2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	K3. Előirányzat módosítás		2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	K4. Előirányzat módosítás		2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	K4. Előirányzat módosítás		2022. évi módosított előirányzat				
			április	június			április	június			április	június			április	június			április	június			április	június		április	június	április	június
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 118 196 500	39 403 694	0	1 157 600 194	907 308 948	0	0	907 308 948	103 661 540	0	0	103 661 540	106 083 012	39 403 694	0	145 486 706	21 000 000			21 000 000				0				
2./1	Gödöllői Egysített Szociális Intézmény	339 945 000	9 652 086	6 870 754	356 467 840	193 534 486	8 487 800	6 080 308	208 102 594	31 085 609	1 164 286	790 446	33 040 341	112 800 145	0	0	112 800 145	13 392 000			13 392 000				0				
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	298 497 000	12 674 667	8 256 745	319 428 412	206 796 964	11 143 724	7 306 850	225 247 538	32 719 095	1 530 943	949 895	35 199 933	58 561 841	0	0	58 561 841	3 713 000			3 713 000				0				
2./3	Gödöllői Óvoda	838 546 000	0	0	838 546 000	629 681 675	0	0	629 681 675	100 049 101	0	0	100 049 101	89 278 728	0	0	89 278 728	29 180 000			29 180 000				0				
2./10	Gödöllői Egysített Palotakert Bóksáde	313 291 000	145 292	103 960	313 540 252	245 938 604	127 785	92 000	246 158 389	36 354 471	17 507	11 960	36 383 938	30 553 425	0	0	30 553 425	8 780 000			8 780 000				0				
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	152 462 000	2 160 000	0	154 622 000	90 030 104	0	0	90 030 104	12 418 269	0	0	12 418 269	39 170 442	0	69 000	39 239 442	8 908 000			8 908 000				0				
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	70 274 000	0	33 700 000	103 974 000	40 284 742	0	1 311 174	41 595 916	5 542 996	0	154 526	5 697 522	22 762 242	0	6 674 090	29 436 332	5 983 000			5 983 000				0				
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 239 660 000	30 273 329	0	1 269 933 329	759 069 000	25 300 616	0	784 369 616	106 828 000	0	0	106 828 000	318 763 000	4 872 713	0	323 635 713	14 323 000	0	-195 826	14 127 174	0	0	0	0				
	ebből - Hivatal működési kiadások	1 239 660 000	30 273 329	0	1 269 933 329	759 069 000	25 300 616	0	784 369 616	106 828 000	0	0	106 828 000	318 763 000	4 872 713	0	323 635 713	14 323 000	0	-195 826	14 127 174				0				
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	3 252 675 000	54 905 374	48 931 459	3 356 511 833	2 165 335 575	45 059 925	14 790 332	2 225 185 832	324 997 541	2 712 736	1 906 827	329 617 104	671 889 823	4 872 713	6 743 090	683 505 626	84 279 000	0	-195 826	84 083 174	0	0	0	0				
1+2	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	4 370 871 500	94 309 068	48 931 459	4 514 112 027	3 072 644 523	45 059 925	14 790 332	3 132 494 780	428 659 081	2 712 736	1 906 827	433 278 644	777 972 835	44 276 407	6 743 090	828 992 332	105 279 000	0	-195 826	105 083 174	0	0	0	0				

adatok Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen			Beregzési kiadások			Felújítási kiadások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		
		K5.			K1. + K2. + K3. + K4. + K5.			K6.			K7.			K8.			K6. + K7. + K8.		
		2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2022. évi módosított előirányzat
1.	Tormay Károly Felsőszéki Központ			0	1 117 053 500	39 403 694	0	1 156 457 194	1 143 000	0	0	1 143 000	0	0	0	0	1 143 000	0	0
2./1	Gödöllői Egysített Szociális Intézmény			0	337 420 240	9 652 086	6 870 754	353 943 080	2 524 760	0	0	2 524 760	0	0	0	0	2 524 760	0	0
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ			0	298 077 900	12 674 667	8 256 745	319 009 312	419 100	0	0	419 100	0	0	0	0	419 100	0	0
2./3	Gödöllői Óvoda			0	819 009 504	0	0	819 009 504	19 536 496	0	0	19 536 496	0	0	0	0	19 536 496	0	0
2./10	Gödöllői Egysített Palotakert Bölcsőde			0	312 846 500	145 292	103 960	313 095 752	444 500	0	0	444 500	0	0	0	0	444 500	0	0
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ			0	141 618 815	0	69 000	141 687 815	10 843 185	2 160 000	-69 000	12 934 185	0	0	0	0	10 843 185	2 160 000	-69 000
2./13	Gödöllői Városi Múzeum			0	68 589 980	0	8 139 790	76 729 770	1 684 020	0	25 560 210	27 244 230	0	0	0	0	1 684 020	0	25 560 210
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	0	100 000	0	1 184 660 000	30 273 329	0	1 214 933 329	55 000 000	0	0	55 000 000	0	0	0	0	55 000 000	0	0
	ebből - Hivatal működési kiadások		100 000	100 000	1 184 660 000	30 273 329	0	1 214 933 329	55 000 000	0	0	55 000 000	0	0	0	0	55 000 000	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	100 000	0	1 184 660 000	52 745 374	23 440 249	1 260 845 562	90 452 061	2 160 000	25 491 210	118 103 271	0	0	0	0	90 452 061	2 160 000	25 491 210
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	0	100 000	0	1 184 660 000	52 745 374	23 440 249	1 260 845 562	90 452 061	2 160 000	25 491 210	118 103 271	0	0	0	0	90 452 061	2 160 000	25 491 210

Gödöllő Város Önkormányzatának 2022. évi állami támogatásai

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)		Igénylési mutatószám	2022. évi fajlagos összeg Ft-ban	2022. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
B111	2. mell.	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		563 496 600
B111	2. mell.	1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása		563 496 600
		1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	56,27	5 495 500
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)		2 335 205
		1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	25 200	43 054 200
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)		1 366 800
		1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	400 000	77 120 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)		2 120 800
		1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása		100 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)		0
		1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	304 000	37 104 113
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)		915 397
		1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	31 813	2 700
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)		3 181 300
		1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	397	2 550
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)		59 550
B112	2. mell.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		699 596 340
B112	2. mell.	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás		111 449 000
		1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	857,3	110 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	857,3	20 000
B112	2. mell.	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása		386 823 150
		1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	73,5	4 861 500
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	73,5	401 400
B112	2. mell.	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		15 180 190
		1.2.3.1.	Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző		15 180 190
		1.2.3.1.1.1.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	25,0	432 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	25,0	35 690
		1.2.3.1.1.2.	- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	2,0	1 611 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	2,0	132 970
		1.2.3.2.	Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző		0
		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)	0,0	396 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	0,0	32 720
		1.2.3.2.1.2.	- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	0,0	1 476 750
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	0,0	121 890
B112	2. mell.	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása		186 144 000
		1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott)	48,0	3 339 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	48,0	539 000
B1131	2. mell.	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		489 790 931
B1131	2. mell.	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		194 294 031
		1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	4 287 440
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	4,0	841 500
		1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	21,3	3 864 270
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	21,3	979 700
		1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	107	67 810
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	107	6 000
		1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség	0	25 000

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)			Igénylési mutatószám	2022. évi fajlagos összeg Ft-ban	2022. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
		1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló feladatellátás	28	381 130	10 671 640
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	28	82 000	2 296 000

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)		Igénylési mutatószám	2022. évi fajlagos összeg Ft-ban	2022. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	8	225 630	1 805 040
8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	8	57 000	456 000
	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	135 360	0
8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	0	34 200	0
	1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - önálló feladatellátás	14	760 660	10 649 240
8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	14	115 000	1 610 000
	1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	456 390	0
8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	0	69 000	0
	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	20	259 740	5 194 800
8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	20	34 000	680 000
	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény			10 065 900
8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)			980 000
	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	20	621 670	12 433 400
8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	20	82 000	1 640 000
	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	6	621 670	3 730 020
8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	6	82 000	492 000
B1131	2. mell.	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			185 583 400
		1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás			167 461 400
		1.3.3.1.1. - Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5,0	5 100 000	25 500 000
8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	5,0	1 890 700	9 453 500
		1.3.3.1.2. - Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	24,3	4 260 000	103 518 000
8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	24,3	1 193 000	28 989 900
		1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			18 122 000
B1131	2. mell.	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			109 913 500
		- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
		1.3.4.1. Bértámogatás	15	4 500 000	67 500 000
8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	15	939 900	14 098 500
		1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás			28 315 000
B1131	3. mell.	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			37 703 504
B1131	3. mell.	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			84 852 952
B1132	2. mell.	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			412 098 822
B1132	2. mell.	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			411 746 277
		1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	52,18	2 442 000	127 423 560
8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	52,18	258 300	13 478 094
		1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			270 844 623
B1132	2. mell.	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	1237	285	352 545
B114	2. mell.	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			70 402 169
B114	2. mell.	1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	31 813	2 213	70 402 169
B114	3. mell.	2.3.2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása			2 000 000
		2.3.2.3. A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			2 000 000
		2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			0
B115	3. mell.	2.1.6.3. g) Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása			0
B116	3. mell.	2.1.6.3. a) Elszámolásból származó bevételek - 2021. évi állami támogatás elszámolás			0
B11	2-3. mell.	Összes számított támogatás			2 359 941 318
K5022	2. mell.	42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			-640 415 584
		Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete szerint			1 719 525 734

Szolidaritási hozzájárulás alapja (iparüzési adóalap)

147 427 309 743

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparüzési adóalap

147 427 309 743 Ft

Iparüzési adóerőképeség

2 063 982 336 Ft

Lakosságszám

31 813 fő

Egy főre jutó iparüzési adóerőképeség

64 879 Ft/fő

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Kötelező (KÖT) Önként vállalt (ÖNK)	2022. évi kiadások összesen				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások			
				K1.+.....+K8.				K1.				K2.				K3.			
				2022 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2022. évi módosított előirányzat	2022 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2022. évi módosított előirányzat	2022 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2022. évi módosított előirányzat	2022 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2022. évi módosított előirányzat
					április	június			április	június			április	június			április	június	
		Felhalmozási feladatok kiadási feladatonkénti bontásában projekt szemléletben																	
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése		2 168 957 706	0	10 000 000	2 178 957 706	13 319 000	0	0	13 319 000	1 731 480	0	0	1 731 480	280 615 005	0	3 543 300	284 158 305
	1.	Létesítmény felújítások	KÖT	63 000 000	0	10 000 000	73 000 000		0	0			0	0		20 000 000	0	0	20 000 000
	2.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	KÖT	1 065 753 965	0	0	1 065 753 965		0	0			0	0		234 338 705	0	0	234 338 705
	3.	Bölcsőde fejlesztés	KÖT	1 040 203 741	0	0	1 040 203 741	13 319 000	0	0	13 319 000	1 731 480	0	0	1 731 480	26 276 300	0	3 543 300	29 819 600
		- támogatás		495 101 870	0	0	495 101 870	6 659 500	0	0	6 659 500	865 740	0	0	865 740	13 138 150	0	0	13 138 150
		- támogatás önrész		495 101 871	0	0	495 101 871	6 659 500	0	0	6 659 500	865 740	0	0	865 740	13 138 150	0	0	13 138 150
		- saját forrás		50 000 000	0	0	50 000 000		0	0			0	0			0	3 543 300	3 543 300
2.		Infrastrukturális beruházások		852 549 422	40 000 000	12 165 000	904 714 422	6 916 000	0	0	6 916 000	899 080	0	0	899 080	8 878 000	0	0	8 878 000
	1.	Út, járda, kerekpárút, buszvárók		507 572 578	40 000 000	12 165 000	559 737 578	6 916 000	0	0	6 916 000	899 080	0	0	899 080	7 735 000	0	0	7 735 000
		Fennmartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062 - pályázati rész	KÖT	415 482 168	0	0	415 482 168	6 916 000	0	0	6 916 000	899 080	0	0	899 080	7 735 000	0	0	7 735 000
		Fennmartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062 - saját forrás	KÖT	50 000 000	40 000 000	0	90 000 000		0	0			0	0			0	0	
		Útépítés	KÖT	12 090 410	0	5 955 000	18 045 410		0	0			0	0			0	0	
		Buszmegálló	KÖT	30 000 000	0	0	30 000 000		0	0			0	0			0	0	
		Csapadékvízvezetés	KÖT	0	0	6 210 000	6 210 000		0	0			0	0			0	0	0
	2.	Tárfegyelő rendszer bővítés	KÖT	30 492 985	0	0	30 492 985		0	0			0	0			0	0	
	3.	Közüvilágítási hálózat korszerűsítés	KÖT	314 483 859	0	0	314 483 859		0	0			0	0		1 143 000	0	0	1 143 000
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelen, szennyvízhálózat rekonstrukció		384 170 732	20 894 331	0	405 065 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	2021. évi szennyvíztelen és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	141 600 732	20 894 331	0	162 495 063		0	0			0	0			0	0	
	2.	2022. évi szennyvíztelen és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	242 570 000	0	0	242 570 000		0	0			0	0			0	0	

Cím	Alcím	Megnevezés	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)	2022. évi kiadások összesen				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások			
				K1.+.....+K8.				K1.				K2.				K3.			
				2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2022. évi módosított előirányzat
					április	június			április	június			április	június			április	június	
4.		Város és községgazdálkodás		94 400 000	0	0	94 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 102 362	0	0	5 102 362
	1.	Ingatlan vásárlás	KÖT	66 400 000	0	0	66 400 000		0	0			0	0		5 102 362	0	0	5 102 362
	2.	Petőfi szobor felújítása	KÖT	3 000 000	0	0	3 000 000		0	0			0	0			0	0	
	3.	Úrnahely építés Dózsa Gy. úti temetőben	KÖT	25 000 000	0	0	25 000 000		0	0			0	0			0	0	
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások		312 773 218	368 678 101	0	681 451 319	0	0	0	0	0	0	0	0	104 947 218	0	0	104 947 218
	1.	Rákospatak projekt	KÖT	100 000 000	0	0	100 000 000		0	0			0	0			0	0	
	2.	Hanvay-Kőrös G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész önrész - II. ütem	KÖT	2 826 000	0	0	2 826 000		0	0			0	0			0	0	
	3.	Országos Műegypály Program	KÖT	4 947 218	0	0	4 947 218		0	0			0	0		4 947 218	0	0	4 947 218
	4.	GIM ház fejlesztés	KÖT	50 000 000	0	0	50 000 000		0	0			0	0			0	0	
	5.	Pályázati önrész, Ady sétány utifelújítás	KÖT	52 500 000	0	0	52 500 000		0	0			0	0			0	0	
	6.	Forgalomcsillapítás pályázati önrész	KÖT	2 500 000	0	0	2 500 000		0	0			0	0			0	0	
	7.	Pályázati előkészítési feladatok és pályázati önrész	KÖT	100 000 000	226 652 902	0	326 652 902		0	0			0	0		100 000 000	0	0	100 000 000
	8.	Várkapitányi lak állagmegővővése érdekében végzendő vízvezetési feladatok kivételzése	KÖT	0	20 122 730	0	20 122 730		0	0			0	0			0	0	0
	9.	Tormay Károly Rendelőintézet II. számú telephely felújítása - pályázati önrész	KÖT	0	121 902 469	0	121 902 469		0	0			0	0			0	0	0
6.		Informatikai fejlesztés		125 000 000	0	0	125 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 801 000	0	12 700 000	17 501 000
	1.	Informatikai fejlesztése	KÖT	125 000 000	0	0	125 000 000		0	0			0	0		4 801 000	0	12 700 000	17 501 000
7.		Fejlesztési tartalék	ÖNK	0	0	0	0		0	0			0	0			0	0	
Felhalmozási kiadások összesen:				3 937 851 078	429 572 432	22 165 000	4 389 588 510	20 235 000	0	0	20 235 000	2 630 560	0	0	2 630 560	404 343 585	0	16 243 300	420 586 885
- ebből Kötelező (KÖT)				3 937 851 078	429 572 432	22 165 000	4 389 588 510	20 235 000	0	0	20 235 000	2 630 560	0	0	2 630 560	404 343 585	0	16 243 300	420 586 885
- ebből Önként vállalt (ÖNK)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen				3 937 851 078	429 572 432	22 165 000	4 389 588 510	20 235 000	0	0	20 235 000	2 630 560	0	0	2 630 560	404 343 585	0	16 243 300	420 586 885

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Egyéb működési célú kiadások (pl.: Tartalék)			Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen								
			K5.			K1.+K2.+K3.+K5.			K6.			K7.			K8.			K6.+K7.+K8.								
			2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2022. évi módosított előirányzat				
				április	június			április	június			április	június			április	június			április	június					
		Felhalmozási feladatok kiadási feladatonkénti bontásban projekt szemléletben																								
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	0	0	0	0	295 665 485	0	3 543 300	299 208 785	1 068 089 361	0	3 256 300	1 071 345 661	805 202 860	0	3 200 400	808 403 260	0	0	0	0	1 873 292 221	0	6 456 700	1 879 748 921
	1.	Létesítmény felújítások		0	0		20 000 000	0	0	20 000 000	15 500 000	0	10 000 000	25 500 000	27 500 000	0	0	27 500 000		0	0		43 000 000	0	10 000 000	53 000 000
	2.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés		0	0		234 338 705	0	0	234 338 705	53 712 400	0	-3 200 400	50 512 000	777 702 860	0	3 200 400	780 903 260		0	0		831 415 260	0	0	831 415 260
	3.	Bölcsőde fejlesztés	0	0	0	0	41 326 780	0	3 543 300	44 870 080	998 876 961	0	-3 543 300	995 333 661	0	0	0	0	0	0	0	0	998 876 961	0	-3 543 300	995 333 661
		- támogatás		0	0		20 663 390	0	0	20 663 390	474 438 480	0	0	474 438 480		0	0			0	0		474 438 480	0	0	474 438 480
		- támogatás önrész		0	0		20 663 390	0	0	20 663 390	474 438 481	0	0	474 438 481		0	0			0	0		474 438 481	0	0	474 438 481
		- saját forrás		0	0		0	0	3 543 300	3 543 300	50 000 000	0	-3 543 300	46 456 700		0	0			0	0		50 000 000	0	-3 543 300	46 456 700
2.		Infrastrukturális beruházások	0	0	0	0	16 693 080	0	0	16 693 080	835 856 342	40 000 000	12 165 000	888 021 342	0	0	0	0	0	0	0	0	835 856 342	40 000 000	12 165 000	888 021 342
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók	0	0	0	0	15 550 080	0	0	15 550 080	492 022 498	40 000 000	12 165 000	544 187 498	0	0	0	0	0	0	0	0	492 022 498	40 000 000	12 165 000	544 187 498
		Fenntartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062 - pályázati rész		0	0		15 550 080	0	0	15 550 080	399 932 088	0	0	399 932 088		0	0			0	0		399 932 088	0	0	399 932 088
		Fenntartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062 - saját forrás		0	0		0	0	0	0	50 000 000	40 000 000	0	90 000 000		0	0			0	0		50 000 000	40 000 000	0	90 000 000
		Útépítés		0	0		0	0	0	0	12 090 410	0	5 955 000	18 045 410	0	0	0	0	0	0	0	0	12 090 410	0	5 955 000	18 045 410
		Buszmegálló		0	0		0	0	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000
		Csapadékvízvezetés		0	0		0	0	0	0	0	6 210 000	6 210 000		0	0	0	0		0	0		0	0	6 210 000	6 210 000
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés		0	0		0	0	0	0	30 492 985	0	0	30 492 985	0	0	0			0	0		30 492 985	0	0	30 492 985
	3.	Körvilágítási hálózat korszerűsítés		0	0		1 143 000	0	0	1 143 000	313 340 859	0	0	313 340 859		0	0			0	0		313 340 859	0	0	313 340 859
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	177 730 732	20 894 331	0	198 625 063	206 440 000	0	0	206 440 000	0	0	0	0	384 170 732	20 894 331	0	405 065 063
	1.	2021. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció		0	0		0	0	0	0	57 080 732	20 894 331	0	77 975 063	84 520 000	0	0	84 520 000		0	0		141 600 732	20 894 331	0	162 495 063
	2.	2022. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció		0	0		0	0	0	0	120 650 000	0	0	120 650 000	121 920 000	0	0	121 920 000		0	0		242 570 000	0	0	242 570 000

Gödöllő Város Önkormányzata
Felhalmozási feladatok kiadási feladatokkénti bontásban projekt szemléletben
2022. év

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Egyéb működési célú kiadások (pl.: Tartalék)			Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen								
			K5.			K1.+K2.+K3.+K5.			K6.			K7.			K8.			K6.+K7.+K8.								
			2022 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2022. évi módosított előirányzat	2022 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2022. évi módosított előirányzat	2022 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2022. évi módosított előirányzat	2022 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2022. évi módosított előirányzat	2022 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2022. évi módosított előirányzat				
				április	június			április	június			április	június			április	június			április	június					
4.		Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	5 102 362	0	0	5 102 362	86 297 638	0	0	86 297 638	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	89 297 638	0	0	89 297 638
	1.	Ingatlan vásárlás		0	0		5 102 362	0	0	5 102 362	61 297 638	0	0	61 297 638		0	0			0	0		61 297 638	0	0	61 297 638
	2.	Petőfi szobor felújítása		0	0		0	0	0	0		0	0		3 000 000	0	0	3 000 000		0	0		3 000 000	0	0	3 000 000
	3.	Urnhely építés Dózsa Gy. út temetőben		0	0		0	0	0	0	25 000 000	0	0	25 000 000		0	0			0	0		25 000 000	0	0	25 000 000
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	104 947 218	0	0	104 947 218	102 500 000	0	0	102 500 000	105 326 000	368 678 101	0	474 004 101	0	0	0	0	207 826 000	368 678 101	0	576 504 101
	1.	Rákos-patak projekt		0	0		0	0	0	0	100 000 000	0	0	100 000 000		0	0			0	0		100 000 000	0	0	100 000 000
	2.	Hannay-Küria G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész önrész - II. ütem		0	0		0	0	0	0		0	0		2 826 000	0	0	2 826 000		0	0		2 826 000	0	0	2 826 000
	3.	Országos Műjéggála Program		0	0		4 947 218	0	0	4 947 218		0	0			0	0			0	0		0	0	0	0
	4.	GIM ház fejlesztés		0	0		0	0	0	0		0	0		50 000 000	0	0	50 000 000		0	0		50 000 000	0	0	50 000 000
	5.	Pályázati önrész, Ady sétány útfelújítás		0	0		0	0	0	0		0	0		52 500 000	0	0	52 500 000		0	0		52 500 000	0	0	52 500 000
	6.	Forgalomcsillapítás pályázati önrész		0	0		0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000		0	0			0	0		2 500 000	0	0	2 500 000
	7.	Pályázati előkészítési feladatok és pályázati önrész		0	0		100 000 000	0	0	100 000 000		0	0	0		226 652 902	0	226 652 902		0	0		0	226 652 902	0	226 652 902
	8.	Várkapitányi lak állagmegővása érdekében végzendő vízvezetési feladatok kivitelezése		0	0		0	0	0	0		0	0	0		20 122 730	0	20 122 730		0	0		0	20 122 730	0	20 122 730
	9.	Tornyay Károly Rendelőintézet II. számú telephely felújítás - pályázati önrész		0	0		0	0	0	0		0	0	0		121 902 469	0	121 902 469		0	0		0	121 902 469	0	121 902 469
6.		Informatikai fejlesztés	0	0	0	0	4 801 000	0	12 700 000	17 501 000	120 199 000	0	-12 700 000	107 499 000	0	0	0	0	0	0	0	0	120 199 000	0	-12 700 000	107 499 000
	1.	Informatikai fejlesztése		0	0		4 801 000	0	12 700 000	17 501 000	120 199 000	0	-12 700 000	107 499 000		0	0			0	0		120 199 000	0	-12 700 000	107 499 000
7.		Fejlesztési tartalék		0	0		0	0	0	0		0	0			0	0			0	0		0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:			0	0	0	0	427 209 145	0	16 243 300	443 452 445	2 390 673 073	60 894 331	2 721 300	2 454 288 704	1 119 968 860	368 678 101	3 200 400	1 491 847 361	0	0	0	0	3 510 641 933	429 572 432	5 921 700	3 946 136 065
- ebből Kötelező (KÖT)			0	0	0	0	427 209 145	0	16 243 300	443 452 445	2 390 673 073	60 894 331	2 721 300	2 454 288 704	1 119 968 860	368 678 101	3 200 400	1 491 847 361	0	0	0	0	3 510 641 933	429 572 432	5 921 700	3 946 136 065
- ebből Önként vállalt (ÖNK)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			0	0	0	0	427 209 145	0	16 243 300	443 452 445	2 390 673 073	60 894 331	2 721 300	2 454 288 704	1 119 968 860	368 678 101	3 200 400	1 491 847 361	0	0	0	0	3 510 641 933	429 572 432	5 921 700	3 946 136 065

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 361 856 837	3 497 798 008	K1. Személyi juttatások	3 210 639 651	3 269 960 908
B3. Közhatalmi bevételek	3 331 789 000	3 331 789 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	441 899 913	446 389 476
B4. Működési bevételek	1 334 820 261	1 334 820 261	K3. Dologi kiadások	3 748 112 187	3 830 219 884
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 412 935	8 669 635	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 370 000	18 370 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 065 623 614	1 209 950 503
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 034 879 033	8 173 076 904	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	8 489 645 365	8 774 890 771
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	25 560 210	K6. Beruházások	2 510 218 134	2 605 775 275
B5. Felhalmozási bevételek	227 415 000	227 415 000	K7. Felújítások	1 139 633 860	1 510 452 861
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	134 565 143	134 565 143	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	361 980 143	387 540 353	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	3 649 851 994	4 116 228 136
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 396 859 176	8 560 617 257	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	12 139 497 359	12 891 118 907
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	495 101 871	495 101 871	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 360 000 000	3 947 863 467	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	82 063 688	91 859 841
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 796 153	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0			
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 855 101 871	4 452 761 491	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	112 463 688	122 259 841
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	12 251 961 047	13 013 378 748	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	12 251 961 047	13 013 378 748

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 250 328 337	2 375 969 718	K1. Személyi juttatások	137 995 128	137 466 128
B3. Közhatalmi bevételek	3 331 689 000	3 331 689 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 240 832	13 110 832
B4. Működési bevételek	1 196 787 714	1 196 787 714	K3. Dologi kiadások	2 970 139 352	3 001 227 552
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 412 935	8 669 635	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 370 000	18 370 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 065 623 614	1 209 850 503
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 785 217 986	6 913 116 067	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 210 368 926	4 380 025 015
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	2 418 623 073	2 486 529 004
B5. Felhalmozási bevételek	226 115 000	226 115 000	K7. Felújítások	1 139 633 860	1 510 452 861
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	134 565 143	134 565 143	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	360 680 143	360 680 143	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	3 558 256 933	3 996 981 865
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 145 898 129	7 273 796 210	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 768 625 859	8 377 006 880
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	495 101 871	495 101 871	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 360 000 000	3 803 838 452	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	82 063 688	91 859 841
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 796 153	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 119 910 453	3 083 265 965
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0			
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 855 101 871	4 308 736 476	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	3 232 374 141	3 205 525 806
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	11 001 000 000	11 582 532 686	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	11 001 000 000	11 582 532 686

Gödöllő Város Önkormányzata intézményeinek összesítése

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 111 528 500	1 121 828 290	K1. Személyi juttatások	3 072 644 523	3 132 494 780
B3. Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	428 659 081	433 278 644
B4. Működési bevételek	138 032 547	138 032 547	K3. Dologi kiadások	777 972 835	828 992 332
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	100 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 249 661 047	1 259 960 837	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 279 276 439	4 394 865 756
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	25 560 210	K6. Beruházások	91 595 061	119 246 271
B5. Felhalmozási bevételek	1 300 000	1 300 000	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 300 000	26 860 210	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	91 595 061	119 246 271
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 250 961 047	1 286 821 047	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 370 871 500	4 514 112 027
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	144 025 015	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	3 119 910 453	3 083 265 965	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 119 910 453	3 227 290 980	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	4 370 871 500	4 514 112 027	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	4 370 871 500	4 514 112 027

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 000 000	19 000 000	K1. Személyi juttatások	759 069 000	784 369 616
B3. Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 828 000	106 828 000
B4. Működési bevételek	7 740 000	7 740 000	K3. Dologi kiadások	318 763 000	323 635 713
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	100 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	26 840 000	26 840 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 184 660 000	1 214 933 329
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	55 000 000	55 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	1 300 000	1 300 000	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 300 000	1 300 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	55 000 000	55 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	28 140 000	28 140 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 239 660 000	1 269 933 329
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	30 273 329	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 211 520 000	1 211 520 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 211 520 000	1 241 793 329	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 239 660 000	1 269 933 329	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 239 660 000	1 269 933 329

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 092 528 500	1 092 528 500	K1. Személyi juttatások	907 308 948	907 308 948
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 661 540	103 661 540
B4. Működési bevételek	23 050 000	23 050 000	K3. Dologi kiadások	106 083 012	145 486 706
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 115 578 500	1 115 578 500	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 117 053 500	1 156 457 194
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	1 143 000	1 143 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 143 000	1 143 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 115 578 500	1 115 578 500	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 118 196 500	1 157 600 194
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	39 403 694	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	2 618 000	2 618 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	2 618 000	42 021 694	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 118 196 500	1 157 600 194	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 118 196 500	1 157 600 194

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	193 534 486	208 102 594
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 085 609	33 040 341
B4. Működési bevételek	83 003 823	83 003 823	K3. Dologi kiadások	112 800 145	112 800 145
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.)	83 003 823	83 003 823	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	337 420 240	353 943 080
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	2 524 760	2 524 760
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.)	2 524 760	2 524 760
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	83 003 823	83 003 823	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	339 945 000	356 467 840
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	12 771 229	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	256 941 177	260 692 788	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	256 941 177	273 464 017	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	339 945 000	356 467 840	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	339 945 000	356 467 840

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	206 796 964	225 247 538
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 719 095	35 199 933
B4. Működési bevételek	3 044 364	3 044 364	K3. Dologi kiadások	58 561 841	58 561 841
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.)	3 044 364	3 044 364	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	298 077 900	319 009 312
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	419 100	419 100
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.)	419 100	419 100
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 044 364	3 044 364	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	298 497 000	319 428 412
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	11 194 659	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	295 452 636	305 189 389	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	295 452 636	316 384 048	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	298 497 000	319 428 412	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	298 497 000	319 428 412

GÖDÖLLŐI ÓVODA

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	629 681 675	629 681 675
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 049 101	100 049 101
B4. Működési bevételek	655 860	655 860	K3. Dologi kiadások	89 278 728	89 278 728
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.)	655 860	655 860	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	819 009 504	819 009 504
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	19 536 496	19 536 496
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.)	19 536 496	19 536 496
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	655 860	655 860	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	838 546 000	838 546 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	30 928 167	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	837 890 140	806 961 973	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	837 890 140	837 890 140	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	838 546 000	838 546 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	838 546 000	838 546 000

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT PALOTAKERT BÖLCSŐDE

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	245 938 604	246 158 389
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 354 471	36 383 938
B4. Működési bevételek	16 361 700	16 361 700	K3. Dologi kiadások	30 553 425	30 553 425
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.)	16 361 700	16 361 700	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	312 846 500	313 095 752
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	444 500	444 500
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	444 500	444 500
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	16 361 700	16 361 700	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	313 291 000	313 540 252
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	12 619 840	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	296 929 300	284 558 712	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	296 929 300	297 178 552	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	313 291 000	313 540 252	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	313 291 000	313 540 252

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 160 000	K1. Személyi juttatások	90 030 104	90 030 104
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 418 269	12 418 269
B4. Működési bevételek	3 833 000	3 833 000	K3. Dologi kiadások	39 170 442	39 239 442
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.)	3 833 000	5 993 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	141 618 815	141 687 815
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	10 843 185	12 934 185
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.)	10 843 185	12 934 185
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 833 000	5 993 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	152 462 000	154 622 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	4 652 507	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	148 629 000	143 976 493	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	148 629 000	148 629 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	152 462 000	154 622 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	152 462 000	154 622 000

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 139 790	K1. Személyi juttatások	40 284 742	41 595 916
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 542 996	5 697 522
B4. Működési bevételek	343 800	343 800	K3. Dologi kiadások	22 762 242	29 436 332
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.)	343 800	8 483 590	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	68 589 980	76 729 770
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	25 560 210	K6. Beruházások	1 684 020	27 244 230
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	25 560 210	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 684 020	27 244 230
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	343 800	34 043 800	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	70 274 000	103 974 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 181 590	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	69 930 200	67 748 610	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	69 930 200	69 930 200	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	70 274 000	103 974 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	70 274 000	103 974 000

Megnevezés	2022. évi melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.250 328 337	2.250 328 337	2.250 328 337	2.250 328 337	187 527 361	187 527 361	187 527 361	187 527 361	187 527 361	187 527 361	187 527 361	187 527 361	187 527 361	187 527 361	187 527 361	187 527 361	187 527 361	187 527 361	187 527 361	187 527 361	187 527 361	187 527 361	187 527 361	187 527 361	187 527 361	187 527 361	187 527 361	
B3. Közhatalmi bevételek	3.331 689 000	3.331 689 000	3.331 689 000	3.331 689 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
B4. Működési bevételek	1.196 787 714	1.196 787 714	1.196 787 714	1.196 787 714	99 732 310	99 732 310	99 732 310	99 732 310	99 732 310	99 732 310	99 732 310	99 732 310	99 732 310	99 732 310	99 732 310	99 732 310	99 732 310	99 732 310	99 732 310	99 732 310	99 732 310	99 732 310	99 732 310	99 732 310	99 732 310	99 732 310	99 732 310	
B4.1. Ellátottak pénzbeli bevételei	6.412 935	6.412 935	6.412 935	6.412 935	534 411	534 411	534 411	534 411	534 411	534 411	534 411	534 411	534 411	534 411	534 411	534 411	534 411	534 411	534 411	534 411	534 411	534 411	534 411	534 411	534 411	534 411	534 411	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B3-B4-B4.1)	6 785 217 986	6 913 116 067	6 785 217 986	6 913 116 067	307 794 082	307 794 082	357 794 081	357 794 081	1 687 794 081	1 710 266 108	1 628 140 959	1 474 984 082	495 731 499	347 794 081	362 281 246	407 794 083	307 794 081	307 794 081	307 794 081	307 794 081	307 794 081	307 794 081	307 794 081	307 794 081	307 794 081	307 794 081	307 794 081	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	226 115 000	226 115 000	226 115 000	226 115 000	35 833	35 833	35 833	35 833	16 500 000	16 500 000	14 000 000	14 000 000	35 833	35 833	25 000 000	25 000 000	135 000 000	135 000 000	35 833	35 833	20 400 000	20 400 000	35 833	35 833	35 833	35 833	35 833	
B2.1. Felhalmozási bevételek	134 565 143	134 565 143	134 565 143	134 565 143	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2-B2.1)	360 680 143	360 680 143	360 680 143	360 680 143	595 652	595 652	595 651	595 651	17 659 818	17 659 818	14 559 818	14 559 818	595 652	595 652	138 407 143	138 407 143	135 559 818	135 559 818	595 651	595 651	20 959 818	20 959 818	595 651	595 651	595 652	595 652	595 652	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2)	7 145 088																											

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK
Előirányzat felhasználási intésterve
2022. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.2. sz. melléklet szerint		Összesen:	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 111 528 500	1 121 828 290	1 111 528 500	1 121 828 290	91 044 042	91 044 042	91 044 042	91 044 041	93 204 041	91 044 042	91 044 042	91 044 042	99 183 832	91 044 041	91 044 041	91 044 042	91 044 042	91 044 042	110 044 041	110 044 041	91 044 042	91 044 042	91 044 042	91 044 042	91 044 041	91 044 041	91 044 041	91 044 041
B3. Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	100 000	100 000	8 333	8 333	8 333	8 333	8 334	8 334	8 333	8 333	8 333	8 334	8 334	8 333	8 333	8 333	8 333	8 334	8 334	8 333	8 333	8 333	8 333	8 334	8 334	8 334
B4. Működési célú átvett pénzeszközök	138 032 547	138 032 547	138 032 547	138 032 547	11 502 712	11 502 712	11 502 712	11 502 712	11 502 712	11 502 712	11 502 713	11 502 712	11 502 712	11 502 712	11 502 712	11 502 712	11 502 713	11 502 713	11 502 712	11 502 712	11 502 712	11 502 712	11 502 712	11 502 712	11 502 712	11 502 713	11 502 713	11 502 713
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.-B3.-B4.-B6.)	1 249 661 047	1 259 960 837	1 249 661 047	1 259 960 837	102 555 087	102 555 087	102 555 087	102 555 087	104 715 087	102 555 088	102 555 088	102 555 087	110 694 877	102 555 087	102 555 087	102 555 087	102 555 088	102 555 088	121 555 087	121 555 087	102 555 087	102 555 087	102 555 087	102 555 087	102 555 088	102 555 088	102 555 088	102 555 088
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	25 560 210	0	25 560 210	0	0	0	0	0	0	0	0	25 560 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.-B5.-B7.)	1 300 000	26 860 210	1 300 000	26 860 210	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	25 560 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 250 961 047	1 286 821 047	1 250 961 047	1 286 821 047	103 855 087	103 855 087	102 555 087	102 555 087	104 715 087	102 555 088	102 555 088	102 555 087	136 255 087	102 555 087	102 555 087	102 555 087	102 555 088	102 555 088	121 555 087	121 555 087	102 555 087	102 555 087	102 555 087	102 555 087	102 555 088	102 555 088	102 555 088	102 555 088
B811. Helyi, költségvetéssel párhuzamos vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forrástulajti célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradványának bevétele	0	144 025 015	0	144 025 015	0	0	0	0	0	0	0	0	144 025 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervei támogatás	3 119 910 453	3 083 265 965	3 119 910 453	3 083 265 965	259 743 338	259 743 338	261 043 335	261 043 335	265 193 346	287 665 391	261 183 035	330 860 058	261 043 339	276 274 798	262 337 723	262 337 723	261 043 339	261 043 339	261 183 037	261 183 037	242 575 349	242 575 349	261 805 720	261 805 720	261 043 343	261 043 343	261 715 549	261 715 549
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 119 910 453	3 227 290 980	3 119 910 453	3 227 290 980	259 743 338	259 743 338	261 043 335	261 043 335	265 193 346	287 665 391	261 183 035	330 860 058	261 043 339	276 274 798	262 337 723	262 337 723	261 043 339	261 043 339	261 183 037	261 183 037	242 575 349	242 575 349	261 805 720	261 805 720	261 043 343	261 043 343	261 715 549	261 715 549
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 370 871 500	4 514 112 027	4 370 871 500	4 514 112 027	363 598 425	363 598 422	363 598 422	363 598 422	367 748 433	392 380 478	363 738 123	433 415 146	363 598 426	412 529 885	364 892 810	364 892 810	363 598 426	363 598 426	363 738 125	363 738 125	364 130 436	364 130 436	364 360 807	364 360 807	363 598 438	363 598 438	364 270 837	364 270 837
K1. Szociális juttatások	3 072 644 523	3 132 494 780	3 072 644 523	3 132 494 780	256 052 710	256 052 710	256 052 710	256 052 710	256 052 709	275 811 018	256 052 710	381 354 326	256 052 711	270 844 043	256 052 709	256 052 709	256 052 711	256 052 710	256 052 710	256 052 710	256 052 712	256 052 712	256 052 712	256 052 712	256 052 712	256 052 709	256 052 709	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	428 659 081	433 278 644	428 659 081	433 278 644	35 721 589	35 721 589	35 721 589	35 721 589	38 434 326	35 721 589	38 434 326	35 721 589	35 721 589	37 628 416	35 721 589	35 721 589	35 721 589	35 721 589	35 721 589	35 721 589	35 721 589	35 721 589	35 721 589	35 721 589	35 721 589	35 721 589	35 721 589	35 721 589
K3. Dolgozói kifizetések	777 972 835	828 992 332	777 972 835	828 992 332	64 831 070	64 831 070	64 831 067	64 831 067	64 831 071	64 731 071	64 831 068	109 207 475	64 831 070	71 574 160	64 831 068	64 831 068	64 831 070	64 831 070	64 831 069	64 831 069	64 831 072	64 831 072	64 831 068	64 831 068	64 831 071	64 831 071	64 831 071	64 831 071
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.-K2.-K3.-K4.-K5.)	4 279 276 439	4 394 865 756	4 279 276 439	4 394 865 756	356 606 369	356 606 369	356 606 366	356 606 366	356 606 370	379 078 415	356 606 367	426 283 390	356 606 370	380 846 619	356 606 367	356 606 367	356 606 370	356 606 370	356 606 369	356 606 369	356 606 373	356 606 373	356 606 371	356 606 371	356 606 374	356 606 374	356 606 373	356 606 373
K6. Beruházások	91 595 061	119 246 271	91 595 061	119 246 271	7 114 973	7 114 973	7 114 973	7 114 973	8 646 979	10 806 979	7 254 673	7 254 673	7 114 973	32 606 183	8 980 859	8 980 859	7 114 973	7 114 973	7 254 673	7 254 673	7 646 979	7 646 979	7 877 353	7 877 353	7 114 973	7 114 973	8 358 680	8 358 680
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.-K7.-K8.)	91 595 061	119 246 271	91 595 061	119 246 271	7 114 973	7 114 973	7 114 973	7 114 973	8 646 979	10 806 979	7 254 673	7 254 673	7 114 973	32 606 183	8 980 859	8 980 859	7 114 973	7 114 973	7 254 673	7 254 673	7 646 979	7 646 979	7 877 353	7 877 353	7 114 973	7 114 973	8 358 680	8 358 680
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 370 871 500	4 514 112 027	4 370 871 500	4 514 112 027	363 721 342	363 721 342	363 721 339	363 721 339	365 253 349	389 885 394	363 861 040	433 538 063	363 721 343	412 652 802	365 587 226	365 587 226	363 721 343	363 721 343	363 861 042	363 861 042	364 253 352	364 253 352	364 483 724	364 483 724	363 721 347	363 721 347	364 965 053	364 965 053
K911. Helyi, költségvetéssel párhuzamos vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervei támogatás felvételére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZ																												

Megnevezés	9.3. sz. melléklet szerint		Összesen:	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		september		október		november		december	
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000																19 000 000	19 000 000						
B1.1. Közfizetés bevételei	0	0	0	0																0	0						
B4. Működési bevételek	7 740 000	7 740 000	7 740 000	7 740 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0																0	0						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B4-B6)	26 840 000	26 840 000	26 840 000	26 840 000	653 333	653 333	653 333	653 333	653 333	653 333	653 333	653 333	653 333	653 333	653 333	653 333	653 333	653 333	653 333	19 653 334	19 653 334	653 333	653 333	653 333	653 333	653 334	653 334
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0																0	0						
B5. Felhalmozási bevételek	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000														1 300 000	1 300 000						
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0																0	0						
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5-B7)	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 653 334	19 653 334	653 333	653 333	653 333	653 333	653 334	653 334
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 140 000	28 140 000	28 140 000	28 140 000	1 953 333	1 953 333	653 333	653 333	653 334	653 334	653 333	653 333	653 333	653 333	653 334	653 334	653 333	653 333	653 333	19 653 334	19 653 334	653 333	653 333	653 333	653 333	653 334	653 334
BH11. Helyi, közszolgáltatást pénznyújtó vállalkozásaitól	0	0	0	0																0	0						
BH12. Foglalkoztatottak befizetéseinek beváltása, értékesítése	0	0	0	0																0	0						
BH13. Ellátás és költségvetési szerveknek nyújtott kölcsönök	0	30 273 329	0	30 273 329																0	0						
BH14. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0																0	0						
BH16. Képzési, tanácsadási szolgáltatások	1 211 520 000	1 211 520 000	1 211 520 000	1 211 520 000	101 351 666	101 351 666	102 651 666	102 651 666	102 651 668	102 651 668	102 651 666	102 651 666	102 651 666	102 651 666	102 651 668	102 651 668	102 651 666	102 651 666	83 651 668	83 651 668	102 651 666						

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÓDÓLLÓ
Előirányzat felhasználási ütemterv
2022. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.4. sz. melléklet szerint		Összesen:	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 092 528 500	1 092 528 500	1 092 528 500	1 092 528 500	91 044 042	91 044 042	91 044 042	91 044 042	91 044 041	91 044 041	91 044 042	91 044 042	91 044 042	91 044 041	91 044 041	91 044 042	91 044 042	91 044 042	91 044 041	91 044 041	91 044 042	91 044 042	91 044 041	91 044 041	91 044 042	91 044 041	91 044 041
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0																							
B4. Működési bevételek	23 050 000	23 050 000	23 050 000	23 050 000	1 920 833	1 920 833	1 920 833	1 920 833	1 920 834	1 920 834	1 920 833	1 920 833	1 920 833	1 920 833	1 920 834	1 920 834	1 920 833	1 920 833	1 920 833	1 920 833	1 920 834	1 920 834	1 920 833	1 920 833	1 920 833	1 920 834	1 920 834
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0																							
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 115 578 500	1 115 578 500	1 115 578 500	1 115 578 500	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0																						
B5. Felhalmozási bevételek				0	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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 115 578 500	1 115 578 500	1 115 578 500	1 115 578 500	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0		0																							
B8121. Forgatási célú belső hitelkapitálok bevételei, értékesítése				0	0																						
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		39 403 694		39 403 694																							
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0																							
B816. Központi, irányítószervi támogatás	2 618 000	2 618 000		2 618 000					2 618 000	2 618 000																	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	2 618 000	42 821 694		42 821 694	0	0	0	0	2 618 000	2 618 000	0	39 403 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 118 196 500	1 157 600 194	1 118 196 500	1 157 600 194	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875	92 964 875
K1. Személyi juttatások	907 308 948	907 308 948	907 308 948	907 308 948	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079	75 609 079
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 661 540	103 661 540	103 661 540	103 661 540	8 638 462	8 638 462	8 638 462	8 638 462	8 638 461	8 638 461	8 638 462	8 638 462	8 638 462	8 638 462	8 638 461	8 638 461	8 638 462	8 638 462	8 638 462	8 638 461	8 638 461	8 638 462	8 638 462	8 638 462	8 638 461	8 638 461	8 638 461
K3. Dologi kiadások	106 083 012	145 486 706	106 083 012	145 486 706	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251	8 840 251
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0																							
K5. Egyéb működési célú kiadások				0																							
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 117 053 500	1 156 457 194	1 117 053 500	1 156 457 194	93 087 792	93 087 792	93 087 792	93 087 792	93 087 791	93 087 791	93 087 792	93 087 792	93 087 792	93 087 791	93 087 791	93 087 792	93 087 792	93 087 792	93 087 792	93 087 791	93 087 791	93 087 792	93 087 792	93 087 792	93 087 792	93 087 791	93 087 791
K6. Beruházások	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000										571 500	571 500											571 500	571 500
K7. Felújítások				0																							
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0																							
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571 500	571 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571 500	571 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 118 196 500	1 157 600 194	1 118 196 500	1 157 600 194	93 087 792	93 087 792	93 087 792	93 087 792	93 087 791	93 087 791	93 087 792	93 087 792	93 087 792	93 087 791	93 087 791	93 087 792	93 087 792	93 087 792	93 087 792	93 087 791	93 087 791	93 087 792	93 087 792	93 087 792	93 087 792	93 087 791	93 087 791
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozáson kívülre				0																							
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0																							
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0																							
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósításai				0																							
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 118 196 500	1 157 600 194	1 118 196 500	1 157 600 194	93 087 792	93 087 792	93 087 792	93 087 792	93 087 791	93 087 791	93 087 792	93 087 792	93 087 792	93 087 791	93 087 791	93 087 792	93 087 792	93 087 792	93 087 792	93 087 791	93 087 791	93 087 792	93 087 792	93 087 792	93 087 792	93 087 791	93 087 791
Bevétel-Kiadás					-122 917	-122 917	-122 917	-122 917	2 495 084	2 495 084	-122 917	-122 917	-122 917	-122 917	-694 416	-694 416	-122 917	-122 917	-122 916	-122 916	-122 916	-122 917	-122 917	-122 917	-122 917	-694 416	-694 416
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					-122 917	-122 917	-245 834	-245 834	2 249 250	2 249 250	2 126 333	2 126 333	2 003 416	2 003 416	1 309 000	1 309 000	1 186 083	1 186 083	1 063 166	1 063 166	940 250	940 250	817 333	817 333	694 416	694 416	0

Megnevezés	9.5. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B3. Közhatalmi bevételek			0	0																								
B4. Működési bevételek	83 003 823	83 003 823	83 003 823	83 003 823	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 986	6 916 986	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 986	6 916 986	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 986	6 916 986
B6. Működési célú ásvai pénzeszközök			0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B3-B4-B6.)	83 003 823	83 003 823	83 003 823	83 003 823	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 986	6 916 986	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 986	6 916 986	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 986	6 916 986
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B5. Felhalmozási bevételek			0	0																								
B7. Felhalmozási célú ásvai 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	83 003 823	83 003 823	83 003 823	83 003 823	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 986	6 916 986	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 986	6 916 986	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 985	6 916 986	6 916 986
B811. Hírel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból		0		0																								
B812. Forrásai célú befűadai értékpapírok bevételei, értékesítése																												
B813. Előző és költségvetési maradványainak bevétele			12 771 229	0		12 771 229							12 771 229															
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0																								
B816. Központi, irányítószervi támogatás	256 941 177	260 692 788	256 941 177	260 692 788	21 201 367	2																						

	9.6. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B3. Közfutalmak bevételei																												
B4. Működési bevételek	3 044 364	3 044 364	3 044 364	3 044 364	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B3+B4+B6.)	3 044 364	3 044 364	3 044 364	3 044 364	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	
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	3 044 364	3 044 364	3 044 364	3 044 364	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	253 697	
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0		0																								
B8121. Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése				0																								
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele			11 194 659		11 194 659							11 194 659																
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0																								
B16. Központi, irányítószervei támogatás	295 452 636	305 189 389	295 452 636	305 189 389	24 586 127	24 586 127	24 586 127	24 586 127	24 586 127	24 586 127	37 260 794	24 725 827	13 531 168	24 586 127	24 586 127	24 586 127	24 586 127	24 586 127	24 725 828	24 725 828	24 586 129	24 586 129	24 586 130	24 586 130	24 586 130	24 586 130	24 726 592	24 726 592
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	295 452 636	316 384 000	295 452 636	316 384 000	24 586 127	24 586 127	24 586 127	24 586 127	24 586 127	24 586 127	37 260 794	24 725 827	13 531 168	24 586 127	24 586 127	24 586 127	24 586 1											

[illegible]

Megnevezés	9.8. sz. melléklet szerint		Összesen:	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
B1. Mikrodéi célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																							
B3. Közfelhalmozás			0	0																							
B4. Mikrodéi bevételek			0	0																							
B6. Mikrodéi célú átvett pénzeszközök	16 361 700	16 361 700	16 361 700	16 361 700	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	16 361 700	16 361 700	16 361 700	16 361 700	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475
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	16 361 700	16 361 700	16 361 700	16 361 700	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475	1 363 475
B811. Hírel, közszolgáltatás igénybevétele	0		0																								
B8121. Forgatási célú befizetési értékpapírok bevétele, értékesítése			0																								
B8131. Előrel és költségvetési maradványának bevétele		12 619 840	0	12 619 840								12 619 840															
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0																								
B816. Központi, irányítószervi támogatás	296 929 300	284 558 712	296 929 300	284 558 712	24 707 067	24 707 067	24 707 066	24 707 066	24 707 066	24 707 066	24 707 066	24 707 068	12 087 228	24 707 067	24 707 067	24 707 068	24 707 068	24 707 068	24 707 068	24 707 068	24 707 068	24 707 068	24 707 068	24 707 068	24 707 068	24 707 068	24 707 068
B817. Központi, irányítószervi támogatás	296 929 300	297 176 532	296 929 300	297 176 532	24 707 067																						

Megnevezés	9.9. év. mellekelt szerinti		Összesen:	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																											
B1.1. Közfutási bevételek																											
B4. Működési bevételek	3 833 000	3 833 000	3 833 000	3 833 000	3 19 417	3 19 417	3 19 417	3 19 417	3 19 416	3 19 416	3 19 417	3 19 417	3 19 417	3 19 416	3 19 416	3 19 417	3 19 417	3 19 417	3 19 417	3 19 416	3 19 416	3 19 417	3 19 417	3 19 417	3 19 416	3 19 416	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök																											
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 833 000	5 993 000	3 833 000	5 993 000	3 19 417	3 19 417	3 19 417	3 19 417	3 19 416	2 479 416	3 19 417	3 19 417	3 19 417	3 19 417	3 19 416	3 19 416	3 19 417	3 19 417	3 19 417	3 19 416	3 19 416	3 19 417	3 19 417	3 19 417	3 19 416	3 19 416	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																											
B5. Felhalmozási bevételek																											
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																											
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 833 000	5 993 000	3 833 000	5 993 000	3 19 417	3 19 417	3 19 417	3 19 417	3 19 416	2 479 416	3 19 417	3 19 417	3 19 417	3 19 417	3 19 416	3 19 416	3 19 417	3 19 417	3 19 417	3 19 416	3 19 416	3 19 417	3 19 417	3 19 417	3 19 416	3 19 416	
B8B1. Hírel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0																								
B8B12. Forrásteremtési célú befizetések bevételei, értékpapírok																											
B8B13. Előleg- és költségtérítési maradványának bevétele		4 652 507		4 652 507									4 652 507														
B8B14. Államháztartáson belüli megelőlegezések																											
B8B16. Központos, irányítószervei támogatás	148 629 000	143 976 493	148 629 000	143 976 493	12 385 751	12 385 751	12 385 750	12 385 750	12 385 750	12 385 750	12 385 750	12 385 749	7 733 242	12 385 751	12 385 749	12 385 751	12 385 749	12 385 751	12 385 749	12 385 750</							

Megnevezés	9.10. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 139 790	0	8 139 790										8 139 790															
B3. Közhatalmi bevételek			0	0																									
B4. Működési bevételek	343 800	343 800	343 800	343 800	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0																									
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	343 800	8 483 590	343 800	8 483 590	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	8 168 440	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		25 560 210	0	25 560 210										25 560 210															
B5. Felhalmozási bevételek			0	0																									
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0																									
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	25 560 210	0	25 560 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 560 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	343 800	34 043 800	343 800	34 043 800	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	33 728 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0	0																									
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			0	0																									
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele			2 181 590	2 181 590									2 181 590																
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0																									
B816. Kétszinti, irányítószervi támogatás	69 930 200	67 748 610	69 930 200	67 748 610	5 687 182	5 687 182	5 687 181	5 687 181	6 108 188	6 108 188	5 687 188	6 108 188	5 687 182	5 687 182	6 108 187	6 108 187	5 687 182	5 687 182	5 687 180	5 687 180	6 108 188	6 108 188	5 687 181	5 687 181	5 687 182	5 687 182	6 108 187	6 108 187	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	69 930 200	69 930 200	69 930 200	69 930 200	5 687 182	5 687 182	5 687 181	5 687 181	6 108 188	6 108 188	5 687 188	6 108 188	5 687 182	5 687 182	6 108 187	6 108 187	5 687 182	5 687 182	5 687 180	5 687 180	6 108 188	6 108 188	5 687 181	5 687 181	5 687 182	5 687 182	6 108 187	6 108 187	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 274 000	103 974 000	70 274 000	103 974 000	5 715 832	5 715 832	5 715 831	5 715 831	6 136 838	6 136 838	5 715 830	5 715 830	5 715 832	39 415 832	6 136 837	6 136 837	5 715 832	5 715 832	5 715 830	5 715 830	6 136 838	6 136 838	5 715 831	5 715 831	5 715 832	5 715 832	6 136 837	6 136 837	
K1. Személyi juttatások	40 284 742	41 595 916	40 284 742	41 595 916	3 357 062	3 357 062	3 357 062	3 357 062	3 357 062	3 357 062	3 357 062	3 357 062	3 357 062	4 668 236	3 357 062	3 357 062	3 357 062	3 357 061	3 357 061	3 357 062	3 357 062	3 357 062	3 357 062	3 357 062	3 357 062	3 357 062	3 357 062	3 357 062	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 542 996	5 697 522	5 542 996	5 697 522	461 916	461 916	461 916	461 916	461 917	461 917	461 916	461 916	461 916	616 442	461 917	461 917	461 916	461 916	461 916	461 917	461 917	461 916	461 916	461 917	461 916	461 916	461 917	461 917	
K3. Dologi kiadások	22 762 242	29 436 332	22 762 242	29 436 332	1 896 854	1 896 854	1 896 853	1 896 853	1 896 854	1 896 854	1 896 854	1 896 853	1 896 853	8 570 944	1 896 853	1 896 853	1 896 854	1 896 854	1 896 853	1 896 853	1 896 854	1 896 854	1 896 853	1 896 853	1 896 854	1 896 854	1 896 853	1 896 853	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0																									
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0																									
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	68 589 980	76 729 770	68 589 980	76 729 770	5 715 832	5 715 832	5 715 831	5 715 831	5 715 833	5 715 833	5 715 830	5 715 830	5 715 832	13 855 622	5 715 832	5 715 832	5 715 832	5 715 832	5 715 830	5 715 830	5 715 833	5 715 833	5 715 831	5 715 831	5 715 832	5 715 832	5 715 832	5 715 832	
K6. Beruházások	1 684 020	27 244 230	1 684 020	27 244 230					421 005	421 005			25 560 210	421 005	421 005						421 005	421 005					421 005	421 005	
K7. Felújítások			0	0																									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0																									
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 684 020	27 244 230	1 684 020	27 244 230	0	0	0	0	0	421 005	421 005	0	0	25 560 210	421 005	421 005	0	0	0	0	421 005	421 005	0	0	0	0	0	421 005	421 005
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	70 274 000	103 974 000	70 274 000	103 974 000	5 715 832	5 715 832	5 715 831	5 715 831	6 136 838	6 136 838	5 715 830	5 715 830	5 715 832	39 415 832	6 136 837	6 136 837	5 715 832	5 715 832	5 715 830	5 715 830	6 136 838	6 136 838	5 715 831	5 715 831	5 715 832	5 715 832	6 136 837	6 136 837	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre			0	0																									
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai			0	0																									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0																									
K915. Kétszinti, 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	70 274 000	103 974 000	70 274 000	103 974 000	5 715 832	5 715 832	5 715 831	5 715 831	6 136 838	6 136 838	5 715 830	5 715 830	5 715 832	39 415 832	6 136 837	6 136 837	5 715 832	5 715 832	5 715 830	5 715 830	6 136 838	6 136 838	5 715 831	5 715 831	5 715 832	5 715 832	6 136 837	6 136 837	
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gödöllő Város Önkormányzata
Előirányzat módosítások hatásköri megbontásban
2022. év

adatok Ft-ban

Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kieg. pótlék				15 231 459	15 231 459
"Ukrainai krízishelyzet"-tel kapcsolatos adomány befizetések előirányzatosítása			2 256 700		2 256 700
2022. évi intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása					0
2021. évi maradvány felhasználása					0
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	0	0	2 256 700	15 231 459	17 488 159
2022. áprilisi módosított bevételi előirányzat					11 565 044 527
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					11 582 532 686
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" módosítások					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				6 870 754	6 870 754
"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás" módosítások					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				8 256 745	8 256 745
"Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsöde finanszírozás" módosítások					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				103 960	103 960
"Ukrainai krízishelyzet kiadásai"- adomány befizetések előirányzatosítása - dologi kiadások növelése			2 256 700		2 256 700
Címen belüli kiemelt rovatok közötti előirányzatok átcsoportosítások:					
- "Polgármesteri keret"					
- személyi juttatás növelése			127 000		127 000
- dologi kiadások növelése			273 000		273 000
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-400 000		-400 000
- "Települési támogatás szociális ellátásokra"					
- egyéb működési célú kiadások növelése			5 000 000		5 000 000
- ellátottak pénzbeli juttatásai csökkentése			-5 000 000		-5 000 000
- "Ukrainai krízishelyzet kiadásai"					
- dologi kiadások csökkentése			-233 800		-233 800
- beruházási kiadás növelése			233 800		233 800
- "Szakértői, tervezői költségek"					
- dologi kiadás csökkentése			-289 000		-289 000
- egyéb működési célú kiadás növelése			289 000		289 000
- "Ifjúsági Önkormányzat működési támogatása"					
- személyi juttatás növelése			87 000		87 000
- dologi kiadás csökkentés			-87 000		-87 000
- "Polgármesteri Hivatal átépítése"					
- beruházási kiadás csökkentés			-3 200 400		-3 200 400
- felújítási kiadás növelés			3 200 400		3 200 400
- "Informatikai fejlesztés "					
- dologi kiadások növelése			12 700 000		12 700 000
- beruházási kiadások csökkentés			-12 700 000		-12 700 000
- "Bölcsődei fejlesztés támogatáson kívüli saját forrás"					
- dologi kiadás növelése			3 543 300		3 543 300
- beruházási kiadás csökkentés			-3 543 300		-3 543 300
- "Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek"					
- dologi kiadások növelése			1 055 000		1 055 000
- beruházási kiadások növelése			4 500		4 500
- felújítási kiadás csökkentése			-1 059 500		-1 059 500
- "Közvilágítás üzemeltetési költségei"					
- dologi kiadások csökkentése			-852 000		-852 000
- beruházási kiadás növelése			852 000		852 000
- "Nemzetközi táboroztatás (EU pályázat)"					
- személyi juttatás csökkentése			-1 000 000		-1 000 000
- járulékok csökkentése			-130 000		-130 000
- dologi kiadások növelése			2 130 000		2 130 000
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-1 000 000		-1 000 000
Címek közötti átcsoportosítás					
- "Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek" - dologi kiadás növelés			3 000 000		3 000 000
- "Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-3 000 000		-3 000 000
- "Jégpálya üzemeltetés" - dologi kiadás növelés			1 300 000		1 300 000
- "Önkormányzat egyéb általános költségek" - dologi kiadás csökkentése			-1 300 000		-1 300 000
- "Útépítés" - Gödöllő, Haraszti úttal kapcsolatos útépítési munkálatok - beruházási kiadás növelése			5 955 000		5 955 000
- "Vízvezetés" - Görög Katolikus Templom csapadékvíz elvezetése - beruházási kiadás növelése			6 210 000		6 210 000
- "Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadás csökkentése			-12 165 000		-12 165 000
- "Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok" - dologi kiadás csökkentés			-31 000		-31 000
- "Nemzetközi táboroztatás (EU pályázat) - dologi kiadás növelés			31 000		31 000
- "Létesítmény felújítások" - beruházási kiadás növelés			10 000 000		10 000 000
- "Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-10 000 000		-10 000 000
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	0	0	2 256 700	15 231 459	17 488 159
2022. áprilisi módosított kiadási előirányzat					11 565 044 527
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					11 582 532 686

Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek
Előirányzat módosítások hatásköri megbontásban
2022. 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					0
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bőcsőde					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				103 960	103 960
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	103 960	103 960
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					0
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Városi Múzeum					
- Az Attila I. és II. védelmi rendszer Gödöllő közelében lévő állásainak kutatására - pályázati támogatás - működési célú bevétel államháztartáson belülről			670 200		670 200
- Az Attila I. és II. védelmi rendszer Gödöllő közelében lévő állásainak kutatására - pályázati támogatás - felhalmozási célú bevétel államháztartáson belülről			7 329 800		7 329 800
- Gödöllő a 2. világháborúban, az Attila védvonal időszak kiállítás megvalósítása - pályázati támogatás - működési célú bevétel államháztartáson belülről	7 469 590				7 469 590
- Gödöllő a 2. világháborúban, az Attila védvonal időszak kiállítás megvalósítása - pályázati támogatás - felhalmozási célú bevétel államháztartáson belülről	17 530 410				17 530 410
- Állományvédelmi eszköz beszerzése - pályázati támogatás - felhalmozási célú bevétel államháztartáson belülről			700 000		700 000
Előirányzat módosítás összesen:	25 000 000	0	8 700 000	0	33 700 000
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				6 870 754	6 870 754
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	6 870 754	6 870 754
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				8 256 745	8 256 745
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	8 256 745	8 256 745
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
Önkormányzati támogatások					0
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	25 000 000	0	8 700 000	15 231 459	48 931 459
2022. áprilisi módosított bevételi előirányzat					4 465 180 568
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					4 514 112 027

Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek
Előirányzat módosítások hatásköri megbontásban
2022. év

adatok Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					0
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Óvoda					0
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - személyi jutattás növekedés				92 000	92 000
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - járulékok növekedés				11 960	11 960
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	103 960	103 960
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- Makerspace - könyvtári közösségi alkotótér kialakítása - pályázati támogatás - dologi kiadás növelése			69 000		69 000
- Makerspace - könyvtári közösségi alkotótér kialakítása - pályázati támogatás - beruházási kiadás csökkentése			-69 000		-69 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Városi Múzeum					
-Az Attila I. és II. védelmi rendszer Gödöllő közelében lévő állásainak kutatására - pályázati támogatás			600 000		600 000
- személyi juttatások kiadás növelése			70 200		70 200
- járulékok növelése			7 329 800		7 329 800
- beruházási kiadás kiadás növelése					
-Gödöllő a 2. világháborúban, az Attila védvonal időszak kiállítás megvalósítása - pályázati támogatás					
- személyi juttatások kiadás növelése	711 174				711 174
- járulékok növelése	84 326				84 326
- dologi kiadás kiadás növelése	6 674 090				6 674 090
- beruházási kiadás kiadás növelése	17 530 410				17 530 410
- Állományvédelmi eszköz beszerzése - pályázati támogatás - beruházási kiadás			700 000		700 000
Előirányzat módosítás összesen:	25 000 000	0	8 700 000	0	33 700 000
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - személyi jutattás növekedés				6 080 308	6 080 308
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - járulékok növekedés				790 446	790 446
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	6 870 754	6 870 754
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - személyi jutattás növekedés				7 306 850	7 306 850
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - járulékok növekedés				949 895	949 895
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	8 256 745	8 256 745
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	25 000 000	0	8 700 000	15 231 459	48 931 459
2022. április módosított kiadási előirányzat					4 465 180 568
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					4 514 112 027