

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE
GÖDÖLLŐ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE

E l ő t e r j e s z t é s

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

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András polgármester
Bárdy Péter alpolgármester

A Gödöllő Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. évi (II. 21.) számú önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdése alapján a Polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a 2023. május 15-ig végrehajtott előirányzat módosításokat a költségvetési rendeletben történő átvezetés és egységes szerkezetbe foglalás céljából.

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

I. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK HATÁSKÖR SZERINT

1. Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

a./Gödöllő Város Önkormányzata a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez az eltelt időszakban **35.995.798 Ft** támogatást kapott Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. tv. 3. számú mellékletének I. 9. pontjában foglaltak szerint. A bevétel összegével az alábbi intézmények finanszírozása és kiadási előirányzata megemelésre került:

adatok: Ft-ban			
Intézmény	Személyi juttatás	Járulék	Önk. támogatás
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	15.942.191	2.072.500	18.014.691
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Központ	15.682.478	2.038.727	17.721.205
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	230.000	29.902	259.902
Összesen:	31.854.669	4.141.129	35.995.798

b./ A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Kormányrendelet alapján **201.295.688 Ft** kiegészítő támogatást kapott az Önkormányzat, mely a kiadási oldalon az „Általános tartalék” előirányzatának megemelését eredményezte azonos összegben.

c./ A 2022. évi december havi bérszámfejtéssel összefüggő tételek rendezése miatt, a bevételi oldalon az államháztartáson belüli megelőlegezések, valamint a kiadási oldalon az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének előirányzatát szükséges megemelni azonos összegben. Az előirányzat módosítás mértéke **1.794.575 Ft**.

2. Képviselő-testületi hatáskörben javasolt előirányzat módosítások

a./ Gödöllő Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési maradványának jóváhagyása a zárszámadási rendelet elfogadásával együtt történik meg. A következő táblázatban a jóváhagyott maradvány összegének felbontását mutatjuk be:

adatok Ft-ban

Gödöllő Város önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2022. évi jóváhagyott költségvetési maradványa mindösszesen:	2.466.758.595
Költségvetési szervek jóváhagyott maradványa	70.627.188
Tormay Károly Egészségügyi Központ	38.291.035
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	7.111.291
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	1.250.990
Gödöllői Óvoda	7.966.078
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	2.297.458
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	2.617.264
Gödöllői Városi Múzeum	3.137.361
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	7.955.711
Gödöllő Város Önkormányzatának 2022. évi jóváhagyott maradványa	2.396.131.407
Ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány	2.389.667.697

A 2023. évi költségvetési rendeletbe beépítésre került **2.000.000.000 Ft** 2022. évi várható költségvetési maradvány és a jóváhagyott maradvány közötti különbözet **396.131.407 Ft**, melynek felhasználását az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok Ft-ban

Cím	összeg
"Közvilágítási hálózat korszerűsítés" – teljesítési adatok alapján – beruházási kiadások megemlése	1.006.775
„Általános tartalék” – egyéb működési célú kiadások növelése	395.124.632
Összesen:	396.131.407

b./ Gödöllő Város Önkormányzata által finanszírozott költségvetési szerveknél a Hivatal kivételével a 2022. évi maradvány igénybevétel rendezése során a B816. Központi, irányítószervi támogatás (Önkormányzati támogatást) csökkentettük és a B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevételét növeltük azonos összegben. A 2022. évi maradvány összege intézményi szinten: **24.380.442 Ft**, melyből a kötelezettségvállalással terhelt rész 3.612.075 Ft.

Az Önkormányzatnál az intézményi maradvány összegével azonos értékben csökkentük meg az „Általános tartalék” értékét, és csökkentettük az egyes intézmények finanszírozási kiadásait.

A **Gödöllői Polgármesteri Hivatal** 2022. évi maradvány rendezése során, a B8131. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele előirányzatának növekedése **7.955.711 Ft**, melyből a kiadási oldalon megemlésekre került a személyi juttatások előirányzata 1.147.795 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 3.414.192 Ft-tal, a beruházási kiadások 3.393.724 Ft-tal.

A **Tormay Károly Egészségügyi Központ** esetében a 2023. évi költségvetésbe maradvány nem került beépítésre. Az intézmény 2022. évi jóváhagyott maradványának összege **38.291.035 Ft**, mely a bevételi oldalon az előző évi költségvetési maradvány igénybevételének előirányzatát, a kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 24.393.561 Ft-tal, a járulékok előirányzatát 8.662.525 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 3.237.178 Ft-tal, a beruházási kiadások előirányzatát 1.997.771 Ft-tal növelte meg.

c./ A Teleki Pál harangláb elkészítésére 2023. évi költségvetésben beruházási kiadásokra tervezett 25.000.000 Ft átcsoportosításra kerül az egyéb felhalmozási célú támogatások sorra. Az Önkormányzat támogatási szerződés keretében nyújt anyagi támogatást a harangláb megépítéséhez. Az előzetes kalkuláció alapján megállapított összeg nem fedezi a teljes kivitelezési költséget. A többlet kiadások fedezetére **10.000.000 Ft** kerül átcsoportosításra az „Általános tartalékból”.

d./ A „TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése” cím esetében a pályázati előírások és a teljesítési adatok függvényében a 2023. évi költségvetésben beruházási kiadásokra tervezett sorról **154.773.602 Ft** került átcsoportosításra a felújítási kiadásokra.

A kivitelezés során felmerült és elvégzendő egyéb munkálatokra további **40.000.000 Ft** kerül átcsoportosításra az „Általános tartalék” terhére.

e./ A 67/2023.(III.16.) számú önkormányzati határozat alapján **537.000 Ft** került átcsoportosításra a „Közterületi rendezvények” keret dologi kiadások soráról a „Civil szervezetek támogatása” keret egyéb működési célú kiadások sorára.

f./ A **Tormay Károly Egészségügyi Központ** esetében a teljesítési adatok függvényében kiemelt előirányzatok között történt átcsoportosítás **20.124.922 Ft** összegben, melynek során a dologi kiadások előirányzata megemelésre, a személyi juttatások előirányzata csökkentésre került azonos összegben.

Az intézmény 2023. évi költségvetésében – a rendelkezésre álló információk alapján – csak 2023. június 30-ig tervezték meg a védőnők bérét, azonban 2023. július 01-től továbbra is az intézményhez tartozik az Iskolai Védőnői Szolgálat. A hiányzó alkalmazotti bérrel és a hozzá tartozó járulékkal együtt megemelésre került a személyi juttatások előirányzata 21.028.081 Ft-tal, a járulékok előirányzata 2.689.391 Ft-tal, valamint NEAK finanszírozás alapján az egyéb működési támogatások előirányzata **23.717.472 Ft**-tal.

g./ Az orvosi ügyeletet ellátó Központi Háziorvosi Ügyelet Kft. 2023. május 3-án kelt levelében tájékoztatta önkormányzatunkat arról, hogy 2023. június 1-étől 53,5 Ft/hó/lakosságszám összeg helyett 63,5 Ft/hó összegben vállalja az ügyeleti ellátás biztosítását a szolgáltatás Országos Mentőszolgálat általi átvételéig, legkésőbb 2024. február 29-ig. A Központi Háziorvosi Ügyelet Kft. által kezdeményezett önkormányzati kiegészítő hozzájárulást tartalmazó szerződés módosításra kerül. A szerződésből eredő többletköltséggel megemelésre került a költségvetés „Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj” cím dologi kiadás sora **1.988.520 Ft**-tal az „Általános tartalék” terhére.

h./ Megépült és átadásra került a Városközpontot a Gödöllői Ipari Parkkal összekötő hivatásforgalmú kerékpárút, melynek mentén a munkabajárás megkönnyítése és biztonságosabbá tétele érdekében kialakításra kerül egy buszmegálló az Ipari Parknál. A 2023. évi költségvetésben megterveztük a feladat elvégzéséhez kapcsolódó beruházási kiadásokat, azonban az árazott költségvetés alapján **10.000.000 Ft** többletköltség szükséges a buszmegálló megépítéséhez, melyet az Önkormányzat az „Általános tartalékból” biztosít.

i./ A Blaháért Társaság Egyesület a Hegy utca végén található 2130 hrsz.-ú „háromszög területen” közösségi teret szeretne kialakítani. Gödöllő Város Önkormányzata **3.500.000 Ft** összeggel támogatja az egyesületet, mely a közösségi tér kialakításához szükséges tereprendezési munkákra használható fel. Az egyesület tervei szerint a területen különböző szabadtéri testmozgást elősegítő minősített eszközök kerülnek majd kihelyezésre lakossági és vállalati felajánlásokból. A támogatást az Általános tartalékból biztosítja az Önkormányzat.

3. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

a./ Az alábbiakban **Gödöllő Város Önkormányzata** esetében – a Képviselő-testület által a 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. évi (II. 21.) számú önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben, az alábbi **címen belüli kiemelt előirányzatok közötti előirányzat átcsoportosítások** történtek:

Cím	adatok Ft-ban					
	Személyi juttatások	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Tartalék
Polgármesteri keret	2 574 000	1 606 000	470 000			-4 650 000
VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. Szolgáltatási díj ellenérték		-16 933 333		16 933 333		
Önkormányzat egyéb általános költségek		-474 600	474 600			
Műjégpálya üzemeltetés		2 394 590		-2 394 590		
Kárpátalja Beregszász testvérvárosi keret		-100 000	100 000			
Térfigyelő rendszer bővítés		51 000		-51 000		
Bölcsőde fejlesztés - támogatási szerződések kívüli saját forrás		552 450		-552 450		
Fenntartható közlekedésfejlesztés III. VEKOP-5.3.2-15.2020.-000062 pályázati rész		4 901 498		-4 901 498		
Palotakert Óvoda energetikai korszerűsítése TOP_Plusz-2.1.1-21-PT1-2022-00006 pályázati rész		1 905 000		-1 905 000		
Petőfi szobor felújítása		4 000 000			-4 000 000	
Szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció		5 969 000			-5 969 000	
Összesen:	2 574 000	3 871 605	1 044 600	7 128 795	-9 969 000	-4 650 000

b./ Az alábbiakban **Gödöllő Város Önkormányzata** esetében – a Képviselő-testület által a 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. évi (II. 21.) számú önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben, az alábbi **címek közötti előirányzat átcsoportosítások** történtek:

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban a Költészet Napja keretében író-olvasó találkozókat tartottak. A rendezvények során előadásra került Für Anikó és Hrutka Róbert „Minden titok” c. produkciója, melynek kiadásait finanszírozás keretében biztosítottuk **533.400 Ft** értékben a „Közterületi rendezvények” dologi kiadásainak terhére. Intézményi oldalon ugyanekkora összeggel került megemelésre a központi, irányítószervi támogatások, és a dologi kiadások előirányzata.

A Gödöllői Evangélikus Egyházközség támogatási kérelme alapján **5.000.000 Ft** egyszeri vissza nem térítendő egyéb felhalmozási célú támogatást nyújtottunk az „Általános tartalék” terhére. A támogatást az Evangélikus Egyházközség templomában a felújított orgona beépítésének, a karzat megerősítésének, valamint a rekonstrukciós felújítással összefüggő kiadások költségeinek fedezetére biztosítottuk.

A Gödöllői Óvoda Fenyőliget Tagóvodájába szükségessé vált a mosogatógépek javítása és új mosogatógépek beszerzése. A mosogatógépekkel kapcsolatos kiadások fedezetére **2.180.336 Ft**-ot csoportosítottunk át az „Általános tartalékból” az „Intézményi ingatlan üzemeltetés” cím dologi kiadások (338.836 Ft), és a beruházási kiadások (1.841.500 Ft) sorára.

c./ Az alábbiakban **Gödöllő Város Önkormányzata** esetében – a Képviselő-testület által a 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. évi (II. 21.) számú önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben, az alábbi **címek előirányzatai kerültek megemelésre:**

Gödöllő Város Önkormányzata egyszeri vissza nem térítendő támogatást kapott a Wacław Felczak Alapítványtól. A támogatás célja, hogy a Gödöllői Damjanich János Általános Iskola kiválasztott tanulói nyelvtanulás céljából Zywiecbe utazzanak. A támogatás és az egyéni befizetések összegével, **2.125.000 Ft**-tal megemelésre került az „Egyéb működési célú pénztárvétel” előirányzata a bevételi oldalon, ami a kiadási oldalon a „Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok” cím személyi juttatások előirányzatának megemelését eredményezte azonos összegben.

d./Az alábbiakban **Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek** költségvetésében – a Képviselő-testület által a 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. évi (II. 21.) számú önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben, az alábbi **kiemelt rovatok közötti előirányzat átcsoportosítások történtek:**

A **Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde** esetében a teljesítési adatok figyelembevételével 96.818 Ft-ot csoportosítottunk át a beruházási kiadásokra, a dologi kiadások sor terhére.

A **Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény** esetében az idősek otthonában felmerülő létszámhiányt, szociális gondozó és ápoló bérlésével, munkaerő-kölcsönzéssel pótolják. Az intézmény 2023. évi költségvetésében a dologi kiadások előirányzata a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos költségeket nem tartalmazta. A szükséges előirányzatot a **7.300.000 Ft**-ot a dologi kiadások javára biztosítottuk a személyi juttatásokkal szemben.

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

adatok: Ft-ban

Alcím megnevezés	Személyi kiadás	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadás	Általános tartalék
Polgármesteri tartalék keret				-4.650.000
Polgármesteri keret - működés	2.574.000	1.606.000		
Polgármesteri keret - civil szervezetek támogatása			470.000	
Összesen:	2.574.000	1.606.000	470.000	-4.650.000

II. TARTALÉK ALAKULÁSA

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret
Eredeti előirányzat 2023.	150.000.000	15.000.000
Módosított előirányzat	0	0
Intézmények 2022. évi maradványa	24.380.442	
Evangélikus Egyházközség templomában a felújított orgona beépítésével, a karzat megerősítésével, valamint a rekonstrukciós felújítással összefüggő kiadások támogatása	-5.000.000	
Óvodai mosogatógép beszerzésére, karbantartására előirányzat átcsoportosítás	-2.180.336	
Teleki Pál harangláb építéséhez anyagi támogatás nyújtása	-10.000.000	
Kiegészítő állami támogatás (bérintézkedések)	201.295.688	
Önkormányzat 2022. évi maradványa	395.124.632	
Buszmegálló kivitelezésének többletköltsége	-10.000.000	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése - kivitelezés során felmerült egyéb munkálatok	-40.000.000	
Blaháért Társaság Egyesület közösségi tér kialakításához támogatás	-3.500.000	
Orvosi ügyelet többletköltségei	-1.988.520	
Polgármesteri keret – teljesítési adatok alapján rendezések		-4.650.000
Összes módosítás	548.131.906	-4.650.000
Módosított előirányzat	698.131.906	10.350.000

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

Gödöllő, 2023. május...19...



Dr. Gémesi György András
polgármester



Bárdy Péter
alpolgármester

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

„(1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2023. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú melléklet szerint 16.316.559.612 Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 14.741.142.468 Ft.

(2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2023. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú melléklet szerint 10.352.904.571 Ft főösszeggel, a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú melléklet szerint 16.191.880.582 Ft főösszeggel állapítja meg.”

(2) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen 2.466.758.595 Ft belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé.”

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

„(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 94.279.030 Ft finanszírozási kiadást biztosít az államháztartási megelőlegezés visszafizetésére, melynek forrása az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa, valamint 30.400.000 Ft finanszírozási kiadást biztosít a hitel törlesztésére, melynek forrása az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 3.621.347.096 Ft központi, irányítószervi támogatási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 3.621.347.096 Ft központi, irányítószervi támogatási bevételt állapít meg.”

2. §

A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő r) és s) ponttal egészül ki:

[A Képviselő-testület az Áht. 23. §. (2) bekezdésben foglaltak alapján]

- „r) Gödöllő Város Önkormányzata előirányzat módosításainak hatásköri megbontását a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá,
- s) Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek előirányzat módosításainak hatásköri megbontását a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá.”

3. §

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

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

- „a) A települési önkormányzatok működésének támogatásából 329.240.380 Ft összeget a Gödöllői Polgármesteri Hivatal részére biztosít az önkormányzati hivatal működésének támogatásaként, a támogatási keretösszegeből fennmaradó 341.890.279 Ft-ot pedig az Önkormányzatnál a település üzemeltetés kiadásaira rendel felhasználni. Ezen belül a VÜSZI Kft. szolgáltatási díj ellenértékére, valamint a közvilágítás kiadásaihoz biztosít ezzel forrást.
- b) Az óvoda működtetési támogatását 118.409.100 Ft, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatását 449.157.329 Ft, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 12.712.000 Ft, a pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatását 212.208.000 Ft összegben az óvoda részére biztosítja.
- c) A szociális és gyermekjóléti feladatokra 209.093.883 Ft összegben a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére, 289.703.628 Ft összegben a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ részére biztosítja.
- d) A gyermekétkeztetés feladatára 357.053.350 Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 1.621.362 Ft összeget a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.
- e) A bölcsőde támogatását 208.737.360 Ft összegben a bölcsőde részére biztosítja.”

(2) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő i) ponttal egészül ki:

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

- „i) A szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapott 35.995.798 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 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 18. melléklettel egészül ki.
- (11) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.

5. §

Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.

Gödöllő, 2023. május

Dr. Gémesi György András
polgármester

Dr. Kiss Árpád
jegyző

ZÁRADÉK:

Jelen önkormányzati rendeletet 2023. május-én kihirdettem.

Dr. Kiss Árpád
jegyző

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államgazgatási (ÁIG)	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások május	2023. évi módosított előirányzat
BI. MÜKÖDÉSI CELŰ TÁMOGATÁSOK, ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		2 488 614 206	237 291 486	2 725 905 692
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		2 483 891 006	237 291 486	2 721 182 492
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		632 294 499	18 836 160	671 130 659
- A települési önkormányzatok működésének támogatása	KÖT	565 855 568	18 836 160	584 691 728
- A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiataremelkedés miatti támogatása	KÖT	86 438 931	0	86 438 931
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		705 312 250	87 174 179	792 486 429
- Óvodaműködtetési támogatás	KÖT	112 359 000	6 050 100	118 409 100
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	KÖT	395 243 790	53 913 539	449 157 329
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	KÖT	11 565 460	1 146 540	12 712 000
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőik átlagbéralapú támogatása	KÖT	186 144 000	26 064 000	212 208 000
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		625 579 113	117 951 556	743 530 669
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	197 255 252	32 898 798	230 154 050
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	185 059 400	23 677 960	208 737 360
= Bölcsődei bértámogatás	KÖT	172 914 400	23 677 960	196 592 360
= Bölcsődei intézményi támogatás	KÖT	12 145 000	0	12 145 000
- A települési önkorm. ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)	KÖT	155 738 733	14 400 000	170 138 733
= Bértámogatás	KÖT	81 598 500	14 400 000	95 998 500
= Intézményüzemeltetési támogatás	KÖT	74 140 233	0	74 140 233
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	0	35 995 798	35 995 798
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	KÖT	87 525 728	10 979 000	98 504 728
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		345 345 121	13 329 591	358 674 712
- Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	KÖT	345 126 526	13 329 591	358 456 117
= Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	KÖT	138 066 339	13 329 591	151 395 930
= Intézményi gyermekétkeztetés - intézményi támogatás	KÖT	207 060 187	0	207 060 187
- Szűnidei étkeztetés támogatása	KÖT	218 595	0	218 595
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		155 360 023	0	155 360 023
- Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	KÖT	70 019 320	0	70 019 320
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	85 340 703	0	85 340 703
= A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	2 000 000	0	2 000 000
= A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségű növelő támogatása	KÖT	0	0	0
= Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérletlégű támogatása	KÖT	83 340 703	0	83 340 703
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	0	0
Működési célú kiegészítő támogatások		0	0	0
- Magánüzemeltetés támogatása	KÖT	0	0	0
- Koronavírus-járvány elleni védekezés költségeinek Kormány általi megtérítése	KÖT	0	0	0
- Iparüzési adó-kedvezmény miatti bevételkiesés Kormány általi megtérítése	KÖT	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek		0	0	0
- 2022. évi állami támogatás elszámolás	KÖT	0	0	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 723 200	0	4 723 200
- Iskolaelegségi feladatok	KÖT	3 223 200	0	3 223 200
- Közművelődési költségvetés visszatérítése	KÖT	0	0	0
- Harvay-Kőrös G.V. Múzeum részleges felújítás - II. ütem	KÖT	1 500 000	0	1 500 000
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		4 349 500 000	0	4 349 500 000
B31. Jövedelemadók		0	0	0
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	ÁIG	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók		1 318 000 000	0	1 318 000 000
- Építményadó	ÁIG	800 000 000	0	800 000 000
- Magánszemélyek kommunális adója	ÁIG	223 000 000	0	223 000 000
- Telekadó	ÁIG	295 000 000	0	295 000 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói		3 014 000 000	0	3 014 000 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		3 000 000 000	0	3 000 000 000
- Helyi iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	ÁIG	3 000 000 000	0	3 000 000 000
B352. Fogasztási adók		0	0	0
- Helyi jövedéki adó	ÁIG	0	0	0
B354. Gépjárműadók		0	0	0
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	0	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		14 000 000	0	14 000 000
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	ÁIG	14 000 000	0	14 000 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		17 500 000	0	17 500 000
- Könyvezetvédelmi bírság	ÁIG	0	0	0
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	2 500 000	0	2 500 000
- Egyéb bírság	ÁIG	3 000 000	0	3 000 000
- Egyéb települési adók	ÁIG	0	0	0
- Közterület-foglalási díj	ÁIG	5 000 000	0	5 000 000
- Garázs-közterület	ÁIG	1 500 000	0	1 500 000
- Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	ÁIG	2 500 000	0	2 500 000
- Késedelmi és önellenőrzési pótlék	ÁIG	3 000 000	0	3 000 000
B4. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 252 317 343	0	1 252 317 343
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
- Árú és készletértékesítés	ÖNK	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		183 416 535	0	183 416 535
- Lakbérbevételek	KÖT	32 000 000	0	32 000 000
- Lakbérbevételek Deák Ferenc tér	KÖT	40 000 000	0	40 000 000
- Lakáshasználati díjak	KÖT	4 000 000	0	4 000 000
- Nem lakás célú bérleti díjak	ÖNK	16 000 000	0	16 000 000
- Oktatási intézmények bérletmennyiségviszonyos bevétele	ÖNK	100 000	0	100 000
- Közterület-foglalási díj	ÖNK	18 000 000	0	18 000 000
- Garázs-közterület	ÖNK	0	0	0
- Nyilvános illemhely bevétele	ÖNK	1 000 000	0	1 000 000
- Erzsébet Királyné Szálló Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000	0	72 000 000
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535	0	316 535
- Egyéb	ÖNK	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások értéke		25 000 000	0	25 000 000
- Továbbszámlázott kiadások bevétele	KÖT	25 000 000	0	25 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek		409 554 738	0	409 554 738
- Táncsics Mihály úti sportpálya (új műfüves pálya) bérleti díja	ÖNK	1 000 000	0	1 000 000
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644	0	117 987 644
- VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	3 392 126	0	3 392 126
- VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	ÖNK	5 669 292	0	5 669 292
- Pac Kft. bérleti díj	ÖNK	3 400 000	0	3 400 000
- Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díj	KÖT	2 105 676	0	2 105 676
- ZÖLD HÍD B.I.G.G. Nonprofit Kft. és É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazd. és Könyvezetvédelmi Önk. Társulás bérleti díj	KÖT	125 000 000	0	125 000 000
- Földterület bérlet, haszonbér	ÖNK	1 000 000	0	1 000 000
- Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	ÖNK	150 000 000	0	150 000 000
B405. Ellátási díjak		232 762 000	0	232 762 000
- Gyermekétkeztetés térítési díj	KÖT	232 762 000	0	232 762 000
B406. Kiszámlázott ÁFA		218 096 070	0	218 096 070
- Kiszámlázott ÁFA (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	218 096 070	0	218 096 070
B407. ÁFA visszatérítése		0	0	0
- ÁFA visszatérítés	KÖT	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		100 088 000	0	100 088 000
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel		100 000 000	0	100 000 000
- Kamatbevétel	ÖNK	100 000 000	0	100 000 000
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		88 000	0	88 000
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	63 000	0	63 000
- Egyéb kamat	ÖNK	25 000	0	25 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
B4091. Részeselekéből származó pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
- Visszaváltott kincstárjegy/államkötvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	0	0	0
- Egyéb	ÖNK	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0
- Kártérítés	KÖT	0	0	0

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államgazgatási (ÁIG)	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások május	2023. évi módosított előirányzat
B411. Egyéb működési bevételek		83 400 000	0	83 400 000
- Kötér	KÖT	0	0	0
- Közütemi költségek visszatérítése	KÖT	300 000	0	300 000
- Utánpótlási és köznevelési hozzájárulás	ÖNK	0	0	0
- Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	KÖT	83 000 000	0	83 000 000
- Egyéb bevételek	ÖNK	100 000	0	100 000
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		7 229 654	2 125 000	9 354 654
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1 380 000	0	1 380 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	ÖNK	1 380 000	0	1 380 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 849 654	2 125 000	7 974 654
- Kulturális, sportélet és egészségügy támogatási alap bevételei	ÖNK	0	0	0
- Egyéb működési célú pénzügyi bevételek	ÖNK	0	2 125 000	2 125 000
- Nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez EU-s támogatás	ÖNK	5 849 654	0	5 849 654
- Előző évek jogszabályon alapuló (költségvetési) visszatérülése	KÖT	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		8 097 661 203	239 416 486	8 337 077 689
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		274 353 783	0	274 353 783
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0
- <i>Felhalmozási célú kiegészítő támogatások</i>		0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		274 353 783	0	274 353 783
- VEROP-6.1.1.-21-2021-00005 Gödöllő Város Bölcsődei Férőhelyeinek bővítése pályázat	KÖT	0	0	0
- VEROP-5.3.2-15-2020-00062 Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése III. ütem - kerékpárút (városközpont-Üzleti Park között)	KÖT	20 205 000	0	20 205 000
- TOP-PLUSZ-1.1.1-21-21-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	ÖNK	254 148 783	0	254 148 783
- TOP-PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése	KÖT	0	0	0
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		100 176 000	0	100 176 000
B51. Immateriális javak értékesítése		0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		100 176 000	0	100 176 000
- Termőföld értékesítés	ÖNK	0	0	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	100 000 000	0	100 000 000
- Telekértékesítés	ÖNK	0	0	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	176 000	0	176 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
B54. Részeselek értékesítése		0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		136 507 143	0	136 507 143
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		128 507 143	0	128 507 143
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	0	0	0
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	100 000	0	100 000
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	0	50 000 000
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás II. keret (84 millió Ft keret)	ÖNK	28 407 143	0	28 407 143
- Vivőcarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	0	50 000 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		8 000 000	0	8 000 000
- Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	KÖT	8 000 000	0	8 000 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		511 036 926	0	511 036 926
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		8 608 698 129	239 416 486	8 848 114 615
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		5 495 101 871	397 925 982	5 893 027 853
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		5 495 101 871	397 925 982	5 893 027 853
- <i>B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</i>		995 101 871	0	995 101 871
- kölcsönök felvételéhez hitel	KÖT	495 101 871	0	495 101 871
- energiahatékonyságot növelő beruházásokhoz hitel	ÖNK	500 000 000	0	500 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0
- <i>B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>		0	0	0
- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkötvény)	ÖNK	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele		2 000 000 000	396 131 407	2 396 131 407
- <i>B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	KÖT	2 000 000 000	396 131 407	2 396 131 407
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	KÖT	0	1 794 575	1 794 575
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	ÖNK	2 500 000 000	0	2 500 000 000
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0	0
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0
B84. Váltóbevételek		0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		14 103 800 000	637 342 468	14 741 142 468
- ebből Kötelező (KÖT)		5 895 881 128	635 217 468	6 531 098 596
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		3 858 418 872	2 125 000	3 860 543 872
- ebből Államgazgatási (ÁIG)		4 349 500 000	0	4 349 500 000
Összesen		14 103 800 000	637 342 468	14 741 142 468

számadat: Ft-ban

Cím	Akció	Feladatok	2023. évi kiadások összesen			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			- ebből: közszolg. díjak			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen			
			K1-K2-K3-K4-K5-K6-K7-K8-K9			K1			K2			K3			K331			K4			K5			K1-K2-K3-K4-K5			
			2023. évi eredeti előirányzat	Ellátottak működési célú juttatásai	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Ellátottak működési célú juttatásai	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Ellátottak működési célú juttatásai	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Ellátottak működési célú juttatásai	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Ellátottak működési célú juttatásai	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Ellátottak működési célú juttatásai	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Ellátottak működési célú juttatásai	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Ellátottak működési célú juttatásai	2023. évi módosított előirányzat	
I. Működési kiadások																											
A. Kötelező kiadások																											
1. Feladatok összesítése																											
1.	Városi Szociális Közp. Kft. szolgáltatása díj ellenében		1 018 932 620	0	1 018 932 620	4 200 000	0	4 200 000	500 000	0	500 000	988 001 383	-16 933 333	971 068 050	82 756 000	-2 010 000	80 746 000	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000	1 003 701 383	-16 933 333	986 768 050
2.	Köztisztaság		815 000 000	0	815 000 000	0	0	0	0	0	0	788 768 763	-16 933 333	771 835 430	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000	799 768 763	-16 933 333	782 835 430
3.	Köztisztaság		122 000 000	0	122 000 000	0	0	0	122 000 000	0	122 000 000	122 000 000	0	122 000 000	82 756 000	-2 010 000	80 746 000	0	0	0	0	0	0	122 000 000	0	122 000 000	
4.	Üzemeltetési kiadások		5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	
5.	Helyi költségvetési kiadások, egyéb programok		8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	
6.	Ellátottak kiadásai és működési célú kiadások		43 278 620	0	43 278 620	4 200 000	0	4 200 000	500 000	0	500 000	38 578 620	0	38 578 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 278 620	0	43 278 620	
7.	Ellátottak kiadásai és működési célú kiadások		25 654 000	0	25 654 000	0	0	0	25 654 000	0	25 654 000	25 654 000	0	25 654 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 654 000	0	25 654 000	
8.	Közművelődési kiadások		1 040 217 200	-7 966 078	1 032 251 122	0	0	0	0	0	0	34 973 200	0	34 973 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 973 200	0	34 973 200	
9.	Közművelődési kiadások		1 005 244 000	-7 966 078	997 277 922	0	0	0	0	0	0	31 750 000	0	31 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 750 000	0	31 750 000	
10.	Közművelődési kiadások		3 223 200	0	3 223 200	0	0	0	3 223 200	0	3 223 200	3 223 200	0	3 223 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 223 200	0	3 223 200	
11.	Közművelődési kiadások		31 750 000	0	31 750 000	0	0	0	31 750 000	0	31 750 000	31 750 000	0	31 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 750 000	0	31 750 000	
12.	Közművelődési kiadások		425 466 400	-5 221 225	420 245 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420 245 175	0	420 245 175	
13.	Közművelődési kiadások		102 912 000	-2 003 864	100 908 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 908 136	0	100 908 136	
14.	Közművelődési kiadások		100 554 400	-3 137 361	97 417 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 417 039	0	97 417 039	
15.	Közművelődési kiadások		142 000 000	0	142 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 000 000	0	142 000 000	
16.	Közművelődési kiadások		2 038 026 221	27 324 579	2 065 350 800	0	0	0	0	0	0	1 079 967 291	1 988 520	1 081 955 811	0	0	0	23 230 000	0	23 230 000	750 000	0	750 000	1 083 947 291	1 988 520	1 085 935 811	
17.	Közművelődési kiadások		308 714 930	10 903 400	319 618 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	Közművelődési kiadások		348 037 000	16 470 215	364 507 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	Közművelődési kiadások		1 055 546 169	0	1 055 546 169	0	0	0	1 055 546 169	0	1 055 546 169	1 055 546 169	0	1 055 546 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 055 546 169	0	1 055 546 169	
20.	Közművelődési kiadások		286 127 000	-2 037 536	284 089 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Közművelődési kiadások		24 700 000	0	24 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 700 000	0	24 700 000	
22.	Közművelődési kiadások		800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000	
23.	Közművelődési 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	
24.	Közművelődési kiadások		22 901 122	1 988 520	24 889 642	0	0	0	0	0	0	22 901 122	1 988 520	24 889 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 901 122	1 988 520	24 889 642	
25.	Változó és kapcsolatos kiadások kiadások		9 238 000	0	9 238 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 238 000	0	9 238 000	
26.	Változó kiadások kiadások		1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	
27.	Változó kiadások kiadások		8 238 000	0	8 238 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 238 000	0	8 238 000	
28.	Változó kiadások kiadások		210 013 001	0	210 013 001	0	0	0	0	0	0	193 813 001	0	193 813 001	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	193 813 001	0	193 813 001	
29.	Változó kiadások kiadások		36 000 000	0	36 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	36 000 000	0	36 000 000	
30.	Dok. F. ter. belköl. díjak		169 628 235	0	169 628 235	0	0	0	169 628 235	0	169 628 235	169 628 235	0	169 628 235	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	169 628 235	0	169 628 235	
31.	Lakások		4 355 566	0	4 355 566	0	0	0	4 355 566	0	4 355 566	4 355 566	0	4 355 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 355 566	0	4 355 566	
32.	Városi költségvetési kiadások		12 142 000	0	12 142 000	0	0	0	12 142 000	0	12 142 000	12 142 000	0	12 142 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 142 000	0	12 142 000	
33.	Szakértői, tanácsadói kiadások		125 000 000	0	125 000 000	0	0	0	0	0	0	125 000 000	0	125 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000 000	0	125 000 000	
34.	Létfenntartási kiadások kiadások		100 411 000	2 180 336	102 591 336	0	0	0	0	0	0	97 871 000	338 836	98 209 836	21 242 000	4 000	21 246 000	0	0	0	0	0	0	97 871 000	338 836	98 209 836	
35.	Létfenntartási kiadások kiadások		15 750 000	0	15 750 000	0	0	0	15 750 000	0	15 750 000	15 750 000	0	15 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 750 000	0	15 750 000	
36.	Létfenntartási kiadások kiadások		51 496 000	2 180 336	53 676 336	0	0	0	51 496 000	338 836	51 834 836	51 496 000	0	51 496 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	51 496 000	338 836	51 834 836	
37.	Közművelődési kiadások		31 165 000	0	31 165 000	0	0	0	31 165 000	0	31 165 000	31 165 000	0	31 165 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	31 165 000	0	31 165 000	
38.	Közművelődési kiadások		6 174 031	0	6 174 031	0	0	0	6 174 031	0	6 174 031	6 174 031	0	6 174 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 174 031	0	6 174 031	
39.	Közművelődési kiadások		6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	
40.	Közművelődési kiadások		174 031	0	174 031	0	0	0	174 031	0	174 031	174 031	0	174 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 031	0	174 031	
41.	Közművelődési kiadások		38 000 000	0	38 000 000	0	0	0	0	0	0	17 150 000	2 394 590	19 544 590	2 500 000	4 278 724	6 778 724	0	0	0	0	0	0	17 150 000	2 394 590	19 544 590	
42.	Közművelődési kiadások		17 000 000	0	17 000 000	0	0	0	0	0	0	17 150 000	2 394 590	19 544 590	2 500 000	4 278 724	6 778 724	0	0	0	0	0	0	17 150 000	2 394 590	19 544 590	
43.	Közművelődési kiadások		21 000 000	0	21 000 000	0	0	0	0	0	0	17 150 000	2 394 590	19 544 590	2 500 000	4 278 724	6 778 724	0	0	0	0	0	0	17 150 000	2 394 590	19 544 590	
44.	Helyi költségvetési kiadások		240 000 000	0	240 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000 000	0	240 000 000	
45.	Változó kiadások		240 000 000	0	240 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000 000	0	240 000 000	
46.	Közművelődési kiadások		10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	7 000 000	-3 368 000	3 632 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	
47.	Változó kiadások kiadások		10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000																		

Cím		Alcím		Feladatok		2023. évi kiadások összesen		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		- ebből: átcsoportosított		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások összesen		előző Ft-ban					
						K1-K2-K3-K4-K5-K6-K7-K8-K9		K1.		K2.		K3.		K331.		K4.		K5.		K1-K2-K3-K4-K5.							
						2023. évi eredeti előirányzat		Ellátottakat megvalósuló mérleg		2023. évi módosított előirányzat		2023. évi eredeti előirányzat		Ellátottakat megvalósuló mérleg		2023. évi módosított előirányzat		2023. évi eredeti előirányzat		Ellátottakat megvalósuló mérleg		2023. évi módosított előirányzat					
						2023. évi eredeti előirányzat		Ellátottakat megvalósuló mérleg		2023. évi módosított előirányzat		2023. évi eredeti előirányzat		Ellátottakat megvalósuló mérleg		2023. évi módosított előirányzat		2023. évi eredeti előirányzat		Ellátottakat megvalósuló mérleg		2023. évi módosított előirányzat					
B. Önként vállalt feladatok						0	0	0													0	0	0				
1. Polgármesteri keret						15 000 000	0	15 000 000													15 000 000	0	15 000 000				
2. Közművelődési, művelődéstudási feladatok						500 000	0	500 000	134 000	0	134 000	16 000	0	16 000	314 500	0	314 500	0	0	0	15 000 000	-4 180 000	10 820 000				
3. Nyári munkákra utazó kiadás						500 000	0	500 000	134 000	0	134 000	16 000	0	16 000	314 500	0	314 500	0	0	0	0	0	464 500				
4. Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok						50 000 000	2 125 000	52 125 000	7 994 000	2 125 000	10 119 000	1 707 000	0	1 707 000	38 174 000	0	38 174 000		0	1 200 000	0	1 200 000	49 875 000	2 125 000	51 200 000		
5. Reprézantációs keret						2 000 000	0	2 000 000	1 575 000	0	1 575 000	0	0	0	425 000	0	425 000		0	0	0	2 000 000	0	2 000 000			
6. Külsőrelátói rendszervevők						50 000 000	-1 070 400	48 929 600	2 600 000	0	2 600 000	870 000	0	870 000	43 730 000	-1 070 400	42 659 600		0	0	2 000 000	0	2 000 000	49 200 000	-1 070 400	48 129 600	
7. Nyári Alap						5 462 500	0	5 462 500	0	0	0	0	0	0	5 462 500	0	5 462 500		0	0	2 000 000	0	2 000 000	5 462 500	0	5 462 500	
8. Turisztika, idegenforgalom						1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000		0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	
9. Határozatok						47 150 000	4 037 000	51 187 000	160 000	0	160 000	0	0	0	1 340 000	0	1 340 000	0	0	0	0	45 650 000	4 037 000	49 687 000	47 150 000	4 037 000	51 187 000
10. Kiemelt Művelődési csoportok támogatása						25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
11. Gödöllő Új Művelődési Központjainak						3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
12. Civil szervezetek támogatása						5 000 000	537 000	5 537 000													5 000 000	537 000	5 537 000	5 000 000	537 000	5 537 000	
13. FÜT Alapok						250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	
14. Magyar Művelődési Szervezetek (Gödöllő csoport)						500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	
15. Önkéntesek 2100 Könyvtárával és Polgári Egyesület						500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	
16. Gödöllő és Környéke Közhatalmairól Könyvtárával támogatás						400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	
17. Gödöllő Új Művelődési Központjainak támogatás						2 000 000	0	2 000 000	160 000	0	160 000	0	0	0	1 340 000	0	1 340 000	0	0	0	500 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
18. Erdi kávézó						2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	
19. Művelődési Központok támogatás						500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	
20. Gödöllő Repülőklub támogatás						2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	
21. Cserkésztábor támogatás						5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	
22. Helyi önkormányzatok támogatás						0	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
23. Próbaközpont						800 000	0	800 000	100 000	0	100 000	0	0	0	692 000	0	692 000		0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
24. Kapitális Beruházás testvér városi keret						5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	-100 000	4 900 000		0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
25. Energia Veszélyeztetet Működési Alap						10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000		0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
B. Önként vállalt feladatok összesen:						186 992 500	5 091 600	192 084 100	12 571 000	4 699 000	17 270 000	2 593 000	0	2 593 000	106 218 000	435 600	106 653 600	0	0	0	63 850 000	-43 000	63 807 000	185 232 000	5 091 600	190 323 600	
L. Működési feladatok kiadásai összesen:						8 473 682 219	569 541 118	9 043 223 337	119 674 128	4 699 000	124 373 128	13 189 872	0	13 189 872	3 109 511 328	-12 250 387	3 097 260 941	117 298 000	-1 095 276	116 202 724	23 230 000	0	23 230 000	1 549 336 814	548 563 506	2 097 900 320	4 814 942 142
II. Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:						5 507 233 326	66 806 775	5 573 240 101	30 385 000	0	30 385 000	3 950 060	0	3 950 060	783 878 437	17 379 948	801 257 385	0	0	0	0	0	0	818 213 497	17 379 948	835 592 445	818 213 497
III. Általános célú feladatok kiadásai összesen:						92 484 455	1 794 575	94 279 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Közfelhalmozási feladatok kiadásai összesen:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási célú beruházás kiadásai (Kincstárjegy, Államkölcsön)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú hitel törlesztés						30 400 000	0	30 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN						14 103 800 000	637 342 408	14 741 142 408	150 609 128	4 699 000	154 750 128	17 139 932	0	17 139 932	3 893 309 705	5 128 561	3 890 518 326	117 298 000	-1 095 276	116 202 724	23 230 000	0	23 230 000	1 549 336 814	548 563 506	2 097 900 320	5 633 155 639

adatok Ft-ban

oldal: 12/20

Cím	Alcím	Feladatok	Bérleti díjak		Felújítások		Egyéb felhalmozási kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen				Költségvetési kiadások összesen				Finanszírozási kiadások		Finanszírozási kiadások összesen		
			KB.		K7.		KB.		K6-K7-KB.		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	K1+.....KB.		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	KB.		KB.		2023. évi módosított előirányzat
			2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2023. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás május	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május			2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május			2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2023. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás május	
B. Önként vállalt feladatok									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Polgármesteri keret		0	0		0		0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0
2.		Közművelődési, kulturális feladatok	35 500	0	35 500	0	0	0	35 500	0	35 500	0	35 500	0	35 500	0	0	0	0	0	0
3.	1.	Nyitómunkák (úber kiadásai)	35 500	0	35 500	0			35 500	0	35 500	0	35 500	0	35 500	0	0	0	0	0	0
3.		Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	925 000	0	925 000	0		0	925 000	0	925 000	0	50 000 000	2 125 000	52 125 000	0	0	0	0	0	0
4.		Reprezentációs keret		0		0		0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
5.		Külföldi rendezvények	800 000	0	800 000	0		0	800 000	0	800 000	0	50 000 000	-1 070 400	48 929 600	0	0	0	0	0	0
6.		Nyitóm. Alap		0		0		0	0	0	0	5 462 500	0	5 462 500	0	0	0	0	0	0	0
7.		Turisztika, idegenforgalom		0		0		0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
8.		Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 150 000	4 037 000	51 187 000	0	0	0	0	0	0	0
1.		Kiemelt Művészeti csoportok támogatása		0		0		0	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2.		Gödöllői Új Művészet Közalapítvány		0		0		0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0
3.		Civil szervezetek támogatása		0		0		0	0	0	0	5 000 000	537 000	5 537 000	0	0	0	0	0	0	0
4.		KFT Alapítvány		0		0		0	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0
5.		Magyar Művészet Szocietáralapítvány (Gödöllői csoport)		0		0		0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
6.		Ózsi-Paps 2100 Közművelődési és Polgári Egyesület		0		0		0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
7.		Gödöllő és Környéke Közhatalmairól Közalapítvány támogatása		0		0		0	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0
8.		Gödöllői Ifjúsági Önkormányzat működési támogatása		0		0		0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
9.		Erdélyi kórusok		0		0		0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
10.		Művelődési Pótkészlet támogatása		0		0		0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
11.		Gödöllői Repülési támogatás		0		0		0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
12.		Cserkés csapat támogatás		0		0		0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
13.		Hölgyek Egyesület támogatása		0		0		0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0
9.		Prédikáció program		0		0		0	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0
10.		Központi Berendezés testvér városok keret		0	0			0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
11.		Energia Veszélyhelyzeti Munkatársi Alap		0		0		0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
B. Önként vállalt feladatok összesen:			1 769 500	0	1 769 500	0	0	0	1 769 500	0	1 769 500	0	186 992 500	5 091 000	192 084 100	0	0	0	0	0	0
I. Működési feladatok kiadásai összesen:			34 341 737	16 380 243	50 721 980	15 200 000	0	15 200 000	40 541 737	16 380 243	65 921 980	4 064 483 879	557 392 362	5 421 876 241	3 609 190 340	12 148 756	3 621 347 096	3 609 190 340	12 148 756	3 621 347 096	
II. Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:			3 576 585 093	-176 176 775	3 400 409 118	1 112 433 936	184 804 602	1 297 238 538	40 000 000	40 000 000	4 689 019 829	48 627 827	4 737 647 656	5 507 233 326	66 066 775	5 573 240 101	0	0	0	0	
III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése						0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 484 455	1 794 575	94 279 030	92 484 455	1 794 575
IV. Költségek				0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Pórtulajdoni értékvesztés visszatérítés (Kincstárjegy, Államkölcsön)				0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú hitel törlesztése				0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			3 610 927 630	-159 796 532	3 451 131 098	1 127 633 936	184 804 602	1 312 438 538	0	40 000 000	40 000 000	4 738 561 566	65 000 070	4 803 569 636	10 371 717 205	623 399 137	3 732 082 795	13 943 331	3 746 026 126	3 732 082 795	13 943 331

Cím	Intézmény	Összes bevétel			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Közhatalmi bevétel			Intézményi működési bevétel			Működési célú átvett pénzeszköz			Működési költségvetési bevételek összesen			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Felhalmozási bevétel			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.+B8.			B1.			B3.			B4.			B6.			B1.+B3.+B4.+B6.			B2.			B5.			B7.			B2.+B5.+B7.		
		2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2023. évi módosított előirányzat			
1.	Tornyai Károly Egyszékhelyi Központ	1 321 986 814	62 008 507	1 383 995 321	1 288 981 158	23 717 472	1 312 698 630		0	0	33 005 656	0	33 005 656		0	0	1 321 986 814	23 717 472	1 345 704 286		0	0		0	0		0	0	0	0	0
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	430 693 000	18 014 691	448 707 691		0	0		0	0	121 978 070	0	121 978 070		0	0	121 978 070	0	121 978 070		0	0		0	0		0	0	0	0	0
2/2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	343 042 000	17 721 205	360 763 205		0	0		0	0	3 005 000	0	3 005 000		0	0	3 005 000	0	3 005 000		0	0		0	0		0	0	0	0	0
2/3	Gödöllői Óvoda	1 005 475 000	0	1 005 475 000		0	0		0	0	231 000	0	231 000		0	0	231 000	0	231 000		0	0		0	0		0	0	0	0	0
2/4	Gödöllői Egyesített Palotahart Bölcsőde	305 330 000	259 902	305 589 902		0	0		0	0	19 203 000	0	19 203 000		0	0	19 203 000	0	19 203 000		0	0		0	0		0	0	0	0	0
2/5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	187 132 000	533 400	187 665 400		0	0		0	0	4 220 000	0	4 220 000		0	0	4 220 000	0	4 220 000		0	0		0	0		0	0	0	0	0
2/6	Gödöllői Városi Múzeum	101 959 000	0	101 959 000		0	0		0	0	1 404 600	0	1 404 600		0	0	1 404 600	0	1 404 600		0	0		0	0		0	0	0	0	0
2/7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 394 653 010	7 955 711	1 402 608 721		0	0	50 000	0	50 000	8 994 000	0	8 994 000		0	0	9 044 000	0	9 044 000		0	0		0	0		0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen:	3 768 284 010	44 484 909	3 812 768 919	0	0	0	50 000	0	50 000	159 035 670	0	159 035 670	0	0	0	159 085 670	0	159 085 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	5 090 270 824	106 493 416	5 196 764 240	1 288 981 158	23 717 472	1 312 698 630	50 000	0	50 000	192 041 326	0	192 041 326	0	0	0	1 481 072 484	23 717 472	1 504 789 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

Cím	Intézmény	Költségvetési bevételek összesen:			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			Központi, irányítószervi támogatás (Önkormányzati támogatás)			Finanszírozási bevételek összesen		
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.			B8131.			B816.			B8.		
		2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2023. évi módosított előirányzat
			május			május			május			május	
1.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ	1 321 986 814	23 717 472	1 345 704 286		38 291 035	38 291 035		0	0	0	38 291 035	38 291 035
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	121 978 070	0	121 978 070		7 111 291	7 111 291	308 714 930	10 903 400	319 618 330	308 714 930	18 014 691	326 729 621
2/2	Gödöllői Forrás Snc. És Gyermekjóléti Központ	3 005 000	0	3 005 000		1 250 990	1 250 990	340 037 000	16 470 215	356 507 215	340 037 000	17 721 285	357 758 285
2/3	Gödöllői Óvoda	231 000	0	231 000		7 966 078	7 966 078	1 005 244 000	-7 966 078	997 277 922	1 005 244 000	0	1 005 244 000
2/4	Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde	19 203 000	0	19 203 000		2 297 458	2 297 458	286 127 000	-2 037 556	284 089 444	286 127 000	259 902	286 386 902
2/5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	4 220 000	0	4 220 000		2 617 264	2 617 264	182 912 000	-2 083 864	180 828 136	182 912 000	533 400	183 445 400
2/6	Gödöllői Városi Múzeum	1 404 600	0	1 404 600		3 137 361	3 137 361	100 554 400	-3 137 361	97 417 039	100 554 400	0	100 554 400
2/7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	9 044 000	0	9 044 000		7 955 711	7 955 711	1 385 609 010	0	1 385 609 010	1 385 609 010	7 955 711	1 393 564 721
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen:	159 085 670	0	159 085 670	0	32 336 153	32 336 153	3 609 198 340	12 148 756	3 621 347 096	3 609 198 340	44 484 909	3 653 683 249
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	1 481 072 484	23 717 472	1 504 789 956	0	70 627 188	70 627 188	3 609 198 340	12 148 756	3 621 347 096	3 609 198 340	82 775 944	3 691 974 284

Cím, Alcí m	Intézmény	Összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			- ebből: közszem. díjak			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen		
					K1.			K2.			K3.						K4.			K5.			K1. + K2. + K3. + K4. + K5.		
		2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2023. évi módosított előirányzat
1.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ	1 321 906 814	62 000 507	1 383 995 321	1 071 879 592	25 296 720	1 097 176 312	118 248 156	11 351 916	129 600 072	127 414 066	23 362 100	150 776 166	60 697 782	0	60 697 782			0		0	0	1 317 541 814	60 010 736	1 377 552 550
2./1	Gödöllői Egysített Szociális Intézmény	430 693 000	18 014 691	448 707 691	228 738 083	8 642 191	237 380 274	34 929 001	2 072 500	37 001 501	164 485 916	7 300 000	171 785 916	33 494 000	0	33 494 000			0		0		428 153 000	18 014 691	446 167 691
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	343 042 000	17 721 205	360 763 205	244 130 839	15 682 478	259 813 317	39 226 910	2 038 727	41 265 637	58 340 813	0	58 340 813	6 432 000	0	6 432 000			0		0		341 698 562	17 721 205	359 419 767
2./3	Gödöllői Óvoda	1 005 475 000	0	1 005 475 000	705 260 560	0	705 260 560	104 948 936	0	104 948 936	187 838 556	0	187 838 556	104 971 000	-400 000	104 571 000			0		0		998 048 052	0	998 048 052
2./10	Gödöllői Egysített Palotakert Bölcsőde	305 330 000	259 902	305 589 902	231 466 300	230 000	231 696 300	34 096 619	29 902	34 126 521	39 576 581	-96 818	39 479 763	21 181 000	0	21 181 000			0		0		305 139 500	163 084	305 302 584
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információ Központ	187 132 000	533 400	187 665 400	98 573 797	0	98 573 797	13 631 257	0	13 631 257	66 382 537	533 400	66 915 937	31 788 000	0	31 788 000			0		0		178 587 591	533 400	179 120 991
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	101 959 000	0	101 959 000	49 003 767	0	49 003 767	6 564 002	0	6 564 002	36 925 730	0	36 925 730	18 326 000	0	18 326 000			0	1 211 577	0	1 211 577	93 705 076	0	93 705 076
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 394 653 010	7 955 711	1 402 608 721	841 212 552	1 147 795	842 360 347	115 450 286	0	115 450 286	389 027 000	3 414 192	392 441 192	24 100 000	0	24 100 000			0	3 077 172	0	3 077 172	1 348 767 010	4 561 987	1 353 328 997
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	3 768 284 010	44 484 909	3 812 768 919	2 398 385 898	25 702 464	2 424 088 362	348 847 011	4 141 129	352 988 140	942 577 133	11 150 774	953 727 907	240 292 000	-400 000	239 892 000	0	0	0	4 288 749	0	4 288 749	3 694 098 791	40 994 367	3 735 093 158
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	5 090 270 824	106 493 416	5 196 764 240	3 470 265 490	50 999 184	3 521 264 674	467 095 167	15 493 045	482 588 212	1 069 991 199	34 512 874	1 104 504 073	300 989 782	-400 000	300 589 782	0	0	0	4 288 749	0	4 288 749	5 011 640 605	101 005 103	5 112 645 708

Cím, Alci m	Intézmény	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		
		K6.			K7.			K8.			K6. + K7. + K8.		
		2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2023. évi módosított előirányzat
1.	Torma János Egészségügyi Központ	4 445 000	1 997 771	6 442 771		0	0		0	0	4 445 000	1 997 771	6 442 771
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	2 540 000	0	2 540 000		0	0		0	0	2 540 000	0	2 540 000
2/2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	1 343 438	0	1 343 438		0	0		0	0	1 343 438	0	1 343 438
2/3	Gödöllői Óvoda	7 426 948	0	7 426 948		0	0		0	0	7 426 948	0	7 426 948
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	190 500	96 818	287 318		0	0		0	0	190 500	96 818	287 318
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	8 544 409	0	8 544 409		0	0		0	0	8 544 409	0	8 544 409
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	8 253 924	0	8 253 924		0	0		0	0	8 253 924	0	8 253 924
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	45 886 000	3 393 724	49 279 724		0	0		0	0	45 886 000	3 393 724	49 279 724
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	74 185 219	3 490 542	77 675 761	0	0	0	0	0	0	74 185 219	3 490 542	77 675 761
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	78 630 219	5 488 313	84 118 532	0	0	0	0	0	0	78 630 219	5 488 313	84 118 532

Gödöllő Város Önkormányzatának 2023. évi állami támogatásai

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)		Igénylési mutatószám	2023. évi fajlagos összeg Ft-ban	2023. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
B111	2. mell.	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		584 691 728
B111	2. mell.	1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása		584 691 728
		1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	56,06	5 537 000
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	56,06	336 000
		1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		26 000
		1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása		411 000
		1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása		100 000
		1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása		311 000
		1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	31 640	2 800
		1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	368	2 550
B111	3. mell.	2.1.9.	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti tám.		86 438 931
B112	2. mell.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		792 486 429
B112	2. mell.	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás		118 409 100
		1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	864,3	130 000
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	864,3	7 000
B112	2. mell.	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása		449 157 329
		1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	75,1	5 262 900
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	75,1	717 890
B112	2. mell.	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		12 712 000
		1.2.3.1.	Minősítést 2022. január 1-jeig történő átsorolással megszerző		12 712 000
		1.2.3.1.1.1.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	21,0	467 690
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	21,0	46 310
		1.2.3.1.1.2.	- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	1,0	1 743 970
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	1,0	174 030
		1.2.3.2.	Minősítést 2023. január 1-jeig történő átsorolással megszerző		0
		1.2.3.2.1.1.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	0,0	428 720
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	0,0	42 450
		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	1 598 640
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	0,0	159 530
B112	2. mell.	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása		212 208 000
		1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott)	48,0	3 878 000
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	48,0	543 000
B1131	2. mell.	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		609 030 143
B1131	2. mell.	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		230 154 050
		1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	5 128 940
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	4,0	799 060
		1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	21,6	4 843 970
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	21,6	966 330
		1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	90	73 810
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	90	5 800
		1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség	0	25 000
		1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló feladatellátás	29	463 130
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	29	73 870
		1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	7	282 630
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	7	36 000
		1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	169 560
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	0	21 600
		1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - önálló feladatellátás	14	875 660
68/2023. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	14	123 400
		1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	525 390

Gödöllő Város Önkormányzatának 2023. évi állami támogatásai

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)			Igénylési mutatószám	2023. évi fajlagos összeg Ft-ban	2023. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	0	74 040	0
		1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	24	293 740	7 049 760
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	24	32 000	768 000
		1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	1	11 045 900	11 045 900
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	1	1 234 000	1 234 000
		1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	22	703 670	15 480 740
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	22	78 000	1 716 000
		1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	6	703 670	4 222 020
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	6	78 000	468 000
B1131	2. mell.	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			208 737 360
		1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás			196 592 360
		1.3.3.1.1.	- Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5,0	6 990 700	34 953 500
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	5,0	570 200	2 851 000
		1.3.3.1.2.	- Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	25,3	5 453 000	137 960 900
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	25,3	823 200	20 826 960
		1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			12 145 000
B1131	2. mell.	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			170 138 733
			- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
		1.3.4.1.	Bértámogatás	15	5 439 900	81 598 500
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	15	960 000	14 400 000
		1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás			74 140 233
B1131	3. mell.	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			35 995 798
B1131	3. mell.	2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			98 504 728
			Eredeti miniszteri döntés			87 525 728
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)			10 979 000
B1132	2. mell.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			358 674 712
B1132	2. mell.	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			358 456 117
		1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	51,13	2 700 300	138 066 339
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	51,13	260 700	13 329 591
		1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			207 060 187
B1132	2. mell.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	767	285	218 595
B114	2. mell.	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			70 019 320
B114	2. mell.	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	31 640	2 213	70 019 320
B114	3. mell.	2.3.2.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása			85 340 703
		2.3.2.3.	A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak			2 000 000
		2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása			
		2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű			83 340 703
B115	3. mell.		Működési célú költségvetési tám.-ok és kiegészítő tám.-ok			0
		2.1.6.3. g)	Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása			
B116	3. mell.	2.1.6.3. a)	Elszámolásból származó bevételek - 2022. évi állami támogatás elszámolás			
B11	2-3. mell.		Összes számított támogatás			2 721 182 492
K5022	2. mell.	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			-906 324 783
			Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete szerint			1 814 857 709

Szolidaritási hozzájárulás alapja (iparűzési adóalap)

160 430 420 533

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparűzési adóalap

160 430 420 533 Ft

Iparűzési adóerőképeség

2 246 025 887 Ft

Lakosságszám

31 640 fő

Egy főre jutó iparűzési adóerőképeség

70 987 Ft/fő

Gödöllő Város Önkormányzata
Felhalmozási feladatok kiadásai feladatankénti bontásban projekt szemléletben
2023. év

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)	2023. évi kiadások összesen			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások (pl.: Tartalék)			Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				K1.+.....+K8.			K1.			K2.			K3.			K5.			K1.+K2.+K3.+K5.			K6.			K7.			K8.			K6.+K7.+K8.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				2023 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május	2023. évi módosított előirányzat	2023 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május	2023. évi módosított előirányzat	2023 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május	2023. évi módosított előirányzat	2023 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május	2023. évi módosított előirányzat	2023 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május	2023. évi módosított előirányzat	2023 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május	2023. évi módosított előirányzat	2023 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május	2023. évi módosított előirányzat	2023 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május	2023. évi módosított előirányzat	2023 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május	2023. évi módosított előirányzat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatankénti bontásban projekt szemléletben																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

Gödöllő Város Önkormányzata
Felhalmozási feladatok kiadásai feladatonkénti bontásban projekt szemléletben
2023. év

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)	2023. évi kiadások összesen			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások (pl.: Tartalék)			Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			
				K1.+.....+K8.			K1.			K2.			K3.			K5.			K1.+K2.+K3.+K5.			K6.			K7.			K8.			K6.+K7.+K8.			
				2023 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május	2023. évi módosított előirányzat	2023 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május	2023. évi módosított előirányzat	2023 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május	2023. évi módosított előirányzat	2023 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május	2023. évi módosított előirányzat	2023 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május	2023. évi módosított előirányzat	2023 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május	2023. évi módosított előirányzat	2023 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május	2023. évi módosított előirányzat	2023 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május	2023. évi módosított előirányzat	2023 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május	2023. évi módosított előirányzat				
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások		220 000 000	0	220 000 000	0	0	0	0	0	0	115 000 000	0	115 000 000	0	0	0	115 000 000	0	115 000 000	105 000 000	0	105 000 000	0	0	0	0	0	0	105 000 000	0	105 000 000	
	1.	Rákos-patak projekt	KÖT	100 000 000	0	100 000 000		0			0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	100 000 000	0	100 000 000		0			0	0	100 000 000	0	100 000 000
	2.	Forgalomesillapítás pályázati önrész	KÖT	5 000 000	0	5 000 000		0			0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000		0			0		5 000 000	0	5 000 000
	3.	Pályázati előkészítési feladatok és pályázati önrész	KÖT	115 000 000	0	115 000 000		0			0		115 000 000	0	115 000 000		0		115 000 000	0	115 000 000		0	0		0	0		0		0	0	0	
6.		Informatikai fejlesztés		99 800 619	0	99 800 619	0	0	0	0	0	0	35 214 769	0	35 214 769	0	0	0	35 214 769	0	35 214 769	64 585 850	0	64 585 850	0	0	0	0	0	0	64 585 850	0	64 585 850	
	1.	Informatikai fejlesztése	KÖT	99 800 619	0	99 800 619		0			0		35 214 769	0	35 214 769		0		35 214 769	0	35 214 769	64 585 850	0	64 585 850		0			0		64 585 850	0	64 585 850	
7.		Fejlesztési tartalék	ÖNK	0	0	0		0			0		0		0		0	0	0	0	0	0		0			0			0	0	0		
Felhalmozási kiadások összesen:				5 507 233 326	66 006 775	5 573 240 101	30 385 000	0	30 385 000	3 950 060	0	3 950 060	783 878 437	17 378 948	801 257 385	0	0	0	818 213 497	17 378 948	835 592 445	3 576 585 893	-176 176 775	3 400 409 118	1 112 433 936	184 804 602	1 297 238 538	0	40 000 000	40 000 000	4 689 019 829	48 627 827	4 737 647 656	
- ebből Kötelező (KÖT)				4 981 189 487	51 006 775	5 032 196 262	30 385 000	0	30 385 000	3 950 060	0	3 950 060	773 958 687	17 378 948	791 337 635	0	0	0	808 293 747	17 378 948	825 672 695	3 347 670 758	-151 176 775	3 196 493 983	825 224 982	184 804 602	1 010 029 584	0	0	0	4 172 895 740	33 627 827	4 206 523 567	
- ebből Önként vállalt (ÖNK)				526 043 839	15 000 000	541 043 839	0	0	0	0	0	0	9 919 750	0	9 919 750	0	0	0	9 919 750	0	9 919 750	228 915 135	-25 000 000	203 915 135	287 208 954	0	287 208 954	0	40 000 000	40 000 000	516 124 089	15 000 000	531 124 089	
Összesen				5 507 233 326	66 006 775	5 573 240 101	30 385 000	0	30 385 000	3 950 060	0	3 950 060	783 878 437	17 378 948	801 257 385	0	0	0	818 213 497	17 378 948	835 592 445	3 576 585 893	-176 176 775	3 400 409 118	1 112 433 936	184 804 602	1 297 238 538	0	40 000 000	40 000 000	4 689 019 829	48 627 827	4 737 647 656	

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
 Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

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

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
 Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.2. Projekt neve: Gödöllő város fenntartható közlekedésének fejlesztése III.ütem: A városközponttól a Gödöllői Üzleti Parkig tartó hivatásforgalmú kerékpárút kivitelezése VEKOP-5.3.2-15-2020-00062	Pályázati előirányzat	2021	2022	2023	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	tény	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól EU-s programra	415 482 168	395 277 168	0	20 205 000	415 482 168
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	415 482 168	395 277 168		20 205 000	415 482 168
2. Önkormányzati saját forrás	90 000 000	0	0	125 259 169	125 259 169
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	0			125 259 169	125 259 169
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	90 000 000				0
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése					0
Egyenleg					0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése					0
Egyenleg					0
Projekt bevétel összesen:	505 482 168	395 277 168	0	145 464 169	540 741 337
KIADÁS					
1. Felhalmozási kiadások	489 932 088	3 968 750	134 178 589	280 762 744	418 910 083
- Beruházás	489 932 088	3 968 750	134 178 589	280 762 744	418 910 083
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	399 932 088	3 968 750	134 178 589	185 632 760	323 780 099
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				95 129 984	95 129 984
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	90 000 000				0
- Felújítás	0	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások					0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
2. Működési kiadások, ráfordítások	15 550 080	0	22 655 736	99 175 518	121 831 254
- Dologi jellegű ráfordítás	7 735 000	0	22 655 736	91 360 438	114 016 174
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	7 735 000		22 655 736	61 231 253	83 886 989
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				30 129 185	30 129 185
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
- Személyi jellegű ráfordítás	7 815 080	0	0	7 815 080	7 815 080
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	7 815 080			7 815 080	7 815 080
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)					
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása				395 277 168	395 277 168
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt					0
Projekt kiadás összesen:	505 482 168	3 968 750	156 834 325	379 938 262	540 741 337

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.3. Projekt neve: Gödöllő város bölcsődei férőhelyeinek bővítése VEKOP-6.1.1-21-2021-00005	Pályázati előirányzat	2021	2022	2023	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	tény	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól EU-s programra	495 101 870	476 051 870	0	19 050 000	495 101 870
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	495 101 870	476 051 870		19 050 000	495 101 870
2. Önkormányzati saját forrás	545 101 871	0	44 426 174	926 390 210	970 816 384
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	495 101 871		29 806 900	465 294 971	495 101 871
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	50 000 000		14 619 274	461 095 239	475 714 513
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése					0
Egyenleg					0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése					0
Egyenleg					0
Projekt bevétel összesen:	1 040 203 741	476 051 870	44 426 174	945 440 210	1 465 918 254
KIADÁS					
1. Felhalmozási kiadások	998 876 961	0	63 083 737	1 105 147 679	1 168 231 416
- Beruházás	998 876 961	0	60 161 759	1 105 147 679	1 165 309 438
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	474 438 480		25 400 000	368 443 933	393 843 933
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	474 438 481		29 806 900	364 037 033	393 843 933
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	50 000 000		4 954 859	372 666 713	377 621 572
- Felújítás	0	0	2 921 978	0	2 921 978
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások					0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			2 921 978		2 921 978
2. Működési kiadások, ráfordítások	41 326 780	0	6 742 437	290 944 401	297 686 838
- Dologi jellegű ráfordítás	26 276 300	0	6 742 437	275 893 921	282 636 358
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	13 138 150			93 732 697	93 732 697
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	13 138 150			93 732 698	93 732 698
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			6 742 437	88 428 526	95 170 963
- Személyi jellegű ráfordítás	15 050 480	0	0	15 050 480	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	69 826 174	1 396 092 080	1 465 918 254

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.4. Projekt neve: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	Pályázati előirányzat	2022	2023	2024	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	terv	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra	186 173 018	186 173 018	0	9 525 060	195 698 078
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	186 173 018	186 173 018		9 525 060	195 698 078
2. Önkormányzati saját forrás	0	0	2 160 793	0	2 160 793
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó			2 160 793		2 160 793
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése					0
Egyenleg					0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése					0
Egyenleg					0
Projekt bevétel összesen:	186 173 018	186 173 018	2 160 793	9 525 060	197 858 871
KIADÁS					
1. Felhalmozási kiadások	183 633 018	500 000	227 607 431	0	228 107 431
- Beruházás	183 633 018	500 000	32 833 829	0	33 333 829
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	183 633 018	500 000	32 833 829		33 333 829
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
- Felújítás	0	0	194 773 602	0	194 773 602
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások			154 773 602		154 773 602
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			40 000 000		40 000 000
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
2. Működési kiadások, ráfordítások	2 540 000	939 647	8 811 793	0	9 751 440
- Dologi jellegű ráfordítás	2 540 000	939 647	4 065 793	0	5 005 440
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	2 540 000	939 647	1 905 000		2 844 647
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			2 160 793		2 160 793
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	4 746 000	0	4 746 000
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások			4 746 000		4 746 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)					
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása				186 173 018	186 173 018
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt					0
Projekt kiadás összesen:	186 173 018	1 439 647	236 419 224	0	237 858 871

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
 Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.5. Projekt neve: TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése	Pályázati előirányzat	2022	2023	2024	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	terv	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaptól EU-s programra	289 905 115	289 905 115	0	9 766 190	299 671 305
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	289 905 115	289 905 115		9 766 190	299 671 305
2. Önkormányzati saját forrás	0	0	10 000 000	0	10 000 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó			10 000 000		10 000 000
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése					0
Egyenleg					0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése					0
Egyenleg					0
Projekt bevétel összesen:	289 905 115	289 905 115	10 000 000	9 766 190	309 671 305
KIADÁS					
1. Felhalmozási kiadások	288 635 115	0	291 060 707	0	291 060 707
- Beruházás	288 635 115	0	291 060 707	0	291 060 707
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	288 635 115		281 060 707		281 060 707
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			10 000 000		10 000 000
- Felújítás	0	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások					0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
2. Működési kiadások, ráfordítások	1 270 000	647 598	17 963 000	0	18 610 598
- Dologi jellegű ráfordítás	1 270 000	647 598	11 239 500	0	11 887 098
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	1 270 000	647 598	11 239 500		11 887 098
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	6 723 500	0	6 723 500
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások			6 723 500		6 723 500
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)					
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása				289 905 115	289 905 115
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt					0
Projekt kiadás összesen:	289 905 115	647 598	309 023 707	0	309 671 305

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.5. Projekt neve: TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése	Pályázati előirányzat	2023	2024	Projekt várható összege
BEVÉTEL		terv	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól EU-s programra	267 148 783	254 148 783	13 000 000	267 148 783
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	267 148 783	254 148 783	13 000 000	267 148 783
2. Önkormányzati saját forrás	72 130 171	68 620 171	3 510 000	72 130 171
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	72 130 171	68 620 171	3 510 000	72 130 171
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése				0
Egyenleg				0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése				0
Egyenleg				0
Projekt bevétel összesen:	339 278 954	322 768 954	16 510 000	339 278 954
KIADÁS				
1. Felhalmozási kiadások	339 278 954	339 278 954	0	339 278 954
- Beruházás	52 070 000	52 070 000	0	52 070 000
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	41 000 000	41 000 000		41 000 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	11 070 000	11 070 000		11 070 000
- Felújítás	287 208 954	287 208 954	0	287 208 954
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	226 148 783	226 148 783		226 148 783
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	61 060 171	61 060 171		61 060 171
2. Működési kiadások, ráfordítások	0	0	0	0
- Dologi jellegű ráfordítás	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások				0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások				0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)				
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása				0
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt				0
Projekt kiadás összesen:	339 278 954	339 278 954	0	339 278 954

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 777 595 364	4 038 604 322	K1. Személyi juttatások	3 620 324 618	3 676 022 802
B3. Közhatalmi bevételek	4 349 550 000	4 349 550 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	484 235 099	499 728 144
B4. Működési bevételek	1 444 358 669	1 444 358 669	K3. Dologi kiadások	4 963 380 964	5 003 022 399
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	7 229 654	9 354 654	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 230 000	23 230 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 553 625 563	2 102 189 069
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	9 578 733 687	9 841 867 645	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	10 644 796 244	11 304 192 414
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	274 353 783	274 353 783	K6. Beruházások	3 689 557 849	3 535 249 630
B5. Felhalmozási bevételek	100 176 000	100 176 000	K7. Felújítások	1 127 633 936	1 312 438 538
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	136 507 143	136 507 143	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	40 000 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	511 036 926	511 036 926	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	4 817 191 785	4 887 688 168
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 089 770 613	10 352 904 571	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	15 461 988 029	16 191 880 582
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	995 101 871	995 101 871	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	2 000 000 000	2 466 758 595	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	92 484 455	94 279 030
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 794 575	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0			
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	2 500 000 000	2 500 000 000			
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	5 495 101 871	5 963 655 041	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	122 884 455	124 679 030
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	15 584 872 484	16 316 559 612	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	15 584 872 484	16 316 559 612

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 488 614 206	2 725 905 692	K1. Személyi juttatások	150 059 128	154 758 128
B3. Közhatalmi bevételek	4 349 500 000	4 349 500 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 139 932	17 139 932
B4. Működési bevételek	1 252 317 343	1 252 317 343	K3. Dologi kiadások	3 893 389 765	3 898 518 326
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	7 229 654	9 354 654	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 230 000	23 230 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 549 336 814	2 097 900 320
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 097 661 203	8 337 077 689	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 633 155 639	6 191 546 706
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	274 353 783	274 353 783	K6. Beruházások	3 610 927 630	3 451 131 098
B5. Felhalmozási bevételek	100 176 000	100 176 000	K7. Felújítások	1 127 633 936	1 312 438 538
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	136 507 143	136 507 143	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	40 000 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	511 036 926	511 036 926	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	4 738 561 566	4 803 569 636
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 608 698 129	8 848 114 615	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 371 717 205	10 995 116 342
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	995 101 871	995 101 871	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	2 000 000 000	2 396 131 407	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	92 484 455	94 279 030
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 794 575	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 609 198 340	3 621 347 096
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	2 500 000 000	2 500 000 000			
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	5 495 101 871	5 893 027 853	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	3 732 082 795	3 746 026 126
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	14 103 800 000	14 741 142 468	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	14 103 800 000	14 741 142 468

Gödöllő Város Önkormányzata intézményeinek összesítése

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 288 981 158	1 312 698 630	K1. Személyi juttatások	3 470 265 490	3 521 264 674
B3. Közhatalmi bevételek	50 000	50 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	467 095 167	482 588 212
B4. Működési bevételek	192 041 326	192 041 326	K3. Dologi kiadások	1 069 991 199	1 104 504 073
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	4 288 749	4 288 749
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 481 072 484	1 504 789 956	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 011 640 605	5 112 645 708
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	78 630 219	84 118 532
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.)	78 630 219	84 118 532
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 481 072 484	1 504 789 956	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 090 270 824	5 196 764 240
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	70 627 188	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	3 609 198 340	3 621 347 096	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 609 198 340	3 691 974 284	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	5 090 270 824	5 196 764 240	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	5 090 270 824	5 196 764 240

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	841 212 552	842 360 347
B3. Közhatalmi bevételek	50 000	50 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 450 286	115 450 286
B4. Működési bevételek	8 994 000	8 994 000	K3. Dologi kiadások	389 027 000	392 441 192
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	3 077 172	3 077 172
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	9 044 000	9 044 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 348 767 010	1 353 328 997
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	45 886 000	49 279 724
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	45 886 000	49 279 724
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	9 044 000	9 044 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 394 653 010	1 402 608 721
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	7 955 711	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 385 609 010	1 385 609 010	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 385 609 010	1 393 564 721	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 394 653 010	1 402 608 721	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 394 653 010	1 402 608 721

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 288 981 158	1 312 698 630	K1. Személyi juttatások	1 071 879 592	1 097 176 312
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 248 156	129 600 072
B4. Működési bevételek	33 005 656	33 005 656	K3. Dologi kiadások	127 414 066	150 776 166
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 321 986 814	1 345 704 286	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 317 541 814	1 377 552 550
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	4 445 000	6 442 771
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.)	4 445 000	6 442 771
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 321 986 814	1 345 704 286	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 321 986 814	1 383 995 321
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	38 291 035	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	0	38 291 035	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 321 986 814	1 383 995 321	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 321 986 814	1 383 995 321

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	228 738 083	237 380 274
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 929 001	37 001 501
B4. Működési bevételek	121 978 070	121 978 070	K3. Dologi kiadások	164 485 916	171 785 916
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.)	121 978 070	121 978 070	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	428 153 000	446 167 691
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	2 540 000	2 540 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 540 000	2 540 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	121 978 070	121 978 070	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	430 693 000	448 707 691
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	7 111 291	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	308 714 930	319 618 330	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	308 714 930	326 729 621	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	430 693 000	448 707 691	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	430 693 000	448 707 691

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	244 130 839	259 813 317
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 226 910	41 265 637
B4. Működési bevételek	3 005 000	3 005 000	K3. Dologi kiadások	58 340 813	58 340 813
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 005 000	3 005 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	341 698 562	359 419 767
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	1 343 438	1 343 438
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 343 438	1 343 438
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 005 000	3 005 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	343 042 000	360 763 205
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 250 990	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	340 037 000	356 507 215	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	340 037 000	357 758 205	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	343 042 000	360 763 205	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	343 042 000	360 763 205

GÖDÖLLŐI ÓVODA

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	705 260 560	705 260 560
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 948 936	104 948 936
B4. Működési bevételek	231 000	231 000	K3. Dologi kiadások	187 838 556	187 838 556
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.)	231 000	231 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	998 048 052	998 048 052
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	7 426 948	7 426 948
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	7 426 948	7 426 948
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	231 000	231 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 005 475 000	1 005 475 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	7 966 078	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 005 244 000	997 277 922	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 005 244 000	1 005 244 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 005 475 000	1 005 475 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 005 475 000	1 005 475 000

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT PALOTAKERT BÖLCSŐDE

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	231 466 300	231 696 300
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 096 619	34 126 521
B4. Működési bevételek	19 203 000	19 203 000	K3. Dologi kiadások	39 576 581	39 479 763
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.)	19 203 000	19 203 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	305 139 500	305 302 584
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	190 500	287 318
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.)	190 500	287 318
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	19 203 000	19 203 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	305 330 000	305 589 902
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 297 458	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	286 127 000	284 089 444	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	286 127 000	286 386 902	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	305 330 000	305 589 902	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	305 330 000	305 589 902

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	98 573 797	98 573 797
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 631 257	13 631 257
B4. Működési bevételek	4 220 000	4 220 000	K3. Dologi kiadások	66 382 537	66 915 937
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 220 000	4 220 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	178 587 591	179 120 991
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	8 544 409	8 544 409
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	8 544 409	8 544 409
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 220 000	4 220 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	187 132 000	187 665 400
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 617 264	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	182 912 000	180 828 136	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	182 912 000	183 445 400	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	187 132 000	187 665 400	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	187 132 000	187 665 400

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	49 003 767	49 003 767
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 564 002	6 564 002
B4. Működési bevételek	1 404 600	1 404 600	K3. Dologi kiadások	36 925 730	36 925 730
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 211 577	1 211 577
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 404 600	1 404 600	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	93 705 076	93 705 076
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	8 253 924	8 253 924
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	8 253 924	8 253 924
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 404 600	1 404 600	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	101 959 000	101 959 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	3 137 361	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	100 554 400	97 417 039	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	100 554 400	100 554 400	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	101 959 000	101 959 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	101 959 000	101 959 000

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek előirányzat felhasználási ütemterve
(intézményfinanszírozás nettóval)
2023. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 777 595 364	4 038 604 322	3 777 595 364	4 038 604 322	314 799 613	314 799 613	314 799 614	314 799 613	314 799 613	314 799 613	314 799 614	314 799 613	314 799 613	314 799 613	314 799 613	314 799 613	314 799 613	314 799 613	314 799 613	314 799 613	314 799 613	314 799 613	314 799 613	314 799 613	314 799 613	314 799 613	314 799 613	314 799 613	
B3. Kormányzat bevételek	4 349 550 000	4 349 550 000	4 349 550 000	4 349 550 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	
B4. Működési bevételek	1 444 358 669	1 444 358 669	1 444 358 669	1 444 358 669	120 363 222	120 363 222	120 363 222	120 363 222	120 363 222	120 363 222	120 363 221	120 363 223	120 363 221	120 363 223	120 363 221	120 363 223	120 363 221	120 363 223	120 363 221	120 363 223	120 363 221	120 363 223	120 363 221	120 363 223	120 363 221	120 363 223	120 363 221	120 363 223	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	7 229 654	9 354 654	7 229 654	9 354 654	602 471	602 471	602 471	602 471	602 471	602 471	602 471	602 471	602 471	602 471	602 471	602 471	602 471	602 471	602 471	602 471	602 471	602 471	602 471	602 471	602 471	602 471	602 471	602 471	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök ÖSSZESEN (B1-B3-B4-B6)	9 578 733 687	9 841 867 645	9 578 733 687	9 841 867 645	715 765 306	715 765 306	665 765 307	665 765 307	2 035 775 307	2 056 894 457	495 765 306	786 545 648	665 765 307	673 282 301	495 775 310	495 775 310	455 765 306	459 718 218	455 765 307	493 718 219	2 035 785 307	2 059 738 219	535 765 306	539 718 218	565 775 307	509 728 219	515 265 311	519 218 223	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	274 353 783	274 353 783	274 353 783	274 353 783	22 862 815	22 862 815	22 862 815	22 862 815	22 862 815	22 862 815	22 862 815	22 862 816	22 862 815	22 862 815	22 862 815	22 862 815	22 862 815	22 862 815	22 862 815	22 862 815	22 862 815	22 862 815	22 862 815	22 862 815	22 862 815	22 862 815	22 862 815	22 862 815	
B5. Felhalmozási bevételek	100 176 000	100 176 000	100 176 000	100 176 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	136 507 143	136 507 143	136 507 143	136 507 143	11 375 595	11 375 595	11 375 595	11 375 595	11 375 595	11 375 595	11 375 595	11 375 596	11 375 595	11 375 596	11 375 595	11 375 595	11 375 595	11 375 595	11 375 595	11 375 595	11 375 595	11 375 595	11 375 595	11 375 595	11 375 595	11 375 595	11 375 595	11 375 595	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2-B5-B7)	511 036 926	511 036 926	511 036 926	511 036 926	42 586 410	42 586 410	42 586 410	42 586 410	42 586 410	42 586 410	42 586 410	42 586 412	42 586 410	42 586 410	42 586 410	42 586 410	42 586 410	42 586 410	42 586 410	42 586 410	42 586 410	42 586 410	42 586 410	42 586 410	42 586 410	42 586 410	42 586 410	42 586 410	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 089 770 613	10 352 904 571	10 089 770 613	10 352 904 571	758 351 716	758 351 716	708 351 717	708 351 717	2 078 361 717	2 099 480 867	538 351 718	749 132 060	708 351 717	715 068 711	538 361 720	538 361 720	498 351 716	502 364 628	498 351 719	502 364 631	2 078 371 717	2 082 324 629	578 351 716	582 364 628	548 361 717	552 314 629	557 851 723	561 804 635	
B813. Főigazgatási célú költségvetési bevételek	995 101 871	995 101 871	995 101 871	995 101 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B813. Főigazgatási célú költségvetési bevételek ÖSSZESEN (B813)	995 101 871	995 101 871	995 101 871	995 101 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 794 575	0	1 794 575	0	0	1 794 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816. Kormányati, irányítószervei támogatás	0	3 621 347 096	0	3 621 347 096	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. Lezárt bankbetétek megszerzése	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	5 495 101 871	5 985 002 137	5 495 101 871	5 963 655 041	2 500 000 000	2 561 794 575	2 000 000 000	2 000 000 000	0	0	0	0	0	0	58 344 821	495 101 871	553 446 082	0	58 344 823	500 000 000	558 344 823	0	58 344 824	0	58 344 827	0	58 344 828	0	58 344 828
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 584 872 484	19 937 906 708	15 584 872 484	16 316 559 612	1 258 351 716	1 308 146 291	2 708 351 717	2 708 351 717	2 078 361 717	2 099 480 867	538 351 718	749 132 060	708 351 717	774 213 532	1 033 463 591	1 091 808 412	498 351 716	509 649 453	998 351 719	1 060 649 454	2 078 371 717	2 140 649 453	578 351 716	640 649 455	548 361 717	618 639 457	557 851 723	620 149 463	
K1. Személyi juttatások	3 620 324 618	3 676 022 802	3 620 324 618	3 676 022 802	301 693 717	301 693 717	300 477 051	301 693 716	300 477 050	301 693 721	301 693 717	309 396 020	301 693 717	310 321 916	301 693 720	303 669 721	301 693 717	308 391 066	301 693 717	308 391 066	301 693 721	308 391 070	301 693 716	308 391 066	301 693 717	308 391 067	301 693 722	308 391 074	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	484 235 099	499 728 144	484 235 099	499 728 144	40 352 925	40 352 925	40 352 925	40 352 925	40 352 925	40 352 925	42 782 571	40 352 925	41 199 610	40 352 925	42 300 537	40 352 926	41 883 972	40 352 925	41 883 973	40 352 923	41 883 971	40 352 923	41 883 971	40 352 925	41 883 972	40 352 927	41 883 974	41 883 974	
K3. Dologi kiadások	4 963 380 964	5 003 022 399	4 963 380 964	5 003 022 399	413 615 080	414 831 746	413 615 079	414 831 745	413 615 081	432 230 446	413 615 079	414 831 745	413 615 080	417 651 689	413 615 082	415 663 171	413 615 080	414 446 501	413 615 079	414 446 502	413 615 079	414 446 500	413 615 081	414 446 503	413 615 083	414 446 505	413 615 083	414 446 505	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 230 000	23 230 000	23 230 000	23 230 000	1 935 833	1 935 833	1 935 833	1 935 833	1 935 833	1 935 834	1 935 833	1 935 834	1 935 833	1 935 833	1 935 833	1 935 834	1 935 833	1 935 833	1 935 833	1 935 833	1 935 833	1 935 833	1 935 833	1 935 833	1 935 833	1 935 833	1 935 834	1 935 834	
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 553 625 563	2 102 189 069	1 553 625 563	2 102 189 069	129 111 401	129 111 401	132 108 573	132 108 573	130 322 978	122 578 578	129 111 401	118 680 087	129 111 401	118 680 087	129 111 402	181 675 383	129 111 401	181 675 382	129 111 401	181 675 382	129 111 401	181 675 382	129 111 401	181 675 382	129 111 401	181 675 383	129 111 402	181 675 383	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K2-K3-K4-K5)	10 644 796 244	11 304 192 414	10 644 796 244	11 304 192 414	886 708 956	886 708 956	889 786 126	889 786 126	887 920 537	890 862 964	886 708 955	1 191 568 897	886 708 956	890 890 962	886 708 964	944 379 551	886 708 956	948 332 754	886 708 955	948 332 754	886 708 960	948 332 759	886 708 954	948 332 753	886 708 957	948 332 758	886 708 960	948 332 770	
K6. Berekeltetés	3 689 557 849	3 535 249 630	3 689 557 849	3 535 249 630	303 253 029	303 253 029	303 453 028	303 453 028	304 753 029	311 930 652	306 253 028	308 142 518	310 698 029	266 424 028	306 253 031	275 972 347	306 253 029	275 972 348	306 253 028	275 972 343	306 353 029	276 072 245	313 343 528	314 071 466	318 253 029	318 926 967	304 439 632	305 112 970	
K7. Felhalmozás	1 127 633 936	1 312 438 538	1 127 633 936	1 312 438 538	93 969 495	93 969 495	93 969 495	93 969 495	93 969 495	89 969 494	93 969 495	88 000 495	93 969 495	164 924 215	93 969 494	124 924 214	93 969 495	124 924 215	93 969 495	124 924 216	93 969 494	124 924 215	93 969 495	93 969 495	93 969 495	93 969 495	93 969 494	93 969 494	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	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	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6-K7-K8)	4 817 191 785	4 887 688 168	4 817 191 785	4 887 688 168	397 222 524	397 222 524	397 422 523	397 422 523	397 422 523	398 752 523	406 900 146	400 222 523	396 143 813	404 667 524	406 348 235	400 222 525	400 896 461	400 222 524	400 896 460	400 222 523	400 896 459	400 322 523	400 996 460	4					

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Előirányzat felhasználási itemvev

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.1. sz. melléklet szerinti		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 488 614 206	2 725 905 692	2 488 614 206	2 725 905 692	207 384 517	207 384 517	207 384 517	207 384 517	207 384 517	228 503 667	207 384 517	416 039 859	207 384 517	214 901 511	207 384 518	207 384 518	207 384 517	207 384 517	207 384 517	207 384 517	207 384 517	207 384 517	207 384 517	207 384 517	207 384 517	207 384 517	207 384 517	207 384 518
B3. Közhatalm bevételek	4 349 500 000	4 349 500 000	4 349 500 000	4 349 500 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	1 600 000 000	280 000 000	60 000 000	280 000 000	230 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000
B4. Működési bevételek	1 252 317 343	1 252 317 343	1 252 317 343	1 252 317 343	104 359 779	104 359 779	104 359 779	104 359 779	104 359 779	104 359 779	104 359 779	104 359 779	104 359 779	104 359 779	104 359 779	104 359 779	104 359 779	104 359 779	104 359 779	104 359 779	104 359 779	104 359 779	104 359 779	104 359 779	104 359 779	104 359 779	104 359 779	104 359 779
B6. Működési célú ásvai pénzeszközök	9 229 654	9 354 654	9 229 654	9 354 654	602 471	602 471	602 471	602 471	602 471	602 471	602 471	602 471	602 471	602 471	602 471	602 471	602 471	602 471	602 471	602 471	602 471	602 471	602 471	602 471	602 471	602 471	602 471	602 471
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B6)	8 097 661 203	8 337 677 689	8 097 661 203	8 337 677 689	592 346 767	592 346 767	542 346 766	542 346 766	1 912 346 767	1 933 465 917	372 346 766	583 127 088	542 346 767	549 963 761	372 346 768	372 346 768	332 346 767	332 346 767	332 346 766	332 346 766	1 912 346 767	1 912 346 767	412 346 766	412 346 766	382 346 767	382 346 767	391 846 769	391 846 769
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	274 353 783	274 353 783	274 353 783	274 353 783	22 862 815	22 862 815	22 862 815	22 862 815	22 862 815	22 862 815	22 862 815	22 862 815	22 862 815	22 862 815	22 862 815	22 862 815	22 862 815	22 862 815	22 862 815	22 862 815	22 862 815	22 862 815	22 862 815	22 862 815	22 862 815	22 862 815	22 862 815	22 862 815
B5. Felhalmozási bevételek	100 176 000	100 176 000	100 176 000	100 176 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000
B7. Felhalmozási célú ásvai pénzeszközök	136 507 143	136 507 143	136 507 143	136 507 143	11 375 595	11 375 595	11 375 595	11 375 595	11 375 595	11 375 595	11 375 595	11 375 595	11 375 595	11 375 595	11 375 595	11 375 595	11 375 595	11 375 595	11 375 595	11 375 595	11 375 595	11 375 595	11 375 595	11 375 595	11 375 595	11 375 595	11 375 595	11 375 596
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2-B7)	511 036 926	511 036 926	511 036 926	511 036 926	42 586 410	42 586 410	42 586 410	42 586 410	42 586 410	42 586 410	42 586 410	42 586 412	42 586 412	42 586 410	42 586 410	42 586 410	42 586 410	42 586 410	42 586 412	42 586 412	42 586 410	42 586 410	42 586 410	42 586 410	42 586 410	42 586 410	42 586 412	42 586 412
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 608 698 129	8 848 714 615	8 608 698 129	8 848 714 615	634 933 177	634 933 177	584 933 176	584 933 176	1 954 933 177	1 976 052 327	414 933 178	625 713 528	584 933 177	592 450 171	414 933 178	414 933 178	374 933 177	374 933 177	374 933 178	374 933 178	1 954 933 177	1 954 933 177	454 933 176	454 933 176	424 933 177	424 933 177	434 433 181	434 433 181
B8.1. Helyi, költségvetési pénzeszközök felhasználása	955 101 871	955 101 871	955 101 871	955 101 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8.1.1. Fenntartás célú helyi költségvetés kiadásainak bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8.1.3. Előző évi költségvetési maradványának bevétele	2 000 000 000	2 396 131 407	2 000 000 000	2 396 131 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 794 575	0	1 794 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8.1.6. Készlet, értékpapír, 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
B8.1.7. Lakóingatlan birtoklásból származó bevételek	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	5 495 101 871	5 893 027 853	5 495 101 871	5 893 027 853	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 183 800 000	14 741 142 468	14 183 800 000	14 741 142 468	1 134 933 177	1 138 227 582	1 084 933 176	1 084 933 176	1 954 933 177	1 976 052 327	414 933 178	625 713 528	584 933 177	541 966 307	414 933 178	414 933 178	374 933 177	374 933 177	374 933 178	374 933 178	1 954 933 177	1 954 933 177	454 933 176	454 933 176	424 933 177	424 933 177	434 433 181	434 433 181
K.1. Személyi juttatások	150 059 128	154 758 128	150 059 128	154 758 128	12 504 927	12 504 927	12 504 927	12 504 927	12 504 927	12 504 927	12 504 927	12 504 927	12 504 927	12 504 927	12 504 927	12 504 927	12 504 927	12 504 927	12 504 927	12 504 927	12 504 927	12 504 927	12 504 927	12 504 927	12 504 927	12 504 927	12 504 927	12 504 928
K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 139 932	17 139 932	17 139 932	17 139 932	1 428 328	1 428 328	1 428 328	1 428 328	1 428 328	1 428 328	1 428 327	1 428 327	1 428 328	1 428 328	1 428 327	1 428 328	1 428 328	1 428 328	1 428 328	1 428 328	1 428 328	1 428 328	1 428 328	1 428 328	1 428 328	1 428 328	1 428 328	1 428 327
K.3. Dologi kiadások	1 893 389 783	1 893 510 336	1 893 389 783	1 893 510 336	324 449 147	324 449 147	324 449 147	324 449 147	324 449 147	324 449 147	324 449 147	324 449 147	324 449 147	324 449 147	324 449 147	324 449 147	324 449 147	324 449 147	324 449 147	324 449 147	324 449 147	324 449 147	324 449 147	324 449 147	324 449 147	324 449 147	324 449 148	
K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 230 000	23 230 000	23 230 000	23 230 000	1 935 833	1 935 833	1 935 833	1 935 833	1 935 833	1 935 833	1 935 833	1 935 833	1 935 833	1 935 833	1 935 833	1 935 833	1 935 833	1 935 833	1 935 833	1 935 833	1 935 833	1 935 833	1 935 833	1 935 833	1 935 833	1 935 833	1 935 833	1 935 834
K.5. Egyéb működési célú kiadások	1 549 336 814	2 097 900 320	1 549 336 814	2 097 900 320	129 111 401	129 111 401	129 111 401	129 111 401	129 111 401	129 111 401	129 111 401	129 111 401	129 111 401	129 111 401	129 111 401	129 111 401	129 111 401	129 111 401	129 111 401	129 111 401	129 111 401	129 111 401	129 111 401	129 111 401	129 111 401	129 111 401	129 111 401	129 111 402
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K.1-K.5)	5 633 155 639	6 191 546 786	5 633 155 639	6 191 546 786	469 429 636	469 429 636	469 429 636	469 429 636	469 429 636	469 429 636	469 429 637	469 429 636	469 429 636	469 429 636	469 429 636	469 429 636	469 429 636	469 429 636	469 429 636	469 429 636	469 429 636	469 429 636	469 429 636	469 429 636	469 429 636	469 429 636	469 429 636	469 429 637
K.6. Beruházások	3 610 927 630	3 451 131 098	3 610 927 630	3 451 131 098	300 910 636	300 910 636	300 910 636	300 910 636	300 910 636	300 910 636	300 910 636	300 910 636	300 910 636	300 910 636	300 910 636	300 910 636	300 910 636	300 910 636	300 910 636	300 910 636	300 910 636	300 910 636	300 910 636	300 910 636	300 910 636	300 910 636	300 910 636	300 910 636
K.7. Felújítások	1 127 633 936	1 312 438 538	1 127 633 936	1 312 438 538	93 969 495	93 969 495	93 969 495	93 969 495	93 969 495	93 969 495	93 969 495	93 969 495	93 969 495	93 969 495	93 969 495	93 969 495	93 969 495	93 969 495	93 969 495	93 969 495	93 969 495	93 969 495	93 969 495	93 969 495	93 969 495	93 969 495	93 969 495	93 969 494
K.8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	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	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K.6-K.8)	4 738 567 566	4 803 569 636	4 738 567 566	4 803 569 636	394 880 131	394 880 131	394 880 131	394 880 131	394 880 131	394 880 129																		

GÓDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK
Előirányzat felhasználási itemre
2023. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.2. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 288 981 158	1 312 698 630	1 288 981 158	1 312 698 630	107 415 096	107 415 096	107 415 097	107 415 097	107 415 097	107 415 096	107 415 097	107 415 097	107 415 096	107 415 096	107 415 097	107 415 097	107 415 096	111 368 008	107 415 097	111 368 009	107 415 096	111 368 008	107 415 097	111 368 009	107 415 096	111 368 008	107 415 097	111 368 009	
B3. Közfutási bevételek	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	20 000	20 000	0	0	10 000	10 000	0	0	
B4. Működési bevételek	192 041 326	192 041 326	192 041 326	192 041 326	16 003 443	16 003 443	16 003 444	16 003 444	16 003 444	16 003 444	16 003 443	16 003 443	16 003 444	16 003 444	16 003 445	16 003 445	16 003 443	16 003 443	16 003 444	16 003 444	16 003 444	16 003 444	16 003 443	16 003 443	16 003 444	16 003 444	16 003 445	16 003 445	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.-B3.-B4.-B6.)	1 481 072 484	1 504 789 956	1 481 072 484	1 504 789 956	123 418 539	123 418 539	123 418 541	123 418 541	123 428 540	123 428 540	123 418 540	123 418 540	123 418 540	123 418 540	123 428 542	123 428 542	123 418 539	127 371 451	123 418 541	127 371 453	123 438 540	127 391 452	123 418 540	127 371 452	123 428 540	127 381 452	123 418 542	127 371 454	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.-B5.-B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 481 072 484	1 504 789 956	1 481 072 484	1 504 789 956	123 418 539	123 418 539	123 418 541	123 418 541	123 428 540	123 428 540	123 418 540	123 418 540	123 418 540	123 418 540	123 428 542	123 428 542	123 418 539	127 371 451	123 418 541	127 371 453	123 438 540	127 391 452	123 418 540	127 371 452	123 428 540	127 381 452	123 418 542	127 371 454	
B811. Hírel-, közlekedési célú pénzügyi vállalkozásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8121. Forgási célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	70 627 168	0	70 627 168	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. Kiszármaztatott pénzügyi vállalkozásból	3 609 198 340	3 621 347 096	3 609 198 340	3 621 347 096	296 573 590	296 573 590	299 850 758	299 850 758	299 850 758	299 850 758	299 850 758	306 933 242	299 850 758	304 043 030	299 850 758	299 850 758	296 526 035	299 850 758	296 526 035	299 850 758	296 526 035	299 850 758	296 526 035	299 850 758	296 526 035	299 850 758	296 526 035	299 850 758	
B817. Lakossági bankbetétek megtérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 609 198 340	3 691 974 284	3 609 198 340	3 691 974 284	296 573 590	296 573 590	299 850 758	299 850 758	299 850 758	299 850 758	299 850 758	306 933 242	299 850 758	304 043 030	299 850 758	304 043 030	299 850 758	296 526 035	299 850 758	296 526 035	299 850 758	296 526 035	299 850 758	296 526 035	299 850 758	296 526 035	299 850 758	296 526 035	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 090 270 824	5 196 764 240	5 090 270 824	5 196 764 240	419 992 129	419 992 129	423 269 299	423 269 299	423 269 299	423 269 299	423 269 299	440 351 782	423 269 299	440 351 782	423 269 299	423 269 299	423 269 299	423 269 299	423 269 299	423 269 299	423 269 299	423 269 299	423 269 299	423 269 299	423 269 299	423 269 299	423 269 299	423 269 299	
K31. Általános kiadások	3 470 265 490	3 521 264 674	3 470 265 490	3 521 264 674	289 188 790	287 972 124	289 188 790	287 972 124	289 188 790	287 972 124	289 188 790	286 536 707	289 188 790	284 405 093	289 188 790	287 972 124	289 188 790	286 536 707	289 188 790	287 972 124	289 188 790	286 536 707	289 188 790	287 972 124	289 188 790	286 536 707	289 188 790	287 972 124	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	467 095 167	462 580 212	467 095 167	462 580 212	38 924 597	38 924 597	38 924 597	38 924 597	38 924 597	38 924 597	38 924 597	41 354 244	38 924 597	39 771 282	38 924 597	40 872 299	38 924 597	40 872 299	38 924 597	40 872 299	38 924 597	40 872 299	38 924 597	40 872 299	38 924 597	40 872 299	38 924 597	40 872 299	
K3. Dolgozó kiadások	1 009 991 199	1 104 504 073	1 009 991 199	1 104 504 073	89 165 933	90 382 598	89 165 933	90 382 598	89 165 933	90 382 598	89 165 933	110 992 094	89 165 933	90 334 608	89 165 933	91 214 622	89 165 933	91 214 622	89 165 933	89 997 354	89 997 354	89 165 933	89 997 354	89 165 933	89 997 354	89 165 933	89 997 354	89 165 933	
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	4 288 749	4 288 749	4 288 749	4 288 749	0	0	3 077 172	3 077 172	1 211 577	1 211 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.-K2.-K3.-K4.-K5.)	5 011 640 605	5 112 645 708	5 011 640 605	5 112 645 708	417 279 329	417 279 329	420 356 490	420 356 490	418 490 980	440 694 622	417 279 319	424 590 983	417 279 329	429 983 220	417 279 326	422 386 232	417 279 329	426 339 137	417 279 319	426 339 137	417 279 323	426 339 141	417 279 318	426 339 136	417 279 321	426 339 140	417 279 329	426 339 150	
K6. Beruházások	78 630 219	84 118 532	78 630 219	84 118 532	2 342 393	2 342 393	2 542 392	2 542 392	3 842 394	3 891 222	5 342 392	5 390 382	9 787 393	10 461 329	5 342 395	6 016 331	5 342 393	6 016 329	5 342 392	6 016 328	5 442 394	6 116 331	12 432 892	13 106 830	17 342 393	18 016 331	3 528 396	4 202 334	
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.-K7.-K8.)	78 630 219	84 118 532	78 630 219	84 118 532	2 342 393	2 342 393	2 542 392	2 542 392	3 842 394	3 891 222	5 342 392	5 390 382	9 787 393	10 461 329	5 342 395	6 016 331	5 342 393	6 016 329	5 342 392	6 016 328	5 442 394	6 116 331	12 432 892	13 106 830	17 342 393	18 016 331	3 528 396	4 202 334	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 090 270 824	5 196 764 240	5 090 270 824	5 196 764 240	419 621 713	419 621 713	422 898 882	422 898 882	422 333 294	443 985 844	422 621 711	429 981 365	427 066 713	440 364 549	422 621 721	428 402 563	422 621 713	432 355 466	422 621 711	432 355 465	422 721 717	432 455 472	429 712 210	439 445 966	434 621 714	444 355 471	420 807 725	430 541 484	
K911. Hírel-, közlekedési célú államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Kiszármaztatott pénzügyi vállalkozásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	5 090 270 824	5 196 764 240	5 090 270 824	5 196 764 240	419 621 713	419 621 713	422 898 882	422 898 882	422 333 294	443 985 844	422 621 711	429 981 365	427 066 713	440 364 549	422 621 721	428 402 563	422 621 713	432 355 466	422 621 711	432 355 465	422 721 717	432 455 472	429 712 210	439 445 966	434 621 714	444 355 471	420 807 725	430 541 484	
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					370 416	370 416	740 833	740 833	1 111 249	1 111 249	1 481 666	1 481 666	-2 592 918	-2 592 918	-2 222 501	-2 222 501	-1 852 085	-1 852 084	-1 481 668	-1 481 667	-1 111 252	-1 111 251	-740 835	-740 833	-370 418	-370 416	0	0	

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ
Előirányzat felhasználási ütemterv
2023. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.4. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 288 981 158	1 312 698 630	1 288 981 158	1 312 698 630	107 415 096	107 415 096	107 415 097	107 415 097	107 415 096	107 415 096	107 415 097	107 415 097	107 415 096	107 415 096	107 415 097	107 415 097	107 415 096	111 368 008	107 415 097	111 368 009	107 415 096	111 368 008	107 415 097	111 368 009	107 415 096	111 368 008	107 415 097	111 368 009	
B3. Közhatalmra bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4. Működési bevételek	33 005 656	33 005 656	33 005 656	33 005 656	2 750 471	2 750 471	2 750 471	2 750 471	2 750 472	2 750 472	2 750 471	2 750 471	2 750 471	2 750 471	2 750 472	2 750 472	2 750 471	2 750 471	2 750 471	2 750 471	2 750 472	2 750 472	2 750 471	2 750 471	2 750 471	2 750 471	2 750 472	2 750 472	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 321 986 814	1 345 704 286	1 321 986 814	1 345 704 286	110 165 567	110 165 567	110 165 568	110 165 568	110 165 568	110 165 568	110 165 568	110 165 568	110 165 567	110 165 567	110 165 569	110 165 569	110 165 567	114 118 479	110 165 568	114 118 480	110 165 568	114 118 480	110 165 568	114 118 480	110 165 567	114 118 479	110 165 569	114 118 481	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0																									
B5. Felhalmozási bevételek				0																									
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0																									
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 321 986 814	1 345 704 286	1 321 986 814	1 345 704 286	110 165 567	110 165 567	110 165 568	110 165 568	110 165 568	110 165 568	110 165 568	110 165 568	110 165 567	110 165 567	110 165 569	110 165 569	110 165 567	114 118 479	110 165 568	114 118 480	110 165 568	114 118 480	110 165 568	114 118 480	110 165 567	114 118 479	110 165 569	114 118 481	
B8.11. Hírel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból	0	0	0	0																									
B8.12. Forgatási célú belülről értékpapírok bevétele, értékesítése				0																									
B8.13. Előző és közzétett pénzügyi mérlegkimutatás bevétele		38 291 035	0	38 291 035											4 786 379		4 786 379		4 786 379		4 786 379		4 786 379		4 786 380		4 786 380		4 786 380
B8.16. Kiszármaztatott, irányított szervezeti 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	
B8.17. Lekötött bankbetétek megújításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	38 291 035	0	38 291 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 786 379	0	4 786 379	0	4 786 379	0	4 786 379	0	4 786 379	0	4 786 380	0	4 786 380	0	4 786 380
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 321 986 814	1 383 995 321	1 321 986 814	1 383 995 321	110 165 567	110 165 567	110 165 568	110 165 568	110 165 568	110 165 568	110 165 568	110 165 568	110 165 567	114 951 946	110 165 569	114 951 946	110 165 567	118 904 859	110 165 568	118 904 859	110 165 568	118 904 859	110 165 567	118 904 859	110 165 567	118 904 859	110 165 569	118 904 861	
K1. Személyi juttatások	1 071 879 592	1 097 176 312	1 071 879 592	1 097 176 312	89 323 299	89 323 299	89 323 299	89 323 299	89 323 300	89 323 300	89 323 299	89 323 299	89 323 299	92 372 484	89 323 300	92 372 485	89 323 299	95 877 174	89 323 299	95 877 174	89 323 299	95 877 175	89 323 299	95 877 174	89 323 299	95 877 174	89 323 300	95 877 177	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 248 156	129 600 072	118 248 156	129 600 072	9 854 013	9 854 013	9 854 013	9 854 013	9 854 013	9 854 013	9 854 013	9 854 013	9 854 013	10 936 829	9 854 013	10 936 829	9 854 013	11 385 060	9 854 013	11 385 061	9 854 013	11 385 061	9 854 013	11 385 060	9 854 013	11 385 060	9 854 013	11 385 060	
K3. Dolgozó kiadások	127 414 006	150 776 166	127 414 006	150 776 166	10 617 839	10 617 839	10 617 839	10 617 839	10 617 839	10 617 839	10 617 839	10 617 839	11 022 486	10 617 839	11 022 486	10 617 839	11 022 486	10 617 839	11 022 486	10 617 839	11 022 486	10 617 839	11 022 486	10 617 839	11 022 486	10 617 839	11 022 486	11 022 486	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5)	1 317 541 814	1 377 552 550	1 317 541 814	1 377 552 550	109 795 151	109 795 151	109 795 151	109 795 151	109 795 152	109 795 152	109 795 151	109 795 151	109 795 151	114 331 809	109 795 152	114 331 810	109 795 151	118 284 720	109 795 151	118 284 721	109 795 152	118 284 722	109 795 151	118 284 720	109 795 150	118 284 720	109 795 151	118 284 723	
K6. Beruházások	4 445 000	6 442 771	4 445 000	6 442 771										4 445 000	4 694 721		249 721		249 721		249 721		249 721		249 722		249 722		249 722
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	4 445 000	6 442 771	4 445 000	6 442 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 445 000	4 694 721	0	249 721	0	249 721	0	249 721	0	249 721	0	249 722	0	249 722	0	249 722
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 321 986 814	1 383 995 321	1 321 986 814	1 383 995 321	109 795 151	109 795 151	109 795 151	109 795 151	109 795 152	109 795 152	109 795 151	109 795 151	114 240 151	119 026 530	109 795 152	114 581 531	109 795 151	118 534 441	109 795 151	118 534 442	109 795 152	118 534 443	109 795 151	118 534 442	109 795 150	118 534 442	109 795 151	118 534 445	
K9.11. Hírel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0																									
K9.12. Befizetési értékpapírok kiadásai				0																									
K9.14. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0																									
K9.15. Kiszármaztatott, irányított szervezeti támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 321 986 814	1 383 995 321	1 321 986 814	1 383 995 321	109 795 151	109 795 151	109 795 151	109 795 151	109 795 152	109 795 152	109 795 151	109 795 151	114 240 151	119 026 530	109 795 152	114 581 531	109 795 151	118 534 441	109 795 151	118 534 442	109 795 152	118 534 443	109 795 151	118 534 442	109 795 150	118 534 442	109 795 151	118 534 445	
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	0	0	0	0	370 416	370 416	370 417	370 417	370 416	370 416	370 417	370 417	-4 074 364	-4 074 364	370 417	370 417	370 416	370 417	370 417	370 416	370 416	370 416	370 416	370 417	370 418	370 417	370 418	370 416	
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					370 416	370 416	370 417	370 417	370 416	370 416	370 417	370 417	-2 582 918	-2 582 918	-2 222 501	-2 222 501	-1 852 085	-1 852 084	-1 481 688	-1 481 687	-1 111 252	-1 111 251	-740 835	-740 833	-570 418	-570 416	0	0	

Megnevezés	9.5. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0																								
B3. Közhatalmi bevételek																												
B4. Működési bevételek	121 978 070	121 978 070	121 978 070	121 978 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B3+B4+B6)	121 978 070	121 978 070	121 978 070	121 978 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	121 978 070	121 978 070	121 978 070	121 978 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B811. Hírel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból	0	0	0	0																								
B812. Forgatási célú befizetői értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0																								
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	7 111 291	7 111 291	7 111 291	7 111 291																								
B816. Kiszámlázott iránylevelezési támogatások	308 714 930	319 618 330	308 714 930	319 618 330	25 726 245	25 726 245	25 726 244	25 726 244	25 726 244	25 726 244	36 412 367	25 726 244	29 275 663	25 726 245	28 616 483	25 726 243	24 837 332	25 726 245	24 837 334	25 726 244	24 837 333	25 726 244	24 837 333	25 726 244	24 837 332	25 726 245		
B817. Lekötött bankbetétek megszűnésének																												
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	308 714 930	326 729 621	308 714 930	326 729 621	25 726 245	25 726 245	25 726 244	25 726 244	25 726 244	25 726 244	36 412 367	25 726 244	29 275 663	25 726 245	28 616 483</													

Megnevezés	9.6. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0																								
B3. Közfelhalmozás bevételei	0	0	0	0																								
B4. Működési bevételek	3 005 000	3 005 000	3 005 000	3 005 000	250 416	250 416	250 417	250 417	250 417	250 417	250 416	250 416	250 417	250 417	250 417	250 417	250 416	250 416	250 417	250 417	250 417	250 417	250 416	250 416	250 417	250 417	250 417	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 005 000	3 005 000	3 005 000	3 005 000	250 416	250 416	250 417	250 417	250 417	250 417	250 416	250 416	250 417	250 417	250 417	250 417	250 416	250 416	250 417	250 417	250 417	250 417	250 416	250 416	250 417	250 417	250 417	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0																								
B5. Felhalmozási bevételek				0																								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 005 000	3 005 000	3 005 000	3 005 000	250 416	250 416	250 417	250 417	250 417	250 417	250 416	250 416	250 417	250 417	250 417	250 417	250 416	250 416	250 417	250 417	250 417	250 417	250 416	250 416	250 417	250 417	250 417	
B8.11. Hírad., közlekedésvetési pályázatny vállalkozásaitól	0	0																										
B8.12. Fogaratis célú helyiellát. értékpapírok bevételei, értékesítése				0																								
B8.13. Előző év költségvetési maradványának bevétele		1 250 990		0	1 250 990										156 373		156 373		156 374		156 374		156 374		156 374		156 374	
B8.16. Központi, irányítószervi támogatások	340 037 000	356 507 215	340 037 000	356 507 215	28 336 417	28 336 417	28 336 415	28 336 415	28 336 417	28 336 417	38 613 503	28 336 416	32 094 670	28 336 416	31 865 908	28 336 418	28 180 045	28 336 417	28 180 043	28 336 415	28 180 041	28 336 417	28 180 043	28 336 416	28 180 042	28 336 417	28 180 045	
B8.17. Lehetővé tett bankbetétek megszerzése				0																								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	340 037 000	357 758 205	340 037 000	357 758 205	28 336 417	28 336 417	28 336 415	28 336 415	28 336 417	28 336 417	38 613 503	28 336 416	32 094 670	28 336														

	9.8. sz. melléklet szerint		Összesen:		júnár	február	március	aprilis	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0												
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0												
B4. Működési bevételek	19 203 000	19 203 000	19 203 000	19 203 000	1 600 250	1 600 250	1 600 250	1 600 250	1 600 250	1 600 250	1 600 250	1 600 250	1 600 250	1 600 250	1 600 250	1 600 250
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGTVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B3+B4+B6.)	19 203 000	19 203 000	19 203 000	19 203 000	1 600 250	1 600 250	1 600 250	1 600 250	1 600 250	1 600 250	1 600 250	1 600 250	1 600 250	1 600 250	1 600 250	1 600 250
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0												
B5. Felhalmozási bevételek			0	0												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETESİ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2-B5+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSİ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 203 000	19 203 000	19 203 000	19 203 000	1 600 250	1 600 250	1 600 250	1 600 250	1 600 250	1 600 250	1 600 250	1 600 250	1 600 250	1 600 250	1 600 250	1 600 250
B8.11. Hírel-, kölcsöntörlesztés pénzügyi vállalkozásról	0	0	0	0												
B8.12. Fennmaradás célú befizetı értékpapírok beszállása, értékesítése																
B8.13. Elzáró és költségvetési mandátumváltások bevétele			0	2 297 458												
B8.16. Közterem-, intézményüzemi támogatás	-286 127 000	-284 069 448	-286 127 000	-284 069 448	-23 828 041	-23 828 041	-23 828 041	-23 828 041	-23 828 041	-23 828 041	-23 828 041	-23 828 041	-23 828 041	-23 828 041	-23 828 041	-23 828 041
B8.17. Lakótörtön bankbetétkezelő megfizetésére																
FINANSZÍROZÁSİ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	-286 127 000	-286 386 902	-286 127 000	-286 386 902	-23 828 041	-23 828 041	-23 828 041	-23 828 041	-23 828 041	-23 828 041	-23 828 041	-23 828 041	-23 828 041	-23 828 041	-23 828 041	-23 828 041
MŰKÖDÉSI MINŐDSZERKESTEN	305 139 500	305 589 902	305 139 500	305 589 902	25 428 291	25 428 291	25 428 291	25 428 291	25 428 291	25 428 291	25 428 291	25 428 291	25 428 291	25 428 291	25 428 291	25 428 291
K1. Személyi juttatások	231 696 300	231 696 300	231 696 300	231 696 300	19 288 858	19 288 858	19 288 858	19 288 858	19 288 858	19 288 858	19 288 858	19 288 858	19 288 858	19 288 858	19 288 858	19 288 858
K2. Munkaadók által terhelendık és szociális hozzájárulás adó	34 096 619	34 126 521	34 096 619	34 126 521	2 841 385	2 841 385	2 841 385	2 841 385	2 841 385	2 841 385	2 841 385	2 841 385	2 841 385	2 841 385	2 841 385	2 841 385
K3. Dolgozó kiadások	39 576 581	39 479 763														

Megnevezés	9.9. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0																								
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0																								
B4. Működési bevételek	4 220 000	4 220 000	4 220 000	4 220 000	351 667	351 667	351 667	351 667	351 666	351 666	351 667	351 667	351 667	351 667	351 666	351 666	351 667	351 667	351 667	351 667	351 666	351 666	351 667	351 667	351 667	351 667	351 666	351 666
B6. Működési célú áruértékesítések bevételei	0	0	0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	4 220 000	4 220 000	4 220 000	4 220 000	351 667	351 667	351 667	351 667	351 666	351 666	351 667	351 667	351 667	351 667	351 666	351 666	351 667	351 667	351 667	351 667	351 666	351 666	351 667	351 667	351 667	351 667	351 666	351 666
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B5. Felhalmozási bevételek			0	0																								
B7. Felhalmozási célú áruértékesítések bevételei			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	4 220 000	4 220 000	4 220 000	4 220 000	351 667	351 667	351 667	351 667	351 666	351 666	351 667	351 667	351 667	351 667	351 666	351 666	351 667	351 667	351 667	351 667	351 666	351 666	351 667	351 667	351 667	351 667	351 666	351 666
B8.1. Hírel-, közlekedésvetési pénzeszközök felhasználásából	0	0	0	0																								
B8.1.2. Forgatási célú befizetések bevételei, értékesítése			0	0																								
B8.1.3. Előző év költségvetési maradványának bevétele			2 617 264	0	2 617 264										327 158		327 158		327 158		327 158		327 158		327 158		327 158	
B8.1.6. Közvetlen, irányított zerrvi támogatás	182 912 000	180 828 136	182 912 000	180 828 136	15 242 666	15 242 666	15 242 666	15 242 666	15 242 666	15 242 666	15 242 667	15 242 666	15 242 666	15 242 666	14 915 508	15 242 667	14 915 509	15 242 666	14 915 508	15 242 666	14 915 508	15 242 667	14 915 508	15 242 666	14 915 508	15 242 667	14 915 513	
B8.1.7. Lekötött bankbetétek megnevezése			0	0																								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	182 912 000	183 445 400	182 912 000	183 445 400	15 242 666	15 242 666	15 242 666	15 242																				

						10. számú melléklet
Gödöllő Város Önkormányzata						
Előirányzat módosítások hatásköri megbontásban						
2023. 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				35 995 798	35 995 798	
"Államháztartáson belüli megelőlegezések " - Január havi állami megelőlegezés				1 794 575	1 794 575	
Kiegészítő állami támogatás (bérintézkedések tám.)				201 295 688	201 295 688	
"Egyéb működési célú pénzvátétel" - Testvérvárosi kapcsolatok keretében nyelvtanulási célból Zywiec-be utazás - egyéb működési célú átvett pénzeszközök növelése			2 125 000		2 125 000	
2022. évi maradvány felhasználása	396 131 407				396 131 407	
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	396 131 407	0	2 125 000	239 086 061	637 342 468	
2023. eredeti bevételi előirányzat					14 103 800 000	
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					14 741 142 468	
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS						
"Államháztartáson belüli megelőlegezések " - Január havi állami megelőlegezés				1 794 575	1 794 575	
"Általános tartalék" - Kiegészítő állami támogatás (bérintézkedések tám.) - egyéb működési célú kiadás növelés				201 295 688	201 295 688	
<i>Címen belüli kiemelt rovatok közötti előirányzatok átcsoportosítások:</i>						
- "Polgármesteri keret"						
- személyi juttatás növelése			2 574 000		2 574 000	
- dologi kiadások növelése			1 606 000		1 606 000	
- beruházási kiadás növelése					0	
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-4 180 000		-4 180 000	
- "Teleki-harangláb a Máriabesnyői Kapucinus Temetőben"						
- beruházási kiadás csökkentése	-25 000 000				-25 000 000	
- egyéb felhalmozási célú kiadás növelése	25 000 000				25 000 000	
- "Informatikai fejlesztés "						
- dologi kiadások növelése					0	
- beruházási kiadások csökkentés					0	
- "TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése"						
- dologi kiadások növelése					0	
- beruházási kiadás csökkentés					0	
- "Önkormányzat egyéb általános költségek"						
- dologi kiadás csökkentése			-474 600		-474 600	
- egyéb működési kiadás növelése			474 600		474 600	
- "Műegypálya üzemeltetés"						
- dologi kiadások növelése			2 394 590		2 394 590	
- beruházási kiadás csökkentés			-2 394 590		-2 394 590	
- "Kárpátalja Beregszász testvérvárosi keret"						
- dologi kiadások csökkentése			-100 000		-100 000	
- egyéb működési célú kiadás növelése			100 000		100 000	
- "Térfigyelő rendszer bővítés"						
- dologi kiadások növelése			51 000		51 000	
- beruházási kiadás csökkentés			-51 000		-51 000	
- "Bölcsőde fejlesztés - támogatási szerződésen kívüli saját forrás"						
- dologi kiadások növelése			552 450		552 450	
- beruházási kiadás csökkentése			-552 450		-552 450	
- "VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. Szolgáltatási díj ellenérték"						
- dologi kiadások csökkentése			-16 933 333		-16 933 333	
- beruházási kiadás növelése			16 933 333		16 933 333	
- "Fenntartható közlekedésfejlesztés III. VEKOP-5.3.2-15-2020-000062 pályázati rész"						
- dologi kiadások növelése			4 901 498		4 901 498	
- beruházási kiadás csökkentése			-4 901 498		-4 901 498	
- "Palotakerti Óvoda energetikai korszerűsítése TOP-PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006-pályázati rész"						
- dologi kiadások növelése			1 905 000		1 905 000	
- beruházási kiadás csökkentése	-154 773 602		-1 905 000		-156 678 602	
- felújítási kiadás növelése	154 773 602				154 773 602	
- "Civil szervezetek támogatása"						
- dologi kiadás csökkentése					0	
- egyéb működési célú kiadás növelése					0	
- "Petőfi szobor felújítása"						
- dologi kiadás csökkentése			4 000 000		4 000 000	
- felújítási kiadás növelése			-4 000 000		-4 000 000	
- "Szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció"						
- dologi kiadás növelése			5 969 000		5 969 000	
- felújítási kiadás csökkentése			-5 969 000		-5 969 000	
<i>Címek közötti átcsoportosítás</i>						
- "Kösterületi rendezvények" - Költsézet napja alkalmából Minden titok c. előadás megrendezése - dologi kiadás csökkentése			-533 400		-533 400	
- "Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás" - Költsézet napja alkalmából Minden titok c. előadás megrendezése - finanszírozási kiadás növelése			533 400		533 400	
- "Általános tartalék"- Evangélikus Egyházközösség templomában a felújított orgona beépítésére, a karzat megerősítésére, valamint a rekonstrukciós felújítással összefüggő támogatás - egyéb működési célú kiadás csökkentése			-5 000 000		-5 000 000	
- "Evangélikus egyház támogatása" - Evangélikus Egyházközösség templomában a felújított orgona beépítésére, a karzat megerősítésére, valamint a rekonstrukciós felújítással összefüggő támogatás - egyéb felhalmozási célú kiadás növelés			5 000 000		5 000 000	

					10. számú melléklet
Gödöllő Város Önkormányzata					
Előirányzat módosítások hatásköri megbontásban					
2023. év					
				adatok Ft-ban	
Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
- "Intézményi ingatlan üzemeltetés" - óvodai mosogatógép beszerzésre, javításra előirányzat átcsoportosítás					
- dologi kiadás növelése			338 836		338 836
- beruházási kiadás növelése			1 841 500		1 841 500
- "Általános tartalék" - óvodai mosogitógép beszerzésre, javításra előirányzat átcsoportosítás - egyéb működési célú kiadás csökkentése			-2 180 336		-2 180 336
- "Teleki-harangláb a Máriabesnyői Kapucinus Temetőben" - Teleki Pál harangláb megépítéséhez szükséges anyagi támogatás - egyéb felhalmozási célú kiadás növelése	10 000 000				10 000 000
- "Általános tartalék" - Teleki Pál harangláb megépítéséhez szükséges anyagi támogatás - egyéb működési célú kiadás csökkentése	-10 000 000				-10 000 000
- "Civil szervezetek támogatása" - 67/2023. (III.16.) számú önkormányzati határozat alapján átcsoportosítás- egyéb működési célú kiadások növelése	537 000				537 000
- "Közterületi rendezvények" - 67/2023. (III.16.) számú önkormányzati határozat alapján átcsoportosítás- dologi kiadások csökkentése	-537 000				-537 000
- "Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj" - ügyeleti díj 2023.06.01-el történő megemelkedésének biztosítása - dologi kiadások emelése	1 988 520				1 988 520
- "Általános tartalék" - ügyeleti díj 2023.06.01-el történő megemelkedésének biztosítása - egyéb működési célú kiadás csökkentése	-1 988 520				-1 988 520
- "Buszmegálló" - Gödöllői Ipari Parkban történő többletköltség fedeztének biztosítása - beruházási kiadások növelése	10 000 000				10 000 000
- "Általános tartalék" - Gödöllői Ipari Parkban történő többletköltség fedeztének biztosítása - egyéb működési célú kiadás csökkentése	-10 000 000				-10 000 000
- "TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázaton kívüli saját forrás" - beruházással kapcsolatban elvégzendő kivitelezési munkálatokra - felújítási kiadások növelése	40 000 000				40 000 000
- "Általános tartalék" - beruházással kapcsolatban elvégzendő kivitelezési munkálatokra - egyéb működési célú kiadás csökkentése	-40 000 000				-40 000 000
- "Blaháért Egyesület támogatása" - közösségi tér kialakítással kapcsolatosan - egyéb működési célú kiadás növelése	3 500 000				3 500 000
- "Általános tartalék" - közösségi tér kialakítással kapcsolatosan - egyéb működési célú kiadás csökkentése	-3 500 000				-3 500 000
"Gödöllői Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2022. évi maradvány rendezése - finanszírozási kiadás csökkentés	-7 966 078				-7 966 078
"Gödöllői Városi Könyvtár és Információs központ finanszírozás" módosítások					
- 2022. évi maradvány rendezése - finanszírozási kiadás csökkentés	-2 617 264				-2 617 264
"Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás" módosítások					
- 2022. évi maradvány rendezése - finanszírozási kiadás csökkentés	-3 137 361				-3 137 361
"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" módosítások					
- 2022. évi maradvány rendezése - finanszírozási kiadás csökkentés	-7 111 291				-7 111 291
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				18 014 691	18 014 691
"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás" módosítások					
- 2022. évi maradvány rendezése - finanszírozási kiadás csökkentés	-1 250 990				-1 250 990
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				17 721 205	17 721 205
"Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- 2022. évi maradvány rendezése - finanszírozási kiadás csökkentés	-2 297 458				-2 297 458
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				259 902	259 902
- "Általános tartalék" - 2022. évi intézményi maradvány felhasználás - egyéb működési célú kiadás növelés	24 380 442				24 380 442
"Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok" - Testvérvárosi kapcsolatok keretében nyelvtanulási célból Zywiec-be utazás - személyi juttatások növelése			2 125 000		2 125 000
2022. évi maradvány felhasználás					
- "Közvilágítási hálózat korszerűsítése" - beruházási kiadás növelés	1 006 775				1 006 775
- "Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadás növelés	395 124 632				395 124 632
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	396 131 407	0	2 125 000	239 086 061	637 342 468
2023. eredeti kiadási előirányzat					14 103 800 000
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					14 741 142 468

11. számú melléklet					
Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek					
Előirányzat módosítások hatásköri megbontásban					
2023. év					
adatok Ft-ban					
Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
- 2022. évi maradvány igénybevételhez kapcsolódó rendezés - központi, irányítószervi támogatás növelése	7 955 711				7 955 711
Előirányzat módosítás összesen:	7 955 711	0	0	0	7 955 711
- Gödöllői Óvoda					
- 2022. évi maradvány igénybevétele - rendezés	7 966 078				7 966 078
- 2022. évi maradvány igénybevételhez kapcsolódó rendezés - központi, irányítószervi támogatás csökkentése	-7 966 078				-7 966 078
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				259 902	259 902
- 2022. évi maradvány igénybevétele - rendezés	2 297 458				2 297 458
- 2022. évi maradvány igénybevételhez kapcsolódó rendezés - központi, irányítószervi támogatás csökkentése	-2 297 458				-2 297 458
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	259 902	259 902
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- Költészet Napja alkalmából megrendezésre kerülő Für Anikó és Hrutka Róbert által tartandó "minden titok" c. előadás - központi, irányítószervi támogatás növelése			533 400		533 400
- 2022. évi maradvány igénybevétele - rendezés	2 617 264				2 617 264
- 2022. évi maradvány igénybevételhez kapcsolódó rendezés - központi, irányítószervi támogatás csökkentése	-2 617 264				-2 617 264
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	533 400	0	533 400
- Gödöllői Városi Múzeum					
- 2022. évi maradvány igénybevétele - rendezés	3 137 361				3 137 361
- 2022. évi maradvány igénybevételhez kapcsolódó rendezés - központi, irányítószervi támogatás csökkentése	-3 137 361				-3 137 361
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				18 014 691	18 014 691
- 2022. évi maradvány igénybevétele - rendezés	7 111 291				7 111 291
- 2022. évi maradvány igénybevételhez kapcsolódó rendezés - központi, irányítószervi támogatás csökkentése	-7 111 291				-7 111 291
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	18 014 691	18 014 691
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				17 721 205	17 721 205
- 2022. évi maradvány igénybevétele - rendezés	1 250 990				1 250 990
- 2022. évi maradvány igénybevételhez kapcsolódó rendezés - központi, irányítószervi támogatás csökkentése	-1 250 990				-1 250 990
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	17 721 205	17 721 205
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
- 2023.07.01.-től Iskolai védőnők bérének finanszírozása	23 717 472				23 717 472
- 2022. évi maradvány igénybevétele	38 291 035				38 291 035
Előirányzat módosítás összesen:	62 008 507	0	0	0	62 008 507
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	69 964 218	0	533 400	35 995 798	106 493 416
2023. eredeti bevételi előirányzat					5 090 270 824
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					5 196 764 240

Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
<u>2022. évi maradvány igénybevétele</u>					
- személyi juttatások növekedés	1 147 795				1 147 795
- dologi kiadás növekedés	3 414 192				3 414 192
- beruházási kiadás növekedés	3 393 724				3 393 724
Előirányzat módosítás összesen:	7 955 711	0	0	0	7 955 711
- Gödöllői Óvoda					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
<u>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</u>					
- dologi kiadás csökkentése			-96 818		-96 818
-beruházási kiadás növelése			96 818		96 818
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - személyi juttatás növekedés				230 000	230 000
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - járulékok növekedés				29 902	29 902
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	259 902	259 902
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- Költészet Napja alkalmából megrendezésre kerülő Für Anikó és Hrutka Róbert által tartandó "minden titok" c. előadás - dologi kiadás növelése			533 400		533 400
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	533 400	0	533 400
- Gödöllői Városi Múzeum					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
<u>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</u>					
- személyi juttatás csökkentése			-7 300 000		-7 300 000
- dologi kiadás növelés			7 300 000		7 300 000
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - személyi juttatás növekedés				15 942 191	15 942 191
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - járulékok növekedés				2 072 500	2 072 500
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	18 014 691	18 014 691
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
<u>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</u>					
- dologi kiadás csökkentése					0
-beruházási kiadás növelése					0
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - személyi juttatás növekedés				15 682 478	15 682 478
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - járulékok növekedés				2 038 727	2 038 727
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	17 721 205	17 721 205
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
<u>2023.07.01.-től Iskolai védőnők bérének finanszírozása</u>					
- személyi juttatás növelése	21 028 081				21 028 081
- járulékok növelése	2 689 391				2 689 391
<u>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</u>					
- személyi juttatás csökkentése	-20 124 922				-20 124 922
- dologi kiadás növelése	20 124 922				20 124 922
<u>2022. évi maradvány igénybevétele</u>					
- személyi juttatás növelése	24 393 561				24 393 561
- járulékok növelése	8 662 525				8 662 525
- dologi kiadások növelése	3 237 178				3 237 178
- beruházási kiadások növelése	1 997 771				1 997 771
Előirányzat módosítás összesen:	62 008 507	0	0	0	62 008 507
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	69 964 218	0	533 400	35 995 798	106 493 416
2023. eredeti kiadási előirányzat					5 090 270 824
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					5 196 764 240