

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2022. (IX. 22.) 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 bevételeit és kiadásait az 1., 2., 3., és 4. számú melléklet szerint 13.995.865.346 Ft összeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási összege 12.530.415.254 Ft.

(2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2022. évi összes bevételi és kiadási összegén belül a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú melléklet szerint 9.543.103.855 Ft összeggel, a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú melléklet szerint 13.873.605.505 Ft összeggel 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 kiadásaihoz 3.179.241.079 Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételeiben 3.179.241.079 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 5. § b)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„b) Az óvoda működtetési támogatását 112.329.000 Ft, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatását 390.712.350 Ft, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 15.159.490 Ft, a pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatását 186.144.000 Ft összegben az óvoda részére biztosítja.

- c) A szociális és gyermekjóléti feladatokra 155.885.710 Ft összegben a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére, 244.868.163 Ft összegben a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ részére biztosítja.
- d) A gyermekétkeztetés feladatára 442.098.406 Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 2.416.146 Ft összeget a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.
- e) A bölcsőde támogatását 189.864.400 Ft összegben a bölcsőde részére biztosítja.”

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

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

- „h) A szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapott 68.223.618 Ft támogatást a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ és a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde részére biztosítja.”

3. §

(1) A Gödöllő város 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 7. 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 8. 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 9. 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 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Dr. Gémesi György András
polgármester




Dr. Kiss Árpád
jegyző



ZÁRADÉK:

Jelen önkormányzati rendeletet 2022. szeptember 22-én kihirdettem.


Dr. Kiss Árpád
jegyző



Gödöllő Város Önkormányzata
BEVÉTELEK
2022.

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT) Önként vállalt (ÖNK)/ Államházigazgatási (AIG)	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2022. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		2 250 328 337	110 409 922	15 231 459	454 378 435	2 830 348 153
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		2 234 299 937	110 409 922	15 231 459	432 017 955	2 791 959 273
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		563 496 600	0	0	0	563 496 600
- A települési önkormányzatok működésének támogatása	KÖT	563 496 600	0	0	0	563 496 600
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		699 596 340	0	0	4 748 500	704 344 840
- Óvodaműködési támogatás	KÖT	111 449 000	0	0	880 000	112 329 000
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	KÖT	386 823 150	0	0	3 889 200	390 712 350
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó igébbtelításiadishoz	KÖT	15 180 190	0	0	-20 700	15 159 490
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőik átlagbéralapú támogatása	KÖT	186 144 000	0	0	0	186 144 000
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		574 643 883	22 472 045	15 231 459	46 494 504	658 841 891
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	194 294 031	0	0	2 305 390	196 599 421
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	185 583 400	0	0	4 281 000	189 864 400
- Bölcsődei bértámogatás	KÖT	167 461 400	0	0	840 000	168 301 400
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás	KÖT	18 122 000	0	0	3 441 000	21 563 000
- A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (dóskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)	KÖT	109 913 500	0	0	9 388 000	119 301 500
- Bértámogatás	KÖT	81 598 500	0	0	-4 500 000	77 098 500
- Intézményüzemeltetési támogatás	KÖT	28 315 000	0	0	13 888 000	42 203 000
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	0	22 472 045	15 231 459	30 520 114	68 223 618
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	KÖT	84 852 952	0	0	0	84 852 952
B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		324 160 945	87 937 877	0	32 415 730	444 514 552
- Intézményi gyermekékeztetési támogatása	KÖT	323 808 400	87 937 877	0	32 420 290	444 166 567
- Intézményi gyermekékeztetési - bértámogatás	KÖT	140 901 654	0	0	757 020	141 658 674
- Intézményi gyermekékeztetési - üzemeltetési támogatás	KÖT	182 906 746	87 937 877	0	31 663 270	302 507 893
- Szűnési ékeztetés támogatása	KÖT	352 545	0	0	-4 560	347 985
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		72 402 169	0	0	0	72 402 169
- Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	KÖT	70 402 169	0	0	0	70 402 169
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	2 000 000	0	0	0	2 000 000
- A települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	2 000 000	0	0	0	2 000 000
- A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségénövelő támogatása	KÖT	0	0	0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	0	0	345 987 541	345 987 541
Működési célú kiegészítő támogatások		0	0	0	345 987 541	345 987 541
- Magánszemélyek közműfjesztés támogatása	KÖT	0	0	0	0	0
- Koronavírus-járvány elleni védekezés költségeinek Kormány általi megtérítése	KÖT	0	0	0	0	0
- Iparüzési adó-kedvezmény miatti bevételkiesés Kormány általi megtérítése	KÖT	0	0	0	345 987 541	345 987 541
B116. Elszámolásból származó bevételek		0	0	0	2 371 680	2 371 680
- 2021. évi állami támogatás elszámolás	KÖT	0	0	0	2 371 680	2 371 680
B12. Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		16 028 400	0	0	22 360 480	38 388 880
- Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez	KÖT	0	0	0	0	0
- Iskolaegészségügyi feladatok	KÖT	3 229 200	0	0	0	3 229 200
- Házi gyermekorvosi alapellátás	KÖT	12 799 200	0	0	0	12 799 200
- Közetemetés költségeinek visszatérülése	KÖT	0	0	0	0	0
- Mezőgazdasági ingatlanokra igényelt területalapú támogatás	KÖT	0	0	0	0	0
- Kulturális ágazatok bértámogatása	KÖT	0	0	22 360 480	0	22 360 480
- Hamvay-Küris G.V.Múzeum részleges felújítás - II. ütem	KÖT	0	0	0	0	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		3 331 689 000	0	0	0	3 331 689 000
B31. Jövedelemadók		0	0	0	0	0
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0	0	0
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	AIG	0	0	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók		905 000 000	0	0	0	905 000 000
- Értékpapíradó	AIG	540 000 000	0	0	0	540 000 000
- Magánszemélyek kommunális adója	AIG	215 000 000	0	0	0	215 000 000
- Telekadó	AIG	150 000 000	0	0	0	150 000 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói		2 405 000 000	0	0	0	2 405 000 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		2 400 000 000	0	0	0	2 400 000 000
- Helyi iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	AIG	2 400 000 000	0	0	0	2 400 000 000
B352. Fogyasztási adók		0	0	0	0	0
- Helyi jövedéki adó	AIG	0	0	0	0	0
B354. Gépjárműadók		0	0	0	0	0
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	AIG	0	0	0	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		5 000 000	0	0	0	5 000 000
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	AIG	5 000 000	0	0	0	5 000 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		21 689 000	0	0	0	21 689 000
- Környezetvédelmi bírság	AIG	0	0	0	0	0
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	AIG	5 000 000	0	0	0	5 000 000
- Egyéb bírság	AIG	2 000 000	0	0	0	2 000 000
- Egyéb települési adók	AIG	0	0	0	0	0
- Közterület-foglalási díj	AIG	8 148 000	0	0	0	8 148 000
- Garázsközterület	AIG	1 541 000	0	0	0	1 541 000
- Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	AIG	2 000 000	0	0	0	2 000 000
- Készenléti és önellátási pótlék	AIG	3 000 000	0	0	0	3 000 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 196 787 714	0	0	17 426 000	1 214 213 714
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0
- Áru és készletértékesítés	ÖNK	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		155 611 142	0	0	0	155 611 142
- Lakbérbevételek	KÖT	20 000 000	0	0	0	20 000 000
- Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	KÖT	30 000 000	0	0	0	30 000 000
- Lakáshasználati díjak	KÖT	1 500 000	0	0	0	1 500 000
- Nem lakás célú bérleti díjak	ÖNK	15 000 000	0	0	0	15 000 000
- Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	ÖNK	0	0	0	0	0
- Közterület-foglalási díj	ÖNK	11 811 024	0	0	0	11 811 024
- Garázsközterület	ÖNK	0	0	0	0	0
- Nyilvános illemhely bevétele	ÖNK	1 000 000	0	0	0	1 000 000
- Erzsébet Királyné Szaloda Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000	0	0	0	72 000 000
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535	0	0	0	316 535
- Egyéb	ÖNK	3 983 583	0	0	0	3 983 583
B403. Közvetített szolgáltatások értéke		15 748 032	0	0	13 721 000	29 469 032
- Továbbszámított kiadások bevétele	KÖT	15 748 032	0	0	13 721 000	29 469 032
B404. Tulajdonosi bevételek		311 819 340	0	0	0	311 819 340
- Tánácsos Mihály úti sportpálya (új műfüves pálya) bérleti díja	ÖNK	900 000	0	0	0	900 000
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644	0	0	0	117 987 644
- VÚSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	3 392 126	0	0	0	3 392 126
- VÚSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	ÖNK	3 600 000	0	0	0	3 600 000
- Piac Kft. bérleti díj	ÖNK	3 400 000	0	0	0	3 400 000
- Kalória Nonprofit Kft. vagyongazdálkodási díj	KÖT	1 539 570	0	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	0	30 000 000
- Földhatalmi bérlet, haszonbér	ÖNK	1 000 000	0	0	0	1 000 000
- Pénzügyi befizetések bevétele (oszulék)	ÖNK	150 000 000	0	0	0	150 000 000
B405. Ellátási díjak		145 962 000	0	0	0	145 962 000
- Gyermekékeztetési térítési díj	KÖT	145 962 000	0	0	0	145 962 000
B406. Kiszámlázott ÁFA		180 505 939	0	0	3 705 000	184 210 939
- Kiszámlázott ÁFA (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	180 505 939	0	0	3 705 000	184 210 939
B407. ÁFA visszatérítése		236 673 848	0	0	0	236 673 848
- ÁFA visszatérítés	KÖT	236 673 848	0	0	0	236 673 848
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		35 500	0	0	0	35 500
B4081. Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevétel		0	0	0	0	0
- Kamatbevétel	ÖNK	0	0	0	0	0
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		35 500	0	0	0	35 500
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	15 500	0	0	0	15 500
- Egyéb kamat	ÖNK	20 000	0	0	0	20 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0
B4091. Részvételekből származó pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0
- Visszaváltott kincstárjegy/államkötvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	0	0	0	0	0
- Egyéb	ÖNK	0	0	0	0	0
B410. Biztosítási által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0
- Kártérítés	KÖT	0	0	0	0	0

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT) Önként vállalt (ÖNK)/ Államgazgatási (ÁIG)	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2022. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	
B411. Egyéb működési bevételek		150 431 913	0	0	0	150 431 913
- Kötbér	KÖT	0	0	0	0	0
- Közfizetési költségek visszatérítése	KÖT	300 000	0	0	0	300 000
- Ütépítési és közüzemfejlesztési hozzájárulás	ÖNK	0	0	0	0	0
- Vízkezelési költségek hozzájárulása	KÖT	150 000 000	0	0	0	150 000 000
- Egyéb bevételek	ÖNK	131 913	0	0	0	131 913
B6. MÜKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		6 412 935	0	2 256 700	0	8 669 635
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1 020 000	0	0	0	1 020 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülése	ÖNK	1 020 000	0	0	0	1 020 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 392 935	0	2 256 700	0	7 649 635
- Kulturális, sportélet és egészségügy támogatási alap bevételei	ÖNK	0	0	0	0	0
- Egyéb működési célú pénzügyi bevételek	ÖNK	0	0	0	0	0
- Nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez EU-s támogatás	ÖNK	5 392 935	0	0	0	5 392 935
- Előző évek jogosultságon alapuló (közvetlen) visszatérülése	KÖT	0	0	0	0	0
- Ukrajnai krízishelyzet bevételei	ÖNK	0	0	2 256 700	0	2 256 700
1. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		6 785 217 986	110 409 922	17 488 159	471 804 435	7 384 920 502
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		0	0	0	476 078 133	476 078 133
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0
- <i>Felhalmozási célú kiegészítő támogatások</i>		0	0	0	0	0
- Kötelező önkormányzati feladatok ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	KÖT	0	0	0	0	0
- Önkormányzati ékeztetési fejlesztések támogatása	KÖT	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	476 078 133	476 078 133
- VEKOP-6.1.1.-21.-2021-00005 Gödöllő Város Bölcsődei Férőhelyeinek bővítése pályázat	KÖT	0	0	0	0	0
- TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÖT	0	0	0	186 173 018	186 173 018
- TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése	KÖT	0	0	0	289 905 115	289 905 115
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		226 115 000	0	0	0	226 115 000
B51. Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		226 115 000	0	0	0	226 115 000
- Termőföld értékesítés	ÖNK	0	0	0	0	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	225 900 000	0	0	0	225 900 000
- Telekértékesítés	ÖNK	0	0	0	0	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	215 000	0	0	0	215 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0
B54. Részeselek értékesítése		0	0	0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		134 565 143	0	0	0	134 565 143
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		128 565 143	0	0	0	128 565 143
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	58 000	0	0	0	58 000
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	100 000	0	0	0	100 000
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	0	0	0	50 000 000
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás II. keret (84 millió Ft keret)	ÖNK	28 407 143	0	0	0	28 407 143
- Vívócsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	0	0	0	50 000 000
- Asztalitenisz csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	ÖNK	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 000 000	0	0	0	6 000 000
- Csatornák Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	KÖT	6 000 000	0	0	0	6 000 000
- Szennyvíztisztelő rekonstrukcióhoz közzélt hozzájárulás	ÖNK	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		360 680 143	0	0	476 078 133	836 758 276
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		7 145 898 129	110 409 922	17 488 159	947 882 568	8 221 678 778
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		3 855 101 871	453 634 605	0	0	4 308 736 476
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		3 855 101 871	453 634 605	0	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>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>0</i>
- <i>B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>B8122. Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegyek, Államkötvény)</i>	ÖNK	0	0	0	0	0
- <i>B813. Maradvány igénybevétele</i>		<i>3 360 000 000</i>	<i>443 838 452</i>	<i>0</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>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>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>0</i>
- <i>B816. Központi, irányító szervi támogatás</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>		<i>0</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>	<i>0</i>
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0	0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	0	0
B84. Váltóbevételek		0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		11 001 000 000	564 044 527	17 488 159	947 882 568	12 530 415 254
- ebből Kötelező (KÖT)		7 045 355 902	564 044 527	15 231 459	947 882 568	8 572 514 456
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		623 955 098	0	2 256 700	0	626 211 798
- ebből Államgazgatási (ÁIG)		3 331 689 000	0	0	0	3 331 689 000
Összesen		11 001 000 000	564 044 527	17 488 159	947 882 568	12 530 415 254

adatok Előzetes

adatok Ft-ban

Cím	A/cím	Feladatok	2022. évi kiadások összesen				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások			
			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7.+K8.+K9.				K1.				K2.				K3.			
			2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		
				április	június	szeptember		április	június	szeptember		április	június	szeptember		április	június	szeptember
B	Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0											
1.	Pályázatokérti keret		12 500 000	0	0	0	12 500 000				1 825 000			95 000	95 000		592 000	2 263 000
2.	Közművelődési, kézműveskedési feladatok		500 000	0	0	0	500 000	0		2 000	2 000	0		0	0	500 000	0	-38 000
1.	Nyílt naplázás tábort kiadásai		500 000	0	0	0	500 000	0		2 000	2 000	0		0	0	500 000	0	-38 000
3.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok		46 156 560	0	0	-3 000 000	43 156 560	5 100 000	-1 000 000	-1 439 000	2 661 000	663 000	0	-130 000	-532 000	1 000	35 893 560	0
1.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok		40 763 625	0	-31 000	-3 537 000	37 195 625	4 100 000	0	-1 672 000	2 428 000	533 000	0	0	-532 000	1 000	32 630 625	0
2.	Nemzetközi táboroztatás (EU pályázat)		5 392 935	0	31 000	537 000	5 960 935	1 000 000	0	-1 000 000	233 000	233 000	130 000	0	-130 000	0	3 262 935	0
4.	Reprezentációs keret		1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 200 000	0	0	76 000	1 276 000	0	0	0	0	300 000	0
5.	Küsterületi rendezvények		24 000 000	0	0	23 000 000	47 000 000	1 480 000	0	0	1 425 000	2 905 000	192 000	0	0	537 000	729 000	0
6.	Norvég Alap		5 462 580	0	0	0	5 462 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 228 000	0
7.	Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 462 580	0
8.	Turizmus, idegenforgalom		1 080 000	0	0	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Támogatások		38 150 000	0	0	0	38 150 000	160 000	0	87 000	350 000	597 000	0	0	0	0	1 080 000	0
1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása		25 000 000	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 340 000	0
2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány		3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-87 000	-350 000
3.	Civil szervezetek támogatása		4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	FUT Alapítvány		250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Magyar Művész Szervezetek (Gödöllői csoport)		500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34 000	0
6.	Ozám-Pázs 2100 Környezetvédelmi és Polgári Egyesület		500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Gödöllő és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány támogatása		400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás		2 000 000	0	0	0	2 000 000	160 000	0	87 000	350 000	597 000	0	0	0	1 340 000	0	-87 000
9.	Erdei kavaszút		2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Pedibusz program		1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	0	34 000	34 000	0	0	0	0	1 200 000	0	0
11.	Utazási költséghelyzet kiadásai		0	10 000 000	2 256 700	0	12 256 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	2 022 900
B	Önként vállalt feladatok összesen:		130 549 140	10 000 000	2 256 700	20 000 000	162 805 840	7 940 000	257 000	-786 000	1 889 000	9 300 000	855 000	0	-130 000	100 000	825 000	63 004 140
I.	Működési feladatok kiadásai összesen:		6 950 685 234	124 675 942	-4 676 841	465 712 435	7 536 396 770	117 760 128	257 000	-786 000	1 889 000	119 120 128	10 610 272	0	-130 000	420 000	10 900 272	2 565 795 767
II.	Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:		3 937 851 078	429 572 432	22 165 000	482 170 133	4 871 758 643	20 235 000	0	0	0	20 235 000	2 630 560	0	0	0	2 630 560	404 343 585
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		82 063 688	9 796 153	0	0	91 859 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államtvénny)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés		30 400 000	0	0	0	30 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			11 001 000 000	564 044 527	17 488 159	947 882 568	12 530 415 254	137 995 128	257 000	-786 000	1 889 000	139 355 128	13 240 832	0	-130 000	420 000	13 530 832	2 970 139 352

adatok Ft-ban

Cím		Akció	Feladatok				- ebből: közszemély díjak				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési célú kiadások				Működési költségvetési kiadások összesen				
			K331.				K4.				K5.				K1.+K2.+K3.+K4.+K5.								
			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	szeptember			április	június	szeptember			április	június	szeptember			április	június	szeptember		
1. Működési kiadások																							
A. Kötelező feladatok																							
1.	Települési igazgatás		78 780 157	-7 700 000	0	13 303 000	84 473 157	0	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0	11 000 000	856 447 831	0	-852 000	18 017 000	873 612 831	
1.	VUSZJ Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatás díj ellenérték							0	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0	11 000 000	662 193 331	0	0	0	662 193 331	
2.	Köztisztviselők		78 740 157	-7 700 000	0	13 433 000	84 473 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 000 000	0	-852 000	17 065 000	131 213 000	
3.	Üzemeltetési feladatok							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	
4.	HESZ felhívásajuttatás, átdolgozás, egyéb programok							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 850 500	0	0	2 159 000	10 009 500	
5.	Főter közszemély- és köznevelési feladatok	130 000				-130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 750 000	0	0	-1 207 000	39 543 000	
6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 654 000	0	0	0	25 654 000	
2.	Közművelődési feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 104 800	0	0	17 426 000	54 530 800	
1.	Gödöllői Óvoda							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 229 200	0	0	0	3 229 200	
3.	Házir gyermekorvosi szolgálat							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 875 600	0	0	0	13 875 600	
4.	Továbbképzés (képzéssel) szolgáltatás							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	17 426 000	37 426 000	
3.	Kulturális szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0	0	100 000 000	
1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás							0	0	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	0	0	
3.	Művelődési Ház Nonprofit Köz. Kft. támogatás							0	0	0	0	0	100 000 000	0	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0	0	100 000 000	
4.	Szociális, gyermekjóléti feladatok		0	0	0	0	0	-5 000 000	-91 000	18 279 000	830 000	0	5 000 000	0	5 830 000	919 048 240	0	0	0	0	919 048 240		
1.	Gödöllői Egységtől Szociális Intézmény finanszírozás							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KALÓRIA Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatás ellenérték							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876 976 666	0	0	0	876 976 666	
4.	Gödöllői Egységtől Palotaker Bőrszövet finanszírozás							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Települési támogatás szociális ellátásokra						23 370 000	-5 000 000	-91 000	18 279 000	830 000	0	5 000 000	0	5 830 000	24 800 000	0	0	0	0	24 800 000		
6.	Gyermek- és családok támogatás elhelyezése							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	800 000	
7.	Tornyai Károly Egységügyi Központ finanszírozás							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Orvosi ügyelet ellátás szolgáltatás díj							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 471 574	0	0	0	16 471 574	
5.	Vízüzettel kapcsolatos kötelező feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 238 000	0	0	0	8 238 000	9 238 000	0	0	0	9 238 000	
1.	Érdékeltség hozzájárulás, vízkészlet járuléka, egyéb vízügyi fa							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	
2.	Vízüzemi Társulat támogatás							0	0	0	0	8 238 000	0	0	0	8 238 000	8 238 000	0	0	0	8 238 000		
6.	Lakásüzemeltetés		3 850 000	0	-2 146 610	3 301 000	5 004 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 651 672	0	4 055 000	3 477 000	175 183 672	
1.	Beruházási feladathoz kapcsolódó ktp.		3 400 000	0	-2 146 610	2 928 000	4 181 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 885 000	0	4 055 000	3 003 000	27 943 000	
2.	Dönt. F. szer. bérlet díj		450 000			373 000	823 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 840 317	0	0	474 000	143 314 317	
3.	Lakásalap							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 926 355	0	0	0	3 926 355	
7.	Vagyonbirtoklás							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 713 376	0	0	0	9 713 376	
8.	Szakképzési, tervezési költség							0	0	0	0	289 000	0	0	289 000	125 000 000	0	0	0	0	125 000 000		
9.	Létfenntartási, köznevelési feladatok		19 112 000	-1 080 000	0	21 389 000	39 421 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 300 000	0	0	38 920 000	117 220 000	
1.	Intézményi ingatlan közszemélyi költsége		11 812 000	-10 000		12 078 000	23 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	-1 577 000	13 423 000	
2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 550 000	0	0	28 037 000	62 587 000	
3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése		7 300 000	-1 070 000	0	9 311 000	15 541 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 750 000	0	0	12 460 000	41 210 000	
10.	Környezetvédelem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 030	0	0	0	122 030	11 434 030	0	0	0	11 434 030	
1.	Erdészeti feladatok, cseveerdőfenntartás							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000	
2.	Környezetvédelmi szolgáltatás (Wentis)							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	0	0	0	900 000	
3.	Környezetvédelmi kármérő, szennyvíz és rángatózártás							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	
4.	Gödöllői Város klímastatégiaja							0	0	0	0	122 030	0	0	122 030	6 534 030	0	0	0	0	6 534 030		
11.	Sportfeladatok		0	0	1 360 000	2 767 000	4 127 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	28 493 750	0	1 300 000	3 514 000	33 307 750		
1.	Sporttámogatás							0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	15 000 000		
2.	Iskolai üzemeltetés		0	1 360 000		2 767 000	4 127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 493 750	0	1 300 000	3 514 000	18 307 750	
12.	Helyi közösségi köznevelési		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000 000	35 160 351	0	0	165 160 351	130 000 000	35 160 351	0	0	165 160 351	
1.	Vízszintes támogatás							0	0	0	0	0	130 000 000	35 160 351	0	0	165 160 351	130 000 000	35 160 351	0	0	165 160 351	
13.	Közbiztonság		7 100 000	0	0	0	7 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 050 000	0	0	0	19 050 000	
1.	Tűrfelügyeleti rendszer kiadása		7 100 000				7 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 050 000	0	0	0	19 050 000	
14.	Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás							0	0	0	0	650 415 584	0	-20 000	650 395 584	1 061 860 942	0	-1 300 000	0	0	1 060 560 942		
2.	Önkormányzati általános költség		0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 415 584	0	-20 000	650 395 584	961 860 942	0	-1 300 000	0	0	960 560 942		
	- Szociális hozzájárulás							0	0	0	0	640 415 584	0	0	640 415 584	640 415 584	0	0	0	0	640 415 584		
	- Egyéb általános költség							0	0	0	0	10 000 000	0	-20 000	9 980 000	291 083 056	0	-1 300 000	0	0	289 783 056		
	- Felkészítési célú hitel kamatfinanszírozás							0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 362 302	0	0	0	30 362 302		
3.	Képzéssel-továbbképzéssel kapcsolatos költség							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0	0	100 000 000	
15.	Városi és külterületi köznevelési költség		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	8 000 000	
16.	Általános tartalom		0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 868 000	131 391 538	-25 165 000	276 719 321	475 813 859	92 868 000	131 391 538	-25 165 000	276 719 321	475 813 859		
A	Kötelező feladatok összesen:		108 932 157	-8 780 000	-786 610	40 760 000	140 125 547	23 370 000	0	-5 000 000	-91 000	18 279 000	1 008 473 614	166 551 889	-19 876 000	276 699 321	1 431 848 824	3 654 210 641	-21 962 000	358 073 321	4 156 873 851		

adatok Ft-ban

Cím	Akció	Feladatok	- ebből: közszemélyi díjak				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési célú kiadások				Működési költségvetési kiadások összesen							
			K331.				K4.				K5.				K1.+K2.+K3.+K4.+K5.							
			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	szeptember		április	június	szeptember		2022. évi eredeti előirányzat	április	június	szeptember		2022. évi eredeti előirányzat	április	június	szeptember	2022. évi módosított előirányzat	
B	Önként vállalt feladatok																0				0	
1.		Polgármesteri keret						0	0	0		12 500 000	-1 049 000	-400 000	-3 799 000	7 252 000	12 500 000	-200 000	0	0	12 300 000	
2.		Közművelődési, közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	-36 000	464 000	
1.		Nyírti napközis tábor kiadásai						0	0	0			0	0	0		500 000	0	0	-36 000	464 000	
3.		Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	-1 000 000	-1 000 000	1 500 000	45 156 560	0	0	-3 000 000	42 156 560	
1.		Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok						0	0	0		2 500 000	0	0	-1 000 000	1 500 000	39 763 625	0	-31 000	-3 537 000	36 195 625	
2.		Nemzetközi táboroztatás (EU pályázat)						0	0	0		1 000 000	0	-1 000 000	0	0	5 392 935	0	31 000	537 000	5 960 935	
4.		Reprezentációs keret						0	0	0		0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	
5.		Külföldi rendezvények						0	0	0		4 500 000	0	0	-2 400 000	2 100 000	23 400 000	0	0	22 295 000	45 695 000	
6.		Norvég Alap						0	0	0		0	0	0	0	0	5 462 580	0	0	0	5 462 580	
7.		Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap						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	0	1 080 000	
9.		Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 650 000	0	0	0	36 650 000	38 150 000	0	0	0	38 150 000	
1.		Kiemelt Művészeti csoportok támogatása						0	0	0		25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	25 000 000	
2.		Gödöllői Új Művészet Közalapítvány						0	0	0		3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000	
3.		Civil szervezetek támogatása						0	0	0		4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	
4.		FUT Alapítvány						0	0	0		250 000	0	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000	
5.		Magyar Művészeti Szervezetekért (Gödöllői csoport)						0	0	0		500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	
6.		Özön-Pázs 2100 Környezetvédelmi és Polgári Egyesület						0	0	0		500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	
7.		Gödöllői és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány támogatása						0	0	0		400 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0	400 000	
8.		Bűnségi Önkormányzat működési támogatás						0	0	0		500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	
9.		Erdei kassza						0	0	0		2 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	
10.		Podlissz program						0	0	0		0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	
11.		Ukránjai krízishelyzet kiadásai						0	0	0		0	0	0	0	0	0	7 000 000	2 022 900	0	9 022 900	
B	Önként vállalt feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 150 000	-1 049 000	-1 400 000	-7 199 000	47 502 000	128 949 140	6 800 000	2 022 900	19 259 000	157 031 040	
I.	Működési feladatok kiadásai összesen:		108 932 157	-8 780 000	-786 610	40 760 000	140 125 547	23 370 000	0	-5 000 000	-91 000	18 279 000	1 065 623 614	165 502 889	-21 276 000	269 500 321	1 479 350 824	3 783 159 781	173 351 889	-19 939 100	377 332 321	4 313 904 891
II.	Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427 209 145	0	16 243 300	40 214 638	483 667 083
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Kölcsönök							0	0	0	0	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	0	0	0	0
VI.	Fejlesztési célú hitel tüktetésének							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			108 932 157	-8 780 000	-786 610	40 760 000	140 125 547	23 370 000	0	-5 000 000	-91 000	18 279 000	1 065 623 614	165 502 889	-21 276 000	269 500 321	1 479 350 824	4 210 368 926	173 351 889	-3 695 800	417 546 959	4 797 571 974

Cím		Aleim	Feladatok	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen				
				K6.				K7.				K8.				K6+K7+K8				
				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	szeptember			április	június	szeptember			április	június	szeptember			
I. Működési kiadások																				
A Kétfalusi feladatok																				
1.	Település üzemeltetés	2 500 000	0	852 000	1 207 000	4 559 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	852 000	1 207 000	4 559 000	
1.	VUSZI Nonprofit Közö. Kft. szolgáltatásai díj ellenérték	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	
2.	Környilágítás		0	852 000	0	852 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852 000	0	0	852 000	
3.	Üdrezeki feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	HESZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Hősi kőművel- és emlékhelyek üzemeltetése		0	0	1 207 000	1 207 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 207 000	1 207 000	
6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpályák üzemeltetés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Gödöllői Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Iskola-egyesületi feladatok ellátása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Haza gyermekotthonos szolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Továbbképzések (közvetített szolgáltatás)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Kulturális szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Művészetek Háza Nonprofit Közö. Kft. támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Szelektilis, gyermekjelölti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KALORIA Nonprofit Közö. Kft. szolgáltatásai ellenérték		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Gödöllői Egyesített Palotakeret Bölcsölde finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Települési támogatás szociális ellátásra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Gyermekház- és családok átmeneti elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Tornyay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Orvosi ügyelet ellátási szolgáltatási díj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Vízüzettel kapcsolatos kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Férdeklődő hozzájárulás, vízikészítési járulékok, egyéb vízársi fa.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Vízkielégítő Tervelet támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Lakásigénytelődés	1 550 000	0	4 500	1 554 500	14 765 000	0	-1 059 500	0	13 705 500	0	0	0	0	16 315 000	0	-1 055 000	0	15 260 000	
1.	Bérlőházi fedélathoz kapcsolódó ktg.	550 000	0	4 500	554 500	8 565 500	0	-1 059 500	0	7 505 500	0	0	0	0	9 115 000	0	-1 055 000	0	8 060 000	
2.	Doki F. síri befektetés alap	1 000 000	0	0	1 000 000	6 200 000	0	0	0	6 200 000	0	0	0	0	7 200 000	0	0	0	7 200 000	
3.	Lakásalap		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Vagyonbirtoklás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Szakértői, tervezői költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Létesítményszakmai feladatok	12 400 000	0	0	-7 643 000	4 757 000	1 900 000	0	0	-1 900 000	0	0	0	0	14 300 000	0	0	-9 543 000	4 757 000	
1.	Intézményi ingatlan közteremi költségei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	8 100 000	0	0	-7 643 000	457 000	1 900 000	0	0	-1 900 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	-9 543 000	457 000	
3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	4 300 000	0	0	0	4 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300 000	0	0	0	4 300 000	
10.	Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Erdőgazdálkodás, erdőrendezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Környezetvédelmi szolgáltatás (Wemfi)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Köztisztasági hulladék, szennyvíz és régeszlőtörtés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Gödöllői Város klímaterategiaja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Sporttámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Jugendklub üzemeltetés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Helyi közösségi közlekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Volánbusz támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Körbüzemség	3 700 000	0	0	0	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700 000	0	0	0	3 700 000	
1.	Térfigyeléssel rendszer kiadás	3 700 000	0	0	0	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700 000	0	0	0	3 700 000	
14.	Jugendklub feladatok	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	0	0	2 200 000	
1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Önkormányzat általános költségek	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	0	0	2 200 000	
	- Szolidaritási hozzájárulás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Egyéb általános költségek	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	0	0	2 200 000	
	- Felvezetési célú hitel kamattörlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Környezet-tisztítási működési költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Városi és major keret	4 000 000	0	0	0	4 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000	
16.	Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A Kétfalusi feladatok összesen:				26 350 000	0	856 500	-6 436 000	20 770 500	19 665 000	0	-1 059 500	-1 900 000	16 705 500	0	0	0	0	0	37 476 000	

adatok Ft-ban

Cím	Akció	Feladatok	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen				
			K6.				K7.				K8.				K6.+K7.+K8.				
			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	szeptember		április	június	szeptember		április	június	szeptember		április	június	szeptember	
B	Önként vállalt feladatok																		
1.	Polgármesteri keret		200 000	0	0	200 000		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
2.	Közművelődési, közművédelmi feladatok	0			36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	36 000
1.	Nyári napközis tábor kiadásai		0	0	36 000	36 000		0	0	0		0	0	0		0	0	36 000	36 000
3.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
1.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	1 000 000	0	0	0	1 000 000		0	0	0		0	0	0		1 000 000	0	0	1 000 000
2.	Nemzetközi táboroztatás (EU pályázat)		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	0	0		0	0	0	0
5.	Külföldi rendezvények	600 000			705 000	1 305 000		0	0	0		0	0	0		600 000	0	705 000	1 305 000
6.	Norvég Alap		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
8.	Turisztika, idegenforgalom		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	0	0	0	0	0
1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása				0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány				0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
3.	Civil szervezetek támogatása		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
4.	FUT Alapítvány				0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
5.	Magyar Művészi Szervezetek (Gödöllői csoport)				0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
6.	Ózoni-Pajsi 2100 Környezetvédelmi és Polgári Egyesület				0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
7.	Gödöllői és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány támogatása				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		0	0	0	0
9.	Erdeti kavaszait				0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
10.	Pedibusz program				0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
11.	Ukrainai krízishelyzet kiadásai		3 000 000	233 800	0	3 233 800		0	0	0		0	0	0		3 000 000	233 800	0	3 233 800
B	Önként vállalt feladatok összesen:	1 600 000	3 200 000	233 800	741 000	5 774 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	3 200 000	233 800	741 000
I.	Működési feladatok kiadásai összesen:	27 950 000	3 200 000	1 090 300	-5 695 000	26 545 300	19 665 000	0	-1 059 500	-1 900 000	16 705 500	0	0	0	0	47 615 000	3 200 000	30 800	-7 595 000
II.	Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:	2 390 673 073	60 894 331	2 721 300	425 827 495	2 880 116 199	1 119 968 860	368 678 101	3 200 400	16 128 000	1 507 975 361	0	0	0	0	3 510 641 933	429 572 432	5 921 700	441 955 495
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés			0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
IV.	Kölcsönök			0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
V.	Forrástól eltérő értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)				0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
VI.	Fejlesztési célú hitel töltőtervezés			0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			2 418 623 073	64 094 331	3 811 600	420 132 495	2 906 661 499	1 139 633 860	368 678 101	2 140 900	14 228 000	1 524 680 861	0	0	0	3 558 256 933	432 772 432	5 952 500	434 360 495

alattok F3-ban

Cím	Akció	Feladatok	Költségvetési kiadások összesen				Finanszírozási kiadások				Finanszírozási kiadások összesen			
			K1,.....K8.				K9.				K9.			
			2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		
			április	június	szeptember		április	június	szeptember		április	június	szeptember	
I. Működési kiadások														
A. Kötelező feladatok														
1.		Települési üzemeltetés	858 947 831	0	0	19 224 000	878 171 831	0	0	0	0	0	0	0
		1. VOSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	664 693 331	0	0	0	664 693 331	0	0	0	0	0	0	0
		2. Közevilágítás	115 000 000	0	0	17 065 000	132 065 000	0	0	0	0	0	0	0
		3. Utközeli feladatok	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		4. HESZ felhívzsgálat, ándolgozás, egyéb programok	7 850 500	0	0	2 159 000	10 009 500	0	0	0	0	0	0	0
		5. Főző-köztársági és önköltségcségek üzemeltetése	40 750 000	0	0	0	40 750 000	0	0	0	0	0	0	0
		6. GSK Gödöllő Sportolók Klubja Kft. sportterhelya üzemeltetés	25 654 000	0	0	0	25 654 000	0	0	0	0	0	0	0
2.		Közművelési feladatok	37 104 800	0	0	17 426 000	54 530 800	837 890 140	-30 928 167	0	41 088 000	848 049 973	837 890 140	-30 928 167
		1. Gödöllő Óvoda	0	0	0	0	0	837 890 140	-30 928 167	0	41 088 000	848 049 973	837 890 140	-30 928 167
		2. Iskolá-egészségügyi feladatok ellátása	3 229 200	0	0	0	3 229 200	0	0	0	0	0	0	0
		3. Házi gyermekorvosi szolgálat	13 875 600	0	0	0	13 875 600	0	0	0	0	0	0	0
		4. Továbbképzéskészítés (közvetített szolgáltatás)	20 000 000	0	0	17 426 000	37 426 000	0	0	0	0	0	0	0
3.		Kulturális szolgáltatás	100 000 000	0	0	0	100 000 000	218 559 200	-6 834 097	0	1 324 000	213 049 103	218 559 200	-6 834 097
		1. Gödöllő Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás	0	0	0	0	0	148 629 000	-4 652 507	0	927 000	144 903 493	148 629 000	-4 652 507
		2. Gödöllő Városi Múzeum finanszírozás	0	0	0	0	0	69 930 200	-2 181 590	0	397 000	68 145 610	69 930 200	-2 181 590
		3. Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	100 000 000	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	919 048 240	0	0	0	919 048 240	851 941 113	-14 113 683	15 231 459	64 536 114	917 595 003	851 941 113	-14 113 683
		1. Gödöllő Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0	256 941 177	-3 119 143	6 870 754	39 127 790	299 820 578	256 941 177	-3 119 143
		2. Gödöllő Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	0	0	0	0	0	295 452 636	1 480 008	8 256 745	15 284 404	320 473 793	295 452 636	1 480 008
		3. KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték	876 976 666	0	0	0	876 976 666	0	0	0	0	0	0	0
		4. Gödöllő Egyesített Palotakert Bölcsöde finanszírozás	0	0	0	0	0	296 929 300	-12 474 548	103 960	10 123 920	294 682 632	296 929 300	-12 474 548
		5. Települési támogatás szociális ellátásokra	24 800 000	0	0	0	24 800 000	0	0	0	0	0	0	0
		6. Gyermek- és családok támogatás elhelyezése	800 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0
		7. Tornay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás	0	0	0	0	0	2 618 000	0	0	2 618 000	0	0	2 618 000
		8. Orvosi Ügyelet ellátás szolgáltatási díj	16 471 574	0	0	0	16 471 574	0	0	0	0	0	0	0
5.		Vízüzettel kapcsolatos kötelező feladatok	9 238 000	0	0	0	9 238 000	0	0	0	0	0	0	0
		1. Erőkekebség hozzájárulás, víztörészet járuléka, egyéb vízügyi fa.	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		2. Vízügyi Társulat támogatás	8 238 000	0	0	0	8 238 000	0	0	0	0	0	0	0
6.		Lakásigénytelődés	183 966 672	0	3 000 000	3 477 000	190 443 672	0	0	0	0	0	0	0
		1. Bérbeadó feladathoz kapcsolódó ktp.	30 000 000	0	3 000 000	3 003 000	36 003 000	0	0	0	0	0	0	0
		2. Deák F. téri bérletkés alap	150 040 317	0	0	474 000	150 514 317	0	0	0	0	0	0	0
		3. Lakásalap	3 926 355	0	0	0	3 926 355	0	0	0	0	0	0	0
7.		Vagyonbirtoklás	9 713 376	0	0	0	9 713 376	0	0	0	0	0	0	0
8.		Szakértői, tervezési költség	125 000 000	0	0	0	125 000 000	0	0	0	0	0	0	0
9.		Letétiintézménygazdálkodási feladatok	92 600 000	0	0	29 377 000	121 977 000	0	0	0	0	0	0	0
		1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei	15 000 000	0	0	-1 577 000	13 423 000	0	0	0	0	0	0	0
		2. Intézményi ingatlan üzemeltetés	44 550 000	0	0	18 494 000	63 044 000	0	0	0	0	0	0	0
		3. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	33 050 000	0	0	12 460 000	45 510 000	0	0	0	0	0	0	0
10.		Környezetvédelem	11 434 030	0	0	0	11 434 030	0	0	0	0	0	0	0
		1. Erdészeti feladatok, sorozatbirtok	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0
		2. Környezetvédelmi szolgáltatás (Wenfa)	900 000	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0
		3. Közterületek kullans, szünnyog és rágszállítás	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
		4. Gödöllő Város klímastratégiaja	6 534 030	0	0	0	6 534 030	0	0	0	0	0	0	0
11.		Sportfeladatok	28 493 750	0	1 300 000	3 514 000	33 307 750	0	0	0	0	0	0	0
		1. Sporttámogatás	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		2. Igénybe üzemeltetés	13 493 750	0	1 300 000	3 514 000	18 307 750	0	0	0	0	0	0	0
12.		Helyi közösségi kötelező	130 000 000	35 160 351	0	0	165 160 351	0	0	0	0	0	0	0
		1. Völönbusz támogatás	130 000 000	35 160 351	0	0	165 160 351	0	0	0	0	0	0	0
13.		Közbiztonság	22 750 000	0	0	0	22 750 000	0	0	0	0	0	0	0
		1. Tértelügyeleti rendszer kiadásai	22 750 000	0	0	0	22 750 000	0	0	0	0	0	0	0
14.		Igazgatási feladatok	1 064 060 942	0	-1 300 000	0	1 062 760 942	1 211 520 000	0	0	-10 973 000	1 200 547 000	1 211 520 000	0
		1. Gödöllő Polgármesteri Hivatal finanszírozás	0	0	0	0	0	1 211 520 000	0	0	-10 973 000	1 200 547 000	1 211 520 000	0
		2. Önkormányzat általános költségei	964 060 942	0	-1 300 000	0	962 760 942	0	0	0	0	0	0	0
		- Szolgáltatási hozzájárulás	640 415 584	0	0	0	640 415 584	0	0	0	0	0	0	0
		- Egyéb általános költségek	293 283 056	0	-1 300 000	0	291 983 056	0	0	0	0	0	0	0
		- Felfrészési célú hitel kamatörlesztés	30 362 302	0	0	0	30 362 302	0	0	0	0	0	0	0
		3. Képviseleti-területi működési költségek	100 000 000	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0
15.		Városi és megyei levél	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0
16.		Általános tartalék	92 868 000	131 391 538	-25 165 000	276 719 321	475 813 859	0	0	0	0	0	0	0
A		Kötelező feladatok összesen:	3 700 225 641	166 551 889	-22 165 000	349 737 321	4 194 349 851	3 119 910 453	-51 875 947	15 231 459	95 975 114	3 179 241 079	3 119 910 453	-51 875 947

Cím	Akció	Feladatok	Költségvetési kiadások összesen					Finanszírozási kiadások					Finanszírozási kiadások összesen							
			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			
		április	június	szeptember			április	június	szeptember			április	június	szeptember			április	június	szeptember	
B	Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Polgármesteri keret		12 500 000	0	0	0	12 500 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közművelődési, közművédelmi feladatok		500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Nyári napközis tábor kiadásai		500 000	0	0	0	500 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok		46 156 560	0	0	-3 000 000	43 156 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok		40 763 625	0	-31 000	-3 537 000	37 195 625		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Nemzetközi táboroztatás (EU pályázat)		5 392 935	0	31 000	537 000	5 960 935		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Reprezentációs keret		1 500 000	0	0	0	1 500 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Küsterületi rendezvények		24 000 000	0	0	23 000 000	47 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Norvég Alap		5 462 580	0	0	0	5 462 580		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
8.	Turisztika, idegenforgalom		1 080 000	0	0	0	1 080 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Támogatások		38 150 000	0	0	0	38 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása		25 000 000	0	0	0	25 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány		3 500 000	0	0	0	3 500 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Civil szervezetek támogatása		4 000 000	0	0	0	4 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. FÜT Alapítvány		250 000	0	0	0	250 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)		500 000	0	0	0	500 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Ozm-Paps 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület		500 000	0	0	0	500 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Gödöllő és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány támogatása		400 000	0	0	0	400 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás		2 000 000	0	0	0	2 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9. Erdei káposzt		2 000 000	0	0	0	2 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Pedibusz program		1 200 000	0	0	0	1 200 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Ukrainai krízishelyzet kiadásai		0	10 000 000	2 256 700	0	12 256 700		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Önként vállalt feladatok összesen:		130 549 140	10 000 000	2 256 700	20 000 000	162 805 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Működési feladatok kiadásai összesen:		3 830 774 781	176 551 889	-19 908 300	369 737 321	4 357 155 691	3 119 910 453	-51 875 947	15 231 459	95 975 114	3 179 241 079	3 119 910 453	-51 875 947	15 231 459	95 975 114	3 179 241 079			
II.	Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:		3 937 851 078	429 572 432	22 165 000	482 170 133	4 871 758 643			0	0	0			0	0	0	0	0	0
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés		0	0	0	0	0	82 063 688	9 796 153	0	0	0	91 859 841	82 063 688	9 796 153	0	0	91 859 841		
IV.	Külsőnk		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Forrási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Fejlesztési célú hitel tüketörlesztés		0	0	0	0	0	30 400 000	0	0	0	0	30 400 000	30 400 000	0	0	0	0	30 400 000	
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			7 768 625 859	606 124 321	2 256 700	851 907 454	9 228 914 334	3 232 374 141	-42 079 794	15 231 459	95 975 114	3 301 500 920	3 232 374 141	-42 079 794	15 231 459	95 975 114	3 301 500 920			

Cím	Intézmény	Összes bevétel					Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Közhatalmi bevétel					Intézményi működési bevétel					Működési célú átvett pénzeszköz					Működési költségvetési bevételek összesen				
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.+B8.					B1.					B3.					B4.					B6.					B1.+B3.+B4.+B6.				
		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	szeptember			április	június	szeptember			április	június	szeptember			április	június	szeptember			április	június	szeptember		április	június	szeptember		
1.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ	1 118 196 500	39 403 694	0	11 669 030	1 169 269 224	1 092 528 500	0	0	2 069 030	1 094 597 530	0	0	0	0	23 050 000	0	0	0	23 050 000	0	0	0	400 000	400 000	1 115 578 500	0	0	2 469 030	1 118 047 530	
	- ebből: bérleti díj	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	40 945 790	397 413 630		0	0	0	0	0	0	0	0	83 003 823	0	0	1 716 000	84 719 823	0	0	0	102 000	102 000	83 003 823	0	0	1 818 000	84 821 823	
	- ebből: bérleti díj	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	15 284 404	334 712 816		0	0	0	0	0	0	0	0	3 044 364	0	0	0	3 044 364	0	0	0	0	0	3 044 364	0	0	0	3 044 364	
2./3	Gödöllői Óvoda	838 546 000	0	0	41 088 000	879 634 000		0	0	0	0	0	0	0	0	655 860	0	0	0	655 860	0	0	0	0	0	655 860	0	0	0	655 860	
2./4	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	313 291 000	145 292	103 960	12 949 920	326 490 172		0	0	0	0	0	0	0	0	16 361 700	0	0	2 826 000	19 187 700	0	0	0	0	0	16 361 700	0	0	2 826 000	19 187 700	
2./5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	152 462 000	2 160 000	0	927 000	155 549 000	2 160 000		0	0	2 160 000	0	0	0	0	3 833 000	0	0	0	3 833 000	0	0	0	0	0	3 833 000	2 160 000	0	0	5 993 000	
	- ebből: bérleti díj	840 000	0	0	0	840 000					0				0	840 000			840 000				0		0	840 000	0	0	0	840 000	
2./6	Gödöllői Városi Múzeum	70 274 000	0	33 700 000	397 000	104 371 000		0	8 139 790	0	8 139 790	0	0	0	0	343 800	0	0	0	343 800	0	0	0	0	0	343 800	0	8 139 790	0	8 483 590	
2./7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 239 660 000	30 273 329	0	7 318 000	1 277 251 329	19 000 000	0	0	17 768 000	36 768 000	100 000	0	0	0	100 000	7 740 000	0	0	111 000	7 851 000	0	0	0	0	0	26 840 000	0	0	17 879 000	44 719 000
	- ebből : Bérleti díj	2 192 100	0	0	0	2 192 100					0				0	2 192 100			2 192 100				0		0	2 192 100	0	0	0	2 192 100	
	Építési bevétele	2 828 200	0	0	523 000	3 351 200					0				0	1 528 200			111 000	1 639 200			0		0	1 528 200	0	0	111 000	1 639 200	
	Továbbszámlázás bevétele	393 700	0	0	0	393 700					0				0	393 700				393 700			0		0	393 700	0	0	0	393 700	
	Rendkívények bevétel	3 626 000	0	0	0	3 626 000					0				0	3 626 000				3 626 000			0		0	3 626 000	0	0	0	3 626 000	
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel	100 000	0	0	0	100 000					0	100 000			0				0			0		0		100 000	0	0	0	100 000	
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	3 252 675 000	54 905 374	48 931 459	118 910 114	3 475 421 947	19 000 000	2 160 000	8 139 790	17 768 000	47 067 790	100 000	0	0	0	100 000	114 982 547	0	0	4 653 000	119 635 547	0	0	0	102 000	102 000	134 082 547	2 160 000	8 139 790	22 523 000	166 905 337
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	4 370 871 500	94 309 068	48 931 459	130 579 144	4 644 691 171	1 111 528 500	2 160 000	8 139 790	19 837 030	1 141 665 320	100 000	0	0	0	100 000	138 032 547	0	0	4 653 000	142 685 547	0	0	0	502 000	502 000	1 249 661 047	2 160 000	8 139 790	24 992 030	1 284 952 867

Cím	Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről					Felhalmozási bevétel					Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:					Költségvetési bevételek összesen:					
		B2.					B5.					B7.					B2.+B5.+B7.					B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.					
		2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat				
			április	június	szepember																			április	június	szepember	április
	Tormay Károly Egészségügyi Központ																										
1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 200 000	9 200 000	0	0	0	9 200 000	9 200 000	1 115 578 500	0	0	11 669 030	1 127 247 530		
	- ebből: bérleti díj					0				0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény																										
2/1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 003 823	0	0	1 818 000	84 821 823		
	- ebből: bérleti díj					0				0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ																										
2/2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 044 364	0	0	0	3 044 364		
	Gödöllői Óvoda																										
2/3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655 860	0	0	0	655 860		
	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde																										
2/4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 361 700	0	0	2 826 000	19 187 700		
	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ																										
2/5.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 833 000	2 160 000	0	0	5 993 000		
	- ebből: bérleti díj					0				0					0	0	0	0	0	0	840 000	0	0	0	840 000		
	Gödöllői Városi Múzeum			0	25 560 210	0	25 560 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 560 210	0	25 560 210	343 800	0	33 700 000	0	34 043 800	
2/7.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal			0	0	0	1 300 000	0	0	412 000	1 712 000	0	0	0	0	1 300 000	0	0	412 000	1 712 000	28 140 000	0	0	18 291 000	46 431 000		
	- ebből : Bérleti díj					0				0					0	0	0	0	0	0	2 192 100	0	0	0	2 192 100		
	Egyéb bevételek					0	1 300 000			412 000	1 712 000				1 300 000	0	0	412 000	1 712 000	2 828 200	0	0	523 000	3 351 200			
	Továbbszámlázás bevétele					0					0				0	0	0	0	0	0	393 700	0	0	0	393 700		
	Rendezvények bevétel					0					0				0	0	0	0	0	0	3 626 000	0	0	0	3 626 000		
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel					0					0				0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000		
2.																											
	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	25 560 210	0	25 560 210	1 300 000	0	0	412 000	1 712 000	0	0	0	0	1 300 000	0	25 560 210	412 000	27 272 210	135 382 547	2 160 000	33 700 000	22 935 000	194 177 547		
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:		0	0	25 560 210	0	25 560 210	1 300 000	0	0	412 000	1 712 000	0	0	0	9 200 000	9 200 000	1 300 000	0	25 560 210	9 612 000	36 472 210	1 250 961 047	2 160 000	33 700 000	34 604 030	1 321 425 077

Cím	Intézmény	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				Központi, irányítástervezési támogatás (Önkormányzati támogatás)				Finanszírozási bevételek összesen				
		B8131.				B816.				B8.				
		2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2022. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember		április	június	szeptember		április	június	szeptember	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		39 403 694	0	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
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		12 771 229	0	0	12 771 229	256 941 177	-3 119 143	6 870 754	299 820 578	256 941 177	9 652 086	6 870 754	312 591 807
	- ebből: bérleti díj					0				0	0	0	0	0
2./2	Gödöllői Forrás Snc. És Gyermekjóléti Központ		11 194 659	0	0	11 194 659	295 452 636	1 480 008	8 256 745	320 473 793	295 452 636	12 674 667	8 256 745	331 668 452
2./3	Gödöllői Óvoda		30 928 167	0	0	30 928 167	837 890 140	-30 928 167	0	41 088 000	837 890 140	0	41 088 000	878 978 140
2./4	Gödöllői Egyesített Palotahart Bölcsőde		12 619 840	0	0	12 619 840	296 929 300	-12 474 548	103 960	10 123 920	296 929 300	145 292	103 960	307 302 472
2./5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		4 652 507	0	0	4 652 507	148 629 000	-4 652 507	0	927 000	148 629 000	0	927 000	149 556 000
	- ebből: bérleti díj					0				0	0	0	0	0
2./6	Gödöllői Városi Múzeum		2 181 590	0	0	2 181 590	69 930 200	-2 181 590	0	397 000	69 930 200	0	397 000	70 327 200
2./7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		30 273 329	0	0	30 273 329	1 211 520 000	0	0	-10 973 000	1 211 520 000	30 273 329	0	1 230 820 329
	- ebből: Bérleti díj					0				0	0	0	0	0
	Értékpapír bevétele					0				0	0	0	0	0
	Továbbszámlázás bevétele					0				0	0	0	0	0
	Rendkívüli bevételek					0				0	0	0	0	0
	Bírság, egyéb közhatalmi bevételek					0				0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	104 621 321	0	0	104 621 321	3 117 292 453	-51 875 947	15 231 459	95 975 114	3 176 623 079	52 745 374	15 231 459	3 281 244 400
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	0	144 025 015	0	0	144 025 015	3 119 910 453	-51 875 947	15 231 459	95 975 114	3 179 241 079	92 149 068	15 231 459	3 323 266 094

adatok Ft-ban

Cím, Alci m		Intézmény	Összes kiadás					Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások					
			2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	K1. Előirányzat módosítás			2022. évi eredeti előirányzat	K2. Előirányzat módosítás			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	K3. Előirányzat módosítás			2022. évi módosított előirányzat
				április	június	szeptember			április	június	szeptember		április	június	szeptember			április	június	szeptember	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 118 196 500	39 403 694	0	11 669 030	1 169 269 224	907 308 948	0	0	1 831 000	909 139 948	103 661 540	0	0	238 030	103 899 570	106 083 012	39 403 694	0	400 000	145 886 706
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	339 945 000	9 652 086	6 870 754	40 945 790	397 413 630	193 534 486	8 487 800	6 080 308	13 298 933	221 401 527	31 085 609	1 164 286	790 446	1 728 857	34 769 198	112 800 145	0	0	25 918 000	138 718 145
2/2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	298 497 000	12 674 667	8 256 745	15 284 404	334 712 816	206 796 964	11 143 724	7 306 850	13 526 035	238 773 573	32 719 095	1 530 943	949 895	1 758 369	36 958 302	58 561 841	0	0	0	58 561 841
2/3	Gödöllői Óvoda	838 546 000	0	0	41 088 000	879 634 000	629 681 675	0	0	0	629 681 675	100 049 101	0	0	0	100 049 101	89 278 728	0	0	41 088 000	130 366 728
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde	313 291 000	145 292	103 960	12 949 920	326 490 172	245 938 604	127 785	92 000	184 000	246 342 389	36 354 471	17 507	11 960	23 920	36 407 858	30 553 425	0	0	12 742 000	43 295 425
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	152 462 000	2 160 000	0	927 000	155 549 000	90 030 104	0	0	0	90 030 104	12 418 269	0	0	0	12 418 269	39 170 442	0	69 000	927 000	40 166 442
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	70 274 000	0	33 700 000	397 000	104 371 000	40 284 742	0	1 311 174	0	41 595 916	5 542 996	0	154 526	0	5 697 522	22 762 242	0	6 674 090	397 000	29 833 332
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 239 660 000	30 273 329	0	7 318 000	1 277 251 329	759 069 000	25 300 616	0	3 879 000	788 248 616	106 828 000	0	0	0	106 828 000	318 763 000	4 872 713	0	3 349 000	326 984 713
	ebből - Hivatal működési kiadások	1 239 660 000	30 273 329	0	7 318 000	1 277 251 329	759 069 000	25 300 616	0	3 879 000	788 248 616	106 828 000	0	0	0	106 828 000	318 763 000	4 872 713	0	3 349 000	326 984 713
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	3 252 675 000	54 905 374	48 931 459	118 910 114	3 475 421 947	2 165 335 575	45 059 925	14 790 332	30 887 968	2 256 073 800	324 997 541	2 712 736	1 906 827	3 511 146	333 128 250	671 889 823	4 872 713	6 743 090	84 421 000	767 926 626
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	4 370 871 500	94 309 068	48 931 459	130 579 144	4 644 691 171	3 072 644 523	45 059 925	14 790 332	32 718 968	3 165 213 748	428 659 081	2 712 736	1 906 827	3 749 176	437 027 820	777 972 835	44 276 407	6 743 090	84 821 000	913 813 332

adatok Ft-ban

Cím, Alci m		Intézmény	- ebből: közüzemi díjak				Ellátottak pénzbeni juttatásai				Egyéb működési célú kiadások				Működési költségvetési kiadások összesen					
			2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	K1. + K2. + K3. + K4. + K5. Előirányzat módosítás				2022. évi módosított előirányzat			
				április	június	szeptember							április	június	szeptember	április		június	szeptember	2022. évi eredeti előirányzat
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	21 000 000				21 000 000				0				0	1 117 053 500	39 403 694	0	2 469 030	1 158 926 224	
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	13 392 000			20 802 000	34 194 000				0				0	337 420 240	9 652 086	6 870 754	40 945 790	394 888 870	
2/2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	3 713 000			2 506 000	6 219 000				0				0	298 077 900	12 674 667	8 256 745	15 284 404	334 293 716	
2/3	Gödöllői Óvoda	29 180 000			32 353 000	61 533 000				0				0	819 009 504	0	0	41 088 000	860 097 504	
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	8 780 000			10 231 000	19 011 000				0				0	312 846 500	145 292	103 960	12 949 920	326 045 672	
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	8 908 000			738 000	9 646 000				0				0	141 618 815	0	69 000	927 000	142 614 815	
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	5 983 000			313 000	6 296 000				0				0	68 589 980	0	8 139 790	397 000	77 126 770	
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	14 323 000	0	-195 826	2 708 000	16 835 174	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	1 184 660 000	30 273 329	0	7 228 000	1 222 161 329
	ebből - Hivatal működési kiadások	14 323 000	0	-195 826	2 708 000	16 835 174				0		100 000		100 000	1 184 660 000	30 273 329	0	7 228 000	1 222 161 329	
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	84 279 000	0	-195 826	69 651 000	153 734 174	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	3 162 222 939	52 745 374	23 440 249	118 820 114	3 357 228 676
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	105 279 000	0	-195 826	69 651 000	174 734 174	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	4 279 276 439	92 149 068	23 440 249	121 289 144	4 516 154 900

Cím, Alci m	Intézmény	Beruházások					Felújítások					Egyéb felhalmozási kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások összesen				
		2022. évi eredeti előirányzat	K6. Előirányzat módosítás			2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	K7. Előirányzat módosítás			2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	K8. Előirányzat módosítás			2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	K6. + K7. + K8. Előirányzat módosítás			2022. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember			április	június	szeptember			április	június	szeptember			április	június	szeptember	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 143 000	0	0	9 200 000	10 343 000		0	0	0	0		0		0	0	1 143 000	0	0	9 200 000	10 343 000
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	2 524 760	0	0	0	2 524 760		0	0	0	0		0		0	0	2 524 760	0	0	0	2 524 760
2/2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	419 100	0	0	0	419 100		0	0	0	0		0		0	0	419 100	0	0	0	419 100
2/3	Gödöllői Óvoda	19 536 496	0	0	0	19 536 496		0	0	0	0		0		0	0	19 536 496	0	0	0	19 536 496
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	444 500	0	0	0	444 500		0	0	0	0		0		0	0	444 500	0	0	0	444 500
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	10 843 185	2 160 000	-69 000	0	12 934 185		0	0	0	0		0		0	0	10 843 185	2 160 000	-69 000	0	12 934 185
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	1 684 020	0	25 560 210	0	27 244 230		0	0	0	0		0		0	0	1 684 020	0	25 560 210	0	27 244 230
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	55 000 000	0	0	90 000	55 090 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000 000	0	0	90 000	55 090 000
	ebből - Hivatal működési kiadások	55 000 000	0	0	90 000	55 090 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000 000	0	0	90 000	55 090 000
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	90 452 061	2 160 000	25 491 210	90 000	118 193 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 452 061	2 160 000	25 491 210	90 000	118 193 271
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	91 595 061	2 160 000	25 491 210	9 290 000	128 536 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 595 061	2 160 000	25 491 210	9 290 000	128 536 271

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	309 231 785
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)			2 335 205
		1.1.1.2.	Településszüzemeltetés - 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.	Településszüzemeltetés - 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.	Településszüzemeltetés - köztemető támogatása			100 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)			0
		1.1.1.5.	Településszüzemeltetés - 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	85 895 100
	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	1 012 350
	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			704 344 840
B112	2. mell.	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás			112 329 000
		1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	865,3	110 000	95 183 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	857,3	20 000	17 146 000
B112	2. mell.	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása			390 712 350
		1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	74,3	4 861 500	361 209 450
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	73,5	401 400	29 502 900
B112	2. mell.	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			15 159 490
		1.2.3.1.	Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző			14 763 490
		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)	25,9	432 000	11 188 800
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	25,0	35 690	892 250
		1.2.3.1.1.2.	- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	1,5	1 611 000	2 416 500
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	2,0	132 970	265 940
		1.2.3.2.	Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző			396 000
		1.2.3.2.1.1.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	1,0	396 000	396 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	0,0	32 720	0
		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	0
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	0,0	121 890	0
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	160 272 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	48,0	539 000	25 872 000
B1131	2. mell.	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			658 841 891
B1131	2. mell.	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			196 599 421
		1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	4 287 440	17 149 760
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	4,0	841 500	3 366 000
		1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	21,3	3 864 270	82 308 951
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	21,3	979 700	20 867 610
		1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	92	67 810	6 238 520

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
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	107	6 000	642 000
		1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - Szociális segítés	0	25 000	0
		1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló feladatellátás	30	381 130	11 433 900
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	28	82 000	2 296 000
		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	16	760 660	12 170 560
	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	24	259 740	6 233 760
	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			189 864 400
		1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás			168 301 400
		1.3.3.1.1.	- Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6,0	5 100 000	30 600 000
	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	23,3	4 260 000	99 258 000
	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			21 563 000
B1131	2. mell.	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			119 301 500
			- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
		1.3.4.1.	Bértámogatás	14	4 500 000	63 000 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	15	939 900	14 098 500
		1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás			42 203 000
B1131	3. mell.	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			68 223 618
B1131	3. mell.	2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			84 852 952
B1132	2. mell.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétképzési feladatainak támogatása			444 514 552
B1132	2. mell.	1.4.1.	Intézményi gyermekétképzetés támogatása			444 166 567
		1.4.1.1.	Intézményi gyermekétképzetés - bértámogatás	52,49	2 442 000	128 180 580
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	52,18	258 300	13 478 094
		1.4.1.2.	Intézményi gyermekétképzetés - üzemeltetési támogatás			302 507 893
B1132	2. mell.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	1221	285	347 985
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 érdekeltségnevelő támogatása			0
B115	3. mell.		Működési célú költségvetési tám.-ok és kiegészítő tám.-ok			345 987 541
		2.1.6.3. g)	Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása			0
			Iparüzési adó-kedvezmény miatti bevételkiesés Kormány általi megtérítése			345 987 541
B116	3. mell.	2.1.6.3. a)	Elszámolásból származó bevételek - 2021. évi állami támogatás elszámolás			2 371 680
B11	2-3. mell.		Összes számított támogatás			2 791 959 273
K5022	2. mell.	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			-640 415 584
			Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete szerint			2 151 543 689

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

Lakosság szám

31 813 fő

Egy főre jutó iparüzési adóerőképeség

64 879 Ft/fő

adatok Ft-ban

Cím	Akcím	Megnevezés	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)	2022. évi kiadások összesen				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Egyéb működési célú kiadások (pl.: Tartalék)				Működési költségvetési kiadások összesen									
				K1.+.....+K8.				K1.				K2.				K3.				K5.				K1.+K2.+K3.+K5.									
				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	szeptember			április	június	szeptember			április	június	szeptember			április	június	szeptember			április	június	szeptember						
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatankénti bontásban projekt szemléletben																															
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése		2 168 957 706	0	10 000 000	186 173 018	2 365 130 724	13 319 000	0	0	0	13 319 000	1 731 480	0	0	0	1 731 480	280 615 005	0	3 543 300	14 976 000	299 134 305	0	0	0	0	0	295 665 485	0	3 543 300	14 976 000	314 184 785
	1.	Létesítmény felújítások	KÖT	63 000 000	0	10 000 000	0	73 000 000		0	0	0			0	0	0		20 000 000	0	0	0	20 000 000		0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000
	2.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	KÖT	1 065 753 965	0	0	0	1 065 753 965		0	0	0			0	0	0		234 338 705	0	0	0	234 338 705		0	0	0	0	234 338 705	0	0	0	234 338 705
	3.	Bölcsőde fejlesztés	KÖT	1 040 203 741	0	0	0	1 040 203 741	13 319 000	0	0	0	13 319 000	1 731 480	0	0	0	1 731 480	26 276 300	0	3 543 300	12 436 000	42 255 600	0	0	0	0	0	41 326 780	0	3 543 300	12 436 000	57 306 080
		- támogatás		495 101 870	0	0	0	495 101 870	6 659 500	0	0	0	6 659 500	865 740	0	0	0	865 740	13 138 150	0	0	0	13 138 150		0	0	0	0	20 663 390	0	0	0	20 663 390
		- támogatás önrész		495 101 871	0	0	0	495 101 871	6 659 500	0	0	0	6 659 500	865 740	0	0	0	865 740	13 138 150	0	0	0	13 138 150		0	0	0	0	20 663 390	0	0	0	20 663 390
		- saját forrás		50 000 000	0	0	0	50 000 000		0	0	0			0	0	0		0	3 543 300	12 436 000	15 979 300		0	0	0	0	0	0	3 543 300	12 436 000	15 979 300	
	4.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÖT	0	0	0	186 173 018	186 173 018		0	0	0			0	0	0		0	0	2 540 000	2 540 000		0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000	
2.		Infrastrukturális beruházások		852 549 422	40 000 000	5 955 000	6 091 000	904 595 422	6 916 000	0	0	0	6 916 000	899 080	0	0	0	899 080	8 878 000	0	0	3 316 000	12 194 000	0	0	0	0	0	16 693 080	0	0	3 316 000	20 009 080
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók		507 572 578	40 000 000	5 955 000	3 000 000	556 527 578	6 916 000	0	0	0	6 916 000	899 080	0	0	0	899 080	7 735 000	0	0	3 316 000	11 051 000	0	0	0	0	0	15 550 080	0	0	3 316 000	18 866 080
		Fenntartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062 - pályázati rész	KÖT	415 482 168	0	0	0	415 482 168	6 916 000	0	0	0	6 916 000	899 080	0	0	0	899 080	7 735 000	0	0	0	7 735 000		0	0	0	0	15 550 080	0	0	0	15 550 080
		Fenntartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062 - saját forrás	KÖT	50 000 000	40 000 000	0	3 000 000	93 000 000		0	0	0			0	0	0		0	0	3 316 000	3 316 000		0	0	0	0	0	0	0	3 316 000	3 316 000	
		Útépítés	KÖT	12 090 410	0	5 955 000	0	18 045 410		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Buszmegálló	KÖT	30 000 000	0	0	0	30 000 000		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	KÖT	30 492 985	0	0	0	30 492 985		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Közüvilágítási hálózat korszerűsítés	KÖT	314 483 859	0	0	0	314 483 859		0	0	0			0	0	0		1 143 000	0	0	0	1 143 000		0	0	0	0	1 143 000	0	0	0	1 143 000
	4.	Közművezeték kiváltás	KÖT	0	0	0	3 091 000	3 091 000				0					0			0			0			0		0	0	0	0	0	0
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció		384 170 732	20 894 331	6 210 000	289 906 115	701 181 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 404 000	11 404 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 404 000	11 404 000
	1.	2021. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	141 600 732	20 894 331	0	0	162 495 063		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	2022. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	242 570 000	0	0	0	242 570 000		0	0	0			0	0	0		0	0	101 000	101 000		0	0	0	0	0	0	0	101 000	101 000	
	3.	Csapidékvezelvezetés	KÖT	0	0	6 210 000	1 000	6 211 000		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastrukturájának fejlesztése	KÖT	0	0	0	289 905 115	289 905 115		0	0	0			0	0	0		0	0	11 303 000	11 303 000		0	0	0	0	0	0	0	11 303 000	11 303 000	
4.		Város és községgazdálkodás		94 400 000	0	0	0	94 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 102 362	0	0	-5 102 362	0	0	0	0	0	0	5 102 362	0	0	-5 102 362	0
	1.	Ingatlan vásárlás	KÖT	66 400 000	0	0	0	66 400 000		0	0	0			0	0	0		5 102 362	0	0	-5 102 362	0		0	0	0	0	5 102 362	0	0	-5 102 362	0
	2.	Petőfi szobor feljűjítása	KÖT	3 000 000	0	0	0	3 000 000		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Úmshely építés Dózsa Gy. úti temetőben	KÖT	25 000 000	0	0	0	25 000 000		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen							
			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					
				április	június	szeptember			április	június	szeptember			április	június	szeptember			április	június	szeptember	
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatankénti bontásban projekt szemléletben																				
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	1 068 089 361	0	3 256 300	155 069 018	1 226 414 679	805 202 860	0	3 200 400	16 128 000	824 531 260	0	0	0	0	0	1 873 292 221	0	6 456 700	171 197 018	2 050 945 939
	1.	Létesítmény felújítások	15 500 000	0	10 000 000	-10 205 000	15 295 000	27 500 000	0	0	10 205 000	37 705 000		0	0	0	0	43 000 000	0	10 000 000	0	53 000 000
	2.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	53 712 400	0	-3 200 400	-3 000 000	47 512 000	777 702 860	0	3 200 400	3 000 000	783 903 260		0	0	0	0	831 415 260	0	0	0	831 415 260
	3.	Bölcsőde fejlesztés	998 876 961	0	-3 543 300	-15 359 000	979 974 661	0	0	0	2 923 000	2 923 000	0	0	0	0	0	998 876 961	0	-3 543 300	-12 436 000	982 897 661
		- támogatás	474 438 480	0	0	0	474 438 480		0	0	0			0	0	0	0	474 438 480	0	0	0	474 438 480
		- támogatás önrész	474 438 481	0	0	0	474 438 481		0	0	0			0	0	0	0	474 438 481	0	0	0	474 438 481
		- saját forrás	50 000 000	0	-3 543 300	-15 359 000	31 097 700		0	0	2 923 000	2 923 000		0	0	0	0	50 000 000	0	-3 543 300	-12 436 000	34 020 700
	4.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése		0	0	183 633 018	183 633 018		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	183 633 018	183 633 018
2.		Infrastrukturális beruházások	835 856 342	40 000 000	5 955 000	2 775 000	884 586 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835 856 342	40 000 000	5 955 000	2 775 000	884 586 342
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók	492 022 498	40 000 000	5 955 000	-316 000	537 661 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492 022 498	40 000 000	5 955 000	-316 000	537 661 498
		Fenntartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062 - pályázati rész	399 932 088	0	0	0	399 932 088		0	0	0			0	0	0	0	399 932 088	0	0	0	399 932 088
		Fenntartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062 - saját forrás	50 000 000	40 000 000	0	-316 000	89 684 000		0	0	0			0	0	0	0	50 000 000	40 000 000	0	-316 000	89 684 000
		Útépítés	12 090 410	0	5 955 000	0	18 045 410		0	0	0			0	0	0	0	12 090 410	0	5 955 000	0	18 045 410
		Buszmegálló	30 000 000	0	0	0	30 000 000		0	0	0			0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	30 492 985	0	0	0	30 492 985		0	0	0			0	0	0	0	30 492 985	0	0	0	30 492 985
	3.	Közüvilágítási hálózat korszerűsítés	313 340 859	0	0	0	313 340 859		0	0	0			0	0	0	0	313 340 859	0	0	0	313 340 859
	4.	Közművezeték kiváltás				3 091 000	3 091 000				0	0				0	0	0	0	0	3 091 000	3 091 000
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztételep, szennyvízhálózat rekonstrukció	177 730 732	20 894 331	6 210 000	278 502 115	483 337 178	206 440 000	0	0	0	206 440 000	0	0	0	0	0	384 170 732	20 894 331	6 210 000	278 502 115	689 777 178
	1.	2021. évi szennyvíztételep és szennyvízhálózat rekonstrukció	57 080 732	20 894 331	0	0	77 975 063	84 520 000	0	0	0	84 520 000		0	0	0	0	141 600 732	20 894 331	0	0	162 495 063
	2.	2022. évi szennyvíztételep és szennyvízhálózat rekonstrukció	120 650 000	0	0	-101 000	120 549 000	121 920 000	0	0	0	121 920 000		0	0	0	0	242 570 000	0	0	-101 000	242 469 000
	3.	Csapadékvízvezetés		0	6 210 000	1 000	6 211 000		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	6 210 000	1 000	6 211 000
	4.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastrukturájának fejlesztése		0	0	278 602 115	278 602 115		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	278 602 115	278 602 115
4.		Város és községgazdálkodás	86 297 638	0	0	5 102 362	91 400 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	89 297 638	0	0	5 102 362	94 400 000
	1.	Ingatlan vásárlás	61 297 638	0	0	5 102 362	66 400 000		0	0	0			0	0	0	0	61 297 638	0	0	5 102 362	66 400 000
	2.	Petőfi szobor felújítása		0	0	0		3 000 000	0	0	0	3 000 000		0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
	3.	Ürnehely építés Dózsa Gy. úti temetőben	25 000 000	0	0	0	25 000 000		0	0	0			0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	25 000 000
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	102 500 000	0	0	0	102 500 000	105 326 000	368 678 101	0	0	474 004 101	0	0	0	0	0	207 826 000	368 678 101	0	0	576 504 101
	1.	Rákos-patak projekt	100 000 000	0	0	0	100 000 000		0	0	0			0	0	0	0	100 000 000	0	0	0	100 000 000
	2.	Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész önrész - II. ütem		0	0	0		2 826 000	0	0	0	2 826 000		0	0	0	0	2 826 000	0	0	0	2 826 000
	3.	Országos Műjégpálya Program		0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	GIM ház fejlesztés		0	0	0		50 000 000	0	0	0	50 000 000		0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	50 000 000
	5.	Pályázati önrész, Ady sétány útfelújítás		0	0	0		52 500 000	0	0	0	52 500 000		0	0	0	0	52 500 000	0	0	0	52 500 000
	6.	Forgalomcsillapítás pályázati önrész	2 500 000	0	0	0	2 500 000		0	0	0			0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000
	7.	Pályázati előkészítési feladatok és pályázati önrész		0	0	0	0		226 652 902	0	0	226 652 902		0	0	0	0	0	226 652 902	0	0	226 652 902
	8.	Várkapitányi lak állagmegóvása érdekében végzendő vízvezetési feladatok kivételzése		0	0	0	0		20 122 730	0	0	20 122 730		0	0	0	0	0	20 122 730	0	0	20 122 730
	9.	Tornyay Károly Rendelőintézet II. számú telephely felújítása - pályázati önrész		0	0	0	0		121 902 469	0	0	121 902 469		0	0	0	0	0	121 902 469	0	0	121 902 469
6.		Informatikai fejlesztés	120 199 000	0	-12 700 000	-15 621 000	91 878 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 199 000	0	-12 700 000	-15 621 000	91 878 000
	1.	Informatikai fejlesztése	120 199 000	0	-12 700 000	-15 621 000	91 878 000		0	0	0			0	0	0	0	120 199 000	0	-12 700 000	-15 621 000	91 878 000
7.		Fejlesztési tartalék		0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:			2 390 673 073	60 894 331	2 721 300	425 827 495	2 880 116 199	1 119 968 860	368 678 101	3 200 400	16 128 000	1 507 975 361	0	0	0	0	0	3 510 641 933	429 572 432	5 921 700	441 955 495	4 388 091 560
- ebből Kötelező (KÖT)			2 390 673 073	60 894 331	2 721 300	425 827 495	2 880 116 199	1 119 968 860	368 678 101	3 200 400	16 128 000	1 507 975 361	0	0	0	0	0	3 510 641 933	429 572 432	5 921 700	441 955 495	4 388 091 560
- ebből Önként vállalt (ÖNK)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			2 390 673 073	60 894 331	2 721 300	425 827 495	2 880 116 199	1 119 968 860	368 678 101	3 200 400	16 128 000	1 507 975 361	0	0	0	0	0	3 510 641 933	429 572 432	5 921 700	441 955 495	4 388 091 560

Gödöllő Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése
 Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.1. Projekt neve: Gödöllő Város klímastratégiájának kidolgozása, valamint helyi szintű szemléletformálási programok megvalósítása KEHOP-1.2.1-18-2017-00070	Pályázati előirányzat	2019	2020	2021	2022	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	tény	tény	terv	
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 372 519	19 372 519	0	0	0	19 372 519
2. Önkormányzati saját forrás	0	0	0	0	0	0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó						0
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése						0
Egyenleg						0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése						0
Egyenleg						0
Projekt bevétel összesen:	19 372 519	19 372 519	0	0	0	19 372 519
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
- Beruházás	0	0	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
- Felújítás	0	0	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
2. Működési kiadások, ráfordítások	19 372 519	0	8 357 489	4 481 000	6 534 030	19 372 519
- Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	122 030	122 030
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások					122 030	122 030
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
- Dologi jellegű ráfordítás	18 910 519	0	8 357 489	4 481 000	5 960 000	18 798 489
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	18 910 519		8 357 489	4 481 000	5 960 000	18 798 489
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
- Személyi jellegű ráfordítás	462 000	0	0	0	452 000	452 000
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	462 000				452 000	452 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása						0
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						0
Projekt kiadás összesen:	19 372 519	0	8 357 489	4 481 000	6 534 030	19 372 519

Gödöllő Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.2. Projekt neve: Gödöllő város fenntartható közlekedésének fejlesztése III.ütem: A városközponttól a Gödöllői Üzleti Parkig tartó hivatásforgalmú kerékpárút kivitelezése VEKOP-5.3.2-15-2020-00062	Pályázati előirányzat	2021	2022	2023	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	terv	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól EU-s programra	415 482 168	395 277 168	0	20 205 000	415 482 168
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	415 482 168	395 277 168		20 205 000	415 482 168
2. Önkormányzati saját forrás	90 000 000	0	90 000 000	0	90 000 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	0				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	90 000 000		90 000 000		90 000 000
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése					0
Egyenleg					0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése					0
Egyenleg					0
Projekt bevétel összesen:	505 482 168	395 277 168	90 000 000	20 205 000	505 482 168
KIADÁS					
1. Felhalmozási kiadások	489 932 088	3 967 750	485 964 338	0	489 932 088
- Beruházás	489 932 088	3 967 750	485 964 338	0	489 932 088
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	399 932 088	3 967 750	395 964 338		399 932 088
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	90 000 000		90 000 000		90 000 000
- Felújítás	0	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások					0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
2. Működési kiadások, ráfordítások	15 550 080	0	15 550 080	0	15 550 080
- Dologi jellegű ráfordítás	7 735 000	0	7 735 000	0	7 735 000
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	7 735 000		7 735 000		7 735 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
- Személyi jellegű ráfordítás	7 815 080	0	7 815 080	0	7 815 080
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	7 815 080		7 815 080		7 815 080
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)					
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása				395 277 168	395 277 168
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt					0
Projekt kiadás összesen:	505 482 168	3 967 750	501 514 418	0	505 482 168

Gödöllő Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.3. Projekt neve: Gödöllő város bölcsődei férőhelyeinek bővítése VEKOP-6.1.1-21-2021-00005	Pályázati előirányzat	2021	2022	2023	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	terv	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaptól EU-s programra	495 101 870	476 051 870	0	19 050 000	495 101 870
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	495 101 870	476 051 870		19 050 000	495 101 870
2. Önkormányzati saját forrás	545 101 871	0	545 101 871	0	545 101 871
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	495 101 871		495 101 871		495 101 871
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	50 000 000		50 000 000		50 000 000
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése					0
Egyenleg					0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése					0
Egyenleg					0
Projekt bevétel összesen:	1 040 203 741	476 051 870	545 101 871	19 050 000	1 040 203 741
KIADÁS					
1. Felhalmozási kiadások	998 876 961	0	994 935 661	0	994 935 661
- Beruházás	998 876 961	0	992 012 661	0	992 012 661
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	474 438 480		474 438 480		474 438 480
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	474 438 481		474 438 481		474 438 481
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	50 000 000		43 135 700		43 135 700
- Felújítás	0	0	2 923 000	0	2 923 000
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások					0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			2 923 000		2 923 000
2. Működési kiadások, ráfordítások	41 326 780	0	45 268 080	0	45 268 080
- Dologi jellegű ráfordítás	26 276 300	0	30 217 600	0	30 217 600
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	13 138 150		13 138 150		13 138 150
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	13 138 150		13 138 150		13 138 150
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			3 941 300		3 941 300
- Személyi jellegű ráfordítás	15 050 480	0	15 050 480	0	15 050 480
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	7 525 240		7 525 240		7 525 240
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	7 525 240		7 525 240		7 525 240
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)					
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása				476 051 870	476 051 870
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt					0
Projekt kiadás összesen:	1 040 203 741	0	1 040 203 741	0	1 040 203 741

Gödöllő Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.4. Projekt neve: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	Pályázati előirányzat	2022	2023	2024	Projekt várható összege
BEVÉTEL		terv	terv	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra	186 173 018	186 173 018	0	9 525 060	195 698 078
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	186 173 018	186 173 018		9 525 060	195 698 078
2. Önkormányzati saját forrás	0	0	0	0	0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó					0
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése					0
Egyenleg					0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése					0
Egyenleg					0
Projekt bevétel összesen:	186 173 018	186 173 018	0	9 525 060	195 698 078
KIADÁS					
1. Felhalmozási kiadások	183 633 018	183 633 018	0	9 525 060	193 158 078
- Beruházás	183 633 018	183 633 018	0	9 525 060	193 158 078
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	183 633 018	183 633 018		9 525 060	193 158 078
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
- Felújítás	0	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások					0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
2. Működési kiadások, ráfordítások	2 540 000	2 540 000	0	0	2 540 000
- Dologi jellegű ráfordítás	2 540 000	2 540 000	0	0	2 540 000
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	2 540 000	2 540 000			2 540 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások					0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)					
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása				186 173 018	186 173 018
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt					0
Projekt kiadás összesen:	186 173 018	186 173 018	0	9 525 060	195 698 078

Gödöllő Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése
 Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.5. Projekt neve: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék- infrastruktúrájának fejlesztése	Pályázati előirányzat	2022	2023	2024	2025	Projekt várható összege
BEVÉTEL		terv	terv	terv	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól EU-s programra	289 905 115	289 905 115	0	0	9 766 190	299 671 305
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	289 905 115	289 905 115			9 766 190	299 671 305
2. Önkormányzati saját forrás	0	0	0	0	0	0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó						0
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése						0
Egyenleg						0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése						0
Egyenleg						0
Projekt bevétel összesen:	289 905 115	289 905 115	0	0	9 766 190	299 671 305
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	288 635 115	288 635 115	0	0	9 766 190	298 401 305
- Beruházás	288 635 115	288 635 115	0	0	9 766 190	298 401 305
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	288 635 115	288 635 115			9 766 190	298 401 305
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
- Felújítás	0	0	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
2. Működési kiadások, ráfordítások	1 270 000	1 270 000	0	0	0	1 270 000
- Dologi jellegű ráfordítás	1 270 000	1 270 000	0	0	0	1 270 000
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	1 270 000	1 270 000				1 270 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)						
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása					289 905 115	289 905 115
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						0
Projekt kiadás összesen:	289 905 115	289 905 115	0	0	9 766 190	299 671 305

Gödöllő Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei
2022. év

adatok Ft-ban

I. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET					2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		Összesen				
					eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó			
1. Kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása összesen:					60 762 302	66 775 810	99 593 884	153 763 630	123 047 609	179 466 461	118 298 935	197 037 488	113 620 140	182 148 158	108 941 346	167 258 830	104 299 546	152 549 503	99 583 757	137 480 172	94 904 962	122 590 842	97 426 168	114 303 044	28 066 778	32 803 544	1 048 545 427	1 506 177 482			
	Pénzüstézet	Felvétel	Lejárat	Megnevezés																											
1.1.	Raiffeisen Bank Zrt.	2018.12.hó	2031.09.30	Fejlesztési hitel																											
				- tőke 410.000.000 Ft	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	37 600 000	37 600 000	0	0	311 200 000	311 200 000	
				- referencia kamat 3 havi BUBOR (15% Raiff.)	16 822 091	33 760 022	14 870 880	43 800 072	13 192 800	38 967 754	11 514 720	33 912 303	9 836 640	28 968 418	8 158 560	24 024 534	6 480 480	19 138 037	4 802 400	14 136 765	3 124 320	9 192 880	1 446 240	3 650 526	0	0	0	0	90 249 131	249 551 311	
				- kamatfelár 1,04 %																											
				- szerződéskötési díj 0,2%																											
Kötelezettség összesen:					47 222 091	64 160 022	45 270 880	74 200 072	43 592 800	69 367 754	41 914 720	64 312 303	40 236 640	59 368 418	38 558 560	54 424 534	36 880 480	49 538 037	35 202 400	44 536 765	33 524 320	39 592 880	39 046 240	41 250 526	0	0	401 449 131	560 751 311			
1.2.	Raiffeisen Bank Zrt.	2022.07.01	2032.06.30	Kölcsön																											
				- tőke 495.101.871 Ft	0	0	27 505 658	0	55 011 316	30 943 866	55 011 316	61 887 732	55 011 316	61 887 732	55 011 316	61 887 732	55 011 316	61 887 732	55 011 316	61 887 732	55 011 316	61 887 732	55 011 316	61 887 732	55 011 316	61 887 732	27 505 685	30 943 881	495 101 871	495 101 871	
				- referencia kamat 3 havi BUBOR (15 % MNB)	13 540 211	2 615 788	26 817 346	79 563 558	24 443 493	79 154 841	21 372 899	70 837 453	18 372 184	60 892 008	15 371 470	50 946 564	12 407 750	41 123 734	9 370 041	31 055 675	6 369 326	21 110 230	3 368 612	11 164 786	561 093	1 859 663	0	0	151 994 425	450 324 300	
				- kamatfelár 0,85 %																											
				- szerződéskötési díj 0,0%																											
Kötelezettség összesen:					13 540 211	2 615 788	54 323 004	79 563 558	79 454 809	110 098 707	76 384 215	132 725 185	73 383 500	122 779 740	70 382 786	112 834 296	67 419 066	103 011 466	64 381 357	92 943 407	61 380 642	82 997 962	58 379 928	73 052 518	28 066 778	32 803 544	647 096 296	945 426 171			
2. A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Az Szt.szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6. A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7. Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:					60 762 302	66 775 810	99 593 884	153 763 630	123 047 609	179 466 461	118 298 935	197 037 488	113 620 140	182 148 158	108 941 346	167 258 830	104 299 546	152 549 503	99 583 757	137 480 172	94 904 962	122 590 842	97 426 168	114 303 044	28 066 778	32 803 544	1 048 545 427	1 506 177 482			
II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTEL					2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		Összesen				
1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel					3 310 000 000	3 310 000 000	3 470 000 000	3 470 000 000	3 570 000 000	3 570 000 000	3 670 000 000	3 670 000 000	3 670 000 000	3 670 000 000	3 670 000 000	3 670 000 000	3 670 000 000	3 670 000 000	3 670 000 000	3 670 000 000	3 670 000 000	3 670 000 000	3 670 000 000	3 670 000 000	3 670 000 000	3 670 000 000	3 670 000 000	39 710 000 000	39 710 000 000		
2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel					161 819 340	161 819 340	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	1 781 819 340	1 781 819 340		
3. Birság-, pótlék- és díjbevételek					21 689 000	21 689 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	321 689 000	321 689 000		
4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel					226 115 000	226 115 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	586 115 000	586 115 000		
5. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel					150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000 000	150 000 000	
6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saját bevételek összesen:					3 869 623 340	3 869 623 340	3 712 000 000	3 712 000 000	3 812 000 000	3 812 000 000	3 912 000 000	3 912 000 000	3 892 000 000	3 892 000 000	3 892 000 000	3 892 000 000	3 892 000 000	3 892 000 000	3 892 000 000	3 892 000 000	3 892 000 000	3 892 000 000	3 892 000 000	3 892 000 000	3 892 000 000	3 892 000 000	42 549 623 340	42 549 623 340			
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső korlátja (Saját bevételek 50%-a)					1 934 811 670	1 934 811 670	1 856 000 000	1 856 000 000	1 906 000 000	1 906 000 000	1 956 000 000	1 956 000 000	1 946 000 000	1 946 000 000	1 946 000 000	1 946 000 000	1 946 000 000	1 946 000 000	1 946 000 000	1 946 000 000	1 946 000 000	1 946 000 000	1 946 000 000	1 946 000 000	1 946 000 000	1 946 000 000	21 274 811 670	21 274 811 670			
Kötelezettségvállalás összesen a hitelfelvételi korlát %-ában					3,14	3,45	5,37	8,28	6,46	9,42	6,05	10,07	5,84	9,36	5,60	8,60	5,36	7,84	5,12	7,06	4,88	6,30	5,01	5,87	1,44	1,69	4,93	7,08			

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	3 972 013 473	K1. Személyi juttatások	3 210 639 651	3 304 568 876
B3. Közhatalmi bevételek	3 331 789 000	3 331 789 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	441 899 913	450 558 652
B4. Működési bevételek	1 334 820 261	1 356 899 261	K3. Dologi kiadások	3 748 112 187	4 060 869 522
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 412 935	9 171 635	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 370 000	18 279 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 065 623 614	1 479 450 824
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 034 879 033	8 669 873 369	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	8 489 645 365	9 313 726 874
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	501 638 343	K6. Beruházások	2 510 218 134	3 035 197 770
B5. Felhalmozási bevételek	227 415 000	227 827 000	K7. Felújítások	1 139 633 860	1 524 680 861
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	134 565 143	143 765 143	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	361 980 143	873 230 486	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	3 649 851 994	4 559 878 631
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 396 859 176	9 543 103 855	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	12 139 497 359	13 873 605 505
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	13 995 865 346	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	12 251 961 047	13 995 865 346

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	2 830 348 153	K1. Személyi juttatások	137 995 128	139 355 128
B3. Közhatalmi bevételek	3 331 689 000	3 331 689 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 240 832	13 530 832
B4. Működési bevételek	1 196 787 714	1 214 213 714	K3. Dologi kiadások	2 970 139 352	3 147 056 190
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 412 935	8 669 635	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 370 000	18 279 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 065 623 614	1 479 350 824
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 785 217 986	7 384 920 502	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 210 368 926	4 797 571 974
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	476 078 133	K6. Beruházások	2 418 623 073	2 906 661 499
B5. Felhalmozási bevételek	226 115 000	226 115 000	K7. Felújítások	1 139 633 860	1 524 680 861
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	836 758 276	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	3 558 256 933	4 431 342 360
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 145 898 129	8 221 678 778	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 768 625 859	9 228 914 334
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	3 179 241 079
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	3 301 500 920
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	11 001 000 000	12 530 415 254	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	11 001 000 000	12 530 415 254

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	1 141 665 320	K1. Személyi juttatások	3 072 644 523	3 165 213 748
B3. Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	428 659 081	437 027 820
B4. Működési bevételek	138 032 547	142 685 547	K3. Dologi kiadások	777 972 835	913 813 332
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	502 000	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	1 284 952 867	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 279 276 439	4 516 154 900
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	25 560 210	K6. Beruházások	91 595 061	128 536 271
B5. Felhalmozási bevételek	1 300 000	1 712 000	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 200 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 300 000	36 472 210	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	91 595 061	128 536 271
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 250 961 047	1 321 425 077	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 370 871 500	4 644 691 171
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	3 179 241 079	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 119 910 453	3 323 266 094	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	4 370 871 500	4 644 691 171	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	4 370 871 500	4 644 691 171

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	36 768 000	K1. Személyi juttatások	759 069 000	788 248 616
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	7 851 000	K3. Dologi kiadások	318 763 000	326 984 713
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	44 719 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 184 660 000	1 222 161 329
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	55 000 000	55 090 000
B5. Felhalmozási bevételek	1 300 000	1 712 000	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	1 712 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	55 000 000	55 090 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	28 140 000	46 431 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 239 660 000	1 277 251 329
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	1 200 547 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 211 520 000	1 230 820 329	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 239 660 000	1 277 251 329	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 239 660 000	1 277 251 329

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	1 094 597 530	K1. Személyi juttatások	907 308 948	909 139 948
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 661 540	103 899 570
B4. Működési bevételek	23 050 000	23 050 000	K3. Dologi kiadások	106 083 012	145 886 706
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	400 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 115 578 500	1 118 047 530	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 117 053 500	1 158 926 224
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	1 143 000	10 343 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 200 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	9 200 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 143 000	10 343 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 115 578 500	1 127 247 530	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 118 196 500	1 169 269 224
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	1 169 269 224	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 118 196 500	1 169 269 224

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	221 401 527
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 085 609	34 769 198
B4. Működési bevételek	83 003 823	84 719 823	K3. Dologi kiadások	112 800 145	138 718 145
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	102 000	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	84 821 823	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	337 420 240	394 888 870
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	84 821 823	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	339 945 000	397 413 630
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	299 820 578	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	256 941 177	312 591 807	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	339 945 000	397 413 630	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	339 945 000	397 413 630

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	238 773 573
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 719 095	36 958 302
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	334 293 716
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	334 712 816
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	320 473 793	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	295 452 636	331 668 452	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	298 497 000	334 712 816	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	298 497 000	334 712 816

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	130 366 728
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	860 097 504
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	879 634 000
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	848 049 973	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	837 890 140	878 978 140	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	838 546 000	879 634 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	838 546 000	879 634 000

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT PALOTAKERT BÖLCSSŐDE

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	246 342 389
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 354 471	36 407 858
B4. Működési bevételek	16 361 700	19 187 700	K3. Dologi kiadások	30 553 425	43 295 425
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	19 187 700	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	312 846 500	326 045 672
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	19 187 700	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	313 291 000	326 490 172
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	294 682 632	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	296 929 300	307 302 472	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	313 291 000	326 490 172	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	313 291 000	326 490 172

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	40 166 442
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	142 614 815
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	155 549 000
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	144 903 493	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	148 629 000	149 556 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	152 462 000	155 549 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	152 462 000	155 549 000

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	29 833 332
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	77 126 770
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	104 371 000
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	68 145 610	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	69 930 200	70 327 200	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	70 274 000	104 371 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	70 274 000	104 371 000

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek előirányzat felhasználási itemterve
(intézményfinanszírozás nettósitva)
2022. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december			
	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 361 856 837	3 972 013 473	3 361 856 837	3 972 013 473	278 571 403	323 931 241	278 571 403	297 911 613	278 571 403	361 520 170	278 571 403	290 092 734	278 571 403	296 276 037	278 571 403	494 231 451	278 571 403	290 806 323	278 571 403	321 972 034	297 571 403	323 817 714	278 571 403	323 817 714	278 571 404	323 817 714	278 571 403	323 818 729		
B3. Közhatalmi bevételek	3 331 789 000	3 331 789 000	3 331 789 000	3 331 789 000	20 008 333	17 079 283	70 008 333	83 575 635	1 400 008 334	1 460 126 775	120 008 333	49 802 910	60 008 333	219 865 537	120 008 334	54 506 053	20 008 333	17 321 987	20 008 333	20 017 795	1 050 008 334	1 050 017 796	100 008 333	100 017 795	70 008 333	70 017 795	281 697 334	189 439 639		
B4. Működési bevételek	1 334 820 261	1 356 899 261	1 334 820 261	1 356 899 261	111 235 022	41 139 326	111 235 021	84 332 898	111 235 022	97 193 444	111 235 022	46 797 553	111 235 022	112 046 361	111 235 022	65 161 025	111 235 021	55 138 932	111 235 022	167 532 743	171 889 245	111 235 022	171 889 244	111 235 022	171 889 244	111 235 022	171 889 246	111 235 022		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 412 935	9 171 635	6 412 935	9 171 635	534 411	187 000	534 411	30 000	534 411	959 700	534 412	112 000	534 411	1 895 000	534 411	120 440	534 411	250 350	534 412	1 123 430	534 411	1 123 428	534 411	1 123 429	534 411	1 123 429	534 412	1 123 429		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 034 879 033	8 669 873 369	8 034 879 033	8 669 873 369	410 349 169	382 336 850	460 349 168	465 850 146	1 790 349 170	1 919 800 089	510 349 170	386 805 197	450 349 169	630 082 935	510 349 170	614 018 969	410 349 168	363 517 592	410 349 170	510 646 002	1 459 349 170	1 546 848 182	490 349 168	596 848 182	460 349 170	566 848 184	672 038 171	686 271 041		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	501 638 343	0	501 638 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 029 800	0	493 608 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek	227 415 000	227 827 000	227 415 000	227 827 000	1 335 834	1 715 900	35 833	11 507	16 500 000	0	14 000 000	10 084 072	35 833	15 900	25 000 000	17 525	135 000 000	163 037 484	35 833	35 833	20 400 000	20 400 000	35 833	17 471 969	35 834	15 000 000	15 000 976	15 000 976		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	134 565 143	143 765 143	134 565 143	143 765 143	559 818	1 775 570	559 818	0	559 818	0	559 818	104 121	559 819	0	128 407 143	9 200 000	559 818	7 857 000	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 819	122 589 180	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	361 980 143	873 230 486	361 980 143	873 230 486	1 895 652	3 491 470	595 651	11 507	17 059 818	0	14 559 818	10 188 193	595 652	8 045 700	153 407 143	502 826 068	135 559 818	170 894 484	595 651	595 651	20 959 818	20 959 818	595 651	18 031 787	595 652	595 652	15 559 819	137 590 156		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 396 859 176	9 543 103 855	8 396 859 176	9 543 103 855	412 244 821	385 828 320	460 944 819	465 861 653	1 807 408 988	1 919 800 089	524 908 988	396 993 390	450 944 821	638 128 635	663 756 313	1 116 845 037	545 908 986	534 412 076	410 944 821	511 241 653	1 480 308 988	1 567 808 000	490 944 819	614 879 969	460 944 822	567 443 836	687 597 990	823 861 197		
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	495 101 871	495 101 871	495 101 871	495 101 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 101 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 101 871	495 101 871	
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 360 000 000	3 947 863 467	3 360 000 000	3 947 863 467	3 360 000 000	0	0	3 360 000 000	0	0	0	587 863 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 796 153	0	9 796 153	0	9 796 153	0	0	9 796 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 855 101 871	4 452 761 491	3 855 101 871	4 452 761 491	3 360 000 000	9 796 153	0	3 360 000 000	0	0	0	587 863 467	0	0	0	0	495 101 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 101 871	495 101 871
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 251 961 047	13 995 865 346	12 251 961 047	13 995 865 346	3 772 244 821	395 624 473	460 944 819	3 825 861 653	1 807 408 988	1 919 800 089	524 908 988	984 856 857	450 944 821	638 128 635	663 756 313	1 116 845 037	1 041 010 857	534 412 076	410 944 821	511 241 653	1 480 308 988	1 567 808 000	490 944 819	614 879 969	460 944 822	567 443 836	687 597 990	1 318 963 068		
K1. Személyi juttatások	3 210 639 651	3 304 568 876	3 210 639 651	3 304 568 876	267 553 304	205 944 720	267 553 304	204 086 778	267 553 303	333 417 829	267 553 304	251 862 386	267 553 305	241 699 618	267 553 303	237 711 948	267 553 305	253 390 953	267 553 304	298 580 727	267 553 304	299 337 819	267 553 306	299 337 823	267 553 306	336 800 441	267 553 303	342 397 834		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	441 899 913	450 558 652	441 899 913	450 558 652	36 824 992	38 254 715	36 824 992	21 880 128	36 824 992	46 564 368	36 824 992	48 465 175	36 824 992	31 634 766	36 824 992	29 017 526	36 824 992	35 804 909	36 824 993	39 547 761	36 824 993	39 638 596	36 824 994	39 638 594	36 824 994	39 638 595	36 824 995	40 473 519		
K3. Dologi kiadások	3 748 112 187	4 060 869 522	3 748 112 187	4 060 869 522	312 342 683	121 054 014	312 342 680	243 723 420	312 342 683	329 939 031	312 342 681	253 967 572	312 342 683	260 453 268	312 342 680	284 888 087	312 342 683	213 823 644	312 342 682	436 790 497	312 342 684	478 330 248	312 342 681	478 330 244	312 342 684	478 330 248	312 342 683	481 239 249		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 370 000	18 279 000	23 370 000	18 279 000	1 947 500	617 514	1 947 500	548 265	1 947 500	1 629 054	1 947 500	722 536	1 947 500	1 381 246	1 947 500	2 378 839	1 947 500	1 061 449	1 947 500	2 000 819	1 947 500	1 984 819	1 947 500	1 984 820	1 947 500	1 984 820	1 947 500	1 984 820		
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 065 623 614	1 479 450 824	1 065 623 614	1 479 450 824	88 801 967	87 714 207	88 801 967	51 611 413	88 801 968	89 130 927	88 801 968	99 552 043	88 801 968	67 533 048	88 801 968	117 492 671	88 801 968	60 639 635	88 801 968	208 815 376	88 801 968	174 990 376	88 801 968	174 990 376	88 801 968	174 990 376	88 801 968	171 990 376		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	8 489 645 365	9 313 726 874	8 489 645 365	9 313 726 874	707 470 446	453 585 170	707 470 443	521 850 004	707 470 446	800 681 209	707 470 445	654 569 712	707 470 448	602 701 946	707 470 443	671 489 071	707 470 448	564 720 590	707 470 447	985 735 180	707 470 449	994 281 858	707 470 449	994 281 857	707 470 452	1 031 744 479	707 470 449	1 038 085 798		
K6. Beruházások	2 510 218 134	3 035 197 770	2 510 218 134	3 035 197 770	57 114 973	22 031 132	222 444 343	14 195 197	223 976 349	28 949 826	222 584 044	25 791 053	222 444 343	20 898 050	224 310 229	8 892 783	222 444 343	366 654 772	222 584 044	516 637 973	222 976 349	520 641 557	223 206 723	527 605 574	222 444 343	522 880 000	223 688 051	460 019 853		
K7. Felújítások	1 139 633 860	1 524 680 861	1 139 633 860	1 524 680 861	0	99 978 689	200 000 000	71 781 517	200 000 000	132 0																				

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2022. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.1. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december			
	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 250 328 337	2 830 348 153	2 250 328 337	2 830 348 153	187 527 361	276 308 641	187 527 361	227 956 852	187 527 362	195 096 508	187 527 361	194 882 391	187 527 361	194 571 520	187 527 362	370 217 517	203 717 423	187 527 361	232 042 916	233 888 596	187 527 362	233 888 596	187 527 361	233 888 596	187 527 362	233 888 597	187 527 362	233 888 597		
B3. Közhatalmi bevételek	3 331 689 000	3 331 689 000	3 331 689 000	3 331 689 000	20 000 000	17 079 283	70 000 000	83 575 635	1 400 000 000	1 460 126 775	120 000 000	49 802 910	60 000 000	219 865 537	120 000 000	54 495 031	20 000 000	17 321 987	20 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000	100 000 000	100 000 000	70 000 000	281 689 000	189 421 842	281 689 000	189 421 842		
B4. Működési bevételek	1 196 787 714	1 214 213 714	1 196 787 714	1 214 213 714	99 732 310	27 385 725	99 732 309	72 676 158	99 732 310	84 991 994	99 732 309	33 365 400	99 732 310	98 168 377	99 732 310	50 072 698	99 732 309	42 083 525	99 732 309	157 608 767	99 732 310	161 965 268	99 732 310	161 965 267	99 732 310	161 965 268	99 732 309	161 965 267		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 412 935	8 669 635	6 412 935	8 669 635	534 411	85 000	534 411	30 000	534 411	959 700	534 412	112 000	534 411	1 495 000	534 411	120 440	534 411	250 350	534 412	1 123 430	534 411	1 123 428	534 411	1 123 429	534 411	1 123 429	534 412	1 123 429		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 785 217 986	7 384 920 502	6 785 217 986	7 384 920 502	307 794 082	320 858 649	357 794 081	384 238 645	1 687 794 083	1 741 174 977	407 794 082	278 162 701	347 794 082	514 100 434	407 794 083	474 905 686	307 794 081	263 373 285	307 794 082	410 775 113	1 337 794 083	1 446 977 292	387 794 081	496 977 292	357 794 083	466 977 293	569 483 083	586 399 135		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		476 078 133		476 078 133		0		0		0		0		0		476 078 133		0		0		0		0						
B5. Felhalmozási bevételek	226 115 000	226 115 000	226 115 000	226 115 000		35 834		15 900	35 833		483	16 500 000	0	14 000 000	10 084 072	35 833	15 900	25 000 000		17 525	135 000 000	163 037 484	35 833	35 833	20 400 000	20 400 000	35 833	35 834	15 000 000	15 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	134 565 143	134 565 143	134 565 143	134 565 143		559 818	1 775 570		559 818	0		559 818		104 121	559 819	0	559 818	0	128 407 143		7 857 000	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 819	122 589 180
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	360 680 143	836 758 276	360 680 143	836 758 276	595 652	1 791 470	595 651	483	17 059 818	0	14 559 818	10 188 193	595 652	15 900	153 407 143	476 095 658	135 559 818	170 894 484	595 651	595 651	20 959 818	20 959 818	595 651	595 651	20 959 818	20 959 818	595 651	18 031 787	595 652	137 589 180
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 145 898 129	8 221 678 778	7 145 898 129	8 221 678 778	308 389 734	322 650 119	358 389 732	384 239 128	1 704 853 901	1 741 174 977	422 353 900	288 350 894	348 389 734	514 116 334	561 201 226	951 001 344	443 353 899	434 267 769	308 389 733	411 370 764	1 358 753 901	1 467 937 110	388 389 732	515 009 079	358 389 735	467 572 945	585 042 902	723 988 315		
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	495 101 871	495 101 871	495 101 871	495 101 871		0		0		0		0				495 101 871		0		0		0		0					495 101 871	
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0		0		0		0		0																		
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 360 000 000	3 803 838 452	3 360 000 000	3 803 838 452	3 360 000 000	0		3 360 000 000		0				443 838 452																
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 796 153		9 796 153		0		9 796 153		0																				
B816. Központi, irányítószervi támogatás		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 855 101 871	4 308 736 476	3 855 101 871	4 308 736 476	3 360 000 000	9 796 153	0	3 360 000 000	9 796 153	0	0	0	0	443 838 452	0	0	0	495 101 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 101 871	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 001 000 000	12 530 415 254	11 001 000 000	12 530 415 254	3 668 389 734	332 446 272	358 389 732	3 744 239 128	1 704 853 901	1 741 174 977	422 353 900	732 189 346	348 389 734	514 116 334	561 201 226	951 001 344	938 455 770	434 267 769	308 389 733	411 370 764	1 358 753 901	1 467 937 110	388 389 732	515 009 079	358 389 735	467 572 945	585 042 902	1 219 090 186		
K1. Személyi juttatások	137 995 128	139 355 128	137 995 128	139 355 128	11 499 594	2 222 287	11 499 594	7 611 141	11 499 594	9 413 218	11 499 594	8 159 980	11 499 594	9 048 120	11 499 594	9 546 791	11 499 594	9 257 723	11 499 594	16 643 923	11 499 594	16 643 923	11 499 594	16 643 924	11 499 594	16 643 924	11 499 594	16 643 924		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 240 832	13 530 832	13 240 832	13 530 832	1 103 403	860 566	1 103 403	619 353	1 103 403	926 054	1 103 403	913 613	1 103 403	888 902	1 103 402	852 115	1 103 403	1 047 612	1 103 403	1 581 324	1 103 402	1 459 823	1 103 403	1 459 823	1 103 403	1 459 823	1 103 403	1 461 823		
K3. Dologi kiadások	2 970 139 352	3 147 056 190	2 970 139 352	3 147 056 190	247 511 613	64 830 915	247 511 613	177 399 294	247 511 613	185 825 990	247 511 613	195 593 516	247 511 613	195 593 516	247 511 612	220 726 419	247 511 613	149 733 498	247 511 613	360 848 825	247 511 612	382 421 824	247 511 613	382 421 824	247 511 613	382 421 825	247 511 612	385 420 824		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 370 000	18 279 000	23 370 000	18 279 000	1 947 500	617 514	1 947 500	548 265	1 947 500	1 629 054	1 947 500	1 381 246	1 947 500	1 381 246	1 947 500	2 378 839	1 947 500	1 061 449	1 947 500	2 000 819	1 947 500	1 984 819	1 947 500	1 984 820	1 947 500	1 984 819	1 947 500	1 984 820		
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 065 623 614	1 479 350 824	1 065 623 614	1 479 350 824	88 801 967	87 614 207	88 801 967	51 611 413	88 801 968	89 130 927	88 801 968	99 552 043	88 801 968	67 533 048	88 801 968	117 492 671	88 801 968	60 639 635	88 801 968	208 815 376	88 801 968	174 990 376	88 801 968	174 990 376	88 801 968	174 990 376	88 801 968	171 990 376		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 210 368 926	4 797 571 974	4 210 368 926	4 797 571 974	350 864 077	156 145 489	350 864 077	237 789 466	350 864 076	360 510 689	350 864 078	295 174 162	350 864 078	274 444 832	350 864 076	350 996 835	350 864 078	221 739 917	350 864 078	590 766 518	350 864 076	577 500 765	350 864 078	577 500 767	350 864 078	577 500 767	350 864 076	577 501 767		
K6. Beruházások	2 418 623 073	2 906 661 499	2 418 623 073	2 906 661 499	50 000 000	12 187 088	215 329 370	12 589 112	215 329 370	27 542 254	215 329 371	23 108 710	215 329 370	11 902 154	215 329 370	5 686 320	215 329 370	365 235 076	215 329 370	506 851 531	215 329 370	502 366 280	215 329 370	502 366 280	215 329 370	502 366 280	215 329 371	434 460 414		
K7. Felújítások	1 139 633 860	1 524 680 861	1 139 633 860	1 524 680 861	0	99 978 689	200 000 000	71 781 517	200 000 000	132 079 699	200 000 000	0	200 000 000	7 504 833	48 547 694	71 691 159	48 547 694	2 999 999	48 547 694	226 056 393	48 547 694	228 197 142	48 547 694	228 197 143	48 447 695	228 097 143	48 447 695	228 097 144		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV																														

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK
Előirányzat felhasználási ütemterve
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	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 111 528 500	1 141 665 320	1 111 528 500	1 141 665 320	91 044 042	47 622 600	91 044 042	69 954 761	91 044 041	166 423 662	91 044 042	95 210 343	91 044 042	101 704 517	91 044 041	124 013 934	91 044 042	87 088 900	91 044 042	89 929 118	110 044 041	89 929 117	91 044 042	89 929 118	91 044 042	89 929 118	91 044 041	89 930 132	
B3. Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	100 000	100 000	8 333	0	8 333	0	8 334	0	8 333	0	8 333	0	8 334	11 022	8 333	17 795	8 334	17 796	8 333	17 795	8 333	17 795	8 333	17 797	8 334	17 797	
B4. Működési bevételek	138 032 547	142 685 547	138 032 547	142 685 547	11 502 712	13 753 601	11 502 712	11 656 740	11 502 712	12 201 450	11 502 713	13 432 151	11 502 712	13 877 984	11 502 712	15 088 327	11 502 712	13 055 407	11 502 713	9 923 976	11 502 712	9 923 977	11 502 712	9 923 977	11 502 712	9 923 978	11 502 713	9 923 977	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	502 000	0	502 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	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	1 284 952 867	1 249 661 047	1 284 952 867	102 555 087	61 478 201	102 555 087	81 611 501	102 555 087	178 625 112	102 555 088	108 642 496	102 555 087	115 982 501	102 555 087	139 113 283	102 555 087	100 144 307	102 555 088	99 870 889	121 555 087	99 870 890	102 555 087	99 870 890	102 555 087	99 870 891	102 555 088	99 871 906	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	25 560 210	0	25 560 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 029 800	0	17 530 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	1 300 000	1 712 000	1 300 000	1 712 000	1 300 000	1 700 000	1 300 000	0	11 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 200 000	0	9 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 300 000	36 472 210	1 300 000	36 472 210	1 300 000	1 700 000	0	11 024	0	0	0	0	0	8 029 800	0	26 730 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 250 961 047	1 321 425 077	1 250 961 047	1 321 425 077	103 855 087	63 178 201	102 555 087	81 622 525	102 555 087	178 625 112	102 555 088	108 642 496	102 555 087	124 012 301	102 555 087	165 843 693	102 555 087	100 144 307	102 555 088	99 870 889	121 555 087	99 870 890	102 555 087	99 870 890	102 555 087	99 870 891	102 555 088	99 872 882	
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	144 025 015	0	144 025 015	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	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	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	3 119 910 453	3 179 241 079	3 119 910 453	3 179 241 079	259 743 338	183 546 398	261 043 335	212 636 685	265 193 346	272 788 788	261 183 035	227 444 638	261 043 339	243 848 611	262 337 723	200 698 792	261 043 339	221 791 209	261 183 037	279 534 383	242 575 349	309 835 652	261 805 720	316 799 661	261 043 343	350 196 041	261 715 549	360 120 221	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 119 910 453	3 323 266 094	3 119 910 453	3 323 266 094	259 743 338	183 546 398	261 043 335	212 636 685	265 193 346	272 788 788	261 183 035	371 469 653	261 043 339	243 848 611	262 337 723	200 698 792	261 043 339	221 791 209	261 183 037	279 534 383	242 575 349	309 835 652	261 805 720	316 799 661	261 043 343	350 196 041	261 715 549	360 120 221	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 370 871 500	4 644 691 171	4 370 871 500	4 644 691 171	363 598 425	246 724 599	363 598 422	294 259 210	367 748 433	451 413 900	363 738 123	480 112 149	363 598 426	367 860 912	364 892 810	366 542 485	363 598 426	321 935 516	363 738 125	379 405 272	364 130 436	409 706 542	364 360 807	416 670 551	363 598 430	450 066 932	364 270 637	459 993 103	
K1. Személyi juttatások	3 072 644 523	3 165 213 748	3 072 644 523	3 165 213 748	256 053 710	203 722 433	256 053 710	196 475 637	256 053 710	324 004 611	256 053 710	243 702 406	256 053 711	232 651 498	256 053 709	228 165 157	256 053 711	244 133 230	256 053 710	281 060 553	256 053 710	282 693 896	256 053 712	282 693 899	256 053 712	320 156 518	256 053 709	325 753 910	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	428 659 081	437 027 820	428 659 081	437 027 820	35 721 589	37 394 149	35 721 589	21 260 775	35 721 590	45 638 314	35 721 589	47 551 562	35 721 589	30 745 864	35 721 590	28 165 411	35 721 589	34 757 297	35 721 590	37 966 437	35 721 591	38 178 773	35 721 591	38 178 771	35 721 591	38 178 771	35 721 593	39 011 696	
K3. Dologi kiadások	777 972 835	913 813 332	777 972 835	913 813 332	64 831 070	56 223 099	64 831 067	66 324 126	64 831 071	70 527 595	64 831 068	68 141 582	64 831 070	64 859 752	64 831 068	64 161 668	64 831 070	64 090 146	64 831 069	75 941 672	64 831 072	95 908 424	64 831 068	95 908 420	64 831 071	95 908 423	64 831 071	95 818 425	
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	100 000	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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 279 276 439	4 516 154 900	4 279 276 439	4 516 154 900	356 606 369	297 439 681	356 606 366	284 060 538	356 606 370	440 170 520	356 606 367	359 395 550	356 606 370	328 257 114	356 606 367	320 492 236	356 606 370	342 980 673	356 606 369	394 968 662	356 606 373	416 781 093	356 606 371	416 781 090	356 606 374	454 243 712	356 606 373	460 584 031	
K6. Beruházások	91 595 061	128 536 271	91 595 061	128 536 271	7 114 973	9 844 044	7 114 973	1 606 085	8 646 979	1 407 572	7 254 673	2 682 343	7 114 973	8 995 896	8 980 859	3 206 463	7 114 973	1 419 696	7 254 673	9 786 442	7 646 979	18 275 277	7 877 353	25 239 294	7 114 973	20 513 720	8 358 680	25 559 439	
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	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	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	91 595 061	128 536 271	91 595 061	128 536 271	7 114 973	9 844 044	7 114 973	1 606 085	8 646 979	1 407 572	7 254 673	2 682 343	7 114 973	8 995 896	8 980 859	3 206 463	7 114 973	1 419 696	7 254 673	9 786 442	7 646 979	18 275 277	7 877 353	25 239 294	7 114 973	20 513 720	8 358 680	25 559 439	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 370 871 500	4 644 691 171	4 370 871 500	4 644 691 171	363 721 342	307 283 725	363 721 339	285 666 623	365 253 349	441 578 092	363 861 040	362 077 893	363 721 343	337 253 010	365 587 226	323 698 699	363 721 343	344 400 369	363 861 042	404 755 104	364 253 352	435 056 370	364 483 724	442 020 384	363 721 347	474 757 432	364 965 053	486 143 470	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Előirányzat felhasználási ütemterv
2022. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.3. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 000 000	36 768 000	19 000 000	36 768 000						12 817 323		0	1 071 317		22 878 344		0		19 000 000	0								1016
B3. Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	100 000	100 000	8 333	0	8 333	0	8 334	0	8 333	0	8 333	0	8 334	11 022	8 333	0	8 333	17 795	8 334	17 796	8 333	17 795	8 333	17 795	8 334	17 797
B4. Működési bevételek	7 740 000	7 851 000	7 740 000	7 851 000	645 000	765 348	645 000	256 576	645 000	474 221	645 000	700 113	645 000	765 990	645 000	762 865	645 000	1 019 781	645 000	621 221	645 000	621 221	645 000	621 222	645 000	621 221	645 000	621 221
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0								0		0		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	26 840 000	44 719 000	26 840 000	44 719 000	653 333	765 348	653 333	256 576	653 334	13 291 544	653 333	700 113	653 333	1 837 307	653 334	23 652 231	653 333	1 019 781	653 333	639 016	19 653 334	639 017	653 333	639 017	653 333	639 016	653 334	640 034
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0								0						0										
B5. Felhalmozási bevételek	1 300 000	1 712 000	1 300 000	1 712 000	1 300 000	1 700 000										0		0										976
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0								0		0		0		0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 300 000	1 712 000	1 300 000	1 712 000	1 300 000	1 700 000	0	11 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 140 000	46 431 000	28 140 000	46 431 000	1 953 333	2 465 348	653 333	267 600	653 334	13 291 544	653 333	700 113	653 333	1 837 307	653 334	23 652 231	653 333	1 019 781	653 333	639 016	19 653 334	639 017	653 333	639 017	653 333	639 016	653 334	641 010
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0														0										
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0														0										
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	30 273 329	0	30 273 329								30 273 329						0										
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0														0										
B816. Központi-, irányítószervi támogatás	1 211 520 000	1 200 547 000	1 211 520 000	1 200 547 000	101 351 666	86 455 609	102 651 666	78 588 549	102 651 668	92 990 846	102 651 666	86 245 509	102 651 666	84 306 561	102 651 668	66 523 970	102 651 666	82 070 532	102 651 666	103 799 719	83 651 668	104 659 471	102 651 666	115 393 112	102 651 666	142 122 089	102 651 668	157 391 033
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 211 520 000	1 230 820 329	1 211 520 000	1 230 820 329	101 351 666	86 455 609	102 651 666	78 588 549	102 651 668	92 990 846	102 651 666	116 518 838	102 651 666	84 306 561	102 651 668	66 523 970	102 651 666	82 070 532	102 651 666	103 799 719	83 651 668	104 659 471	102 651 666	115 393 112	102 651 666	142 122 089	102 651 668	157 391 033
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 239 660 000	1 277 251 329	1 239 660 000	1 277 251 329	103 304 999	88 920 957	103 304 999	78 856 149	103 305 002	106 282 390	103 304 999	117 218 961	103 304 999	86 143 868	103 305 002	90 176 201	103 304 999	83 090 313	103 304 999	104 438 735	103 305 002	105 298 488	103 304 999	116 032 129	103 304 999	142 761 105	103 305 002	158 032 043
K1. Személyi juttatások	759 069 000	788 248 616	759 069 000	788 248 616	63 255 750	62 349 874	63 255 750	44 717 663	63 255 750	72 071 802	63 255 750	50 541 291	63 255 750	50 986 514	63 255 750	50 986 514	63 255 750	55 665 914	63 255 750	63 255 750	63 255 750	63 255 750	63 255 750	63 255 750	63 255 750	100 718 370	63 255 750	104 597 370
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 828 000	106 828 000	106 828 000	106 828 000	8 902 333	15 002 812	8 902 333	6 713 745	8 902 334	6 900 622	8 902 333	11 361 937	8 902 333	8 001 410	8 902 334	6 878 269	8 902 333	6 799 246	8 902 333	8 902 333	8 902 334	8 902 333	8 902 334	8 902 333	8 902 333	8 902 333	8 902 334	9 560 626
K3. Dologi kiadások	318 763 000	326 984 713	318 763 000	326 984 713	26 563 583	22 611 948	26 563 583	26 999 433	26 563 584	23 312 570	26 563 583	25 492 832	26 563 583	17 913 231	26 563 584	21 749 552	26 563 583	24 202 082	26 563 583	32 270 813	26 563 584	33 130 564	26 563 583	33 130 562	26 563 583	33 130 563	26 563 584	33 040 563
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0								0		0		0		0										
K5. Egyéb működési célú kiadások		100 000	0	100 000		100 000				0		0		0		0		0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 184 660 000	1 222 161 329	1 184 660 000	1 222 161 329	98 721 666	100 064 634	98 721 666	78 430 841	98 721 668	102 284 994	98 721 666	93 687 337	98 721 666	76 455 932	98 721 668	79 614 335	98 721 666	86 667 242	98 721 666	104 428 896	98 721 668	105 288 648	98 721 666	105 288 645	98 721 666	142 751 266	98 721 668	147 198 559
K6. Beruházások	55 000 000	55 090 000	55 000 000	55 090 000	4 583 333	8 248 990	4 583 333	221 990	4 583 334	199 319	4 583 333	1 518 900	4 583 333	389 446	4 583 334	0	4 583 333	37 400	4 583 333	4 583 333	4 583 334	4 583 334	4 583 333	15 316 977	4 583 333	4 583 333	4 583 334	15 406 978
K7. Felújítások			0	0						0		0																
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0						0		0																
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	55 000 000	55 090 000	55 000 000	55 090 000	4 583 333	8 248 990	4 583 333	221 990	4 583 334	199 319	4 583 333	1 518 900	4 583 333	389 446	4 583 334	0	4 583 333	37 400	4 583 333	4 583 333	4 583 334	4 583 334	4 583 333	15 316 977	4 583 333	4 583 333	4 583 334	15 406 978
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 239 660 000	1 277 251 329	1 239 660 000	1 277 251 329	103 304 999	108 313 624	103 304 999	78 652 831	103 305 002	102 484 313	103 304 999	95 206 237	103 304 999	76 845 378	103 305 002	79 614 335	103 304 999	86 704 642	103 304 999	109 012 229	103 305 002	109 871 982	103 304 999	120 605 622	103 304 999	147 334 599	103 305 002	162 605 537
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0																								
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai			0	0																								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0																								
K915. Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0																								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 239 660 000	1 277 251 329	1 239 660 000	1 277 251 329	103 304 999	108 313 624	103 304 999	78 652 831	103 305 002	102 484 313	103 304 999	95 206 237	103 304 999	76 845 378	103 305 002	79 614 335	103 304 999	86 704 642	103 304 999	109 012 229	103 305 002	109 871 982	103 304 999	120 605 622	103 304 999	147 334 599	103 305 002	162 605 537
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	-19 392 667	0	203 318	0	3 798 077	0	22 012 714	0	9 298 490	0	10 561 866	0	-3 614 329	0	-4 573 494	0	-4 573 494	0	-4 573 493	0	-4 573 494	0	-4 573 494
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	-19 392 667	0	-19 189 349	0	-15 391 272	0	6 621 442	0	15 919 932	0	26 481 798	0	22 867 469	0	18 293 975	0	13 720 481	0	9 146 988	0	4 573 494	0	0

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ
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	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 092 528 500	1 094 597 530	1 092 528 500	1 094 597 530	91 044 042	47 622 600	91 044 042	69 954 761	91 044 041	151 446 339	91 044 042	95 210 343	91 044 042	99 963 000	91 044 041	93 666 000	91 044 042	87 088 900	91 044 042	89 929 118	91 044 041	89 929 117	91 044 042	89 929 118	91 044 042	89 929 118	91 044 041	89 929 116
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
B4. Működési bevételek	23 050 000	23 050 000	23 050 000	23 050 000	1 920 833	1 585 793	1 920 833	1 653 315	1 920 834	1 862 010	1 920 833	1 838 632	1 920 833	2 124 533	1 920 834	2 258 773	1 920 833	1 749 870	1 920 833	1 995 414	1 920 834	1 995 415	1 920 833	1 995 414	1 920 833	1 995 415	1 920 834	1 995 416
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	400 000	0	400 000		0		0		0		0		400 000		0		0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 115 578 500	1 118 047 530	1 115 578 500	1 118 047 530	92 964 875	49 208 393	92 964 875	71 608 076	92 964 875	153 308 349	92 964 875	97 048 975	92 964 875	102 487 533	92 964 875	95 924 773	92 964 875	88 838 770	92 964 875	91 924 532	92 964 875	91 924 532	92 964 875	91 924 532	92 964 875	91 924 533	92 964 875	91 924 532
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0				0		0		0		0		0												
B5. Felhalmozási bevételek			0	0				0		0		0		0		0												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 200 000	0	9 200 000				0		0		0		0		9 200 000												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	9 200 000	0	9 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 115 578 500	1 127 247 530	1 115 578 500	1 127 247 530	92 964 875	49 208 393	92 964 875	71 608 076	92 964 875	153 308 349	92 964 875	97 048 975	92 964 875	102 487 533	92 964 875	105 124 773	92 964 875	88 838 770	92 964 875	91 924 532	92 964 875	91 924 532	92 964 875	91 924 532	92 964 875	91 924 533	92 964 875	91 924 532
B811. Hítel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0	0				0		0				0		0												
B8121. Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0				0		0				0		0												
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		39 403 694	0	39 403 694				0		0		39 403 694																
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0				0		0				0														
B816. Központi, irányítószervi támogatás	2 618 000	2 618 000	2 618 000	2 618 000					2 618 000					0													2 618 000	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	2 618 000	42 021 694	2 618 000	42 021 694	0	0	0	0	2 618 000	0	0	39 403 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 618 000	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 118 196 500	1 169 269 224	1 118 196 500	1 169 269 224	92 964 875	49 208 393	92 964 875	71 608 076	95 582 875	153 308 349	92 964 875	136 452 669	92 964 875	102 487 533	92 964 875	105 124 773	92 964 875	88 838 770	92 964 875	91 924 532	92 964 875	91 924 532	92 964 875	91 924 532	92 964 875	94 542 533	92 964 875	91 924 532
K1. Személyi juttatások	907 308 948	909 139 948	907 308 948	909 139 948	75 609 079	39 659 462	75 609 079	47 490 285	75 609 079	110 645 208	75 609 079	71 904 166	75 609 079	74 774 504	75 609 079	69 597 308	75 609 079	72 792 059	75 609 079	84 089 191	75 609 079	84 089 191	75 609 079	84 089 191	75 609 079	84 089 191	75 609 079	85 920 192
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 661 540	103 899 570	103 661 540	103 899 570	8 638 462	0	8 638 462	979 000	8 638 461	24 304 413	8 638 462	8 572 170	8 638 462	7 573 389	8 638 461	7 197 541	8 638 462	8 564 293	8 638 462	9 294 147	8 638 461	9 294 146	8 638 462	9 294 147	8 638 462	9 294 147	8 638 461	9 532 177
K3. Dologi kiadások	106 083 012	145 886 706	106 083 012	145 886 706	8 840 251	12 223 845	8 840 251	13 370 387	8 840 251	19 404 077	8 840 251	16 384 568	8 840 251	18 189 286	8 840 251	17 360 834	8 840 251	14 051 283	8 840 251	6 980 485	8 840 251	6 980 485	8 840 251	6 980 485	8 840 251	6 980 485	8 840 251	6 980 486
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0				0		0		0		0		0												
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0				0		0		0		0		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 117 053 500	1 158 926 224	1 117 053 500	1 158 926 224	93 087 792	51 883 307	93 087 792	61 839 672	93 087 791	154 353 698	93 087 792	96 860 904	93 087 792	100 537 179	93 087 791	94 155 683	93 087 792	95 407 635	93 087 792	100 363 823	93 087 791	100 363 822	93 087 792	100 363 823	93 087 792	100 363 823	93 087 791	102 432 855
K6. Beruházások	1 143 000	10 343 000	1 143 000	10 343 000		24 400		41 800		96 309		235 000		55 319	571 500	0		0		1 840 000		1 840 000		1 840 000		3 798 672	571 500	571 500
K7. Felújítások			0	0		0		0		0		0		0		0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0		0		0		0		0		0		0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 143 000	10 343 000	1 143 000	10 343 000	0	24 400	0	41 800	0	96 309	0	235 000	0	55 319	571 500	0	0	0	0	1 840 000	0	1 840 000	0	1 840 000	0	3 798 672	571 500	571 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 118 196 500	1 169 269 224	1 118 196 500	1 169 269 224	93 087 792	51 907 707	93 087 792	61 881 472	93 087 791	154 450 007	93 087 792	97 095 904	93 087 792	100 592 498	93 659 291	94 155 683	93 087 792	95 407 635	93 087 792	102 203 823	93 087 791	102 203 822	93 087 792	102 203 823	93 087 792	104 162 495	93 659 291	103 004 355
K911. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0				0		0		0		0		0												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0				0		0		0		0		0												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0				0		0		0		0		0												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0				0		0		0		0		0												
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 118 196 500	1 169 269 224	1 118 196 500	1 169 269 224	93 087 792	51 907 707	93 087 792	61 881 472	93 087 791	154 450 007	93 087 792	97 095 904	93 087 792	100 592 498	93 659 291	94 155 683	93 087 792	95 407 635	93 087 792	102 203 823	93 087 791	102 203 822	93 087 792	102 203 823	93 087 792	104 162 495	93 659 291	103 004 355
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	-122 917	-2 699 314	-122 917	9 726 604	2 495 084	-1 141 658	-122 917	39 356 765	-122 917	1 895 035	-694 416	10 969 090	-122 917	-6 568 865	-122 917	-10 279 291	-122 916	-10 279 290	-122 917	-10 279 291	-122 917	-9 619 962	-694 416	-11 079 823
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					-122 917	-2 699 314	-245 834	7 027 290	2 249 250	5 885 632	2 126 333	45 242 397	2 003 416	47 137 432	1 309 000	58 106 522	1 186 083	51 537 657	1 063 166	41 258 366	940 250	30 979 076	817 333	20 699 785	694 416	11 079 823	0	0

GŐDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Előirányzat felhasználási ütemterv
2022. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.5. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B3. Közhatalmi bevételek			0	0																								
B4. Működési bevételek	83 003 823	84 719 823	83 003 823	84 719 823	6 916 985	8 967 153	6 916 985	6 687 741	6 916 985	6 668 037	6 916 986	7 560 223	6 916 985	7 834 174	6 916 985	8 215 425	6 916 985	6 963 056	6 916 986	6 364 803	6 916 985	6 364 803	6 916 985	6 364 802	6 916 985	6 364 803	6 916 986	6 364 803
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	102 000	0	102 000		102 000																						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	83 003 823	84 821 823	83 003 823	84 821 823	6 916 985	9 069 153	6 916 985	6 687 741	6 916 985	6 668 037	6 916 986	7 560 223	6 916 985	7 834 174	6 916 985	8 215 425	6 916 985	6 963 056	6 916 986	6 364 803	6 916 985	6 364 803	6 916 985	6 364 802	6 916 985	6 364 803	6 916 986	6 364 803
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B5. Felhalmozási bevételek			0	0																								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83 003 823	84 821 823	83 003 823	84 821 823	6 916 985	9 069 153	6 916 985	6 687 741	6 916 985	6 668 037	6 916 986	7 560 223	6 916 985	7 834 174	6 916 985	8 215 425	6 916 985	6 963 056	6 916 986	6 364 803	6 916 985	6 364 803	6 916 985	6 364 802	6 916 985	6 364 803	6 916 986	6 364 803
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0	0																								
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			0	0																								
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		12 771 229	0	12 771 229								12 771 229																
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0																								
B816. Központi, irányítószervi támogatás	256 941 177	299 820 578	256 941 177	299 820 578	21 201 367	14 371 376	21 201 367	26 094 840	22 201 368	24 365 651	21 201 367	24 549 534	21 201 368	22 633 119	21 963 748	21 144 477	21 201 368	20 031 508	21 201 368	23 505 007	21 201 369	30 479 710	21 963 749	31 242 090	21 201 369	31 153 012	21 201 369	30 250 254
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	256 941 177	312 591 807	256 941 177	312 591 807	21 201 367	14 371 376	21 201 367	26 094 840	22 201 368	24 365 651	21 201 367	37 320 763	21 201 368	22 633 119	21 963 748	21 144 477	21 201 368	20 031 508	21 201 368	23 505 007	21 201 369	30 479 710	21 963 749	31 242 090	21 201 369	31 153 012	21 201 369	30 250 254
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	339 945 000	397 413 630	339 945 000	397 413 630	28 118 352	23 440 529	28 118 352	32 782 581	29 118 353	31 033 688	28 118 353	44 880 986	28 118 353	30 467 293	28 880 733	29 359 902	28 118 353	26 994 564	28 118 354	29 869 810	28 118 354	36 844 513	28 880 734	37 606 892	28 118 354	37 517 815	28 118 355	36 615 057
K1. Személyi juttatások	193 534 486	221 401 527	193 534 486	221 401 527	16 127 873	16 661 757	16 127 873	16 975 691	16 127 874	17 622 013	16 127 874	23 012 349	16 127 874	16 735 145	16 127 874	17 690 431	16 127 874	18 182 734	16 127 874	18 263 940	16 127 874	19 104 384	16 127 874	19 104 385	16 127 874	19 104 384	16 127 874	18 944 314
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 085 609	34 769 198	31 085 609	34 769 198	2 590 467	3 877 637	2 590 467	2 379 611	2 590 467	2 429 655	2 590 467	2 928 935	2 590 467	3 940 227	2 590 467	2 289 823	2 590 467	3 130 020	2 590 468	2 685 129	2 590 468	2 794 387	2 590 468	2 794 386	2 590 468	2 794 387	2 590 468	2 725 001
K3. Dologi kiadások	112 800 145	138 718 145	112 800 145	138 718 145	9 400 012	7 228 833	9 400 012	11 513 465	9 400 012	8 986 895	9 400 012	9 448 141	9 400 012	9 399 359	9 400 012	9 335 981	9 400 012	10 374 020	9 400 012	9 666 290	9 400 012	15 691 290	9 400 012	15 691 290	9 400 012	15 691 290	9 400 013	15 691 291
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0													0											
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0													0											
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	337 420 240	394 888 870	337 420 240	394 888 870	28 118 352	27 768 227	28 118 352	30 868 767	28 118 353	29 038 563	28 118 353	35 389 425	28 118 353	30 074 731	28 118 353	29 316 235	28 118 353	31 686 774	28 118 354	30 615 359	28 118 354	37 590 061	28 118 354	37 590 061	28 118 354	37 590 061	28 118 355	37 360 606
K6. Beruházások	2 524 760	2 524 760	2 524 760	2 524 760		36 990		588 367	1 000 000	33 490		8 242			762 380	67 990		353 999					762 380	762 380		673 302		
K7. Felújítások			0	0		0						0					0											
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0		0						0																
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 524 760	2 524 760	2 524 760	2 524 760	0	36 990	0	588 367	1 000 000	33 490	0	8 242	0	0	762 380	67 990	0	353 999	0	0	0	0	762 380	762 380	0	673 302	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	339 945 000	397 413 630	339 945 000	397 413 630	28 118 352	27 805 217	28 118 352	31 457 134	29 118 353	29 072 053	28 118 353	35 397 667	28 118 353	30 074 731	28 880 733	29 384 225	28 118 353	32 040 773	28 118 354	30 615 359	28 118 354	37 590 061	28 880 734	38 352 441	28 118 354	38 263 363	28 118 355	37 360 606
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre			0	0																								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0																								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0																								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0																								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	339 945 000	397 413 630	339 945 000	397 413 630	28 118 352	27 805 217	28 118 352	31 457 134	29 118 353	29 072 053	28 118 353	35 397 667	28 118 353	30 074 731	28 880 733	29 384 225	28 118 353	32 040 773	28 118 354	30 615 359	28 118 354	37 590 061	28 880 734	38 352 441	28 118 354	38 263 363	28 118 355	37 360 606
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	-4 364 688	0	1 325 447	0	1 961 635	0	9 483 319	0	392 562	0	-24 323	0	-5 046 209	0	-745 549	0	-745 548	0	-745 549	0	-745 548	0	-745 549
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	-4 364 688	0	-3 039 241	0	-1 077 606	0	8 405 713	0	8 798 275	0	8 773 952	0	3 727 743	0	2 982 194	0	2 236 646	0	1 491 097	0	745 549	0	0

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Előirányzat felhasználási ütemterv
2022. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.6. sz. melléklet szerint		Összesen:	módosított előirányzat 2022.09.hó	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó			2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B3. Közhatalmi bevételek			0	0																								
B4. Működési bevételek	3 044 364	3 044 364	3 044 364	3 044 364	253 697	267 996	253 697	239 228	253 697	210 304	253 697	285 511	253 697	221 775	253 697	465 485	253 697	254 274	253 697	219 958	253 697	219 958	253 697	219 959	253 697	219 958	253 697	219 958
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	267 996	253 697	239 228	253 697	210 304	253 697	285 511	253 697	221 775	253 697	465 485	253 697	254 274	253 697	219 958	253 697	219 958	253 697	219 959	253 697	219 958	253 697	219 958
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B5. Felhalmozási bevételek			0	0																								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 044 364	3 044 364	3 044 364	3 044 364	253 697	267 996	253 697	239 228	253 697	210 304	253 697	285 511	253 697	221 775	253 697	465 485	253 697	254 274	253 697	219 958	253 697	219 958	253 697	219 959	253 697	219 958	253 697	219 958
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0	0																								
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0																								
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		11 194 659	0	11 194 659								11 194 659																
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0																								
B816. Központi, irányítószervi támogatás	295 452 636	320 473 793	295 452 636	320 473 793	24 586 127	13 612 478	24 586 127	21 076 732	24 586 127	28 675 047	24 725 827	21 583 897	24 586 127	26 240 910	24 586 127	20 524 434	24 586 127	21 363 836	24 725 828	32 798 515	24 586 129	33 638 327	24 586 130	33 638 326	24 586 130	33 638 328	24 725 830	33 682 963
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	295 452 636	331 668 452	295 452 636	331 668 452	24 586 127	13 612 478	24 586 127	21 076 732	24 586 127	28 675 047	24 725 827	32 778 556	24 586 127	26 240 910	24 586 127	20 524 434	24 586 127	21 363 836	24 725 828	32 798 515	24 586 129	33 638 327	24 586 130	33 638 326	24 586 130	33 638 328	24 725 830	33 682 963
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	298 497 000	334 712 816	298 497 000	334 712 816	24 839 824	13 880 474	24 839 824	21 315 960	24 839 824	28 885 351	24 979 524	33 064 067	24 839 824	26 462 685	24 839 824	20 989 919	24 839 824	21 618 110	24 979 525	33 018 473	24 839 826	33 858 285	24 839 827	33 858 285	24 839 827	33 858 286	24 979 527	33 902 921
K1. Személyi juttatások	206 796 964	238 773 573	206 796 964	238 773 573	17 233 080	14 336 036	17 233 080	16 449 605	17 233 080	21 958 621	17 233 080	16 127 317	17 233 080	15 197 575	17 233 080	15 317 105	17 233 080	14 481 007	17 233 080	24 355 848	17 233 081	25 137 249	17 233 081	25 137 249	17 233 081	25 137 249	17 233 081	25 138 712
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 719 095	36 958 302	32 719 095	36 958 302	2 726 591	2 633 012	2 726 591	2 236 717	2 726 591	2 300 703	2 726 591	4 401 671	2 726 591	1 530 405	2 726 591	2 133 499	2 726 591	2 745 451	2 726 591	3 714 103	2 726 591	3 815 684	2 726 592	3 815 685	2 726 592	3 815 685	2 726 592	3 815 687
K3. Dologi kiadások	58 561 841	58 561 841	58 561 841	58 561 841	4 880 153	1 655 245	4 880 153	3 126 296	4 880 153	4 181 068	4 880 153	5 850 769	4 880 153	6 519 317	4 880 153	5 873 380	4 880 153	3 447 995	4 880 154	5 581 554	4 880 154	5 581 554	4 880 154	5 581 554	4 880 154	5 581 554	4 880 154	5 581 555
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0																								
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	298 077 900	334 293 716	298 077 900	334 293 716	24 839 824	18 624 293	24 839 824	21 812 618	24 839 824	28 440 392	24 839 824	26 379 757	24 839 824	23 247 297	24 839 824	23 323 984	24 839 824	20 674 453	24 839 825	33 651 505	24 839 826	34 534 487	24 839 827	34 534 488	24 839 827	34 534 488	24 839 827	34 535 954
K6. Beruházások	419 100	419 100	419 100	419 100		53 490				39 830	139 700	0		117 345		48 960		73 134	139 700	43 171						139 700	43 170	
K7. Felújítások			0	0		0																						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0		0																						
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	419 100	419 100	419 100	419 100	0	53 490	0	0	0	39 830	139 700	0	0	117 345	0	48 960	0	73 134	139 700	43 171	0	0	0	0	0	0	139 700	43 170
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	298 497 000	334 712 816	298 497 000	334 712 816	24 839 824	18 677 783	24 839 824	21 812 618	24 839 824	28 480 222	24 979 524	26 379 757	24 839 824	23 364 642	24 839 824	23 372 944	24 839 824	20 747 587	24 979 525	33 694 676	24 839 826	34 534 487	24 839 827	34 534 488	24 839 827	34 534 488	24 979 527	34 579 124
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0																								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0																								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0																								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0																								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	298 497 000	334 712 816	298 497 000	334 712 816	24 839 824	18 677 783	24 839 824	21 812 618	24 839 824	28 480 222	24 979 524	26 379 757	24 839 824	23 364 642	24 839 824	23 372 944	24 839 824	20 747 587	24 979 525	33 694 676	24 839 826	34 534 487	24 839 827	34 534 488	24 839 827	34 534 488	24 979 527	34 579 124
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	-4 797 309	0	-496 658	0	405 129	0	6 684 310	0	3 098 043	0	-2 383 025	0	870 523	0	-676 203	0	-676 202	0	-676 203	0	-676 202	0	-676 203
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	-4 797 309	0	-5 293 967	0	-4 888 838	0	1 795 472	0	4 893 515	0	2 510 490	0	3 381 013	0	2 704 810	0	2 028 608	0	1 352 405	0	676 203	0	0

GÖDÖLLŐI ÓVODA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2022. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.7. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B3. Közhatalmi bevételek			0	0																								
B4. Működési bevételek	655 860	655 860	655 860	655 860	54 655	182 778	54 655	888	54 655	60 103	54 655	117 986	54 655	39 815	54 655	171 697	54 655	82 593	54 655	0	54 655	0	54 655	0	54 655	0	54 655	0
B6. Működési célú ártett pénzeszközök			0	0																								
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	655 860	655 860	655 860	655 860	54 655	182 778	54 655	888	54 655	60 103	54 655	117 986	54 655	39 815	54 655	171 697	54 655	82 593	54 655	0	54 655	0	54 655	0	54 655	0	54 655	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B5. Felhalmozási bevételek			0	0																								
B7. Felhalmozási célú ártett pénzeszközök			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	655 860	655 860	655 860	655 860	54 655	182 778	54 655	888	54 655	60 103	54 655	117 986	54 655	39 815	54 655	171 697	54 655	82 593	54 655	0	54 655	0	54 655	0	54 655	0	54 655	0
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozistól	0		0	0																								
B8121. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0																								
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		30 928 167	0	30 928 167								30 928 167																
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0																								
B816. Központi, irányítószervi támogatás	837 890 140	848 049 973	837 890 140	848 049 973	69 824 178	38 638 648	69 824 178	53 195 613	69 824 179	85 892 137	69 824 178	60 346 147	69 824 178	61 241 124	69 824 179	54 828 637	69 824 178	61 173 884	69 824 178	78 329 157	69 824 179	88 601 158	69 824 178	88 601 154	69 824 178	88 601 156	69 824 179	88 601 158
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	837 890 140	878 978 140	837 890 140	878 978 140	69 824 178	38 638 648	69 824 178	53 195 613	69 824 179	85 892 137	69 824 178	91 274 314	69 824 178	61 241 124	69 824 179	54 828 637	69 824 178	61 173 884	69 824 178	78 329 157	69 824 179	88 601 158	69 824 178	88 601 154	69 824 178	88 601 156	69 824 179	88 601 158
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	838 546 000	879 634 000	838 546 000	879 634 000	69 878 833	38 821 426	69 878 833	53 196 501	69 878 834	85 952 240	69 878 833	91 392 300	69 878 833	61 280 939	69 878 834	55 000 334	69 878 833	61 256 477	69 878 833	78 329 157	69 878 834	88 601 158	69 878 833	88 601 154	69 878 833	88 601 156	69 878 834	88 601 158
K1. Személyi juttatások	629 681 675	629 681 675	629 681 675	629 681 675	52 473 473	48 062 618	52 473 473	42 858 387	52 473 473	65 217 421	52 473 473	46 149 826	52 473 473	45 493 313	52 473 473	45 244 702	52 473 473	49 156 340	52 473 473	57 499 814	52 473 473	57 499 814	52 473 473	57 499 813	52 473 473	57 499 814	52 473 472	57 499 813
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 049 101	100 049 101	100 049 101	100 049 101	8 337 425	11 601 199	8 337 425	5 433 589	8 337 425	5 920 969	8 337 425	13 310 904	8 337 425	5 769 126	8 337 425	5 892 842	8 337 425	8 463 877	8 337 425	8 731 319	8 337 425	8 731 319	8 337 425	8 731 319	8 337 425	8 731 318	8 337 426	8 731 320
K3. Dologi kiadások	89 278 728	130 366 728	89 278 728	130 366 728	7 439 894	5 718 138	7 439 894	5 555 476	7 439 894	8 106 315	7 439 894	4 395 164	7 439 894	4 432 903	7 439 894	5 143 667	7 439 894	5 055 406	7 439 894	10 174 332	7 439 894	20 446 332	7 439 894	20 446 331	7 439 894	20 446 332	7 439 894	20 446 332
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0																								
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0																								
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	819 009 504	860 097 504	819 009 504	860 097 504	68 250 792	65 381 955	68 250 792	53 847 452	68 250 792	79 244 705	68 250 792	63 855 894	68 250 792	55 695 342	68 250 792	56 281 211	68 250 792	62 675 623	68 250 792	76 405 465	68 250 792	86 677 465	68 250 792	86 677 463	68 250 792	86 677 464	68 250 792	86 677 465
K6. Beruházások	19 536 496	19 536 496	19 536 496	19 536 496	1 628 041	608 876	1 628 041	170 700	1 628 042	352 395	1 628 041	95 480	1 628 041	6 952 545	1 628 042	234 460	1 628 041	40 727	1 628 041	2 216 262	1 628 042	2 216 263	1 628 041	2 216 262	1 628 041	2 216 262	1 628 042	2 216 264
K7. Felújítások			0	0																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	19 536 496	19 536 496	19 536 496	19 536 496	1 628 041	608 876	1 628 041	170 700	1 628 042	352 395	1 628 041	95 480	1 628 041	6 952 545	1 628 042	234 460	1 628 041	40 727	1 628 041	2 216 262	1 628 042	2 216 263	1 628 041	2 216 262	1 628 041	2 216 262	1 628 042	2 216 264
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	838 546 000	879 634 000	838 546 000	879 634 000	69 878 833	65 990 831	69 878 833	54 018 152	69 878 834	79 597 100	69 878 833	63 951 374	69 878 833	62 647 887	69 878 834	56 515 671	69 878 833	62 716 350	69 878 833	78 621 727	69 878 834	88 893 728	69 878 833	88 893 725	69 878 833	88 893 726	69 878 834	88 893 729
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0																								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0																								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0																								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0																								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	838 546 000	879 634 000	838 546 000	879 634 000	69 878 833	65 990 831	69 878 833	54 018 152	69 878 834	79 597 100	69 878 833	63 951 374	69 878 833	62 647 887	69 878 834	56 515 671	69 878 833	62 716 350	69 878 833	78 621 727	69 878 834	88 893 728	69 878 833	88 893 725	69 878 833	88 893 726	69 878 834	88 893 729
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	-27 169 405	0	-821 651	0	6 355 140	0	27 440 926	0	-1 366 948	0	-1 515 337	0	-1 459 873	0	-292 570	0	-292 570	0	-292 571	0	-292 570	0	-292 571
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	-27 169 405	0	-27 991 056	0	-21 635 916	0	5 805 010	0	4 438 062	0	2 922 725	0	1 462 852	0	1 170 282	0	877 712	0	585 141	0	292 571	0	0

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT PALOTAKERT BÖLCSŐDE
Előirányzat felhasználási ütemterv
2022. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.8. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B3. Közhatalmi bevételek			0	0																								
B4. Működési bevételek	16 361 700	19 187 700	16 361 700	19 187 700	1 363 475	1 913 998	1 363 475	2 477 999	1 363 475	2 523 675	1 363 475	2 498 350	1 363 475	2 473 930	1 363 475	2 887 395	1 363 475	2 243 803	1 363 475	433 710	1 363 475	433 710	1 363 475	433 710	1 363 475	433 710	1 363 475	433 710
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	16 361 700	19 187 700	16 361 700	19 187 700	1 363 475	1 913 998	1 363 475	2 477 999	1 363 475	2 523 675	1 363 475	2 498 350	1 363 475	2 473 930	1 363 475	2 887 395	1 363 475	2 243 803	1 363 475	433 710	1 363 475	433 710	1 363 475	433 710	1 363 475	433 710	1 363 475	433 710
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B5. Felhalmozási bevételek			0	0																								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 361 700	19 187 700	16 361 700	19 187 700	1 363 475	1 913 998	1 363 475	2 477 999	1 363 475	2 523 675	1 363 475	2 498 350	1 363 475	2 473 930	1 363 475	2 887 395	1 363 475	2 243 803	1 363 475	433 710	1 363 475	433 710	1 363 475	433 710	1 363 475	433 710	1 363 475	433 710
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0	0																								
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0																								
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		12 619 840	0	12 619 840																								
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0																								
B816. Központi, irányítószervi támogatás	296 929 300	294 682 632	296 929 300	294 682 632	24 707 067	11 426 647	24 707 066	20 741 632	24 818 066	21 185 368	24 707 068	22 868 781	24 707 067	24 559 171	24 818 065	21 490 404	24 707 067	21 444 333	24 707 068	28 117 073	24 818 066	30 720 066	24 707 066	30 609 067	24 707 067	30 747 542	24 818 567	30 772 548
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	296 929 300	307 302 472	296 929 300	307 302 472	24 707 067	11 426 647	24 707 066	20 741 632	24 818 066	21 185 368	24 707 068	35 488 621	24 707 067	24 559 171	24 818 065	21 490 404	24 707 067	21 444 333	24 707 068	28 117 073	24 818 066	30 720 066	24 707 066	30 609 067	24 707 067	30 747 542	24 818 567	30 772 548
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	313 291 000	326 490 172	313 291 000	326 490 172	26 070 542	13 340 645	26 070 541	23 219 631	26 181 541	23 709 043	26 070 543	37 986 971	26 070 542	27 033 101	26 181 540	24 377 799	26 070 542	23 688 136	26 070 543	28 550 783	26 181 541	31 153 776	26 070 541	31 042 777	26 070 542	31 181 252	26 182 042	31 206 258
K1. Személyi juttatások	245 938 604	246 342 389	245 938 604	246 342 389	20 494 884	14 361 027	20 494 884	18 401 869	20 494 883	24 701 224	20 494 884	19 281 685	20 494 884	19 357 934	20 494 883	19 108 298	20 494 884	21 948 609	20 494 884	21 817 949	20 494 883	21 829 448	20 494 884	21 829 449	20 494 884	21 829 449	20 494 883	21 875 448
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 354 471	36 407 858	36 354 471	36 407 858	3 029 539	2 973 752	3 029 539	2 372 476	3 029 539	2 429 491	3 029 540	5 015 905	3 029 539	2 465 425	3 029 539	2 474 003	3 029 539	3 396 273	3 029 540	3 053 715	3 029 539	3 055 209	3 029 539	3 055 209	3 029 539	3 055 209	3 029 540	3 061 191
K3. Dologi kiadások	30 553 425	43 295 425	30 553 425	43 295 425	2 546 119	1 316 112	2 546 118	1 640 191	2 546 119	1 844 771	2 546 119	1 311 432	2 546 119	2 635 708	2 546 118	1 487 901	2 546 119	1 258 749	2 546 119	4 376 912	2 546 119	6 855 912	2 546 118	6 855 912	2 546 119	6 855 912	2 546 119	6 855 913
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0																								
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	312 846 500	326 045 672	312 846 500	326 045 672	26 070 542	18 650 891	26 070 541	22 414 536	26 070 541	28 975 486	26 070 543	25 609 022	26 070 542	24 459 067	26 070 540	23 070 202	26 070 542	26 603 631	26 070 543	29 248 576	26 070 541	31 740 569	26 070 541	31 740 570	26 070 542	31 740 570	26 070 542	31 792 552
K6. Beruházások	444 500	444 500	444 500	444 500		42 440		33 335	111 000	0					111 000	0		7 750			111 000	111 000				138 475	111 500	111 500
K7. Felújítások			0	0																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	444 500	444 500	444 500	444 500	0	42 440	0	33 335	111 000	0	0	0	0	0	111 000	0	0	7 750	0	0	111 000	111 000	0	0	0	138 475	111 500	111 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	313 291 000	326 490 172	313 291 000	326 490 172	26 070 542	18 693 331	26 070 541	22 447 871	26 181 541	28 975 486	26 070 543	25 609 022	26 070 542	24 459 067	26 181 540	23 070 202	26 070 542	26 611 381	26 070 543	29 248 576	26 181 541	31 851 569	26 070 541	31 740 570	26 070 542	31 879 045	26 182 042	31 904 052
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0																								
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai			0	0																								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0																								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0																								
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	313 291 000	326 490 172	313 291 000	326 490 172	26 070 542	18 693 331	26 070 541	22 447 871	26 181 541	28 975 486	26 070 543	25 609 022	26 070 542	24 459 067	26 181 540	23 070 202	26 070 542	26 611 381	26 070 543	29 248 576	26 181 541	31 851 569	26 070 541	31 740 570	26 070 542	31 879 045	26 182 042	31 904 052
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	-5 352 686	0	771 760	0	-5 266 443	0	12 377 949	0	2 574 034	0	1 307 597	0	-2 923 245	0	-697 793	0	-697 793	0	-697 793	0	-697 793	0	-697 794
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	-5 352 686	0	-4 580 926	0	-9 847 369	0	2 530 580	0	5 104 614	0	6 412 211	0	3 488 966	0	2 791 173	0	2 093 380	0	1 395 587	0	697 794	0	0

GÓDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT
Előirányzat felhasználási ütemterv
2022. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.9. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 160 000	0	2 160 000						2 160 000																		
B3. Közhatalmi bevételek			0	0																								
B4. Működési bevételek	3 833 000	3 833 000	3 833 000	3 833 000	319 417	30 000	319 417	303 358	319 416	280 820	319 417	293 410	319 417	412 345	319 416	326 687	319 417	742 030	319 417	288 870	319 416	288 870	319 417	288 870	319 417	288 871	319 416	288 869
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 833 000	5 993 000	3 833 000	5 993 000	319 417	30 000	319 417	303 358	319 416	2 440 820	319 417	293 410	319 417	412 345	319 416	326 687	319 417	742 030	319 417	288 870	319 416	288 870	319 417	288 870	319 417	288 871	319 416	288 869
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B5. Felhalmozási bevételek			0	0																								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 833 000	5 993 000	3 833 000	5 993 000	319 417	30 000	319 417	303 358	319 416	2 440 820	319 417	293 410	319 417	412 345	319 416	326 687	319 417	742 030	319 417	288 870	319 416	288 870	319 417	288 870	319 417	288 871	319 416	288 869
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0	0																								
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0																								
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		4 652 507		4 652 507								4 652 507																
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0																								
B816. Központi, irányítószervi támogatás	148 629 000	144 903 493	148 629 000	144 903 493	12 385 751	10 763 640	12 385 750	9 892 056	12 385 750	11 044 622	12 385 749	8 019 298	12 385 751	18 053 551	12 385 749	12 479 990	12 385 751	12 028 235	12 385 749	12 339 020	12 385 750	12 570 771	12 385 750	12 570 770	12 385 751	12 570 771	12 385 749	12 570 769
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	148 629 000	149 556 000	148 629 000	149 556 000	12 385 751	10 763 640	12 385 750	9 892 056	12 385 750	11 044 622	12 385 749	12 671 805	12 385 751	18 053 551	12 385 749	12 479 990	12 385 751	12 028 235	12 385 749	12 339 020	12 385 750	12 570 771	12 385 750	12 570 770	12 385 751	12 570 771	12 385 749	12 570 769
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	152 462 000	155 549 000	152 462 000	155 549 000	12 705 168	10 793 640	12 705 167	10 195 414	12 705 166	13 485 442	12 705 166	12 965 215	12 705 168	18 465 896	12 705 165	12 806 677	12 705 168	12 770 265	12 705 166	12 627 890	12 705 166	12 859 641	12 705 167	12 859 640	12 705 168	12 859 642	12 705 165	12 859 638
K1. Személyi juttatások	90 030 104	90 030 104	90 030 104	90 030 104	7 502 509	5 542 907	7 502 509	6 492 709	7 502 508	7 866 446	7 502 509	7 167 129	7 502 509	7 174 130	7 502 508	6 901 951	7 502 509	8 638 766	7 502 509	8 049 214	7 502 508	8 049 212	7 502 509	8 049 214	7 502 509	8 049 213	7 502 508	8 049 213
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 418 269	12 418 269	12 418 269	12 418 269	1 034 856	880 677	1 034 856	794 075	1 034 856	889 389	1 034 855	1 341 678	1 034 856	1 026 456	1 034 856	872 135	1 034 856	1 228 334	1 034 855	1 077 104	1 034 856	1 077 106	1 034 856	1 077 105	1 034 856	1 077 105	1 034 855	1 077 105
K3. Dologi kiadások	39 170 442	40 166 442	39 170 442	40 166 442	3 264 204	3 345 394	3 264 203	2 575 405	3 264 204	3 397 304	3 264 203	3 464 504	3 264 204	4 526 478	3 264 203	2 236 991	3 264 204	3 445 100	3 264 203	3 249 653	3 264 204	3 481 404	3 264 203	3 481 403	3 264 204	3 481 404	3 264 203	3 481 402
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0																								
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	141 618 815	142 614 815	141 618 815	142 614 815	11 801 569	9 768 978	11 801 568	9 862 189	11 801 568	12 153 139	11 801 567	11 973 311	11 801 569	12 727 064	11 801 567	10 011 077	11 801 569	13 312 200	11 801 567	12 375 971	11 801 568	12 607 722	11 801 568	12 607 722	11 801 569	12 607 722	11 801 566	12 607 720
K6. Beruházások	10 843 185	12 934 185	10 843 185	12 934 185	903 599	475 889	903 599	544 833	903 598	675 077	903 599	774 721	903 599	1 441 215	903 598	2 853 733	903 599	650 340	903 599	1 103 676	903 598	1 103 675	903 599	1 103 675	903 599	1 103 676	903 599	1 103 675
K7. Felújítások			0	0																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	10 843 185	12 934 185	10 843 185	12 934 185	903 599	475 889	903 599	544 833	903 598	675 077	903 599	774 721	903 599	1 441 215	903 598	2 853 733	903 599	650 340	903 599	1 103 676	903 598	1 103 675	903 599	1 103 675	903 599	1 103 676	903 599	1 103 675
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 462 000	155 549 000	152 462 000	155 549 000	12 705 168	10 244 867	12 705 167	10 407 022	12 705 166	12 828 216	12 705 166	12 748 032	12 705 168	14 168 279	12 705 165	12 864 810	12 705 168	13 962 540	12 705 166	13 479 647	12 705 166	13 711 397	12 705 167	13 711 397	12 705 168	13 711 398	12 705 165	13 711 395
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0																								
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai			0	0																								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0																								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0																								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	152 462 000	155 549 000	152 462 000	155 549 000	12 705 168	10 244 867	12 705 167	10 407 022	12 705 166	12 828 216	12 705 166	12 748 032	12 705 168	14 168 279	12 705 165	12 864 810	12 705 168	13 962 540	12 705 166	13 479 647	12 705 166	13 711 397	12 705 167	13 711 397	12 705 168	13 711 398	12 705 165	13 711 395
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	548 773	0	-211 608	0	657 226	0	217 183	0	4 297 617	0	-58 133	0	-1 192 275	0	-851 757	0	-851 756	0	-851 757	0	-851 756	0	-851 757
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	548 773	0	337 165	0	994 391	0	1 211 574	0	5 509 191	0	5 451 058	0	4 258 783	0	3 407 026	0	2 555 270	0	1 703 513	0	851 757	0	0

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.10. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december			
	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 139 790	0	8 139 790									670 200		7 469 590															
B3. Közhatalmi bevételek			0	0																										
B4. Működési bevételek	343 800	343 800	343 800	343 800	28 650	40 535	28 650	37 635	28 650	122 280	28 650	137 928	28 650	5 422	28 650	0	28 650	0	28 650	0	28 650	0	28 650	0	28 650	0	28 650	0	28 650	0
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	40 535	28 650	37 635	28 650	122 280	28 650	137 928	28 650	675 622	28 650	7 469 590	28 650	0	28 650	0	28 650	0	28 650	0	28 650	0	28 650	0	28 650	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		25 560 210	0	25 560 210										8 029 800		17 530 410														
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	8 029 800	0	17 530 410	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	40 535	28 650	37 635	28 650	122 280	28 650	137 928	28 650	8 705 422	28 650	25 000 000	28 650	0	28 650	0	28 650	0	28 650	0	28 650	0	28 650	0	28 650	0
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0	0																										
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0																										
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		2 181 590	0	2 181 590								2 181 590																		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0																										
B816. Központi, irányítószervi támogatás	69 930 200	68 145 610	69 930 200	68 145 610	5 687 182	8 278 000	5 687 181	3 047 263	6 108 188	8 635 117	5 687 180	3 831 472	5 687 182	6 814 175	6 108 187	3 706 880	5 687 182	3 678 881	5 687 180	645 892	6 108 188	9 166 149	5 687 181	4 745 142	5 687 182	8 745 143	6 108 187	6 851 496		
DINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	69 930 200	70 327 200	69 930 200	70 327 200	5 687 182	8 278 000	5 687 181	3 047 263	6 108 188	8 635 117	5 687 180	6 013 062	5 687 182	6 814 175	6 108 187	3 706 880	5 687 182	3 678 881	5 687 180	645 892	6 108 188	9 166 149	5 687 181	4 745 142	5 687 182	8 745 143	6 108 187	6 851 496		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 274 000	104 371 000	70 274 000	104 371 000	5 715 832	8 318 535	5 715 831	3 084 898	6 136 838	8 757 397	5 715 830	6 150 990	5 715 832	15 519 597	6 136 837	28 706 880	5 715 832	3 678 881	5 715 830	645 892	6 136 838	9 166 149	5 715 831	4 745 142	5 715 832	8 745 143	6 136 837	6 851 496		
K1. Személyi juttatások	40 284 742	41 595 916	40 284 742	41 595 916	3 357 062	2 748 752	3 357 062	3 089 428	3 357 062	3 921 876	3 357 061	3 227 366	3 357 062	3 377 606	3 357 062	3 318 848	3 357 062	3 267 801	3 357 061	3 728 847	3 357 062	3 728 848	3 357 062	3 728 848	3 357 062	3 728 848	3 357 062	3 728 848		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 542 996	5 697 522	5 542 996	5 697 522	461 916	425 060	461 916	351 562	461 917	463 072	461 916	618 362	461 916	439 426	461 917	427 299	461 916	429 803	461 916	508 587	461 917	508 588	461 916	508 587	461 916	508 587	461 917	508 589		
K3. Dologi kiadások	22 762 242	29 833 332	22 762 242	29 833 332	1 896 854	2 123 584	1 896 853	1 543 473	1 896 854	1 294 595	1 896 853	1 794 172	1 896 854	1 243 470	1 896 853	973 362	1 896 854	2 255 511	1 896 853	3 641 633	1 896 854	3 740 883	1 896 853	3 740 883	1 896 854	3 740 883	1 896 853	3 740 883		
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	77 126 770	68 589 980	77 126 770	5 715 832	5 297 396	5 715 831	4 984 463	5 715 833	5 679 543	5 715 830	5 639 900	5 715 832	5 060 502	5 715 832	4 719 509	5 715 832	5 953 115	5 715 830	7 879 067	5 715 833	7 978 319	5 715 831	7 978 318	5 715 832	7 978 318	5 715 832	7 978 320		
K6. Bérutalások	1 684 020	27 244 230	1 684 020	27 244 230		352 969		5 060	421 005	11 152		50 000		40 026	421 005	1 320		256 346		421 005	8 421 005		4 000 000		8 000 000	421 005	6 106 352			
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	352 969	0	5 060	421 005	11 152	0	50 000	0	40 026	421 005	1 320	0	256 346	0	421 005	8 421 005	0	4 000 000	0	8 000 000	421 005	6 106 352			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	70 274 000	104 371 000	70 274 000	104 371 000	5 715 832	5 650 365	5 715 831	4 989 523	6 136 838	5 690 695	5 715 830	5 689 900	5 715 832	5 100 528	6 136 837	4 720 829	5 715 832	6 209 461	5 715 830	7 879 067	6 136 838	16 399 324	5 715 831	11 978 318	5 715 832	15 978 318	6 136 837	14 084 672		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0																										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0																										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0																										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0																										
DINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	70 274 000	104 371 000	70 274 000	104 371 000	5 715 832	5 650 365	5 715 831	4 989 523	6 136 838	5 690 695	5 715 830	5 689 900	5 715 832	5 100 528	6 136 837	4 720 829	5 715 832	6 209 461	5 715 830	7 879 067	6 136 838	16 399 324	5 715 831	11 978 318	5 715 832	15 978 318	6 136 837	14 084 672		
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	2 668 170	0	-1 904 625	0	3 066 702	0	461 090	0	10 419 069	0	23 986 051	0	-2 233 175	0	-2 233 175	0	-2 233 175	0	-2 233 176	0	-2 233 176	0	0	-7 233 176	
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	2 668 170	0	763 545	0	3 830 247	0	4 291 337	0	14 710 406	0	38 696 457	0	36 165 877	0	28 932 702	0	21 699 527	0	14 466 351	0	7 233 176	0	0	0	

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
(intézményfinanszírozás nettósítva)
2022. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év		Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó		eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 507 000 000	3 507 000 000	3 656 000 000	3 656 000 000	3 805 000 000	3 805 000 000	K1. Személyi juttatások	3 313 500 000	3 313 500 000	3 406 400 000	3 406 400 000	3 499 300 000	3 499 300 000
B3. Közhatalmi bevételek	3 500 100 000	3 500 100 000	3 600 100 000	3 600 100 000	3 700 100 000	3 700 100 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	442 900 000	442 900 000	456 400 000	456 400 000	470 500 000	470 500 000
B4. Működési bevételek	1 388 215 000	1 388 215 000	1 440 345 000	1 440 345 000	1 492 615 000	1 492 615 000	K3. Dologi kiadások	3 300 364 342	3 880 364 342	3 474 333 684	4 054 333 684	3 650 103 684	4 230 103 684
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 395 815 000	8 395 815 000	8 696 945 000	8 696 945 000	8 998 215 000	8 998 215 000	K5. Egyéb működési célú kiadások	900 000 000	1 200 000 000	900 000 000	1 200 000 000	920 000 000	1 220 000 000
							1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	7 981 264 342	8 861 264 342	8 261 633 684	9 141 633 684	8 564 403 684	9 444 403 684
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 255 000	39 255 000	0	0	0	0	K6. Beruházások	511 900 000	2 061 900 000	463 900 000	663 900 000	460 400 000	460 400 000
B5. Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	K7. Felújítások	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	90 255 000	90 255 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	711 900 000	2 261 900 000	663 900 000	863 900 000	660 400 000	660 400 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 486 070 000	8 486 070 000	8 747 945 000	8 747 945 000	9 049 215 000	9 049 215 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 693 164 342	11 123 164 342	8 925 533 684	10 005 533 684	9 224 803 684	10 104 803 684
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	57 905 658	30 400 000	85 411 316	61 343 866	85 411 316	92 287 732
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	350 000 000	2 752 494 342	350 000 000	1 405 932 550	350 000 000	1 236 876 416	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	85 000 000	85 000 000	87 000 000	87 000 000	89 000 000	89 000 000
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	350 000 000	2 752 494 342	350 000 000	1 405 932 550	350 000 000	1 236 876 416	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	142 905 658	115 400 000	172 411 316	148 343 866	174 411 316	181 287 732
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	8 836 070 000	11 238 564 342	9 097 945 000	10 153 877 550	9 399 215 000	10 286 091 416	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	8 836 070 000	11 238 564 342	9 097 945 000	10 153 877 550	9 399 215 000	10 286 091 416

Gödöllő Város Önkormányzatának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2022. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év		Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó		eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 350 000 000	2 350 000 000	2 450 000 000	2 450 000 000	2 550 000 000	2 550 000 000	K1. Személyi juttatások	140 000 000	140 000 000	145 000 000	145 000 000	150 000 000	150 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	3 500 000 000	3 500 000 000	3 600 000 000	3 600 000 000	3 700 000 000	3 700 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 500 000	18 500 000	19 200 000	19 200 000	20 000 000	20 000 000
B4. Működési bevételek	1 250 000 000	1 250 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	1 350 000 000	1 350 000 000	K3. Dologi kiadások	2 467 764 342	2 767 764 342	2 610 033 684	2 910 033 684	2 749 603 684	3 049 603 684
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások	900 000 000	1 200 000 000	900 000 000	1 200 000 000	920 000 000	1 220 000 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	7 100 500 000	7 100 500 000	7 350 500 000	7 350 500 000	7 600 500 000	7 600 500 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	3 550 764 342	4 150 764 342	3 698 733 684	4 298 733 684	3 864 103 684	4 464 103 684
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 255 000	39 255 000	0	0	0	0	K6. Beruházások	450 000 000	2 000 000 000	400 000 000	600 000 000	400 000 000	400 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	K7. Felújítások	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások						
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	90 255 000	90 255 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	650 000 000	2 200 000 000	600 000 000	800 000 000	600 000 000	600 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 190 755 000	7 190 755 000	7 401 500 000	7 401 500 000	7 651 500 000	7 651 500 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 200 764 342	6 350 764 342	4 298 733 684	5 098 733 684	4 464 103 684	5 064 103 684
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	57 905 658	30 400 000	85 411 316	61 343 866	85 411 316	92 287 732
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	350 000 000	2 752 494 342	350 000 000	1 405 932 550	350 000 000	1 236 876 416	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B816. Központi, irányítószervi támogatás							K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	85 000 000	85 000 000	87 000 000	87 000 000	89 000 000	89 000 000
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 197 085 000	3 477 085 000	3 280 355 000	3 560 355 000	3 362 985 000	3 642 985 000
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	350 000 000	2 752 494 342	350 000 000	1 405 932 550	350 000 000	1 236 876 416	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	3 339 990 658	3 592 485 000	3 452 766 316	3 708 698 866	3 537 396 316	3 824 272 732
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	7 540 755 000	9 943 249 342	7 751 500 000	8 807 432 550	8 001 500 000	8 888 376 416	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	7 540 755 000	9 943 249 342	7 751 500 000	8 807 432 550	8 001 500 000	8 888 376 416

Gödöllő Város Önkormányzata Intézményeinek a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2022. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év		Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó		eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 157 000 000	1 157 000 000	1 206 000 000	1 206 000 000	1 255 000 000	1 255 000 000	K1. Személyi juttatások	3 173 500 000	3 173 500 000	3 261 400 000	3 261 400 000	3 349 300 000	3 349 300 000
B3. Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	424 400 000	424 400 000	437 200 000	437 200 000	450 500 000	450 500 000
B4. Működési bevételek	138 215 000	138 215 000	140 345 000	140 345 000	142 615 000	142 615 000	K3. Dologi kiadások	832 600 000	1 112 600 000	864 300 000	1 144 300 000	900 500 000	1 180 500 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 295 315 000	1 295 315 000	1 346 445 000	1 346 445 000	1 397 715 000	1 397 715 000	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
							1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 430 500 000	4 710 500 000	4 562 900 000	4 842 900 000	4 700 300 000	4 980 300 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	61 900 000	61 900 000	63 900 000	63 900 000	60 400 000	60 400 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	61 900 000	61 900 000	63 900 000	63 900 000	60 400 000	60 400 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 295 315 000	1 295 315 000	1 346 445 000	1 346 445 000	1 397 715 000	1 397 715 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 492 400 000	4 772 400 000	4 626 800 000	4 906 800 000	4 760 700 000	5 040 700 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	3 197 085 000	3 477 085 000	3 280 355 000	3 560 355 000	3 362 985 000	3 642 985 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 197 085 000	3 477 085 000	3 280 355 000	3 560 355 000	3 362 985 000	3 642 985 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	4 492 400 000	4 772 400 000	4 626 800 000	4 906 800 000	4 760 700 000	5 040 700 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	4 492 400 000	4 772 400 000	4 626 800 000	4 906 800 000	4 760 700 000	5 040 700 000

Gödöllői Polgármesteri Hivatalának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2022. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év		Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó		eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	790 000 000	790 000 000	815 000 000	815 000 000	840 000 000	840 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 000 000	108 000 000	113 000 000	113 000 000	118 000 000	118 000 000
B4. Működési bevételek	8 000 000	8 000 000	8 200 000	8 200 000	8 400 000	8 400 000	K3. Dologi kiadások	335 000 000	375 000 000	340 000 000	380 000 000	345 000 000	385 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 100 000	8 100 000	8 300 000	8 300 000	8 500 000	8 500 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 233 000 000	1 273 000 000	1 268 000 000	1 308 000 000	1 303 000 000	1 343 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 100 000	8 100 000	8 300 000	8 300 000	8 500 000	8 500 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 263 000 000	1 303 000 000	1 298 000 000	1 338 000 000	1 333 000 000	1 373 000 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 254 900 000	1 294 900 000	1 289 700 000	1 329 700 000	1 324 500 000	1 364 500 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 254 900 000	1 294 900 000	1 289 700 000	1 329 700 000	1 324 500 000	1 364 500 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 263 000 000	1 303 000 000	1 298 000 000	1 338 000 000	1 333 000 000	1 373 000 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 263 000 000	1 303 000 000	1 298 000 000	1 338 000 000	1 333 000 000	1 373 000 000

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év		Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó		eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 157 000 000	1 157 000 000	1 206 000 000	1 206 000 000	1 255 000 000	1 255 000 000	K1. Személyi juttatások	937 000 000	937 000 000	967 000 000	967 000 000	997 000 000	997 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 000 000	122 000 000	125 800 000	125 800 000	129 600 000	129 600 000
B4. Működési bevételek	23 100 000	23 100 000	23 100 000	23 100 000	23 100 000	23 100 000	K3. Dologi kiadások	119 600 000	119 600 000	134 800 000	134 800 000	150 000 000	150 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 180 100 000	1 180 100 000	1 229 100 000	1 229 100 000	1 278 100 000	1 278 100 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 178 600 000	1 178 600 000	1 227 600 000	1 227 600 000	1 276 600 000	1 276 600 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások						
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 180 100 000	1 180 100 000	1 229 100 000	1 229 100 000	1 278 100 000	1 278 100 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 180 100 000	1 180 100 000	1 229 100 000	1 229 100 000	1 278 100 000	1 278 100 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	0	0	0	0	0	0	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 180 100 000	1 180 100 000	1 229 100 000	1 229 100 000	1 278 100 000	1 278 100 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 180 100 000	1 180 100 000	1 229 100 000	1 229 100 000	1 278 100 000	1 278 100 000

Gödöllői Egyesített Szociális Intézménynek a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2022. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év		Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó		eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	195 000 000	195 000 000	200 000 000	200 000 000	205 000 000	205 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 000 000	31 000 000	31 700 000	31 700 000	32 400 000	32 400 000
B4. Működési bevételek	83 000 000	83 000 000	83 500 000	83 500 000	84 000 000	84 000 000	K3. Dologi kiadások	120 000 000	190 000 000	125 000 000	195 000 000	130 000 000	200 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	83 000 000	83 000 000	83 500 000	83 500 000	84 000 000	84 000 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	346 000 000	416 000 000	356 700 000	426 700 000	367 400 000	437 400 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	83 000 000	83 000 000	83 500 000	83 500 000	84 000 000	84 000 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	347 500 000	417 500 000	358 200 000	428 200 000	368 900 000	438 900 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	264 500 000	334 500 000	274 700 000	344 700 000	284 900 000	354 900 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	264 500 000	334 500 000	274 700 000	344 700 000	284 900 000	354 900 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	347 500 000	417 500 000	358 200 000	428 200 000	368 900 000	438 900 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	347 500 000	417 500 000	358 200 000	428 200 000	368 900 000	438 900 000

Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központnak a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2022. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év		Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó		eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	214 000 000	214 000 000	222 500 000	222 500 000	231 000 000	231 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 000 000	28 000 000	29 000 000	29 000 000	30 100 000	30 100 000
B4. Működési bevételek	3 100 000	3 100 000	3 500 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	K3. Dologi kiadások	63 000 000	83 000 000	64 000 000	84 000 000	65 000 000	85 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 100 000	3 100 000	3 500 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	305 000 000	325 000 000	315 500 000	335 500 000	326 100 000	346 100 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 100 000	3 100 000	3 500 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	306 000 000	326 000 000	316 500 000	336 500 000	327 100 000	347 100 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	302 900 000	322 900 000	313 000 000	333 000 000	323 100 000	343 100 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	302 900 000	322 900 000	313 000 000	333 000 000	323 100 000	343 100 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	306 000 000	326 000 000	316 500 000	336 500 000	327 100 000	347 100 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	306 000 000	326 000 000	316 500 000	336 500 000	327 100 000	347 100 000

Gödöllői Óvodának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2022. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év		Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó		eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	651 000 000	651 000 000	662 000 000	662 000 000	673 000 000	673 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 000 000	85 000 000	86 000 000	86 000 000	87 600 000	87 600 000
B4. Működési bevételek	670 000	670 000	700 000	700 000	770 000	770 000	K3. Dologi kiadások	100 000 000	180 000 000	103 000 000	183 000 000	110 000 000	190 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	670 000	670 000	700 000	700 000	770 000	770 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	836 000 000	916 000 000	851 000 000	931 000 000	870 600 000	950 600 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	670 000	670 000	700 000	700 000	770 000	770 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	851 000 000	931 000 000	866 000 000	946 000 000	880 600 000	960 600 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	850 330 000	930 330 000	865 300 000	945 300 000	879 830 000	959 830 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	850 330 000	930 330 000	865 300 000	945 300 000	879 830 000	959 830 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	851 000 000	931 000 000	866 000 000	946 000 000	880 600 000	960 600 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	851 000 000	931 000 000	866 000 000	946 000 000	880 600 000	960 600 000

Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsődének a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2022. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év		Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó		eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	254 000 000	254 000 000	260 000 000	260 000 000	266 000 000	266 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 100 000	33 100 000	34 000 000	34 000 000	34 700 000	34 700 000
B4. Működési bevételek	16 000 000	16 000 000	17 000 000	17 000 000	18 000 000	18 000 000	K3. Dologi kiadások	32 000 000	57 000 000	33 000 000	58 000 000	34 000 000	59 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	16 000 000	16 000 000	17 000 000	17 000 000	18 000 000	18 000 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	319 100 000	344 100 000	327 000 000	352 000 000	334 700 000	359 700 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	16 000 000	16 000 000	17 000 000	17 000 000	18 000 000	18 000 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	319 700 000	344 700 000	327 600 000	352 600 000	335 300 000	360 300 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	303 700 000	328 700 000	310 600 000	335 600 000	317 300 000	342 300 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	303 700 000	328 700 000	310 600 000	335 600 000	317 300 000	342 300 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	319 700 000	344 700 000	327 600 000	352 600 000	335 300 000	360 300 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	319 700 000	344 700 000	327 600 000	352 600 000	335 300 000	360 300 000

Gödöllői Városi Könyvtár és Információ Központnaknak a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2022. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év		Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó		eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	91 000 000	91 000 000	92 000 000	92 000 000	93 000 000	93 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 700 000	11 700 000	12 000 000	12 000 000	12 300 000	12 300 000
B4. Működési bevételek	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	K3. Dologi kiadások	40 000 000	70 000 000	41 000 000	71 000 000	42 500 000	72 500 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
							1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	142 700 000	172 700 000	145 000 000	175 000 000	147 800 000	177 800 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	11 000 000	11 000 000	13 000 000	13 000 000	14 500 000	14 500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	11 000 000	11 000 000	13 000 000	13 000 000	14 500 000	14 500 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	153 700 000	183 700 000	158 000 000	188 000 000	162 300 000	192 300 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	149 700 000	179 700 000	154 000 000	184 000 000	158 300 000	188 300 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	149 700 000	179 700 000	154 000 000	184 000 000	158 300 000	188 300 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	153 700 000	183 700 000	158 000 000	188 000 000	162 300 000	192 300 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	153 700 000	183 700 000	158 000 000	188 000 000	162 300 000	192 300 000

Gödöllő Városi Múzeumának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2022. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év		Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó		eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	41 500 000	41 500 000	42 900 000	42 900 000	44 300 000	44 300 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 600 000	5 600 000	5 700 000	5 700 000	5 800 000	5 800 000
B4. Működési bevételek	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000	K3. Dologi kiadások	23 000 000	38 000 000	23 500 000	38 500 000	24 000 000	39 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	70 100 000	85 100 000	72 100 000	87 100 000	74 100 000	89 100 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	71 400 000	86 400 000	73 400 000	88 400 000	75 400 000	90 400 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	71 055 000	86 055 000	73 055 000	88 055 000	75 055 000	90 055 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	71 055 000	86 055 000	73 055 000	88 055 000	75 055 000	90 055 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	71 400 000	86 400 000	73 400 000	88 400 000	75 400 000	90 400 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	71 400 000	86 400 000	73 400 000	88 400 000	75 400 000	90 400 000

1/4

adatok Ft-ban																											
Kötelezett- ségvállalás	Dátum	Kötelezettségvállalás tárgya	Partner	Ro- vat	2022		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Összesen:										
48926/1	2021. év	Településszerkezeti terv	Város-Teampannon Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	K3	3 469 000	3 469 000											3 469 000	3 469 000									
49021/1	2021. év	Szabadság tér 7. sz. irodapárlötben lévő közösségi helyiség meglévő légkezelő rendszer karbantartása.	Centrica Business Solutions Zrt.	K3	163 652	163 652											163 652	163 652									
49129/1	2021. év	Közülagúts fejlesztése és üzemeltetése tárgyú közbeszerzési eljárás során szaktanácsadói tevékenység	StandarP Közbeszerzési Tanácsadó Kft.	K3	1 143 000	1 143 000											1 143 000	1 143 000									
49521/2	2021. év	Ingatlan telekalakításáról és helyi közút céljára tervezett terület tulajdonjogának átadás- átvételéről szöío szerződés elkészítése.	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	K3	30 000	30 000											30 000	30 000									
49530/1	2021. év	Gödöllő, Lázár V. út 110, 2157 hrsz ingatlan átadás-átvételéről szöío szerződés elkészítése.	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	K3	30 000	30 000											30 000	30 000									
49534/2	2021. év	Gödöllő, Lázár V. út 104, 2161/2 hrsz. számú ingatlan tulajdonjogának átadás-átvételéről szöío szerződés elkészítése.	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	K3	30 000	30 000											30 000	30 000									
49541/2	2021. év	Gödöllő, Lázár V. út 98, 2135/5 hrsz. ingatlan tulajdonjogának átadás-átvételéről szöío szerződés elkészítése.	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	K3	30 000	30 000											30 000	30 000									
49545/1	2021. év	Gödöllő, László V. út 40, 2198/3 hrsz ingatlan tulajdonjogának átadás-átvételéről szöío szerződés elkészítése.	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	K3	30 000	30 000											30 000	30 000									
49551/2	2021. év	Gödöllő, László V. út 30, 2203/1 hrsz ingatlan tulajdonjogának átadás-átvételéről szöío szerződés elkészítése.	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	K3	30 000	30 000											30 000	30 000									
49556/1	2021. év	Gödöllő, Lázár V. út 25, 2403/1 és 2403/2 hrsz ingatlan tulajdonjogának átadás-átvételéről szöío szerződés elkészítése.	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	K3	30 000	30 000											30 000	30 000									
49714/1	2021. év	Ingatlan tulajdonjogának átadás-átvételéről szöío szerződés elkészítése	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	K3	30 000	30 000											30 000	30 000									
50002/1	2021. év	Várkapitányi Lak 2100 Gödöllő, Szabadság út 2. tűzjelző rendszer anyagmentes átalánydíjas karbantartása.	Partióc Plusz Kft.	K3	121 920	0											121 920	0									
50051/2	2021-2023. év	Gödöllő 297/A/2 helyrajzi számú 147 m2 területű ingatlan megvásárlása.	Kereskedelmi és Hítelbank Zártkörűen	K6	44 094 488	44 094 488	18 897 638	18 897 638									62 992 126	62 992 126									
		Gödöllő 297/A/2 helyrajzi számú 147 m2 területű ingatlan megvásárlása. FAD	Mikodé Részvénytársaság	K3			17 007 874	17 007 874									17 007 874	17 007 874									
52060/2	2021-2022. év	Kapit alan GIS rendszer újraszter elkészítése	Mindigja Térinformatikai Iroda Kft.	K6	13 246 100	13 246 100											13 246 100	13 246 100									
52876/2	2021-2023. év	VEKOP-6.1.1.-21.-2021.-0005 pályázat "Bölcsödei ferdőhelek kialakítása, bővítése"	TG & co. Consulting Kft	K3	31 438 969	31 438 969	18 863 381	18 863 381									50 302 350	50 302 350									
52910/1	2023. év	VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062Gödöllő Város Fenntartható Közlekedésének fejlesztése II. ütem: A városközpontból a Gödöllő Üzleti Parkig tartó hivatásforgalmi kerékpártú kivitelezése - projektmenedzsment díj	TG & co. Consulting Kft	K3			14 541 876	14 541 876									14 541 876	14 541 876									
53354/1	2021. év	Gödöllő, Harasztú út, és Kenyérgyári úton a közvilágítás kiépítése	Fabricom Electrical-PVV Kft	K6	12 058 355	12 058 355											12 058 355	12 058 355									
54620/1	2021. év	Gödöllő Óvoda Fenyőliget Tagóvoda (Táncsics Mihály út 1. szám alatt lévő 642. hrsz-ú ingatlan fűtési rendszerével) kazánházban lévő Komfort II. gázkazán 4 db repeat kazánigényének és a hozzájuk tartozó tömlők cseréje.	Bedő László E.V.	K3	256 200	256 200											256 200	256 200									
55124/4	2022-2023. év	"Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében" a VEKOP-5.3.2-15-2020-00062 számú támogatásból a Királyi Kastélytól a Gödöllő Üzleti Parkig megvalósuló kerékpártú vonatkozásában a kivitelezés műszaki ellenőrzése.	INKER-CAR Kft.	K6	1 200 150	1 200 150	1 200 150	1 200 150									2 400 300	2 400 300									
55341/2	2021. év	Művészeti Háza épületében lévő 1 db VLD 51/038 jelű fűtelvezető ablak javítása.	ELSZÖV-AUTOMATIKA Kft	K3	217 932	217 932											217 932	217 932									
55380/3	2021. év	Műszaki ellenőri feladat ellátása Gödöllő Város közvilágítási hálózataának bővítése és energiatakarékos lámpatestekkel való fejlesztése során.	Szilágyi Szabolcs E.V.	K6	1 890 000	1 890 000											1 890 000	1 890 000									
55384/1	2022-01-17	2021/20/0000/0288 Török Ignác Gimnázium tornatermének előterében az elektromos elosztószekrényt lecseréli.	Tóni'S3 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	K3	335 128	335 128											335 128	335 128									
55394/3	2021. év	Gödöllő Város Önkormányzat VEKOP-5.3.2-15-2020-00062 azonosítószámú benyújtott pályázata keretében tervezett 3. számú fűt. Gödöllő Királyi Kastély-Gödöllő Üzleti Park közötti gyalog- és kerékpártú újképzési, komplett kiviteli tervét és tervezői költségbeclését.	FEFTERV Építőmérnöki Kft.	K6	7 604 760	7 604 760											7 604 760	7 604 760									
55455/4	2022. év	Moóil jégpálya 15 méter szélességben és 30 méter hosszúságban, valamint palánk, pályavilágítás, öltözőszektor építése és mindezek bontása.	Dunakanyar Sport és Szabadidő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	K3	635 000	635 000											635 000	635 000									
55483/1	2022. év	Földszintű jegypénztár belső vakolatának állapotmegőrző és helyreállító munkálatairól, és GVM emeleti sarokszobájának barokk festése beázás okozta kárának restaurátori helyreállítása, valamint restaurátori dokumentáció és karbantartási terv elkészítése	Jébert Katalin (festőrestaurátor)	K7	2 826 000	2 826 000											2 826 000	2 826 000									
55487/1	2022. év	Várkapitányi Lak tűzjelző rendszerének anyagmentes fél évenkénti átalánydíjas karbantartását és ellenőrzését, továbbá szükség szerint hibaelhárítását.	Partióc Plusz Kft.	K3	274 320	274 320											274 320	274 320									
55591/2	2022. év	Kerékpártforgalmi Hálózati Terv dokumentáció elkészítése pdf. formátumban, és a terv átadása az Önkormányzatnak.	TANDEM Mérnökroda Kft.	K6	4 318 000	4 318 000											4 318 000	4 318 000									
55637/2	2022. év	Gödöllő Város Önkormányzatának díjazható rendezvényeire művészeti alkotások elkészítése. 2 db „Szabadságról díj”/”, 3 db „Gödöllő bronzárem”/”, 3 db „Világfall”/” térplaszttikai alkotás.	Hernádi Zsolt (kísadóz)	K1	861 600	861 600											861 600	861 600									
55707/1	2022-01-13	2021/20/0000/0289 Gödöllő Petöfi Sándor Általános Iskola tornatermében elektromos szellőző berendezésének ellenőrzése és 5 db, konnektorokat védő fémdoboz javítása, cseréje.	Tóni'S3 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	K3	77 089	77 089											77 089	77 089									
55710/1	2022-01-13	2021/20/0000/0290 Petöfi Sándor Általános Iskola tornatermében lámpatestek javítása (4 db)	Tóni'S3 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	K3	179 324	179 324											179 324	179 324									
55814/1	2022. év	Gödöllő, 296. hrsz-ú ingatlan riasztójának (Galaxy 512 tip.) központi panel cseréje.	Complex Alarm Bt	K3	627 935	627 935											627 935	627 935									
56084/1	2022. év	Szabadság tér 7. szám alatti szerverteremben üzemelő berendezések karbantartása	Delta Systems Kft	K3	1 507 310	1 507 310											1 507 310	1 507 310									
56100/1	2022. év	Gödöllő Királyi Kastélytól a Gödöllő Üzleti Parkig kivitelezésre vonatkozó kerékpártú kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítása	StandarP Közbeszerzési Tanácsadó Kft.	K6	1 524 000	1 524 000											1 524 000	1 524 000									
56122/2	2021-2026. év	A Gödöllő Város Önkormányzat tulajdonát képező moóil jégpálya és kiszolgáló eleminek üzemeltetése 2021.12.-2026.03.	Benex Management Korlátolt Felelősségű Társaság	K3	12 858 750	12 858 750	8 572 500	8 572 500	8 572 500	8 572 500	8 572 500	8 572 500	8 572 500	4 286 250	4 286 250		42 862 500	42 862 500									

adatok Ft-ban

Kötelezett-ségvállalás	Dátum	Kötelezettségvállalás tárgya	Partner	Ro-vat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Összesen:
56284/1	2021-2022. év	Gödöllő Királyi Kastélytól a Gödöllői Üzleti Parkig kiépítésre kerülő kerékpárút engedélyes, és kiviteli terveire vonatkozó közös biztonsági audít lefolytatása	UNITEF-SZALAMANDRA Mémóki Iroda Kft.	K6	558 800	558 800										558 800 558 800
56370/2	2021-12-21	WSCSA5087213 ngatlan forgalmi értékbecslés készítése	Várnai Tibor E.V.	K3	35 000	35 000										35 000 35 000
56440/2	2022. év	Jégpálya alatti földmunka elvégzése, valamint a jégpálya elbontása után a terület kertészeti helyreállítása	LYRA FLORAE KFT	K3	552 450	552 450										552 450 552 450
56440/2	2022-01-04	21-00/00294 Jégpálya alatti földmunka elvégzése, valamint a jégpálya elbontása után a terület kertészeti helyreállítása	LYRA FLORAE KFT	K3	3 759 768	3 759 768										3 759 768 3 759 768
56818/3	2022. év	A Gödöllői Múzeaskalács Ház Bölcsőde férőhelyeinek bővítése érdekében az Önkormányzat lervei közt szerepel az intézmény fejlesztése. Az új földszintes bölcsőde-épület tervezése kapcsán talajtechnikai vizsgálat elkészítése.	Napkapu Bt.	K3	300 000	300 000										300 000 300 000
57071/1	2022. év	A vállalkozó kiépíti Gödöllő Város Önkormányzata karácsonyi világítását a város fenyőfájára, valamint a főterre, illetve azok lebontását	Tani'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	K3	1 384 300	1 384 300										1 384 300 1 384 300
57229/1	2021. év	Ingatlan forgalmi értékbecslés készítése, Gödöllő Lázár Vilmos u. 100. (hrsz:2163/14)	Várnai Tibor E.V.	K3	10 000	10 000										10 000 10 000
57232/1	2021. év	Talamba Ütőegyesítés koncertre 7 db jegy	Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft	K3	34 300	34 300										34 300 34 300
57492/2	2021-2022. év	11 db Hikvision rendszám felismerő kamera, szerver és licence	Multi Alarm Zrt.	K6	30 492 982	30 492 982										30 492 982 30 492 982
57513/4	2021-12-24	WSCSA5846893 Dekoráció könyvbemutató rendezvényre	Széli Terézia Mónika e.v.	K3	24 000	24 000										24 000 24 000
57729/1	2022. év	Képviselő-testületi évücsúztató	Kalóia Gödöllői Gyermek -és Közéletkztetési Nonprofit Köz.h.KFT	K3	160 000	160 000										160 000 160 000
57734/1	2021-12-30	2021/V0040457 2021.12.20-án Kulturális Kerekasztal részére ünnepi fogadás	Kalóia Gödöllői Gyermek -és Közéletkztetési Nonprofit Köz.h.KFT	K3	140 000	140 000										140 000 140 000
57738/1	2022. év	Intézményi infrastruktúra üzemeltetés	Ariltech Kft.	K3	17 845 088	17 845 088										17 845 088 17 845 088
57738/1	2022-01-15	1004692021 Intézményi infrastruktúra üzemeltetés	Ariltech Kft.	K3	1 189 673	1 189 673										1 189 673 1 189 673
57864/2	2022. év	1 db antik szék vásárlása	Keményné Koncz Ildikó	K6	200 000	200 000										200 000 200 000
58073/1	2021-12-21	A03200827/1680/00001 Karácsonyi megemlékezésre csokoládé	Gödöllő Coop Zrt.	K1	1 417	1 417										1 417 1 417
58073/1	2021-12-21	A03200827/1680/00001 Karácsonyi megemlékezésre csokoládé	Gödöllő Coop Zrt.	K3	383	383										383 383
58079/1	2021-12-17	A03203556/0057/00001 Szilpkorú köszöntésére (Dr. Hámos Margit) csokoládé	Gödöllő Coop Zrt.	K1	1 441	1 441										1 441 1 441
58079/1	2021-12-17	A03203556/0057/00001 Szilpkorú köszöntésére (Dr. Hámos Margit) csokoládé	Gödöllő Coop Zrt.	K3	389	389										389 389
58083/1	2021-12-20	KLBT00384/2021 Karácsonyi megemlékezésre kávé	Kék-Liget Bt	K3	0	680										0 680
58083/1	2021-12-20	KLBT00384/2021 Karácsonyi megemlékezésre kávé	Kék-Liget Bt	K1	2 520	2 520										2 520 2 520
58123/1	2022. év	Gödöllő város területén lámpatestek cseréje, kar és kandeláber csere pihenőpaddal, valamint közvilágítási hálózat üzemeltetése, karbantartása	EUROVILL Kft	K6	293 715 604	293 715 604										293 715 604 293 715 604
58123/1	2022-2026. év	Gödöllő város területén lámpatestek cseréje, kar és kandeláber csere pihenőpaddal, valamint közvilágítási hálózat üzemeltetése, karbantartása	EUROVILL Kft	K3	11 876 456	11 876 456	11 876 456	11 876 456	11 876 456	11 876 456	11 876 456	11 876 456	11 876 456			59 382 280 59 382 280
58125/1	2021. év	Gödöllő Alsópark található Ferde sétány új közvilágítási hálózat és energiapontok megkevezése, szükséges közvilágizati eszközök, engedélyek beszerzése	Kontinuum-Vill Generáltervező Mémóki Iroda Kft	K6	3 048 000	3 048 000										3 048 000 3 048 000
58151/1	2022-01-12	848900082713 Energiadíj 2021.11.16-2021.12.15 TSZ Csiki Péter	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	K3	4 722	4 722										4 722 4 722
58156/2	2022-01-11	101213585126 Gázdíj 2021.11.30-2021.12.25	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	K3	28 061	28 061										28 061 28 061
58177/1	2021-12-30	NOVA-2021-578 Erzsébet királyné 13. elektromos szállítás	Nova Hibaelhárító Kft.	K3	198 755	198 755										198 755 198 755
58229/1	2021-12-27	WSCSA5846895 Virágcsokor 100 éves hölgy köszöntésére	Széli Terézia e.v.	K3	5 000	5 000										5 000 5 000
58321/2	2021-12-20	58321/2022/1 Gödöllő Palota-kert 4. közös költség 2021.07.01-2021.12.31	Perspektíva Társasház	K3	145 770	145 770										145 770 145 770
58441/2	2021-12-23	58441/2022/1 2020.12.23-án megellegezett 2022. évi nettó első ütem előlegének visszafizetése	Magyar Államkincstár	K9	82 063 688	82 063 688										82 063 688 82 063 688
58502/2	2022-01-07	s2021/000806 Jegyértékesítés 2 db GOFME (ajándékutalvány	Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft	K1	4 567	4 567										4 567 4 567
58502/2	2022-01-07	s2021/000806 Jegyértékesítés 2 db GOFME (ajándékutalvány	Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft	K3	1 233	1 233										1 233 1 233
58532/1	2021-12-31	58532/2021/1 pénzforgalmi jutalék+forgalmi különdíj +szállásvetelési díj	OTP BANK NYRT	K3	23 117	23 117										23 117 23 117
58579/1	2021-12-04	WSCSA2180174 Etefogyasztás - A Magyar Passió rendezőivel beszélgetés	K&K Monarchia Kft.	K3	1 565	1 565										1 565 1 565
58579/1	2021-12-04	WSCSA2180174 Etefogyasztás - A Magyar Passió rendezőivel beszélgetés	K&K Monarchia Kft.	K1	21 007	21 007										21 007 21 007
58636/4	2022. év	Általános járóbeteg ellátás 2021. december	Központi Háziorsos Ügyelet Kft.	K3	1 159 970	1 159 970										1 159 970 1 159 970
58710/2	2022-01-06	M-002/268/2021 2021.12.30-án tartandó Szilveszteri Fűtés akadémiai akció és trombita vásárlása	MINOR ÉS HATHAZY BT.	K3	76 608	76 608										76 608 76 608
58918/1	2022-01-05	BA-2021-30 Művészeti tevékenység, narráció	Bálint Adrienn e.v.	K3	27 000	27 000										27 000 27 000
59031/1	2021-12-28	WSCSA2113999 Szilveszteri fűtása serleg	TIM-STYLE Kft.	K1	27 300	27 300										27 300 27 300
59055/1	2022-01-19	59055/2022/1 2021. december havi önkormányzati ellátéskészítés összege	VOLÁNBUSZ ZRT.	K5	8 232 337	8 232 337										8 232 337 8 232 337
59329/4	2023-01-31	Központi orvosi ügyeleti ellátás 2022.01.01-2022.12.31	Központi Háziorsos Ügyelet Kft.	K3	0	15 311 604	0	1 391 964								0 16 703 568
59942/3	2023-02-01	Gödöllő, Szabadság tér és Mária-kert területén található gyepfelületek kiemelt szőrű kezelése.	Fűvész kert és Díszfalvika Kft.	K3	0	9 160 740	0	916 074								0 10 076 814
59969/2	2023-02-01	Gödöllő, Szabadság tér zöldfelületeinek fenntartása. Zöldfalak fenntartása, rendszeres karbantartás, zöldfalak ápolása, gyommentesen tartása, visszacsapások elvégzése, tápanyag utánpótlás.	Lyra Florae Kft.	K3	0	15 807 730	0	3 161 546								0 18 969 276
60149/4	2023-01-31	Gödöllő S. sz. ház gyermekorvosi körzet ellátása	N-Solution Kft.	K3	0	10 230 000	0	930 000								0 11 160 000
60330/1	2023-01-31	Deák Ferenc téri lépcsőházak takarítása, házimesteri feladatok ellátása. 2022.01.01-2023.01.31	MOPCSI Fresh Kft.	K3	0	2 584 450	0	469 900								0 3 054 350
60380/1	2023-01-31	Gázdíj szerződés szerint PC0401	Dunakeszi Tankerületi Központ	K3	0	8 250 000	0	750 000								0 9 000 000
60710/2	2025-12-31	Széchenyi Plusz program keretében megjelent pályázatokkal egyetemesen alapján fizetendő sikerdíj, és projektmenedzsmenti díj TOP_PLUSZ-1.2.1-PT1 Elhető települések Gödöllő kék- infrastruktúrájának fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1-PT1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-3.3.1-PT1 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	TG & co. Consulting Kft	K3	0	82 120 404	0	50 514 928	0	1 902 913	0	5 066 445				0 139 604 680
60744/6	2023-01-31	Bérlési és szolgáltatási díj 2022. évre	Magyar Agrár- és Éleltudományi Egyetem	K3	0	8 982 088	0	1 270 000								0 10 252 088

4/4

A 2022. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt

adatok Ft-ban

					2022. év	
					eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.09.hó
Fejlesztési célok:					495 101 871	495 101 871
1.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde Mézeskalács Ház átépítése és bővítése				495 101 871	495 101 871
2.						
3.						
4.						
5.						

8. § (2) Adósságot keletkeztető ügylet típusa:					647 096 296	945 426 171
1.	- kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				647 096 296	945 426 171
	<i>Pénzintézet</i>	<i>Felvétel</i>	<i>Lejárat</i>	<i>Megnevezés</i>		
	Raiffeisen Bank Zrt.	2022.07.01	2032.06.30	Kölcsön		
				- tőke 495.101.871 Ft	495 101 871	495 101 871
				- kamat (15 % ref.kamat, 0,85 % kamatfelár)	151 994 425	450 324 300
				- szerződéskötési díj 0 %		
				<i>Kötelezettség összesen:</i>	647 096 296	945 426 171
2.	- a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára					
3.	- váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke					
4.	- az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege					
5.	- a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár					
6.	- a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték					
7.	- hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege					

10. § Kezesség-, illetve garanciavállalás:					0	0
1.						
2.						

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				30 520 114	30 520 114
2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás (2022. június)				172 993 771	172 993 771
2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás (2022. október)				172 993 770	172 993 770
2021. évi állami támogatás elszámolása				2 371 680	2 371 680
Pótlólagos állami támogatás 2022. május hó				57 663 880	57 663 880
Állami támogatás lemondás 2022. május				-4 525 260	-4 525 260
Kulturális bértámogatás (Könyvtár, Múzeum)				22 360 480	22 360 480
Emelt közüzemi díjak kifizetésére fedezet biztosítása - Működési bevételek növelése	17 426 000				17 426 000
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése				186 173 018	186 173 018
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése				289 905 115	289 905 115
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	17 426 000	0	0	930 456 568	947 882 568
2022. júniusi módosított bevételi előirányzat					11 582 532 686
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					12 530 415 254
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" módosítások				15 027 790	15 027 790
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék					
"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekeiérti Központ finanszírozás" módosítások				15 284 404	15 284 404
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék					
"Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás" módosítások				207 920	207 920
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék					
"Általános tartalék"- 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás (2022.június) -egyéb működési célú kiadás növelése				172 993 771	172 993 771
"Általános tartalék"- 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás (2022.október) -egyéb működési célú kiadás növelése				172 993 770	172 993 770
"Általános tartalék"- 2021. évi állami támogatás elszámolása -egyéb működési célú kiadás növelése				2 371 680	2 371 680
"Általános tartalék"- Pótlólagos állami támogatás 2022.május hó -egyéb működési célú kiadás növelése				57 663 880	57 663 880
"Általános tartalék"- Állami támogatás lemondás 2022. május -egyéb működési célú kiadás csökkentése				-4 525 260	-4 525 260
"Általános tartalék"- Kulturális bértámogatás (Könyvtár, Múzeum) -egyéb működési célú kiadás növelése				22 360 480	22 360 480
Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás) - Emelt közüzemi díjak kifizetésére fedezet biztosítása - dologi kiadások növelése	17 426 000				17 426 000
<u>Emelt közüzemi díjak kifizetésére fedezet biztosítása - ÖNKORMÁNYZAT</u>					
"Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadás csökkentése	-53 433 000				-53 433 000
"Közülgítés" - dologi kiadások növelése	17 065 000				17 065 000
"Bérbeadói feladathoz kapcsolódó kgt" - dologi kiadások növelése	3 003 000				3 003 000
"Deák F. téri bérlakás alap" - dologi kiadások növelése	474 000				474 000
"Jégpálya üzemeltetés" - dologi kiadások növelése	3 514 000				3 514 000
"Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése" - dologi kiadások növelése	12 460 000				12 460 000
"Intézményi ingatlan közüzemi költségei" - dologi kiadások növelése	16 917 000				16 917 000
<u>Emelt közüzemi díjak kifizetésére fedezet biztosítása - INTÉZMÉNYEK</u>					
"Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadás csökkentése	-79 867 000				-79 867 000
"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény" - finanszírozási kiadások növelése	24 100 000				24 100 000
"Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde" - finanszírozások kiadások növelése	9 916 000				9 916 000
"Gödöllő Óvoda" - finanszírozási kiadások növelése	41 088 000				41 088 000
"Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ" - finanszírozási kiadások növelése	927 000				927 000
"Gödöllői Városi Múzeum" - finanszírozási kiadások növelése	397 000				397 000
"Gödöllői Polgármesteri Hivatal" - finanszírozási kiadások növelése	3 439 000				3 439 000
- "TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése"					
- dologi kiadások növelése				2 540 000	2 540 000
- beruházási kiadás növelése				183 633 018	183 633 018
- "TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése"					
- dologi kiadások növelése				1 270 000	1 270 000
- beruházási kiadás növelése				288 635 115	288 635 115
<u>"KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték"</u>					
- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - dologi kiadások csökkentése		-376 000			-376 000
- Nyári gyermekétkeztetés (tábor) - dologi kiadások növelése		376 000			376 000
Címen belüli kiemelt rovatok közötti előirányzatok átcsoportosítások:					
- "Polgármesteri keret"					
- személyi juttatás növelése			1 441 000		1 441 000
- járulékok növelése			95 000		95 000
- dologi kiadások növelése			2 263 000		2 263 000
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-3 799 000		-3 799 000
- "Intézményi ingatlan üzemeltetés"					
- dologi kiadások növelése			9 543 000		9 543 000
- beruházási kiadás csökkentése			-7 643 000		-7 643 000
- felújítási kiadás csökkentése			-1 900 000		-1 900 000
- "Főtéri közösségi és irodahelyiségek üzemeltetése"					
- dologi kiadások csökkentése			-1 207 000		-1 207 000
- beruházási kiadás növelése			1 207 000		1 207 000

Gödöllő Város Önkormányzata
Előirányzat módosítások hatásköri megbontásban
2022. év

adatok Ft-ban

Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
- "Közerületi rendezvények"					
- személyi kiadások csökkentése			-3 000 000		-3 000 000
- járulékok csökkentése			-38 000		-38 000
- dologi kiadás növelése			6 733 000		6 733 000
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-2 400 000		-2 400 000
- beruházási kiadás növelése			-1 295 000		-1 295 000
- "Ifjúsági Önkormányzat működési támogatása"					
- személyi juttatás növelése			350 000		350 000
- dologi kiadás csökkentés			-350 000		-350 000
- "Reprezentációs keret"					
- személyi juttatás növelése			76 000		76 000
- dologi kiadás csökkentés			-76 000		-76 000
- "Informatikai fejlesztés "					
- dologi kiadások növelése			15 621 000		15 621 000
- beruházási kiadások csökkentés			-15 621 000		-15 621 000
- "Bölcsődei fejlesztés támogatáson kívüli saját forrás"					
- dologi kiadások növelése			12 436 000		12 436 000
- felújítási kiadás növelése			2 923 000		2 923 000
- beruházási kiadás csökkentés			-15 359 000		-15 359 000
- "Pedibuszprogram"					
- személyi juttatás növelése			34 000		34 000
- dologi kiadások csökkentése			-34 000		-34 000
- "Létesítmény felújítás"					
- beruházási kiadás csökkentése			-10 205 000		-10 205 000
- felújítási kiadás növelése			10 205 000		10 205 000
- "Rászorultsági gyermekétkeztetés"					
- dologi kiadások növelése			27 000		27 000
- ellátottak pénzbeli juttatásainak csökkentése			-27 000		-27 000
- "Polgármesteri hivatal átépítése"					
- beruházási kiadás csökkentése			-3 000 000		-3 000 000
- felújítási kiadás növelése			3 000 000		3 000 000
- "Önkormányzat általános költségek (egyéb közp.befiz.) "					
- dologi kiadások növelése			20 000		20 000
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-20 000		-20 000
- "Ingatlan vásárlás"					
- dologi kiadások csökkentése			-5 102 362		-5 102 362
- beruházási kiadás növelése			5 102 362		5 102 362
- "TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése"					
- dologi kiadások növelése			10 033 000		10 033 000
- beruházási kiadás csökkentés			-10 033 000		-10 033 000
- "Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok"					
- személyi juttatás növelése			983 000		983 000
- járulékok csökkentése			-187 000		-187 000
- dologi kiadás növelése			204 000		204 000
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-1 000 000		-1 000 000
- "Önkormányzat egyéb általános költségek"					
- járulékok növelése			320 000		320 000
- dologi kiadás csökkentése			-320 000		-320 000
- "Nyári napközis tábor"					
- személyi juttatás növelése			2 000		2 000
- dologi kiadások csökkentése			-38 000		-38 000
- beruházási kiadás növelése			36 000		36 000
- "Fenntartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062 pályázaton kívüli saját forrás"					
- dologi kiadások növelése			316 000		316 000
- beruházási kiadás csökkentés			-316 000		-316 000
- "Települési támogatás szociális ellátásokra" (Újszülöttek köszöntése)					
- dologi kiadások növelése			64 000		64 000
- ellátottak pénzbeli juttatásai csökkentése			-64 000		-64 000
- "2022. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció"					
- dologi kiadások növelése			101 000		101 000
- beruházási kiadás csökkentés			-101 000		-101 000
Címek közötti átcsoportosítás					
- "Közerületi rendezvények"-Belvárosi napok					
- személyi kiadások növelése			4 425 000		4 425 000
- járulékok növelése			575 000		575 000
- dologi kiadások növelése			13 000 000		13 000 000
- beruházási kiadás növelése			2 000 000		2 000 000
- "Általános tartalék" - Belvárosi napok - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-20 000 000		-20 000 000
- "HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása" - M3-as autópálya gödöllői csomópont településrendezése - dologi kiadás növelése			2 159 000		2 159 000
- "Vízvezetés" - Görög Katolikus Templom csapadékvíz elvezetése - beruházási kiadás növelése			1 000		1 000
- "Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadás csökkentése			-2 160 000		-2 160 000
- "Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás" - finanszírozási kiadás csökkentése			-14 412 000		-14 412 000
- "Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadás növelése			14 412 000		14 412 000
- "Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok" - dologi kiadás csökkentés			-476 000		-476 000
- "Nemzetközi táboroztatás (EU pályázat)					
- személyi kiadás növelés			233 000		233 000
- dologi kiadás növelés			243 000		243 000
- "Intézményi ingatlan üzemeltetés" - dologi kiadás növelés			1 577 000		1 577 000
- "Intézményi közüzemi költség" - dologi kiadás csökkentés			-1 577 000		-1 577 000
- "Közművezeték kiváltás" - Gödöllő 4190/5 gázvezeték kiváltás - beruházási kiadás növelés			3 091 000		3 091 000
- "Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-3 091 000		-3 091 000
- "Közerületi rendezvények" - dologi kiadások növelése			3 000 000		3 000 000
- "Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok" - személyi juttatások csökkentése			-2 655 000		-2 655 000
- "Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok" - járulékok csökkentése			-345 000		-345 000
- "Fenntartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062 - saját forrás" - dologi kiadás növelés			3 000 000		3 000 000
- "Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-3 000 000		-3 000 000
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	17 426 000	0		930 456 568	947 882 568
2022. júniusi módosított kiadási előirányzat					11 582 532 686
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					12 530 415 254

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					
- Emelt közüzemi díjak kifizetésére fedezet biztosítása - központi, irányítószervi támogatás növelése	3 439 000				3 439 000
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről növekedés			17 768 000		17 768 000
- Működési bevételek növekedés			111 000		111 000
- Felhalmozási bevételek növekedés			412 000		412 000
- Központi, irányítószervi támogatás csökkenés			-14 412 000		-14 412 000
Előirányzat módosítás összesen:	3 439 000	0	3 879 000	0	7 318 000
- Gödöllői Óvoda					
- Emelt közüzemi díjak kifizetésére fedezet biztosítása - központi, irányítószervi támogatás növelése	41 088 000				41 088 000
Előirányzat módosítás összesen:	41 088 000	0	0	0	41 088 000
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
- Közülemi kiadások fedezetére működési többletbevétel előirányzatosítása			2 826 000		2 826 000
- Emelt közüzemi díjak kifizetésére fedezet biztosítása - központi, irányítószervi támogatás növelése	9 916 000				9 916 000
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				207 920	207 920
Előirányzat módosítás összesen:	9 916 000	0	2 826 000	207 920	12 949 920
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- Emelt közüzemi díjak kifizetésére fedezet biztosítása - központi, irányítószervi támogatás növelése	927 000				927 000
Előirányzat módosítás összesen:	927 000	0	0	0	927 000
- Gödöllői Városi Múzeum					
- Emelt közüzemi díjak kifizetésére fedezet biztosítása - központi, irányítószervi támogatás növelése	397 000				397 000
Előirányzat módosítás összesen:	397 000	0	0	0	397 000
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
- Közülemi kiadások fedezetére működési többletbevétel előirányzatosítása			1 716 000		1 716 000
- Közülemi kiadások fedezetére működési célú pénzeszköztávtétel			102 000		102 000
- Emelt közüzemi díjak kifizetésére fedezet biztosítása - központi, irányítószervi támogatás növelése	24 100 000				24 100 000
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				15 027 790	15 027 790
Előirányzat módosítás összesen:	24 100 000	0	1 818 000	15 027 790	40 945 790
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				15 284 404	15 284 404
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	15 284 404	15 284 404
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
- Előirányzat növelés - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 069 030				2 069 030
- Előirányzat növelés - Működési célú átvett pénzeszköz	400 000				400 000
- Előirányzat növelés - Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	9 200 000				9 200 000
Előirányzat módosítás összesen:	11 669 030	0	0	0	11 669 030
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	91 536 030	0	8 523 000	30 520 114	130 579 144
2022. júniusi módosított bevételi előirányzat					4 514 112 027
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					4 644 691 171

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					
- Emelt közüzemi díjak kifizetésére fedezet biztosítása - dologi kiadások növelése	3 439 000				3 439 000
- Személyi juttatások növekedés			3 879 000		3 879 000
- Dologi kiadások csökkenés			-90 000		-90 000
- Beruházási kiadások növekedés			90 000		90 000
Előirányzat módosítás összesen:	3 439 000	0	3 879 000	0	7 318 000
- Gödöllői Óvoda					
- Emelt közüzemi díjak kifizetésére fedezet biztosítása - dologi kiadások növelése	41 088 000				41 088 000
Előirányzat módosítás összesen:	41 088 000	0	0	0	41 088 000
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
- Közülemi kiadások fedezetére működési többletbevétel előirányzatosítása - dologi kiadás növelés			2 826 000		2 826 000
- Emelt közüzemi díjak kifizetésére fedezet biztosítása - dologi kiadások növelése	9 916 000				9 916 000
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - személyi juttatás növekedés				184 000	184 000
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - járulékok növekedés				23 920	23 920
Előirányzat módosítás összesen:	9 916 000	0	2 826 000	207 920	12 949 920
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- Emelt közüzemi díjak kifizetésére fedezet biztosítása - dologi kiadások növelése	927 000				927 000
Előirányzat módosítás összesen:	927 000	0	0	0	927 000
- Gödöllői Városi Múzeum					
- Emelt közüzemi díjak kifizetésére fedezet biztosítása - dologi kiadások növelése	397 000				397 000
Előirányzat módosítás összesen:	397 000	0	0	0	397 000
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
- Közülemi kiadások fedezetére működési többletbevétel előirányzatosítása - dologi kiadás növelés			1 818 000		1 818 000
- Emelt közüzemi díjak kifizetésére fedezet biztosítása - dologi kiadások növelése	24 100 000				24 100 000
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - személyi juttatás növekedés				13 298 933	13 298 933
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - járulékok növekedés				1 728 857	1 728 857
Előirányzat módosítás összesen:	24 100 000	0	1 818 000	15 027 790	40 945 790
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - személyi juttatás növekedés				13 526 035	13 526 035
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - járulékok növekedés				1 758 369	1 758 369
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	15 284 404	15 284 404
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
- Előirányzat emelés - Személyi juttatások	1 831 000				1 831 000
- Előirányzat emelés - Járulékok	238 030				238 030
- Előirányzat emelés - Dologi kiadások	400 000				400 000
- Előirányzat emelés - Beruházási kiadások	9 200 000				9 200 000
Előirányzat módosítás összesen:	11 669 030	0	0	0	11 669 030
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	91 536 030	0	8 523 000	30 520 114	130 579 144
2022. júniusi módosított kiadási előirányzat					4 514 112 027
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					4 644 691 171