

**GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE
GÖDÖLLŐ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE**

Előterjesztés

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. szeptember 11-ig végrehajtott előirányzat módosításokat a költségvetési rendeletben történő átvezetés és egységes szerkezetbe foglalás céljából.

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

I. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK HATÁSKÖR SZERINT

1. Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

a./Gödöllő Város Önkormányzata a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez az eltelt időszakban **14.802.007 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	6.696.558	870.557	7.567.115
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Központ	6.310.561	820.371	7.130.932
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	92.000	11.960	103.960
Összesen:	13.099.119	1.702.888	14.802.007

b./ A 2023. májusi korrekció eredményeként az alábbi összegekkel változik az önkormányzatot megillető állami támogatás összege az év során:

1. **Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz** elnevezésű jogcímen összesen **1.091.980 Ft-tal** több támogatásra vagyunk jogosultak a májusi felmérést követően, az évközi létszámváltozások következtében.
2. A **bölcsődei bértámogatás összességében 2.320.760 Ft-tal emelkedett**, ugyanis 1 fő középfokú végzettségű kisgyermeknevelő helyett 1 fő felsőfokú végzettségűt vehetünk figyelembe (0,8 fővel több lett az igénylésnél figyelembe vettéhez képest a felsőfokúak mutatószáma, mert év közben lépett be az új dolgozó), az így kapott normatíva pedig magasabb összegű.
3. A **bölcsődei üzemeltetési támogatás** a 2023. eredeti költségvetésben megállapított 12.145.000 Ft-ról **7.213.000 Ft-tal** 19.358.000 Ft-ra módosul a miniszteri döntés eredményeként.
4. Az **intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása** 207.060.187 Ft-ról **8.602.916 Ft-tal** 215.663.103 Ft-ra módosul a miniszteri döntés eredményeként.

c./ A 2023. májusi állami támogatás korrekció eredményeként az alábbi összegekkel változik az önkormányzatot megillető állami forrás az év során:

1. A 2023-as tervezéskor a 2022. októberi statisztika sajátos nevelési igényű gyerekekre vonatkozó létszámát vettük figyelembe, azonban utólag – a 2022-es támogatás elszámolása során - kiderült, hogy a gyermek szakértői véleményében nem a Gödöllői Fenyőliget Tagóvoda szerepel kijelölt intézményként, ezért nem vagyunk jogosultak SNI-sként figyelembe venni a gyermeket, így **az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása 526.290 Ft-tal kevesebb**, mint az eredetileg 2023-ra igényelt forrás.
2. A **települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások** (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása) támogatása esetén az intézmény-**üzemeltetési támogatás** államháztartásért felelős miniszter által – a 2022. novemberi támogatásigénylés során megadott adataink alapján - megállapított összege 74.140.233 Ft. A májusi felmérés során az igénylési adatainkat a 2023. évi költségvetésben tervezett adatok alapján korrigáltuk, így a támogatási összeg **8.175.338 Ft-tal lesz kevesebb** év végéig a miniszteri döntés eredményeként.

d./ A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Kormányrendelet alapján 201.295.688 Ft kiegészítő támogatást kapott az Önkormányzat. Az összeget a májusi mutatószám felmérés miatt összességében **189 Ft-tal** csökkenteni szükséges az alábbiak szerint:

- | | |
|--|------------|
| – Óvodapedagógusok átlagbéralapú tám. | -71.789 Ft |
| – Kiegészítő támogatás az óvodaped. minősítési kiadásokhoz | 109.360 Ft |
| – Bölcsődei bértámogatás | -37.760 Ft |

e./ Gödöllő Város Önkormányzata a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. tv. 3. számú mellékletének 2.3.2.4. pontja alapján **1.601.000 Ft könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatást** kapott az augusztusi nettó finanszírozás keretében. A támogatási összeget a Könyvtár és Információs Központ részére finanszírozásként biztosítjuk, mely az intézménynél a beruházási kiadások megemelését eredményezte.

f./ A 2022. évi **állami támogatás elszámolás** bevételeként **2.392.328 Ft**-ot kaptunk a Magyar Államkincstártól 2023. június 8-án.

2. Képviselő-testületi hatáskörben javasolt előirányzat módosítások

a./ Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gödöllő Város Önkormányzata és az Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft között a 15/2020. (II. 23.) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott és 2020. február 25-én aláírt vívócsarnok megépítésére vonatkozó államháztartáson kívüli visszatérítendő felhalmozási támogatásról szóló szerződés 4. módosítását elfogadta, az elszámolási határidőt 2024. június 30-ára módosította. A 2023. évi költségvetésben a bevétel megtervezésre került **50.000.000 Ft** értékeben. A bevételi előirányzat csökkentése szükséges a határidő módosítás miatt. A kiadási oldalon az „Általános tartalék” előirányzatát csökkentettük azonos összegben.

b./ A teljesítési adatok és a számviteli elszámolások függvényében átcsoportosítás szükséges a bevételi előirányzat oldalon a B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek esetében, a „Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel” sorról, az „Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek” sorra **70.616.439 Ft** értékben. Az előirányzat módosítás kizárólag a bevételi oldal előirányzatát érinti.

c./ A Képviselő-testület 136/2023. (VI. 15.) számú önkormányzati határozatával elfogadta a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kht.-vel kötött helyi közút, híd, és csapadékvíz-elvezető rendszer és az ezekhez kapcsolódó közterület üzemeltetési és fenntartási munkák, továbbá a parkfenntartási tevékenység folyamatos ellátására vonatkozó szerződés 1. számú módosítását. A szerződés módosításból adódóan előirányzat átcsoportosítás szükséges **16.688.223 Ft** értékben a beruházási kiadások soráról a dologi kiadások sorra.

d./ A teljesítési adatok függvényében átcsoportosítás szükséges az „Útépítés, járda, gyalogátkelő, parkoló” címen belül a felújítási kiadásokról a beruházási kiadásokra **31.543.625 Ft** értékben.

e./ A Fenntartható közlekedésfejlesztés III. VEKOP-5-3-2-15-2020-000062 számú pályázatunk sikeresen lezárult. A pályázati elszámolás és a teljesítési adatok függvényében előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé az eredeti költségvetéshez képest. Az átcsoportosítás a pályázati rész és a saját forrás sorok kiemelt rovatai között az alábbi:

- személyi juttatások **6.916.000 Ft**,
- járulékok **899.080 Ft**,
- dologi kiadások **5.160.754 Ft**,
- beruházási kiadások **2.654.323 Ft**.

f./ A 2023. évi költségvetésben a bölcsőde megépítéséhez 495.101.871 Ft hitel felvételével számoltunk. Hitelkérelmünket a Magyar Államkincstár elektronikus rendszerében benyújtottuk, azonban szeptember közepéig nem született döntés a Kormány részéről. Felülvizsgáltuk a hitelfelvételhez kapcsolódó kiadásokat, mely alapján **31.013.318 Ft**-tal szükséges csökkenteni a „Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés” dologi kiadások sorát, ami az „Általános tartalék” előirányzatát növeli meg azonos összegben.

g./ Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2022-ben a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program Plusz keretében a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságához, „Élhető települések” tárgyban közzétett felhívásával kapcsolatban a blahai csapadékvíz-elvezetési beruházás megvalósítására. A pályázatot TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 azonosító számon elnyertük, melynek költsége az elbíráláskor 299.671.305 Ft volt. A pályázattal kapcsolatban megtervezett, pályázaton kívüli saját forrás megemelése vált szükségessé **40.000.000 Ft-tal**, az időközben bekövetkezett építőipari kivitelezési árak növekedése miatt.

h./ **Tormay Károly Egészségügyi Központ** kérelemmel fordult Gödöllő Város Önkormányzatához működési támogatás igénylésével kapcsolatban. A teljesítményfinanszírozásból adódó bevételek csökkenése, előre láthatólag ez év szeptember végén, október elején már nem fog elegendő fedezetet nyújtani az energia számlákra, valamint a közvetlen betegellátás szakmai anyagainak kiadásaira. A betegellátás biztosítása érdekében Gödöllő Város Önkormányzata **15.000.000 Ft**-ot nyújt finanszírozás keretében az Egészségügyi Központnak.

Az intézményi oldalon megemelésre került a központi, irányítószervi támogatások és a dologi kiadások sora azonos összegben.

i./ A Gödöllői Polgármesteri Hivatal költségvetésben a személyi kiadások előirányzatának megemelése vált szükségessé **50.000.000 Ft** összegben az „Általános tartalék” előirányzatának terhére. A kiadási előirányzat megemelését az alábbi tényezők váltották ki:

A Hivatal szervezetében a vállalkozási szférához viszonyítva magasnak nevezhető a fluktuáció. Kedvezőbb munkabérek miatt, főként a fiatalabb generáció tagjai lépnek ki a Hivatal állományából. A feladatellátáshoz szükséges létszám biztosítása miatt az új munkavállalókat a tervezettnél magasabb összegű bérrel tudjuk csak felvenni.

A 2023. évi költségvetésében nem terveztük az épülő hivatal őrzésével járó kiadásokat, amit saját munkaerővel (közterületfelügyelők), kedvezőbb kiadási szinten oldottunk meg, mintha külső vállalkozást vettünk volna igénybe.

j./ A **Tormay Károly Egészségügyi Központ** esetében a teljesítési adatok függvényében kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás szükséges **15.255.000 Ft** összegben, melynek során a dologi (14.485.001 Ft) és beruházási (769.999 Ft) kiadások előirányzata növelésre, a személyi juttatások (13.500.000 Ft), járulékok (1.755.000 Ft) előirányzata pedig csökkentésre került.

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	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	adatok Ft-ban		
					Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Tartalék
Polgármesteri keret	1 521 765	42 000	1 762 235				-3 326 000
Ifjúsági ház kialakítása	42 866		262 308		-305 174		
Rászorultsági gyermekétkeztetés	7 635		-7 635				
Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok			-211 959		211 959		
Térfigyelő rendszer kiadásai			-343 445		343 445		
Kárpátalja Beregszász testvérvárosi keret			-3 000 000	3 000 000			
Ifjúsági önkormányzat működési támogatás	25 197		-25 197				
Közterületi rendezvények			-2 650 000	2 650 000			
Intézményi ingatlan üzemeltetés			1 841 500		-1 841 500		
Sporttámogatások			498 000	-1 998 000	1 500 000		
Pedibusz program	122 365		-122 365				
Létesítmény felújítások (több rendelkezés alapján)					20 941 141	-20 941 141	
Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap			13 236 641		-14 927 011	1 690 370	
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 Gödöllői Városi Piac fejlesztése			203 200			-203 200	
Polgármesteri Hivatal átépítése					10 894	-10 894	
Teleki-harangláb Máriabesnyői Kapucinus Temetőben			-65 380		65 380		
Képviselő-testület működési költsége	-500 000		500 000				
Nyári napközis tábor kiadásai			-46 259		46 259		
2023. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció			51 800			-51 800	
Összesen:	1 219 828	42 000	11 883 444	3 652 000	6 045 393	-19 516 665	-3 326 000

A Hamvay Kúria Gödöllői Városi Múzeum részleges felújításának II. ütemére **1.500.000 Ft** támogatást kaptunk 2023-ban a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott nyertes pályázatra. Az eredeti költségvetésben a működési célú átvett pénzeszköz soron került megtervezésre, a támogatást azonban felhalmozási célra kaptuk. A teljesítés alapján az előirányzat átcsoportosításra került a felhalmozási célú átvett pénzeszközökre.

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:**

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ pályázatot nyújtott be 2023. januárjában az IFLA és a PRESS Reader által közösen meghirdetett nemzetközi könyvtári marketing díjra. 91 pályázó közül a Könyvtár „20 év – 20 ajándék” című reklámkampánya kiemelt értékelést kapott. A Könyvtár meghívást kapott az IFLA 2023. augusztus 22-én tartandó rotterdami kongresszusára, melynek költségeit – **325.000 Ft-ot** - finanszírozás keretében biztosította Gödöllő Város Önkormányzata az „Általános tartalék” terhére.

Intézményi oldalon megemelésre került a dologi kiadások, és a központi, irányítószervi támogatások előirányzata azonos összeggel.

Gödöllő Város Önkormányzata finanszírozás keretében **120.000 Ft-ot** folyósított a Gödöllői Városi Múzeumnak a megemelkedett ügyvédi költségekkel kapcsolatban az „Általános tartalék” terhére.

Intézményi oldalon megemelésre került a dologi kiadások, és a központi, irányítószervi támogatások előirányzata azonos összeggel.

Gödöllő Város Önkormányzata támogatást nyert el a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében. A pályázat keretében újulhatott meg a Királyi Váró, az Erzsébet parkban a Kálvária, az Alsó-park sétányának egy része a Világfával együttesen, valamint a Máriabesnyői Bazilika mellett található Filagória is. A Norvég projekt fenntartási alapból végzett munkálatok fedezetére **389.842 Ft-ot** csoportosítottunk át az alap dologi kiadásaira az „Általános tartalékból”.

A Teleki Pál Egyesület harangláb felállítását kezdeményezte a Máriabesnyői Kapucinus Temetőben, a néhai miniszterelnök sírjának környezetében. A beruházásnak köszönhetően nemcsak a Teleki Pálhoz kötődő ünnepek, hanem temetések, egyházi ünnepek alkalmával is használható a harang. A harangláb megépítése során keletkező pótmunkálatok fedezetére biztosított anyagi támogatást Gödöllő Város Önkormányzata **7.621.802 Ft** értékben az „Általános tartalék terhére” az alábbi megbontás szerint:

- dologi kiadások 672.371 Ft,
- beruházási kiadások 1.949.431 Ft,
- egyéb felhalmozási célú kiadások 5.000.000 Ft.

A teljesítési adatok függvényében **4.500.000 Ft** értékben előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé az „Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése” költségvetési sor dologi kiadások kiemelt rovatára, az „Általános tartalékkal” szemben, az év közben felmerülő többletfeladatok miatt.

Az Önkormányzat továbbra is kiemelten kezeli a helyi bűnmegelőző, közbiztonsági feladatokat a helyi lakosok biztonsága és a vagyon védelmének megerősítése céljából. A lakótelepek területének

közbiztonságot erősítő megfigyelését szolgáló program a korábbi években indult el városunkban. A program igazolta az elvárásokat, ezért új területek terület bevonásra. Szerződést kötöttünk térfelügyeleti rendszer kiépítésére az Erzsébet királyné körúton és a Kossuth Lajos utcában. A „Térfelügyeleti rendszer bővítés” költségvetési sor beruházási kiadáshoz szükséges **19.549.500 Ft** előirányzatot az „Útépítés, járda, gyalogátkelő, parkoló” költségvetési sor beruházási kiadásainak terhére biztosítottuk.

Gödöllő város több pontján valósult meg Safe Cross automata gyalogátkelőhely kiépítése. Az ezekkel kapcsolatos szabványos megvilágítás kiadásaira az „Útépítés, járda, gyalogátkelő, parkoló” költségvetési sor beruházási kiadásainak terhére **1.585.451 Ft** került átcsoportosításra a „Közvilágítási hálózat korszerűsítése” költségvetési sor beruházási kiadásainak javára.

Ebben az évben szeptemberben is megrendezésre került a Belvárosi Napok, mely kiadásaihoz szükséges előirányzatot különítettünk el **20.000.000 Ft** értékben az „Általános tartalék” terhére. Az előirányzat új címként jelenik meg Gödöllő Város Önkormányzatának költségvetésében.

A Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. részére a Belvárosi Napok megrendezésével kapcsolatos kiadásokra **20.000.000 Ft** előirányzatot biztosítottunk az „Általános tartalék” terhére.

A Gödöllői Ifjúsági Testület szervezésében a Kismuki épületében ifjúsági ház került kialakításra. A fiatalok igényeinek megfelelően különböző berendezési és felszerelési tárgyak, valamint közös időtöltésre, szórakozásra alkalmas eszközök kerültek beszerzésre. Az eredeti költségvetésben „Ifjúsági ház kialakítására” meghatározott keretösszeget szükségessé vált a teljesítési adatok alapján **500.000 Ft**-tal megemelni az „Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás” terhére.

Energiahatékonysági beruházás keretében tető szigetelésre és a nagyfogyasztású elektromos eszközök cseréjére **2.000.000 Ft** felhalmozási célú támogatást nyújt Gödöllő Város Önkormányzata a Trafo Club Szolgáltató Kft-nek. A támogatást az „Általános tartalék” terhére biztosítjuk és a 2023. évi költségvetésbe új sorként épül be.

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:**

A Gödöllői műjégpálya építése az Aktív-és Ökoturisztikai Fejlesztési Központtól kapott támogatás felhasználásával valósult meg 2021. év végén. A városi mobil jégpálya telepítésére a Gödöllői Alsóparkban került sor. A Benex Management Kft-vel 2021. november 29-vel kötött szerződés alapján a jégpálya üzemeltetője évente **1.500.000 Ft** értékben megtéríti a jégpálya őrzésével kapcsolatos költségeket. A bevétel előirányzatosításra került az egyéb működési bevételek költségvetési soron, valamint a „Jégpálya üzemeltetés” dologi kiadások során.

A teljesítési adatok alapján szükségessé vált a „Közvetített szolgáltatások” dologi kiadásának megemelése **10.000.000 Ft** értékben, amit a megemelkedett közüzemi számlák továbbszámlázása okozott. Bevételi oldalon is azonos összegben megemelésre került a „Továbbszámlázott kiadások bevételeinek” működési bevétel sora.

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, valamint az új bölcsőde elindításához szükséges eszközök beszerzésére **1.530.500 Ft**-ot csoportosítottunk át a beruházási kiadásokra, a dologi kiadások sor terhére.

A **Gödöllői Polgármesteri Hivatal** esetében a teljesítési adatok figyelembevételével **91.195 Ft**-ot csoportosítottunk át a beruházási kiadásokra, a dologi kiadások sor terhére.

e./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 előirányzatai kerültek megemelésre:**

Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde 2022. őszén pályázatot nyújtott be a Tesco-Global Zrt. által meghirdetett „Ön választ, mi segítünk” felhívással kapcsolatban. A pályázatot a bölcsőde udvarán kialakítandó kültéri zenefal kialakítására nyerték el. A pályázati összeg **400.000 Ft**.

Az intézmény alábbi kiemelt előirányzat rovatok kerültek megemelésre:

- B6. Működési célú átvett pénzeszköz 100.000 Ft,
- B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 300.000 Ft,
- K3. Dologi kiadások 100.000 Ft,
- K6. Beruházási kiadások: 300.000 Ft-tal.

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	Járadékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadás	Általános tartalék
Polgármesteri tartalék keret					-4.306.000
Polgármesteri keret - működés	1.521.765	42.000	1.762.235		
Polgármesteri keret - civil szervezetek támogatása				980.000	
Összesen:	1.521.765	42.000	1.762.235	980.000	-4.306.000

II. TARTALÉK ALAKULÁSA

adatok: Ft-ban

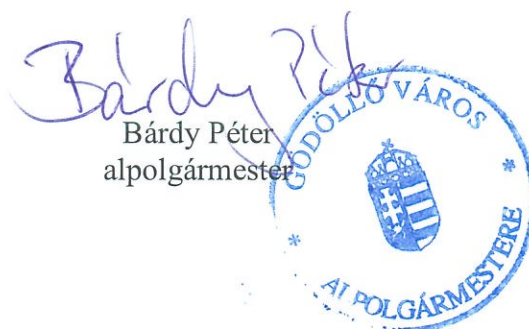
Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret
Eredeti előirányzat 2023.	150.000.000	15.000.000
Módosított előirányzat	376.434.729	10.350.000
Pótlólagos állami támogatás - 2023. május pótigénylés	19.228.656	
Állami támogatás lemondás - 2023. májusi lemondás	-8.701.628	
Kiegészítő bértámogatás - 2023. májusi lemondás	-109.549	
Kiegészítő bértámogatás - 2023. májusi pótigény	109.360	
150/2023.(VI.15) önkormányzati határozat - vívócsarnok kivitelezési munkáira kötött támogatási szerződésben a visszafizetési kötelezettség 2024.06.30-ra módosult	-50.000.000	
Gödöllői Városi Múzeum ügyvédi költségek fedezetére	-120.000	
Norvég projekt fenntartási alapból végzett munkálatok fedezetére	-389.842	
Teleki Pál harangláb megépítéséhez szükséges anyagi támogatás	-7.621.802	
„Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése” - teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás	-4.500.000	
Belvárosi napok rendezvénnel kapcsolatban felmerülő kiadásokra	-20.000.000	
„Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft támogatása” - Belvárosi napok megrendezése	-20.000.000	
Trafo Club Kft részére felhalmozási támogatás nyújtása energiahatékonysági beruházásra	-2.000.000	
„Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés” - hitelfelvétel kalkulált kamatának korrekciója	31.013.318	
„Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás”	-15.000.000	
Polgármesteri Hivatal, közterület felügyelők hivatalőrzésével kapcsolatban kifizetett megbízási díjai, valamint az újonnan felvett dolgozók emelt bérének összegeire - központi, irányítószervi támogatás növelése	-50.000.000	
2022. évi állami támogatás elszámolása	2.392.328	
Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése - pályázaton kívüli saját forrás	-40.000.000	
Polgármesteri keret – teljesítési adatok alapján rendezések		-4.306.000
Összes módosítás	-165.699.159	-4.306.000
Módosított előirányzat	210.735.570	6.044.000

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

Gödöllő, 2023. szeptember.....¹⁵



Dr. Gémesi György András
polgármester



Bárdy Péter
alpolgármester

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) 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 bevételeit és kiadásait az 1., 2., 3., és 4. számú melléklet szerint 16.307.781.786 Ft összeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási összege 14.731.964.642 Ft.

(2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2023. évi összes bevételi és kiadási összegén belül a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú melléklet szerint 10.344.126.745 Ft összeggel, a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú melléklet szerint 16.183.102.756 Ft összeggel állapítja meg.”

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

„(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiiban 3.703.195.103 Ft központi, irányítószervi támogatási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételeiben 3.703.195.103 Ft központi, irányítószervi támogatási bevételt állapít meg.”

2. §

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

„(1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 210.735.570 Ft összeggel.”

(2) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület 6.044.000 Ft összegű tartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.”

(3) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Képviselő-testület a Norvég Alap összegét 48.851.016 Ft-ban határozza meg, melyből a Norvég projekt fenntartási kiadásaira 5.852.422 Ft-ot rendel felhasználni, a fennmaradó 42.998.594 Ft-ot felhasználásig általános tartalékba helyezi.”

3. §

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

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

- „b) Az óvoda működtetési támogatását 118.409.100 Ft, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatását 448.559.250 Ft, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 13.913.340 Ft, a pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatását 212.208.000 Ft összegben az óvoda részére biztosítja.
- c) A szociális és gyermekjóléti feladatokra 200.918.545 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 365.617.354 Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 1.660.274 Ft összeget a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.
- e) A bölcsőde támogatását 218.233.360 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. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- „i) A szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapott 50.797.805 Ft támogatást a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ és a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde részére biztosítja.”

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

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

- „j) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatását 1.601.000 Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 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 8. 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 9. 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 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gödöllő, 2023. szeptember

Dr. Gémesi György András
polgármester

Dr. Kiss Árpád
jegyző

ZÁRADÉK:

Jelen önkormányzati rendeletet 2023. szeptember-én kihirdettem.

Dr. Kiss Árpád
jegyző

Gödöllő Város Önkormányzata
BEVÉTELEK
2023.

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2023. évi módosított előirányzat
			május	június	szeptember	
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		2 488 614 206	237 291 486	0	27 822 174	2 753 727 866
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		2 483 891 006	237 291 486	0	29 322 174	2 750 504 666
<i>B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		<i>652 294 499</i>	<i>18 836 160</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>671 130 659</i>
- A települési önkormányzatok működésének támogatása	KÖT	565 855 568	18 836 160	0	0	584 691 728
- A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	KÖT	86 438 931	0	0	0	86 438 931
<i>B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>		<i>705 312 250</i>	<i>87 174 179</i>	<i>0</i>	<i>603 261</i>	<i>793 089 690</i>
- Óvodaműködtetési támogatás	KÖT	112 359 000	6 050 100	0	0	118 409 100
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	KÖT	395 243 790	53 913 539	0	-598 079	448 559 250
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	KÖT	11 565 460	1 146 540	0	1 201 340	13 913 340
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	KÖT	186 144 000	26 064 000	0	0	212 208 000
<i>B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>		<i>625 579 113</i>	<i>117 951 556</i>	<i>0</i>	<i>16 122 669</i>	<i>759 653 338</i>
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	197 255 252	32 898 798	0	0	230 154 050
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	185 059 400	23 677 960	0	9 496 000	218 233 360
= Bölcsődei bértámogatás	KÖT	172 914 400	23 677 960	0	2 283 000	198 875 360
= Bölcsődei üzemeltetési támogatás	KÖT	12 145 000	0	0	7 213 000	19 358 000
- 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	0	-8 175 338	161 963 395
= Bértámogatás	KÖT	81 598 500	14 400 000	0	0	95 998 500
= Intézményüzemeltetési támogatás	KÖT	74 140 233	0	0	-8 175 338	65 964 895
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	0	35 995 798	0	14 802 007	50 797 805
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	KÖT	87 525 728	10 979 000	0	0	98 504 728
<i>B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>		<i>345 345 121</i>	<i>13 329 591</i>	<i>0</i>	<i>8 602 916</i>	<i>367 277 628</i>
- Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	KÖT	345 126 526	13 329 591	0	8 602 916	367 059 033
= Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	KÖT	138 066 339	13 329 591	0	0	151 395 930
= Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	KÖT	207 060 187	0	0	8 602 916	215 663 103
- Szünidei étkeztetés támogatása	KÖT	218 595	0	0	0	218 595
<i>B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		<i>155 360 023</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 601 000</i>	<i>156 961 023</i>
- Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	KÖT	70 019 320	0	0	0	70 019 320
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	85 340 703	0	0	1 601 000	86 941 703
= A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	2 000 000	0	0	0	2 000 000
= A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségénövelő támogatása	KÖT	0	0	0	1 601 000	1 601 000
= Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	KÖT	83 340 703	0	0	0	83 340 703
<i>B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Működési célú kiegészítő támogatások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása	KÖT	0	0	0	0	0
- Koronavírus-járvány elleni védekezés költségeinek Kormány általi megtérítése	KÖT	0	0	0	0	0
- Iparüzési adó-kedvezmény miatti bevételkiesés Kormány általi megtérítése	KÖT	0	0	0	0	0
<i>B116. Elszámolásból származó bevételek</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 392 328</i>	<i>2 392 328</i>
- 2022. évi állami támogatás elszámolás	KÖT	0	0	0	2 392 328	2 392 328
B12 Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 723 200	0	0	-1 500 000	3 223 200
- Iskolaegészségügyi feladatok	KÖT	3 223 200	0	0	0	3 223 200
- Közetemetés költségeinek visszatérülése	KÖT	0	0	0	0	0
- Mezőgazdasági ingatlanokra igényelt területalapú támogatás	KÖT	0				0
- Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás - II. ütem	KÖT	1 500 000	0	0	-1 500 000	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		4 349 500 000	0	0	0	4 349 500 000
B31. Jövedelemadók		0	0	0	0	0
<i>B311. Magánszemélyek jövedelemadói</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	ÁIG	0	0	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók		1 318 000 000	0	0	0	1 318 000 000
- Építményadó	ÁIG	800 000 000	0	0	0	800 000 000
- Magánszemélyek kommunális adója	ÁIG	223 000 000	0	0	0	223 000 000
- Telekadó	ÁIG	295 000 000	0	0	0	295 000 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói		3 014 000 000	0	0	0	3 014 000 000
<i>B351. Értékesítési és forgalmi adók</i>		<i>3 000 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000 000</i>
- Helyi iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	ÁIG	3 000 000 000	0	0	0	3 000 000 000
<i>B352. Fogyasztási adók</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Helyi jövedéki adó	ÁIG	0	0	0	0	0
<i>B354. Gépjárműadók</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	0	0	0	0	0
<i>B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>		<i>14 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 000 000</i>
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	ÁIG	14 000 000	0	0	0	14 000 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		17 500 000	0	0	0	17 500 000
- Környezetvédelmi bírság	ÁIG	0	0	0	0	0
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	2 500 000	0	0	0	2 500 000
- Egyéb bírság	ÁIG	3 000 000	0	0	0	3 000 000
- Egyéb települési adók	ÁIG	0	0	0	0	0
- Közterület-foglalási díj	ÁIG	5 000 000	0	0	0	5 000 000
- Garázközterület	ÁIG	1 500 000	0	0	0	1 500 000
- Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	ÁIG	2 500 000	0	0	0	2 500 000
- Késedelmi és önellenőrzési pótlék	ÁIG	3 000 000	0	0	0	3 000 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 252 317 343	0	0	11 500 000	1 263 817 343
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0
- Áru és készletértékesítés	ÖNK	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		183 416 535	0	0	0	183 416 535
- Lakbérbevételek	KÖT	32 000 000	0	0	0	32 000 000
- Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	KÖT	40 000 000	0	0	0	40 000 000
- Lakáshasználati díjak	KÖT	4 000 000	0	0	0	4 000 000
- Nem lakáscélú bérleti díjak	ÖNK	16 000 000	0	0	0	16 000 000
- Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	ÖNK	100 000	0	0	0	100 000
- Közterület-foglalási díj	ÖNK	18 000 000	0	0	0	18 000 000
- Garázközterület	ÖNK	0	0	0	0	0
- Nyilvános illemhely bevétele	ÖNK	1 000 000	0	0	0	1 000 000
- Erzsébet Királyné Szároda Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000	0	0	0	72 000 000
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535	0	0	0	316 535
- Egyéb	ÖNK	0	0	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások értéke		25 000 000	0	0	7 874 016	32 874 016
- Továbbbszámlázott kiadások bevétele	KÖT	25 000 000	0	0	7 874 016	32 874 016
B404. Tulajdonosi bevételek		409 554 738	0	0	0	409 554 738
- Táncsics Mihály úti sportpálya (új műfüves pálya) bérleti díja	ÖNK	1 000 000	0	0	0	1 000 000
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644	0	0	0	117 987 644
- VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	3 392 126	0	0	0	3 392 126
- VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	ÖNK	5 669 292	0	0	0	5 669 292
- Piac Kft. bérleti díj	ÖNK	3 400 000	0	0	0	3 400 000
- Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díj	KÖT	2 105 676	0	0	0	2 105 676
- ZÖLD HÍD B.I.G.G. Nonprofit Kft. és E-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazd. és Környezetvédelmi Önk. Társulás bérleti díj	KÖT	125 000 000	0	0	0	125 000 000
- Földterület bérlet, haszonbér	ÖNK	1 000 000	0	0	0	1 000 000
- Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	ÖNK	150 000 000	0	0	0	150 000 000
B405. Ellátási díjak		232 762 000	0	0	0	232 762 000
- Gyermekétkeztetés térítési díj	KÖT	232 762 000	0	0	0	232 762 000
B406. Kiszámlázott AFA		218 096 070	0	0	2 444 882	220 540 952
- Kiszámlázott AFA (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	218 096 070	0	0	2 444 882	220 540 952
B407. AFA visszatérítése		0	0	0	0	0
- AFA visszatérülés	KÖT	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		100 088 000	0	0	0	100 088 000
<i>B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel</i>		<i>100 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-70 616 439</i>	<i>29 383 561</i>
- Kamatbevétel	ÖNK	100 000 000	0	0	-70 616 439	29 383 561
<i>B4082. Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>		<i>88 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70 616 439</i>	<i>70 704 439</i>
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	63 000	0	0	0	63 000
- Egyéb kamat	ÖNK	25 000	0	0	70 616 439	70 641 439

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2023. évi módosított előirányzat
			május	június	szeptember	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0
B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0
- Visszaváltott kincstárjegy/államkötvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	0	0	0	0	0
- Egyéb	ÖNK	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0
- Kártérítés	KÖT	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek		83 400 000	0	0	1 181 102	84 581 102
- Kőtbér	KÖT	0	0	0	0	0
- Közüzemi költségek visszatérítése	KÖT	300 000	0	0	0	300 000
- Utépítési és közműfejlesztési hozzájárulás	ÖNK	0	0	0	0	0
- Víziközmű érdekeltiségi hozzájárulás	KÖT	83 000 000	0	0	0	83 000 000
- Egyéb bevételek	ÖNK	100 000	0	0	1 181 102	1 281 102
B6. MUKODÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		7 229 654	2 125 000	0	0	9 354 654
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1 380 000	0	0	0	1 380 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	ÖNK	1 380 000	0	0	0	1 380 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 849 654	2 125 000	0	0	7 974 654
- Kulturális, sportélet és egészségügy támogatási alap bevételei	ÖNK	0	0	0	0	0
- Egyéb működési célú pénztárvétel	ÖNK	0	2 125 000	0	0	2 125 000
- Nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez EU-s támogatás	ÖNK	5 849 654	0	0	0	5 849 654
- Előző évek jogosulatlan segély (köztemetés) visszatérülése	KÖT	0	0	0	0	0
- Ukrajnai krízishelyzet bevételei	ÖNK	0				0
- Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetése	ÖNK	0				0
1. MUKODÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		8 097 661 203	239 416 486	0	39 322 174	8 376 399 863
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ALLAMHAZTARTÁSON BELÜLRŐL		274 353 783	0	0	1 500 000	275 853 783
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		274 353 783	0	0	1 500 000	275 853 783
- VEKOP-6.1.1.-21.-2021-00005 Gödöllő Város Bölcsődei Férőhelyeinek bővítése pályázat	KÖT	0	0	0	0	0
- VEKOP-5.3.2-15-2020-00062 Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése III. ütem - kerékpárút (városközpont-Üzleti Park között)	KÖT	20 205 000	0	0	0	20 205 000
- TOP-PLUSZ-1.1.1-21- Helyi gazdaságfejlesztés - Gödöllői termelői piac fejlesztése	ÖNK	254 148 783	0	0	0	254 148 783
- TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÖT	0	0	0	0	0
- TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése	KÖT	0	0	0	0	0
- Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás - II. ütem	KÖT	0	0	0	1 500 000	1 500 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		100 176 000	0	0	0	100 176 000
B51. Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		100 176 000	0	0	0	100 176 000
- Termőföld értékesítés	ÖNK	0	0	0	0	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	100 000 000	0	0	0	100 000 000
- Telekértékesítés	ÖNK	0	0	0	0	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	176 000	0	0	0	176 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése		0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		136 507 143	0	0	-50 000 000	86 507 143
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		128 507 143	0	0	-50 000 000	78 507 143
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	0	0	0	0	0
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	100 000	0	0	0	100 000
- Tánicsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	0	0	0	50 000 000
- Tánicsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás II. keret (84 millió Ft keret)	ÖNK	28 407 143	0	0	0	28 407 143
- Vívócsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	0	0	-50 000 000	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		8 000 000	0	0	0	8 000 000
- Csatornamű Társulat érdekeltiségi hozzájárulás átadás	KÖT	8 000 000	0	0	0	8 000 000
- Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetése	ÖNK	0				0
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	KÖT	0				0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		511 036 926	0	0	-48 500 000	462 536 926
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		8 608 698 129	239 416 486	0	-9 177 826	8 838 936 789
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		5 495 101 871	397 925 982	0	0	5 893 027 853
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		5 495 101 871	397 925 982	0	0	5 893 027 853
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		995 101 871	0	0	0	995 101 871
- kölcsőde fejlesztéshez hitel	KÖT	495 101 871	0	0	0	495 101 871
- energiahatékonyságot növelő beruházásokhoz hitel	ÖNK	500 000 000	0	0	0	500 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0	0	0
- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkötvény)	ÖNK	0				0
B813. Maradvány igénybevétele		2 000 000 000	396 131 407	0	0	2 396 131 407
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	KÖT	2 000 000 000	396 131 407	0	0	2 396 131 407
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	KÖT	0	1 794 575	0	0	1 794 575
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	ÖNK	2 500 000 000	0	0	0	2 500 000 000
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0	0	0	0
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0	0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	0	0
B84. Váltóbevételek		0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		14 103 800 000	637 342 468	0	-9 177 826	14 731 964 642
- ebből Kötelező (KÖT)		5 895 881 128	635 217 468	0	39 641 072	6 570 739 668
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		3 858 418 872	2 125 000	0	-48 818 898	3 811 724 974
- ebből Államigazgatási (ÁIG)		4 349 500 000	0	0	0	4 349 500 000
Összesen		14 103 800 000	637 342 468	0	-9 177 826	14 731 964 642

adatok Ft-ban

Cím	Intézmény	Összes bevétel					Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Közhatalmi bevétel					Intézményi működési bevétel					Működési célú átvett pénzeszköz					Működési költségvetési bevételek összesen				
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.+B8.					B1.					B3.					B4.					B6.					B1.+B3.+B4.+B6.				
		2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2023. évi módosított előirányzat					
			május	június	szeptember			május	június	szeptember			május	június	szeptember			május	június	szeptember			május	június	szeptember		május	június	szeptember		
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 321 986 814	62 008 507	0	15 000 000	1 398 995 321	1 288 981 158	23 717 472	0	0	1 312 698 630	0	0	0	0	33 005 656	0	0	0	33 005 656	0	0	0	0	0	1 321 986 814	23 717 472	0	0	0	1 345 704 286
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	430 693 000	18 014 691	0	7 567 115	456 274 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 978 070	0	0	0	121 978 070	0	0	0	0	0	121 978 070	0	0	0	0	121 978 070
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	343 042 000	17 721 205	0	7 130 932	367 894 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 005 000	0	0	0	3 005 000	0	0	0	0	0	3 005 000	0	0	0	0	3 005 000
2./3	Gödöllői Óvoda	1 005 475 000	0	0	0	1 005 475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 000	0	0	0	231 000	0	0	0	0	0	231 000	0	0	0	0	231 000
2./4	Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde	305 330 000	259 902	0	503 960	306 093 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 203 000	0	0	0	19 203 000	0	0	100 000	100 000	0	19 203 000	0	0	100 000	0	19 303 000
2./5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	187 132 000	533 400	0	1 926 000	189 591 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 220 000	0	0	0	4 220 000	0	0	0	0	0	4 220 000	0	0	0	0	4 220 000
2./6	Gödöllői Városi Múzeum	101 959 000	0	0	120 000	102 079 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 404 600	0	0	0	1 404 600	0	0	0	0	0	1 404 600	0	0	0	0	1 404 600
2./7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 394 653 010	7 955 711	0	50 000 000	1 452 608 721	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	8 994 000	0	0	0	8 994 000	0	0	0	0	0	9 044 000	0	0	0	0	9 044 000
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen:	3 768 284 010	44 484 909	0	67 248 007	3 880 016 926	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	159 035 670	0	0	0	159 035 670	0	0	100 000	100 000	0	159 085 670	0	0	100 000	0	159 185 670
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	5 090 270 824	106 493 416	0	82 248 007	5 279 012 247	1 288 981 158	23 717 472	0	0	1 312 698 630	50 000	0	0	0	50 000	192 041 326	0	0	0	192 041 326	0	0	100 000	100 000	0	1 481 072 484	23 717 472	0	100 000	1 504 889 956

adatok Ft-ban

Cím	Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Felhalmozási bevétel					Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:					Költségvetési bevételek összesen:										
		B2.					B5.					B7.					B2.+B5.+B7.					B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.										
		2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2023. évi módosított előirányzat						
			május	június	szeptember			május	június	szeptember			május	június	szeptember			május	június	szeptember			május	június	szeptember		május	június	szeptember			
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	1 321 986 814	23 717 472	0	0	0	1 345 704 286
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	121 978 070	0	0	0	0	121 978 070
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	3 005 000	0	0	0	0	3 005 000
2./3	Gödöllői Óvoda		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	231 000	0	0	0	0	231 000
2./4	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	300 000	300 000		0	0	0	300 000	300 000		19 203 000	0	0	400 000	0	0	400 000	19 603 000	
2./5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	4 220 000	0	0	0	0	4 220 000
2./6	Gödöllői Városi Múzeum		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	1 404 600	0	0	0	0	1 404 600
2./7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	9 044 000	0	0	0	0	9 044 000
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	300 000	300 000	159 085 670	0	0	400 000	159 485 670						
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	300 000	300 000	1 481 072 484	23 717 472	0	400 000	1 505 189 956						

adatok Ft-ban

Cím	Intézmény	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					Központi, irányítószervi támogatás (Önkormányzati támogatás)					Finanszírozási bevételek összesen				
		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
			május	június	szeptember			május	június	szeptember			május	június	szeptember	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		38 291 035	0	0	38 291 035		0	0	15 000 000	15 000 000	0	38 291 035	0	15 000 000	53 291 035
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		7 111 291	0	0	7 111 291	308 714 930	10 903 400	0	7 567 115	327 185 445	308 714 930	18 014 691	0	7 567 115	334 296 736
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ		1 250 990	0	0	1 250 990	340 037 000	16 470 215	0	7 130 932	363 638 147	340 037 000	17 721 285	0	7 130 932	364 889 137
2./3	Gödöllői Óvoda		7 966 078	0	0	7 966 078	1 005 244 000	-7 966 078	0	0	997 277 922	1 005 244 000	0	0	0	1 005 244 000
2./4	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde		2 297 458	0	0	2 297 458	286 127 000	-2 037 556	0	103 960	284 193 404	286 127 000	259 902	0	103 960	286 490 862
2./5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		2 617 264	0	0	2 617 264	182 912 000	-2 083 864	0	1 926 000	182 754 136	182 912 000	533 400	0	1 926 000	185 371 400
2./6	Gödöllői Városi Múzeum		3 137 361	0	0	3 137 361	100 554 400	-3 137 361	0	120 000	97 537 039	100 554 400	0	0	120 000	100 674 400
2./7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		7 955 711	0	0	7 955 711	1 385 609 010	0	0	50 000 000	1 435 609 010	1 385 609 010	7 955 711	0	50 000 000	1 443 564 721
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen:	0	32 336 153	0	0	32 336 153	3 609 198 340	12 148 756	0	66 848 007	3 688 195 103	3 609 198 340	44 484 909	0	66 848 007	3 720 531 256
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	0	70 627 188	0	0	70 627 188	3 609 198 340	12 148 756	0	81 848 007	3 703 195 103	3 609 198 340	82 775 944	0	81 848 007	3 773 822 291

adatok Ft-ban

Cím, Alci m	Intézmény	Összes kiadás					Személyi juttatások					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					Dologi kiadások					- ebből: közszemélyi díjak				
		2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat	K1			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	K2			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	K3			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat					
		május	június	szeptember	2023. évi módosított előirányzat		május	június	szeptember			május	június	szeptember			május	június	szeptember							
1.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ	1 321 986 814	62 008 507	0	15 000 000	1 398 995 321	1 071 879 592	25 296 720	0	-13 500 000	1 083 676 312	118 248 156	11 351 916	0	-1 755 000	127 845 072	127 414 066	23 362 100	0	29 485 001	180 261 167	60 697 782	0	0	-11 573 034	49 124 748
2.1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	430 693 000	18 014 691	0	7 567 115	456 274 806	228 738 083	8 642 191	0	6 696 558	244 076 832	34 929 001	2 072 500	0	870 557	37 872 058	164 485 916	7 300 000	0	0	171 785 916	33 494 000	0	0	0	33 494 000
2.2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	343 042 000	17 721 205	0	7 130 932	367 894 137	244 130 839	15 682 478	0	6 310 561	266 123 878	39 226 910	2 038 727	0	820 371	42 086 008	58 340 813	0	0	0	58 340 813	6 432 000	0	0	0	6 432 000
2.3	Gödöllői Óvoda	1 005 475 000	0	0	0	1 005 475 000	705 260 560	0	0	0	705 260 560	104 948 936	0	0	0	104 948 936	187 838 556	0	0	0	187 838 556	104 971 000	-400 000	0	-1 000 000	103 571 000
2.10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bóksóde	305 330 000	259 902	0	503 960	306 093 862	231 466 300	230 000	0	92 000	231 788 300	34 096 619	29 902	0	11 960	34 138 481	39 576 581	-96 618	0	-1 430 500	38 049 263	21 181 000	0	0	0	21 181 000
2.12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	187 132 000	533 400	0	1 926 000	189 591 400	98 573 797	0	0	0	98 573 797	13 631 257	0	0	0	13 631 257	66 382 537	533 400	0	325 000	67 240 937	31 788 000	0	0	500 000	32 288 000
2.13	Gödöllői Városi Múzeum	101 959 000	0	0	120 000	102 079 000	49 003 767	0	0	0	49 003 767	6 564 002	0	0	0	6 564 002	36 925 730	0	0	120 000	37 045 730	18 326 000	0	0	100 000	18 426 000
2.14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 394 633 010	7 955 711	0	50 000 000	1 452 608 721	841 212 552	1 147 795	0	44 247 788	886 608 135	115 450 286	0	0	5 752 212	121 202 498	389 027 000	3 414 192	0	91 195	392 532 387	24 100 000	0	0	0	24 100 000
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	3 768 284 010	44 484 909	0	67 248 007	3 880 016 926	2 398 385 898	25 702 464	0	57 346 907	2 481 435 269	348 847 011	4 141 129	0	7 455 100	360 443 240	942 577 133	11 150 774	0	-894 305	952 833 602	240 292 000	-400 000	0	-400 000	239 492 000
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	5 090 270 824	106 493 416	0	82 248 007	5 279 012 247	3 470 265 490	50 999 184	0	43 846 907	3 565 111 581	467 095 167	15 493 045	0	5 700 100	488 288 312	1 069 991 199	34 512 874	0	28 590 696	1 133 094 769	300 989 782	-400 000	0	-11 973 034	288 616 748

adatok Ft-ban

Cím, Alcí- m	Intézmény	Előirányzat pénzübeni juttatásai				Egyéb működési célú kiadások				Működési költségvetési kiadások összesen						Beruházások				
		2023. évi eredeti előirányzat	K4.			2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	K5.			2023. évi eredeti előirányzat	K1 + K2 + K3 + K4 + K5. Előirányzat módosítás			2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	K6.			2023. évi módosított előirányzat
			május	június	szeptember			május	június	szeptember		május	június	szeptember			május	június	szeptember	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		0	0	0		0	0	0	0	1 317 541 814	60 010 736	0	14 230 001	1 391 782 551	4 445 000	1 997 771	0	769 999	7 212 770
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		0	0	0		0	0	0		428 153 000	18 014 691	0	7 567 115	453 734 806	2 540 000	0	0	0	2 540 000
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ		0	0	0		0	0	0		341 698 562	17 721 205	0	7 130 932	366 550 699	1 343 438	0	0	0	1 343 438
2./3	Gödöllői Óvoda		0	0	0		0	0	0		998 048 052	0	0	0	998 048 052	7 426 948	0	0	0	7 426 948
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bóksóde		0	0	0		0	0	0		305 139 500	163 084	0	-1 326 540	303 976 044	190 500	96 818	0	1 830 500	2 117 818
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		0	0	0		0	0	0		178 587 591	533 400	0	325 000	179 445 991	8 544 409	0	0	1 601 000	10 145 409
2./13	Gödöllői Városi Múzeum		0	0	0	1 211 577	0	0	0	1 211 577	93 785 076	0	0	120 000	93 825 076	8 253 924	0	0	0	8 253 924
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		0	0	0	3 077 172	0	0	0	3 077 172	1 348 767 010	4 561 987	0	50 091 195	1 403 420 192	45 886 000	3 393 724	0	-91 195	49 188 529
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	0	0	4 288 749	0	0	0	4 288 749	3 694 098 791	40 994 367	0	63 907 702	3 799 000 860	74 185 219	3 490 542	0	3 340 305	81 016 066
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	0	0	0	0	4 288 749	0	0	0	4 288 749	5 011 640 605	101 005 103	0	78 137 783	5 190 783 411	78 630 219	5 488 313	0	4 110 304	88 228 836

adatok Ft-ban

Cím, Alci m		Intézmény	Felújítások				Egyéb felhalmozási kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen					
			K7.				K8.				K6. + K7. + K8.					
			2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		
			május	június	szeptember		május	június	szeptember		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember		
1.		Tormay Károly Egyszemélyi Központ		0	0	0	0	0	0	0	0	4 445 000	1 997 771	0	769 999	7 212 770
2/1		Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	0	0	0	2 540 000
2/2		Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ		0	0	0	0	0	0	0	0	1 343 438	0	0	0	1 343 438
2/3		Gödöllői Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0	7 426 948	0	0	0	7 426 948
2/10		Gödöllői Egyesített Palotakert Bóksóde		0	0	0	0	0	0	0	0	190 500	96 818	0	1 830 500	2 117 818
2/12		Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		0	0	0	0	0	0	0	0	8 544 409	0	0	1 601 000	10 145 409
2/13		Gödöllői Városi Múzeum		0	0	0	0	0	0	0	0	8 253 924	0	0	0	8 253 924
2/14		Gödöllői Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0	0	0	45 886 000	3 393 724	0	-91 195	49 188 529
2.		Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 185 219	3 490 542	0	3 340 305	81 016 066
1+2.		Önkormányzati intézmények mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 630 219	5 488 313	0	4 110 304	88 228 836

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	310 404 220
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	56,06	336 000	18 836 160
		1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		26 000	44 725 200
		1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása		411 000	80 802 600
		1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása			100 000
		1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása		311 000	40 293 148
		1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	31 640	2 800	88 592 000
		1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	368	2 550	938 400
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			793 089 690
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	112 359 000
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	864,3	7 000	6 050 100
B112	2. mell.	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása			448 559 250
		1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	75,0	5 262 900	394 717 500
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	75,0	717 890	53 841 750
B112	2. mell.	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			13 913 340
		1.2.3.1.	Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző			11 684 000
		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)	19,0	467 690	8 886 110
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	19,0	46 310	879 890
		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	1 743 970
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	1,0	174 030	174 030
		1.2.3.2.	Minősítést 2023. január 1-jéig történő átsorolással megszerző			2 229 340
		1.2.3.2.1.1.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	1,0	428 720	428 720
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	1,0	42 450	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)	1,0	1 598 640	1 598 640
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	1,0	159 530	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	186 144 000
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	48,0	543 000	26 064 000
B1131	2. mell.	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			610 350 805
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	20 515 760
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	4,0	799 060	3 196 240
		1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	21,6	4 843 970	104 629 752
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	21,6	966 330	20 872 728
		1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	90	73 810	6 642 900
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	90	5 800	522 000
		1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség	0	25 000	0
		1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló feladatellátás	29	463 130	13 430 770
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	29	73 870	2 142 230
		1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	7	282 630	1 978 410
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	7	36 000	252 000
		1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	169 560	0
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	0	21 600	0
		1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - önálló feladatellátás	14	875 660	12 259 240
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	14	123 400	1 727 600
		1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	525 390	0

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			218 233 360
		1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás			198 875 360
		1.3.3.1.1.	- Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5,8	6 990 700	40 546 060
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	5,8	570 200	3 307 160
		1.3.3.1.2.	- Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	24,7	5 453 000	134 689 100
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	24,7	823 200	20 333 040
		1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			19 358 000
B1131	2. mell.	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			161 963 395
			- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
		1.3.4.1.	Bértámogatás	15	5 439 900	81 598 500
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)	15	960 000	14 400 000
		1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás			65 964 895
B1131	3. mell.	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			50 797 805
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			367 277 628
B1132	2. mell.	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			367 059 033
		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			215 663 103
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			86 941 703
		2.3.2.3.	A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			2 000 000
		2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása			1 601 000
		2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			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			2 392 328
B11	2-3. mell.		Összes számított támogatás			2 750 504 666
K5022	2. mell.	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			-906 324 783
			Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete szerint			1 844 179 883

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

Cím	Alcím	Megnevezés	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen							
			K6.				K7.				K8.				K6.+K7.+K8.							
			2023 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			2023. évi módosított előirányzat	2023 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			2023. évi módosított előirányzat	2023 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			2023. évi módosított előirányzat					
		május	június	szeptember		május	június	szeptember		2023 évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember		2023 évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember				
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatankénti bontásában projekt szemléltetben																				
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	1 333 586 513	-157 231 052	0	20 952 035	1 197 307 496	623 227 997	433 273 602	83 197 177	-20 952 035	1 118 746 741	0	0	0	1 956 814 510	276 042 550	83 197 177	0	2 316 054 237		
	1.	Létesítmény felújítások	10 000 000	0	0	20 941 141	30 941 141	30 000 000	0	0	-20 941 141	9 058 859		0	0	40 000 000	0	0	0	40 000 000		
	2.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	26 765 610	0	0	10 894	26 776 504	593 227 997	238 500 000	83 197 177	-10 894	914 914 280		0	0	619 993 607	238 500 000	83 197 177	0	941 690 784		
	3.	Bölcsőde fejlesztés	1 105 147 679	-552 450	0	0	1 104 595 229	0	0	0	0	0	0	0	0	1 105 147 679	-552 450	0	0	1 104 595 229		
		- támogatás	368 443 933	0	0	0	368 443 933		0	0	0		0	0	0	368 443 933	0	0	0	368 443 933		
		- támogatás önrésze	364 037 033	0	0	0	364 037 033		0	0	0		0	0	0	364 037 033	0	0	0	364 037 033		
		- saját forrás	372 666 713	-552 450	0	0	372 114 263		0	0	0	0	0	0	0	372 666 713	-552 450	0	0	372 114 263		
	4.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	191 673 224	-156 678 602	0	0	34 994 622	0	194 773 602	0	0	194 773 602	0	0	0	191 673 224	38 095 000	0	0	229 768 224		
		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázati rész	189 512 431	-156 678 602	0	0	32 833 829	0	154 773 602	0	0	154 773 602		0	0	189 512 431	-1 905 000	0	0	187 607 431		
		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázaton kívüli saját forrás	2 160 793	0	0	0	2 160 793	40 000 000	0	0	40 000 000		0	0	0	2 160 793	40 000 000	0	0	42 160 793		
2.		Infrastrukturális beruházások	800 322 987	6 054 277	0	-31 543 625	774 833 639	0	0	0	31 543 625	31 543 625	0	0	0	800 322 987	6 054 277	0	0	806 377 264		
	1.	Út, járda, gyalogátkelő, játszóter, kerékpárút, buszvárók, parkolók	767 495 027	5 098 502	0	-52 678 576	719 914 953	0	0	0	31 543 625	31 543 625	0	0	0	767 495 027	5 098 502	0	-21 134 951	751 458 578		
		Fenntartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062 - pályázati rész	185 632 760	-4 901 498	0	2 654 323	183 385 585		0	0	0		0	0	0	185 632 760	-4 901 498	0	2 654 323	183 385 585		
		Fenntartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062 - saját forrás	95 129 984	0	0	-2 654 323	92 475 661		0	0	0		0	0	0	95 129 984	0	0	-2 654 323	92 475 661		
		Útépítés, járda, gyalogátkelő, parkoló	461 732 283	0	0	-52 678 576	409 053 707	0	0	0	31 543 625	31 543 625	0	0	0	461 732 283	0	0	-21 134 951	440 597 332		
		Buszmegálló	25 000 000	10 000 000	0	0	35 000 000		0	0	0		0	0	0	25 000 000	10 000 000	0	0	35 000 000		
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	30 000 000	-51 000	0	19 549 500	49 498 500		0	0	0		0	0	0	30 000 000	-51 000	0	19 549 500	49 498 500		
	3.	Közüvilágítási hálózat korszerűsítése	2 827 960	1 006 775	0	1 585 451	5 420 186		0	0	0		0	0	0	2 827 960	1 006 775	0	1 585 451	5 420 186		
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvízelvezető, szennyvízhálózat rekonstrukció	436 010 282	0	0	40 000 000	476 010 282	197 996 985	-5 960 000	0	-51 800	191 976 185	0	0	0	634 007 267	-5 960 000	0	39 948 200	667 906 467		
	1.	2023. évi szennyvízelvezető és szennyvízhálózat rekonstrukció	129 949 575	0	0	0	129 949 575	197 996 985	-5 960 000	0	-51 800	191 976 185		0	0	327 946 560	-5 960 000	0	-51 800	321 925 760		
	2.	Csapadékvízvezetés	15 000 000	0	0	0	15 000 000		0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	15 000 000		
	3.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastrukturájának fejlesztése	291 060 707	0	0	40 000 000	331 060 707	0	0	0	0	0	0	0	0	291 060 707	0	0	40 000 000	331 060 707		
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastrukturájának fejlesztése - pályázati rész	281 060 707	0	0	0	281 060 707		0	0	0	0	0	0	0	281 060 707	0	0	0	281 060 707		
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastrukturájának fejlesztése - pályázaton kívüli saját forrás	10 000 000	0	0	40 000 000	50 000 000		0	0	0		0	0	0	10 000 000	0	0	40 000 000	50 000 000		
4.		Város és községgazdálkodás	837 080 261	-25 000 000	0	-12 800 093	799 280 168	291 208 954	-4 000 000	0	1 487 170	288 696 124	0	40 000 000	0	7 000 000	47 000 000	1 128 289 215	11 000 000	0	-4 312 923	1 134 976 292
	1.	Ingatlan vásárlás	78 165 126	0	0	0	78 165 126		0	0	0		0	0	0	78 165 126	0	0	0	78 165 126		
	2.	Petőfi uzsor felújítása		0	0	0		4 000 000	-4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	-4 000 000	0	0	0		
	3.	Úrnahely építés Dózsa Gy. úti temetőben	30 000 000	0	0	0	30 000 000		0	0	0		0	0	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000		
	4.	Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap	144 345 135	0	0	-14 927 011	129 418 124		0	0	1 690 370	1 690 370		0	0	144 345 135	0	0	-13 236 641	131 108 494		
	5.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllő Városi Piac fejlesztése	52 070 000	0	0	0	52 070 000	287 208 954	0	0	-203 200	287 005 754		0	0	339 278 954	0	0	-203 200	339 075 754		
	6.	Zártató hulladékátaloló projekt	5 000 000	0	0	0	5 000 000		0	0	0		0	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000		
	7.	Energiataktikoriságot növelő beruházás	500 000 000	0	0	0	500 000 000		0	0	0		0	0	0	500 000 000	0	0	0	500 000 000		
	8.	Ifjúsági ház kialakítása	2 500 000	0	0	112 107	2 612 107		0	0	0		0	0	0	2 500 000	0	0	112 107	2 612 107		
	9.	Telki-harangláb a Mátyásbányai Kapucinus Temetőben	25 000 000	-25 000 000	0	2 014 811	2 014 811		0	0	0		0	35 000 000	0	5 000 000	40 000 000	25 000 000	10 000 000	0	7 014 811	42 014 811
	10.	Evangelikus Egyházközség támogatása		0	0	0			0	0	0		0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	
	11.	Trafo Club Kft részére felhalmozási célú támogatás nyújtása				0				0				2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000		
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	105 000 000	0	0	0	105 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000 000	0	0	0	105 000 000		
	1.	Rákos-patak projekt	100 000 000	0	0	0	100 000 000		0	0	0		0	0	0	100 000 000	0	0	0	100 000 000		
	2.	Forgalomcsillapítás pályázati önrésze	5 000 000	0	0	0	5 000 000		0	0	0		0	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000		
	3.	Pályázati előkészítési feladatok és pályázati önrésze		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.		Informatikai fejlesztés	64 585 850	0	0	0	64 585 850	0	0	0	0	0	0	0	0	64 585 850	0	0	0	64 585 850		
	1.	Informatikai fejlesztése	64 585 850	0	0	0	64 585 850		0	0	0		0	0	0	64 585 850	0	0	0	64 585 850		
7.		Fejlesztési tartalék		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások összesen:			3 576 585 893	-176 176 775	0	16 680 317	3 417 017 435	1 112 433 936	423 304 602	83 197 177	12 026 960	1 630 962 675	0	40 000 000	0	7 000 000	47 000 000	4 689 019 829	287 127 827	83 197 177	35 635 277	5 094 980 110
- ebből Kötelező (KÖT)			3 347 670 758	-151 176 775	0	29 408 410	3 225 902 393	825 224 982	423 304 602	83 197 177	10 539 790	1 342 266 551	0	0	0	4 172 895 740	272 127 827	83 197 177	39 948 200	4 568 168 944		
- ebből Önként vállalt (ÖNK)			228 915 135	-25 000 000	0	-12 800 093	191 115 042	287 208 954	0	0	1 487 170	288 696 124	0	40 000 000	0	7 0						

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

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

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
 Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

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

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.3. Projekt neve: Gödöllő város bölcsődei férőhelyeinek bővítése VEKOP-6.1.1-21-2021-00005	Pályázati előirányzat	2021	2022	2023	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	tény	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól EU-s programra	495 101 870	476 051 870	0	19 050 000	495 101 870
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	495 101 870	476 051 870		19 050 000	495 101 870
2. Önkormányzati saját forrás	545 101 871	0	44 426 174	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	1 104 595 229	1 167 678 966
- Beruházás	998 876 961	0	60 161 759	1 104 595 229	1 164 756 988
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	372 114 263	377 069 122
- 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	291 496 851	298 239 288
- Dologi jellegű ráfordítás	26 276 300	0	6 742 437	276 446 371	283 188 808
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	88 980 976	95 723 413
- 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	42 160 793	0	42 160 793
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó			42 160 793		42 160 793
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése					0
Egyenleg					0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése					0
Egyenleg					0
Projekt bevétel összesen:	186 173 018	186 173 018	42 160 793	9 525 060	237 858 871
KIADÁS					
1. Felhalmozási kiadások	183 633 018	500 000	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					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			40 000 000		40 000 000
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	50 000 000	0	50 000 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó			50 000 000		50 000 000
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése					0
Egyenleg					0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése					0
Egyenleg					0
Projekt bevétel összesen:	289 905 115	289 905 115	50 000 000	9 766 190	349 671 305
KIADÁS					
1. Felhalmozási kiadások	288 635 115	0	331 060 707	0	331 060 707
- Beruházás	288 635 115	0	331 060 707	0	331 060 707
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			50 000 000		50 000 000
- 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	349 023 707	0	349 671 305

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.5. Projekt neve: TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése	Pályázati előirányzat	2023	2024	Projekt várható összege
BEVÉTEL		terv	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól EU-s programra	267 148 783	254 148 783	13 000 000	267 148 783
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	267 148 783	254 148 783	13 000 000	267 148 783
2. Önkormányzati saját forrás	72 130 171	68 620 171	3 510 000	72 130 171
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	72 130 171	68 620 171	3 510 000	72 130 171
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése				0
Egyenleg				0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése				0
Egyenleg				0
Projekt bevétel összesen:	339 278 954	322 768 954	16 510 000	339 278 954
KIADÁS				
1. Felhalmozási kiadások	339 278 954	339 075 754	0	339 075 754
- Beruházás	52 070 000	52 070 000	0	52 070 000
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	41 000 000	52 070 000		52 070 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	11 070 000	0		0
- Felújítás	287 208 954	287 005 754	0	287 005 754
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	226 148 783	287 005 754		287 005 754
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	61 060 171	0		0
2. Működési kiadások, ráfordítások	0	203 200	0	203 200
- Dologi jellegű ráfordítás	0	203 200	0	203 200
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások		203 200		203 200
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások				0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)				
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása				0
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt				0
Projekt kiadás összesen:	339 278 954	339 278 954	0	339 278 954

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 777 595 364	4 066 426 496	K1. Személyi juttatások	3 620 324 618	3 721 104 535
B3. Közhatalmi bevételek	4 349 550 000	4 349 550 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	484 235 099	505 470 244
B4. Működési bevételek	1 444 358 669	1 455 858 669	K3. Dologi kiadások	4 963 380 964	5 085 976 378
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	7 229 654	9 454 654	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 230 000	23 230 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 553 625 563	1 614 618 733
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	9 578 733 687	9 881 289 819	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	10 644 796 244	10 950 399 890
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	274 353 783	275 853 783	K6. Beruházások	3 689 557 849	3 538 040 191
B5. Felhalmozási bevételek	100 176 000	100 176 000	K7. Felújítások	1 127 633 936	1 646 162 675
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	136 507 143	86 807 143	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	48 500 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	511 036 926	462 836 926	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	4 817 191 785	5 232 702 866
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 089 770 613	10 344 126 745	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	15 461 988 029	16 183 102 756
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. Lekötött 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	16 307 781 786	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	15 584 872 484	16 307 781 786

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	2 753 727 866	K1. Személyi juttatások	150 059 128	155 992 954
B3. Közhatalmi bevételek	4 349 500 000	4 349 500 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 139 932	17 181 932
B4. Működési bevételek	1 252 317 343	1 263 817 343	K3. Dologi kiadások	3 893 389 765	3 952 881 609
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	1 610 329 984
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 097 661 203	8 376 399 863	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 633 155 639	5 759 616 479
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	274 353 783	275 853 783	K6. Beruházások	3 610 927 630	3 449 811 355
B5. Felhalmozási bevételek	100 176 000	100 176 000	K7. Felújítások	1 127 633 936	1 646 162 675
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	136 507 143	86 507 143	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	48 500 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	511 036 926	462 536 926	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	4 738 561 566	5 144 474 030
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 608 698 129	8 838 936 789	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 371 717 205	10 904 090 509
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	3 703 195 103
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	3 827 874 133
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	14 103 800 000	14 731 964 642	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	14 103 800 000	14 731 964 642

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	3 565 111 581
B3. Közhatalmi bevételek	50 000	50 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	467 095 167	488 288 312
B4. Működési bevételek	192 041 326	192 041 326	K3. Dologi kiadások	1 069 991 199	1 133 094 769
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	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	1 504 889 956	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 011 640 605	5 190 783 411
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	78 630 219	88 228 836
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	300 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	300 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	78 630 219	88 228 836
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 481 072 484	1 505 189 956	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 090 270 824	5 279 012 247
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	3 703 195 103	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 609 198 340	3 773 822 291	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	5 090 270 824	5 279 012 247	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	5 090 270 824	5 279 012 247

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	886 608 135
B3. Közhatalmi bevételek	50 000	50 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 450 286	121 202 498
B4. Működési bevételek	8 994 000	8 994 000	K3. Dologi kiadások	389 027 000	392 532 387
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	3 077 172	3 077 172
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	9 044 000	9 044 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 348 767 010	1 403 420 192
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	45 886 000	49 188 529
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	45 886 000	49 188 529
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	9 044 000	9 044 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 394 653 010	1 452 608 721
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	1 435 609 010	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 385 609 010	1 443 564 721	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 394 653 010	1 452 608 721	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 394 653 010	1 452 608 721

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	1 083 676 312
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 248 156	127 845 072
B4. Működési bevételek	33 005 656	33 005 656	K3. Dologi kiadások	127 414 066	180 261 167
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	1 391 782 551
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	4 445 000	7 212 770
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	7 212 770
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 321 986 814	1 345 704 286	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 321 986 814	1 398 995 321
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	15 000 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	0	53 291 035	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 321 986 814	1 398 995 321	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 321 986 814	1 398 995 321

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	244 076 832
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 929 001	37 872 058
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	453 734 806
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	456 274 806
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	327 185 445	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	308 714 930	334 296 736	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	430 693 000	456 274 806	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	430 693 000	456 274 806

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	266 123 878
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 226 910	42 086 008
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	366 550 699
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	367 894 137
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	363 638 147	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	340 037 000	364 889 137	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	343 042 000	367 894 137	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	343 042 000	367 894 137

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	231 788 300
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 096 619	34 138 481
B4. Működési bevételek	19 203 000	19 203 000	K3. Dologi kiadások	39 576 581	38 049 263
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	19 203 000	19 303 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	305 139 500	303 976 044
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	190 500	2 117 818
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	300 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	300 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	190 500	2 117 818
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	19 203 000	19 603 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	305 330 000	306 093 862
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	284 193 404	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	286 127 000	286 490 862	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	305 330 000	306 093 862	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	305 330 000	306 093 862

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	67 240 937
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	179 445 991
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	8 544 409	10 145 409
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	10 145 409
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 220 000	4 220 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	187 132 000	189 591 400
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	182 754 136	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	182 912 000	185 371 400	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	187 132 000	189 591 400	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	187 132 000	189 591 400

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	37 045 730
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	93 825 076
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	102 079 000
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	97 537 039	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	100 554 400	100 674 400	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	101 959 000	102 079 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	101 959 000	102 079 000

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	4 066 426 496	3 777 595 364	4 066 426 496	314 799 613	400 748 766	314 799 614	311 587 405	314 799 613	364 602 432	314 799 614	314 091 974	314 799 613	320 676 529	314 799 615	314 202 088	314 799 613	313 792 590	314 799 614	354 052 211	314 799 613	343 168 102	314 799 614	343 168 103	314 799 613	343 168 102	314 799 615	343 168 104			
B3. Közfelhalmozó bevételek	4 349 550 000	4 349 550 000	4 349 550 000	4 349 550 000	280 000 000	20 443 260	230 000 000	10 522 270	1 600 010 000	1 767 700 083	60 000 000	185 526 871	230 000 000	124 414 757	60 010 000	182 392 835	20 000 000	62 430 265	20 000 000	30 314 764	1 600 020 000	1 726 569 659	100 000 000	100 000 000	70 010 000	70 000 000	79 500 000	69 235 236			
B4. Működési bevételek	1 444 558 669	1 444 558 669	1 444 558 669	1 455 858 669	120 363 222	109 171 693	120 363 222	105 575 030	120 363 223	217 644 813	120 363 221	114 638 028	120 363 223	125 606 081	120 363 223	110 760 610	120 363 222	156 226 350	120 363 222	85 590 525	120 363 223	107 658 935	120 363 221	107 658 933	120 363 223	107 658 935	120 363 224	107 658 936			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	7 229 654	9 454 654	7 229 654	9 454 654	602 471	200 489	602 471	770 489	602 471	1 061 472	602 471	1 991 212	602 471	124 489	602 471	88 680	602 471	60 680	602 471	230 180	602 471	1 112 007	602 471	1 112 008	602 471	1 112 007	602 472	1 112 008			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B3-B4-B6)	9 578 733 687	9 881 289 819	9 578 733 687	9 881 289 819	715 765 306	530 624 128	665 765 307	428 455 204	2 035 775 307	2 351 088 080	495 765 306	616 248 085	665 765 307	570 822 576	495 775 310	607 864 386	455 765 306	532 517 885	455 765 307	479 187 680	2 035 785 307	2 178 580 703	535 765 306	558 939 844	565 775 307	521 939 844	515 265 311	521 174 284			
B7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	274 353 783	275 853 783	274 353 783	275 853 783	22 862 815	0	22 862 815	0	22 862 815	0	22 862 816	254 148 783	22 862 815	0	22 862 815	1 500 000	22 862 815	0	22 862 816	0	22 862 815	5 051 250	22 862 815	5 051 250	22 862 815	5 051 250	22 862 816	5 051 250			
B3. Felhalmozási bevételek	100 176 000	100 176 000	100 176 000	100 176 000	8 348 000	14 480 467	8 348 000	15 900	8 348 000	2 730 900	8 348 000	115 900	8 348 000	51 675 500	8 348 000	15 900	8 348 000	65 900	8 348 000	15 900	8 348 000	7 764 908	8 348 000	7 764 908	8 348 000	7 764 908	8 348 000	7 764 909			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	136 507 143	86 807 143	136 507 143	86 807 143	11 375 595	0	11 375 595	0	11 375 595	0	11 375 596	140 631	11 375 595	6 680 000	11 375 595	300 000	11 375 595	5 583 957	11 375 596	0	11 375 595	18 525 639	11 375 595	18 525 639	11 375 595	18 525 639	11 375 596	18 525 638			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B7-B7)	511 836 926	462 836 926	511 836 926	462 836 926	42 586 410	14 480 467	42 586 410	15 900	42 586 410	2 730 900	42 586 412	254 485 314	42 586 410	58 355 500	42 586 410	1 815 900	42 586 410	5 649 857	42 586 412	15 900	42 586 410	31 341 797	42 586 410	31 341 797	42 586 410	31 341 797	42 586 412	31 341 797			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 089 770 613	10 344 126 745	10 089 770 613	10 344 126 745	758 351 716	545 104 595	788 351 717	428 471 104	2 078 361 717	2 353 739 700	538 351 718	879 653 399	788 351 717	629 178 076	538 361 720	609 680 286	498 351 716	538 167 742	498 351 719	479 283 580	2 078 371 717	2 209 850 500	578 351 716	583 280 841	548 361 717	553 280 841	557 851 723	552 516 081			
B811. Hírel-, közlekedésvetület pénzügyi vállalkozásaitól	995 101 871	995 101 871	995 101 871	995 101 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 101 871	0	0	500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítései	0	0	0	0	0	0	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. Előzetes költségvetési műveletek bevételei	2 000 000 000	2 466 758 595	2 000 000 000	2 466 758 595	0	0	2 000 000 000	2 000 000 000	0	0	0	0	0	466 758 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
B816. Képzési, irányítási célú támogatások	0	0	0	0	0	3 335 080	0	4 167 351	0	-7 503 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Lektűrök bankbetéteinek 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	5 495 101 871	5 963 655 041	5 495 101 871	5 963 655 041	2 500 000 000	2 505 130 255	2 000 000 000	2 004 167 351	0	-7 503 031	0	0	0	466 758 595	495 101 871	0	0	500 000 000	0	0	0	0	0	495 101 871	0	0	500 000 000	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 584 872 484	16 307 781 786	15 584 872 484	16 307 781 786	3 258 351 716	3 050 234 850	2 788 351 717	2 432 638 455	2 078 361 717	2 346 236 600	538 351 718	879 653 399	788 351 717	1 095 936 671	1 033 463 591	609 680 286	498 351 716	538 167 742	998 351 719	479 283 580	2 078 371 717	2 209 850 500	578 351 716	1 078 382 712	548 361 717	1 053 280 841	557 851 723	552 516 081			
K1. Személyi juttatások	3 620 324 618	3 721 104 535	3 620 324 618	3 721 104 535	301 693 717	270 856 334	301 693 716	257 509 494	301 693 721	302 223 113	301 693 717	303 799 326	301 693 717	265 548 675	301 693 720	267 851 962	301 693 717	268 322 364	301 693 717	312 591 290	301 693 721	348 650 084	301 693 716	348 650 083	301 693 717	348 650 084	301 693 722	406 027 626			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	484 235 099	505 470 244	484 235 099	505 470 244	40 352 925	44 463 810	40 352 925	34 255 591	40 352 925	32 857 529	40 352 925	45 831 145	40 352 925	43 306 286	40 352 926	32 289 564	40 352 925	39 844 374	40 352 925	42 803 804	40 352 923	45 646 341	40 352 925	45 646 341	40 352 925	45 646 341	40 352 927	52 878 295			
K3. Dologi kiadások	4 963 380 964	5 085 976 378	4 963 380 964	5 085 976 378	413 615 080	215 807 821	413 615 079	244 354 936	413 615 081	405 025 704	413 615 079	334 951 773	413 615 080	323 439 430	413 615 082	365 732 517	413 615 080	249 151 585	413 615 079	285 080 647	413 615 081	665 605 991	413 615 079	665 605 990	413 615 081	665 605 991	413 615 083	665 605 993			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 230 000	23 230 000	23 230 000	23 230 000	1 935 833	940 000	1 935 833	1 163 944	1 935 834	623 780	1 935 833	2 024 067	1 935 833	1 100 321	1 935 834	1 350 234	1 935 833	1 503 049	1 935 833	3 401 104	1 935 834	3 401 104	1 935 833	3 401 104	1 935 833	3 401 104	1 935 834	3 401 105			
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 553 625 563	1 614 618 733	1 553 625 563	1 614 618 733	129 111 401	113 605 833	132 188 573	80 621 813	130 322 978	125 962 648	129 111 401	130 100 729	129 111 401	85 394 509	129 111 402	135 410 976	129 111 401	143 108 242	129 111 401	98 490 402	129 111 401	175 908 250	129 111 401	175 271 760	129 111 401	175 271 760	129 111 402	175 271 761			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K3-K4-K5)	10 644 796 244	10 950 399 890	10 644 796 244	10 950 399 890	886 708 956	645 673 798	889 786 126	617 906 702	887 920 537	886 692 774	886 708 955	816 707 040	886 708 956	719 389 271	886 708 964	802 635 253	886 708 956	721 929 614	886 708 955	739 894 331	886 708 960	1 239 219 770	886 708 954	1 238 583 277	886 708 957	1 238 583 280	886 708 968	1 383 184 780			
K6. Berekfizetések	3 689 557 849	3 538 040 191	3 689 557 849	3 538 040 191	303 253 029	130 402 728	303 453 028	44 565 428	304 753 029	201 150 022	306 253 028	25 799 845	310 698 029	132 937 992	306 253 031	38 895 162	306 253 029	23 197 413	306 253 028	274 404 804	306 353 029	666 130 759	313 343 528	666 130 758	318 253 029	667 661 259	304 439 032	666 764 021			
K7. Felújítások	1 127 633 936	1 646 162 675	1 127 633 936	1 646 162 675	93 969 495	14 455 407	93 969 495	0	93 969 494	37 735 205	93 969 495	0	93 969 494	37 735 205	93 969 494	37 735 205	93 969 495	63 667 151													

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2023. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.1. sz. melléklet szerint		Összesen:	2023. évi előirányzatok												2024. évi előirányzatok												
	január	február		március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 488 614 206	2 753 727 866	2 488 614 206	2 753 727 866	207 384 517	305 890 866	207 384 517	206 096 478	207 384 517	262 628 132	207 384 517	222 514 474	207 384 517	222 600 529	207 384 518	224 780 588	207 384 517	224 335 290	207 384 517	225 683 588	207 384 517	214 799 480	207 384 517	214 799 480	207 384 517	214 799 480	207 384 518	214 799 481
B3. Közhatalmi bevételek	4 349 500 000	4 349 500 000	4 349 500 000	4 349 500 000	280 000 000	20 443 260	230 000 000	10 522 270	1 600 000 000	10 522 270	1 767 700 083	60 000 000	185 526 871	230 000 000	124 414 757	60 000 000	182 392 835	20 000 000	62 430 265	20 000 000	30 314 764	1 600 000 000	1 726 560 659	100 000 000	70 000 000	70 000 000	79 500 000	69 185 236
B4. Működési bevételek	1 252 317 340	1 263 817 343	1 252 317 343	1 263 817 343	104 359 779	95 376 281	104 359 778	91 422 882	104 359 779	201 370 532	104 359 778	91 225 274	104 359 779	106 795 629	104 359 779	30 614 884	104 359 778	135 252 463	104 359 778	70 659 984	104 359 779	95 363 961	104 359 779	95 363 961	104 359 779	95 363 961	104 359 779	95 363 961
B5. Működési célú átvett pénzeszközök	7 229 654	9 354 654	7 229 654	9 354 654	602 471	260 409	602 471	770 409	602 471	1 061 472	602 471	1 591 212	602 471	124 409	602 472	799 853	602 471	68 000	602 471	230 180	602 471	1 112 007	602 471	1 112 008	602 471	1 112 007	602 472	1 112 008
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B5, B6-K7)	8 097 661 203	8 376 399 863	8 097 661 203	8 376 399 863	592 346 767	421 976 736	542 346 766	308 811 979	1 912 346 767	2 232 960 219	372 346 766	500 861 831	542 346 767	453 935 324	372 346 768	498 028 260	332 346 767	422 086 608	332 346 766	326 888 126	1 912 346 767	2 037 845 107	412 346 766	411 275 449	382 346 767	381 275 448	391 846 769	380 460 686
B6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	274 353 783	275 853 783	274 353 783	275 853 783	22 862 815	0	22 862 815	0	22 862 815	0	22 862 816	254 148 783	22 862 815	0	22 862 815	1 500 000	22 862 815	0	22 862 816	0	22 862 815	5 051 250	22 862 815	5 051 250	22 862 815	5 051 250	22 862 816	5 051 250
B7. Felhalmozási bevételek	100 176 000	100 176 000	100 176 000	100 176 000	8 348 000	14 480 467	8 348 000	15 900	8 348 000	2 730 900	8 348 000	115 900	8 348 000	51 675 500	8 348 000	15 900	8 348 000	65 900	8 348 000	15 900	8 348 000	7 764 908	8 348 000	8 348 000	8 348 000	8 348 000	7 764 909	7 764 900
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	136 507 143	86 507 143	136 507 143	86 507 143	11 375 595	0	11 375 595	0	11 375 595	0	11 375 596	140 631	11 375 595	6 680 000	11 375 595	0	11 375 595	5 583 957	11 375 596	18 525 639	11 375 595	18 525 639	11 375 595	18 525 639	11 375 595	18 525 639	11 375 596	18 525 638
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B6-B7)	511 036 926	462 536 926	511 036 926	462 536 926	42 586 410	14 480 467	42 586 410	15 900	42 586 410	2 730 900	42 586 412	254 495 314	42 586 410	58 355 500	42 586 410	1 515 900	42 586 410	5 649 857	42 586 412	15 900	42 586 410	31 341 797	42 586 410	31 341 797	42 586 410	31 341 797	42 586 412	31 341 797
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 608 698 129	8 838 936 789	8 608 698 129	8 838 936 789	634 933 177	436 451 203	584 933 176	308 827 879	1 954 933 177	2 235 691 119	414 933 178	755 267 145	584 933 177	512 290 824	414 933 178	499 544 160	374 933 177	427 736 555	374 933 178	326 984 826	1 954 933 177	2 069 186 904	454 933 176	442 617 246	424 933 177	412 617 245	434 433 181	411 802 483
B8.1. Helyi költségvetésű pénzügyi vállalkozás	985 101 871	985 101 871	985 101 871	985 101 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8.12. Foglalkoztatás céljából értékpapírok beszerzése, 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
B8.13. Előzetes és 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
B8.14. 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
B8.16. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8.17. Lokális bankhitelnek megteremtése	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	
DINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	5 485 101 871	5 893 027 853	5 485 101 871	5 893 027 853	2 500 000 000	2 501 794 575	2 500 000 000	2 500 000 000	2 501 794 575	2 500 000 000	2 501 794 575	2 500 000 000	2 501 794 575	2 500 000 000	2 501 794 575	2 500 000 000	2 501 794 575	2 500 000 000	2 501 794 575	2 500 000 000	2 501 794 575	2 500 000 000	2 501 794 575	2 500 000 000	2 501 794 575	2 500 000 000	2 501 794 575	2 500 000 000
BEVÉTELEK MINÖRSZÉSE	14 103 080 000	14 731 964 042	14 103 080 000	14 731 964 042	3 134 933 177	2 938 245 778	2 584 933 176	2 308 827 879	1 954 933 177	2 235 691 119	414 933 178	755 267 145	584 933 177	988 422 231	910 835 689	409 544 160	374 933 177	427 736 555	374 933 178	326 984 826	1 954 933 177	2 069 186 904	454 933 176	442 617 246	424 933 177	412 617 245	434 433 181	411 802 483
K1. Személyi juttatások	150 059 128	155 992 954	150 059 128	155 992 954	12 504 927	12 504 927	12 504 927	9 919 473	12 504 928	10 883 113	12 504 927	10 575 832	12 504 927	10 109 243	12 504 928	11 810 479	12 504 927	12 493 672	12 504 927	9 093 057	12 504 928	17 301 223	12 504 927	17 301 223	12 504 927	17 301 223	12 504 928	17 301 224
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 139 932	17 181 932	17 139 932	17 181 932	1 428 328	857 332	1 428 328	1 446 606	1 428 327	1 099 973	1 428 328	1 218 914	1 428 328	1 237 389	1 428 327	1 158 722	1 428 328	1 312 837	1 428 328	2 500 793	1 428 327	1 587 341	1 428 328	1 587 341	1 428 328	1 587 341	1 428 327	1 587 342
K3. Dologi kiadások	3 893 389 785	3 982 881 608	3 893 389 785	3 982 881 608	324 449 147	127 111 816	324 449 147	154 657 955	324 449 147	317 096 514	324 449 147	248 875 874	324 449 147	237 910 696	324 449 147	292 482 239	324 449 147	167 517 285	324 449 147	225 421 833	324 449 147	546 701 844	324 449 147	546 701 844	324 449 148	546 701 845	324 449 148	546 701 845
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 230 000	23 230 000	23 230 000	23 230 000	1 935 833	940 000	1 935 833	1 163 944	1 935 834	623 780	1 935 833	2 024 067	1 935 833	1 350 234	1 935 834	1 503 049	1 935 833	1 503 049	1 935 833	920 188	1 935 834	3 401 104	1 935 833	3 401 104	1 935 833	3 401 104	1 935 834	3 401 105
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 549 336 814	1 610 329 984	1 549 336 814	1 610 329 984	129 111 401	109 953 574	129 111 401	80 621 813	129 111 401	125 962 648	129 111 401	30 100 729	129 111 401	85 594 550	129 111 402	135 410 976	129 111 401	143 108 242	129 111 401	98 490 402	129 111 401	175 271 760	129 111 401	175 271 760	129 111 401	175 271 760	129 111 402	175 271 761
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K2, K3-K4, K5)	5 633 155 639	5 759 616 479	5 633 155 639	5 759 616 479	469 429 636	245 765 914	469 429 636	247 809 791	469 429 637	455 666 028	469 429 636	382 795 416	469 429 636	335 952 288	469 429 638	442 212 678	469 429 636	325 935 085	469 429 636	336 426 273	469 429 637	744 263 272	469 429 636	744 263 272	469 429 636	744 263 272	469 429 639	744 263 277
K6. Beruházások	3 610 927 630	3 449 811 355	3 610 927 630	3 449 811 355	300 910 636	128 773 679	300 910 636	40 446 371	300 910 635	180 166 554	300 910 636	23 096 641	300 910 636	121 951 277	300 910 636	33 647 907	300 910 636	21 068 471	300 910 636	271 393 535	300 910 635	657 316 730	300 910 636	657 316 730	300 910 636	657 316 730	300 910 636	657 316 730
K7. Felújítások	1 127 633 936	1 646 162 675	1 127 633 936	1 646 162 675	93 969 495	14 455 407	93 969 495	0	93 969 494	37 735 205	93 969 495	0	93 969 495	37 735 205	93 969 494	37 735 205	93 969 495	0	93 969 495	63 667 151	93 969 494	363 708 625	93 969 495	363 708 625	93 969 495	363 708 626	93 969 494	363 708 625
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	48 500 000	0	48 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6-K7, K8)	4 738 561 566	5 144 474 038	4 738 561 566	5 144 474 038	394 889 13																							

GÓDOLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK
Előirányzat felhasználási ütemterve
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	1 312 686 630	1 288 981 158	1 312 686 630	107 415 096	94 857 900	107 415 097	105 491 017	107 415 096	101 974 300	107 415 097	91 577 500	107 415 096	98 076 000	107 415 097	89 421 500	107 415 096	89 457 300	107 415 097	128 368 623	107 415 096	128 368 622	107 415 097	128 368 623	107 415 096	128 368 622	107 415 097	128 368 623
B3. Közfelhalmozási bevételek	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	10 000	0	0	50 000
B4. Működési bevételek	192 041 326	192 041 326	192 041 326	192 041 326	16 003 443	13 795 492	16 003 444	14 152 208	16 003 444	16 074 281	16 003 443	23 408 754	16 003 444	18 811 252	16 003 445	20 714 626	16 003 443	20 973 887	16 003 444	14 930 931	16 003 444	12 294 974	16 003 443	12 294 972	16 003 444	12 294 974	16 003 445	12 294 975
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 481 072 484	1 504 889 956	1 481 072 484	1 504 889 956	123 418 539	108 653 392	123 418 541	119 643 225	123 428 540	118 048 581	123 418 540	115 386 254	123 418 540	116 887 252	123 428 542	109 836 126	123 418 539	110 431 187	123 418 541	143 299 554	123 438 540	140 663 596	123 418 540	140 663 595	123 428 540	140 663 596	123 418 542	140 713 598
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	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 481 072 484	1 505 189 956	1 481 072 484	1 505 189 956	123 418 539	108 653 392	123 418 541	119 643 225	123 428 540	118 048 581	123 418 540	115 386 254	123 418 540	116 887 252	123 428 542	110 136 126	123 418 539	110 431 187	123 418 541	143 299 554	123 438 540	140 663 596	123 418 540	140 663 595	123 428 540	140 663 596	123 418 542	140 713 598
B81.1. Helyi, költségvetéssel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	70 627 188	0	70 627 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 627 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Közfogl., irányítószervi támogatás	3 609 198 340	3 703 195 103	3 609 198 340	3 703 195 103	296 573 590	310 547 141	299 850 758	237 158 445	299 275 170	338 759 789	299 573 588	304 571 215	299 573 589	272 840 173	299 563 596	246 955 363	299 573 590	285 264 535	299 573 587	247 321 987	299 653 593	360 207 405	306 664 087	359 570 913	311 563 591	361 101 415	297 759 601	378 896 722
B817. Lakóingatlan bevételek megosztása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 609 198 340	3 773 822 291	3 609 198 340	3 773 822 291	296 573 590	310 547 141	299 850 758	237 158 445	299 275 170	338 759 789	299 573 588	304 571 215	299 573 589	343 467 361	299 563 596	246 955 363	299 573 590	285 264 535	299 573 587	247 321 987	299 653 593	360 207 405	306 664 087	359 570 913	311 563 591	361 101 415	297 759 601	378 896 722
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 090 270 824	5 279 012 247	5 090 270 824	5 279 012 247	419 992 129	419 200 533	423 269 290	356 801 670	422 703 710	456 808 370	422 992 128	419 957 469	422 992 129	468 354 613	422 992 138	357 091 489	422 992 129	395 695 722	422 992 128	390 621 541	423 092 133	500 871 001	430 082 627	500 234 508	434 992 131	501 765 011	421 178 143	519 610 320
K1. Személyi juttatások	3 470 265 490	3 565 111 581	3 470 265 490	3 565 111 581	289 188 790	258 953 142	289 188 789	247 590 121	289 188 793	291 340 000	289 188 790	293 223 494	289 188 790	255 839 432	289 188 792	256 041 403	289 188 790	275 828 692	289 188 790	303 498 233	289 188 793	331 356 861	289 188 789	331 356 860	289 188 790	331 356 861	289 188 794	388 726 402
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	467 095 167	488 288 312	467 095 167	488 288 312	38 924 597	43 606 478	38 924 597	32 809 809	38 924 596	31 757 556	38 924 597	44 612 231	38 924 597	42 068 897	38 924 599	31 130 842	38 924 597	38 531 537	38 924 597	40 303 011	38 924 596	44 059 000	38 924 597	44 058 998	38 924 597	44 059 000	38 924 600	51 290 953
K3. Dologi kiadások	1 069 991 199	1 133 094 769	1 069 991 199	1 133 094 769	89 165 933	93 696 005	89 165 932	89 696 901	89 165 934	87 929 190	89 165 932	86 075 899	89 165 933	85 528 734	89 165 935	73 250 258	89 165 933	81 634 300	89 165 932	59 666 814	118 904 147	89 165 932	118 904 146	89 165 932	118 904 146	89 165 934	118 904 147	118 904 148
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	3 652 259	3 077 172	0	1 211 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 011 640 605	5 190 783 411	5 011 640 605	5 190 783 411	417 279 320	399 907 884	420 356 490	370 096 911	418 490 900	411 026 746	417 279 319	423 911 624	417 279 320	383 437 063	417 279 326	360 422 583	417 279 320	395 994 529	417 279 319	403 468 058	417 279 323	494 956 496	417 279 318	494 320 004	417 279 321	494 320 008	417 279 329	558 921 503
K6. Rendszertartások	78 630 219	88 228 836	78 630 219	88 228 836	2 342 393	1 629 049	2 542 392	4 119 057	3 842 394	20 983 468	5 342 392	2 703 204	9 787 393	10 986 715	5 342 395	5 247 255	5 342 393	2 128 942	5 342 392	3 011 269	5 442 394	8 814 029	12 432 892	8 814 028	17 342 393	10 344 529	3 528 396	9 447 291
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	88 228 836	78 630 219	88 228 836	2 342 393	1 629 049	2 542 392	4 119 057	3 842 394	20 983 468	5 342 392	2 703 204	9 787 393	10 986 715	5 342 395	5 247 255	5 342 393	2 128 942	5 342 392	3 011 269	5 442 394	8 814 029	12 432 892	8 814 028	17 342 393	10 344 529	3 528 396	9 447 291
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 090 270 824	5 279 012 247	5 090 270 824	5 279 012 247	419 621 713	401 536 933	422 898 882	374 215 968	422 333 294	432 010 214	422 621 711	426 614 828	422 066 713	394 423 778	422 621 721	365 669 838	422 621 713	398 123 471	422 621 711	406 479 327	422 721 717	503 770 527	429 712 210	503 134 032	434 621 714	504 664 537	420 807 725	568 368 794
K911. Helyi, költségvetéssel 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. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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. Közfogl., irányítószervi támogatás felvételénél	0	0	0	0	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	5 279 012 247	5 090 270 824	5 279 012 247	419 621 713	401 536 933	422 898 882	374 215 968	422 333 294	432 010 214	422 621 711	426 614 828	422 066 713	394 423 778	422 621 721	365 669 838	422 621 713	398 123 471	422 621 711	406 479 327	422 721 717	503 770 527	429 712 210	503 134 032	434 621 714	504 664 537	420 807 725	568 368 794
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	370 416	17 663 600	370 417	-17 414 298	370 416	24 798 156	370 417	-6 657 359	-4 074 584	65 930 835	370 417	-8 578 349	370 416	-2 427 740	370 417	-15 857 786	370 416	-2 899 526	370 417	-2 899 524	370 417	-2 899 526	370

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Előirányzat felhasználási ütemterv
2023. év

10.3. számú melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.3. sz. melléklet szerint		Összesen:	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december			
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0																											
B3. Korlatoltul bevételek	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	10 000	0	0	50 000		
B4. Működési bevételek	8 994 000	8 994 000	8 994 000	8 994 000	749 500	390 285	749 500	360 012	749 500	1 392 686	749 500	526 412	749 500	850 577	749 500	925 132	749 500	450 396	749 500	1 167 162	749 500	732 835	749 500	732 834	749 500	732 835	749 500	732 834	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0																									
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B3-B4-B6)	9 044 000	9 044 000	9 044 000	9 044 000	749 500	390 285	749 500	360 012	759 500	1 392 686	749 500	526 412	749 500	850 577	759 500	925 132	749 500	450 396	749 500	1 167 162	769 500	732 835	749 500	732 834	759 500	732 835	749 500	782 834	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0																									
B5. Felhalmozási bevételek		0	0	0																									
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0																									
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2-B5-B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 044 000	9 044 000	9 044 000	9 044 000	749 500	390 285	749 500	360 012	759 500	1 392 686	749 500	526 412	749 500	850 577	759 500	925 132	749 500	450 396	749 500	1 167 162	769 500	732 835	749 500	732 834	759 500	732 835	749 500	782 834	
B8.1. Helyi, közszolgáltatási pénzügyi vállalkozásból	0	0	0	0																									
B8.1.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0																									
B8.1.1.1. Előző év költségvetési maradványának bevétele		7 955 711	0	7 955 711									7 955 711				0	0	0				0	0	0	0	0	0	
B8.16. Központi, irányítószervi támogatás	1 385 609 010	1 435 609 010	1 385 609 010	1 435 609 010	111 391 320	120 693 598	114 668 491	80 551 562	112 881 320	149 269 153	114 391 319	111 628 294	114 391 320	100 676 642	114 381 321	92 014 374	114 391 320	122 121 867	114 391 319	103 428 082	114 371 320	130 193 169	121 391 319	130 193 171	126 381 320	130 193 169	112 577 321	164 645 929	
B8.17. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0																									
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 385 609 010	1 443 564 721	1 385 609 010	1 443 564 721	111 391 320	120 693 598	114 668 491	80 551 562	112 881 320	149 269 153	114 391 319	111 628 294	114 391 320	108 632 353	114 381 321	92 014 374	114 391 320	122 121 867	114 391 319	103 428 082	114 371 320	130 193 169	121 391 319	130 193 171	126 381 320	130 193 169	112 577 321	164 645 929	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 394 653 010	1 452 608 721	1 394 653 010	1 452 608 721	112 140 820	121 083 883	115 417 991	80 911 574	113 640 820	150 661 839	115 140 819	112 154 706	115 140 820	109 482 930	115 140 821	92 939 506	115 140 820	122 572 263	115 140 819	104 595 244	115 140 820	130 926 004	122 140 819	130 926 005	127 140 820	130 926 004	113 326 821	165 428 763	
K1. Személyi juttatások	841 212 552	886 608 135	841 212 552	886 608 135	70 101 046	72 286 538	70 101 046	52 782 731	70 101 046	84 867 110	70 101 046	69 952 117	70 101 046	59 173 195	70 101 046	59 096 557	70 101 046	75 479 613	70 101 046	70 008 994	70 101 046	73 744 497	70 101 046	73 744 497	70 101 046	73 744 497	70 101 046	121 727 789	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 450 286	121 202 408	115 450 286	121 202 408	9 620 857	13 630 976	9 620 857	8 770 637	9 620 857	8 154 084	9 620 857	13 051 835	9 620 857	11 266 401	9 620 858	7 616 890	9 620 857	9 912 757	9 620 857	10 780 427	9 620 857	9 009 259	9 620 857	9 009 259	9 620 857	9 009 259	9 620 858	12 990 305	
K3. Dologi kiadások	389 027 000	392 532 387	389 027 000	392 532 387	32 418 917	20 184 971	32 418 916	28 364 309	32 418 917	34 856 450	32 418 916	32 337 560	32 418 917	27 443 353	32 418 917	25 308 784	32 418 917	29 369 015	32 418 916	23 280 244	32 418 917	42 846 925	32 418 916	42 846 925	32 418 917	42 846 925	32 418 917	42 846 926	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0																									
K5. Egyéb működési célú kiadások	3 077 172	3 077 172	3 077 172	3 077 172	0	0	3 077 172	3 077 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K2-K3-K4-K5)	1 348 767 010	1 403 420 192	1 348 767 010	1 403 420 192	112 140 820	109 179 657	115 217 991	89 917 677	112 140 820	127 877 644	112 140 819	115 341 512	112 140 820	97 883 349	112 140 821	92 022 239	112 140 820	112 761 385	112 140 819	104 069 665	112 140 820	125 600 681	112 140 819	125 600 682	112 140 820	125 600 681	112 140 821	177 565 020	
K6. Beruházások	45 886 000	49 188 529	45 886 000	49 188 529	0	1 002 360	200 000	171 872	1 500 000	19 382 560	3 000 000	271 264	3 000 000	3 761 752	3 000 000	3 265 439	3 000 000	0	3 000 000	31 990	3 000 000	5 325 323	10 000 000	5 325 323	15 000 000	5 325 323	1 186 000	5 325 323	
K7. Felújítások			0	0																									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0																									
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6-K7-K8)	45 886 000	49 188 529	45 886 000	49 188 529	0	1 002 360	200 000	171 872	1 500 000	19 382 560	3 000 000	271 264	3 000 000	3 761 752	3 000 000	3 265 439	3 000 000	0	3 000 000	31 990	3 000 000	5 325 323	10 000 000	5 325 323	15 000 000	5 325 323	1 186 000	5 325 323	
K9.1. Helyi, közszolgáltatási államháztartáson kívülről	1 394 653 010	1 452 608 721	1 394 653 010	1 452 608 721	112 140 820	110 182 017	115 417 991	90 089 549	113 640 820	147 260 204	115 140 819	115 612 776	115 140 820	101 645 101	115 140 821	95 287 678	115 140 820	112 761 385	115 140 819	104 101 655	115 140 820	130 926 004	122 140 819	130 926 005	127 140 820	130 926 004	113 326 821	182 890 343	
K9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0																									
K9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0																									
K9.1.5. Központi, irányítószervi támogatás felváltása			0	0																									
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 394 653 010	1 452 608 721	1 394 653 010	1 452 608 721	112 140 820	110 182 017	115 417 991	90 089 549	113 640 820	147 260 204	115 140 819	115 612 776	115 140 820	101 645 101	115 140 821	95 287 678	115 140 820	112 761 385	115 140 819	104 101 655	115 140 820	130 926 004	122 140 819	130 926 005	127 140 820	130 926 004	113 326 821	182 890 343	
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	3 401 635	0	0	-3 458 070	0	7 837 829	0	-2 348 172	0	9 810 878	0	493 589	0	0	0	0	0	0	0	0	-17 461 580
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	10 901 866	0	1 723 891	0	5 125 526	0	1 667 456	0	9 505 285	0	7 157 113	0	16 967 991	0	17 461 580	0	17 461 580	0	17 461 580	0	17 461 580	0	0	0

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ
Előirányzat felhasználási itemterv
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	1 312 688 630	1 288 981 158	1 312 688 630																									
B3. Közfelhalmozási 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	1 945 735	2 750 471	1 263 265	2 750 472	1 087 939	2 750 471	9 036 276	2 750 471	2 139 098	2 750 472	3 427 621	2 750 471	3 472 276	2 750 471	2 126 689	2 750 472	2 126 689	2 750 471	2 126 689	2 750 471	2 126 689	2 750 472	2 126 690	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	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	96 803 635	110 165 568	106 754 282	110 165 568	103 062 239	110 165 568	100 613 776	110 165 567	100 215 098	110 165 569	92 849 121	110 165 567	92 929 576	110 165 568	130 495 312	110 165 568	130 495 311	110 165 568	130 495 312	110 165 567	130 495 311	110 165 569	130 495 313	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0																							
B5. Felhalmozási bevételek					0	0																							
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0																							
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.-B5.-B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 321 986 814	1 345 704 286	1 321 986 814	1 345 704 286	110 165 567	96 803 635	110 165 568	106 754 282	110 165 568	103 062 239	110 165 568	100 613 776	110 165 567	100 215 098	110 165 569	92 849 121	110 165 567	92 929 576	110 165 568	130 495 312	110 165 568	130 495 311	110 165 568	130 495 312	110 165 567	130 495 311	110 165 569	130 495 313	
B811. Hitel-, kölcsönfelvétellel pénzügyi vállalkozásból	0	0	0	0																									
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése					0	0																							
B8131. Előző évi költségvetési maradványának bevétele		38 291 035		38 291 035										38 291 035				0		0		0		0		0		0	
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	15 000 000	0	15 000 000														0		3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0																									
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	0	53 291 035	0	53 291 035										38 291 035	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 321 986 814	1 398 995 321	1 321 986 814	1 398 995 321	110 165 567	96 803 635	110 165 568	106 754 282	110 165 568	103 062 239	110 165 568	100 613 776	110 165 567	138 506 133	110 165 569	92 849 121	110 165 567	92 929 576	110 165 568	133 495 312	110 165 568	133 495 311	110 165 568	133 495 312	110 165 567	133 495 311	110 165 569	133 495 313	
K1. Személyi juttatások	1 071 879 592	1 083 676 312	1 071 879 592	1 083 676 312	89 323 299	75 568 967	89 323 299	79 596 145	89 323 300	76 647 053	89 323 299	76 428 722	89 323 299	76 800 324	89 323 300	75 621 370	89 323 299	78 171 141	89 323 299	108 930 118	89 323 299	108 930 118	89 323 299	108 930 118	89 323 299	108 930 118	89 323 300	108 930 118	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 248 156	127 845 072	118 248 156	127 845 072	9 854 013	7 547 960	9 854 013	9 842 972	9 854 013	7 923 559	9 854 013	9 386 585	9 854 013	8 099 009	9 854 013	8 196 143	9 854 013	9 727 629	9 854 013	13 424 263	9 854 013	13 424 263	9 854 013	13 424 263	9 854 013	13 424 263	9 854 013	13 424 263	
K3. Dologi kiadások	127 414 066	180 261 167	127 414 066	180 261 167	10 617 839	22 102 250	10 617 839	11 939 401	10 617 839	13 668 998	10 617 839	11 752 821	10 617 839	21 567 241	10 617 839	20 382 111	10 617 839	14 514 973	10 617 839	12 866 674	10 617 839	12 866 675	10 617 839	12 866 674	10 617 839	12 866 675	10 617 838	12 866 674	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0																									
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0																									
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.-K2.-K3.-K4.-K5.)	1 317 541 814	1 391 782 551	1 317 541 814	1 391 782 551	109 795 151	105 011 077	109 795 151	101 378 518	109 795 152	98 439 610	109 795 151	97 568 128	109 795 151	106 466 574	109 795 152	104 389 624	109 795 151	102 413 743	109 795 151	135 221 055	109 795 152	135 221 056	109 795 151	135 221 055	109 795 150	135 221 056	109 795 151	135 221 055	
K6. Beruházások	4 445 000	7 212 770	4 445 000	7 212 770				615 636		558 800		40 580	4 445 000	0		77 579		51 269		1 173 781		1 173 781		1 173 781		1 173 781		1 173 782	
K7. Felújítások	0	0	0	0																									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0																									
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.-K7.-K8.)	4 445 000	7 212 770	4 445 000	7 212 770	0	0	0	615 636	0	558 800	0	40 580	4 445 000	0	77 579	0	51 269	0	1 173 781	0	1 173 781	0	1 173 781	0	1 173 781	0	1 173 781	0	1 173 782
K9. Képzés, irányítószervi támogatás helyettesítése	0	0	0	0																									
K911. Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülről	1 321 986 814	1 398 995 321	1 321 986 814	1 398 995 321	109 795 151	105 011 077	109 795 151	101 994 154	109 795 152	98 998 410	109 795 151	97 608 708	114 240 151	106 466 574	109 795 152	104 477 203	109 795 151	102 465 012	109 795 151	136 394 836	109 795 152	136 394 837	109 795 151	136 394 836	109 795 150	136 394 837	109 795 151	136 394 837	
K912. Belföldi értékpapírok kiadása					0	0																							
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése					0	0																							
K915. Központi, irányítószervi támogatás helyettesítése					0	0																							
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	109 795 151	105 011 077	109 795 151	101 994 154	109 795 152	98 998 410	109 795 151	97 608 708	114 240 151	106 466 574	109 795 152	104 477 203	109 795 151	102 465 012	109 795 151	136 394 836	109 795 152	136 394 837	109 795 151	136 394 836	109 795 150	136 394 837	109 795 151	136 394 837	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 321 986 814	1 398 995 321	1 321 986 814	1 398 995 321	109 795 151	105 011 077	109 795 151	101 994 154	109 795 152	98 998 410	109 795 151	97 608 708	114 240 151	106 466 574	109 795 152	104 477 203	109 795 151	102 465 012	109 795 151	136 394 836	109 795 152	136 394 837	109 795 151	136 394 836	109 795 150	136 394 837	109 795 151	136 394 837	
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	370 416	-8 207 442	370 417	4 760 128	370 416	4 063 829	370 417	3 005 068	-4 074 584	32 039 559	370 417	-11 628 082	370 416	-9 535 436	370 417	-2 899 524	370 416	-2 899 526	370 417	-2 899 524	370 417	-2 899 526	370 418	-2 899 524	
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					370 416	-8 207 442	740 833	-3 447 314	1 111 249	616 515	1 481 666	3 621 583	-2 592 918	35 661 142	-2 222 501	24 033 060	-1 852 085	14 497 624	-1 481 668	11 598 100	-1 111 252	8 698 574	-740 835	5 799 050	-370 418	2 899 524	0	0	

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Előirányzat felhasználási ütemterv
2023. év

adatok Ft-ban

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	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0												0												
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0																								
B4. Működési bevételek	121 978 070	121 978 070	121 978 070	121 978 070	10 164 839	8 612 492	10 164 839	9 203 865	10 164 839	9 799 766	10 164 839	9 994 724	10 164 839	12 762 769	10 164 840	12 536 133	10 164 839	12 765 615	10 164 839	10 988 901	10 164 839	8 828 451	10 164 839	8 828 451	10 164 839	8 828 451	10 164 840	8 828 452
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	121 978 070	121 978 070	121 978 070	121 978 070	10 164 839	8 612 492	10 164 839	9 203 865	10 164 839	9 799 766	10 164 839	9 994 724	10 164 839	12 762 769	10 164 840	12 536 133	10 164 839	12 765 615	10 164 839	10 988 901	10 164 839	8 828 451	10 164 839	8 828 451	10 164 839	8 828 451	10 164 840	8 828 452
B2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B5. Felhalmozási bevételek			0	0																								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	121 978 070	121 978 070	121 978 070	121 978 070	10 164 839	8 612 492	10 164 839	9 203 865	10 164 839	9 799 766	10 164 839	9 994 724	10 164 839	12 762 769	10 164 840	12 536 133	10 164 839	12 765 615	10 164 839	10 988 901	10 164 839	8 828 451	10 164 839	8 828 451	10 164 839	8 828 451	10 164 840	8 828 452
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásaitól	0	0	0	0																								
B8121. Forgatási célú helyiérték-pontok beváltása, értékesítése			0	0																								
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		7 111 291		7 111 291									7 111 291			0												
B816. Központi, irányítószervi támogatás	308 714 930	327 185 445	308 714 930	327 185 445	25 726 245	23 726 002	25 726 244	39 797 027	25 726 244	32 062 752	25 726 244	30 063 945	25 726 245	34 322 491	25 726 243	23 414 475	25 726 245	22 788 877	25 726 244	23 676 772	25 726 244	26 417 207	25 726 244	26 417 206	25 726 245	26 417 207	25 726 243	18 081 484
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0																								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	308 714 930	334 296 736	308 714 930	334 296 736	25 726 245	23 726 002	25 726 244	39 797 027	25 726 244	32 062 752	25 726 244	30 063 945	25 726 245	41 433 782	25 726 243	23 414 475	25 726 245	22 788 877	25 726 244	23 676 772	25 726 244	26 417 207	25 726 244	26 417 206	25 726 245	26 417 207	25 726 243	18 081 484
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	430 693 000	456 274 806	430 693 000	456 274 806	35 891 084	32 338 494	35 891 083	49 000 892	35 891 083	41 862 518	35 891 083	40 058 669	35 891 084	54 196 551	35 891 083	35 950 608	35 891 084	35 554 492	35 891 083	34 665 673	35 891 083	35 245 658	35 891 083	35 245 657	35 891 084	35 245 658	35 891 083	26 909 936
K1. Személyi juttatások	228 738 083	244 076 832	228 738 083	244 076 832	19 061 507	18 850 597	19 061 507	19 691 795	19 061 507	20 327 674	19 061 507	26 427 039	19 061 507	21 506 296	19 061 507	21 348 616	19 061 507	21 598 906	19 061 507	22 866 184	19 061 507	18 182 454	19 061 507	18 182 454	19 061 507	18 182 454	19 061 506	16 912 363
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 929 001	37 872 058	34 929 001	37 872 058	2 910 750	3 524 046	2 910 750	2 454 115	2 910 750	2 581 500	2 910 750	3 373 467	2 910 750	4 449 487	2 910 750	2 893 077	2 910 750	3 494 258	2 910 750	2 766 780	2 910 750	2 931 667	2 910 750	2 931 666	2 910 750	2 931 667	2 910 751	3 540 328
K3. Dologi kiadások	164 485 916	171 785 916	164 485 916	171 785 916	13 707 160	11 086 281	13 707 160	24 399 113	13 707 159	18 026 761	13 707 160	12 720 862	13 707 160	13 536 375	13 707 159	11 346 874	13 707 160	12 379 334	13 707 160	13 595 224	13 707 159	13 673 773	13 707 160	13 673 773	13 707 160	13 673 773	13 707 159	13 673 773
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0																								
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	428 153 000	453 734 806	428 153 000	453 734 806	35 679 417	33 460 924	35 679 417	46 545 023	35 679 416	40 935 935	35 679 417	42 521 368	35 679 417	39 492 158	35 679 416	35 588 567	35 679 417	37 472 498	35 679 417	39 228 188	35 679 416	34 787 894	35 679 417	34 787 893	35 679 417	34 787 894	35 679 416	34 126 464
K6. Benthúzáások	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	211 667	0	211 666	0	211 667	31 370	211 666	0	211 667	66 040	211 667	428 100	211 667	0	211 666	183 433	211 667	457 764	211 666	457 764	211 667	457 764	211 667	457 765
K7. Felújítások	0	0	0	0																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	211 667	0	211 666	0	211 667	31 370	211 666	0	211 667	66 040	211 667	428 100	211 667	0	211 666	183 433	211 667	457 764	211 666	457 764	211 667	457 764	211 667	457 765
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	430 693 000	456 274 806	430 693 000	456 274 806	35 891 084	33 460 924	35 891 083	46 545 023	35 891 083	40 967 305	35 891 083	42 521 368	35 891 084	39 558 198	35 891 083	36 016 667	35 891 084	37 472 498	35 891 083	39 411 621	35 891 083	35 245 658	35 891 083	35 245 657	35 891 084	35 245 658	35 891 083	34 584 229
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre			0	0																								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0																								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0																								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0																								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	430 693 000	456 274 806	430 693 000	456 274 806	35 891 084	33 460 924	35 891 083	46 545 023	35 891 083	40 967 305	35 891 083	42 521 368	35 891 084	39 558 198	35 891 083	36 016 667	35 891 084	37 472 498	35 891 083	39 411 621	35 891 083	35 245 658	35 891 083	35 245 657	35 891 084	35 245 658	35 891 083	34 584 229
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	-1 122 430	0	2 455 869	0	895 213	0	-2 462 699	0	14 638 353	0	-66 059	0	-1 918 006	0	-4 745 948	0	0	0	0	0	0	0	-7 674 293
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	-1 122 430	0	1 333 439	0	2 228 652	0	-234 047	0	14 404 306	0	14 338 247	0	12 420 241	0	7 674 293	0	7 674 293	0	7 674 293	0	7 674 293	0	0

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

10.6. számú melléklet

adatok Ft-ban																													
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	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0																									
B3. Közhatalmi bevételek																													
B4. Működési bevételek	3 005 000	3 005 000	3 005 000	3 005 000	250 416	243 410	250 417	298 588	250 417	219 297	250 416	327 600	250 417	247 176	250 417	386 793	250 416	445 308	250 417	417 670	250 417	104 790	250 416	104 789	250 417	104 790	250 417	104 789	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0																									
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 005 000	3 005 000	3 005 000	3 005 000	250 416	243 410	250 417	298 588	250 417	219 297	250 416	327 600	250 417	247 176	250 417	386 793	250 416	445 308	250 417	417 670	250 417	104 790	250 416	104 789	250 417	104 790	250 417	104 789	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																													
B5. Felhalmozási bevételek																													
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																													
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 005 000	3 005 000	3 005 000	3 005 000	250 416	243 410	250 417	298 588	250 417	219 297	250 416	327 600	250 417	247 176	250 417	386 793	250 416	445 308	250 417	417 670	250 417	104 790	250 416	104 789	250 417	104 790	250 417	104 789	
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0																									
B812. Forgási célú befűldi értékpapírok bevétele, értékesítése																													
B813. Előző év költségvetési maradványának bevétele		1 250 990		1 250 990																									
B816. Központi, irányítószervi támogatás	340 037 000	363 638 147	340 037 000	363 638 147	28 336 417	25 360 154	28 336 415	17 518 209	28 336 417	24 031 054	28 336 416	31 327 573	28 336 416	24 065 899	28 336 418	19 996 654	28 336 417	25 059 661	28 336 415	20 348 626	28 336 417	45 190 416	28 336 416	45 190 416	28 336 417	45 190 416	28 336 419	40 359 069	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0														0											
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	340 037 000	364 889 137	340 037 000	364 889 137	28 336 417	25 360 154	28 336 415	17 518 209	28 336 417	24 031 054	28 336 416	31 327 573	28 336 416	25 316 889	28 336 418	19 996 654	28 336 417	25 059 661	28 336 415	20 348 626	28 336 417	45 190 416	28 336 416	45 190 416	28 336 417	45 190 416	28 336 419	40 359 069	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	343 042 000	367 894 137	343 042 000	367 894 137	28 586 833	25 603 564	28 586 832	17 816 797	28 586 834	24 250 351	28 586 832	31 655 173	28 586 833	25 564 065	28 586 835	20 383 447	28 586 833	25 504 969	28 586 832	20 766 296	28 586 834	45 295 206	28 586 832	45 295 205	28 586 834	45 295 206	28 586 836	40 463 858	
K1. Személyi juttatások	244 130 839	266 123 878	244 130 839	266 123 878	20 344 237	14 291 119	20 344 236	15 109 658	20 344 237	16 886 020	20 344 236	20 809 695	20 344 237	16 411 486	20 344 236	15 876 536	20 344 237	16 558 837	20 344 236	15 478 895	20 344 237	33 675 408	20 344 236	33 675 408	20 344 237	33 675 408	20 344 237	33 675 408	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 226 910	42 086 008	39 226 910	42 086 008	3 268 909	3 773 775	3 268 909	1 996 241	3 268 909	2 148 874	3 268 909	3 090 367	3 268 909	3 416 663	3 268 910	2 178 165	3 268 909	3 080 360	3 268 909	2 299 513	3 268 909	5 025 513	3 268 909	5 025 512	3 268 909	5 025 513	3 268 910	5 025 512	
K3. Dologi kiadások	58 340 813	58 340 813	58 340 813	58 340 813	4 861 734	3 196 869	4 861 734	2 488 600	4 861 735	2 262 619	4 861 734	8 902 770	4 861 734	4 575 984	4 861 735	2 722 682	4 861 734	6 113 776	4 861 734	2 499 472	4 861 735	6 394 510	4 861 734	6 394 510	4 861 735	6 394 510	4 861 735	6 394 511	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0																									
K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	0																									
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	341 698 562	366 550 699	341 698 562	366 550 699	28 474 880	21 261 763	28 474 879	19 594 499	28 474 881	21 297 513	28 474 879	32 802 832	28 474 880	24 404 133	28 474 881	20 777 383	28 474 880	25 752 973	28 474 879	20 277 880	28 474 881	45 095 431	28 474 879	45 095 430	28 474 881	45 095 431	28 474 882	45 095 431	
K6. Beruházások	1 343 438	1 343 438	1 343 438	1 343 438	111 953	8 647	111 953	35 200	111 953	233 020	111 953	20 500	111 953	20 295	111 954	26 900	111 953	0	111 953	0	111 953	199 775	111 953	199 775	111 953	199 775	111 954	399 551	
K7. Felújítások																													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																													
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 343 438	1 343 438	1 343 438	1 343 438	111 953	8 647	111 953	35 200	111 953	233 020	111 953	20 500	111 953	20 295	111 954	26 900	111 953	0	111 953	0	111 953	199 775	111 953	199 775	111 953	199 775	111 954	399 551	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	343 042 000	367 894 137	343 042 000	367 894 137	28 586 833	21 270 410	28 586 832	19 629 699	28 586 834	21 530 533	28 586 832	32 823 332	28 586 833	24 424 428	28 586 835	20 804 283	28 586 833	25 752 973	28 586 832	20 277 880	28 586 834	45 295 206	28 586 832	45 295 205	28 586 834	45 295 206	28 586 836	45 494 982	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0																									
K912. Befűldi értékpapírok kiadásai		0	0	0																									
K914. Államháztartáson belűli megcélközvezés visszafizetése			0	0																									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0																									
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	343 042 000	367 894 137	343 042 000	367 894 137	28 586 833	21 270 410	28 586 832	19 629 699	28 586 834	21 530 533	28 586 832	32 823 332	28 586 833	24 424 428	28 586 835	20 804 283	28 586 833	25 752 973	28 586 832	20 277 880	28 586 834	45 295 206	28 586 832	45 295 205	28 586 834	45 295 206	28 586 836	45 494 982	
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	4 333 154	0	-1 812 902	0	2 719 818	0	-1 168 159	0	1 139 637	0	-420 836	0	-248 004	0	488 416	0	0	0	0	0	0	0	-5 031 124	
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	4 333 154	0	2 520 252	0	5 240 070	0	4 071 911	0	5 211 548	0	4 790 712	0	4 542 708	0	5 031 124	0	5 031 124	0	5 031 124	0	5 031 124	0	0	

0

GÖDÖLLŐI ÓVODA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2023. év

10.7. számú melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.7. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0																								
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0																								
B4. Működési bevételek	231 000	231 000	231 000	231 000	19 250	39 000	19 250	0	19 250	63 710	19 250	128 290	19 250	0	19 250	0	19 250	0	19 250	0	19 250	0	19 250	0	19 250	0	19 250	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	231 000	231 000	231 000	231 000	19 250	39 000	19 250	0	19 250	63 710	19 250	128 290	19 250	0	19 250	0	19 250	0	19 250	0	19 250	0	19 250	0	19 250	0	19 250	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B5. Felhalmozási bevételek			0	0																								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	231 000	231 000	231 000	231 000	19 250	39 000	19 250	0	19 250	63 710	19 250	128 290	19 250	0	19 250	0	19 250	0	19 250	0	19 250	0	19 250	0	19 250	0	19 250	0
BR11. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0	0																								
BR121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		7 966 078		7 966 078									7 966 078				0		0		0		0		0		0	
BR131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 005 244 000	997 277 922	1 005 244 000	997 277 922	83 770 333	73 485 884	83 770 333	64 467 523	83 770 334	67 387 346	83 770 333	84 415 786	83 770 333	67 583 009	83 770 334	69 488 946	83 770 333	76 729 361	83 770 333	60 768 519	83 770 334	106 023 935	83 770 333	106 023 935	83 770 333	106 023 935	83 770 334	114 879 743
BR16. Központi, irányítószervi támogatás	0		0	0																								
BR17. Lekötött bankbetétek megosztása	0		0	0																								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (BR.)	1 005 244 000	1 005 244 000	1 005 244 000	1 005 244 000	83 770 333	73 485 884	83 770 333	64 467 523	83 770 334	67 387 346	83 770 333	84 415 786	83 770 333	75 549 087	83 770 334	69 488 946	83 770 333	76 729 361	83 770 333	60 768 519	83 770 334	106 023 935	83 770 333	106 023 935	83 770 333	106 023 935	83 770 334	114 879 743
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 005 475 000	1 005 475 000	1 005 475 000	1 005 475 000	83 789 583	73 524 884	83 789 583	64 467 523	83 789 584	67 451 056	83 789 583	84 544 076	83 789 583	75 549 087	83 789 584	69 488 946	83 789 583	76 729 361	83 789 583	60 768 519	83 789 584	106 023 935	83 789 583	106 023 935	83 789 583	106 023 935	83 789 584	114 879 743
K1. Személyi juttatások	705 260 560	705 260 560	705 260 560	705 260 560	58 771 713	48 903 094	58 771 713	51 472 169	58 771 714	53 267 979	58 771 713	69 896 562	58 771 713	52 093 581	58 771 714	52 871 837	58 771 713	53 341 260	58 771 713	56 447 585	58 771 714	64 682 815	58 771 713	64 682 816	58 771 713	64 682 815	58 771 714	72 918 047
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 948 936	104 948 936	104 948 936	104 948 936	8 745 745	9 657 506	8 745 745	6 115 060	8 745 744	6 603 067	8 745 745	8 898 275	8 745 745	11 015 048	8 745 744	6 449 905	8 745 745	9 210 605	8 745 745	7 214 050	8 745 744	9 399 894	8 745 745	9 399 894	8 745 745	9 399 894	8 745 744	11 585 738
K3. Dolgoi kiadások	187 838 556	187 838 556	187 838 556	187 838 556	15 653 213	13 621 390	15 653 213	8 910 592	15 653 213	6 394 346	15 653 213	6 124 545	15 653 213	5 055 342	15 653 213	6 706 995	15 653 213	12 292 992	15 653 213	3 163 485	15 653 213	31 392 217	15 653 213	31 392 217	15 653 213	31 392 217	15 653 213	31 392 218
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0																								
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	998 048 052	998 048 052	998 048 052	998 048 052	83 170 671	72 181 990	83 170 671	66 497 821	83 170 671	66 265 392	83 170 671	84 919 382	83 170 671	68 163 971	83 170 671	66 028 737	83 170 671	74 844 857	83 170 671	66 825 120	83 170 671	105 474 926	83 170 671	105 474 927	83 170 671	105 474 926	83 170 671	115 896 003
K6. Beruházások	7 426 948	7 426 948	7 426 948	7 426 948	618 912	0	618 912	70 980	618 913	95 380	618 912	749 245	618 912	3 334 076	618 913	213 760	618 912	218 465	618 912	115 525	618 913	549 009	618 912	549 008	618 912	549 009	618 913	982 491
K7. Felújítások	0	0	0	0																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	7 426 948	7 426 948	7 426 948	7 426 948	618 912	0	618 912	70 980	618 913	95 380	618 912	749 245	618 912	3 334 076	618 913	213 760	618 912	218 465	618 912	115 525	618 913	549 009	618 912	549 008	618 912	549 009	618 913	982 491
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 005 475 000	1 005 475 000	1 005 475 000	1 005 475 000	83 789 583	72 181 990	83 789 583	66 568 801	83 789 584	66 360 772	83 789 583	85 668 627	83 789 583	71 498 047	83 789 584	66 242 497	83 789 583	75 063 322	83 789 583	66 940 645	83 789 584	106 023 935	83 789 583	106 023 935	83 789 583	106 023 935	83 789 584	116 878 494
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre			0	0																								
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai			0	0																								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0																								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0																								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 005 475 000	1 005 475 000	1 005 475 000	1 005 475 000	83 789 583	72 181 990	83 789 583	66 568 801	83 789 584	66 360 772	83 789 583	85 668 627	83 789 583	71 498 047	83 789 584	66 242 497	83 789 583	75 063 322	83 789 583	66 940 645	83 789 584	106 023 935	83 789 583	106 023 935	83 789 583	106 023 935	83 789 584	116 878 494
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	1 342 894	0	-2 101 278	0	1 090 284	0	-1 124 551	0	4 051 040	0	3 246 449	0	1 666 039	0	-6 172 126	0	0	0	0	0	0	0	-1 998 751
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	1 342 894	0	-758 384	0	331 900	0	-792 651	0	3 258 389	0	6 504 838	0	8 170 877	0	1 998 751	0	1 998 751	0	1 998 751	0	1 998 751	0	0

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT PALOTAKERT BÖLCSSŐDE
Előirányzat felhasználási itemterv
2023. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.8. sz. melléklet szerint		Összesen:	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december			
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		
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	2 186 302	1 600 250	2 860 301	1 600 250	3 236 787	1 600 250	3 093 488	1 600 250	2 440 627	1 600 250	2 995 252	1 600 250	2 390 243	1 600 250	0	1 600 250		1 600 250		1 600 250		1 600 250		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	0	100 000								400 000				-300 000													
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	19 203 000	19 303 000	19 203 000	19 303 000	1 600 250	2 186 302	1 600 250	2 860 301	1 600 250	3 236 787	1 600 250	3 493 488	1 600 250	2 440 627	1 600 250	2 695 252	1 600 250	2 390 243	1 600 250	0	1 600 250	0	1 600 250	0	1 600 250	0	1 600 250	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																									
B5. Felhalmozási bevételek			0	0																									
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		300 000		300 000											300 000														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 203 000	19 603 000	19 203 000	19 603 000	1 600 250	2 186 302	1 600 250	2 860 301	1 600 250	3 236 787	1 600 250	3 493 488	1 600 250	2 440 627	1 600 250	2 995 252	1 600 250	2 390 243	1 600 250	0	1 600 250	0	1 600 250	0	1 600 250	0	1 600 250	0	0
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból	0	0	0	0																									
B8121. Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0											2 297 458														
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		2 297 458		2 297 458											2 297 458		0												
B816. Központi, irányítószervi támogatás	286 127 000	284 193 404	286 127 000	284 193 404	23 828 041	27 709 539	23 828 041	19 328 569	23 828 043	29 057 805	23 828 041	21 851 918	23 828 041	21 755 499	23 828 043	20 437 652	23 828 041	21 579 271	23 828 041	20 578 803	23 928 043	26 209 135	23 918 541	26 209 133	23 828 042	27 739 635	23 828 042	21 736 445	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0																									
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	286 127 000	286 490 862	286 127 000	286 490 862	23 828 041	27 709 539	23 828 041	19 328 569	23 828 043	29 057 805	23 828 041	21 851 918	23 828 041	24 052 957	23 828 043	20 437 652	23 828 041	21 579 271	23 828 041	20 578 803	23 928 043	26 209 135	23 918 541	26 209 133	23 828 042	27 739 635	23 828 042	21 736 445	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	305 330 000	306 093 862	305 330 000	306 093 862	25 428 291	29 895 841	25 428 291	22 188 870	25 428 293	32 294 592	25 428 291	25 345 406	25 428 291	26 493 584	25 428 293	23 432 904	25 428 291	23 969 514	25 428 291	20 578 803	25 528 293	26 209 135	25 518 791	26 209 133	25 428 292	27 739 635	25 428 292	21 736 445	
K1. Személyi juttatások	231 466 300	231 788 300	231 466 300	231 788 300	19 288 858	17 551 264	19 288 858	17 461 692	19 288 859	23 785 088	19 288 858	18 184 922	19 288 858	18 661 177	19 288 859	19 768 415	19 288 858	18 975 885	19 288 858	18 548 534	19 288 859	19 470 772	19 288 858	19 470 771	19 288 858	19 470 772	19 288 859	20 439 008	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 096 619	34 138 481	34 096 619	34 138 481	2 841 385	3 537 073	2 841 385	2 207 144	2 841 385	2 422 990	2 841 385	4 715 436	2 841 385	2 390 447	2 841 385	2 328 080	2 841 385	3 578 699	2 841 385	2 346 698	2 841 385	2 590 527	2 841 385	2 590 526	2 841 384	2 840 334	2 840 334		
K3. Dologi kiadások	39 576 581	38 049 263	39 576 581	38 049 263	3 298 048	5 374 964	3 298 048	4 591 284	3 298 049	2 561 003	3 298 048	2 346 654	3 298 048	2 640 171	3 298 049	1 938 513	3 298 048	913 576	3 298 048	1 091 755	3 298 049	4 147 836	3 298 048	4 147 836	3 298 049	4 147 836	3 298 049	4 147 835	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0																									
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0																									
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	305 139 500	303 976 044	305 139 500	303 976 044	25 428 291	26 463 301	25 428 291	24 260 120	25 428 293	28 769 081	25 428 291	25 247 012	25 428 291	23 691 795	25 428 293	24 035 008	25 428 291	23 468 160	25 428 291	21 986 987	25 428 293	26 209 135	25 428 291	26 209 133	25 428 292	26 209 135	25 428 292	27 427 177	
K6. Beruházások	190 500	2 117 818	190 500	2 117 818		47 990		191 338			0		47 990					300 000			100 000		90 500			1 530 500			
K7. Felújítások			0	0																									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0																									
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	190 500	2 117 818	190 500	2 117 818	0	47 990	0	191 338	0	0	0	47 990	0	0	0	0	0	0	300 000	0	100 000	0	90 500	0	0	1 530 500	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	305 330 000	306 093 862	305 330 000	306 093 862	25 428 291	26 511 291	25 428 291	24 451 458	25 428 293	28 769 081	25 428 291	25 295 002	25 428 291	23 691 795	25 428 293	24 035 008	25 428 291	23 768 160	25 428 291	21 986 987	25 528 293	26 209 135	25 518 791	26 209 133	25 428 292	27 739 635	25 428 292	27 427 177	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre			0	0																									
K912. Befizetői értékpapírok kiadása			0	0																									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0																									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0																									
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	305 330 000	306 093 862	305 330 000	306 093 862	25 428 291	26 511 291	25 428 291	24 451 458	25 428 293	28 769 081	25 428 291	25 295 002	25 428 291	23 691 795	25 428 293	24 035 008	25 428 291	23 768 160	25 428 291	21 986 987	25 528 293	26 209 135	25 518 791	26 209 133	25 428 292	27 739 635	25 428 292	27 427 177	
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	3 384 550	0	-2 262 588	0	3 525 511	0	50 404	0	2 801 789	0	-602 104	0	201 354	0	-1 408 184	0	0	0	0	0	0	0	-5 690 732	
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	3 384 550	0	1 121 962	0	4 647 473	0	4 697 877	0	7 499 666	0	6 897 562	0	7 098 916	0	5 690 732	0	5 690 732	0	5 690 732	0	5 690 732	0	0	

adatok Ft-ban

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. Kormányati bevételek	0	0	0	0																								
B4. Működési bevételek	4 220 000	4 220 000	4 220 000	4 220 000	351 667	362 423	351 667	132 937	351 666	169 060	351 667	275 618	351 667	277 144	351 666	266 274	351 667	1 098 985	351 667	40 699	351 666	399 215	351 667	399 215	351 667	399 215	351 666	399 215
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	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	362 423	351 667	132 937	351 666	169 060	351 667	275 618	351 667	277 144	351 666	266 274	351 667	1 098 985	351 667	40 699	351 666	399 215	351 667	399 215	351 667	399 215	351 666	399 215
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B5. Felhalmozási bevételek			0	0																								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 220 000	4 220 000	4 220 000	4 220 000	351 667	362 423	351 667	132 937	351 666	169 060	351 667	275 618	351 667	277 144	351 666	266 274	351 667	1 098 985	351 667	40 699	351 666	399 215	351 667	399 215	351 667	399 215	351 666	399 215
B811. Hítel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0																								
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2 617 264	0	2 617 264										2 617 264														
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele			0																									
B816. Központi, irányítószervi támogatás	182 912 000	182 754 136	182 912 000	182 754 136	15 242 666	25 131 079	15 242 666	7 517 674	15 242 667	24 618 668	15 242 666	14 440 572	15 242 666	13 764 508	15 242 667	12 920 137	15 242 666	13 311 376	15 242 666	11 844 060	15 242 667	15 604 624	15 242 666	15 604 624	15 242 666	15 604 624	15 242 671	12 392 190
B817. Lelkőltört bankbetétek megszüntetése		0																										
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	182 912 000	185 371 400	182 912 000	185 371 400	15 242 666	25 131 079	15 242 666	7 517 674	15 242 667	24 618 668	15 242 666	14 440 572	15 242 666	16 381 772	15 242 667	12 920 137	15 242 666	13 311 376	15 242 666	11 844 060	15 242 667	15 604 624	15 242 666	15 604 624	15 242 666	15 604 624	15 242 671	12 392 190
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	187 132 000	189 591 400	187 132 000	189 591 400	15 594 333	25 493 502	15 594 333	7 650 611	15 594 333	24 787 728	15 594 333	14 716 190	15 594 333	16 658 916	15 594 333	13 186 411	15 594 333	14 410 361	15 594 333	11 884 759	15 594 333	16 003 839	15 594 333	16 003 839	15 594 333	16 003 839	15 594 337	12 791 405
K1. Személyi juttatások	98 573 797	98 573 797	98 573 797	98 573 797	8 214 483	7 468 167	8 214 483	6 303 917	8 214 483	10 230 941	8 214 483	8 271 157	8 214 483	7 917 665	8 214 483	8 002 145	8 214 483	8 440 560	8 214 483	7 963 327	8 214 483	8 387 849	8 214 483	8 387 849	8 214 483	8 387 849	8 214 484	8 812 371
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 631 257	13 631 257	13 631 257	13 631 257	1 135 938	1 282 767	1 135 938	819 507	1 135 938	1 114 851	1 135 938	1 504 319	1 135 938	1 008 139	1 135 938	1 035 059	1 135 938	1 103 541	1 135 938	1 044 024	1 135 938	1 152 615	1 135 938	1 152 615	1 135 938	1 152 615	1 135 939	1 261 205
K3. Dologi kiadások	66 382 537	67 240 937	66 382 537	67 240 937	5 531 878	12 910 544	5 531 878	5 260 339	5 531 878	7 236 273	5 531 878	5 781 349	5 531 878	4 359 612	5 531 878	3 239 256	5 531 878	4 479 125	5 531 878	2 009 856	5 531 878	5 491 146	5 531 878	5 491 146	5 531 878	5 491 146	5 531 879	5 491 145
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																												
K5. Egyéb működési célú kiadások																												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	178 587 591	179 445 991	178 587 591	179 445 991	14 882 299	21 661 478	14 882 299	12 383 763	14 882 299	18 582 065	14 882 299	15 556 825	14 882 299	13 285 416	14 882 299	12 276 460	14 882 299	14 023 226	14 882 299	11 017 207	14 882 299	15 031 610	14 882 299	15 031 610	14 882 299	15 031 610	14 882 302	15 564 721
K6. Bentházások	8 544 409	10 145 409	8 544 409	10 145 409	712 034	570 052	712 034	467 416	712 034	597 326	712 034	688 851	712 034	586 292	712 034	1 144 410	712 034	1 473 675	712 034	728 470	712 034	972 229	712 034	972 229	712 034	972 229	712 035	972 230
K7. Felújítások			0	0																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	8 544 409	10 145 409	8 544 409	10 145 409	712 034	570 052	712 034	467 416	712 034	597 326	712 034	688 851	712 034	586 292	712 034	1 144 410	712 034	1 473 675	712 034	728 470	712 034	972 229	712 034	972 229	712 034	972 229	712 035	972 230
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	187 132 000	189 591 400	187 132 000	189 591 400	15 594 333	22 231 530	15 594 333	12 851 179	15 594 333	19 179 391	15 594 333	16 245 676	15 594 333	13 871 708	15 594 333	13 420 870	15 594 333	15 496 901	15 594 333	11 745 677	15 594 333	16 003 839	15 594 333	16 003 839	15 594 333	16 003 839	15 594 337	16 536 951
K911. Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0	0																								
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai			0	0																								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0																								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0																								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	187 132 000	189 591 400	187 132 000	189 591 400	15 594 333	22 231 530	15 594 333	12 851 179	15 594 333	19 179 391	15 594 333	16 245 676	15 594 333	13 871 708	15 594 333	13 420 870	15 594 333	15 496 901	15 594 333	11 745 677	15 594 333	16 003 839	15 594 333	16 003 839	15 594 333	16 003 839	15 594 337	16 536 951
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	3 261 972	0	-5 200 568	0	5 608 337	0	-1 529 486	0	2 787 208	0	-234 459	0	-1 086 540	0	139 082	0	0	0	0	0	0	0	-3 745 546
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	3 261 972	0	-1 838 596	0	3 669 741	0	2 140 255	0	4 927 463	0	4 693 004	0	3 606 464	0	3 745 546	0	3 745 546	0	3 745 546	0	3 745 546	0	0

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM
Előirányzat felhasználási ütemterv
2023. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.10. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0																								
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	0																								
B4. Működési bevételek	1 404 600	1 404 600	1 404 600	1 404 600	117 050	15 845	117 050	33 240	117 050	105 036	117 050	26 346	117 050	93 861	117 050	177 421	117 050	351 064	117 050	189 810	117 050	102 994	117 050	102 994	117 050	102 994	117 050	102 995
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 404 600	1 404 600	1 404 600	1 404 600	117 050	15 845	117 050	33 240	117 050	105 036	117 050	26 346	117 050	93 861	117 050	177 421	117 050	351 064	117 050	189 810	117 050	102 994	117 050	102 994	117 050	102 994	117 050	102 995
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B5. Felhalmozási bevételek			0	0																								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 404 600	1 404 600	1 404 600	1 404 600	117 050	15 845	117 050	33 240	117 050	105 036	117 050	26 346	117 050	93 861	117 050	177 421	117 050	351 064	117 050	189 810	117 050	102 994	117 050	102 994	117 050	102 994	117 050	102 995
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0	0																								
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0																								
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		3 137 361	0	3 137 361									3 137 361															
B816. Központi, irányítószervi támogatás	100 554 400	97 537 039	100 554 400	97 537 039	8 278 568	14 440 885	8 278 568	7 977 881	9 490 145	12 333 011	8 278 569	10 843 127	8 278 568	10 672 125	8 278 570	8 683 125	8 278 568	3 674 122	8 278 569	3 677 125	8 278 568	7 568 919	8 278 568	6 932 428	8 278 568	6 932 429	8 278 571	3 801 862
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0		0	0																								
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	100 554 400	100 674 400	100 554 400	100 674 400	8 278 568	14 440 885	8 278 568	7 977 881	9 490 145	12 333 011	8 278 569	10 843 127	8 278 568	13 809 486	8 278 570	8 683 125	8 278 568	3 674 122	8 278 569	3 677 125	8 278 568	7 568 919	8 278 568	6 932 428	8 278 568	6 932 429	8 278 571	3 801 862
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	101 959 000	102 079 000	101 959 000	102 079 000	8 395 618	14 456 730	8 395 618	8 011 121	9 607 195	12 438 047	8 395 619	10 869 473	8 395 618	13 903 347	8 395 620	8 860 546	8 395 618	4 025 186	8 395 619	3 866 935	8 395 618	7 671 913	8 395 618	7 035 422	8 395 618	7 035 423	8 395 621	3 904 857
K1. Személyi juttatások	49 003 767	49 003 767	49 003 767	49 003 767	4 083 647	4 241 396	4 083 647	5 172 014	4 083 647	5 128 135	4 083 648	3 253 280	4 083 647	3 275 708	4 083 647	3 256 007	4 083 647	3 262 490	4 083 648	3 254 596	4 083 647	4 282 948	4 083 647	4 282 947	4 083 647	4 282 948	4 083 648	5 311 298
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 564 002	6 564 002	6 564 002	6 564 002	547 000	652 475	547 000	604 133	547 000	808 631	547 000	591 947	547 000	423 303	547 001	433 515	547 000	423 688	547 000	427 256	547 000	525 262	547 000	525 262	547 000	525 262	547 001	623 268
K3. Dologi kiadások	36 925 730	37 045 730	36 925 730	37 045 730	3 077 144	5 218 736	3 077 144	3 743 343	3 077 144	2 922 740	3 077 144	6 109 338	3 077 144	6 350 656	3 077 145	1 605 043	3 077 144	1 571 509	3 077 144	1 160 104	3 077 144	2 091 065	3 077 144	2 091 065	3 077 144	2 091 065	3 077 145	2 091 066
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 211 577	1 211 577	1 211 577	1 211 577	0	575 087	0		1 211 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636 490	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	93 705 076	93 825 076	93 705 076	93 825 076	7 707 791	10 687 694	7 707 791	9 519 490	8 919 368	8 859 506	7 707 792	9 954 565	7 707 791	10 049 667	7 707 793	5 294 565	7 707 791	5 257 687	7 707 792	4 841 956	7 707 791	7 535 765	7 707 791	6 899 274	7 707 791	6 899 275	7 707 794	8 025 632
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	93 705 076	93 825 076	93 705 076	93 825 076	7 707 791	10 687 694	7 707 791	9 519 490	8 919 368	8 859 506	7 707 792	9 954 565	7 707 791	10 049 667	7 707 793	5 294 565	7 707 791	5 257 687	7 707 792	4 841 956	7 707 791	7 535 765	7 707 791	6 899 274	7 707 791	6 899 275	7 707 794	8 025 632
K6. Beruházások	8 253 924	8 253 924	8 253 924	8 253 924	687 827	0	687 827	2 566 615	687 827	85 012	687 827	884 774	687 827	3 218 260	687 827	91 067	687 827	85 533	687 827	778 070	687 827	136 148	687 827	136 148	687 827	136 148	687 827	136 149
K7. Felújítások			0	0																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	8 253 924	8 253 924	8 253 924	8 253 924	687 827	0	687 827	2 566 615	687 827	85 012	687 827	884 774	687 827	3 218 260	687 827	91 067	687 827	85 533	687 827	778 070	687 827	136 148	687 827	136 148	687 827	136 148	687 827	136 149
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 959 000	102 079 000	101 959 000	102 079 000	8 395 618	10 687 694	8 395 618	12 086 105	9 607 195	8 944 518	8 395 619	10 839 339	8 395 618	13 267 927	8 395 620	5 385 632	8 395 618	5 343 220	8 395 619	5 620 026	8 395 618	7 671 913	8 395 618	7 035 422	8 395 618	7 035 423	8 395 621	8 161 781
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre			0	0																								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0																								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0																								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0																								
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	101 959 000	102 079 000	101 959 000	102 079 000	8 395 618	10 687 694	8 395 618	12 086 105	9 607 195	8 944 518	8 395 619	10 839 339	8 395 618	13 267 927	8 395 620	5 385 632	8 395 618	5 343 220	8 395 619	5 620 026	8 395 618	7 671 913	8 395 618	7 035 422	8 395 618	7 035 423	8 395 621	8 161 781
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	3 769 036	0	-4 074 984	0	3 493 529	0	30 134	0	635 420	0	3 474 914	0	-1 318 034	0	-1 753 091	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	3 769 036	0	-305 948	0	3 187 581	0	3 217 715	0	3 853 135	0	7 328 049	0	6 010 015	0	4 256 924	0	4 256 924	0	4 256 924	0	4 256 924	0	0

Kötelezett- ségvállalás azonosító	Dátum	Kötváll.tárgya	Partner	Rovat	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		Összesen	
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1172/5	2024-2026.év	3 év bérkotelezettség	Bér	K2			18 111 037	18 111 037	18 111 037	18 111 037	18 111 037	18 111 037															54 333 111	54 333 111
15373/1	2024-2026.év	közüzem + 3 év	Három év előírása	K1			81 843 000	81 843 000	81 843 000	81 843 000	81 843 000	81 843 000															245 529 000	245 529 000
				K331			110 143 290	110 143 290	110 143 290	110 143 290	110 143 290	110 143 290															330 429 870	330 429 870
16355/2	2019.év	Optikai hálózati kábel behúzás, kiépítés	Firewall Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	K6	102 235	102 235																					102 235	102 235
20415/1	2019.év	Kenyérgyári út, Haraszi út, Kotlán S. u. engedélyezési és kiviteli tervek	FEFTERV Építőmérnöki Kft.	K6	4 311 650	4 311 650																					4 311 650	4 311 650
22526/3	2019.év	Lázár Vilmos u. szennyvízcsatorna-rendszer	Complanex Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	K6	2 124 075	0																					2 124 075	0
26562/2	2019.év	Engedélyezési és kivitelezési terv	Complanex Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	K3	9 385 300	9 385 300																					9 385 300	9 385 300
		Városháza átépítése és új épületszármakkal történő bővítése		K7	586 129 510	586 129 510																					586 129 510	586 129 510
30537/11	2022-2023.év	Városháza átépítése és új épületszármakkal történő bővítéseVárosháza átépítése és új épületszármakkal történő bővítése FAD	Generalbau Center Kft.	K3	166 354 968	166 354 968																					166 354 968	166 354 968
37689/2	2020.év	Tervezési feladat elvégzése	MAX-TEL 7 Kft	K3	457 200	457 200																					457 200	457 200
41027/2	2021.év	Gödöllő Alsópark területén a közvilágítás bővítésének megtervezése, és a szükséges közműegyeztetések lefolytatása, engedélyek beszerzése	Kontinuum-Vill Generáltervező Mérnöki Iroda Kft	K6	2 628 900	2 628 900																					2 628 900	2 628 900
435/9	2019.év	Városháza átépítésének műszaki ellenőrzése II.	ARCHI-MEV Mérnöki Szolgáltató Kft.	K7	7 098 487	7 098 487																					7 098 487	7 098 487
44878/2	2021.év	VEKOP-6.1.1.-21 \\\	Magyar Bölcsődék Egyesülete	K3	300 000	300 000																					300 000	300 000
45442/5	2022-2023.év	Közbeszerzési Tanácsadó és Energetikai Szakértő által csoportos közbeszerzési eljárás lefolytatása. (2022.01.01-2023.12.31)	InFend Energy Kft.	K3	381 000	381 000																					381 000	381 000
45458/4	2021.év	Gödöllő Város integrált településfejlesztési stratégiájának (2021-2027) elkészítése, a korábbi ITS-ciklus (2015-2020) stratégiai dokumentumának felhasználásával.	Város-Teampannon Kereskedemi és Szolgáltató Kft.	K3	1 206 500	1 206 500																					1 206 500	1 206 500
46506/2	2021.év	Gödöllő, Gerle utca (750 fm) és Perczel Mór utca (1000 fm) útiépítési és csapadékvíz elvezetési kiviteli terveinek elkészítése, és a szükséges közműegyeztetések elvégzése	FEFTERV Építőmemóriai Kft.	K6	2 778 760	2 778 760																					2 778 760	2 778 760
49021/5	2021.év	Szabadság tér 7. sz. irodapületben lévő közösségi helyiség meglévő légkezelő rendszer karbantartása.	Centrica Business Solutions Zrt.	K3	163 652	163 652																					163 652	163 652
50051/2	2021-2023.év	Gödöllő 297/A/2 helyrajzi számú 147 m2 terület ingatlan megvásárlása.	Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	K6	62 992 126	62 992 126																					62 992 126	62 992 126
		Gödöllő 297/A/2 helyrajzi számú 147 m2 terület ingatlan megvásárlása. FAD	Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	K3	17 007 874	17 007 874																					17 007 874	17 007 874
52060/4	2021-2022.év	Káptalan GIS rendszer útkataszter elkészítése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	K6	946 150	946 150																					946 150	946 150
52876/4	2021-2023.év	VEKOP-6.1.1.-21.-2021.-0005 pályázat \\\	TG & co. Consulting Kft	K3	14 853 056	14 853 056																					14 853 056	14 853 056
52910/1	2023.év	VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062Gödöllő Város Fenntartható Közlekedésének fejlesztése III. ütem: A városközpontból a Gödöllői Üzleti Parkig tartó hivatásforgalmú kerékpárút kivitelezése - projektmenedzsmenti díj	TG & co. Consulting Kft	K3	14 541 876	14 541 876																					14 541 876	14 541 876
53354/2	2021.év	Gödöllő, Haraszi úton, és Kenyérgyári úton a közvilágítás kiépítése	Fabricom Electrical-PVV Kft	K6	199 060	1 205 835																					199 060	1 205 835
54620/1	2021.év	Gödöllői Óvoda Fenyőliget Tagóvoda (Táncsics Mihály út 1. szám alatt lévő 642. hrsz-ú ingatlan fűtési rendszerével) kazánházban lévő Komfort II. gázkazán 4 db repedt kazántagjának és a hozzájuk tartozó tömlők cseréje	Bedő László E.V.	K3	656 200	656 200																					656 200	656 200
55124/4	2022-2023.év	Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében\\\	INKER-CAR Kft.	K6	1 200 150	1 200 150																					1 200 150	1 200 150
56122/2	2021-2026.év	A Gödöllő Város Önkormányzat tulajdonát képező mobil jégpálya és kiszolgáló elemeinek üzemeltetése 2021.12.-2026.03.	Benex Management Korlátolt Felelősségű Társaság	K3	8 572 500	8 572 500	8 572 500	8 572 500	8 572 500	8 572 500	4 286 250	4 286 250															30 003 750	30 003 750
57492/3	2021-2022.év	11 db Hikvision rendszám felismerő kamera, szerver és licence	Multi Alarm Zrt.	K6	18 505 894	18 505 894																					18 505 894	18 505 894
58123/1	2022-2026.év	Gödöllő város területén lámpatestek cseréje, kar és kandeláber csere pihenőpaddal, valamint közvilágítási hálózat üzemeltetése, karbantartása	EUROVILL Kft	K3	12 866 157	12 866 157	11 876 456	11 876 456	11 876 456	11 876 456	11 876 456	11 876 456															48 495 525	48 495 525
58785/4	2022-2023.év	Meteorológiai szolgáltatás 2022. év (előzetes időjárás előrejelzések készítése, időjárás előrejelzés tartalmi specifikációját, a leadási-és technikai paramétereket a melléklet tartalmazza.)	European Weather Service Kft	K3	317 500	317 500																					317 500	317 500
59329/5	2022-2023.év	Központi orvosi ügyeleti ellátás 2022.01.01-2022.12.31	Központi Háziorvosi Ügyelet Kft.	K3	1 391 964	1 391 964																					1 391 964	1 391 964
59942/3	2022-2023.év	Gödöllő, Szabadság tér és Mária-kert területén található gyepfelületek kiemelt szintű kezelése.	Fűvész kert és Díszfaiskola Kft.	K3	1 832 148	1 832 148																					1 832 148	1 832 148
59969/2	2022-2023.év	Gödöllő, Szabadság tér zöldfelületeinek fenntartása. Zöldfalak fenntartása, rendszeres karbantartás, zöldfalak ápolása, gyommentesen tartása, visszacspések elvégzése, tápanyag utánpótlás.	Lyra Florae Kft.	K3	1 580 773	1 580 773																					1 580 773	1 580 773
60015/20	2022.év	2022 évi bruttó bér	Bér	K123	662 477	0																					662 477	0
60131/1	2022.év	Városháza toronyórája által rendszeresen lejátszandó 3 dallam	Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület	K6	508 000	508 000																					508 000	508 000
60149/4	2022.év	Gödöllő 5. sz. házi gyermekorvosi körzet ellátása szerződés szerint 2022. év	N-Solution Kft.	K3	1 083 332	930 000																					1 083 332	930 000
60330/2	2022-2023.év	Deák Ferenc téri lépcsőházak takarítása, házimesteri feladatok ellátása. 2022.01.01-2023.01.31	MOPCSI Fresh Kft.	K3	469 900	469 900																					469 900	469 900
60380/2	2022-2023.év	Gázdíj szerződés szerint PC0401	Dunakeszi Tankerületi Központ	K3	750 000	750 000																					750 000	750 000
60707/6	2022-2023.év	Kamera rendszer üzemeltetése különböző helyszíneken 2022. év	Mobilrouter Kft.	K3	297 104	297 103																					297 104	297 103
60710/4	2022-2025.év	Széchenyi Plusz program keretében megjelent pályázatokkal elnyerése alapján fizetendő sikerdíj, és projektmenedzsmenti díj TOP_PLUSZ-1.2.1-PT1 Élhető települések Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1-PT1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-3.3.1-PT1 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	TG & co. Consulting Kft	K3	15 839 572	15 839 572	1 498 357	1 498 357																			17 337 929	17 337 929
60744/7	2022.év	Béretli és szolgáltatási díj 2022. évre	Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem	K3	1 270 000	1 270 000																					1 270 000	1 270 000
61420/2	2022.év	City Light tábla béretli díja 2022. év	SERVITUM REKLÁM Korlátolt Felelősségű Társaság	K3	45 720	45 720																					45 720	45 720
61468/3	2022.év	Környezetvédelmi szolgáltatás	KAMELEON 98. BT.	K3	375 000	375 000																					375 000	375 000
61531/3	2022.év	Gödöllő, Szabadság tér 3. számú helyiség használatba adása. (Gödöllő Város 5. sz. házi gyermekorvosi körzet)	TORMAY KÁROLY EÜ. KÖZPONT	K3	70 000	0																					70 000	0
61590/2	2022-2023.év	Gyepmesteri szolgáltatás 2022.01.01.-2022.12.31.	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	K3	1 534 585	1 534 585																					1 534 585	1 534 585
61593/3	2022-2023.év	2022. évi önkormányzati ellentételezés összege	VOLÁNBUSZ ZRT.	K5	42 995 715	7 765 830																					42 995 715	7 765 830
61597/12	2022-2023.év	A helyi közút-, híd-, és csapadékvíz-elvezető rendszer és az ezekhez kapcsolódó közterületek üzemeltetési, fenntartási munkáinak, továbbá a parkfenntartási tevékenység, folyamatos ellátására 2022.01.-2022.12. hó	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	K3	82 776 119	82 774 512																					82 776 119	82 774 512
61615/3	2022-2023.év	MikroKam robotkamerás közvetítő rendszer beszerzése és telepítése	Globomax Zrt	K6	3 139 751	3 139 751																					3 139 751	3 139 751
61905/2	2022.év	- seQUENCE ügyfélirányító rendszer kiépítése (seQUENCE Next szofver, 30 db hívószofver, beléptető totem, 2 db 32\\\	Globomax Zrt	K6	1 484 987	1 484 987																					1 484 987	1 484 987
		-internetes időpont foglaló modul		K3	80 645	80 645																					80 645	80 645
62615/2	2022.év	Gödöllő, Szabadság ér 6. F49 ülésterem bővítése	Ariltech Kft.	K3	3 767 664	3 767 664																					3 767 664	3 767 664
62807/2	2022.év	Intelligens személtlerakás-megfigyelő rendszer üzemeltetése, műszaki távfelügyelete, továbbá a rendszer esetleges áthelyezése.	Multi Alarm Zrt.	K3	737 025	0																					737 025	0
63148/1	2022.év	Pályázati tanácsadás	TG & co. Consulting Kft	K3	317 500	158 750																					317 500	158 750

Kötelezett, ségvállalás azonosító	Dátum	Kötváll.tárgya	Partner	Rovat	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		Összesen	
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
63297/3	2022-2023.év	Forgalomirányító jelzőberendezések üzemeltetési díj 2022. év	Magyar Közút Nonprofit Zrt	K3	600 236	600 236																					600 236	600 236
64047/1	2022. év	Gödöllő, Szabadság tér 6. tetőtér irattári szekrényeinek elkészítése, szállítása	Liget Span Kft.	K6	7 270 068	7 270 068																					7 270 068	7 270 068
64049/1	2022. év	Gödöllő külterület 0152/5 hrsz. és 0152/6 hrsz. ingatlanok térítésmentes tulajdonba adás megállapodás ügyvédi munkadíja, tulajdoni lap és ingatlan-nyilvántartási kérelem igazgatási szolgáltatási díja	Vígh és Horváth Ügyvédi Iroda	K3	65 200	65 200																					65 200	65 200
64157/1	2022.év	Gödöllő, Állomás u. 1. sz. alatt található Királyi Város épületéhez tartozó Panasonic tűzjelző rendszer, kamerás megfigyelő, és behatolásvédelmi rendszer karbantartása	Security-Automatika Kft.	K3	73 660	73 660																					73 660	73 660
64654/1	2022-2023.év	Szilas TV vételkörzetében a gödöllői településmarketing kommunikációs támogatása, a város PR-tevékenységének elősegítése, az idegenforgalmi és gazdasági vonzerő növelése.	ENTERART SAJTÓ ÉS REKLÁM PROD UKCIÓS IRODA Bt	K3	190 500	190 500																					190 500	190 500
64690/2	2022-2023.év	Gödöllő, Haraszti út 0+230-0+500 km szerelvényei között a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásaival nem érintett szakaszain elvégzi az út, valamint az útszakasz által érintett behajtók kopórétegének marását, aszfaltozását.	Penta Általános Építőipari Kft.	K6	5 954 259	5 954 259																					5 954 259	5 954 259
65105/1	2022. év	1 db DS380H típusú szünetmentes tápegység beszerzése, telepítése Gödöllő, Szabadság tér 6. szám alatti Polgármesteri Hivatalban	Energia Bázis Kft.	K6	8 817 483	8 817 483																					8 817 483	8 817 483
65308/3	2023. év	Gödöllői Óvoda Palotakerti Tagóvoda és Művészetek Háza napelemes fejlesztésének műszaki ellenőrzése. Művészetek Háza esetében egy 50 kVA termelőkapacitású, míg a Palotakerti Tagóvoda esetében 2*10 kVA termelőkapacitású napelemes rendszerek megépítése képezi az energetikai korszerűsítést.	Bodnár Tamás e.v	K6	300 000	300 000																					300 000	300 000
65572/2	2022-2023.év	Gödöllő Város területén elhelyezkedő földrésztetek földmérési munkáinak elvégzése, és telekalakításának engedélyezéséhez szükséges telekalakítási helyszínrajz és a csatlakozó munkarészek elkészítése.	Geométer Kft	K3	1 000 000	1 000 000																					1 000 000	1 000 000
65645/2	2022. év	Rákospatak Gödöllő. alsóparki szakasza mederrendezési és a hozzá kapcsolódó \\\\\\\\\\\\"városi biodiverzitás-lanösvény\\\\\\\\\\\\\\\" létrehozásához szükséges tájépítész kiviteli tervek elkészítése	Objekt Tájépítész Iroda Kft.	K3	2 667 000	2 667 000																					2 667 000	2 667 000
65861/7 65863/1	2022. év	Irodabútorok beszerzése	Blue Business Interior Korlátolt Felelősségű Társaság	K6	18 979 352	19 022 650																					18 979 352	19 022 650
66399/4	2022-2023. év	Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztésére vonatkozó tervek elkészítése	Hidro-kultúra Víz- és Környezetgazdálkodási Kft.	K3	8 191 500	8 191 500																					8 191 500	8 191 500
		HK-2023-1 szla Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztésére vonatkozó tervek elkészítése		K3	3 048 000	3 048 000																					3 048 000	3 048 000
66447/2	2022-2023.év	Káptalan GIG rendszerbe Gödöllő város intézmény-kataszterének elkészítése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	K6	418 718	418 718																					418 718	418 718
66897/4	2022-2023.év	Gödöllő Madách Imre Szakközépiskola gravitációs szennyvízcsatorna rekonstrukció	Mélyép-Kontakt Kft.	K7	222 250	222 250																					222 250	222 250
		MELY-2023-3 szla Gödöllő Madách Imre Szakközépiskola gravitációs szennyvízcsatorna rekonstrukció		K7	7 893 050	7 893 050																					7 893 050	7 893 050
66965/1	2022. év	Máriabesnyői búcsúra forgalmi terelés (Gödöllő, kapucnisok tere 1., 2022. augusztus 1314. és 2022. szeptember 3-4.)	VOLÁNBUSZ ZRT.	K3	25 359	25 360																					25 359	25 360
67281/2	2022.év	Gödöllő 4190/5 hrsz. ingatlan gázvezeték kiváltása	Galga Közműépítő Szállítási és Kereskedelmi Kft	K6	1 545 432	0																					1 545 432	0
67343/3	2022. év	Kerékpárút építése Gödöllő város közigazgatási területe 1. 0+000.00-0+841.27 km Kerékpárút építése Gödöllő város közigazgatási területe 1. 0+000.00-0+841.27 km FAD 22A101822 és 22A101943 szla - Kerékpárút építése Gödöllő város közigazgatási területe 1. 0+000.00-0+841.27 km 22A101822 és 22A101943 szla - Kerékpárút építése Gödöllő város közigazgatási területe 1. 0+000.00-0+841.27 km FAD	STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság	K6	35 272 252	35 272 252																					35 272 252	35 272 252
				K3	9 523 508	9 523 508																					9 523 508	9 523 508
				K6	60 931 661	60 931 661																					60 931 661	60 931 661
				K3	30 951 400	30 951 400																					30 951 400	30 951 400
67345/3	2022-2023. év	Kerékpárút építése Gödöllő város közigazgatási területe 2. 0+841.27 km-1+849.00 km Kerékpárút építése Gödöllő város közigazgatási területe 2. 0+841.27 km-1+849.00 km FAD 22A101823 szla Kerékpárút építése Gödöllő város közigazgatási területe 2. 0+841.27 km-1+849.00 km 22A101823 szla Kerékpárút építése Gödöllő város közigazgatási területe 2. 0+841.27 km-1+849.00 km FAD	STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság	K6	168 362 199	168 362 199																					168 362 199	168 362 199
				K3	45 457 794	45 457 794																					45 457 794	45 457 794
				K6	10 094 984	10 094 984																					10 094 984	10 094 984
				K3	5 109 536	5 109 536																					5 109 536	5 109 536
68222/2	2022-2023.év	Gödöllői Óvoda Palotakerti Tagóvoda energetikai korszerűsítésének műszaki ellenőrzése	VARGA GÁBOR	K6	2 500 000	2 500 000																					2 500 000	2 500 000
68589/4	2022-2023.év	Álvégi Családi Délután rendezvény egészségügyi biztosítása	ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT	K3	47 600	47 600																					47 600	47 600
68781/1	2022. év	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 pályázat teljeskörű közbeszerzési eljárás lefolytatása	StandarP Közbeszerzési Tanácsadó Kft.	K3	1 905 000	1 905 000																					1 905 000	1 905 000
69251/1	2022. év	Csikszeredai testvérvárosi találkozóval kapcsolatos SHE-093 gépjármű használati költségei.	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	K3	106 680	106 680																					106 680	106 680
69432/2	2023. év	Gödöllő Káptalan rendszerbe közterületfoglalási rendszer fejlesztése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	K3	1 828 800	1 828 800																					1 828 800	1 828 800
				K6	4 267 200	4 267 200																					4 267 200	4 267 200
69433/10	2023. év	Gödöllő város részére Gödöllő Káptalan GIS rendszerbe oszlopkataszter alrendszer készítése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	K3	487 680	487 680																					487 680	487 680
				K6	3 158 617	3 158 617																					3 158 617	3 158 617
69436/1	2022. év	Gödöllő város részére a Gödöllő Káptalan GIS rendszerbe játszótér kataszter alrendszer készítése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	K6	2 049 526	2 049 526																					2 049 526	2 049 526
				K3	1 419 860	1 419 860																					1 419 860	1 419 860
69441/2	2023. év	Gödöllő Káptalan rendszerbe fakivágási alrendszer fejlesztése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	K6	1 798 320	1 798 320																					1 798 320	1 798 320
		Gödöllő Káptalan rendszerbe fakivágási alrendszer fejlesztése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	K3	365 760	365 760																					365 760	365 760
69444/4	2023. év	Gödöllő város részére Gödöllő Káptalan GIS rendszerbe lámpakataszter alrendszer készítése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	K6	1 898 269	1 898 269																					1 898 269	1 898 269
				K3	365 760	365 760																					365 760	365 760
69448/2	2022-2023.év	Gödöllő Káptalan Portál alrendszer kialakítása, jelenleg is üzemelő modulok integrálása, betanítás	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	K3	1 498 600	1 498 600																					1 498 600	1 498 600
69881/1	2022. év	Gödöllő, Kossuth Lajos utcában (417/34 hrsz. ingatlanon) megrongált kandeláberen a lámpa javítása.	EUROVILL Kft	K3	186 817	186 817																					186 817	186 817
70193/3	2022-2023.év	Szennyvíztisztító telep homokfogó műtárgy gépészeti rekonstrukció	AKVI-PATENT Zrt.	K7	44 430 950	44 430 950																					44 430 950	44 430 950
70312/1	2022-2024. év	Üzemeltető a 101/111-7/2019. számú szerződés meghatározott temetői ingatlanok köztemetéként való fenntartásához szükséges valamennyi fenntartási kezelési és üzemeltetési feladatait ellátja.	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	K5	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000																			22 000 000	22 000 000
70316/1	2022-2023. év	Tűzvédelmi megbízotti feladatok ellátása: Civil Ház, Gödöllői Ipaművészeti Műhely (GIM Ház), Királyi váró, Várkapitányi Lak.	MDP TŰZ. munka és környezetvédelmi szolgáltató Kft.	K3	609 600	609 600																					609 600	609 600
70322/1	2022-2023. év	Tűzvédelmi berendezések időszakos felülvizsgálata, karbantartása. (Civil Ház, Királyi váró, Várkapitányi Lak, Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola, Gödöllői Damjanich János Általános Iskola)	MDP TŰZ. munka és környezetvédelmi szolgáltató Kft.	K3	365 760	365 760																					365 760	365 760
70707/4	2022-2023. év	Környezetvédelmi feladatok ellátása	Mészáros Beáta e.v.	K3	150 000	150 000																					150 000	150 000
71145/1	2022. év	2022. szeptember 10-én került megrendezésre a Belvárosi Napok keretén belüli tömegsport rendezvény, a hagyományos futóverseny. Gödöllő Város Önkormányzata a gödöllői iskolák között versenyt hirdetett. Az iskolai létszámmhoz képest arányosan legtöbb résztvevő tanulót küldő első három helyezett intézményi jutalomban részesül.	Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány	K5	200 000	0																					200 000	0
71450/1	2022. év	Városvezetési stratégiai továbbképzés Inárcs (Dr. Gémesi György András, L.Péterfi Csaba, Bárdy Péter, Nagy Kornélia)	Bodrogi Kúria Kft	K3	139 800	139 800																					139 800	139 800
71547/1	2022. év	Tomazsákokhoz textil nyomtatása+szállítási ktg	BloomTex Textilipari Kft	K3	62 979	62 979																					62 979	62 979
71525/2	2022-2023. év	HK-2023-2 szla Gödöllői szennyvízhálózat koncepcionális tervezési feladatok	Hidro-kultúra Víz- és Környezetgazdálkodási Kft.	K3	3 619 500	3 619 500																					3 619 500	3 619 500

adatok FI-ban

Kötelezett-ségvállalás azonosító	Dátum	Kötváll.tárgya	Partner	Rovat	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		Összesen	
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
71584/1	2022-2023.év	Gödöllői Óvoda fenylvilget Tagóvoda kazáncsere kivitelezési munkálatai	CS+E Kft	K6	21 074 904	21 074 904																				21 074 904	21 074 904	
71591/3	2022-2023.év	Gödöllő Királyi Kastély főbejárata előtti területen meglévő parkolók átépítése, és járda építése, valamint Erzsébet-park felőli személybejáró építése	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	K6	15 231 237	15 231 237																				15 231 237	15 231 237	
71676/1	2022-2023.év	Gödöllői Óvoda Palotakeri Tagóvoda felújítási munkálatai	CS+E Kft	K7	148 440 821	148 440 821																				148 440 821	148 440 821	
71681/5	2022-2023.év	Gödöllő Város Önkormányzata Karácsonyi világlítását a város karácsonyfájára, illetve annak bontását, a világlítás deponálását vállalkozó 2022. november 24-én 20:03 óraker elektronikus levélben megküldött módosított árajánlata szerint, melyet a megrendelő elfogadott.	Tóni'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	K3	383 413	383 413																				383 413	383 413	
71682/2	2022-2023.év	Gödöllői Óvoda Palotakeri Tagóvoda és Művészetek Háza Gödöllő épületeire napeleemes rendszer telepítése	Optimum Solar Home System Korlátolt Felelősségű Társaság	K6	34 694 622	34 694 622																				34 694 622	34 694 622	
71683/6	2022-2023.év	Gödöllő főterén felállított karácsonyfájának 2022. november 25-ei díszítéséhez, valamint a díszítés 2023. január 6-i bontásához szükséges kosaras emelő autó és 1 fő működtető személyzet biztosításával, a megjelölt napokon 08:00 órától 14:00 óráig.	EL-CO Tech Elektronikus Kommunikációs Technológiák Kft.	K3	317 500	317 500																				317 500	317 500	
71693/3	2022-2023.év	Gödöllő Állomás téren lévő, megrongált, Gödöllő Állomás téren lévő, megrongált, Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonában álló 2 db egyedi közvilágítási oszlop cseréje, a világítótest átszerelésével beüzemeléssel.	EUROVILL Kft	K3	2 725 674	2 725 674																				2 725 674	2 725 674	
72116/3	2022-2024.év	Gödöllő, Állomás tér 1. szám (5893/3) alatt található Királyi Váro napi egy alkalommal történő takarítása, eseti nagytakarítás.	MOPCSI Fresh Kft.	K3	3 492 500	3 492 500	317 500	317 500																		3 810 000	3 810 000	
72664/6	2022-2023.év	A Gödöllői Óvoda Fenylvilget Tagóvoda termosztatikus radiátor szabályozó szelepek telepítésének, valamint 6 db lapradiátor beépítésének kivitelezési munkáinak elvégzését.	CS+E Kft	K3	4 382 770	4 382 770																				4 382 770	4 382 770	
		A Gödöllői Óvoda Fenylvilget Tagóvoda termosztatikus radiátor szabályozó szelepek telepítésének, valamint 6 db lapradiátor beépítésének kivitelezési munkáinak elvégzését.	CS+E Kft	K6	1 150 620	1 150 620																				1 150 620	1 150 620	
72739/2	2022-2023.év	Termosztatikus radiátor szelepek felszerelése	Nova Hibaelhárító Kft.	K6	7 063 218	7 063 218																				7 063 218	7 063 218	
72959/2	2022-2023.év	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény Gondozóház részében az 50 db homlokzati nyílászáró cserét követő belső helyreállítási munkálatainak elvégzése	Bau Garantie Kft.	K3	5 536 980	5 536 980																				5 536 980	5 536 980	
73023/1	2022-2025.év	TOP_ PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001- Helyi gazdaságfejlesztés elnyert támogatás alapján a sikerdlj és projektmenedzsment dlj.	TG & co. Consulting Kft	K3	22 053 133	22 053 133			6 785 580	6 785 580																28 838 713	28 838 713	
73245/3	2023-2025.év	Helyi közlekedés ellentételezése	VOLÁNBUSZ ZRT.	K5	240 000 000	186 637 190	240 000 000	20 000 000	240 000 000	0																720 000 000	206 637 190	
73319/4	2022-2023.év	Informatikai infrastruktúra üzemeltetése	Aritech Kft.	K3	18 638 203	18 638 203	358 181	358 181																		18 996 384	18 996 384	
73425/1	2022-2023.év	Incső Lakópark szennyvíz átemelő berendezés villamos energia ellátás kiépítése	Csik Gábor Sándor E.V.	K6	825 500	825 500																				825 500	825 500	
73430/2	2022-2023.év	2022. december 19. napján 12 óraker 50 főre ebédet és 16:00 óraker 150 főre állófogadásos étkezést biztosít a városi intézmények vezetői részére.	K&K Monarchia Kft.	K3	1 248 849	1 248 850																				1 248 849	1 248 850	
73658/1	2022-2023.év	Áramdlj 2022.11.01-2022.11.30 Szabadság tér 7.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	K3	4 990 493	4 990 493																				4 990 493	4 990 493	
739/7	2022-2031.év	739/2021/2-11 hiteltörlesztés közvilágítás korszerűsítés	Raiffeisen Bank Zrt	K9	30 400 000	30 400 000	38 000 000	38 000 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	288 400 000	288 400 000	
930/13	2019-2031.év	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA	Raiffeisen Bank Zrt	K3	49 261 427	49 261 427	43 826 576	43 826 576	38 140 769	38 140 769	32 580 440	32 580 440	27 020 112	27 020 112	21 524 326	21 524 326	15 899 454	15 899 454	10 339 125	10 339 125	4 105 704	4 105 704				242 697 933	242 697 933	
	2022-2032.év	Hiteltörlesztés - Bölcsöde építése	Raiffeisen Bank Zrt	K9	0	0	30 943 866	30 943 866	61 887 732	61 887 732	61 887 732	61 887 732	61 887 732	61 887 732	61 887 732	61 887 732	61 887 732	61 887 732	61 887 732	61 887 732	61 887 732	61 887 732	61 887 732	61 887 732	61 887 732	495 101 871	495 101 871	
	2022-2032.év	Hitel kamata - Bölcsöde építése	Raiffeisen Bank Zrt	K3	52 288 946	21 275 628	89 142 834	84 897 937	79 775 932	75 977 078	68 575 542	65 310 040	57 375 152	54 643 002	46 312 849	44 107 475	34 974 372	33 308 925	23 773 982	22 641 887	12 573 591	11 974 849	2 094 322	1 994 591		466 887 522	416 131 412	
	2022-2032.év	Hiteltörlesztés - 500 M Ft		K9	0	0	0	13 888 888	46 875 000	55 555 552	62 500 000	55 555 552	62 500 000	55 555 552	62 500 000	55 555 552	62 500 000	55 555 552	62 500 000	55 555 552	62 500 000	55 555 552	62 500 000	55 555 552	62 500 000	500 000 000	500 000 000	
	2022-2032.év	Hitel kamata - 500 M Ft		K3	37 683 333	22 686 806	90 737 500	91 245 833	88 351 302	84 653 087	77 737 370	74 542 362	66 426 172	64 431 638	55 277 669	54 480 191	43 803 776	44 210 188	32 492 578	34 099 464	21 181 380	23 988 739	9 908 919	13 926 490	697 266	524 297 265	512 032 086	
	2023.év	VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 Gödöllő város bölcsödei férőhelyeinek bővítése Bölcsöde fejlesztés		K1	13 319 000	13 319 000																				13 319 000	13 319 000	
				K2	1 731 480	1 731 480																				1 731 480	1 731 480	
				K3	275 893 921	0																				275 893 921	0	
				K6	1 105 147 679	100 872 457																				1 105 147 679	100 872 457	
59128/1	2022.év	VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 Gödöllő város bölcsödei férőhelyeinek bővítése Bölcsöde fejlesztés Gödöllő város területén új bölcsödék kivitelezéséhez és azzal kapcsolatos ütépitéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárások teljeskörű lebonyolítása	StandarP Közbeszerzési Tanácsadó Kft.	K6	2 667 000	2 667 000																			2 667 000	2 667 000		
59178/2	2022.év	VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 Gödöllő Város bölcsödei férőhelyeinek bővítése pályázat megvalósítása keretében tervezett Gödöllő, Premontrei utca 6-8. sz. alatti ingatlanokra egy újépítésű, 3 nevelési-gondozási egységes építési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, és tervezői művezetése	Vikár Is Lukács Építész Stúdió Kft	K6	88 900	88 900																			88 900	88 900		
67404/2	2022-2023.év	VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 Gödöllő város bölcsödei férőhelyeinek bővítése Bölcsöde fejlesztés Műszaki ellenőrzés	Töpler Mémókiroda Kft	K6	9 144 000	9 144 000																				9 144 000	9 144 000	
68224/1	2022.év	VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 Gödöllő város bölcsödei férőhelyeinek bővítése Bölcsöde fejlesztés Gödöllői Egyesített Palotakeri Bölcsöde Mézeskalács Ház telephelyének lebontása	BAUGaranite Kft.	K3	9 226 550	9 226 550																				9 226 550	9 226 550	
69835/2	2022-2023.év	VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 Gödöllő város bölcsödei férőhelyeinek bővítése Bölcsöde fejlesztés Gödöllő, Premontrei u. 6-8. csatlakozási dlj	ELMŰ HÁLÓZATI Kft	K6	4 165 943	4 165 943																				4 165 943	4 165 943	
75583/1	2023.év	VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 Gödöllő város bölcsödei férőhelyeinek bővítése Bölcsöde fejlesztés Teherautó és gumibroncs hivatalos hulladéklerakóba szállítása	BAUGaranite Kft.	K3	0	5																						

A 2023. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt

adatok Ft-ban

					2023. év	
					eredeti ei.	módosított ei.
Fejlesztési célok:					995 101 871	995 101 871
1.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde Mézeskalács Ház átépítése és bővítése				495 101 871	495 101 871
2.	Energiahatékonyságot növelő beruházás (közvilágítás korszerűsítés, napelem telepítés)				500 000 000	500 000 000
3.						
4.						
5.						

8. § (2) Adósságot keletkeztető ügylet típusa:					1 986 286 658	1 923 265 369
1.	- kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				1 986 286 658	1 923 265 369
	<i>Pénzintézet</i>	<i>Felvétel</i>	<i>Lejárat</i>	<i>Megnevezés</i>		
	Raiffeisen Bank Zrt.	2023.10.01	2032.12.31	<i>Kölcsön</i>		
				- tőke 495.101.871 Ft	495 101 871	495 101 871
				- kamat (17 % ref.kamat,0,85 % kamatfelár)	466 887 522	416 131 412
				- szerződéskötési díj 0 %		
				<i>Kötelezettség összesen:</i>	961 989 393	911 233 283
	Raiffeisen Bank Zrt.	2023.10.01	2033.09.30	<i>Kölcsön</i>		
				- tőke 500.000.000 Ft	500 000 000	500 000 000
				- kamat (17 % ref.kamat,0,95 % kamatfelár)	524 297 265	512 032 086
				- szerződéskötési díj 0 %		
				<i>Kötelezettség összesen:</i>	1 024 297 265	1 012 032 086
2.	- a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára					
3.	- váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke					
4.	- az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege					
5.	- a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repougyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár					
6.	- a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték					
7.	- hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege					

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

Gödöllő Város Önkormányzata
Előirányzat módosítások hatásköri megbontásban
2023. év

13. számú melléklet

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				14 802 007	14 802 007
Alábbi címek esetében előirányzat megemlése:					0
- "Egyéb működési bevételek" - működési bevételek növelése			1 500 000		1 500 000
- "Továbbszámlázott kiadások bevételei" - működési bevételek növelése			10 000 000		10 000 000
Pótlólagos állami támogatás - 2023. május pótlánylós				19 228 656	19 228 656
Állami támogatás lemondás - 2023. májusi lemondás				-8 701 628	-8 701 628
Kiegészítő bértámogatás - 2023. májusi lemondás				-109 549	-109 549
Kiegészítő bértámogatás - 2023. májusi pótlánylós				109 360	109 360
150/2023.(VI.15) önkormányzati határozat - vívócsarnok kivitelezési munkáira kötött támogatási szerződésben a visszafizetési kötelezettség 2024.06.30-ra módosult:					
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről sor csökkentése	-50 000 000				-50 000 000
Teljesítési adatok alapján előirányzat rendezése a B408-as rovaton belül					
- befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek csökkentése	-70 616 439				-70 616 439
- egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek sor növelése	70 616 439				70 616 439
Hamvay-Kürja G.V. Múzeum részleges felújítás II. ütem:					
- működési célú támogatások államháztartáson belülről csökkentése			-1 500 000		-1 500 000
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről növelése			1 500 000		1 500 000
2023. évi érdekeltség-növelő támogatás elszámolása				1 601 000	1 601 000
2022. évi állami támogatás elszámolása				2 392 328	2 392 328
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	-50 000 000	0	11 500 000	29 322 174	-9 177 826
2023. eredeti bevételi előirányzat					14 741 142 468
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					14 731 964 642

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
"Általános tartalék" - Pótlólagos állami támogatás - 2023. májusi pótlólagos - egyéb működési célú kiadás növelés				19 228 656	19 228 656
"Általános tartalék" - Állami támogatás lemondás - 2023. májusi lemondás - egyéb működési célú kiadás csökkenés				-8 701 628	-8 701 628
"Általános tartalék" - Kiegészítő bértámogatás - 2023. májusi lemondás - egyéb működési célú kiadás csökkenés				-109 549	-109 549
"Általános tartalék" - Kiegészítő bértámogatás - 2023. májusi pótlólagos - egyéb működési célú kiadás növekedés				109 360	109 360
- "Általános tartalék" - 2022. évi állami támogatás elszámolása - egyéb működési célú kiadás növelés				2 392 328	2 392 328
- "Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás" - 2023. évi érdekeltség-növelő támogatás kiutalása - finanszírozási kiadások növelése				1 601 000	1 601 000
"Általános tartalék" - 150/2023.(VI.15) önkormányzati határozat - vívócsarnok kivitelezési munkáira kötött támogatási szerződésben a visszafizetési kötelezettség 2024.06.30-ra módosult- egyéb működési célú támogatás csökkenése	-50 000 000				-50 000 000
Címen belüli kiemelt rovatok közötti előirányzatok átcsoportosítások:					
- "VÖSZ Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték"					
- dologi kiadások növelése	16 688 223				16 688 223
- beruházási kiadás növelése	-16 688 223				-16 688 223
- "Polgármesteri keret"					
- személyi juttatás növelése			1 521 765		1 521 765
- járulékok növelése			42 000		42 000
- dologi kiadások növelése			1 762 235		1 762 235
- beruházási kiadás növelése					0
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-3 326 000		-3 326 000
- "Útépítés"					
- beruházási kiadás csökkentése	-31 543 625				-31 543 625
- felújítási kiadás növelése	31 543 625				31 543 625
- "Ifjúsági ház kialakítása "					
- személyi juttatások növelése			42 866		42 866
- dologi kiadások növelése			262 308		262 308
- beruházási kiadások csökkentés			-305 174		-305 174
- "Rászorultságai gyermekétkeztetés"					
- személyi juttatás növelése			7 635		7 635
- dologi kiadások csökkentése			-7 635		-7 635
- "Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok"					
- dologi kiadás csökkentése			-211 959		-211 959
- beruházási kiadás növelése			211 959		211 959
- "Térfigyelő rendszer kiadásai"					
- dologi kiadás csökkentése			-343 445		-343 445
- beruházási kiadás növelése			343 445		343 445
- "Kárpátalja Beregszász testvérvárosi keret"					
- dologi kiadások csökkentése			-3 000 000		-3 000 000
- egyéb működési célú kiadás növelése			3 000 000		3 000 000
- "Ifjúsági önkormányzat működési támogatása"					
- személyi juttatás növelése			25 197		25 197
- dologi kiadások növelése			-25 197		-25 197
- beruházási kiadások csökkentés					0
- "Köztérutleti rendezvények"					
- dologi kiadások csökkentése			-2 650 000		-2 650 000
- egyéb működési célú kiadás növelése			2 650 000		2 650 000
- "Intézményi ingatlan üzemeltetés"					
- dologi kiadások növelése			1 841 500		1 841 500
- beruházási kiadás csökkentése			-1 841 500		-1 841 500
- felújítási kiadás csökkentése			0		0
- "Fenntartható közlekedésfejlesztés III. VEKOP-5.3.2-15-2020-000062 palázzati rész"					
- személyi juttatások csökkentése	-6 916 000				-6 916 000
- járulékok csökkentése	-899 080				-899 080
- dologi kiadások növelése	5 160 754				5 160 754
- beruházási kiadás növelése	2 654 323				2 654 323
- "Fenntartható közlekedésfejlesztés III. VEKOP-5.3.2-15-2020-000062 saját forrás"					
- személyi juttatások növelése	6 916 000				6 916 000
- járulékok növelése	899 080				899 080
- dologi kiadások csökkentése	-5 160 754				-5 160 754
- beruházási kiadás csökkentése	-2 654 323				-2 654 323
- "Sporttámogatás"					
- dologi kiadások növelése			498 000		498 000
- egyéb működési célú kiadások csökkentése			-1 998 000		-1 998 000
- egyéb felhalmozási célú kiadás növelése			1 500 000		1 500 000
- "Pedibusz program"					
- személyi juttatások növelése			122 365		122 365
- dologi kiadás csökkentése			-122 365		-122 365
- "Értésmény felújítások"					
- beruházási kiadás növelése			20 941 141		20 941 141
- felújítási kiadás csökkentése			-20 941 141		-20 941 141

Gödöllő Város Önkormányzata
Előirányzat módosítások hatásköri megbontásban
2023. év

Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	adatok Ft-ban
					ÖSSZESEN:
- "Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap"					
- dologi kiadás növelése			13 236 641		13 236 641
- beruházási kiadás csökkentése			-14 927 011		-14 927 011
- felújítási kiadás növelése			1 690 370		1 690 370
- "TOP PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 Gödöllői Városi Piac fejlesztése"					
- dologi kiadás növelése			203 200		203 200
- felújítási kiadás csökkentése			-203 200		-203 200
- "Polgármesteri Hivatal átépítése"					
- beruházási kiadás növelése			10 894		10 894
- felújítási kiadás csökkentése			-10 894		-10 894
- "Teleki-harangláb Máriabesnyői Kapucinus Temetőben"					
- dologi kiadás csökkentése			-65 380		-65 380
- beruházási kiadás növelése			65 380		65 380
- "Képviselő-testület működési költsége"					
- személyi juttatások csökkentése			-500 000		-500 000
- dologi kiadás növelése			500 000		500 000
- "Nyári napközis tábor kiadásai"					
- dologi kiadás csökkentése			-46 259		-46 259
- beruházási kiadás növelése			46 259		46 259
- "2023. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció"					
- dologi kiadás növelése			51 800		51 800
- felújítási kiadás csökkentése			-51 800		-51 800
Címek közötti átcsoportosítás					
- "Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok" - IFLA rotterdami kongresszus kiutazási költségeinek finanszírozása - dologi kiadás csökkentése			-325 000		-325 000
- "Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás" -IFLA rotterdami kongresszus kiutazási költségeinek finanszírozása - finanszírozási kiadás növelése			325 000		325 000
- "Általános tartalék"- Gödöllői Városi Múzeum ügyvédi költségek fedezetére - egyéb működési célú kiadás csökkentése			-120 000		-120 000
- "Gödöllői Városi Múzeum finanszírozása" - ügyvédi költségek fedezetére - finanszírozási kiadás növelés			120 000		120 000
- "Norvég projekt fenntartási alap" - Norvég projekt fenntartási alaphól végzett munkálatok fedezetére -dologi kiadás növelése			389 842		389 842
- "Általános tartalék" - Norvég projekt fenntartási alaphól végzett munkálatok fedezetére - egyéb működési célú kiadás csökkentése			-389 842		-389 842
- "Teleki-harangláb a Máriabesnyői Kapucinus Temetőben" - Teleki Pál harangláb megépítéséhez szükséges anyagi támogatás - dologi kiadás növelése			672 371		672 371
- "Teleki-harangláb a Máriabesnyői Kapucinus Temetőben" - Teleki Pál harangláb megépítéséhez szükséges anyagi támogatás - beruházási kiadás növelése			1 949 431		1 949 431
- "Teleki-harangláb a Máriabesnyői Kapucinus Temetőben" - Teleki Pál harangláb megépítéséhez szükséges anyagi támogatás - egyéb felhasználási célú kiadás növelése			5 000 000		5 000 000
- "Általános tartalék" - Teleki Pál harangláb megépítéséhez szükséges anyagi támogatás - egyéb működési célú kiadás csökkentése			-7 621 802		-7 621 802
- "Általános tartalék" - teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - egyéb működési célú kiadás csökkentése			-4 500 000		-4 500 000
- "Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése" - teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás- dologi kiadások növelése			4 500 000		4 500 000
- "Útépítés" - térfelületei rendszer kiépítése Gödöllő Erzsébet királyné körúton és a Kossuth Lajos utcában - beruházási kiadások csökkentése			-15 049 500		-15 049 500
- "Térfelületei rendszer bővítés" - térfelületei rendszer kiépítése Gödöllő Erzsébet királyné körúton és a Kossuth Lajos utcában - beruházási kiadások növelése			15 049 500		15 049 500
- "Útépítés" - Mátyás kir. U. és az Ádám u. csomópontban új gyalogos átkelőhely szabványos megvilágítása- beruházási kiadások csökkentése			-1 585 451		-1 585 451
- "Közvilágítási hálózat korszerűsítése" - Mátyás kir. U. és az Ádám u. csomópontban új gyalogos átkelőhely szabványos megvilágítása- beruházási kiadások növelése			1 585 451		1 585 451
- "Általános tartalék" - Belvárosi napok rendezvénnel kapcsolatban felmerülő kiadásokra - egyéb működési célú kiadás csökkentése			-20 000 000		-20 000 000
- "Belvárosi napok" - Belvárosi napok rendezvénnel kapcsolatban felmerülő kiadásokra -dologi kiadás növelése			20 000 000		20 000 000
- "Általános tartalék" - Belvárosi napok megrendezése - egyéb működési célú kiadás csökkentése			-20 000 000		-20 000 000
- "Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft támogatása" - Belvárosi napok megrendezése - dologi kiadás növelése			20 000 000		20 000 000
- Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás - Ifjúsági házaz kapcsolatos költségekre - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-500 000		-500 000
- Ifjúsági ház kialakítása - Ifjúsági ház kialakításával kapcsolatos költségekre - személyi juttatások, dologi kiadások, beruházási kiadások növelése			500 000		500 000
- "Útépítés" - térfelületei rendszer kiépítéssel kapcsolatos kiadásokra - beruházási kiadások csökkentése			-4 500 000		-4 500 000
- "Térfelületei rendszer bővítés" - térfelületei rendszer kiépítéssel kapcsolatos költségekre - beruházási kiadások növelése			4 500 000		4 500 000
- "Általános tartalék" - Trafo Club Kft részére felhalmozási támogatás nyújtása energiahatékonysági beruházásra - egyéb működési célú kiadás csökkentése			-2 000 000		-2 000 000
- "Trafo Club Kft részére felhalmozási célú támogatás nyújtása" - Trafo Club Kft részére felhalmozási támogatás nyújtása energiahatékonysági beruházásra - egyéb felhalmozási célú kiadás növelése			2 000 000		2 000 000
- "Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés" - hitelfelvétel kalkulált kamatának korrekciója - dologi kiadás csökkenés		-31 013 318			-31 013 318
- "Általános tartalék" - hitelfelvétel kalkulált kamatának korrekciója - egyéb működési célú kiadás növelése		31 013 318			31 013 318
- "Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás" - finanszírozási kiadás növekedés		15 000 000			15 000 000
- "Általános tartalék" - Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás - egyéb működési célú kiadás csökkentése		-15 000 000			-15 000 000
- "Általános tartalék" - Polgármesteri Hivatal, közterület felügyelők hivatalozásával kapcsolatban kifizetett megbízási díjai, valamint az újonnan felvett dolgozók emelt bérének összegeire - központi, irányítószervi támogatás növelése - egyéb működési célú kiadás csökkentése			-50 000 000		-50 000 000
- "Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás" - Polgármesteri Hivatal, közterület felügyelők hivatalozásával kapcsolatban kifizetett megbízási díjai, valamint az újonnan felvett dolgozók emelt bérének összegeire - központi, irányítószervi támogatás növelése - finanszírozási kiadás csökkentése		50 000 000			50 000 000
- "TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése - pályázaton kívüli saját forrás" - többletkiadások fedezetére - beruházási kiadások növelése		40 000 000			40 000 000
- "Általános tartalék" -TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése - pályázaton kívüli saját forrás - többletkiadások fedezetére - egyéb működési célú kiadások csökkentése		-40 000 000			-40 000 000
Alábbi címek esetében előirányzat megemlése:					
- "Műjégyutalvány üzemeltetés" - dologi kiadások növelése			1 500 000		1 500 000
- "Közvetített szolgáltatás" - dologi kiadások növelése			10 000 000		10 000 000
"Gödöllői Egysített Szociális Intézmény finanszírozás" módosítások					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				7 567 115	7 567 115
"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekeiért Központ finanszírozás" módosítások					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				7 130 932	7 130 932
"Gödöllői Egysített Palotakert Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				103 960	103 960
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:					
2023. eredeti kiadási előirányzat					
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					

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					
- Közterület felügyelők hivatalozásával kapcsolatban kifizetett megbízási díjai, valamint az újonnan felvett dolgozók emelt bérének összegeire - központi, irányítószervi támogatás növelése	50 000 000				50 000 000
Előirányzat módosítás összesen:	50 000 000	0	0	0	50 000 000
- Gödöllői Óvoda					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				103 960	103 960
<u>Tesco "Ön választ mi segítünk" 2022. ősz pályázat keretében kültéri zenefal kialakítására elnyert támogatás</u>					
- működési célú átvett pénzeszközök növelése			100 000		100 000
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök növelése			300 000		300 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	400 000	103 960	503 960
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
-IFLA rotterdami kongresszus kiutazási költségeinek finanszírozása - központi, irányítószervi támogatás növelése			325 000		325 000
- 2023. évi érdekeltségnövelő támogatás kiutalása			1 601 000		1 601 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	1 926 000	0	1 926 000
- Gödöllői Városi Múzeum					
- Ügyvédi költségek finanszírozása - központi, irányítószervi támogatás növelése			120 000		120 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	120 000	0	120 000
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				7 567 115	7 567 115
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	7 567 115	7 567 115
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				7 130 932	7 130 932
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	7 130 932	7 130 932
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
- 2023. évi közüzemi számlákra - központi, irányítószervi támogatás növelése	15 000 000				15 000 000
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	15 000 000	0	0	0	15 000 000
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	65 000 000	0	2 446 000	14 802 007	82 248 007
2023. eredeti bevételi előirányzat					5 196 764 240
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					5 279 012 247

INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
- Közterület felügyelők hivatalozásával kapcsolatban kifizetett megbízási díjai, valamint az újonnan felvett dolgozók emelt bérének összegeire - központi, irányítószervi támogatás növelése					
- személyi kiadások növekedés	44 247 788				44 247 788
- járulékok növekedés	5 752 212				5 752 212
<u>Kiemelt rovatok közötti átcsoportosítás</u>					
- dologi kiadások növekedés			91 195		91 195
- beruházási kiadás csökkentés			-91 195		-91 195
Előirányzat módosítás összesen:	50 000 000	0	0	0	50 000 000

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

adatok Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár-mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
- Gödöllői Óvoda					0
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
<u>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</u>					
- dologi kiadás csökkentése			-1 530 500		-1 530 500
- beruházási kiadás növelés			1 530 500		1 530 500
<u>Tesco "Ön választ mi segítünk" 2022. őszi pályázat keretében kültéri zenefal kialakítására elnyert támogatás</u>					
- dologi kiadás növelése			100 000		100 000
-beruházási kiadás növelése			300 000		300 000
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - személyi jutattás növekedés				92 000	92 000
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - járulékok növekedés				11 960	11 960
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	400 000	103 960	503 960
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- 2023.évi érdekeltség-növelő támogatás kiutalása - beruházási kiadás növelése			1 601 000		1 601 000
- IFLA rotterdami kongresszus kiutazási költségeinek finanszírozása - dologi kiadás növelése			325 000		325 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	1 926 000	0	1 926 000
- Gödöllői Városi Múzeum					
- Ügyvédi költségek finanszírozása -dologi kiadás növelése			120 000		120 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	120 000	0	120 000
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - személyi jutattás növekedés				6 696 558	6 696 558
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - járulékok növekedés				870 557	870 557
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	7 567 115	7 567 115
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - személyi jutattás növekedés				6 310 561	6 310 561
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - járulékok növekedés				820 371	820 371
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	7 130 932	7 130 932
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
2023. évi közüzemi számlák finanszírozása - dologi kiadás növekedés	15 000 000				15 000 000
<u>2022. évi maradvány igénybevétele</u>					
- személyi juttatás csökkenése	-13 500 000				-13 500 000
- járulékok csökkenése	-1 755 000				-1 755 000
- dologi kiadások növelése	14 485 001				14 485 001
- beruházási kiadások növelése	769 999				769 999
Előirányzat módosítás összesen:	15 000 000	0	0	0	15 000 000
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	65 000 000	0	2 446 000	14 802 007	82 248 007
2023. eredeti kiadási előirányzat					5 196 764 240
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					5 279 012 247