

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE
GÖDÖLLŐ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE

E l ő t e r j e s z t é s

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

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András polgármester
Bárdy Péter alpolgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gödöllő Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. évi (II. 17.) számú önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdése alapján a Polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a 2022. december 31-ig végrehajtott előirányzat módosításokat a költségvetési rendeletben történő átvezetés és egységes szerkezetbe foglalás céljából.

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

I. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK HATÁSKÖR SZERINT

1. Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

a./ Gödöllő Város Önkormányzata a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez az eltelt időszakban **13.664.241 Ft** támogatást kapott Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. tv. 3. számú mellékletének 2.2.2. pontjában foglaltak szerint. A bevétel összegével az alábbi intézmények finanszírozása és kiadási előirányzata megemelésre került:

adatok: Ft-ban			
Intézmény	Személyi juttatás	Járulék	Önk. támogatás
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	6 280 417	816 457	7 096 874
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Központ	5 720 620	742 787	6 463 407
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	92 000	11 960	103 960
Összesen:	12 093 037	1 571 204	13 664 241

b./ A 2022. októberi állami támogatás korrekció eredményeként az alábbi összegekkel emelkedett az önkormányzatot megillető állami forrás az év során:

1. A 2022. évi költségvetés tervezéskor csak tervszámként tudtuk kalkulálni a 2022. október 1-jei gyermeklétszámot, 2022. év közben ezt a tényadatokra korrigáltuk, így **az óvodaműködtetési támogatás 440.000 Ft-tal, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása 3.403.050 Ft-tal lett több, mint az eredetileg 2022-re igényelt forrás.**
2. A **bölcsődei üzemeltetési támogatás** a 2022. májusi állami támogatás korrekciója után megállapított 21.563.000 Ft-ról **12.660.000 Ft-tal** 34.223.000 Ft-ra növekedett a miniszteri döntés eredményeként.
3. A **települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások** (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása) támogatása esetén az **üzemeltetési támogatás** államháztartásért felelős miniszter által - a 2022. májusi támogatásigénylés során megadott adataink alapján - megállapított módosított összege 42.203.000 Ft. Az októberi felmérés során az igénylési adatainkat a megnövekedett közüzemi kiadások miatt korrigáltuk, így a támogatási összeg **11.477.000 Ft-tal lett több év végéig a miniszteri döntés eredményeként.**

c./ A 2022. októberi állami támogatás korrekció eredményeként az alábbi összegekkel csökkent az önkormányzatot megillető állami forrás az év során:

1. **Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz** elnevezésű **jogcímen** összesen **475.200 Ft-tal kevesebb támogatásra lettünk jogosultak** az októberi felmérést követően, az évközi létszámváltozások következtében.
2. A **bölcsődei bértámogatás összességében 252.000 Ft-tal csökkent** a középfokú végzettségű kisgyermeknevelők és a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők létszámának 2022. évi változása eredményeként.
3. Az **intézményi gyermekétkeztetés támogatása** jogcímen **3.247.860 Ft-tal csökkent** az önkormányzatot megillető **bértámogatás** összege az ellátotti adatok kis mértékű változása következtében.
4. Az **intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása** a májusi módosítást követő 302.507.893 Ft-ról **73.602.943 Ft-tal** 228.904.950 Ft-ra csökkent a miniszteri döntés eredményeként.
5. A **szünidei étkeztetés támogatása** jogcímen a nyári szünetben igénybe vett tényleges étkezési adatok alapján összességében **158.460 Ft-tal csökkent a jogos támogatás összege.**

d./ A 2021. év közepén elfogadott, 2022-re vonatkozó Költségvetési törvény 2. mellékletében található fajlagos összegek nem tartalmazták a 2021. év végén elfogadott jelentős mértékű béremelések fedezetét. Ezt a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I. 14.) Korm. rendeletben rendezték.

Ezen a címen összesen 182.707.746 Ft támogatásban részesült az Önkormányzat a 2022-re vonatkozó mutatószámfelmérés adatait figyelembe véve. A 2022. októberi mutatószám felmérés adataival átszámolva a jogos támogatási összeg összesen 526.221 Ft-tal emelkedett (egyes bevételi jogcímek növekedése /1.770.490 Ft/ módosítva a különböző bevételi jogcímek csökkenésével /1.244.269 Ft/).

e./ 2022. évben összesen **2.198.138 Ft** támogatást kapott az önkormányzat mezőgazdasági ingatlanokra igényelt területalapú támogatásként, melyet az *Általános tartalékba* helyeztünk.

2. Képviselő-testületi hatáskörben javasolt előirányzat módosítások

a./ A **Tormay Károly Egészségügyi Központ** esetében a teljesítési adatok függvényében kiemelt előirányzatok között történt átcsoportosítás **25.107.971 Ft** összegben, melynek során a dologi kiadások előirányzata megemelésre, a személyi juttatások előirányzata csökkentésre került azonos összegben.

A **Tormay Károly Egészségügyi Központ** a tervezett előirányzathoz képest több támogatásban részesült 2022-ben, ami a működési célú támogatások államháztartáson belülről rovat előirányzatának megemelését eredményezte 27.058.113 Ft összegben. A működési bevételek előirányzatának emelését a továbbszámlázott szolgáltatások növekedése váltotta ki 1.147.723 Ft összegben. A bevételi előirányzatok növekedésének összege **28.205.836 Ft**, ami a kiadási oldalon az alábbi előirányzatok módosítását okozta:

– Személyi juttatások	-4.912.980 Ft
– Járulékok	353.433 Ft
– Dologi kiadások	25.856.299 Ft
– Egyéb működési célú kiadások	6.823.400 Ft
– Beruházási kiadások	85.684 Ft

b./ **Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2022. évi záróbeszámolójának elkészítése során a felhasználásra nem került finanszírozási előirányzatok elvonásra kerültek 305.374.107 Ft összegben, mely az általános tartalék előirányzatát növelte meg azonos összegben az alábbiak szerint**

– Tormay Károly Egészségügyi Központ	-360 000 Ft
– Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	-43 482 520 Ft
– Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	-50 362 224 Ft
– Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	-17 943 176 Ft
– Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	-56 120 161 Ft
– Gödöllői Óvoda	-125 583 055 Ft
– Gödöllői Városi Múzeum	-11 522 971 Ft

c./ Az **intézmények esetében** a 2022. évi beszámoló elkészítése során keletkezett **elvonásra került előirányzatok** megoszlását az alábbi **összesítő tábla** tartalmazza:

adatok Ft-ban

Intézmények	K1. Személyi juttatások	K2. Járadékok	K3. Dologi kiadás	K6. Beruházások	K7. Felújítások	Kiadás összesen	B4. Működési bevétel	B8. Finanszírozási bevételek	Bevétel összesen:
Tormay Károly Egészségügyi Központ	-360 000					-360 000		-360 000	-360 000
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	-10 721 648	-2 721 718	-28 653 137	-1 386 017		-43 482 520		-43 482 520	-43 482 520
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	-36 143 518	-6 658 746	-7 584 751	-17 571		-50 404 586	-42 362	-50 362 224	-50 404 586
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	-1 186 625	-503 185	-15 892 066	-350 867		-17 932 743	10 433	-17 943 176	-17 932 743
Gödöllői Óvoda	-48 029 614	-11 832 353	-57 720 134	-8 119 200	-260	-125 701 561	-118 506	-125 583 055	-125 701 561
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	-16 092 184	-2 549 675	-32 290 303	-229 973		-51 162 135	4 958 026	-56 120 161	-51 162 135
Gödöllői Városi Múzeum	-635 388	-250 866	-9 973 337	-663 380		-11 522 971		-11 522 971	-11 522 971
Összesen:	-113 168 977	-24 516 543	-152 113 728	-10 767 008	-260	-300 566 516	4 807 591	-305 374 107	-300 566 516

Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központban az intézmény energiahatékonyságának növelése érdekében az I., II. és V. számú épületben hőszivattyú került beépítésre. A beruházás fedezetét a kiadási oldalon a személyi juttatások és a járadékok előirányzata biztosította 29.330.650 Ft értékben. Az előirányzat átcsoportosítása a teljesítésnek megfelelően megtörtént.

3. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

A **Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft.** 2022. július 1-jétől emelte a térítési díjait a megnövekedett élelmiszer és nyersanyag árak miatt. Ennek következtében az éves teljesítési adatokban a kifizetett nyersanyag, illetve a beszedett térítési díjak esetében is túlteljesítés alakult ki, ezért bruttó 12.525.683 Ft-tal meg kell emelni a bevételi és a kiadási előirányzatokat is. Ennek megfelelően a bevételi oldal előirányzatai, a **Gyermekétkeztetés térítési díja 9.862.741 Ft-tal**, az **ÁFA visszatérülés 2.662.942 Ft-tal**, a kiadási oldal előirányzata, a **KALÓRIA Nonprofit Közhasznú. Kft. szolgáltatás ellenértéke 12.525.683 Ft-tal** emelkedik.

Az alábbi táblázatban **Gödöllő Város Önkormányzat** költségvetésében – a Képviselő-testület által a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. évi (II. 17.) számú önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben, **működési és felhalmozási kiadások alcímei** tekintetében a felhasználások alakulása alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat mutatjuk be kiemelt előirányzatokra bontva.

adatok Ft-ban								
Cím	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú juttatás	Beruházások	Felújítások	Tartalék
Polgármesteri keret	1 352 695	-95 000	1 243 236		1 460 000	0		-3 960 931
Önkormányzat egyéb általános költségek		451 370	-1 223 382			772 012		
Nyári Napközis tábor	132 000	16 000	-148 000					
Közterületi rendezvények	340 312	300 498	-512 810			-128 000		
TOP-Plusz-I.2.1-21-PT1-00009 Blaháné út csapadékvíz elvezetés			12 700			-12 700		
Informatikai fejlesztés			4 105 000			-4 105 000		
VÜSZI Nonprofit Közh. Kft szolgáltatási ellenérték			17 731 237			-17 731 237		
Települési támogatás szociális ellátásokra			68 648	-122 661	54 013			
Főtér közösségi irodahelyiségek üzemeltetése	-7 875	7 875						
Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás	44 184		455 816		-500 000			
Ukrajnai krízishelyzet kiadásai			-3 000 000		3 000 000			
Pedibusz program	73 494		-73 494					
2022. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció			3 619 000			-3 619 000		
Polgármesteri Hivatal átépítése			-4 999 998				4 999 998	
Összesen:	1 934 810	680 743	17 277 953	-122 661	4 014 013	-24 823 925	4 999 998	-3 960 931

Az alábbi táblázatban **Gödöllő Város Önkormányzat** költségvetésében - a Képviselő-testület által a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. évi (II. 17.) számú önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben, **címek közötti előirányzat átcsoportosításokat** foglaltuk össze:

adatok Ft-ban

Jogcím	Összeg	Jogcím	Összeg
Kiemelt művészeti csoportok támogatása	-1 140 000	Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok	1 140 000
Közterületi rendezvények	-2 767 417		2 767 417
Önkormányzat egyéb általános költségek	-518 942	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek	518 942
Általános tartalék	-52 171 312	Intézményi ingatlan üzemeltetés	5 000 000
		Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás	200 000
		Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok	459 220
		Környezetvédelmi szolgáltatás	223 000
		Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek	5 160 000
		VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. Szolgáltatási díj ellenérték	16 945 737
		Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. Támogatása - adventi műsor támogatása	8 483 600
		Gödöllői Sport Klub támogatás - kerítés felújítás, járdaburkolat cseréje	15 699 755
Főtéri közösségi helyiségek üzemeltetése	-329 392	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. Szolgáltatási díj ellenérték	329 392
Intézményi közüzemi költségek	-979 790	Intézményi ingatlan üzemeltetése	979 790
Összesen:	-57 906 853	Összesen:	57 906 853

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2022-ben is kiadta az IRKA antológiai kötetét „*Csodák és egyéb hétköznapi dolgok*” címen. A kötet kiadási költségeinek egy részét az Önkormányzat 500.000 Ft értékben finanszírozta a „*Polgármesteri keret*” egyéb működési célú kiadásainak terhére. Intézményi oldalon a dologi kiadások azonos összegben kerültek megemelésre.

A nyomdai kivitelezés és a teljesítési adatok függvényében a **Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ** költségvetésében szükségessé vált a dologi kiadások, és a működési bevételek további 16.000 Ft-tal törtrénő megemelése, valamint a beruházási kiadásokról 802.000 Ft előirányzat átcsoportosítása a személyi juttatásokra 157.400 Ft értékben és a dologi kiadásokra 644.600 Ft értékben.

Az alábbi táblázatban **Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek költségvetésében** - a Képviselő-testület által a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. évi (II. 17.) számú önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat mutatjuk be kiemelt előirányzatokra bontva.

adatok Ft-ban			
Cím	Személyi juttatások	Dologi kiadás	Beruházások
Gödöllői Városi Múzeum		6 350 000	-6 350 000
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		-800 000	800 000
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	-957 000	-206 000	1 163 000
Összesen:	-957 000	5 344 000	-4 387 000

Gödöllői Városi Múzeum pályázatot nyert 6.320 EUR összegben az ERASMUS+ program keretében. A pályázat célja felnőtt tanulási programjaik görög múzeumi példákkal történő megújítása. Ez alapján azonos összegben (2.008.900 Ft) megemelésre került a működési támogatások államháztartáson belülről előirányzata, valamint az egyéb működési kiadások előirányzata.

A **Gödöllői Városi Múzeum** működési bevételei a tervezetthez képest kedvezőbben alakultak, ezért az előirányzat megemelése vált szükségessé 1.010.649 Ft összegben, ami a kiadási oldalon a dolgozók év végi pénzbeli elismerésének fedezetéül szolgált. Ennek megfelelően azonos összegeben megemelésre került a személyi juttatások előirányzata.

A **Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény** esetében a teljesítési adatok függvényében az ellátási díjtöbblet bevételeinek előirányzatosítása vált szükségessé, ezért a működési bevételek előirányzata megemelésre került 10.100.000 Ft-tal. A kiadási oldalon azonos összegben megemelésre került a dologi kiadások előirányzata, mely a megnövekedett élelmiszer és nyersanyag árak fedezetét biztosította az év során.

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére a GÖBÉSZ Kft. 14.502.892 Ft összegben pénzbeli adományt nyújtott az intézményben található gondozóház homlokzati nyílászáróinak cseréjére. Az adomány összegével megemelésre került a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata a bevételi oldalon. Azonos összegben megemelésre került az intézmény felújítási kiadásainak előirányzata.

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

adatok: Ft-ban					
Alcím megnevezés	Személyi kiadás	Járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadás	Általános tartalék
Polgármesteri tartalék keret					-3 960 931
Polgármesteri keret - működés	1 352 695	-95 000	1 243 236		
Polgármesteri keret - civil szervezetek támogatása				1 460 000	
Összesen:	1 352 695	-95 000	1 243 236	1 460 000	-3 960 931

II. TARTALÉK ALAKULÁSA

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret
Eredeti előirányzat 2022.	92 868 000	12 500 000
Módosított előirányzat	370 457 859	4 648 000
Év végi finanszírozás elvonás az intézményeknél	305 374 107	
Címek közötti előirányzat átcsoportosítások a teljesítési adatok függvényében	-52 171 312	
Pótlólagos állami támogatás – 2022 (októberi pótigénylés)	27 980 050	
Állami támogatás lemondás – 2022 (októberi lemondás)	-77 736 463	
Pótlólagos állami támogatás – 2022(pótigénylés) - bértámogatás	1 770 490	
Állami támogatás lemondás – 2022 (októberi lemondás) - bértámogatás	-1 244 269	
Mezőgazdasági ingatlanok terület alapú támogatása	2 198 138	
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ IRKA támogatás		-500 000
Polgármesteri keret rendezése		-3 960 931
Összes módosítás	206 170 741	-4 460 931
Módosított előirányzat	576 628 600	187 069

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

Gödöllő, 2023. március.....



 Dr. Gémesi György András
 polgármester



 Bárdy Péter
 alpolgármester

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

Gödöllő Város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II.17.) rendelet módosításáról

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

1. §

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

„(1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2022. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú melléklet szerint 14.043.682.900 Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 12.517.580.940 Ft.

(2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2022. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú melléklet szerint 9.590.921.409 Ft főösszeggel, a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú melléklet szerint 13.921.423.059 Ft főösszeggel állapítja meg.”

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

„(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 2.951.755.029 Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 2.951.755.029 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 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 576.628.600 Ft összeggel.”

(2) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület 187.069 Ft összegű tartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.”

(3) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület a Deák-téri önkormányzati bérlakás alapot 150.514.317 Ft-ban határozza meg melyet a Deáktéri bérlakások üzemeltetésére biztosít.”

3. §

(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 kötöttséggel járó állami támogatásokból:)

- „b) Az óvoda működtetési támogatását 113.009.000 Ft, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatását 394.717.500 Ft, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 14.643.387 Ft, a pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatását 186.144.000 Ft összegben az óvoda részére biztosítja.
- c) A szociális és gyermekjóléti feladatokra 166.720.810 Ft összegben a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére, 245.010.163 Ft összegben a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ részére biztosítja.
- d) A gyermekétkeztetés feladatára 365.306.330 Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 1.935.493 Ft összeget a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.
- e) A bölcsőde támogatását 202.760.790 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 kötöttséggel járó állami támogatásokból:)

- „h) A szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapott 89.895.675 Ft támogatást a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ és a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde részére biztosítja.”

4. §

(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 15. 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 18. 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 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

5. §

- (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
- (2) Az 1–4. § és az 1–14. melléklet 2023. március 17-én lép hatályba.

Gödöllő, 2023. március

Dr. Gémesi György András
polgármester

Dr. Kiss Árpád
jegyző

ZÁRADÉK:

Jelen önkormányzati rendeletet 2023. március-én kihirdettem.

Dr. Kiss Árpád
jegyző

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2022. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	október	december	
B1. MŰKÖDÉSI CELU TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		2 250 328 337	110 409 922	15 231 459	454 378 435	8 007 816	-33 367 813	2 804 988 156
B11. Önkormányzatok működésének támogatásai		2 234 299 937	110 409 922	15 231 459	432 017 955	8 007 816	-35 565 951	2 764 401 138
<i>B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		<i>563 496 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>563 496 600</i>
- A települési önkormányzatok működésének támogatása	KÖT	563 496 600	0	0	0	0	0	563 496 600
<i>B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>		<i>699 596 340</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 748 500</i>	<i>0</i>	<i>4 169 047</i>	<i>708 513 887</i>
- Óvodaműködési támogatás	KÖT	111 449 000	0	0	880 000	0	680 000	113 009 000
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbérelapú támogatása	KÖT	386 823 150	0	0	3 889 200	0	4 005 150	394 717 500
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	KÖT	15 180 190	0	0	-20 700	0	-516 103	14 643 387
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőik átlagbérelapú támogatása	KÖT	186 144 000	0	0	0	0	0	186 144 000
<i>B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>		<i>574 643 883</i>	<i>22 472 045</i>	<i>15 231 459</i>	<i>46 494 504</i>	<i>8 007 816</i>	<i>37 537 731</i>	<i>704 387 438</i>
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	194 294 031	0	0	2 305 390	0	440 000	197 039 421
- Bóksóde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	185 583 400	0	0	4 281 000	0	12 896 390	202 760 790
- Bölcsődei bértámogatás	KÖT	167 461 400	0	0	840 000	0	236 390	168 537 790
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás	KÖT	18 122 000	0	0	3 441 000	0	12 660 000	34 223 000
- A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (jósorkoriak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásainak tám.)	KÖT	109 913 500	0	0	9 388 000	0	10 537 100	129 838 600
- Bértámogatás	KÖT	81 598 500	0	0	-4 500 000	0	-939 900	76 158 600
- Intézményüzemeltetési támogatás	KÖT	28 315 000	0	0	13 888 000	0	11 477 000	53 680 000
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	0	22 472 045	15 231 459	30 520 114	8 007 816	13 664 241	89 895 675
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	KÖT	84 852 952	0	0	0	0	0	84 852 952
<i>B1132. Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása</i>		<i>334 160 945</i>	<i>87 937 877</i>	<i>0</i>	<i>32 415 730</i>	<i>0</i>	<i>-77 272 729</i>	<i>367 241 823</i>
- Intézményi gyermekéktetés támogatása	KÖT	323 808 400	87 937 877	0	32 420 290	0	-77 114 269	367 052 298
- Intézményi gyermekéktetés - bértámogatás	KÖT	140 901 654	0	0	757 020	0	-3 511 326	138 147 348
- Intézményi gyermekéktetés - üzemeltetési támogatás	KÖT	182 906 746	87 937 877	0	31 663 270	0	-73 602 943	228 904 950
- Szülei éktetés támogatása	KÖT	352 545	0	0	-4 560	0	-158 460	189 525
<i>B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		<i>72 402 169</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>72 402 169</i>
- Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	KÖT	70 402 169	0	0	0	0	0	70 402 169
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
- A települési önkormányzatok műzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
- A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekltségűvel támogatása	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
<i>B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>345 987 541</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>345 987 541</i>
<i>Működési célú kiegészítő támogatások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>345 987 541</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>345 987 541</i>
- Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
- Koronavírus-járvány elleni védekezés költségeinek Kormány általi megtérítése	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
- Iparüzési adó-kedvezmény miatti bevételkieés Kormány általi megtérítése	KÖT	0	0	0	345 987 541	0	0	345 987 541
<i>B116. Elszámolásból származó bevételek</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 371 680</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 371 680</i>
- 2021. évi állami támogatás előszámolás	KÖT	0	0	0	2 371 680	0	0	2 371 680
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		<i>16 028 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 360 480</i>	<i>0</i>	<i>2 198 138</i>	<i>40 587 018</i>
- Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
- Iskolaeegységügyi feladatok	KÖT	3 229 200	0	0	0	0	0	3 229 200
- Házi gyermekorvosi alapellátás	KÖT	12 799 200	0	0	0	0	0	12 799 200
- Közvetetés költségeinek visszatérülése	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
- Mezőgazdasági ingatlanokra igényelt területalapú támogatás	KÖT	0	0	0	0	0	2 198 138	2 198 138
- Kulturális ágazatok bértámogatása	KÖT	0	0	0	22 360 480	0	0	22 360 480
- Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás - II. ütem	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		3 331 689 000	0	0	0	0	0	3 331 689 000
B31. Jövedelemadók		0	0	0	0	0	0	0
<i>B311. Magánszemélyek jövedelemadói</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	ÁIG	0	0	0	0	0	0	0
<i>B34. Vagyoni üpusi adók</i>		<i>905 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>905 000 000</i>
- Éptményadó	ÁIG	540 000 000	0	0	0	0	0	540 000 000
- Magánszemélyek kommunális adója	ÁIG	215 000 000	0	0	0	0	0	215 000 000
- Telekadó	ÁIG	150 000 000	0	0	0	0	0	150 000 000
<i>B35. Termékek és szolgáltatások adói</i>		<i>2 405 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 405 000 000</i>
<i>B351. Értékesítési és forgalmi adók</i>		<i>2 400 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 400 000 000</i>
- Helyi iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	ÁIG	2 400 000 000	0	0	0	0	0	2 400 000 000
<i>B352. Fogasztási adók</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Helyi jövedéki adó	ÁIG	0	0	0	0	0	0	0
<i>B354. Gépjárműadók</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	0	0	0	0	0	0	0
<i>B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>		<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	ÁIG	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
<i>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</i>		<i>21 689 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 689 000</i>
- Környezetvédelmi bírság	ÁIG	0	0	0	0	0	0	0
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
- Egyéb bírság	ÁIG	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
- Egyéb települési adók	ÁIG	0	0	0	0	0	0	0
- Közterület-foglalási díj	ÁIG	8 148 000	0	0	0	0	0	8 148 000
- Garázsközterület	ÁIG	1 541 000	0	0	0	0	0	1 541 000
- Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	ÁIG	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
- Késedelmi és önellenőrzési pótlék	ÁIG	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 196 787 714	0	0	17 426 000	0	12 525 683	1 226 739 397
<i>B401. Késztérítéskítés ellenértéke</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Áru és készletértékesítés	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
<i>B402. Szolgáltatások ellenértéke</i>		<i>155 611 142</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>155 611 142</i>
- Lakbérbevételek	KÖT	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000
- Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	KÖT	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000
- Lakáshasználati díjak	KÖT	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
- Nem lakásélu bérleti díjak	ÖNK	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000
- Oktatási intézmények bérlelményhasznosítási bevétele	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
- Közterület-foglalási díj	ÖNK	11 811 024	0	0	0	0	0	11 811 024
- Garázsközterület	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
- Nyilvános illemlhely bevétele	ÖNK	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
- Erzsébet Királyné Száoda Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000	0	0	0	0	0	72 000 000
- Művészeti Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535	0	0	0	0	0	316 535
- Egyéb	ÖNK	3 983 583	0	0	0	0	0	3 983 583
<i>B403. Közvetített szolgáltatások értéke</i>		<i>15 748 032</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 721 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 469 032</i>
- Továbbszámlázott kiadások bevétele	KÖT	15 748 032	0	0	13 721 000	0	0	29 469 032
<i>B404. Tulajdonosi bevételek</i>		<i>311 819 340</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>311 819 340</i>
- Táncsics Mihály úti sportpálya (új műfüves pálya) bérleti díja	ÖNK	900 000	0	0	0	0	0	900 000
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644	0	0	0	0	0	117 987 644
- VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	3 392 126	0	0	0	0	0	3 392 126
- VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	ÖNK	3 600 000	0	0	0	0	0	3 600 000
- Pac Kft. bérleti díj	ÖNK	3 400 000	0	0	0	0	0	3 400 000
- Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díj	KÖT	1 539 570	0	0	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	0	0	30 000 000
- Földterület bérlet, haszonbér	ÖNK	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
- Pénzügyi befizetések bevétele (osztalak)	ÖNK	150 000 000	0	0	0	0	0	150 000 000
<i>B405. Elátási díjak</i>		<i>145 962 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 862 741</i>	<i>155 824 741</i>
- Gyermekétkeztetés térítési díj	KÖT	145 962 000	0	0	0	0	9 862 741	155 824 741
<i>B406. Kiszámlázott ÁFA</i>		<i>180 505 939</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 705 000</i>	<i>0</i>	<i>2 662 942</i>	<i>186 873 881</i>
- Kiszámlázott ÁFA (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	180 505 939	0	0	3 705 000	0	2 662 942	186 873 881
<i>B407. ÁFA visszatérítése</i>		<i>236 673 848</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>236 673 848</i>
- ÁFA visszatérítés	KÖT	236 673 848	0	0	0	0	0	236 673 848
<i>B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>		<i>35 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35 500</i>
<i>B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Kamatbevétel	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
<i>B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>		<i>35 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35 500</i>
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	15 500	0	0	0	0	0	15 500
- Egyéb kamat	ÖNK	20 000	0	0	0	0	0	20 000
<i>B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B4091. Részvételéből származó pénzügyi műveletek bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Visszaváltott kincstárjegyi/államkőrvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államgazgatási (AIG)	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2022. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	október	december	
B411. Egyéb működési bevételek		150 431 913	0	0	0	0	0	150 431 913
- Kőbér	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
- Közütemi költségek visszatérítése	KÖT	300 000	0	0	0	0	0	300 000
- Utépítési és közműfejlesztési hozzájárulás	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
- Víziközmű érdekeltiségi hozzájárulás	KÖT	150 000 000	0	0	0	0	0	150 000 000
- Egyéb bevételek	ÖNK	131 913	0	0	0	0	0	131 913
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		6 412 935	0	2 256 700	0	0	0	8 669 635
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0	0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1 020 000	0	0	0	0	0	1 020 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérítés	ÖNK	1 020 000	0	0	0	0	0	1 020 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 392 935	0	2 256 700	0	0	0	7 649 635
- Kulturális, sportélet és egészségügy támogatási alap bevételei	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
- Egyéb működési célú pénzvátétel	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
- Nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez EU-s támogatás	ÖNK	5 392 935	0	0	0	0	0	5 392 935
- Előző évek jogosulatlan segély (köztemetés) visszatérítése	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
- Ukrajnai krízishelyzet bevételei	ÖNK	0	0	2 256 700	0	0	0	2 256 700
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		6 785 217 986	110 409 922	17 488 159	471 804 435	8 007 816	-20 842 130	7 372 086 188
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		0	0	0	476 078 133	0	0	476 078 133
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0	0
- <i>Felhalmozási célú kiegészítő támogatások</i>		0	0	0	0	0	0	0
- Kötelező önkormányzati feladatok ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	476 078 133	0	0	476 078 133
- VEKOP-6.1.1.-21.-2021-00005 Gödöllő Város Bölcsődei Férőhelyeinek bővítése pályázat	KÖT	0	0	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	0	0	186 173 018
- TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése	KÖT	0	0	0	289 905 115	0	0	289 905 115
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		226 115 000	0	0	0	0	0	226 115 000
B51. Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		226 115 000	0	0	0	0	0	226 115 000
- Termőföld értékesítés	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	225 900 000	0	0	0	0	0	225 900 000
- Telékértékesítés	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	215 000	0	0	0	0	0	215 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
B54. Részvétel értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
B55. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		134 565 143	0	0	0	0	0	134 565 143
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0	0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		128 565 143	0	0	0	0	0	128 565 143
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	58 000	0	0	0	0	0	58 000
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	100 000	0	0	0	0	0	100 000
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás II. keret (84 millió Ft keret)	ÖNK	28 407 143	0	0	0	0	0	28 407 143
- Vívócsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000
- Aorlatleniz csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000
- Csatornamű Társulat érdekeltiségi hozzájárulás átadás	KÖT	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000
- Szennyvízáttelelő rekonstrukcióhoz közzelő hozzájárulás	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		360 680 143	0	0	476 078 133	0	0	836 758 276
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		7 145 898 129	110 409 922	17 488 159	947 882 568	8 007 816	-20 842 130	8 208 844 464
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		3 855 101 871	453 634 605	0	0	0	0	4 308 736 476
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		3 855 101 871	453 634 605	0	0	0	0	4 308 736 476
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	KÖT	495 101 871	0	0	0	0	0	495 101 871
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0	0
- B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkötvény)	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele		3 360 000 000	443 838 452	0	0	0	0	3 803 838 452
B8131. Előző és költségvetési maradványának igénybevétele	KÖT	3 360 000 000	443 838 452	0	0	0	0	3 803 838 452
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	KÖT	0	9 796 153	0	0	0	0	9 796 153
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítói szervi támogatás		0	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	0	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0	0	0	0	0	0
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0	0	0	0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0
B84. Váltóbevételek		0	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		11 001 000 000	564 044 527	17 488 159	947 882 568	8 007 816	-20 842 130	12 517 580 940
- ebből Kötelező (KÖT)		7 045 355 902	564 044 527	15 231 459	947 882 568	8 007 816	-20 842 130	8 559 680 142
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		623 955 098	0	2 256 700	0	0	0	626 211 798
- ebből Államgazgatási (AIG)		3 331 689 000	0	0	0	0	0	3 331 689 000
Összesen		11 001 000 000	564 044 527	17 488 159	947 882 568	8 007 816	-20 842 130	12 517 580 940

Cím	Alcím	Feladatok	2022. év kiadások összesen						Személyi juttatások						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7+K8.+K9.						K1.						K2.								
			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	október	december			április	június	szeptember	október	december			április	június	szeptember	október	december	
I. Működési kiadások																							
A	Kötelező feladatok																						
1.	Település üzemeltetés		858 947 831	0	0	19 224 000	0	16 945 737	895 117 568	4 200 000	0	0	0	0	-7 875	4 192 125	491 400	0	0	0	7 875	499 275	
	1. VUSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték		664 693 331	0	0	0	0	17 275 129	681 968 460		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Közvilágítás		115 000 000	0	0	17 065 000	0	0	132 065 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. Útkezelői feladatok		5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. HESZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok		7 850 500	0	0	2 159 000	0	0	10 009 500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5. Főter közösségi -és irodahelyiségek üzemeltetése		40 750 000	0	0	0	0	-329 392	40 420 608	4 200 000	0	0	0	0	-7 875	4 192 125	491 400	0	0	0	7 875	499 275	
	6. GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés		25 654 000	0	0	0	0	0	25 654 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Köznevelési feladatok		874 994 940	-30 928 167	0	58 514 000	9 341 000	-125 583 055	786 338 718	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	
	1. Gödöllői Óvoda		837 890 140	-30 928 167	0	41 088 000	9 341 000	-125 583 055	731 807 918		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Iskola-egészségügyi feladatok ellátása		3 229 200	0	0	0	0	0	3 229 200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. Házi gyermekorvosi szolgálat		13 875 600	0	0	0	0	0	13 875 600	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	
	4. Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)		20 000 000	0	0	17 426 000	0	0	37 426 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Kulturális szolgáltatás		318 559 200	-6 834 097	0	1 324 000	33 289 000	-20 482 547	325 855 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás		148 629 000	-4 652 507	0	927 000	22 907 000	-17 443 176	150 367 317		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás		69 930 200	-2 181 590	0	397 000	10 382 000	-11 522 971	67 004 639		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása		100 000 000	0	0	0	0	8 483 600	108 483 600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Szociális, gyermekjóléti feladatok		1 770 989 353	-14 113 683	15 231 459	64 536 114	19 751 816	-124 134 981	1 732 260 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás		256 941 177	-3 119 143	6 870 754	39 127 790	3 826 117	-36 385 646	267 261 049		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás		295 452 636	1 480 008	8 256 745	15 284 404	4 129 719	-43 898 817	280 704 695		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték		876 976 666	0	0	0	0	12 525 683	889 502 349		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás		296 929 300	-12 474 548	103 960	10 123 920	11 795 980	-56 016 201	250 462 411		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5. Települési támogatás szociális ellátásokra		24 800 000	0	0	0	0	0	24 800 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6. Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése		800 000	0	0	0	0	0	800 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7. Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás		2 618 000	0	0	0	0	-360 000	2 258 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8. Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj		16 471 574	0	0	0	0	0	16 471 574		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Vízüggyel kapcsolatos kötelező feladatok		9 238 000	0	0	0	0	0	9 238 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi fa.		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Víziközmű Társulat támogatás		8 238 000	0	0	0	0	0	8 238 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Lakásgazdálkodás		183 966 672	0	3 000 000	3 477 000	0	5 678 942	196 122 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.		30 000 000	0	3 000 000	3 003 000	0	5 678 942	41 681 942		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Deák F. téri bérlakás alap		150 040 317	0	0	474 000	0	0	150 514 317		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. Lakásalap		3 926 355	0	0	0	0	0	3 926 355		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Vagyonbiztosítás		9 713 376	0	0	0	0	0	9 713 376		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Szakértői, tervezői költségek		125 000 000	0	0	0	0	0	125 000 000	120 000	0	0	0	0	0	120 000	16 000	0	0	0	0	16 000	
9.	Létesítménygazdálkodási feladatok		92 600 000	0	0	29 377 000	0	5 000 000	126 977 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei		15 000 000	0	0	-1 577 000	16 417 000	-979 790	28 860 210		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Intézményi ingatlan üzemeltetés		44 550 000	0	0	18 494 000	-16 417 000	5 979 790	52 606 790		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése		33 050 000	0	0	12 460 000																	

Cím	Alcím	Feladatok	2022. év kiadások összesen							Személyi juttatások						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7+K8.+K9.							K1.						K2.							
			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	október	december			április	június	szeptember	október	december			április	június	szeptember	október	december	
B	Önként vállalt	Feladatok összesen:	130 549 140	10 000 000	2 256 700	20 000 000	49 640 000	159 220	212 605 060	7 940 000	257 000	-786 000	1 889 000	4 850 000	2 176 351	16 326 351	855 000	0	-130 000	100 000	1 029 000	738 505	2 592 505
		I. Működési feladatok kiadásai összesen:	6 950 685 234	124 675 942	-4 676 841	465 712 435	8 007 816	-36 541 885	7 507 862 701	117 760 128	257 000	-786 000	1 889 000	4 850 000	2 168 476	126 138 604	10 610 272	0	-130 000	420 000	1 229 000	1 197 750	13 327 022
		II. Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:	3 937 851 078	429 572 432	22 165 000	482 170 133	0	15 699 755	4 887 458 398	20 235 000	0	0	0	0	0	20 235 000	2 630 560	0	0	0	0	0	2 630 560
		III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	82 063 688	9 796 153	0	0	0	0	91 859 841		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	0	
		V. Forgatási 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 törlesztés	30 400 000	0	0	0	0	0	30 400 000		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	8 007 816	-20 842 130	12 517 580 940	137 995 128	257 000	-786 000	1 889 000	4 850 000	2 168 476	146 373 604	13 240 832	0	-130 000	420 000	1 229 000	1 197 750	15 957 582

Cím	Alcím	Feladatok	Dologi kiadások						- ebből: közüzemi díjak						Ellátottak pénzbeli juttatásai								
			K3.						K331.						K4								
			2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat						
				április	június	szeptember	október	december		április	június	szeptember	október	december		április	június	szeptember	október	december			
I. Működési kiadások																							
A	Kötelező feladatok																						
1.		Település üzemeltetés	840 756 431	0	-852 000	18 017 000	0	17 731 237	875 652 668	78 870 157	-7 700 000	0	13 303 000	0	0	84 473 157	0	0	0	0	0	0	11 000 000
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	651 193 331	0	0	0	0	18 060 629	669 253 960								0	0	0	0	0	0	11 000 000
	2.	Közüvilágítás	115 000 000	0	-852 000	17 065 000	0	0	131 213 000	78 740 157	-7 700 000	0	13 433 000			84 473 157		0	0	0	0	0	
	3.	Ütkezelői feladatok	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000								0	0	0	0	0	0	
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok	7 850 500	0	0	2 159 000	0	0	10 009 500								0	0	0	0	0	0	
	5.	Fűtér közösségi -és irodahelyiségek üzemeltetése	36 058 600	0	0	-1 207 000	0	-329 392	34 522 208	130 000			-130 000			0		0	0	0	0	0	
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés	25 654 000	0	0	0	0	0	25 654 000								0	0	0	0	0	0	
2.		Köznevelési feladatok	35 904 800	0	0	17 426 000	0	0	53 330 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Gödöllői Ovoda	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	
	2.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 229 200	0	0	0	0	0	3 229 200								0	0	0	0	0	0	
	3.	Házi gyermekorvosi szolgálat	12 675 600	0	0	0	0	0	12 675 600								0	0	0	0	0	0	
	4.	Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)	20 000 000	0	0	17 426 000	0	0	37 426 000								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	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	
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás		0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása		0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	100 000 000
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	894 848 240	0	0	91 000	0	12 594 331	907 533 571	0	0	0	0	0	0	23 370 000	0	-5 000 000	-91 000	0	-122 661	18 156 339	830 000
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás		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	
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték	876 976 666	0	0	0	0	12 525 683	889 502 349								0	0	0	0	0	0	
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsöde finanszírozás		0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	
	5.	Települési támogatás szociális ellátásokra	600 000	0	0	91 000	0	68 648	759 648							23 370 000	0	-5 000 000	-91 000	0	-122 661	18 156 339	830 000
	6.	Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése	800 000	0	0	0	0	0	800 000								0	0	0	0	0	0	
	7.	Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás		0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	
	8.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	16 471 574	0	0	0	0	0	16 471 574								0	0	0	0	0	0	
5.		Vízüggyel kapcsolatos kötelező feladatok	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 238 000
	1.	Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi fa.	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000								0	0	0	0	0	0	
	2.	Víziközmű Társulat támogatás		0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	8 238 000
6.		Lakásgazdálkodás	167 651 672	0	4 055 000	3 477 000	0	5 011 942	180 195 614	3 850 000	0	-2 146 610	3 301 000	-1 306 055	0	3 698 335	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.	20 885 000	0	4 055 000	3 003 000	0	5 011 942	32 954 942	3 400 000	0	-2 146 610	2 928 000	-1 306 055		2 875 335	0	0	0	0	0	0	
	2.	Deák F. téri bérlakás alap	142 840 317	0	0	474 000	0	0	143 314 317	450 000			373 000			823 000		0	0	0	0	0	
	3.	Lakásalap	3 926 355	0	0	0	0	0	3 926 355								0	0	0	0	0	0	
7.		Vagyongbiztosítás	9 713 376	0	0	0	0	0	9 713 376								0	0	0	0	0	0	
8.		Szakértői, tervezői költségek	124 864 000	0	-289 000	0	0	0	124 575 000								0	0	0	0	0	0	
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	78 300 000	0	0	38 920 000	0	5 000 000	122 220 000	19 112 000	-1 080 000	0	21 389 000	-2 785 000	-1 184 394	35 451 606	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	15 000 000	0	0	-1 577 000	16 417 000	-979 790	28 860 210	11 812 000	-10 000		12 078 000	-394 000	-772 394	22 713 606	0	0	0	0	0	0	
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	34 550 000	0	0	28 037 000	-16 417 000	5 979 790	52 149 790								0	0	0	0	0	0	
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	28 750 000	0	0	12 460 000	0	0	41 210 000	7 300 000	-1 070 000		9 311 000	-2 391 000	-412 000	12 738 000	0	0	0	0	0	0	
10.		Környezetvédelem	10 860 000	0	0	0	0	223 000	11 083 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 030
	1.	Erdészeti feladatok, esereerdősítés	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000								0	0	0	0	0	0	
	2.	Környezetvédelmi szolgáltatás (Wenfis)	900 000																				

Cím	Alcím	Feladatok	Dologi kiadások						- ebből: közüzemi díjak						Ellátottak pénzbeli juttatásai									
			K3.						K331.						K4.									
			2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat						
				április	június	szeptember	október	december			április	június	szeptember	október	december				április	június	szeptember	október	december	
B	Önként vállalt feladatok összesen:		63 004 140	7 592 000	4 338 900	24 469 000	47 000 000	-1 302 869	145 101 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 150 000	
	I. Működési feladatok kiadásai összesen:		2 565 795 767	7 592 000	7 252 900	105 614 000	46 800 000	37 515 317	2 770 569 984	108 932 157	-8 780 000	-786 610	40 760 000	-4 091 055	-3 554 285	132 480 207	23 370 000	0	-5 000 000	-91 000	0	-122 661	18 156 339	1 065 623 614
	II. Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:		404 343 585	0	16 243 300	40 214 638	13 293 000	2 736 702	476 831 225								0	0	0	0	0	0	0	
	III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés			0	0	0	0	0									0	0	0	0	0	0		
	IV. Kölcsönök			0	0	0	0	0									0	0	0	0	0	0		
	V. Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)			0	0	0	0	0									0	0	0	0	0	0		
	VI. Fejlesztési célú hitel töketüllesztés			0	0	0	0	0									0	0	0	0	0	0		
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			2 970 139 352	7 592 000	23 496 200	145 828 638	60 093 000	40 252 019	3 247 401 209	108 932 157	-8 780 000	-786 610	40 760 000	-4 091 055	-3 554 285	132 480 207	23 370 000	0	-5 000 000	-91 000	0	-122 661	18 156 339	1 065 623 614

adatok Ft-ban

Cím		Alcím	Feladatok	Egyéb működési célú kiadások					Működési költségvetési kiadások összesen						Beruházások							
				K5.					K1.+K2.+K3.+K4.+K5.						K6.							
				Előirányzat módosítás					Előirányzat módosítás					Előirányzat módosítás								
				április	június	szeptember	október	december	2022. évi eredeti előirányzat	április	június	szeptember	október	december	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	április	június	szeptember	október	december	2022. évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások																						
A	Kötelező feladatok																					
1.		Település üzemeltetés	0	0	0	0	0	11 000 000	856 447 831	0	-852 000	18 017 000	0	17 731 237	891 344 068	2 500 000	0	852 000	1 207 000	0	-785 500	3 773 500
	1.	VUSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	0	0	0	0	0	11 000 000	662 193 331	0	0	0	0	18 060 629	680 253 960	2 500 000	0	0	0	0	-785 500	1 714 500
	2.	Közüvilágítás	0	0	0	0	0		115 000 000	0	-852 000	17 065 000	0	0	131 213 000		852 000	0	0	0	0	852 000
	3.	Útkezelői feladatok	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok	0	0	0	0	0	0	7 850 500	0	0	2 159 000	0	0	10 009 500	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Főtér közösségi -és irodahelyiségek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	40 750 000	0	0	-1 207 000	0	-329 392	39 213 608	0	0	1 207 000	0	0	0	1 207 000
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	25 654 000	0	0	0	0	0	25 654 000	0	0	0	0	0	0	0
2.		Köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	37 104 800	0	0	17 426 000	0	0	54 530 800	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	0	0	0
	2.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	0	0	0	0	0	0	3 229 200	0	0	0	0	0	3 229 200	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Házi gyermekorvosi szolgálat	0	0	0	0	0	0	13 875 600	0	0	0	0	0	13 875 600	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	17 426 000	0	0	37 426 000	0	0	0	0	0	0	0
3.		Kulturális szolgáltatás	0	0	0	0	8 483 600	108 483 600	100 000 000	0	0	0	0	8 483 600	108 483 600	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	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	0	0	0
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	0	0	0	0	8 483 600	108 483 600	100 000 000	0	0	0	0	8 483 600	108 483 600	0	0	0	0	0	0	0
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	5 000 000	0	0	54 013	5 884 013	919 048 240	0	0	0	0	12 525 683	931 573 923	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	0	0	0
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték	0	0	0	0	0	0	876 976 666	0	0	0	0	12 525 683	889 502 349	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsöde finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Települési támogatás szociális ellátásokra	0	5 000 000	0	0	54 013	5 884 013	24 800 000	0	0	0	0	0	24 800 000	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	0	0	0	0	0	0	16 471 574	0	0	0	0	0	16 471 574	0	0	0	0	0	0	0
5.		Vízüggyel kapcsolatos kötelező feladatok	0	0	0	0	0	8 238 000	9 238 000	0	0	0	0	0	9 238 000	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Érdekltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi fa.	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	0	0	0	0	0	8 238 000	8 238 000	0	0	0	0	0	8 238 000	0	0	0	0	0	0	0
6.		Lakásgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	167 651 672	0	4 055 000	3 477 000	0	5 011 942	180 195 614	1 550 000	0	4 500	0	0	667 000	2 221 500
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.	0	0	0	0	0	0	20 885 000	0	4 055 000	3 003 000	0	5 011 942	32 954 942	550 000	0	4 500	0	0	667 000	1 221 500
	2.	Deák F. téri bérlakás alap	0	0	0	0	0	0	142 840 317	0	0	474 000	0	0	143 314 317	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
	3.	Lakásalap	0	0	0	0	0	0	3 926 355	0	0	0	0	0	3 926 355	0	0	0	0	0	0	0
7.		Vagyonbiztosítás	0	0	0	0	0	0	9 713 376	0	0	0	0	0	9 713 376	0	0	0	0	0	0	0
8.		Szakértői, tervezői költségek	0	289 000	0	0	0	289 000	125 000 000	0	0	0	0	0	125 000 000	0	0	0	0	0	0	0
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	78 300 000	0	0	38 920 000	0	5 000 000	122 220 000	12 400 000	0	0	-7 643 000	0	0	4 757 000
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	-1 577 000	16 417 000	-979 790	28 860 210	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	34 550 000	0	0	28 037 000	-16 417 000	5 979 790	52 149 790	8 100 000	0	-7 643 000	0	0	0	457 000
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	28 750 000	0	0	12 460 000	0	0	41 210 000	4 300 000	0	0	0	0	0	4 300 000
10.		Környezetvédelem	0	0	0	0	0	122 030	11 434 030	0	0	0	0	223 000	11 657 030	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Környezetvédelmi szolgáltatás (Wenfis)	0	0	0	0	0	0	900 000	0	0	0	0	223 000	1 123 000	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Köztéruterek kullancs, szúnyog és rágesálóirtása	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Gödöllő Város klímastratégiája	0	0	0	0	0	122 030	6 534 030	0	0	0	0	0	6 534 030	0	0</					

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Egyéb működési célú kiadások						Működési költségvetési kiadások összesen							Beruházások						
			K5.						K1.+K2.+K3.+K4.+K5.							K6.						
			Előirányzat módosítás					2022. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás					2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2022. évi módosított előirányzat	
			április	június	szeptember	október	december		április	június	szeptember	október	december			április	június	szeptember	október	december		
B	Önként vállalt feladatok összesen:		-1 049 000	-1 400 000	-7 199 000	-2 964 000	-960 931	43 577 069	128 949 140	6 800 000	2 022 900	19 259 000	49 915 000	651 056	207 597 096	1 600 000	3 200 000	233 800	741 000	-275 000	-491 836	5 007 964
	I. Működési feladatok kiadásai összesen:		165 502 889	-21 276 000	269 500 321	-108 320 000	213 747 423	1 584 778 247	3 783 159 781	173 351 889	-19 939 100	377 332 321	-55 441 000	254 506 305	4 512 970 196	27 950 000	3 200 000	1 090 300	-5 695 000	-275 000	161 676	26 431 976
	II. Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:		0	0	0	0	0	0	427 209 145	0	16 243 300	40 214 638	13 293 000	2 736 702	499 696 785	2 390 673 073	60 894 331	2 721 300	425 827 495	36 707 000	-7 736 700	2 909 086 499
	III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés		0	0	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	0	0	
	V. Forgatási 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 töketörlesztés		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			165 502 889	-21 276 000	269 500 321	-108 320 000	213 747 423	1 584 778 247	4 210 368 926	173 351 889	-3 695 800	417 546 959	-42 148 000	257 243 007	5 012 666 981	2 418 623 073	64 094 331	3 811 600	420 132 495	36 432 000	-7 575 024	2 935 518 475

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Felújítások						Egyéb felhalmozási kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások összesen									
			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	október	december			április	június	szeptember	október	december			április	június	szeptember	október	december		
I. Működési kiadások																								
A Kötelező feladatok																								
1.		Település üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	852 000	1 207 000	0	-785 500	3 773 500	
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	-785 500	1 714 500	
	2.	Közüvilágítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852 000	0	0	0	852 000	
	3.	Útkezelői feladatok		0	0	0	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	0	0	0	
	5.	Fűtér közösségi -és irodahelyiségek üzemeltetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 207 000	0	0	1 207 000	
2.		Köznevelési feladatok	0	0	0	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	0	0	0	
	2.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.	Házi gyermekorvosi szolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.	Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Kulturális szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	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	0	0	0	
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsöde finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.	Települési támogatás szociális ellátásokra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6.	Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Vízüzgyvel kapcsolatos kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi fa.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.	Víziközmű Társulat támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Lakásgazdálkodás	14 765 000	0	-1 059 500	0	0	0	13 705 500	0	0	0	0	0	0	0	16 315 000	0	-1 055 000	0	0	667 000	15 927 000	
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.	8 565 000	0	-1 059 500	0	0	0	7 505 500	0	0	0	0	0	0	0	9 115 000	0	0	0	0	667 000	8 727 000	
	2.	Deák F. téri bérlakás alap	6 200 000	0	0	0	0	0	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	7 200 000	0	0	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	0	0	0	
7.		Vagyonbiztosítás		0	0	0	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	0	0	0	
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	1 900 000	0	0	-1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 300 000	0	0	-9 543 000	0	0	4 757 000	
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	1 900 000	0	0	-1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	-9 543 000	0	0	457 000	
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300 000	0	0	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	0	0	0	
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.	Környezetvédelmi szolgáltatás (Wenfis)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.	Közüterületek kullancs, szünyog és rágesálóírtása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.	Gödöllő Város klímastratégiája		0	0	0	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	0	0	0	
	1.	Sporttámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.	Jégpálya üzemeltetés		0	0	0	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	0			

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Felújítások						Egyéb felhalmozási kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			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	október	december			április	június	szeptember	október	december			április	június	szeptember	október	december																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
B	Önként vállalt feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím	Alcím	Feladatok	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	október	december			április	június	szeptember	október	december			április	június	szeptember	október	december		
I. Működési kiadások																								
A Kötelező feladatok																								
1.		Település üzemeltetés	858 947 831	0	0	19 224 000	0	16 945 737	895 117 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	VÜSZI Nonprofit Kőzh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	664 693 331	0	0	0	0	17 275 129	681 968 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.	Közüilágítás	115 000 000	0	0	17 065 000	0	0	132 065 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.	Útkezelői feladatok	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.	HESZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok	7 850 500	0	0	2 159 000	0	0	10 009 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.	Fóter közösségi és irodahelyiségek üzemeltetése	40 750 000	0	0	0	0	-329 392	40 420 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés	25 654 000	0	0	0	0	0	25 654 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.		Köznevelési feladatok	37 104 800	0	0	17 426 000	0	0	54 530 800	837 890 140	-30 928 167	0	41 088 000	9 341 000	-125 583 055	731 807 918	837 890 140	-30 928 167	0	41 088 000	9 341 000	-125 583 055	731 807 918	
	1.	Gödöllői Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	837 890 140	-30 928 167	0	41 088 000	9 341 000	-125 583 055	731 807 918	837 890 140	-30 928 167	0	41 088 000	9 341 000	-125 583 055	731 807 918	
	2.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 229 200	0	0	0	0	0	3 229 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.	Házi gyermekorvosi szolgálat	13 875 600	0	0	0	0	0	13 875 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.	Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)	20 000 000	0	0	17 426 000	0	0	37 426 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Kulturális szolgáltatás	100 000 000	0	0	0	0	8 483 600	108 483 600	218 559 200	-6 834 097	0	1 324 000	33 289 000	-28 966 147	217 371 956	218 559 200	-6 834 097	0	1 324 000	33 289 000	-28 966 147	217 371 956	
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	148 629 000	-4 652 507	0	927 000	22 907 000	-17 443 176	150 367 317	148 629 000	-4 652 507	0	927 000	22 907 000	-17 443 176	150 367 317	
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	69 930 200	-2 181 590	0	397 000	10 382 000	-11 522 971	67 004 639	69 930 200	-2 181 590	0	397 000	10 382 000	-11 522 971	67 004 639	
	3.	Művészeti Ház Nonprofit Kőzh. Kft. támogatása	100 000 000	0	0	0	0	8 483 600	108 483 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	919 048 240	0	0	0	0	12 525 683	931 573 923	851 941 113	-14 113 683	15 231 459	64 536 114	19 751 816	-136 660 664	800 686 155	851 941 113							

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	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	október	december			április	június	szeptember	október	december			április	június	szeptember	október	december						
B	Önként vállalt feladatok összesen:		130 549 140	20 000 000	2 256 700	20 000 000	49 640 000	159 220	212 605 060	0	0	0	0	0	0	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	-55 716 000	254 667 981	4 556 107 672	3 119 910 453	-51 875 947	15 231 459	95 975 114	63 723 816	-291 209 866	2 951 755 029	3 119 910 453	-51 875 947	15 231 459	95 975 114	63 723 816	-291 209 866	2 951 755 029					
	II. Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:		3 937 851 078	429 572 432	22 165 000	482 170 133	0	15 699 755	4 887 458 398		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés		0	0	0	0	0	0	0	82 063 688	9 796 153	0	0	0	0	91 859 841	82 063 688	9 796 153	0	0	0	0	0	91 859 841				
	IV. Kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	V. Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	VI. Fejlesztési célú hitel töketörlesztés		0	0	0	0	0	0	0	30 400 000	0	0	0	0	0	30 400 000	30 400 000	0	0	0	0	0	0	30 400 000				
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			7 768 625 859	606 124 321	2 256 700	851 907 454	-55 716 000	270 367 736	9 443 566 070	3 232 374 141	-42 079 794	15 231 459	95 975 114	63 723 816	-291 209 866	3 074 014 870	3 232 374 141	-42 079 794	15 231 459	95 975 114	63 723 816	-291 209 866	3 074 014 870					

Cím	Intézmény	Összes bevétel						Működési célú támogatások államháztartáson belülről						Közhatalmi bevétel						Intézményi működési bevétel										
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.+B8.						B1.						B3.						B4.										
		2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás					2022. évi módosított előirányzat							
			április	június	szeptember	október	december			április	június	szeptember	október	december				április	június	szeptember	október	december		április	június	szeptember	október	december		
1.	Tornyai Károly Egyszélgépi Központ	1 118 196 500	39 403 694	0	11 669 030	0	27 845 836	1 197 115 060	1 092 528 500	0	0	2 069 030	0	27 058 113	1 121 655 643	0	0	0	0	0	0	23 050 000	0	0	0	0	0	1 147 723	24 197 723	
	- ebből: bérleti díj	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	3 826 117	-11 782 754	389 456 993		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 003 823	0	0	1 716 000	0	10 100 000	94 819 823			
	- ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0						0						0									0	
2/2	Gödöllői Forrás Snc. És Gyermekjóléti Központ	298 497 000	12 674 667	8 256 745	15 284 404	4 129 719	-43 941 179	294 901 356		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 044 364	0	0	0	0	-42 362	3 002 002			
2/3	Gödöllői Óvoda	838 546 000	0	0	41 088 000	9 341 000	-125 701 561	763 273 439		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655 860	0	0	0	0	-118 506	537 354			
2/4	Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde	313 291 000	145 292	103 960	12 949 920	11 795 980	-51 058 175	287 227 977		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 361 700	0	0	2 826 000	0	4 958 026	24 145 726			
2/5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	152 462 000	2 160 000	0	927 000	22 907 000	-17 416 743	161 039 257	2 160 000	0	0	0	0	0	2 160 000	0	0	0	0	0	0	3 833 000	0	0	0	0	26 433	3 859 433		
	- ebből: bérleti díj	840 000	0	0	0	0	0	840 000						0						0	840 000						840 000			
2/6	Gödöllői Városi Múzeum	70 274 000	0	33 700 000	397 000	10 382 000	-8 503 422	106 249 578	0	8 139 790	0	0	2 008 900	10 148 690	0	0	0	0	0	0	343 800	0	0	0	0	1 010 649	1 354 449			
2/7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 239 660 000	30 273 329	0	7 318 000	1 342 000	0	1 278 593 329	19 000 000	0	0	17 768 000	0	0	36 768 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000	7 740 000	0	0	111 000	0	7 851 000		
	- ebből : Bérleti díj	2 192 100	0	0	0	0	0	2 192 100						0						0	2 192 100						2 192 100			
	Egyéb bevétele	2 828 200	0	0	523 000	0	0	3 351 200						0						0	1 528 200			111 000			1 639 200			
	Továbbbiztosítás bevétele	393 700	0	0	0	0	0	393 700						0						0	393 700						393 700			
	Rendkívények bevétele	3 626 000	0	0	0	0	0	3 626 000						0						0	3 626 000						3 626 000			
	Bizsg. egyéb közhatalmi bevétel	100 000	0	0	0	0	0	100 000						100 000						0							0			
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	3 252 675 000	54 905 274	48 931 459	118 910 114	63 723 816	-258 403 834	3 280 741 929	19 000 000	2 160 000	8 139 790	17 768 000	0	2 008 900	49 076 690	100 000	0	0	0	0	100 000	114 982 547	0	0	4 653 000	0	15 934 240	135 569 787		
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	4 370 871 500	94 309 068	48 931 459	130 579 144	63 723 816	-230 557 998	4 477 856 989	1 111 528 500	2 160 000	8 139 790	19 837 030	0	29 067 013	1 170 732 333	100 000	0	0	0	0	100 000	138 032 547	0	0	4 653 000	0	17 081 963	159 767 510		

adatok Ft-ban

Cím	Intézmény	Működési célú átvett pénzeszköz						Működési költségvetési bevételek összesen						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Felhalmozási bevétel						Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
		B6.						B1.+B3.+B4.+B6.						B2.						B5.						B7.									
		2022. évi 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	szepember	október	december		április	június	szepember	október	december		április	június	szepember	október	december		április	június	szepember	október	december		április	június	szepember	október	december						
1.	Tormay Károly Egyszéligyűi Központ		0	0	400 000	0	0	400 000	1 115 578 500	0	0	2 469 030	0	28 205 836	1 146 253 366		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- ebből: bírlati díj						0	0	0	0	0	0	0	0	0				0						0							0			
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		0	0	102 000	0	0	102 000	83 003 823	0	0	1 818 000	0	10 100 000	94 921 823		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 502 892	14 502 892		
	- ebből: bírlati díj						0	0	0	0	0	0	0	0	0				0						0							0			
2/2	Gödöllői Forrás Snc. Éa Gyermekjóléti Központ		0	0	0	0	0	0	3 044 364	0	0	0	0	-42 362	3 002 002		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2/3	Gödöllői Óvoda		0	0	0	0	0	0	655 860	0	0	0	0	-118 506	537 354		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2/4	Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde		0	0	0	0	0	0	16 361 700	0	0	2 826 000	0	4 958 026	24 145 726		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2/5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		0	0	0	0	0	0	3 833 000	2 160 000	0	0	0	26 433	6 019 433		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- ebből: bírlati díj						0	0	840 000	0	0	0	0	0	840 000				0						0							0			
2/6	Gödöllői Városi Múzeum		0	0	0	0	0	0	343 800	0	8 139 790	0	0	3 019 549	11 503 139		0	25 560 210	0	0	0	25 560 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2/7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0	26 840 000	0	0	17 879 000	0	0	44 719 000		0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	0	412 000	0	0	1 712 000	0	0	0	0	0	
	- ebből: Bírlati díj						0	0	2 192 100	0	0	0	0	0	2 192 100								0			0							0		
	Egyéb bevétele						0	0	1 528 200	0	0	111 000	0	0	1 639 200					0	1 300 000			412 000		1 712 000							0		
	Továbbbrazmázás bevétele						0	0	393 700	0	0	0	0	0	393 700					0					0								0		
	Rendezvények bevétele						0	0	3 626 000	0	0	0	0	0	3 626 000					0					0								0		
	Bizsga, egyéb közhasználati bevétele						0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000					0					0								0		
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	0	102 000	0	0	102 000	134 082 547	2 160 000	8 139 790	22 523 000	0	17 943 140	184 848 477	0	0	25 560 210	0	0	0	25 560 210	1 300 000	0	0	412 000	0	0	1 712 000	0	0	0	0	0	
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	0	0	0	502 000	0	0	502 000	1 249 661 047	2 160 000	8 139 790	24 992 030	0	46 148 976	1 331 101 843	0	0	25 560 210	0	0	0	25 560 210	1 300 000	0	0	412 000	0	0	1 712 000	0	0	9 200 000	0	0	9 200 000

Cím	Intézmény	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:						Költségvetési bevételek összesen:						Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						Központi, irányítószervi támogatás (Önkormányzati támogatás)						Finanszírozási bevételek összesen											
		B2.+B5.+B7.						B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.						B8131.						B816.						B8.											
		2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2022. évi módosított előirányzat								
			április	június	szeptember	október	december			április	június	szeptember	október	december			április	június	szeptember	október	december			április	június	szeptember	október	december		április	június	szeptember	október	december			
1.	Tormay Károly Egységségi Központ	0	0	0	9 200 000	0	0	9 200 000	1 115 578 500	0	0	11 669 030	0	28 205 836	1 155 453 366	39 403 694	0	0	0	0	0	39 403 694	2 618 000	0	0	0	0	-360 000	2 258 000	2 618 000	39 403 694	0	0	0	0	-360 000	41 661 694
	- ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	14 502 892	14 502 892	83 003 823	0	0	1 818 000	0	24 602 892	109 424 715	12 771 229	0	0	0	0	0	12 771 229	256 941 177	-3 119 143	6 870 754	39 127 790	3 826 117	-36 385 646	267 261 049	256 941 177	9 652 086	6 870 754	39 127 790	3 826 117	-36 385 646	280 032 278	
	- ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2/2	Gödöllői Forrás Szac. és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	0	0	3 044 364	0	0	0	0	-42 362	3 002 002	11 194 659	0	0	0	0	0	11 194 659	295 452 636	1 480 008	8 256 745	15 284 404	4 129 719	-43 898 817	280 704 695	295 452 636	12 674 667	8 256 745	15 284 404	4 129 719	-43 898 817	291 899 354	
2/3	Gödöllői Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	655 860	0	0	0	0	-118 506	537 354	30 928 167	0	0	0	0	0	30 928 167	837 890 140	-30 928 167	0	41 088 000	9 341 000	-125 583 055	731 807 918	837 890 140	0	0	41 088 000	9 341 000	-125 583 055	762 736 085	
2/4	Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsöde	0	0	0	0	0	0	0	16 361 700	0	0	2 826 000	0	4 958 026	24 145 726	12 619 840	0	0	0	0	0	12 619 840	296 929 300	-12 474 548	103 960	10 123 920	11 795 980	-56 016 201	240 462 411	296 929 300	145 292	103 960	10 123 920	11 795 980	-56 016 201	263 082 251	
2/5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	0	0	0	0	0	0	0	3 833 000	2 160 000	0	0	0	26 433	6 019 433	4 652 507	0	0	0	0	0	4 652 507	148 629 000	-4 652 507	0	927 000	22 907 000	-17 443 176	150 367 317	148 629 000	0	0	927 000	22 907 000	-17 443 176	155 019 824	
	- ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	840 000	0	0	0	0	0	840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2/6	Gödöllői Városi Múzeum	0	0	25 560 210	0	0	0	25 560 210	343 800	0	33 700 000	0	0	3 019 549	37 063 349	2 181 590	0	0	0	0	0	2 181 590	69 930 200	-2 181 590	0	397 000	10 382 000	-11 522 971	67 004 639	69 930 200	0	0	397 000	10 382 000	-11 522 971	69 186 229	
2/7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 300 000	0	0	412 000	0	0	1 712 000	28 140 000	0	0	18 291 000	0	0	46 431 000	30 273 329	0	0	0	0	0	30 273 329	1 211 520 000	0	0	-10 973 000	1 342 000	0	1 201 889 000	1 211 520 000	30 273 329	0	-10 973 000	1 342 000	0	1 232 162 329	
	- ebből: Bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	2 192 100	0	0	0	0	0	2 192 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Egyéb bevétele	1 300 000	0	0	412 000	0	0	1 712 000	2 828 200	0	0	523 000	0	0	3 351 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Továbbbiztosítás bevétele	0	0	0	0	0	0	0	393 700	0	0	0	0	0	393 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Rendszervények bevétele	0	0	0	0	0	0	0	3 626 000	0	0	0	0	0	3 626 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Bizsög, egyéb kiadásainak bevétele	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	1 300 000	0	25 560 210	412 000	0	14 502 892	41 775 102	135 382 547	2 160 000	33 700 000	22 935 000	0	32 446 032	226 623 579	0	104 621 321	0	0	0	0	104 621 321	3 117 292 453	-51 875 947	15 231 459	95 975 114	63 723 816	-290 849 866	2 949 497 029	3 117 292 453	52 745 374	15 231 459	95 975 114	63 723 816	-290 849 866	3 054 118 350	
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	1 300 000	0	25 560 210	9 612 000	0	14 502 892	50 975 102	1 250 961 047	2 160 000	33 700 000	34 604 030	0	60 651 868	1 382 076 945	0	144 025 015	0	0	0	0	144 025 015	3 119 910 453	-51 875 947	15 231 459	95 975 114	63 723 816	-291 209 866	2 951 755 029	3 119 910 453	92 149 068	15 231 459	95 975 114	63 723 816	-291 209 866	3 095 780 029	

Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2022. évre javasolt kiadásai

adatok Ft-ban

Cím, Alci m	Intézmény	Összes kiadás							Személyi juttatások							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
		Előirányzat módosítás						2022. évi módosított előirányzat	K1. Előirányzat módosítás						2022. évi eredeti előirányzat	K2. Előirányzat módosítás						2022. évi módosított előirányzat
		2022. évi eredeti előirányzat	április	június	szeptember	október	december		2022. évi eredeti előirányzat	április	június	szeptember	október	december		2022. évi eredeti előirányzat	április	június	szeptember	október	december	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 118 196 500	39 403 694	0	11 669 030	0	27 845 836	1 197 115 060	907 308 948	0	0	1 831 000	-11 600 861	-30 380 951	867 158 136	103 661 540	0	0	238 030	0	353 433	104 253 003
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	339 945 000	9 652 086	6 870 754	40 945 790	3 826 117	-11 782 754	389 456 993	193 534 486	8 487 800	6 080 308	13 298 933	3 385 939	-4 441 231	220 346 235	31 085 609	1 164 286	790 446	1 728 857	440 178	-1 905 261	33 304 115
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	298 497 000	12 674 667	8 256 745	15 284 404	4 129 719	-43 941 179	294 901 356	206 796 964	11 143 724	7 306 850	13 526 035	3 653 831	-57 336 898	185 090 506	32 719 095	1 530 943	949 895	1 758 369	475 888	-9 289 609	28 144 581
2./3	Gödöllői Óvoda	838 546 000	0	0	41 088 000	9 341 000	-125 701 561	763 273 439	629 681 675	0	0	0	0	-48 029 614	581 652 061	100 049 101	0	0	0	0	-11 832 353	88 216 748
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde	313 291 000	145 292	103 960	12 949 920	11 795 980	-51 058 175	287 227 977	245 938 604	127 785	92 000	184 000	46 000	-16 000 184	230 388 205	36 354 471	17 507	11 960	23 920	5 980	-2 537 715	33 876 123
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	152 462 000	2 160 000	0	927 000	22 907 000	-17 416 743	161 039 257	90 030 104	0	0	0	530 238	-1 029 225	89 531 117	12 418 269	0	0	0	54 600	-503 185	11 969 684
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	70 274 000	0	33 700 000	397 000	12 390 900	-10 512 322	106 249 578	40 284 742	0	1 311 174	0	0	375 261	41 971 177	5 542 996	0	154 526	0	0	-250 866	5 446 656
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 239 660 000	30 273 329	0	7 318 000	1 342 000	0	1 278 593 329	759 069 000	25 300 616	0	3 879 000	0	0	788 248 616	106 828 000	0	0	0	0	0	106 828 000
	ebből :- Hivatal működési kiadások	1 239 660 000	30 273 329	0	7 318 000	1 342 000	0	1 278 593 329	759 069 000	25 300 616	0	3 879 000	0	0	788 248 616	106 828 000	0	0	0	0	0	106 828 000
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	3 252 675 000	54 905 374	48 931 459	118 910 114	65 732 716	-260 412 734	3 280 741 929	2 165 335 575	45 059 925	14 790 332	30 887 968	7 616 008	-126 461 891	2 137 227 917	324 997 541	2 712 736	1 906 827	3 511 146	976 646	-26 318 989	307 785 907
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	4 370 871 500	94 309 068	48 931 459	130 579 144	65 732 716	-232 566 898	4 477 856 989	3 072 644 523	45 059 925	14 790 332	32 718 968	-3 984 853	-156 842 842	3 004 386 053	428 659 081	2 712 736	1 906 827	3 749 176	976 646	-25 965 556	412 038 910

Cím, Alci m	Intézmény	Dologi kiadások							- ebből: közüzemi díjak						Ellátottak pénzbeni juttatásai						
		K3.							K4.						K4.						
		2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2022. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	október	december			április	június	szeptember	október	december		április	június	szeptember	október	december	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	106 083 012	39 403 694	0	400 000	11 600 861	50 964 270	208 451 837	21 000 000						21 000 000						0
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	112 800 145	0	0	25 918 000	0	-18 553 137	120 165 008	13 392 000			20 802 000	-200 000	-16 601 350	17 392 650						0
2/2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	58 561 841	0	0	0	0	-7 790 751	50 771 090	3 713 000			2 506 000	0	-566 642	5 652 358						0
2/3	Gödöllői Óvoda	89 278 728	0	0	41 088 000	9 341 000	-57 720 134	81 987 594	29 180 000			32 353 000	8 896 000	-33 096 634	37 332 366						0
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	30 553 425	0	0	12 742 000	11 744 000	-32 290 303	22 749 122	8 780 000			10 231 000	11 185 000	-16 819 483	13 376 517						0
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	39 170 442	0	69 000	927 000	22 322 162	-15 531 466	46 957 138	8 908 000			738 000	21 245 000	-12 693 459	18 197 541						0
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	22 762 242	0	6 674 090	397 000	10 382 000	-3 623 337	36 591 995	5 983 000			313 000	9 888 000	-5 023 219	11 160 871						0
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	318 763 000	4 872 713	0	3 349 000	1 342 000	0	328 326 713	14 323 000	0	-195 826	2 708 000	1 146 174	131 826	18 113 174	0	0	0	0	0	0
	ebből -> Hivatal működési kiadások	318 763 000	4 872 713	0	3 349 000	1 342 000	0	328 326 713	14 323 000	0	-195 826	2 708 000	1 146 174	131 826	18 113 174						0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	671 889 823	4 872 713	6 743 090	84 421 000	55 131 162	-135 509 128	687 548 660	84 279 000	0	-195 826	69 651 000	52 160 174	-84 668 961	121 225 477	0	0	0	0	0	0
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	777 972 835	44 276 407	6 743 090	84 821 000	66 732 023	-84 544 858	896 000 497	105 279 000	0	-195 826	69 651 000	52 160 174	-84 668 961	142 225 477	0	0	0	0	0	0

adatok Ft-ban

Cím, Alci m	Intézmény	Egyéb működési célú kiadások						Működési költségvetési kiadások összesen							Beruházások							
		K5.						K1. + K2. + K3. + K4. + K5.						K6.								
		2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2022. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás					2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2022. évi módosított előirányzat	
		április	június	szeptember	október	december		április	június	szeptember	október	december			április	június	szeptember	október	december			
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ					6 823 400	6 823 400	1 117 053 500	39 403 694	0	2 469 030	0	27 760 152	1 186 686 376	1 143 000	0	0	9 200 000	0	85 684	10 428 684	
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény						0	337 420 240	9 652 086	6 870 754	40 945 790	3 826 117	-24 899 629	373 815 358	2 524 760	0	0	0	0	-1 386 017	1 138 743	
2/2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ						0	298 077 900	12 674 667	8 256 745	15 284 404	4 129 719	-74 417 258	264 006 177	419 100	0	0	0	0	30 476 079	30 895 179	
2/3	Gödöllői Óvoda						0	819 009 504	0	0	41 088 000	9 341 000	-117 582 101	751 856 403	19 536 496	0	0	0	-714 000	-8 119 200	10 703 296	
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde						0	312 846 500	145 292	103 960	12 949 920	11 795 980	-50 828 202	287 013 450	444 500	0	0	0	0	-229 973	214 527	
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ						0	141 618 815	0	69 000	927 000	22 907 000	-17 063 876	148 457 939	10 843 185	2 160 000	-69 000	0	0	-352 867	12 581 318	
2/13	Gödöllői Városi Múzeum				2 008 900		2 008 900	68 589 980	0	8 139 790	397 000	12 390 900	-3 498 942	86 018 728	1 684 020	0	25 560 210	0	0	-7 013 380	20 230 850	
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	0	100 000	0	0	0	0	100 000	1 184 660 000	30 273 329	0	7 228 000	1 342 000	0	1 223 503 329	55 000 000	0	0	90 000	0	55 090 000	
	ebből - Hivatal működési kiadások		100 000					100 000	1 184 660 000	30 273 329	0	7 228 000	1 342 000	0	1 223 503 329	55 000 000	0	0	90 000	0	55 090 000	
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	100 000	0	0	2 008 900	0	2 108 900	3 162 222 939	52 745 374	23 440 249	118 820 114	65 732 716	-288 290 008	3 134 671 384	90 452 061	2 160 000	25 491 210	90 000	-714 000	13 374 642	130 853 913
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	0	100 000	0	0	2 008 900	6 823 400	8 932 300	4 279 276 439	92 149 068	23 440 249	121 289 144	65 732 716	-260 529 856	4 321 357 760	91 595 061	2 160 000	25 491 210	9 290 000	-714 000	13 460 326	141 282 597

adatok Ft-ban

adatok FI-Bal

Cím, Alcí m	Intézmény	Felújítások						Egyéb felhalmozási kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások összesen										
		2022. évi eredeti előirányzat	K7. Előirányzat módosítás					2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	K8. Előirányzat módosítás					2022. évi módosított előirányzat	K6. + K7. + K8. Előirányzat módosítás					2022. évi módosított előirányzat			
			április	június	szeptember	október	december			április	június	szeptember	október	december		április	június	szeptember	október	december				
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	1 143 000	0	0	9 200 000	0		85 684	10 428 684	
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		0	0	0	0	14 502 892	14 502 892		0		0	0	0	0	2 524 760	0	0	0	0		13 116 875	15 641 635	
2/2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	419 100	0	0	0	0		30 476 079	30 895 179	
2/3	Gödöllői Óvoda		0	0	0	714 000	-260	713 740		0		0	0	0	0	19 536 496	0	0	0	0		-8 119 460	11 417 036	
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	444 500	0	0	0	0		-229 973	214 527	
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	10 843 185	2 160 000	-69 000	0	0		-352 867	12 581 318	
2/13	Gödöllői Városi Múzeum		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	1 684 020	0	25 560 210	0	0		-7 013 380	20 230 850	
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000 000	0	0	90 000	0	0	0	55 090 000	
	ebből - Hivatal működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000 000	0	0	90 000	0	0	0	55 090 000	
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	0	0	714 000	14 502 632	15 216 632	0	0	0	0	0	0	0	90 452 061	2 160 000	25 491 210	90 000	0	27 877 274	146 070 545		
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	0	0	0	0	714 000	14 502 632	15 216 632	0	0	0	0	0	0	0	91 595 061	2 160 000	25 491 210	9 290 000	0	27 962 958	156 499 229		

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.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		25 200	43 054 200
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)			1 366 800
		1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása		400 000	77 120 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)			2 120 800
		1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása			100 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)			0
		1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása		304 000	37 104 113
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)			915 397
		1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	31 813	2 700	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			708 513 887
B112	2. mell.	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás			113 009 000
		1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	869,3	110 000	95 623 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	869,3	20 000	17 386 000
B112	2. mell.	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása			394 717 500
		1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	75,0	4 861 500	364 612 500
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	75,0	401 400	30 105 000
B112	2. mell.	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			14 643 387
		1.2.3.1.	Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző			14 214 667
		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)	24,8	432 000	10 713 600
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	24,8	35 690	885 112
		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.)	1,5	132 970	199 455
		1.2.3.2.	Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző			428 720
		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.)	1,0	32 720	32 720
		1.2.3.2.1.2.	- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	0,0	1 476 750	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			529 638 811
B1131	2. mell.	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			197 039 421
		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
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	92	6 000	552 000
		1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség	0	25 000	0
		1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló feladatellátás	30	381 130	11 433 900

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.)	30	82 000	2 460 000
		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 feladatellát.	16	760 660	12 170 560
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	16	115 000	1 840 000
		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.)	24	34 000	816 000
		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			202 760 790
		1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás			168 537 790
		1.3.3.1.1.	- Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5,7	5 100 000	29 070 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	5,7	1 890 700	10 776 990
		1.3.3.1.2.	- Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	23,6	4 260 000	100 536 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	23,6	1 193 000	28 154 800
		1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			34 223 000
B1131	2. mell.	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			129 838 600
			- 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.)	14	939 900	13 158 600
		1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás			53 680 000
B1131	3. mell.	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			89 895 675
B1131	3. mell.	2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			84 852 952
B1132	2. mell.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			367 241 823
B1132	2. mell.	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			367 052 298
		1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	51,16	2 442 000	124 932 720
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	51,16	258 300	13 214 628
		1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			228 904 950
B1132	2. mell.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	665	285	189 525
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 érdekeltségnövelő 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			2 764 401 138
K5022	2. mell.	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			-640 415 584
			Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete szerint			2 123 985 554

Szolidaritási hozzájárulás alapja (iparüzési adóalap)

147 427 309 743

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparüzési adóalap

147 427 309 743 Ft

Iparüzési adóerőképeség

2 063 982 336 Ft

Lakosságszám

31 813 fő

Egy főre jutó iparüzési adóerőképeség

64 879 Ft/fő

adatok Főzet

Cím	Alcím	Megnevezés	Költség (KÖT) Önként vállalt (ÖNK)	2022. évi kiadások összesen							Személyi juttatások						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
				K1+.....+KK							K1.						K2.							
				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	október	december			április	június	szeptember	október	december			április	június	szeptember	október	december			
		Felhalmozási feladatok kiadási feladatcsoportjának bontásában projekt szemléletben																						
I.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése		2 168 957 706	0	10 000 000	186 173 018	0	15 699 755	2 380 830 479	13 319 000	0	0	0	0	0	13 319 000	1 731 480	0	0	0	0	0	1 731 480
	1.	Létesítmény felújítások	KÖT	63 000 000	0	10 000 000	0	0	0	73 000 000		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
	2.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	KÖT	1 065 753 965	0	0	0	0	0	1 065 753 965		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
	3.	Bölcsőde fejlesztés	KÖT	1 040 203 741	0	0	0	0	0	1 040 203 741	13 319 000	0	0	0	0	0	13 319 000	1 731 480	0	0	0	0	0	1 731 480
		- támogatás		495 101 870	0	0	0	0	0	495 101 870	6 659 500	0	0	0	0	0	6 659 500	865 740	0	0	0	0	0	865 740
		- támogatás önrésze		495 101 871	0	0	0	0	0	495 101 871	6 659 500	0	0	0	0	0	6 659 500	865 740	0	0	0	0	0	865 740
		- saját forrás		50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
	4.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÖT	0	0	0	186 173 018	0	0	186 173 018		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
	5.	Gödöllői Sport Klub támogatás	ÖNK	0	0	0	0	0	15 699 755	15 699 755						0							0	0
2.		Infrastrukturális beruházások		852 549 422	40 000 000	5 955 000	6 091 000	0	0	904 595 422	6 916 000	0	0	0	0	0	6 916 000	899 080	0	0	0	0	0	899 080
	1.	Út, járdák, kerkaputak, buszvárók		507 572 578	40 000 000	5 955 000	3 000 000	0	0	556 527 578	6 916 000	0	0	0	0	0	6 916 000	899 080	0	0	0	0	0	899 080
		Fennmartható közlekedési fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062 - pályázati rész	KÖT	415 482 168	0	0	0	0	0	415 482 168	6 916 000	0	0	0	0	0	6 916 000	899 080	0	0	0	0	0	899 080
		Fennmartható közlekedési fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062 - saját forrás	KÖT	50 000 000	40 000 000	0	3 000 000	0	0	93 000 000		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
		Útépítés	KÖT	12 099 410	0	5 955 000	0	0	0	18 045 410		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
		Buszmegálló	KÖT	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	KÖT	30 492 985	0	0	0	0	0	30 492 985		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
	3.	Közülgügyi hálózat korszerűsítés	KÖT	314 483 859	0	0	0	0	0	314 483 859		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
	4.	Közművezeték kiváltás	KÖT	0	0	0	3 091 000	0	0	3 091 000				0	0	0					0	0	0	0
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztisztító, szennyvízhálózat rekonstrukció		384 170 732	20 894 331	6 210 000	289 905 115	0	0	701 181 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	2021. évi szennyvíztisztító és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	141 600 732	20 894 331	0	0	0	0	162 495 063		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
	2.	2022. évi szennyvíztisztító és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	242 570 000	0	0	0	0	0	242 570 000		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
	3.	Csapadékvízvezetés	KÖT	0	0	6 210 000	1 000	0	0	6 211 000		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
	4.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő község-infrastrukturájának fejlesztése	KÖT	0	0	0	289 905 115	0	0	289 905 115		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
4.		Város és községgondálkodás		94 400 000	0	0	0	50 000 000	0	144 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Ingatlan vásárlás	KÖT	66 400 000	0	0	0	0	0	66 400 000		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
	2.	Poteli szektor felújítása	KÖT	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
	3.	Urhely építés Dózsa Gy. uti területen	KÖT	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
	4.	Energia Veszélyhelyzeti Felkészítési Alap	ÖNK	0	0	0	0	50 000 000	0	50 000 000						0							0	0
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások		312 773 218	368 678 101	0	0	-50 000 000	0	631 451 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Rakos-patak projekt	KÖT	100 000 000	0	0	0	0	0	100 000 000		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
	2.	Hammy-kőrös G.V. Múzeum részleges felújítás pályázati rész önrésze - II. ütem	KÖT	2 826 000	0	0	0	0	0	2 826 000		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
	3.	Országos Művelődési Program	KÖT	4 947 218	0	0	0	0	0	4 947 218		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
	4.	GIM ház fejlesztés	KÖT	50 000 000	0	0	0	-50 000 000	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
	5.	Pályázati önrész, Ady sétány útfelújítás	KÖT	52 500 000	0	0	0	0	0	52 500 000		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
	6.	Forgalomcsillapítási pályázati önrész	KÖT	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0

adatok F.éven

Cím	Alcím	Megnevezés	Kötelező (KÖT) Önként vállalt (ÖNK)	2022. évi kiadások összesen						Személyi juttatások						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
				K1+...+K8						K1.						K2.								
				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	szepember	október	december			április	június	szepember	október	december			április	június	szepember	október	december		
	7.	Pályázati előkészítési feladatok és pályázati önrész	KÖT	100 000 000	226 652 902	0	0	0	0	326 652 902	2022 évi eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	2022 évi eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0
	8.	Várkapitányi lak állagmegővása érdekében végzendő szétvezetési feladatok kivételével	KÖT	0	20 122 730	0	0	0	0	20 122 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9.	Tornyai Károly Rendelőintézet II. számú telephely felújítása - pályázati önrész	KÖT	0	121 902 469	0	0	0	0	121 902 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Informatikai fejlesztés		125 000 000	0	0	0	0	0	125 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Informatikai fejlesztése	KÖT	125 000 000	0	0	0	0	0	125 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7.	Fejlesztési tartalék	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen:				3 937 851 078	429 572 432	22 165 000	482 170 133	0	15 699 755	4 887 458 398	20 235 000	0	0	0	0	0	20 235 000	2 630 560	0	0	0	0	0	2 630 560
- ebből Kötelező (KÖT)				3 937 851 078	429 572 432	22 165 000	482 170 133	-50 000 000	0	4 821 758 643	20 235 000	0	0	0	0	0	20 235 000	2 630 560	0	0	0	0	0	2 630 560
- ebből Önként vállalt (ÖNK)				0	0	0	0	50 000 000	15 699 755	65 699 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen				3 937 851 078	429 572 432	22 165 000	482 170 133	0	15 699 755	4 887 458 398	20 235 000	0	0	0	0	0	20 235 000	2 630 560	0	0	0	0	0	2 630 560

Cím	Alcím	Megnevezés	Dologi kiadások						Egyéb működési célú kiadások (pl.: Tartalék)								Működési költségvetési kiadások összesen						
			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
				április	június	szeptember	október	december			április	június	szeptember	október	december			április	június	szeptember	október	december	
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatainaként bontásban projekt szintűen																					
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	280 615 005	0	3 543 300	14 976 000	1 086 000	-4 999 998	295 220 307	0	0	0	0	0	0	0	295 665 485	0	3 543 300	14 976 000	1 086 000	-4 999 998	318 270 787
	1.	Létesítmény felújítások	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000		0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000
	2.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	234 338 705	0	0	0	0	-4 999 998	229 338 707		0	0	0	0	0	0	234 338 705	0	0	0	0	-4 999 998	229 338 707
	3.	Bölcsőde fejlesztés	26 276 300	0	3 543 300	12 436 000	0	0	42 255 600	0	0	0	0	0	0	0	41 326 780	0	3 543 300	12 436 000	0	0	57 306 080
		- támogatás	13 138 150	0	0	0	0	0	13 138 150		0	0	0	0	0	0	20 663 390	0	0	0	0	0	20 663 390
		- támogatás önrésze	13 138 150	0	0	0	0	0	13 138 150		0	0	0	0	0	0	20 663 390	0	0	0	0	0	20 663 390
		- saját forrás		0	3 543 300	12 436 000	0	0	15 979 300		0	0	0	0	0	0	0	0	3 543 300	12 436 000	0	0	15 979 300
	4.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PTI-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése		0	0	2 540 000	1 086 000	0	3 626 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	1 086 000	0	3 626 000
	5.	Gödöllői Sport Klub támogatás						0							0		0	0	0	0	0	0	0
2.		Infrastrukturális beruházások	8 878 000	0	0	3 316 000	0	0	12 194 000	0	0	0	0	0	0	0	16 693 080	0	0	3 316 000	0	0	20 009 080
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók	7 735 000	0	0	3 316 000	0	0	11 051 000	0	0	0	0	0	0	0	15 550 080	0	0	3 316 000	0	0	18 866 080
		Fenntartható közhatalok fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062 - pályázati rész	7 735 000	0	0	0	0	0	7 735 000		0	0	0	0	0	0	15 550 080	0	0	0	0	0	15 550 080
		Fenntartható közhatalok fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062 - saját forrás		0	0	3 316 000	0	0	3 316 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 316 000	0	0	3 316 000
		Ütőpályák		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Buszmegálló		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Közeláramú hálózat korszerűsítés	1 143 000	0	0	0	0	0	1 143 000		0	0	0	0	0	0	1 143 000	0	0	0	0	0	1 143 000
	4.	Közművezeték kiváltás				0	0	0					0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztiszt., szennyvízhálózat rekonstrukció	0	0	0	11 404 000	0	3 631 700	15 035 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 404 000	0	3 631 700	15 035 700
	1.	2021. évi szennyvíztiszt. és szennyvízhálózat rekonstrukció		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	2022. évi szennyvíztiszt. és szennyvízhálózat rekonstrukció		0	0	101 000	0	3 619 000	3 720 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 000	0	3 619 000	3 720 000
	3.	Csúszóvízelvezetés		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-PTI-2022-00009 Gödöllő községi infrastruktúrájának fejlesztése		0	0	11 303 000	0	12 700	11 315 700		0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 303 000	0	12 700	11 315 700
4.		Város és községüzemeltetés	5 102 362	0	0	-5 102 362	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 102 362	0	0	-5 102 362	10 000 000	0	10 000 000
	1.	Ingatlan visztelés	5 102 362	0	0	-5 102 362	0	0	0		0	0	0	0	0	0	5 102 362	0	0	-5 102 362	0	0	0
	2.	Petőfi szobor felújítása		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Urmasely építés Dózsa Gy. útí temetőben		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Energha Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap					10 000 000	0	10 000 000						0		0	0	0	10 000 000	0		10 000 000
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	104 947 218	0	0	0	0	0	104 947 218	0	0	0	0	0	0	0	104 947 218	0	0	0	0	0	104 947 218
	1.	Rákóc-patak projekt		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Hamvas-Kőrös G.V. Műzeum részlegén felújítás pályázati rész önrésze - II. item		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Országos Művelődési Program	4 947 218	0	0	0	0	0	4 947 218		0	0	0	0	0	0	4 947 218	0	0	0	0	0	4 947 218
	4.	GIM ház fejlesztés		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Pályázati önrész, Ady sétány útfelújítás		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Forgalomcsillapítás pályázati önrész		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Dologi kiadások						Egyéb működési célú kiadások (pl.: Tartalék)								Működési költségvetési kiadások összesen						
			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						
				április	június	szeptember	október	december		április	június	szeptember	október	december		2022. évi eredeti előirányzat	április	június	szeptember	október	december		
	7.	Pályázati előkészítési feladatok és pályázati önrész	100 000 000	0			0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	100 000 000
	8.	Várkapitányi lak állagmegújítás érdekében végzendő vízellátási feladatok kivételése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Tornyay Károly Rendelőintézet II. számú telephely felújítása - pályázati önrész		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Informatikai fejlesztés	4 801 000	0	12 700 000	15 621 000	2 207 000	4 105 000	39 434 000	0	0	0	0	0	0	0	4 801 000	0	12 700 000	15 621 000	2 207 000	4 105 000	39 434 000
	1.	Informatikai fejlesztése	4 801 000	0	12 700 000	15 621 000	2 207 000	4 105 000	39 434 000	0	0	0	0	0	0	0	4 801 000	0	12 700 000	15 621 000	2 207 000	4 105 000	39 434 000
7.		Fejlesztési tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:			404 343 585	0	16 243 300	40 214 638	13 293 000	2 736 702	476 831 225	0	0	0	0	0	0	0	427 209 145	0	16 243 300	40 214 638	13 293 000	2 736 702	499 696 785
- ebből Kötelező (KÖT)			404 343 585	0	16 243 300	40 214 638	3 293 000	2 736 702	466 831 225	0	0	0	0	0	0	0	427 209 145	0	16 243 300	40 214 638	3 293 000	2 736 702	489 696 785
- ebből Önként vállalt (ÖNK)			0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000
Összesen			404 343 585	0	16 243 300	40 214 638	13 293 000	2 736 702	476 831 225	0	0	0	0	0	0	0	427 209 145	0	16 243 300	40 214 638	13 293 000	2 736 702	499 696 785

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	október	december			április	június	szeptember	október	december			április	június	szeptember	október	december			április	június	szeptember	október	december					
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatcsoportjának bontásában projekt szintűen																															
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	1 068 089 361	0	3 256 300	155 069 018	-1 086 000	0	1 225 328 679	805 202 860	0	3 200 400	16 128 000	0	4 999 998	829 531 258	0	0	0	0	0	0	15 699 755	15 699 755	1 873 292 221	0	6 456 700	171 197 018	-1 086 000	20 699 753	0	2 070 559 692	
	1.	Létesítmény felújítások	15 500 000	0	10 000 000	-10 205 000	0	0	15 295 000	27 500 000	0	0	10 205 000	0	0	37 705 000	0	0	0	0	0	0	0	0	43 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	53 000 000	
	2.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	53 712 400	0	-3 200 400	-3 000 000	0	0	47 512 000	777 702 860	0	3 200 400	3 000 000	0	4 999 998	788 903 258	0	0	0	0	0	0	0	0	831 415 260	0	0	0	0	4 999 998	0	836 415 258	
	3.	Bölcsöde fejlesztés	998 876 961	0	-3 543 300	-15 359 000	0	0	979 974 661	0	0	0	2 923 000	0	0	2 923 000	0	0	0	0	0	0	0	0	998 876 961	0	-3 543 300	-12 436 000	0	0	0	982 897 661	
		- támogatás	474 438 480	0	0	0	0	0	474 438 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474 438 480	0	0	0	0	0	0	474 438 480	
		- támogatás önerővel	474 438 481	0	0	0	0	0	474 438 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474 438 481	0	0	0	0	0	0	474 438 481	
		- saját forrás	50 000 000	0	-3 543 300	-15 359 000	0	0	31 097 700	0	0	0	2 923 000	0	0	2 923 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	-3 543 300	-12 436 000	0	0	0	34 020 700	
	4.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	0	0	0	183 633 018	-1 086 000	0	182 547 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 633 018	-1 086 000	0	0	182 547 018	
	5.	Gödöllői Sport Klub támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 699 755	15 699 755	0	0	0	0	0	0	15 699 755	0	15 699 755	
2.		Infrastrukturális beruházások	835 856 342	40 000 000	5 955 000	2 775 000	0	0	884 586 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835 856 342	40 000 000	5 955 000	2 775 000	0	0	0	884 586 342	
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók	492 022 498	40 000 000	5 955 000	-316 000	0	0	537 661 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492 022 498	40 000 000	5 955 000	-316 000	0	0	0	537 661 498	
		Fennmaradási költségvetési feladat III. VEKOP-5.3.2-15-2020-00062 - pályázati rész	399 932 088	0	0	0	0	0	399 932 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399 932 088	0	0	0	0	0	0	399 932 088	
		Fennmaradási költségvetési feladat III. VEKOP-5.3.2-15-2020-00062 - saját forrás	50 000 000	40 000 000	0	-316 000	0	0	89 684 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	40 000 000	0	-316 000	0	0	0	89 684 000	
		Útépítés	12 090 410	0	5 955 000	0	0	0	18 045 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 090 410	0	5 955 000	0	0	0	0	18 045 410	
		Buszmegálló	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	30 000 000	
	2.	Térfiggő rendszer bővítés	30 492 985	0	0	0	0	0	30 492 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 492 985	0	0	0	0	0	0	30 492 985	
	3.	Közülléghűtés hálózati korszerűsítés	313 340 859	0	0	0	0	0	313 340 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313 340 859	0	0	0	0	0	0	313 340 859	
	4.	Környezetek kiváltás				3 091 000	0	0	3 091 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 091 000	0	0	0	3 091 000	
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvízelvezetés, szennyvízhálózat rekonstrukció	177 730 732	20 894 331	6 210 000	278 502 115	0	-3 631 700	479 705 478	206 440 000	0	0	0	0	0	206 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	384 170 732	20 894 331	6 210 000	278 502 115	0	-3 631 700	0	686 145 478	
	1.	2021. évi szennyvízelvezetés és szennyvízhálózat rekonstrukció	57 080 732	20 894 331	0	0	0	0	77 975 063	84 520 000	0	0	0	0	0	84 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	141 600 732	20 894 331	0	0	0	0	0	162 495 063	
	2.	2022. évi szennyvízelvezetés és szennyvízhálózat rekonstrukció	120 650 000	0	0	-101 000	0	-3 619 000	116 930 000	121 920 000	0	0	0	0	0	121 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	242 570 000	0	0	-101 000	0	-3 619 000	0	238 850 000	
	3.	Csúcskezelés	0	0	6 210 000	1 000	0	0	6 211 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 210 000	1 000	0	0	0	0	6 211 000
	4.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő községi infrastruktúrájának fejlesztése	0	0	0	278 602 115	0	-12 700	278 589 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278 602 115	0	-12 700	0	278 589 415	
4.		Város és községüzemeltetés	86 297 638	0	0	5 102 362	40 000 000	0	131 400 000	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	89 297 638	0	0	5 102 362	40 000 000	0	0	134 400 000	
	1.	Ingatlan vásárlás	61 297 638	0	0	5 102 362	0	0	66 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 297 638	0	0	5 102 362	0	0	0	66 400 000	
	2.	Petőfi szobor felújítása		0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	
	3.	Ürmahely építés Dömsz Gy. úti temetőben	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	25 000 000	
	4.	Energin Veszélyhelyzeti Felügyeleti Alap					40 000 000	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	40 000 000	
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	102 500 000	0	0	0	0	0	102 500 000	105 326 000	368 678 101	0	0	-50 000 000	0	424 004 101	0	0	0	0	0	0	0	0	207 826 000	368 678 101	0	0	-50 000 000	0	0	526 504 101	
	1.	Rékos-patak projekt	100 000 000	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	100 000 000	
	2.	Hamvay-Károly G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész önerővel - II. ütem	0	0	0	0	0	0	2 826 000	0	0	0	0	0	0	2 826 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 826 000	0	0	0	0	0	0	2 826 000	
	3.	Önkéntes Művelődési Program	0	0	0	0	0	0	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.	GIM ház fejlesztés	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	-50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	-50 000 000	0	0	0	
	5.	Pályázati önerővel, Ady sétány útfelújítás	0	0	0	0	0	0	52 500 000	0	0	0	0	0	0	52 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	52 500 000	0	0	0	0	0	0	52 500 000	
	6.	Forgalomcsillapítás pályázati önerővel	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	

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	október	december		április	június	szeptember	október	december		2022 évi eredeti előirányzat	április	június	szeptember	október	december		2022 évi eredeti előirányzat	április	június	szeptember	október	december		2022 évi módosított előirányzat				
	7.	Pályázati előkészítési feladatok és pályázati önrész		0	0	0	0	0	0		226 652 902	0	0	0	0	226 652 902		0	0	0	0	0	0	0	226 652 902	0	0	0	0	0	226 652 902		
	8.	Városházi lakóállagmegújítása érdekében végzendő vízvezetési feladatok kivételére		0	0	0	0	0	0		20 122 730	0	0	0	0	20 122 730		0	0	0	0	0	0	0	20 122 730	0	0	0	0	0	20 122 730		
	9.	Tornyai Károly Rendelőintézet II. sz. sz. telephely felújítása - pályázati önrész				0	0	0	0	0	121 902 469	0	0	0	0	121 902 469				0	0	0	0	0	121 902 469	0		0	0	0	121 902 469		
6.		Informatikai fejlesztés	120 199 000	0	-12 700 000	-15 621 000	-2 207 000	-4 105 000	85 566 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 199 000	0	-12 700 000	-15 621 000	-2 207 000	-4 105 000	0	85 566 000		
1.		Informatikai fejlesztés	120 199 000	0	-12 700 000	-15 621 000	-2 207 000	-4 105 000	85 566 000		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	120 199 000	0	-12 700 000	-15 621 000	-2 207 000	-4 105 000	0	85 566 000			
7.		Fejlesztési tartalék		0	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 kiadások összesen:			2 390 673 073	60 894 331	2 721 300	425 827 495	36 707 000	-7 736 700	2 909 086 499	1 119 968 860	368 678 101	3 200 400	16 128 000	-50 000 000	4 999 998	1 462 975 359	0	0	0	0	0	0	15 699 755	15 699 755	3 510 641 933	429 572 432	5 921 700	441 955 495	-13 293 000	12 963 053	0	4 387 761 613	
- ebből Kötelező (KÖT)			2 390 673 073	60 894 331	2 721 300	425 827 495	-3 293 000	-7 736 700	2 869 086 499	1 119 968 860	368 678 101	3 200 400	16 128 000	-50 000 000	4 999 998	1 462 975 359	0	0	0	0	0	0	0	0	3 510 641 933	429 572 432	5 921 700	441 955 495	-53 293 000	-2 736 702	0	4 332 061 858	
- ebből Önként vállalt (ÖNK)			0	0	0	0	0	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 699 755	15 699 755	0	0	0	0	40 000 000	15 699 755	0	55 699 755
Összesen			2 390 673 073	60 894 331	2 721 300	425 827 495	36 707 000	-7 736 700	2 909 086 499	1 119 968 860	368 678 101	3 200 400	16 128 000	-50 000 000	4 999 998	1 462 975 359	0	0	0	0	0	0	0	15 699 755	15 699 755	3 510 641 933	429 572 432	5 921 700	441 955 495	-13 293 000	12 963 053	0	4 387 761 613

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	93 000 000	0	93 000 000	0	93 000 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	0				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	93 000 000		93 000 000		93 000 000
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:	508 482 168	395 277 168	93 000 000	20 205 000	508 482 168
KIADÁS					
1. Felhalmozási kiadások	489 616 088	3 967 750	485 648 338	0	489 616 088
- Beruházás	489 616 088	3 967 750	485 648 338	0	489 616 088
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	89 684 000		89 684 000		89 684 000
- 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	18 866 080	0	18 866 080	0	18 866 080
- Dologi jellegű ráfordítás	11 051 000	0	11 051 000	0	11 051 000
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	3 316 000		3 316 000		3 316 000
- 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:	508 482 168	3 967 750	504 514 418	0	508 482 168

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	982 897 661	0	982 897 661	0	982 897 661
- Beruházás	979 974 661	0	979 974 661	0	979 974 661
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	31 097 700		31 097 700		31 097 700
- Felújítás	2 923 000	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		2 923 000
2. Működési kiadások, ráfordítások	57 306 080	0	57 306 080	0	57 306 080
- Dologi jellegű ráfordítás	42 255 600	0	42 255 600	0	42 255 600
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	15 979 300		15 979 300		15 979 300
- 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 alaphól 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	182 547 018	182 547 018	0	9 525 060	192 072 078
- Beruházás	182 547 018	182 547 018	0	9 525 060	192 072 078
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	182 547 018	182 547 018		9 525 060	192 072 078
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	3 626 000	3 626 000	0	0	3 626 000
- Dologi jellegű ráfordítás	3 626 000	3 626 000	0	0	3 626 000
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	3 626 000	3 626 000			3 626 000
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	278 589 415	278 589 415	0	0	9 766 190	288 355 605
- Beruházás	278 589 415	278 589 415	0	0	9 766 190	288 355 605
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	278 589 415	278 589 415			9 766 190	288 355 605
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	11 315 700	11 315 700	0	0	0	11 315 700
- Dologi jellegű ráfordítás	11 315 700	11 315 700	0	0	0	11 315 700
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	11 315 700	11 315 700				11 315 700
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

[illegible]

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	3 975 720 489	K1. Személyi juttatások	3 210 639 651	3 150 759 657
B3. Közhatalmi bevételek	3 331 789 000	3 331 789 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	441 899 913	427 996 492
B4. Működési bevételek	1 334 820 261	1 386 506 907	K3. Dologi kiadások	3 748 112 187	4 143 401 706
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 412 935	9 171 635	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 370 000	18 156 339
			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 065 623 614	1 593 710 547
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 034 879 033	8 703 188 031	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	8 489 645 365	9 334 024 741
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	501 638 343	K6. Beruházások	2 510 218 134	3 076 801 072
B5. Felhalmozási bevételek	227 415 000	227 827 000	K7. Felújítások	1 139 633 860	1 494 897 491
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	134 565 143	158 268 035	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	15 699 755
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	361 980 143	887 733 378	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	3 649 851 994	4 587 398 318
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 396 859 176	9 590 921 409	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	12 139 497 359	13 921 423 059
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	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	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	14 043 682 900	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	12 251 961 047	14 043 682 900

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

9.1. számú melléklet

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	2 804 988 156	K1. Személyi juttatások	137 995 128	146 373 604
B3. Közhatalmi bevételek	3 331 689 000	3 331 689 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 240 832	15 957 582
B4. Működési bevételek	1 196 787 714	1 226 739 397	K3. Dologi kiadások	2 970 139 352	3 247 401 209
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 412 935	8 669 635	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 370 000	18 156 339
			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 065 623 614	1 584 778 247
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 785 217 986	7 372 086 188	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 210 368 926	5 012 666 981
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	476 078 133	K6. Beruházások	2 418 623 073	2 935 518 475
B5. Felhalmozási bevételek	226 115 000	226 115 000	K7. Felújítások	1 139 633 860	1 479 680 859
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	134 565 143	134 565 143	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	15 699 755
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	4 430 899 089
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 145 898 129	8 208 844 464	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 768 625 859	9 443 566 070
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	2 951 755 029
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0			
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 855 101 871	4 308 736 476	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	3 232 374 141	3 074 014 870
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	11 001 000 000	12 517 580 940	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	11 001 000 000	12 517 580 940

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	1 170 732 333	K1. Személyi juttatások	3 072 644 523	3 004 386 053
B3. Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	428 659 081	412 038 910
B4. Működési bevételek	138 032 547	159 767 510	K3. Dologi kiadások	777 972 835	896 000 497
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	502 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	8 932 300
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 249 661 047	1 331 101 843	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 279 276 439	4 321 357 760
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	25 560 210	K6. Beruházások	91 595 061	141 282 597
B5. Felhalmozási bevételek	1 300 000	1 712 000	K7. Felújítások	0	15 216 632
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	23 702 892	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 300 000	50 975 102	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	91 595 061	156 499 229
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 250 961 047	1 382 076 945	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 370 871 500	4 477 856 989
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	2 951 755 029	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 119 910 453	3 095 780 044	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	4 370 871 500	4 477 856 989	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	4 370 871 500	4 477 856 989

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	328 326 713
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	26 840 000	44 719 000	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	100 000
			1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 184 660 000	1 223 503 329
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	1 278 593 329
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	1 201 889 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 211 520 000	1 232 162 329	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 239 660 000	1 278 593 329	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 239 660 000	1 278 593 329

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	1 121 655 643	K1. Személyi juttatások	907 308 948	867 158 136
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 661 540	104 253 003
B4. Működési bevételek	23 050 000	24 197 723	K3. Dologi kiadások	106 083 012	208 451 837
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	400 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	6 823 400
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 115 578 500	1 146 253 366	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 117 053 500	1 186 686 376
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	1 143 000	10 428 684
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	10 428 684
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 115 578 500	1 155 453 366	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 118 196 500	1 197 115 060
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	2 258 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	2 618 000	41 661 694	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 118 196 500	1 197 115 060	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 118 196 500	1 197 115 060

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	220 346 235
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 085 609	33 304 115
B4. Működési bevételek	83 003 823	94 819 823	K3. Dologi kiadások	112 800 145	120 165 008
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	94 921 823	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	337 420 240	373 815 358
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	2 524 760	1 138 743
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	14 502 892
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	14 502 892	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	14 502 892	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 524 760	15 641 635
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	83 003 823	109 424 715	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	339 945 000	389 456 993
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	267 261 049	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	256 941 177	280 032 278	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	339 945 000	389 456 993	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	339 945 000	389 456 993

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	185 090 506
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 719 095	28 144 581
B4. Működési bevételek	3 044 364	3 002 002	K3. Dologi kiadások	58 561 841	50 771 090
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	3 002 002	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	298 077 900	264 006 177
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	419 100	30 895 179
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	30 895 179
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 044 364	3 002 002	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	298 497 000	294 901 356
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	280 704 695	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	295 452 636	291 899 354	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	298 497 000	294 901 356	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	298 497 000	294 901 356

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	581 652 061
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 049 101	88 216 748
B4. Működési bevételek	655 860	537 354	K3. Dologi kiadások	89 278 728	81 987 594
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	537 354	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	819 009 504	751 856 403
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	19 536 496	10 703 296
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	713 740
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	11 417 036
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	655 860	537 354	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	838 546 000	763 273 439
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	731 807 918	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	837 890 140	762 736 085	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	838 546 000	763 273 439	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	838 546 000	763 273 439

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	230 388 205
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 354 471	33 876 123
B4. Működési bevételek	16 361 700	24 145 726	K3. Dologi kiadások	30 553 425	22 749 122
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	24 145 726	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	312 846 500	287 013 450
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	444 500	214 527
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	214 527
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	16 361 700	24 145 726	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	313 291 000	287 227 977
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	250 462 411	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	296 929 300	263 082 251	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	313 291 000	287 227 977	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	313 291 000	287 227 977

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	89 531 117
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 418 269	11 969 684
B4. Működési bevételek	3 833 000	3 859 433	K3. Dologi kiadások	39 170 442	46 957 138
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 833 000	6 019 433	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
			1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	141 618 815	148 457 939
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	10 843 185	12 581 318
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	12 581 318
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 833 000	6 019 433	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	152 462 000	161 039 257
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	150 367 317	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	148 629 000	155 019 824	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	152 462 000	161 039 257	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	152 462 000	161 039 257

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	10 148 690	K1. Személyi juttatások	40 284 742	41 971 177
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 542 996	5 446 656
B4. Működési bevételek	343 800	1 354 449	K3. Dologi kiadások	22 762 242	36 591 995
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	2 008 900
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	343 800	11 503 139	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	68 589 980	86 018 728
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	25 560 210	K6. Beruházások	1 684 020	20 230 850
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	20 230 850
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	343 800	37 063 349	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	70 274 000	106 249 578
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 181 590	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	69 930 200	67 004 639	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	69 930 200	69 186 229	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	70 274 000	106 249 578	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	70 274 000	106 249 578

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	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 361 856 837	3 975 720 489	3 361 856 837	3 975 720 489	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	299 297 057	297 571 403	296 180 583	278 571 403	473 129 602	278 571 404	297 487 437	278 571 403	254 856 241		
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	20 008 333	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	35 122 041	1 050 008 334	1 394 335 392	100 008 333	17 795	70 008 333	17 795	281 697 334	17 797		
B4. Működési bevételek	1 334 820 261	1 386 506 907	1 334 820 261	1 386 506 907	111 235 022	41 139 326	111 235 022	84 332 898	111 235 022	97 193 444	111 235 022	46 797 553	111 235 022	112 163 698	111 235 022	65 178 531	111 235 021	55 248 450	111 235 022	77 050 760	111 235 022	200 859 114	111 235 021	152 709 964	111 235 022	130 461 388	111 235 022	323 371 781		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 412 935	9 171 635	6 412 935	9 171 635	534 411	85 000	534 411	30 000	534 411	959 700	534 411	112 000	534 411	1 895 000	534 411	120 440	534 411	250 350	534 412	484 409	534 411	105 409	534 411	80 574	534 411	40 409	534 412	5 008 344		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 034 879 033	8 703 188 031	8 034 879 033	8 703 188 031	410 349 169	382 234 850	460 349 168	465 850 146	1 790 349 170	1 919 800 089	510 349 170	386 805 197	450 349 169	630 200 272	510 349 170	614 036 475	410 349 168	363 627 110	410 349 170	411 954 267	1 459 349 170	1 891 480 498	490 349 168	625 937 935	460 349 170	428 007 029	672 038 171	583 254 163		
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	0	20 400 000	52 328 692	35 833	63 144	35 834	16 876	15 000 000	535 900		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	134 565 143	158 268 035	134 565 143	158 268 035	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	0	559 818	0	559 818	2 860 000	559 818	0	559 819	136 471 344		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	361 980 143	887 733 378	361 980 143	887 733 378	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	0	20 959 818	52 328 692	595 651	2 923 144	595 652	16 876	15 559 819	137 007 244		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 396 859 176	9 590 921 409	8 396 859 176	9 590 921 409	412 244 821	385 726 320	460 944 819	465 861 653	1 807 408 988	1 919 800 089	524 908 988	396 993 390	450 944 821	638 245 972	663 756 313	1 116 862 543	545 908 986	534 521 594	410 944 821	411 954 267	1 480 308 988	1 943 809 190	490 944 819	628 861 079	460 944 822	428 023 905	687 597 990	720 261 407		
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	0	495 101 871	
B8121. Forgatási célú belföldi 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	0	3 360 000 000	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	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	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	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 251 961 047	14 043 682 900	12 251 961 047	14 043 682 900	3 772 244 821	395 522 473	460 944 819	3 825 861 653	1 807 408 988	1 919 800 089	524 908 988	984 856 857	450 944 821	638 245 972	663 756 313	1 116 862 543	1 041 010 857	534 521 594	410 944 821	411 954 267	1 480 308 988	1 943 809 190	490 944 819	628 861 079	460 944 822	428 023 905	687 597 990	1 215 363 278		
K1. Személyi juttatások	3 210 639 651	3 150 759 657	3 210 639 652	3 150 759 657	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	253 790 953	267 553 304	243 641 599	267 553 305	232 446 383	267 553 306	227 644 369	267 553 306	232 251 315	267 553 303	486 261 759		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	441 899 913	427 996 492	441 899 913	427 996 492	36 824 992	38 254 715	36 824 992	21 880 128	36 824 992	46 564 175	36 824 992	33 464 368	36 824 992	48 465 175	36 824 992	31 634 766	36 824 992	35 804 909	36 824 993	30 667 813	36 824 993	29 196 632	36 824 994	33 970 115	36 824 994	28 008 773	36 824 995	54 531 572		
K3. Dolgoi kiadások	3 748 112 187	4 143 401 706	3 748 112 186	4 143 401 706	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	259 546 329	312 342 683	146 268 097	312 342 681	275 167 827	312 342 684	375 639 474	312 342 683	1 378 930 943		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 370 000	18 156 339	23 370 000	18 156 339	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	2 089 718	1 947 500	942 454	1 947 500	220 000	1 947 500	2 452 390	1 947 500	4 112 874		
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 065 623 614	1 593 710 547	1 065 623 614	1 593 710 547	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	81 058 788	88 801 968	63 144 224	88 801 968	99 482 679	88 801 968	77 284 112	88 801 968	699 066 800		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	8 489 645 365	9 334 024 741	8 489 645 365	9 334 024 741	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	565 120 590	707 470 447	617 004 247	707 470 449	471 997 790	707 470 449	636 484 990	707 470 452	715 636 064	707 470 449	2 622 903 948		
K6. Beruházások	2 510 218 134	3 076 801 072	2 510 218 134	3 076 801 072	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											

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Előirányzat felhasználási itemterv
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	2022. évi módosított előirányzat		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 250 328 337	2 804 988 156	2 250 328 337	2 804 988 156	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	187 527 361	203 717 423	187 527 361	203 608 057	187 527 362	203 350 783	187 527 361	378 866 802	187 527 362	203 031 537	187 527 362	153 380 125	
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	35 104 246	1 050 000 000	1 394 317 596	100 000 000	0	70 000 000	0	281 689 000	0	
B4. Működési bevételek	1 196 787 714	1 226 739 397	1 196 787 714	1 226 739 397	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	61 378 236	99 732 310	186 436 220	99 732 309	139 153 536	99 732 310	116 445 582	99 732 309	314 581 946	
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	534 411	112 000	534 411	1 495 000	534 411	120 440	534 411	250 350	534 412	382 409	534 411	105 409	534 411	40 409	534 411	534 412	5 008 344	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 785 217 986	7 372 086 188	6 785 217 986	7 372 086 188	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	300 472 948	1 337 794 083	1 784 210 008	387 794 081	518 100 912	357 794 083	319 517 528	569 483 083	472 970 415	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		476 078 133	0	476 078 133		0		0		0		0		0		476 078 133		0		0	0		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	0	20 400 000	52 328 692	35 833	63 144	35 834	15 900	15 000 000	535 900	0
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	0	559 818	104 121	559 819	0	128 407 143	0	559 818	7 857 000	559 818	0	559 818	0	559 818	2 860 000	559 818	0	559 819	121 968 452	0
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	0	20 959 818	52 328 692	595 651	2 923 144	595 652	15 900	15 559 819	122 504 352	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 145 898 129	8 208 844 464	7 145 898 129	8 208 844 464	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	300 472 948	1 358 753 901	1 836 538 700	388 389 732	521 024 056	358 389 735	319 533 428	585 042 902	595 474 767	
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	495 101 871	495 101 871	495 101 871	495 101 871				0								495 101 871		0										495 101 871	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	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		0						443 838 452															0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 796 153	0	9 796 153				9 796 153																					0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0				0																					0
B817. Lelkötött bankbetétek megszűntetése	0	0	0	0				0																					0
FINANSZÍROZÁSI 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	0	0	0	443 838 452	0	0	0	0	495 101 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 101 871
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 001 000 000	12 517 580 940	11 001 000 000	12 517 580 940	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	300 472 948	1 358 753 901	1 836 538 700	388 389 732	521 024 056	358 389 735	319 533 428	585 042 902	1 090 576 638	
K1. Személyi juttatások	137 995 128	146 373 604	137 995 128	146 373 604	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	9 657 723	11 499 594	11 947 212	11 499 594	8 640 604	11 499 594	9 519 917	11 499 594	8 512 826	11 499 594	52 093 785	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 240 832	15 957 582	13 240 832	15 957 582	1 103 403	860 566	1 103 403	619 353	1 103 402	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	1 269 972	1 103 402	1 431 817	1 103 403	866 628	1 103 403	894 413	1 103 402	5 386 537	
K3. Dolgozó kiadások	2 970 139 352	3 247 401 209	2 970 139 352	3 247 401 209	247 511 613	64 830 915	247 511 613	177 399 294	247 511 612	259 411 436	247 511 613	185 825 990	247 511 613	195 593 516	247 511 612	220 726 419	247 511 613	149 733 498	247 511 613	199 411 409	247 511 612	88 226 903	247 511 613	209 158 250	247 511 613	294 027 880	247 511 612	1 203 055 699	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 370 000	18 156 339	23 370 000	18 156 339	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	2 089 718	1 947 500	942 454	1 947 500	220 000	1 947 500	2 452 390	1 947 500	4 112 874	
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 065 623 614	1 584 778 247	1 065 623 614	1 584 778 247	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	81 058 788	88 801 968	63 144 224	88 801 968	91 869 387	88 801 968	77 284 112	88 801 968	697 847 792	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 210 368 926	5 012 666 981	4 210 368 926	5 012 666 981	350 864 077	156 145 489	350 864 077	237 789 466	350 864 076	360 510 629	350 864 078	295 174 162	350 864 078	274 444 832	350 864 076	350 996 835	350 864 078	222 139 917	350 864 078	295 777 099	350 864 076	162 386 002	350 864 078	311 634 182	350 864 078	383 171 621	350 864 076	1 962 496 687	
K6. Beruházások	2 418 623 073	2 935 518 475	2 418 623 073	2 935 518 475	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	215 329 371	4 019 079	215 329 370	9 529 817	215 329 370	30 804 143	215 329 370	85 483 523	215 329 371	2 347 431 199	
K7. Felújítások	1 139 633 860	1 479 680 859	1 139 633 860	1 479 680 859	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	0	48 547 694	37 493 924	48 547 694	73 677 137	48 447 695	108 076 447	48 447 695	874 397 455	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		15 699 755		15 699 755		0		0		0																			

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	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 111 528 500	1 170 732 333	1 111 528 500	1 170 732 333	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	95 689 000	110 044 041	92 829 800	91 044 042	94 262 800	91 044 042	94 455 900	91 044 041	101 476 116	
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	138 032 547	159 767 510	138 032 547	159 767 510	11 502 712	13 753 601	11 502 712	11 656 740	11 502 712	12 201 450	11 502 713	13 432 153	11 502 712	13 995 321	11 502 712	15 105 833	11 502 712	13 164 925	11 502 713	15 672 524	11 502 712	14 422 894	11 502 712	13 556 428	11 502 712	14 015 806	11 502 713	8 789 835	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	502 000	0	502 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 249 661 047	1 331 101 843	1 249 661 047	1 331 101 843	102 555 087	61 376 201	102 555 087	81 611 501	102 555 087	178 625 112	102 555 088	108 642 496	102 555 087	116 099 838	102 555 087	139 130 789	102 555 087	100 253 825	102 555 088	111 481 319	121 555 087	107 270 490	102 555 087	107 837 023	102 555 087	108 489 501	102 555 088	110 283 748	
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	
B5. Felhalmozási bevételek	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	976	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	23 702 892	0	23 702 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 502 892	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 300 000	50 975 102	1 300 000	50 975 102	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	976	0	14 502 892	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 250 961 047	1 382 076 945	1 250 961 047	1 382 076 945	103 855 087	63 076 201	102 555 087	81 622 525	102 555 087	178 625 112	102 555 088	108 642 496	102 555 087	124 129 638	102 555 087	165 861 199	102 555 087	100 253 825	102 555 088	111 481 319	121 555 087	107 270 490	102 555 087	107 837 023	102 555 087	108 490 477	102 555 088	124 786 640	
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	144 025 015	0	144 025 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 025 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816. Központi, irányítószervi támogatás	3 119 910 453	2 951 755 029	3 119 910 453	2 951 755 029	259 743 338	183 546 398	261 043 335	212 636 685	265 193 346	272 788 788	261 183 035	227 624 638	261 043 339	243 848 611	262 337 723	200 698 792	261 043 339	221 791 209	261 183 037	210 012 633	242 575 349	220 966 259	261 805 720	213 454 283	261 043 343	225 051 304	261 715 549	519 335 429	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 119 910 453	3 095 780 044	3 119 910 453	3 095 780 044	259 743 338	183 546 398	261 043 335	212 636 685	265 193 346	272 788 788	261 183 035	371 649 653	261 043 339	243 848 611	262 337 723	200 698 792	261 043 339	221 791 209	261 183 037	210 012 633	242 575 349	220 966 259	261 805 720	213 454 283	261 043 343	225 051 304	261 715 549	519 335 429	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 370 871 500	4 477 856 989	4 370 871 500	4 477 856 989	363 598 425	246 622 599	363 598 422	294 259 210	367 748 433	451 413 900	363 738 123	480 292 149	363 598 426	367 978 249	364 892 810	366 559 991	363 598 426	322 045 034	363 738 125	321 493 952	364 130 436	328 236 749	364 360 807	321 291 306	363 598 430	333 541 781	364 270 637	644 122 069	
K1. Személyi juttatások	3 072 644 523	3 004 386 053	3 072 644 524	3 004 386 053	256 053 710	203 722 433	256 053 710	196 475 637	256 053 709	324 004 611	256 053 711	243 702 406	256 053 711	232 651 498	256 053 709	226 165 157	256 053 711	244 133 230	256 053 710	231 694 387	256 053 711	223 805 779	256 053 712	218 124 452	256 053 712	223 738 489	256 053 709	434 167 974	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	428 659 081	412 038 910	428 659 081	412 038 910	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	29 397 841	35 721 591	27 764 815	35 721 591	33 103 487	35 721 591	27 114 360	35 721 593	49 145 035	
K3. Dologi kiadások	777 972 835	896 000 497	777 972 834	896 000 497	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	60 134 920	64 831 071	58 041 194	64 831 068	66 009 577	64 831 071	81 611 594	64 831 071	175 875 244	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	8 932 300	0	8 932 300	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 613 292	0	0	0	1 219 008	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 279 276 439	4 321 357 760	4 279 276 439	4 321 357 760	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	321 227 148	356 606 373	309 611 788	356 606 371	324 850 808	356 606 374	332 464 443	356 606 373	660 407 261	
K6. Beruházások	91 595 061	141 282 597	91 595 061	141 282 597	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	11 107 139	7 646 979	3 622 400	7 877 353	5 593 460	7 114 973	4 000 228	8 358 680	87 797 271	
K7. Felújítások	0	15 216 632	0	15 216 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713 740	0	14 502 892	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	91 595 061	156 499 229	91 595 061	156 499 229	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	11 107 139	7 646 979	3 622 400	7 877 353	5 593 460	7 114 973	4 713 968	8 358 680	102 300 163	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 370 871 500	4 477 856 989	4 370 871 500	4 477 856 989	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	332 334 287	364 253 352								

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	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 000 000	36 768 000	19 000 000	36 768 000						12 817 323				1 071 317		22 878 344		0		19 000 000		0						1 016
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	1 791 112	645 000	678 642	645 000	636 352	645 000	0	645 000	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			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	1 808 907	19 653 334	696 438	653 333	654 147	653 333	17 795	653 334	18 813
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B5. Felhalmozási bevételek	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				976	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			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	976	0	0	
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	1 808 907	19 653 334	696 438	653 333	654 147	653 333	18 771	653 334	18 813
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0																								
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0																								
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	30 273 329		30 273 329								30 273 329																
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0																								
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 211 520 000	1 201 889 000	1 211 520 000	1 201 889 000	101 351 666	86 455 609	102 651 666	78 588 549	102 651 668	92 990 846	102 651 666	86 425 509	102 651 666	84 306 561	102 651 668	66 523 970	102 651 666	82 070 532	102 651 666	71 266 307	83 651 668	81 635 596	102 651 666	81 587 555	102 651 666	80 388 759	102 651 668	309 649 207
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 211 520 000	1 232 162 329	1 211 520 000	1 232 162 329	101 351 666	86 455 609	102 651 666	78 588 549	102 651 668	92 990 846	102 651 666	116 698 838	102 651 666	84 306 561	102 651 668	66 523 970	102 651 666	82 070 532	102 651 666	71 266 307	83 651 668	81 635 596	102 651 666	81 587 555	102 651 666	80 388 759	102 651 668	309 649 207
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 239 660 000	1 278 593 329	1 239 660 000	1 278 593 329	103 304 999	88 920 957	103 304 999	78 856 149	103 305 002	106 282 390	103 304 999	117 398 951	103 304 999	86 143 868	103 305 002	90 176 201	103 304 999	83 090 313	103 304 999	73 075 214	103 305 002	82 332 034	103 304 999	82 241 702	103 304 999	80 407 530	103 305 002	309 668 020
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	56 832 568	63 255 750	50 541 291	63 255 750	50 986 514	63 255 750	55 665 914	63 255 750	51 937 065	63 255 750	47 882 827	63 255 750	48 143 599	63 255 750	50 037 976	63 255 750	197 081 523
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	7 665 852	8 902 334	6 321 814	8 902 333	6 361 864	8 902 333	5 970 140	8 902 334	18 850 289
K3. Dologi kiadások	318 763 000	328 326 713	318 763 000	328 326 713	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	24 126 914	26 563 584	21 764 011	26 563 583	26 204 544	26 563 583	31 546 622	26 563 584	62 402 974
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0		0		0		0		0		0		0		0								
K5. Egyéb működési célú kiadások		100 000	0	100 000		100 000		0		0		0		0		0		0		0								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 184 660 000	1 223 503 329	1 184 660 000	1 223 503 329	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	83 729 831	98 721 668	75 968 652	98 721 666	80 710 007	98 721 666	87 554 738	98 721 668	278 334 786
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	0	4 583 334	492 868	4 583 333	578 338	4 583 333	101 040	4 583 334	43 301 709
K7. Felújítások			0	0		0		0																				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			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	0	4 583 334	492 868	4 583 333	578 338	4 583 333	101 040	4 583 334	43 301 709
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 239 660 000	1 278 593 329	1 239 660 000	1 278 593 329	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	83 729 831	103 305 002	76 461 520	103 304 999	81 288 345	103 304 999	87 655 778	103 305 002	321 636 495
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	1 239 660 000	1 278 593 329	1 239 660 000	1 278 593 329	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	83 729 831	103 305 002	76 461 520	103 304 999	81 288 345	103 304 999	87 655 778	103 305 002	321 636 495
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	-19 392 667	0	203 318	0	3 798 077	0	22 192 714	0	9 298 490	0	10 561 866	0	-3 614 329	0	-10 654 617	0	5 870 514	0	953 357	0	-7 248 248	0	-11 968 475
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	-19 392 667	0	-19 189 349	0	-15 391 272	0	6 801 442	0	16 099 932	0	26 661 798	0	23 047 469	0	12 392 852	0	18 263 366	0	19 216 723	0	11 968 475	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	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 092 528 500	1 121 655 643	1 092 528 500	1 121 655 643	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	93 680 100	91 044 041	92 829 800	91 044 042	94 262 800	91 044 042	94 455 900	91 044 041	101 475 100	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0																									
B4. Működési bevételek	23 050 000	24 197 723	23 050 000	24 197 723	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	2 647 271	1 920 834	2 343 159	1 920 833	1 879 864	1 920 833	2 055 117	1 920 834	2 199 386	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	400 000	0	400 000										400 000		0													
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 115 578 500	1 146 253 366	1 115 578 500	1 146 253 366	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	96 327 371	92 964 875	95 172 959	92 964 875	96 142 664	92 964 875	96 511 017	92 964 875	103 674 486	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0		0																							
B5. Felhalmozási bevételek				0		0																							
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 200 000	0	9 200 000												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	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 115 578 500	1 155 453 366	1 115 578 500	1 155 453 366	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	96 327 371	92 964 875	95 172 959	92 964 875	96 142 664	92 964 875	96 511 017	92 964 875	103 674 486	
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0	0																									
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0																									
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		39 403 694	0	39 403 694								39 403 694																	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0													9 200 000												
B816. Központi, irányítószervi támogatás	2 618 000	2 258 000	2 618 000	2 258 000					2 618 000	0																		2 258 000	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	2 618 000	41 661 694	2 618 000	41 661 694	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	0	0	2 258 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 118 196 500	1 197 115 060	1 118 196 500	1 197 115 060	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	96 327 371	92 964 875	95 172 959	92 964 875	96 142 664	92 964 875	96 511 017	92 964 875	105 932 486	
K1. Személyi juttatások	907 308 948	867 158 136	907 308 948	867 158 136	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	69 093 949	75 609 079	68 778 218	75 609 079	64 351 472	75 609 079	70 354 414	75 609 079	107 717 091	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 661 540	104 253 003	103 661 540	104 253 003	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	7 429 004	8 638 461	6 875 658	8 638 462	8 717 890	8 638 462	7 266 389	8 638 461	16 773 256	
K3. Dologi kiadások	106 083 012	208 451 837	106 083 012	208 451 837	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	14 236 361	8 840 251	15 659 255	8 840 251	14 638 335	8 840 251	16 230 798	8 840 251	36 702 808	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0				0		0		0		0		0								0				0	
K5. Egyéb működési célú kiadások		6 823 400	0	6 823 400				0		0		0		0		0								6 823 400				0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 117 053 500	1 186 686 376	1 117 053 500	1 186 686 376	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	90 759 314	93 087 791	91 313 131	93 087 792	94 531 097	93 087 792	93 851 601	93 087 791	161 193 155	
K6. Beruházások	1 143 000	10 428 684	1 143 000	10 428 684		24 400		41 800		96 309		235 000		55 319	571 500	0		0		413 770		1 858 255		2 575 550		1 145 282	571 500	3 982 999	
K7. Felújítások			0	0																									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0																									
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 143 000	10 428 684	1 143 000	10 428 684	0	24 400	0	41 800	0	96 309	0	235 000	0	55 319	571 500	0	0	0	0	413 770	0	1 858 255	0	2 575 550	0	1 145 282	571 500	3 982 999	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 118 196 500	1 197 115 060	1 118 196 500	1 197 115 060	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	91 173 084	93 087 791	93 171 386	93 087 792	97 106 647	93 087 792	94 996 883	93 659 291	165 176 154	
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	1 118 196 500	1 197 115 060	1 118 196 500	1 197 115 060	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	91 173 084	93 087 791	93 171 386	93 087 792	97 106 647	93 087 792	94 996 883	93 659 291	165 176 154	
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	5 154 287	-122 916	2 001 573	-122 917	-963 983	-122 917	1 514 134	-694 416	-59 243 668	
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	56 691 944	940 250	58 693 517	817 333	57 729 534	694 416	59 243 668	0	0	

GÖDÖLLŐI 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	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B3. Közhatalmi bevételek			0	0																								
B4. Működési bevételek	83 003 823	94 819 823	83 003 823	94 819 823	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	8 966 367	6 916 985	9 453 744	6 916 985	8 814 186	6 916 985	9 197 469	6 916 986	5 492 248
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	102 000	0	102 000															102 000									
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	83 003 823	94 921 823	83 003 823	94 921 823	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	9 068 367	6 916 985	9 453 744	6 916 985	8 814 186	6 916 985	9 197 469	6 916 986	5 492 248
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B5. Felhalmozási bevételek			0	0																								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		14 502 892	0	14 502 892																							14 502 892	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	14 502 892	0	14 502 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 502 892	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83 003 823	109 424 715	83 003 823	109 424 715	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	9 068 367	6 916 985	9 453 744	6 916 985	8 814 186	6 916 985	9 197 469	6 916 986	19 995 140
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0	0																								
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, 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	267 261 049	256 941 177	267 261 049	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	24 552 127	21 201 369	22 567 013	21 963 749	23 227 159	21 201 369	19 173 674	21 201 369	24 550 571
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	256 941 177	280 032 278	256 941 177	280 032 278	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	24 552 127	21 201 369	22 567 013	21 963 749	23 227 159	21 201 369	19 173 674	21 201 369	24 550 571
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	339 945 000	389 456 993	339 945 000	389 456 993	28 118 352	23 338 529	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	33 620 494	28 118 354	32 020 757	28 880 734	32 041 345	28 118 354	28 371 143	28 118 355	44 545 711
K1. Személyi juttatások	193 534 486	220 346 235	193 534 486	220 346 235	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	18 106 195	16 127 874	18 829 312	16 127 874	17 643 262	16 127 874	17 794 517	16 127 874	21 092 829
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 085 609	33 304 115	31 085 609	33 304 115	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	2 291 063	2 590 468	2 257 908	2 590 468	3 122 077	2 590 468	2 333 631	2 590 468	2 323 528
K3. Dologi kiadások	112 800 145	120 165 008	112 800 145	120 165 008	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	9 193 416	9 400 012	9 633 263	9 400 012	10 658 689	9 400 012	9 100 663	9 400 013	15 292 283
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0																								
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	337 420 240	373 815 358	337 420 240	373 815 358	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	29 590 674	28 118 354	30 720 483	28 118 354	31 424 028	28 118 354	29 228 811	28 118 355	38 708 640
K6. Beruházások	2 524 760	1 138 743	2 524 760	1 138 743		36 990		588 367	1 000 000	33 490		8 242			762 380	67 990		353 999			22 915	762 380	3 350				23 400	
K7. Felújítások		14 502 892	0	14 502 892																							14 502 892	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 524 760	15 641 635	2 524 760	15 641 635	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	22 915	762 380	3 350	0	0	0	14 526 292
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	339 945 000	389 456 993	339 945 000	389 456 993	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	29 590 674	28 118 354	30 743 398	28 880 734	31 427 378	28 118 354	29 228 811	28 118 355	53 234 932
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	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	339 945 000	389 456 993	339 945 000	389 456 993	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	29 590 674	28 118 354	30 743 398	28 880 734	31 427 378	28 118 354	29 228 811	28 118 355	53 234 932
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	-4 466 688	0	1 325 447	0	1 961 635	0	9 483 319	0	392 562	0	-24 323	0	-5 046 209	0	4 029 820	0	1 277 359	0	613 967	0	-857 668	0	-8 689 221
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	-4 466 688	0	-3 141 241	0	-1 179 606	0	8 303 713	0	8 696 275	0	8 671 952	0	3 625 743	0	7 655 563	0	8 932 922	0	9 546 889	0	8 689 221	0	0

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.6. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B3. Közhatalmi bevételek			0	0																								
B4. Működési bevételek	3 044 364	3 002 002	3 044 364	3 002 002	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	655 987	253 697	401 442	253 697	0	253 697	0	253 697	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 044 364	3 002 002	3 044 364	3 002 002	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	655 987	253 697	401 442	253 697	0	253 697	0	253 697	0
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	3 002 002	3 044 364	3 002 002	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	655 987	253 697	401 442	253 697	0	253 697	0	253 697	0
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	280 704 695	295 452 636	280 704 695	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	18 517 762	24 586 129	20 858 390	24 586 130	17 168 877	24 586 130	19 363 639	24 725 830	51 718 693
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	295 452 636	291 899 354	295 452 636	291 899 354	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	18 517 762	24 586 129	20 858 390	24 586 130	17 168 877	24 586 130	19 363 639	24 725 830	51 718 693
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	298 497 000	294 901 356	298 497 000	294 901 356	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	19 173 749	24 839 826	21 259 832	24 839 827	17 168 877	24 839 827	19 363 639	24 979 527	51 718 693
K1. Személyi juttatások	206 796 964	185 090 506	206 796 964	185 090 506	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	14 366 007	17 233 081	13 191 651	17 233 081	13 228 232	17 233 081	13 999 585	17 233 081	16 437 765
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 719 095	28 144 581	32 719 095	28 144 581	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	1 938 600	2 726 591	1 909 939	2 726 592	2 575 591	2 726 592	1 793 620	2 726 592	1 945 373
K3. Dologi kiadások	58 561 841	50 771 090	58 561 841	50 771 090	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	3 667 408	4 880 154	3 517 606	4 880 154	2 641 797	4 880 154	3 905 759	4 880 154	6 384 450
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0				0				0		0												
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0		0				0				0		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	298 077 900	264 006 177	298 077 900	264 006 177	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	19 972 015	24 839 826	18 619 196	24 839 827	18 445 620	24 839 827	19 698 964	24 839 827	24 767 588
K6. Beruházások	419 100	30 895 179	419 100	30 895 179		53 490				39 830	139 700	0		117 345		48 960		73 134	139 700	0		67 312			3 290	139 700	30 491 818	
K7. Felújítások			0	0																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	419 100	30 895 179	419 100	30 895 179	0	53 490	0	0	0	39 830	139 700	0	0	117 345	0	48 960	0	73 134	139 700	0	0	67 312	0	0	0	3 290	139 700	30 491 818
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	298 497 000	294 901 356	298 497 000	294 901 356	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	19 972 015	24 839 826	18 686 508	24 839 827	18 445 620	24 839 827	19 702 254	24 979 527	55 259 406
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	294 901 356	298 497 000	294 901 356	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	19 972 015	24 839 826	18 686 508	24 839 827	18 445 620	24 839 827	19 702 254	24 979 527	55 259 406
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	-798 266	0	2 573 324	0	-1 276 743	0	-338 615	0	-3 540 713
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	2 582 747	0	5 156 071	0	3 879 328	0	3 540 713	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	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B3. Közhatalmi bevételek			0	0																								
B4. Működési bevételek	655 860	537 354	655 860	537 354	54 655	182 778	54 655	888	54 655	60 103	54 655	117 986	54 655	39 815	54 655	135 784	54 655	0	54 655	0	54 655	0	54 655	0	54 655	0	54 655	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	655 860	537 354	655 860	537 354	54 655	182 778	54 655	888	54 655	60 103	54 655	117 986	54 655	39 815	54 655	135 784	54 655	0	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 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	655 860	537 354	655 860	537 354	54 655	182 778	54 655	888	54 655	60 103	54 655	117 986	54 655	39 815	54 655	135 784	54 655	0	54 655	0	54 655	0	54 655	0	54 655	0	54 655	0
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0	0																								
B8121. Forgatási célú beföldi 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	731 807 918	837 890 140	731 807 918	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	56 959 733	69 824 179	55 157 238	69 824 178	59 575 227	69 824 178	69 082 475	69 824 179	75 717 055
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	837 890 140	762 736 085	837 890 140	762 736 085	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	56 959 733	69 824 179	55 157 238	69 824 178	59 575 227	69 824 178	69 082 475	69 824 179	75 717 055
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	838 546 000	763 273 439	838 546 000	763 273 439	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	54 964 421	69 878 833	61 173 884	69 878 833	56 959 733	69 878 834	55 157 238	69 878 833	59 575 227	69 878 833	69 082 475	69 878 834	75 717 055
K1. Személyi juttatások	629 681 675	581 652 061	629 681 675	581 652 061	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	45 241 787	52 473 473	44 675 066	52 473 473	47 102 513	52 473 473	44 915 222	52 473 472	57 534 866
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 049 101	88 216 748	100 049 101	88 216 748	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	5 852 121	8 337 425	6 089 155	8 337 425	7 952 644	8 337 425	6 174 075	8 337 426	5 756 247
K3. Dologi kiadások	89 278 728	81 987 594	89 278 728	81 987 594	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	3 568 224	7 439 894	3 339 337	7 439 894	4 553 398	7 439 894	10 043 555	7 439 894	22 076 011
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.)	819 009 504	751 856 403	819 009 504	751 856 403	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	54 662 132	68 250 792	54 103 558	68 250 792	59 608 555	68 250 792	61 132 852	68 250 792	85 367 124
K6. Beruházások	19 536 496	10 703 296	19 536 496	10 703 296	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	90 150	1 628 042	270 378	1 628 041	408 040	1 628 041	737 333	1 628 042	742 212
K7. Felújítások		713 740	0	713 740																						713 740		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	19 536 496	11 417 036	19 536 496	11 417 036	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	90 150	1 628 042	270 378	1 628 041	408 040	1 628 041	1 451 073	1 628 042	742 212
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	838 546 000	763 273 439	838 546 000	763 273 439	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	54 752 282	69 878 834	54 373 936	69 878 833	60 016 595	69 878 833	62 583 925	69 878 834	86 109 336
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	838 546 000	763 273 439	838 546 000	763 273 439	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	54 752 282	69 878 834	54 373 936	69 878 833	60 016 595	69 878 833	62 583 925	69 878 834	86 109 336
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	-1 551 250	0	-1 542 466	0	2 207 451	0	783 302	0	-441 368	0	6 498 550	0	-10 392 281
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	2 886 812	0	1 344 346	0	3 551 797	0	4 335 099	0	3 893 731	0	10 392 281	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	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B3. Közhatalmi bevételek			0	0																								
B4. Működési bevételek	16 361 700	24 145 726	16 361 700	24 145 726	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	1 510 224	1 363 475	1 112 491	1 363 475	1 801 700	1 363 475	2 317 363	1 363 475	384 798
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	16 361 700	24 145 726	16 361 700	24 145 726	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	1 510 224	1 363 475	1 112 491	1 363 475	1 801 700	1 363 475	2 317 363	1 363 475	384 798
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	24 145 726	16 361 700	24 145 726	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	1 510 224	1 363 475	1 112 491	1 363 475	1 801 700	1 363 475	2 317 363	1 363 475	384 798
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										12 619 840														
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0																								
B816. Központi, irányítószervi támogatás	296 929 300	250 462 411	296 929 300	250 462 411	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	22 141 160	24 818 066	24 520 146	24 707 066	17 622 901	24 707 067	18 716 705	24 818 567	23 745 163
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	296 929 300	263 082 251	296 929 300	263 082 251	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	22 141 160	24 818 066	24 520 146	24 707 066	17 622 901	24 707 067	18 716 705	24 818 567	23 745 163
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	313 291 000	287 227 977	313 291 000	287 227 977	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	23 651 384	26 181 541	25 632 637	26 070 541	19 424 601	26 070 542	21 034 068	26 182 042	24 129 961
K1. Személyi juttatások	245 938 604	230 388 205	245 938 605	230 388 205	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	21 230 213	20 494 884	19 009 167	20 494 884	16 715 844	20 494 884	16 600 199	20 494 883	19 672 136
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 354 471	33 876 123	36 354 471	33 876 123	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	2 875 351	3 029 539	2 661 847	3 029 539	2 923 902	3 029 539	2 255 839	3 029 540	2 031 859
K3. Dologi kiadások	30 553 425	22 749 122	30 553 424	22 749 122	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	1 107 549	2 546 118	978 413	2 546 118	1 301 941	2 546 119	2 500 585	2 546 119	5 365 770
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	287 013 450	312 846 500	287 013 450	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	25 213 113	26 070 541	22 649 427	26 070 541	20 941 687	26 070 542	21 356 623	26 070 542	27 069 765
K6. Beruházások	444 500	214 527	444 500	214 527		42 440		33 335	111 000	0					111 000	0		7 750		25 780	111 000	35 000				18 000	111 500	52 222
K7. Felújítások			0	0																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	444 500	214 527	444 500	214 527	0	42 440	0	33 335	111 000	0	0	0	0	0	111 000	0	0	7 750	0	25 780	111 000	35 000	0	0	0	18 000	111 500	52 222
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	313 291 000	287 227 977	313 291 000	287 227 977	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	25 238 893	26 181 541	22 684 427	26 070 541	20 941 687	26 070 542	21 374 623	26 182 042	27 121 987
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	287 227 977	313 291 000	287 227 977	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	25 238 893	26 181 541	22 684 427	26 070 541	20 941 687	26 070 542	21 374 623	26 182 042	27 121 987
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	-1 587 509	0	2 948 210	0	-1 517 086	0	-340 555	0	-2 992 026
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	1 901 457	0	4 849 667	0	3 332 581	0	2 992 026	0	0

GÖDÖLLŐI 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	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 160 000	0	2 160 000						2 160 000																		
B3. Közhatalmi bevételek			0	0																								
B4. Működési bevételek	3 833 000	3 859 433	3 833 000	3 859 433	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	40 000	319 416	139 838	319 417	330 790	319 417	301 662	319 416	658 493
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 833 000	6 019 433	3 833 000	6 019 433	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	40 000	319 416	139 838	319 417	330 790	319 417	301 662	319 416	658 493
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	6 019 433	3 833 000	6 019 433	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	40 000	319 416	139 838	319 417	330 790	319 417	301 662	319 416	658 493
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0	0																								
B8121. Forgatási célú belsőldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0																								
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		4 652 507	0	4 652 507								4 652 507																
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0																								
B816. Központi, irányítószervi támogatás	148 629 000	150 367 317	148 629 000	150 367 317	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	12 868 663	12 385 750	12 521 997	12 385 750	10 564 684	12 385 751	14 620 171	12 385 749	17 510 410
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	148 629 000	155 019 824	148 629 000	155 019 824	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	12 868 663	12 385 750	12 521 997	12 385 750	10 564 684	12 385 751	14 620 171	12 385 749	17 510 410
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	152 462 000	161 039 257	152 462 000	161 039 257	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	12 908 663	12 705 166	12 661 835	12 705 167	10 895 474	12 705 168	14 921 833	12 705 165	18 168 903
K1. Személyi juttatások	90 030 104	89 531 117	90 030 104	89 531 117	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	8 430 007	7 502 508	8 148 932	7 502 509	7 650 640	7 502 509	6 741 674	7 502 508	8 775 826
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 418 269	11 969 684	12 418 269	11 969 684	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	918 375	1 034 856	1 220 877	1 034 856	1 021 818	1 034 856	893 617	1 034 855	882 253
K3. Dologi kiadások	39 170 442	46 957 138	39 170 442	46 957 138	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	2 336 426	3 264 204	1 870 475	3 264 203	3 294 454	3 264 204	4 004 330	3 264 203	12 460 277
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	148 457 939	141 618 815	148 457 939	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	11 684 808	11 801 568	11 240 284	11 801 568	11 966 912	11 801 569	11 639 621	11 801 566	22 118 356
K6. Beruházások	10 843 185	12 581 318	10 843 185	12 581 318	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	613 983	903 598	770 110	903 599	1 112 322	903 599	1 752 194	903 599	916 901
K7. Felújítások				0																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	10 843 185	12 581 318	10 843 185	12 581 318	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	613 983	903 598	770 110	903 599	1 112 322	903 599	1 752 194	903 599	916 901
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 462 000	161 039 257	152 462 000	161 039 257	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	12 298 791	12 705 166	12 010 394	12 705 167	13 079 234	12 705 168	13 391 815	12 705 165	23 035 257
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0																								
K912. Belsőldi értékpapírok kiadásai			0	0																								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0																								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0																								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	152 462 000	161 039 257	152 462 000	161 039 257	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	12 298 791	12 705 166	12 010 394	12 705 167	13 079 234	12 705 168	13 391 815	12 705 165	23 035 257
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	609 872	0	651 441	0	-2 183 760	0	1 530 018	0	-4 866 354
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	4 868 655	0	5 520 096	0	3 336 336	0	4 866 354	0	0

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM
Előirányzat felhasználási ütemterv
2022. év

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	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10 148 690	0	10 148 690									670 200		7 469 590				2 008 900									
B3. Közhatalmi bevételek			0	0																								
B4. Működési bevételek	343 800	1 354 449	343 800	1 354 449	28 650	40 535	28 650	37 635	28 650	122 280	28 650	137 928	28 650	122 759	28 650	53 419	28 650	192 111	28 650	61 563	28 650	293 578	28 650	93 536	28 650	144 195	28 650	54 910
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	343 800	11 503 139	343 800	11 503 139	28 650	40 535	28 650	37 635	28 650	122 280	28 650	137 928	28 650	792 959	28 650	7 523 009	28 650	192 111	28 650	2 070 463	28 650	293 578	28 650	93 536	28 650	144 195	28 650	54 910
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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	343 800	37 063 349	343 800	37 063 349	28 650	40 535	28 650	37 635	28 650	122 280	28 650	137 928	28 650	8 822 759	28 650	25 053 419	28 650	192 111	28 650	2 070 463	28 650	293 578	28 650	93 536	28 650	144 195	28 650	54 910
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	67 004 639	69 930 200	67 004 639	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	3 706 881	6 108 188	3 705 879	5 687 181	3 707 880	5 687 182	3 705 881	6 108 187	14 186 330
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	69 930 200	69 186 229	69 930 200	69 186 229	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	3 706 881	6 108 188	3 705 879	5 687 181	3 707 880	5 687 182	3 705 881	6 108 187	14 186 330
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 274 000	106 249 578	70 274 000	106 249 578	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	15 636 934	6 136 837	28 760 299	5 715 832	3 870 992	5 715 830	5 777 344	6 136 838	3 999 457	5 715 831	3 801 416	5 715 832	3 850 076	6 136 837	14 241 240
K1. Személyi juttatások	40 284 742	41 971 177	40 284 742	41 971 177	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	3 289 164	3 357 062	3 290 606	3 357 062	3 288 890	3 357 062	3 294 902	3 357 062	5 855 938
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 542 996	5 446 656	5 542 996	5 446 656	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	427 475	461 917	427 617	461 916	427 701	461 916	427 049	461 917	582 230
K3. Dologi kiadások	22 762 242	36 591 995	22 762 242	36 591 995	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	1 898 622	1 896 854	1 278 834	1 896 853	2 716 419	1 896 854	4 279 282	1 896 853	15 190 671
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0																								
K5. Egyéb működési célú kiadások		2 008 900	0	2 008 900																				789 892				1 219 008
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	68 589 980	86 018 728	68 589 980	86 018 728	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	5 615 261	5 715 833	4 997 057	5 715 831	7 222 902	5 715 832	8 001 233	5 715 832	22 847 847
K6. Beruházások	1 684 020	20 230 850	1 684 020	20 230 850		352 969		5 060	421 005	11 152		50 000		40 026	421 005	1 320		256 346		9 963 456	421 005	105 562		915 860		243 089	421 005	8 286 010
K7. Felújítások			0	0																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 684 020	20 230 850	1 684 020	20 230 850	0	352 969	0	5 060	421 005	11 152	0	50 000	0	40 026	421 005	1 320	0	256 346	0	9 963 456	421 005	105 562	0	915 860	0	243 089	421 005	8 286 010
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	70 274 000	106 249 578	70 274 000	106 249 578	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	15 578 717	6 136 838	5 102 619	5 715 831	8 138 762	5 715 832	8 244 322	6 136 837	31 133 857
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	70 274 000	106 249 578	70 274 000	106 249 578	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	15 578 717	6 136 838	5 102 619	5 715 831	8 138 762	5 715 832	8 244 322	6 136 837	31 133 857
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	2 668 170	0	-1 904 625	0	3 066 702	0	461 090	0	10 536 406	0	24 039 470	0	-2 338 469	0	-9 801 373	0	-1 103 162	0	-4 337 346	0	-4 394 246	0	-16 892 617
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	2 668 170	0	763 545	0	3 830 247	0	4 291 337	0	14 827 743	0	38 867 213	0	36 528 744	0	26 727 371	0	25 624 209	0	21 286 863	0	16 892 617	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 el. 2022.01.01	módosított el. 2022.12.31	eredeti el. 2022.01.01	módosított el. 2022.12.31	eredeti el. 2022.01.01	módosított el. 2022.12.31		eredeti el. 2022.01.01	módosított el. 2022.12.31	eredeti el. 2022.01.01	módosított el. 2022.12.31	eredeti el. 2022.01.01	módosított el. 2022.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 507 000 000	3 777 595 364	3 656 000 000	3 657 000 000	3 805 000 000	3 806 000 000	K1. Személyi juttatások	3 313 500 000	3 620 324 618	3 406 400 000	3 738 000 000	3 499 300 000	4 038 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	3 500 100 000	4 349 550 000	3 600 100 000	4 420 100 000	3 700 100 000	4 520 100 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	442 900 000	484 235 099	456 400 000	523 500 000	470 500 000	567 000 000
B4. Működési bevételek	1 388 215 000	1 444 358 669	1 440 345 000	1 436 870 000	1 492 615 000	1 501 400 000	K3. Dologi kiadások	3 300 364 342	4 963 380 964	3 474 333 684	3 613 867 134	3 650 103 684	3 729 937 268
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	7 229 654	500 000	500 000	500 000	500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 500 000	23 230 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások	900 000 000	1 553 625 563	900 000 000	1 200 000 000	920 000 000	980 000 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 395 815 000	9 578 733 687	8 696 945 000	9 514 470 000	8 998 215 000	9 828 000 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	7 981 264 342	10 644 796 244	8 261 633 684	9 099 867 134	8 564 403 684	9 339 437 268
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 255 000	274 353 783	0	51 341 000	0	0	K6. Beruházások	511 900 000	3 689 557 849	463 900 000	513 000 000	460 400 000	463 400 000
B5. Felhalmozási bevételek	50 000 000	100 176 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	K7. Felújítások	200 000 000	1 127 633 936	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	136 507 143	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	511 036 926	51 000 000	102 341 000	51 000 000	51 000 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	711 900 000	4 817 191 785	663 900 000	713 000 000	660 400 000	663 400 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 486 070 000	10 089 770 613	8 747 945 000	9 616 811 000	9 049 215 000	9 879 000 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 693 164 342	15 461 988 029	8 925 533 684	9 812 867 134	9 224 803 684	10 002 837 268
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	995 101 871	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	57 905 658	30 400 000	85 411 316	68 943 866	85 411 316	139 162 732
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	350 000 000	2 000 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	85 000 000	92 484 455	87 000 000	85 000 000	89 000 000	87 000 000
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	2 500 000 000	0	0	0	0							
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	350 000 000	5 495 101 871	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	142 905 658	122 884 455	172 411 316	153 943 866	174 411 316	226 162 732
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	8 836 070 000	15 584 872 484	9 097 945 000	9 966 811 000	9 399 215 000	10 229 000 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	8 836 070 000	15 584 872 484	9 097 945 000	9 966 811 000	9 399 215 000	10 229 000 000

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 el. 2022.01.01	módosított el. 2022.12.31	eredeti el. 2022.01.01	módosított el. 2022.12.31	eredeti el. 2022.01.01	módosított el. 2022.12.31		eredeti el. 2022.01.01	módosított el. 2022.12.31	eredeti el. 2022.01.01	módosított el. 2022.12.31	eredeti el. 2022.01.01	módosított el. 2022.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 350 000 000	2 488 614 206	2 450 000 000	2 500 000 000	2 550 000 000	2 600 000 000	K1. Személyi juttatások	140 000 000	150 059 128	145 000 000	140 000 000	150 000 000	145 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	3 500 000 000	4 349 500 000	3 600 000 000	4 420 000 000	3 700 000 000	4 520 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 500 000	17 139 932	19 200 000	18 500 000	20 000 000	19 200 000
B4. Működési bevételek	1 250 000 000	1 252 317 343	1 300 000 000	1 250 000 000	1 350 000 000	1 300 000 000	K3. Dologi kiadások	2 467 764 342	3 893 389 765	2 610 033 684	2 504 267 134	2 749 603 684	2 548 137 268
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	7 229 654	500 000	500 000	500 000	500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 500 000	23 230 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások	900 000 000	1 549 336 814	900 000 000	1 200 000 000	920 000 000	980 000 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	7 100 500 000	8 097 661 203	7 350 500 000	8 170 500 000	7 600 500 000	8 420 500 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	3 550 764 342	5 633 155 639	3 698 733 684	3 887 267 134	3 864 103 684	3 716 837 268
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 255 000	274 353 783	0	51 341 000	0	0	K6. Beruházások	450 000 000	3 610 927 630	400 000 000	450 000 000	400 000 000	400 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	50 000 000	100 176 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	K7. Felújítások	200 000 000	1 127 633 936	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	136 507 143	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0				
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	90 255 000	511 036 926	51 000 000	102 341 000	51 000 000	51 000 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	650 000 000	4 738 561 566	600 000 000	650 000 000	600 000 000	600 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 190 755 000	8 608 698 129	7 401 500 000	8 272 841 000	7 651 500 000	8 471 500 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 200 764 342	10 371 717 205	4 298 733 684	4 537 267 134	4 464 103 684	4 316 837 268
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	995 101 871	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	57 905 658	30 400 000	85 411 316	68 943 866	85 411 316	139 162 732
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	350 000 000	2 000 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	85 000 000	92 484 455	87 000 000	85 000 000	89 000 000	87 000 000
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 197 085 000	3 609 198 340	3 280 355 000	3 931 630 000	3 362 985 000	4 278 500 000
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	2 500 000 000	0	0	0	0							
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	350 000 000	5 495 101 871	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	3 339 990 658	3 732 082 795	3 452 766 316	4 085 573 866	3 537 396 316	4 504 662 732
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	7 540 755 000	14 103 800 000	7 751 500 000	8 622 841 000	8 001 500 000	8 821 500 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	7 540 755 000	14 103 800 000	7 751 500 000	8 622 841 000	8 001 500 000	8 821 500 000

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 ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31		eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 157 000 000	1 288 981 158	1 206 000 000	1 157 000 000	1 255 000 000	1 206 000 000	K1. Személyi juttatások	3 173 500 000	3 470 265 490	3 261 400 000	3 598 000 000	3 349 300 000	3 893 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	100 000	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	424 400 000	467 095 167	437 200 000	505 000 000	450 500 000	547 800 000
B4. Működési bevételek	138 215 000	192 041 326	140 345 000	186 870 000	142 615 000	201 400 000	K3. Dologi kiadások	832 600 000	1 069 991 199	864 300 000	1 109 600 000	900 500 000	1 181 800 000
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	4 288 749	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 295 315 000	1 481 072 484	1 346 445 000	1 343 970 000	1 397 715 000	1 407 500 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 430 500 000	5 011 640 605	4 562 900 000	5 212 600 000	4 700 300 000	5 622 600 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	61 900 000	78 630 219	63 900 000	63 000 000	60 400 000	63 400 000
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	78 630 219	63 900 000	63 000 000	60 400 000	63 400 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 295 315 000	1 481 072 484	1 346 445 000	1 343 970 000	1 397 715 000	1 407 500 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 492 400 000	5 090 270 824	4 626 800 000	5 275 600 000	4 760 700 000	5 686 000 000
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	3 197 085 000	3 609 198 340	3 280 355 000	3 931 630 000	3 362 985 000	4 278 500 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0							
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 197 085 000	3 609 198 340	3 280 355 000	3 931 630 000	3 362 985 000	4 278 500 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	4 492 400 000	5 090 270 824	4 626 800 000	5 275 600 000	4 760 700 000	5 686 000 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	4 492 400 000	5 090 270 824	4 626 800 000	5 275 600 000	4 760 700 000	5 686 000 000

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 ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31		eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	790 000 000	841 212 552	815 000 000	885 000 000	840 000 000	973 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	100 000	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 000 000	115 450 286	113 000 000	128 000 000	118 000 000	141 000 000
B4. Működési bevételek	8 000 000	8 994 000	8 200 000	9 000 000	8 400 000	9 500 000	K3. Dologi kiadások	335 000 000	389 027 000	340 000 000	400 000 000	345 000 000	420 000 000
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	3 077 172	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 100 000	9 044 000	8 300 000	9 100 000	8 500 000	9 600 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 233 000 000	1 348 767 010	1 268 000 000	1 413 000 000	1 303 000 000	1 534 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	30 000 000	45 886 000	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	45 886 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 100 000	9 044 000	8 300 000	9 100 000	8 500 000	9 600 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 263 000 000	1 394 653 010	1 298 000 000	1 443 000 000	1 333 000 000	1 564 000 000
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 254 900 000	1 385 609 010	1 289 700 000	1 433 900 000	1 324 500 000	1 554 400 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése													
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 254 900 000	1 385 609 010	1 289 700 000	1 433 900 000	1 324 500 000	1 554 400 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 263 000 000	1 394 653 010	1 298 000 000	1 443 000 000	1 333 000 000	1 564 000 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 263 000 000	1 394 653 010	1 298 000 000	1 443 000 000	1 333 000 000	1 564 000 000

Tormay Károly Egészségügyi Központ Gödöllőnek 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 ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31		eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 157 000 000	1 288 981 158	1 206 000 000	1 157 000 000	1 255 000 000	1 206 000 000	K1. Személyi juttatások	937 000 000	1 071 879 592	967 000 000	937 000 000	997 000 000	967 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 000 000	118 248 156	125 800 000	122 000 000	129 600 000	125 800 000
B4. Működési bevételek	23 100 000	33 005 656	23 100 000	23 100 000	23 100 000	23 100 000	K3. Dologi kiadások	119 600 000	127 414 066	134 800 000	119 600 000	150 000 000	134 800 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	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	1 321 986 814	1 229 100 000	1 180 100 000	1 278 100 000	1 229 100 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 178 600 000	1 317 541 814	1 227 600 000	1 178 600 000	1 276 600 000	1 227 600 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0		0		K6. Beruházások	1 500 000	4 445 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0		0		0		K7. Felújítások						
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0		0		K8. Egyéb felhalmozási kiadások	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	4 445 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 180 100 000	1 321 986 814	1 229 100 000	1 180 100 000	1 278 100 000	1 229 100 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 180 100 000	1 321 986 814	1 229 100 000	1 180 100 000	1 278 100 000	1 229 100 000
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	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	1 321 986 814	1 229 100 000	1 180 100 000	1 278 100 000	1 229 100 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 180 100 000	1 321 986 814	1 229 100 000	1 180 100 000	1 278 100 000	1 229 100 000

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 ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31		eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	195 000 000	228 738 083	200 000 000	245 000 000	205 000 000	270 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 000 000	34 929 001	31 700 000	35 000 000	32 400 000	39 000 000
B4. Működési bevételek	83 000 000	121 978 070	83 500 000	124 000 000	84 000 000	136 000 000	K3. Dologi kiadások	120 000 000	164 485 916	125 000 000	180 000 000	130 000 000	198 000 000
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	121 978 070	83 500 000	124 000 000	84 000 000	136 000 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	346 000 000	428 153 000	356 700 000	460 000 000	367 400 000	507 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0		0		K6. Beruházások	1 500 000	2 540 000	1 500 000	2 500 000	1 500 000	2 500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0		0		0		K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	2 540 000	1 500 000	2 500 000	1 500 000	2 500 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	83 000 000	121 978 070	83 500 000	124 000 000	84 000 000	136 000 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	347 500 000	430 693 000	358 200 000	462 500 000	368 900 000	509 500 000
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	264 500 000	308 714 930	274 700 000	338 500 000	284 900 000	373 500 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0							
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	264 500 000	308 714 930	274 700 000	338 500 000	284 900 000	373 500 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	347 500 000	430 693 000	358 200 000	462 500 000	368 900 000	509 500 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	347 500 000	430 693 000	358 200 000	462 500 000	368 900 000	509 500 000

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 ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31		eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	214 000 000	244 130 839	222 500 000	370 000 000	231 000 000	407 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 000 000	39 226 910	29 000 000	53 000 000	30 100 000	59 000 000
B4. Működési bevételek	3 100 000	3 005 000	3 500 000	3 100 000	4 000 000	3 500 000	K3. Dologi kiadások	63 000 000	58 340 813	64 000 000	64 000 000	65 000 000	66 000 000
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	3 005 000	3 500 000	3 100 000	4 000 000	3 500 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	305 000 000	341 698 562	315 500 000	487 000 000	326 100 000	532 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0		0		K6. Beruházások	1 000 000	1 343 438	1 000 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0		0		0		K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	1 343 438	1 000 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 100 000	3 005 000	3 500 000	3 100 000	4 000 000	3 500 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	306 000 000	343 042 000	316 500 000	488 500 000	327 100 000	533 500 000
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	302 900 000	340 037 000	313 000 000	485 400 000	323 100 000	530 000 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0							
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	302 900 000	340 037 000	313 000 000	485 400 000	323 100 000	530 000 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	306 000 000	343 042 000	316 500 000	488 500 000	327 100 000	533 500 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	306 000 000	343 042 000	316 500 000	488 500 000	327 100 000	533 500 000

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 ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31		eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	651 000 000	705 260 560	662 000 000	764 000 000	673 000 000	840 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 000 000	104 948 936	86 000 000	110 000 000	87 600 000	121 000 000
B4. Működési bevételek	670 000	231 000	700 000	670 000	770 000	700 000	K3. Dologi kiadások	100 000 000	187 838 556	103 000 000	195 000 000	110 000 000	205 000 000
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.)	670 000	231 000	700 000	670 000	770 000	700 000	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
							1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	836 000 000	998 048 052	851 000 000	1 069 000 000	870 600 000	1 166 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	15 000 000	7 426 948	15 000 000	15 000 000	10 000 000	15 000 000
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	7 426 948	15 000 000	15 000 000	10 000 000	15 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	670 000	231 000	700 000	670 000	770 000	700 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	851 000 000	1 005 475 000	866 000 000	1 084 000 000	880 600 000	1 181 000 000
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	850 330 000	1 005 244 000	865 300 000	1 083 330 000	879 830 000	1 180 300 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0							
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	850 330 000	1 005 244 000	865 300 000	1 083 330 000	879 830 000	1 180 300 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	851 000 000	1 005 475 000	866 000 000	1 084 000 000	880 600 000	1 181 000 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	851 000 000	1 005 475 000	866 000 000	1 084 000 000	880 600 000	1 181 000 000

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 ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31		eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	254 000 000	231 466 300	260 000 000	245 000 000	266 000 000	270 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 100 000	34 096 619	34 000 000	36 000 000	34 700 000	39 000 000
B4. Működési bevételek	16 000 000	19 203 000	17 000 000	21 000 000	18 000 000	22 000 000	K3. Dologi kiadások	32 000 000	39 576 581	33 000 000	45 000 000	34 000 000	48 000 000
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	19 203 000	17 000 000	21 000 000	18 000 000	22 000 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	319 100 000	305 139 500	327 000 000	326 000 000	334 700 000	357 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0		0		K6. Beruházások	600 000	190 500	600 000	1 000 000	600 000	400 000
B5. Felhalmozási bevételek	0		0		0		K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	190 500	600 000	1 000 000	600 000	400 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	16 000 000	19 203 000	17 000 000	21 000 000	18 000 000	22 000 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	319 700 000	305 330 000	327 600 000	327 000 000	335 300 000	357 400 000
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	303 700 000	286 127 000	310 600 000	306 000 000	317 300 000	335 400 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0							
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	303 700 000	286 127 000	310 600 000	306 000 000	317 300 000	335 400 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	319 700 000	305 330 000	327 600 000	327 000 000	335 300 000	357 400 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	319 700 000	305 330 000	327 600 000	327 000 000	335 300 000	357 400 000

Gödöllői Városi Könyvtár és Információ 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 ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31		eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	91 000 000	98 573 797	92 000 000	105 000 000	93 000 000	115 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 700 000	13 631 257	12 000 000	15 000 000	12 300 000	16 000 000
B4. Működési bevételek	4 000 000	4 220 000	4 000 000	4 500 000	4 000 000	5 000 000	K3. Dologi kiadások	40 000 000	66 382 537	41 000 000	68 000 000	42 500 000	70 000 000
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.)	4 000 000	4 220 000	4 000 000	4 500 000	4 000 000	5 000 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	142 700 000	178 587 591	145 000 000	188 000 000	147 800 000	201 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0		0		K6. Beruházások	11 000 000	8 544 409	13 000 000	10 000 000	14 500 000	11 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0		0		0		K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	8 544 409	13 000 000	10 000 000	14 500 000	11 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 000 000	4 220 000	4 000 000	4 500 000	4 000 000	5 000 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	153 700 000	187 132 000	158 000 000	198 000 000	162 300 000	212 000 000
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	149 700 000	182 912 000	154 000 000	193 500 000	158 300 000	207 000 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0							
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	149 700 000	182 912 000	154 000 000	193 500 000	158 300 000	207 000 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	153 700 000	187 132 000	158 000 000	198 000 000	162 300 000	212 000 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	153 700 000	187 132 000	158 000 000	198 000 000	162 300 000	212 000 000

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 ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31		eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31	eredeti ei. 2022.01.01	módosított ei. 2022.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	41 500 000	49 003 767	42 900 000	47 000 000	44 300 000	51 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 600 000	6 564 002	5 700 000	6 000 000	5 800 000	7 000 000
B4. Működési bevételek	345 000	1 404 600	345 000	1 500 000	345 000	1 600 000	K3. Dologi kiadások	23 000 000	36 925 730	23 500 000	38 000 000	24 000 000	40 000 000
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	1 211 577	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	345 000	1 404 600	345 000	1 500 000	345 000	1 600 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	70 100 000	93 705 076	72 100 000	91 000 000	74 100 000	98 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0		0		K6. Beruházások	1 300 000	8 253 924	1 300 000	1 500 000	1 300 000	1 500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0		0		0		K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	8 253 924	1 300 000	1 500 000	1 300 000	1 500 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	345 000	1 404 600	345 000	1 500 000	345 000	1 600 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	71 400 000	101 959 000	73 400 000	92 500 000	75 400 000	99 500 000
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	71 055 000	100 554 400	73 055 000	91 000 000	75 055 000	97 900 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0							
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	71 055 000	100 554 400	73 055 000	91 000 000	75 055 000	97 900 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	71 400 000	101 959 000	73 400 000	92 500 000	75 400 000	99 500 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	71 400 000	101 959 000	73 400 000	92 500 000	75 400 000	99 500 000

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 előirányzat
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	975 529 604
1.	- kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				647 096 296	975 529 604
	Pénzintézet	Felvétel	Lejárat	Megnevezés		
	Raiffeisen Bank Zrt.	2022.07.01 (2023.06.01.)	2032.06.30 (2032.12.31.)	Kölcsön		
				- tőke 495.101.871 Ft	495 101 871	495 101 871
				- kamat (4,48-->17 % ref.kamat,0,90 % kamatfelár)	151 994 425	480 427 733
				- szerződéskötési díj 0 %		
	Kötelezettség összesen:				647 096 296	975 529 604
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				13 664 241	13 664 241
Pótlólagos állami támogatás - 2022. október				27 980 050	27 980 050
Állami támogatás lemondás - 2022.10. havi lemondás				-77 736 463	-77 736 463
Pótlólagos állami támogatás (2022.10.hó pótligény), bértámogatás				1 770 490	1 770 490
Állami támogatás lemondás - 2022.10. havi lemondás				-1 244 269	-1 244 269
Mezőgazdasági ingatlanok terület alapú támogatásának előirányzatosítása				2 198 138	2 198 138
Iskolai intézményi térítési díjak - működési bevétel növelése			12 525 683		12 525 683
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	0	0	12 525 683	-33 367 813	-20 842 130
2022. október módosított bevételi előirányzat					12 538 423 070
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					12 517 580 940
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
<u>"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" módosítások</u>					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				7 096 874	7 096 874
<u>"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekejélőti Központ finanszírozás" módosítások</u>					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				6 463 407	6 463 407
<u>"Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde finanszírozás" módosítások</u>					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				103 960	103 960
Pótlólagos állami támogatás - 2022. október - "Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadás növelése				27 980 050	27 980 050
Állami támogatás lemondás (2022.10.hó) - "Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadás csökkentés				-77 736 463	-77 736 463
Pótlólagos állami támogatás (2022.10.hó pótligény), bértámogatás - "Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadás növelése				1 770 490	1 770 490
Állami támogatás lemondás (2022.10. havi lemondás) - "Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadás csökkentése				-1 244 269	-1 244 269
Mezőgazdasági ingatlanok terület alapú támogatásának előirányzatosítása - "Általános tartalék" - egyéb működési kiadás növekedés				2 198 138	2 198 138
<u>Év végi finanszírozás elvonás - INTÉZMÉNYEK</u>					
"Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadás növelése	305 374 107				305 374 107
"Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde" - finanszírozások kiadások csökkentése	-56 120 161				-56 120 161
"Gödöllő Óvoda" - finanszírozási kiadások csökkentése	-125 583 055				-125 583 055
"Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ" - finanszírozási kiadások csökkentése	-17 943 176				-17 943 176
"Gödöllői Városi Múzeum" - finanszírozási kiadások csökkentése	-11 522 971				-11 522 971
"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" - finanszírozási kiadás csökkentése	-43 482 520				-43 482 520
"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekejélőti Központ finanszírozás" - finanszírozási kiadások csökkentése	-50 362 224				-50 362 224
"Tornay Egészségügyi Központ finanszírozás"	-360 000				-360 000
<u>Címen belüli kiemelt rovatok közötti előirányzatok átcsoportosítások:</u>					
- "Polgármesteri keret"					
- személyi juttatás növelése			1 352 695		1 352 695
- járulékok növelése			-95 000		-95 000
- dologi kiadások növelése			1 243 236		1 243 236
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-2 500 931		-2 500 931
- beruházási kiadás csökkentése			0		0
- "Közüterületi rendezvények"					
- személyi kiadások növelése			340 312		340 312
- járulékok növelése			300 498		300 498
- dologi kiadás csökkentése			-512 810		-512 810
- beruházási kiadás csökkentése			-128 000		-128 000
- "Informatikai fejlesztés"					
- dologi kiadások növelése			4 105 000		4 105 000
- beruházási kiadások csökkentés			-4 105 000		-4 105 000
- "TOP PLUSZ-1.2.1-21-PTI-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése"					
- dologi kiadások növelése			12 700		12 700
- beruházási kiadás csökkentés			-12 700		-12 700
- "Önkormányzat egyéb általános költségek"					
- járulékok növelése			451 370		451 370
- dologi kiadás csökkentése			-1 223 382		-1 223 382
- beruházási kiadás növelése			772 012		772 012
- "Nyári napközis tábor"					
- személyi juttatás növelése			132 000		132 000
- járulékok növelése			16 000		16 000
- dologi kiadások csökkentése			-148 000		-148 000
- "Települési támogatás szociális ellátásokra"					
- dologi kiadások növelése			68 648		68 648
- ellátottak pénzbeli juttatásai csökkentése			-122 661		-122 661
- egyéb működési célú kiadás növelése			54 013		54 013
- "Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás"					
- személyi juttatás növelése			44 184		44 184
- dologi kiadások növelése			455 816		455 816
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-500 000		-500 000
- "2022. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció"					
- dologi kiadások növelése			3 619 000		3 619 000
- beruházási kiadás csökkentése			-3 619 000		-3 619 000
- "VÜSZI Nonprofit Köz. Kft. Szolgáltatási díj ellenérték"					
- dologi kiadások növelése			17 731 237		17 731 237
- beruházási kiadás csökkentése			-17 731 237		-17 731 237
- "Főterületi közösségi irodahelyiségek üzemeltetése"					
- személyi juttatás csökkentése			-7 875		-7 875
- járulékok növelése			7 875		7 875
- "Ukrainai krízishelyzet kiadásai"					
- dologi kiadás csökkentése			-3 000 000		-3 000 000
- egyéb működési célú kiadás növelés			3 000 000		3 000 000
- "Polgármesteri hivatal átépítése"					
- dologi kiadás csökkentése			-4 999 998		-4 999 998
- felújítási kiadás növelése			4 999 998		4 999 998
- "Pedibusz program"					
- személyi juttatás növelése			73 494		73 494
- dologi kiadás csökkentése			-73 494		-73 494

Gödöllő Város Önkormányzata
Előirányzat módosítások hatásköri megbontásban
2022. év

adatok Ft-ban

Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
Címek közötti átcsoportosítás					
- "Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok"					
- személyi juttatások növelése			94 000		94 000
- járulékok növelése			121 000		121 000
- dologi kiadások növelése			25 000		25 000
- egyéb működési célú kiadás növelése			900 000		900 000
- "Kiemelt Művészeti csoportok támogatása" - egyéb működési célú támogatások csökkentése			-1 140 000		-1 140 000
- "Polgármesteri keret" - IRKA kiadások fedezetének biztosítása - egyéb működési célú kiadás csökkentése			-500 000		-500 000
- "Gödöllői Városi Könyvtár és Inför. Közp. finanszírozás - IRKA kiadás fedezetének biztosítása - finanszírozási kiadás növelése			500 000		500 000
- "Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadás csökkentése			-4 000 000		-4 000 000
- "Intézményi ingatlan üzemeltetés" - dologi kiadás növelés			4 000 000		4 000 000
- "Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadás csökkentése			-6 042 220		-6 042 220
- "Ifjúsági önkormányzat működési támogatás" - dologi kiadások növelése			200 000		200 000
- "Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok" - dologi kiadások növelése			459 220		459 220
- "Környezetvédelmi szolgáltatás" - dologi kiadások növelése			223 000		223 000
- "Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek" - dologi kiadások növelése			4 493 000		4 493 000
- "Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek" - beruházási kiadások növelése			667 000		667 000
- "Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok"-Irodalmi díj					
- személyi juttatások növelése			139 666		139 666
- járulékok növelése			396 007		396 007
- dologi kiadások növelése			2 032 244		2 032 244
- beruházási kiadások növelése			199 500		199 500
- "Köztérületi rendezvények"					
- dologi kiadások csökkentése			-1 984 081		-1 984 081
- egyéb működési célú kiadások csökkentése			-220 000		-220 000
- beruházási kiadások csökkentése			-563 336		-563 336
- "Általános tartalék" - Kastély előtti területrendezés és játszótérek fa ültetés - egyéb működési célú kiadás csökkentése			-16 945 737		-16 945 737
- "VÜSZI Nonprofit Köz. Kft. Szolgáltatási díj ellenérték" - Kastély előtti területrendezés és játszótérek fa ültetés - beruházási kiadás növelése			16 945 737		16 945 737
- "Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadás csökkentése			-9 483 600		-9 483 600
- "Művészetek Háza Nonprofit Köz. Kft. támogatása" - egyéb működési célú kiadás növelése			8 483 600		8 483 600
- "Intézményi ingatlan üzemeltetés" - dologi kiadások növelése			1 000 000		1 000 000
- "Általános tartalék" - Szűcs Lajos sportcentrum területén a sporttelep Táncsics Mihály úti kerítés egy részének felújítása, a kis műfüves labdarúgópálya melletti járdaburkolat cseréje - egyéb működési célú kiadás csökkentése			-15 699 755		-15 699 755
- Gödöllői Sport Klub támogatás - Szűcs Lajos sportcentrum területén a sporttelep Táncsics Mihály úti kerítés egy részének felújítása, a kis műfüves labdarúgópálya melletti járdaburkolat cseréje - egyéb felhalmozási célú támogatás növelése			15 699 755		15 699 755
- VÜSZI Nonprofit Köz. Kft. Szolgáltatási díj ellenérték - dologi kiadás növelése			329 392		329 392
- Főteri közösségi helyiségek üzemeltetése - dologi kiadás csökkentése			-329 392		-329 392
- Intézményi ingatlan üzemeltetése - dologi kiadás növelése			979 790		979 790
- Intézményi közüzemi költségek - dologi kiadás csökkentése			-979 790		-979 790
Előirányzat emelés teljesítés alapján::					
- Kalória Nonprofit Köz. Kft. Szolgáltatás ellenérték - iskolai intézményi étkeztetés - dologi kiadás növelése			12 525 683		12 525 683
- "Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek" - dologi kiadások növelése			518 942		518 942
- Önkormányzat egyéb általános költségek - dologi kiadások csökkentése			-518 942		-518 942
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	0	0	12 525 683	-33 367 813	-20 842 130
2022. október módosított kiadási előirányzat					12 538 423 070
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					12 517 580 940

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

adatok Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Óvoda					
- Év végi előirányzat elvonás					
- működési bevétel csökkenés	-118 506				-118 506
- finanszírozási bevétel csökkenés	-125 583 055				-125 583 055
Előirányzat módosítás összesen:	-125 701 561	0	0	0	-125 701 561
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
- Év végi előirányzat elvonás					
- működési bevétel növekedés	4 958 026				4 958 026
- finanszírozási bevétel csökkenés	-56 120 161				-56 120 161
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				103 960	103 960
Előirányzat módosítás összesen:	-51 162 135	0	0	103 960	-51 058 175
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- Év végi előirányzat elvonás					
- működési bevétel növekedés	10 433				10 433
- finanszírozási bevétel csökkenés	-17 943 176				-17 943 176
- IRKA keret - bevétel előirányzatossítása - működési bevételek növelése			16 000		16 000
- IRKA kiadásainak finanszírozása - központi, irányítószervi támogatás növelése			500 000		500 000
Előirányzat módosítás összesen:	-17 932 743	0	516 000	0	-17 416 743
- Gödöllői Városi Múzeum					
- Év végi előirányzat elvonás					
- finanszírozási bevétel csökkenés	-11 522 971				-11 522 971
-ERASMUS+ Program keretében felnőtt tanulási program megújítása görög nyelven - működési célú támogatások államháztartáson belülről növelése			2 008 900		2 008 900
-Működési többletbevétel előirányzatossítása			1 010 649		1 010 649
Előirányzat módosítás összesen:	-11 522 971	0	3 019 549	0	-8 503 422
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
- Év végi előirányzat elvonás					
- finanszírozási bevétel csökkenés	-43 482 520				-43 482 520
- Nyilászáro csere dományból - felhalmozási célú átvett pénzeszköz növelése			14 502 892		14 502 892
- Ellátási díjak többletbevételeinek előirányzatossítása - működési bevételek növelése			10 100 000		10 100 000
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				7 096 874	7 096 874
Előirányzat módosítás összesen:	-43 482 520	0	24 602 892	7 096 874	-11 782 754
- Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat					
- Év végi előirányzat elvonás					
- működési bevétel csökkenés	-42 362				-42 362
- finanszírozási bevétel csökkenés	-50 362 224				-50 362 224
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				6 463 407	6 463 407
Előirányzat módosítás összesen:	-50 404 586	0	0	6 463 407	-43 941 179
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
- Év végi előirányzat rendezés					
- működési célú támogatások államháztartáson belülről növelés	27 058 113				27 058 113
- működési bevétel növelés	1 147 723				1 147 723
- finanszírozási bevétel csökkenés	-360 000				-360 000
Előirányzat módosítás összesen:	27 845 836	0	0	0	27 845 836
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	-272 360 680	0	28 138 441	13 664 241	-230 557 998
2022. október módosított bevételi előirányzat					4 708 414 987
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					4 477 856 989

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

adatok Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					0
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Óvoda					
- Év végi előirányzat elvonás					
- személyi juttatások csökkenés	-48 029 614				-48 029 614
- járulékok csökkenés	-11 832 353				-11 832 353
- dologi kiadások csökkenés	-57 720 134				-57 720 134
- beruházási kiadások csökkenés	-8 119 200				-8 119 200
- felújítási kiadások csökkenés	-260				-260
Előirányzat módosítás összesen:	-125 701 561	0	0	0	-125 701 561
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
- Év végi előirányzat elvonás					
- személyi juttatások csökkenés	-16 092 184				-16 092 184
- járulékok csökkenés	-2 549 675				-2 549 675
- dologi kiadások csökkenés	-32 290 303				-32 290 303
- beruházási kiadások csökkenés	-229 973				-229 973
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - személyi juttatás növekedés				92 000	92 000
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - járulékok növekedés				11 960	11 960
Előirányzat módosítás összesen:	-51 162 135	0	0	103 960	-51 058 175
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- Év végi előirányzat elvonás					
- személyi juttatások csökkenés	-1 186 625				-1 186 625
- járulékok csökkenés	-503 185				-503 185
- dologi kiadások csökkenés	-15 892 066				-15 892 066
- beruházási kiadások csökkenés	-350 867				-350 867
- IRKA keret - bevétel előirányzatosítása - dologi kiadások növelése			16 000		16 000
- Dokumentum beszerzés keret rendezése					
- dologi kiadások csökkentése			-800 000		-800 000
- beruházási kiadások növelése			800 000		800 000
-IRKA keret rendezése					
- személyi juttatások növelése			157 400		157 400
-dologi kiadások csökkentése			644 600		644 600
-beruházási kiadások csökkentése			-802 000		-802 000
- IRKA kiadásainak finanszírozása - dologi kiadások növelése			500 000		500 000
Előirányzat módosítás összesen:	-17 932 743	0	516 000	0	-17 416 743
- Gödöllői Városi Múzeum					
- Év végi előirányzat elvonás					
- személyi juttatások csökkenés	-635 388				-635 388
- járulékok csökkenés	-250 866				-250 866
- dologi kiadások csökkenés	-9 973 337				-9 973 337
- beruházási kiadások csökkenés	-663 380				-663 380
- Attila I. és II. védelmi rendszer Gödöllő közelében lévő állásainak kutatása - NKA pályázat					
- dologi kiadások növelése			6 350 000		6 350 000
- beruházási kiadások csökkentése			-6 350 000		-6 350 000
-ERASMUS+ Program keretében felnőtt tanulási program megújítása görög nyelven - egyéb működési célú kiadás növelése			2 008 900		2 008 900
-Működési többletbevétel előirányzatosítása - személyi juttatások növekedés			1 010 649		1 010 649
Előirányzat módosítás összesen:	-11 522 971	0	3 019 549	0	-8 503 422
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
- Év végi előirányzat elvonás					
- személyi juttatások csökkenés	-10 721 648				-10 721 648
- járulékok csökkenés	-2 721 718				-2 721 718
- dologi kiadások csökkenés	-28 653 137				-28 653 137
- beruházási kiadások csökkenés	-1 386 017				-1 386 017
- Nyílászáró csere dományból - felújítási kiadás növelése			14 502 892		14 502 892
- Ellátási díjak többletbevételeinek előirányzatosítása - dologi kiadások növelése			10 100 000		10 100 000
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - személyi juttatás növekedés				6 280 417	6 280 417
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - járulékok növekedés				816 457	816 457
Előirányzat módosítás összesen:	-43 482 520	0	24 602 892	7 096 874	-11 782 754

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:
-Gödöllői FORRAS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás					
- személyi juttatások csökkentése	-25 957 000		-957 000		-26 914 000
- járulékok csökkentése	-3 373 650				-3 373 650
- dologi kiadások csökkentése			-206 000		-206 000
- beruházási kiadások növelése	29 330 650		1 163 000		30 493 650
- Év végi előirányzat elvonás					
- személyi juttatások csökkenés	-36 143 518				-36 143 518
- járulékok csökkenés	-6 658 746				-6 658 746
- dologi kiadások csökkenés	-7 584 751				-7 584 751
- beruházási kiadások csökkenés	-17 571				-17 571
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - személyi jutattás növekedés				5 720 620	5 720 620
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - járulékok növekedés				742 787	742 787
Előirányzat módosítás összesen:	-50 404 586	0	0	6 463 407	-43 941 179
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
- Év végi előirányzat rendezés					
- személyi juttatások csökkenés	-5 272 980				-5 272 980
- járulékok növelés	353 433				353 433
- dologi kiadások növelés	25 856 299				25 856 299
- egyéb működési célú kiadások növelés	6 823 400				6 823 400
- beruházási kiadások növelés	85 684				85 684
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás					
- személyi juttatások csökkentés	-25 107 971				-25 107 971
- dologi kiadások növekedés	25 107 971				25 107 971
Előirányzat módosítás összesen:	27 845 836	0	0	0	27 845 836
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	-272 360 680	0	28 138 441	13 664 241	-230 557 998
2022. október módosított kiadási előirányzat					4 708 414 987
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					4 477 856 989