

**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. november 6-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 **16.045.022 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	7.094.983	922.340	8.017.323
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Központ	7.012.160	911.579	7.923.739
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	92.000	11.960	103.960
Összesen:	14.199.143	1.845.879	16.045.022

2. Képviselő-testületi hatáskörben javasolt előirányzat módosítások

a./ Gödöllő Város Önkormányzata 2023-ban összesen 83.340.703 Ft támogatást kapott a települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatásaként. Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklete szerint az önkormányzatokat megillető, szervezetenként megállapított támogatás éves összegét a kultúráért felelős miniszternek 2022. december 20-áig kellett megállapítania. Az egyes szervezeteket megillető támogatásokról utólagosan – 2023. szeptemberben – kaptunk végleges információt, mely alapján a **Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 10.219.719 Ft**, a **Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. 50.760.504 Ft** támogatásra jogosult 2023-ban, az önkormányzat számlájára a nettó finanszírozás keretében utalt támogatási összegből.

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. részére egyéb működési célú támogatás nyújtása szükséges **8.000.000 Ft** összegben az „Általános tartalék” terhére.

b./ A megkötött szerződések és a teljesítési adatok függvényében az „Útépítés, járda, gyalogátkelő, parkoló” címen belül a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás vált szükségessé. A dologi kiadások **2.055.330 Ft**, a felújítási kiadások **95.146.459 Ft** értékben emelkedtek a beruházási kiadások terhére azonos összegben.

c./ Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság tájékoztatója alapján a VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 azonosító számon „**Gödöllő város bölcsődei férőhelyeinek bővítése**” projekt keretében benyújtott záró pénzügyi beszámolót elfogadták. Az elszámolás alapján szükségessé vált az eredeti költségvetésben tervezett előirányzatok átcsoportosítása az egyes címeken belül. Az átcsoportosítás az alábbi táblázat mutatja be:

adatok Ft-ban				
Cím	Rovatok			
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Beruházási kiadások
Bölcsőde fejlesztés				
- támogatás	-6 659 500	-865 740	-93 732 697	101 257 937
- támogatás önrész	6 659 500	865 740	94 558 197	-102 083 437
- saját forrás	0	0	10 233 562	-10 233 562

d./ **Tormay Károly Egészségügyi Központ** kérelemmel fordult Gödöllő Város Önkormányzatához működési támogatás igénylésével kapcsolatban. A teljesítményfinanszírozásból adódó bevételek csökkenése, előre láthatólag már nem fog elegendő fedezetet nyújtani az energia számlákra, valamint a közvetlen betegellátás szakmai anyagainak kiadásaira. A betegellátás biztosítása érdekében Gödöllő Város Önkormányzata 9/2023 (IX. 21.) számú rendeletmódosításában jóváhagyott támogatási összegen felül további **10.000.000 Ft**-ot nyújt finanszírozás keretében az Egészségügyi Központnak. Az intézményi oldalon megemelésre került a központi, irányítószervi támogatások és a dologi kiadások sora azonos összegben.

e./ Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek esetében felülvizsgálatra kerültek az előirányzatok a teljesítési adatok függvényében. A **Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény** költségvetésben a személyi kiadások, és a dologi kiadások előirányzatának megemelése vált szükségessé összességben **20.414.000 Ft-tal** az „Általános tartalék” előirányzatának terhére. Gödöllő Város Önkormányzata finanszírozás keretében biztosítja a szükséges előirányzatot.

f./ Gödöllő Város Önkormányzata a **Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítványának** működési kiadásaira **1.700.000 Ft** vissza nem térítendő támogatást nyújt. A támogatást az „Általános tartalék” terhére biztosítjuk és a 2023. évi költségvetés „Kiemelt Művészeti csoportok támogatása” címen belül.

g./ A **Tormay Károly Egészségügyi Központ** esetében a teljesítési adatok függvényében kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás szükséges **20.000.000 Ft** összegben, melynek során a dologi (20.000.000 Ft) kiadások előirányzata növelésre, a személyi juttatások (17.650.000 Ft), járulékok (2.350.000 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	adatok Ft-ban							
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Tartalék
Polgármesteri keret	1 061 056		2 006 725		1 300 000	18 500		-4 386 281
Sporttámogatások	234 365		46 170		-280 535			
Önkormányzat egyéb általános költségek			-1 176 000		1 176 000			
Közszerű rendezvények	324 963	170 725	-495 688					
Palotakert Óvoda energetikai korszerűsítése TOP-PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006						2 160 793	-2 160 793	
Palotakert Óvoda energetikai korszerűsítése TOP-PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 önrész						482 077	-482 077	
Ifjúsági ház kialakítása			-18 500			18 500		
Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás	43 299		-43 299					
Nyári napközis tábor kiadásai	-129 748	-16 000	145 748					
Újszülöttek köszöntése			32 900	-32 900				
2023. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció			11 391 900				-11 391 900	
Belvárosi napok	209 397		-209 397					
Összesen:	1 743 332	154 725	11 680 559	-32 900	2 195 465	2 679 870	-14 034 770	-4 386 281

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:

Új gyalogos átkelőhelyet alakítottak ki Gödöllő Ady Endre sétány és a Török Ignác utcai kereszteződésben. A megkötött szerződés alapján a **gyalogos átkelőhely szabványos megvilágítására** átcsoportosítottunk az „Útépítés, járda, gyalogátkelő, parkoló” költségvetési cím beruházási kiadások soráról **1.317.704 Ft**-ot, a „Közüvilágítási hálózat korszerűsítés” költségvetési cím beruházási kiadások sorára.

„Sporttámogatások” keretén belül **5.000.000 Ft** felhalmozási támogatást nyújtunk a **Gödöllői Török Ignác Gimnázium Alapítványa** részére a tornateremhez kapcsolódó öltöző felújítási munkálataira, berendezési tárgyaira, valamint **1.350.000 Ft**-ot új labdafogó háló beszerzésre. Az előirányzatot az „Általános tartalék” terhére biztosítjuk azonos értékben.

Az „Általános tartalék” terhére a teljesítési adatok függvényében **14.814.045 Ft** értékben vált szükségessé előirányzat átcsoportosítás az alábbi címekre:

- Pedibusz programra 200.000 Ft,
- Nyári napközis tábor kiadásaira 118.010 Ft,
- Térfelügyeleti rendszer kiadásaira 1.000.000 Ft,
- Önkormányzati ingatlanok üzemeltetésére 5.000.000 Ft,
- Sporttámogatásokra 8.496.035 Ft.

A **Gödöllői Polgármesteri Hivatal** költségvetésben a személyi kiadások előirányzatának megemlése **4.207.000 Ft** összegben, és a járulékok előirányzatának **492.219 Ft** összegben vált szükségessé az „Általános tartalék” előirányzatának terhére. A kiadási előirányzat megemléését az okozza, hogy a 2023. évi költségvetésében nem terveztük az épülő hivatal őrzésével járó kiadásokat, amit saját munkaerővel (közterületfelügyelők), kedvezőbb kiadási szinten oldunk meg, mintha külső vállalkozást vennénk igénybe.

Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek esetében a teljesítési adatok függvényében felülvizsgáltuk az előirányzatokat. Kalkulációnk alapján a **Gödöllői Városi Múzeum** esetében **2.310.000 Ft** előirányzat biztosítása szükséges még 2023-ban a közüzemi díjak fedezetére. Az előirányzat átcsoportosítása megtörtént az „Általános tartalék” terhére. Intézményi oldalon azonos összeggel emeltük meg a dologi kiadásokat.

Korábbi évekhez hasonlóan decemberben megrendezésre kerül az „Advent”. Ezzel kapcsolatos kiadásokra előirányzatot különítettünk el **18.000.000 Ft** értékben az „Általános tartalék” terhére. Az előirányzat új címként jelenik meg Gödöllő Város Önkormányzatának költségvetésében.

Gödöllő Város Önkormányzata esetében több költségvetési címen is felülvizsgáltuk a teljesítési adatok függvényében az előirányzatokat. Év közben olyan mértékben emelkedtek meg a szolgáltatási és közüzemi díjak (rendszerhasználati díjak), hogy az alábbi címek esetében az előirányzatok növelése szükséges:

- Műjégpálya üzemeltetés dologi kiadások **5.000.000 Ft**,
- Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése esetében a dologi kiadások **4.614.108 Ft**, beruházási kiadások **1.385.892 Ft**.

Az előirányzatot az „Általános tartalék” terhére biztosítottuk.

A „**Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok**” költségvetési cím esetében az előirányzat megemlése vált szükségessé **9.000.000 Ft** értékben az „Általános tartalék” terhére. A 2023. évi magas infláció az igénybe vett szolgáltatások és egyéb kiadások nagymértékű növekedését eredményezte, ami az előirányzat emelést okozta.

c./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 Városi Könyvtár és Információs Központ** esetében a teljesítési adatok figyelembevételével, **503.395 Ft**-ot csoportosítottunk át a beruházási kiadásokra, a dologi kiadások sorról.

A **Gödöllői Városi Múzeum** esetében a „Gödöllő a II. világháborúban, az Attila-vérvonal kiállítás megvalósítása” pályázati kereten belül a teljesítési adatok figyelembevételével **54.148 Ft-ot** csoportosítottunk át a személyi és beruházási kiadásokra, a járulék és dologi kiadások sorokról.

A **Gödöllői Óvoda Palotakerti Tagóvoda** részére három darab gyermek konyhabútor elkészítésével, összeszerelésével, illetve a meglévő babakonyha szétszerelésével kapcsolatos kiadások fedezetére **410.027 Ft** előirányzatot csoportosítottunk át a beruházási kiadásokra a dologi kiadások soráról.

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 előirányzatai kerültek megemelésre:**

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ esetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2023. szeptember végén átutalta a 2022. évi SZJA 1 %-os felajánlásokat, melynek összege **601.571 Ft**. Az intézmény költségvetésben megemelésre került a működési célú támogatások államháztartáson belülről és a dologi kiadások előirányzata azonos összegben.

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alaphoz „*Shelfie könyvtár – Interaktív tanösvény megvalósítására a könyvtári szolgáltatásokról*” tárgyban, mely sikeres elbírálást kapott.

Az intézmény alábbi kiemelt előirányzatai kerültek megemelésre:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről 194.000 Ft,
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 300.000 Ft,
- Dologi kiadások 194.000 Ft,
- Beruházási kiadások 300.000 Ft.

A **Gödöllői Óvoda** a „*Gödöllői egészségmegőrző és betegségmegelőző projekt*” keretében **916.280 Ft-ot** kapott támogatásként, a Nőnap műsor során beszédett bevételek alapján a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.-től. Támogatás célja a gyermekcsoportokban a jó szokások megerősítése az egészséges életmód, étkezés, személyi higiénia megalapozása terén. A gyerekek érzékenyítése az egészségmegőrzés területén. A bevételi oldalon a támogatás összegével megemelésre került az egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata. A kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzata 661.386 Ft-tal, a beruházási kiadások előirányzata 254.894 Ft-tal növekedett.

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

adatok: Ft-ban					
Alcím megnevezés	Személyi kiadás	Dologi kiadás	Beruházási kiadás	Egyéb működési kiadás	Általános tartalék
Polgármesteri tartalék keret					-4.386.281
Polgármesteri keret - működés	1.061.056	2.006.725	18.500		
Polgármesteri keret - civil szervezetek támogatása				1.300.000	
Összesen:	1.061.056	2.006.725	18.500	1.300.000	-4.386.281

II. TARTALÉK ALAKULÁSA

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret
Eredeti előirányzat 2023.	150.000.000	15.000.000
Módosított előirányzat	210.735.570	6.044.000
Önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	-68.980.223	
Felhalmozási támogatás nyújtása a Török Ignác Gimnázium Alapítvány részére, és labdafogó háló beszerzése	-6.350.000	
Teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás	-14.814.045	
Gödöllői Városi Múzeum közüzemi díjak fedezetére	-2.310.000	
Adventi kiadások fedezetére	-18.000.000	
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény teljesítési adatok alapján történő átcsoportosítás	-20.414.000	
Rendszerhasználati díj emelkedéséből adódó többletkiadások fedezetére (Műjégpálya üzemeltetés, Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése)	-11.000.000	
Megnövekedett infláció miatti szolgáltatás drágulás – Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok	-9.000.000	
Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány részére működési támogatás	-1.700.000	
Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozása – épülő hivatal őrzésével kapcsolatos megbízási díjak fedezetére	-4.699.219	
Tormay Károly Eü. Központ finanszírozása – működési kiadásokra	-10.000.000	
Polgármesteri keret – teljesítési adatok alapján rendezések		-4.386.281
Összes módosítás	-167.267.487	-4.386.281
Módosított előirányzat	43.468.083	1.657.719

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

Gödöllő, 2023. november...¹⁰.....

Dr. Gémesi György András
polgármester



Bárdy Péter
alpolgármester



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

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

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

1. §

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

„(1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2023. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú melléklet szerint 16.325.838.659 Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 14.748.009.664 Ft.

(2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2023. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú melléklet szerint 10.362.183.618 Ft főösszeggel, a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú melléklet szerint 16.201.159.629 Ft főösszeggel állapítja meg.”

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

„(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 3.756.663.344 Ft központi, irányítószervi támogatási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 3.756.663.344 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 43.468.083 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 1.657.719 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 5. § h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „h) A kulturális feladatok támogatásán belül a települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatását 14.948.766 Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, 7.411.714 Ft összegben a Gödöllői Városi Múzeum, 10.219.719 Ft összegben a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft., valamint 50.760.504 Ft összegben a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. részére biztosítja.
- i) A szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapott 66.842.827 Ft támogatást a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ és a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde részére biztosítja.”

4. §

(1) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. 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 18. 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 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

5. §

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

(2) Az 1–4. § és az 1–12. melléklet 2023. november 17-én lép hatályba.

Gödöllő, 2023. november

Dr. Gémesi György András
polgármester

Dr. Kiss Árpád
jegyző

ZÁRADÉK:

Jelen önkormányzati rendeletet 2023. november-én kihirdettem.

Dr. Kiss Árpád
jegyző

1

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2023. évi módosított előirányzat
			május	június	szeptember	november	
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		274 353 783	0	0	1 500 000	0	275 853 783
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú kiegészítő támogatások</i>		0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		274 353 783	0	0	1 500 000	0	275 853 783
- VEKOP-6.1.1.-21.-2021-00005 Gödöllő Város Bölcsődei Férőhelyeinek bővítése pályázat	KÖT	0	0	0	0	0	0
- VEKOP-5.3.2-15-2020-00062 Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése III. ütem - kerékpárút (városközpont-Uzleti Park között)	KÖT	20 205 000	0	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	0	254 148 783
- TOP-PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÖT	0	0	0	0	0	0
- TOP-PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése	KÖT	0	0	0	0	0	0
- Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás - II. ütem	KÖT	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		100 176 000	0	0	0	0	100 176 000
B51. Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		100 176 000	0	0	0	0	100 176 000
- Termőföld értékesítés	ÖNK	0	0	0	0	0	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000
- Telekértékesítés	ÖNK	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	176 000	0	0	0	0	176 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése		0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		136 507 143	0	0	-50 000 000	0	86 507 143
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		128 507 143	0	0	-50 000 000	0	78 507 143
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	100 000	0	0	0	0	100 000
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás II. keret (84 millió Ft keret)	ÖNK	28 407 143	0	0	0	0	28 407 143
- Vívócsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	0	0	-50 000 000	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		8 000 000	0	0	0	0	8 000 000
- Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	KÖT	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000
- Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetése	ÖNK	0	0	0	0	0	0
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	KÖT	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		511 036 926	0	0	-48 500 000	0	462 536 926
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		8 608 698 129	239 416 486	0	-9 177 826	16 045 022	8 854 981 811
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		5 495 101 871	397 925 982	0	0	0	5 893 027 853
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		5 495 101 871	397 925 982	0	0	0	5 893 027 853
<i>B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</i>		<i>995 101 871</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>995 101 871</i>
- kölcsönök felvételéhez hitel	KÖT	495 101 871	0	0	0	0	495 101 871
- energiahatékonyságot növelő beruházásokhoz hitel	ÖNK	500 000 000	0	0	0	0	500 000 000
<i>B812. Belföldi értékpapírok bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkötvény)	ÖNK	0	0	0	0	0	0
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>		<i>2 000 000 000</i>	<i>396 131 407</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 396 131 407</i>
<i>B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	KÖT	<i>2 000 000 000</i>	<i>396 131 407</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 396 131 407</i>
<i>B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	KÖT	<i>0</i>	<i>1 794 575</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 794 575</i>
<i>B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B816. Központi, irányító szervi támogatás</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése</i>	ÖNK	<i>2 500 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 500 000 000</i>
<i>B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0	0	0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	0	0	0
B84. Váltóbevételek		0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		14 103 800 000	637 342 468	0	-9 177 826	16 045 022	14 748 009 664
- ebből Kötelező (KÖT)		5 895 881 128	635 217 468	0	39 641 072	16 045 022	6 586 784 690
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		3 858 418 872	2 125 000	0	-48 818 898	0	3 811 724 974
- ebből Államigazgatási (ÁIG)		4 349 500 000	0	0	0	0	4 349 500 000
Összesen		14 103 800 000	637 342 468	0	-9 177 826	16 045 022	14 748 009 664

Cím		Akint	Feladatok	2023. évi kiadások összesen					Személyi juttatások					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					Dologi kiadások					- ebből: közszemélyi díjak							
				K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9					K1					K2					K3					K331							
				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	november		május	június	szeptember	november		május	június	szeptember	november		május	június	szeptember	november		május	június	szeptember	november				
I. Működési kiadások																															
A. Kötelező feladatok																															
1.		Település üzemeltetés	1 018 932 620	0	0	0	0	1 018 932 620	4 200 000	0	0	0	0	4 200 000	500 000	0	0	0	500 000	988 001 383	-16 933 333	0	16 688 223	0	987 756 273	82 756 000	-2 010 000	0	-1 464 218	400 000	79 681 782
1.		VUSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	815 000 000	0	0	0	0	815 000 000		0	0	0	0		0	0	0	0	788 768 763	-16 933 333	0	16 688 223	0	788 523 653		0	0	0	0		
2.		Közműdíjak	122 000 000	0	0	0	0	122 000 000		0	0	0	0		0	0	0	0	122 000 000	0	0	0	0	122 000 000	82 756 000	-2 010 000	0	0	0	79 122 000	
3.		Ükésdíj feladatok	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000		0	0	0	0		0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	
4.		HESZ felhívások, átdolgozása, egyéb programok	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000		0	0	0	0		0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	
5.		Fűtési költség- és iróhelyiségek üzemeltetése	43 278 620	0	0	0	0	43 278 620	4 200 000	0	0	0	0	4 200 000	500 000	0	0	0	500 000	38 578 620	0	0	0	38 578 620	0	0	0	159 782	400 000	559 782	
6.		OSK Gödöllő Sportolók Klubja Kft. sportpályai üzemeltetés	25 654 000	0	0	0	0	25 654 000		0	0	0	0		0	0	0	0	25 654 000	0	0	0	0	25 654 000	0	0	0	0	0	0	
Készlelteti feladatok				1 040 217 200	-7 966 078	0	10 000 000	0	1 042 251 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 654 000	0	10 000 000	0	0	25 654 000	0	0	0	0	0	0	
2.		Gödöllő Órda	1 005 244 000	-7 966 078	0	0	0	997 277 922		0	0	0	0		0	0	0	0	34 973 200	0	0	0	0	34 973 200	0	0	0	0	0	0	
2.		Iskola-egyesületi feladatok ellátása	3 223 200	0	0	0	0	3 223 200		0	0	0	0		0	0	0	0	3 223 200	0	0	0	0	3 223 200	0	0	0	0	0	0	
3.		Továbbképzések (közvetített szolgáltatás)	31 750 000	0	0	10 000 000	0	41 750 000		0	0	0	0		0	0	0	0	31 750 000	0	10 000 000	0	0	41 750 000	0	0	0	0	0	0	
Kulturális szolgáltatás				425 466 400	-5 221 225	0	22 046 000	20 529 719	462 820 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	
1.		Gödöllő Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás	182 912 000	-2 083 864	0	1 926 000	0	182 754 136		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.		Gödöllő Városi Múzeum finanszírozás	100 554 400	-3 137 361	0	120 000	2 310 000	99 847 039		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Művészeti Ház Nonprofit Közh. Kft. támogatása	142 000 000	0	0	20 000 000	18 219 719	180 219 719		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	
Szociális, gyermekjóléti feladatok				2 038 926 221	27 334 579	0	29 802 007	46 459 822	2 142 411 829	0	0	7 635	0	7 635	0	0	0	0	0	1 079 967 291	1 988 520	-7 635	32 900	1 081 981 076	0	0	0	0	0	0	
1.		Gödöllő Egységes Szociális Intézmény finanszírozás	300 214 930	18 983 400	0	7 567 115	28 431 323	355 616 768		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.		Gödöllő Forrás Szociális Szolgáltató és Gyerm. Központ finanszírozás	340 037 000	16 470 215	0	7 130 932	7 923 739	371 561 806		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.		KALORIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási ellenérték	1 055 546 169	0	0	0	0	1 055 546 169		0	0	0	0		0	0	0	0	1 055 546 169	0	0	0	0	1 055 546 169	0	0	0	0	0	0	
4.		Gödöllő Egységes Palotakortól Békaköze finanszírozás	286 127 000	-2 037 556	0	103 960	103 960	284 297 364		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Teljesítési támogatás szociális ellátásokra	24 700 000	0	0	0	0	24 700 000	0	0	7 635	0	7 635	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 635	32 900	745 265	0	0	0	0	0	0	
6.		Gyermek- és családok támogatási elhelyezése	800 000	0	0	0	0	800 000		0	0	0	0		0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	
7.		Tornyai Károly Egységszolgálati Központ finanszírozás	0	0	0	15 000 000	10 000 000	25 000 000		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.		Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	22 901 122	1 988 520	0	0	0	24 889 642		0	0	0	0		0	0	0	0	22 901 122	1 988 520	0	0	0	24 889 642	0	0	0	0	0	0	
Városi köznevelési feladatok				9 238 000	0	0	0	9 238 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
1.		Érdeklődési körök, iskolai feladatok	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000		0	0	0	0		0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
2.		Városi Könyvtár támogatás	8 238 000	0	0	0	0	8 238 000		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lakásfenntartás				210 013 801	0	0	0	210 013 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Herceházi lakótelep kapcsolódó kárp.	36 000 000	0	0	0	0	36 000 000		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.		Doki F. tér belvárosi alap	169 658 235	0	0	0	0	169 658 235		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Lakásalap	4 355 566	0	0	0	0	4 355 566		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vagyonszerzés				12 142 000	0	0	0	12 142 000		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Szociális, tervezési költség	125 000 000	0	0	0	0	125 000 000		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb köznevelési feladatok				100 411 000	2 180 336	0	4 500 000	11 000 000	118 091 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 871 000	338 836	0	6 341 500	9 614 108	114 165 444	21 242 000	4 000	0	-264 343	5 602 587	26 584 164
1.		Intézményi ingatlan közszemélyi költség	15 750 000	0	0	0	0	15 750 000		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Intézményi ingatlan üzemeltetése	51 496 000	2 180 336	0	0	0	53 676 336		0	0	0	0		0	0	0	0	51 496 000	338 836	0	1 841 500	53 676 336	4 000	0	-3 442	1 680	2 238			
3.		Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	33 165 000	0	0	4 500 000	11 000 000	48 665 000		0	0	0	0		0	0	0	0	30 625 000	0	4										

Cím		Akció	Feladatok	Ellátottak pénzbeli juttatásai					Egyéb működési célú kiadások					Működési költségvetési kiadások összesen										Bemutatók					Felújítások					adatok Ft-ban																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				K4.					K5.					K1.+K2.+K3.+K4.+K5.										K6.					K7.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				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	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2023. évi módosított előirányzat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				május	június	szeptember	november		május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november	

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	november			május	június	szeptember	november			május	június	szeptember	november			május	június	szeptember	november			május	június	szeptember	november								
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 321 986 814	62 008 507	0	15 000 000	10 000 000	1 408 995 321	1 288 981 158	23 717 472	0	0	0	0	1 312 698 630	1 408 995 321	0	0	0	0	0	33 005 656	0	0	0	0	33 005 656	0	0	0	0	0	1 321 986 814	23 717 472	0	0	0	0	1 345 704 286
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	430 693 000	18 014 691	0	7 567 115	28 431 323	484 706 129	0	0	0	0	0	0	0	430 693 000	0	0	0	0	0	121 978 070	0	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 Snc. Éa Gyermekjóléti Központ	343 042 000	17 721 205	0	7 130 932	7 923 739	375 817 876	0	0	0	0	0	0	0	343 042 000	0	0	0	0	0	3 005 000	0	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	916 280	1 006 391 280	0	0	0	0	0	0	0	1 005 475 000	0	0	0	0	0	231 000	0	0	0	0	231 000	0	0	0	916 280	916 280	231 000	0	0	0	916 280	1 147 280	
2/4	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsöde	305 330 000	259 902	0	503 960	103 960	306 197 822	0	0	0	0	0	0	0	305 330 000	0	0	0	0	0	19 203 000	0	0	0	0	19 203 000	0	0	100 000	0	100 000	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	1 095 571	190 686 971	0	0	0	795 571	795 571	0	0	187 132 000	0	0	0	0	0	4 220 000	0	0	0	0	4 220 000	0	0	0	0	0	4 220 000	0	0	795 571	5 015 571		
2/6	Gödöllői Városi Múzeum	101 959 000	0	0	120 000	2 310 000	104 389 000	0	0	0	0	0	0	0	101 959 000	0	0	0	0	0	1 404 600	0	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	4 699 219	1 457 307 940	0	0	0	0	0	50 000	1 394 653 010	0	0	0	0	0	8 994 000	0	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	45 480 092	3 925 497 018	0	0	0	795 571	795 571	50 000	3 768 284 010	0	0	0	0	0	50 000	159 035 670	0	0	0	0	159 035 670	0	0	100 000	916 280	1 016 280	159 085 670	0	0	100 000	1 711 851	160 897 521	
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	5 090 270 824	106 493 416	0	82 248 007	55 480 092	5 334 492 339	1 288 981 158	23 717 472	0	0	795 571	1 313 494 201	50 000	5 090 270 824	0	0	0	0	0	50 000	192 041 326	0	0	0	192 041 326	0	0	0	100 000	916 280	1 016 280	1 481 072 484	23 717 472	0	100 000	1 711 851	1 506 601 807

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			
május	június		szeptember	november	május	június			szeptember	november	május	június			szeptember	november	május	június			szeptember	november	május	június		szeptember	november	
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 Snc. 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	916 280	1 147 280
2.4	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	19 203 000	0	0	400 000	0	19 603 000	
2.5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	4 220 000	0	0	0	1 095 571	5 315 571
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	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000	300 000	600 000	159 085 670	0	0	400 000	2 011 851	161 497 521
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000	300 000	600 000	1 481 072 484	23 717 472	0	400 000	2 011 851	1 507 201 807

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	november			május	június	szeptember	november			május	június	szeptember	november	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		38 291 035	0	0	0	38 291 035		0	0	15 000 000	10 000 000	25 000 000	0	38 291 035	0	15 000 000	10 000 000	63 291 035
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		7 111 291	0	0	0	7 111 291	308 714 930	10 903 400	0	7 567 115	28 431 323	355 616 768	308 714 930	18 014 691	0	7 567 115	28 431 323	362 728 059
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ		1 250 990	0	0	0	1 250 990	340 037 000	16 470 215	0	7 130 932	7 923 739	371 561 886	340 037 000	17 721 205	0	7 130 932	7 923 739	372 812 876
2./3	Gödöllői Óvoda		7 966 078	0	0	0	7 966 078	1 005 244 000	-7 966 078	0	0	0	997 277 922	1 005 244 000	0	0	0	0	1 005 244 000
2./4	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde		2 297 458	0	0	0	2 297 458	286 127 000	-2 037 556	0	103 960	103 960	284 297 364	286 127 000	259 902	0	103 960	103 960	286 594 822
2./5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		2 617 264	0	0	0	2 617 264	182 912 000	-2 083 864	0	1 926 000	0	182 754 136	182 912 000	533 400	0	1 926 000	0	185 371 400
2./6	Gödöllői Városi Múzeum		3 137 361	0	0	0	3 137 361	100 554 400	-3 137 361	0	120 000	2 310 000	99 847 039	100 554 400	0	0	120 000	2 310 000	102 984 400
2./7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		7 955 711	0	0	0	7 955 711	1 385 609 010	0	0	50 000 000	4 699 219	1 440 308 229	1 385 609 010	7 955 711	0	50 000 000	4 699 219	1 448 263 940
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen:	0	32 336 153	0	0	0	32 336 153	3 609 198 340	12 148 756	0	66 848 007	43 468 241	3 731 663 344	3 609 198 340	44 484 909	0	66 848 007	43 468 241	3 763 999 497
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	0	70 627 188	0	0	0	70 627 188	3 609 198 340	12 148 756	0	81 848 007	53 468 241	3 756 663 344	3 609 198 340	82 775 944	0	81 848 007	53 468 241	3 827 290 532

adatok Ft-ban

Cím, Alci- m	Intézmény	Összes kiadás					Személyi juttatások					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					Dologi kiadások					- ebből: közüzemi díjak					Ellátottak pénzbeni juttatásai									
		2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás								
			május	június	szeptember	november		május	június	szeptember	november		május	június	szeptember	november		május	június	szeptember	november		május	június	szeptember	november		május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	
1.	Tornyay Károly Egészségügyi Központ	1 321 986 814	62 008 507	0	15 000 000	10 000 000	1 408 995 321	1 071 879 592	25 296 720	0	-13 500 000	-17 650 000	1 066 026 312	118 248 156	11 351 916	0	-1 755 000	-2 350 000	125 495 072	127 414 066	23 362 100	0	29 485 001	30 000 000	210 261 167	60 697 782	0	0	-11 573 034	6 205 512	55 330 260	0	0	0	0	0
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	438 693 000	18 014 691	0	7 567 115	28 431 323	484 706 129	228 738 083	8 642 191	0	6 696 558	17 094 983	261 171 815	34 929 001	2 072 500	0	870 557	922 340	38 794 398	164 485 916	7 300 000	0	0	10 414 000	182 199 916	33 494 000	0	0	0	1 000 000	34 494 000	0	0	0	0	0
2/2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	343 042 000	17 721 295	0	7 138 932	7 923 739	375 817 876	244 130 839	15 682 478	0	6 310 561	7 012 160	273 136 038	39 226 910	2 038 727	0	820 371	911 579	42 997 587	58 340 813	0	0	0	0	58 340 813	6 432 000	0	0	0	0	6 432 000	0	0	0	0	0
2/3	Gödöllői Óvoda	1 085 475 000	0	0	0	916 289	1 086 391 289	705 260 560	0	0	0	705 260 560	104 948 936	0	0	0	104 948 936	187 838 556	0	0	0	251 359	188 089 915	104 971 000	-400 000	0	-1 000 000	0	103 571 000	0	0	0	0	0	0	
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde	305 330 000	259 902	0	503 960	103 960	306 197 822	231 466 300	230 000	0	92 000	92 000	231 880 300	34 096 619	29 902	0	11 960	11 960	34 150 441	39 576 581	-96 818	0	-1 430 500	0	38 049 263	21 181 000	0	0	0	0	21 181 000	0	0	0	0	0
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	187 132 000	533 400	0	1 926 000	1 095 571	190 686 971	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	292 176	67 533 113	31 788 000	0	0	500 000	300 000	32 588 000	0	0	0	0	0	0	
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	101 959 000	0	0	120 000	2 310 000	104 389 000	49 003 767	0	0	0	29 141	49 032 908	6 564 002	0	0	-25 826	6 538 176	36 925 730	0	0	120 000	2 281 678	39 327 408	18 326 000	0	0	100 000	2 200 000	20 626 000	0	0	0	0	0	0
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 394 653 010	7 955 711	0	50 000 000	4 699 219	1 457 307 940	841 212 552	1 147 795	0	44 247 788	4 207 000	890 815 135	115 450 286	0	0	5 752 212	492 219	121 694 717	389 027 000	3 414 192	0	91 195	0	392 532 387	24 100 000	0	0	0	0	24 100 000	0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	3 768 284 010	44 484 909	0	67 248 007	45 488 092	3 925 497 018	2 398 385 898	25 702 464	0	57 346 907	28 435 284	2 509 870 553	348 847 011	4 141 129	0	7 455 100	2 312 272	362 755 512	942 577 133	11 150 774	0	-894 305	13 239 213	966 072 815	248 292 000	-400 000	0	-400 000	3 580 000	242 992 000	0	0	0	0	0
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	5 090 270 824	106 493 416	0	82 248 007	55 488 092	5 334 492 339	3 470 265 490	50 999 184	0	43 846 907	10 785 284	3 575 896 065	467 095 167	15 493 045	0	5 700 100	-37 728	488 250 584	1 069 991 199	34 512 874	0	28 596 696	43 239 213	1 176 333 982	308 989 782	-400 000	0	-11 973 034	9 705 512	298 322 268	0	0	0	0	0

adatok Ft-ban

Cím, Állá- m	Intézmény	Egyéb működési célú kiadások					Működési költségvetési kiadások összesen										Beruházások					Felújítások					Egyéb felhalmozási kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		2023. évi eredeti előirányzat	K5.				2023. évi eredeti előirányzat	K1. + K2. + K3. + K4. + K5.					2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	K6.				2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	K7.				2023. évi eredeti előirányzat	K8.				2023. évi eredeti előirányzat	K6. + K7. + K8.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			Előirányzat módosítás					2023. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás						2023. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás					2023. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás				2023. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			május	június	szeptember	november			május	június	szeptember	november				május	június	szeptember				november	május	június			szeptember	november	május		június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június	szeptember	november	május	június

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 minőségéből 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
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III. 10.) Korm. rend.)	0	74 040	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
	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			66 842 827
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 érdekeltség-növelő 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			2 766 549 688
K5022	2. mell.	42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			-906 324 783
		Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete szerint			1 860 224 905

Szolidaritási hozzájárulás alapja (iparűzési adóalap)

160 430 420 533

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparűzési adóalap

160 430 420 533 Ft

Iparűzési adóerőképeség

2 246 025 887 Ft

Lakosságszám

31 640 fő

Egy főre jutó iparűzési adóerőképeség

70 987 Ft/fő

Gödöllő Város Önkormányzata
Felfutóirás feladatok kiadásai feladatcsoportjának bontásban projekt szemléletben
2023. év

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Költség (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)	2023. évi kiadások összesen					Személyi juttatások					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					Dologi kiadások					Egyéb működési célú kiadások (pl.: Tartalék)					Működési költségvetési kiadások összesen											
				K1+...+K8.					K1.					K2.					K3.					K5.					K1+K2+K3+K5.											
				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	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				2023. évi módosított előirányzat								
				május	június	szeptember	november		május	június	szeptember	november		május	június	szeptember	november		május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november		2023. évi eredeti előirányzat	május	június	szeptember	november						
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatcsoportjának bontásban projekt szemléletben																																						
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése		2 438 859 879	278 500 000	83 197 177	0	0	2 800 557 056	17 519 000	0	0	0	0	17 519 000	2 277 480	0	0	0	0	2 277 480	462 248 889	2 457 450	0	0	11 059 062	475 765 401	0	0	0	0	0	0	482 045 369	2 457 450	0	0	11 059 062	495 561 881	
	1.	Létesítmény felújítások	KÖT	60 000 000	0	0	0	0	60 000 000				0	0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000
	2.	Polgármesteri Hivatal építés, bővítés	KÖT	786 348 575	238 500 000	83 197 177	0	0	1 108 045 752				0	0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 354 968	0	0	0	166 354 968	
	3.	Bölcsőde fejlesztés	KÖT	1 396 092 080	0	0	0	0	1 396 092 080	13 319 000	0	0	0	0	13 319 000	1 731 480	0	0	0	0	1 731 480	275 893 921	552 450	0	0	11 059 062	287 505 433	0	0	0	0	0	0	290 944 401	552 450	0	0	11 059 062	302 555 913	
		- támogatás	KÖT	469 781 870	0	0	0	0	469 781 870	6 659 500	0	0	0	-6 659 500	0	865 740	0	0	0	-865 740	0	93 732 697	0	0	0	-93 732 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-101 257 937	0	0	-101 257 937
		- támogatás önrész	KÖT	465 294 971	0	0	0	0	465 294 971	6 659 500	0	0	0	6 659 500	13 319 000	865 740	0	0	0	865 740	1 731 480	93 732 698	0	0	0	94 558 197	188 290 895	0	0	0	0	0	0	101 257 938	0	0	0	102 083 437	203 341 375	
		- saját forrás	KÖT	461 095 239	0	0	0	0	461 095 239				0	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 428 526	552 450	0	0	10 233 562	99 214 538
	4.	TOP_PULSZ.2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzat építészeti energetikai korszerűsítése	KÖT	196 419 224	40 000 000				236 419 224	4 200 000	0	0	0	0	4 200 000	546 000	0	0	0	0	546 000	0	1 905 000	0	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	4 746 000	1 905 000	0	0	0	6 651 000
		TOP_PULSZ.2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzat építészeti energetikai korszerűsítése - pályázati rész	KÖT	194 258 431	0	0	0	0	194 258 431	4 200 000	0	0	0	0	4 200 000	546 000	0	0	0	0	546 000	0	1 905 000	0	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	4 746 000	1 905 000	0	0	0	6 651 000
		TOP_PULSZ.2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzat építészeti energetikai korszerűsítése - pályázaton kívüli saját forrás	KÖT	2 160 793	40 000 000	0	0	0	42 160 793				0	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.		Infrastrukturális beruházások		937 766 222	11 006 775	0	0	0	948 772 997	6 916 000	0	0	0	0	6 916 000	899 080	0	0	0	0	899 080	129 628 155	4 952 490	0	0	2 055 330	136 635 983	0	0	0	0	0	0	137 443 235	4 952 490	0	0	2 055 330	144 451 063	
	1.	Út, járda, gyalogutak, járóutak, kerékpárutak, buszvárók, parkolók		904 930 262	10 000 000		-21 134 951	-1 317 704	892 485 607	6 916 000	0	0	0	0	6 916 000	899 080	0	0	0	0	899 080	129 628 155	4 901 498	0	0	2 055 330	136 584 983	0	0	0	0	0	0	137 443 235	4 901 498	0	0	2 055 330	144 400 063	
		Fennmarható költségek fejlesztés III. VEKOP-3.3.2-15-2020-00062 - pályázati rész	KÖT	254 679 093	0	0	0	-3	254 679 090	6 916 000	0	0	0	-6 916 000	0	0	899 080	0	0	-899 080	0	61 231 253	4 901 498	0	0	5 160 754	71 293 505	0	0	0	0	0	0	69 046 333	4 901 498	0	0	-2 654 326	71 293 505	
		Fennmarható költségek fejlesztés III. VEKOP-3.3.2-15-2020-00062 - saját forrás	KÖT	125 259 160	0	0	0	0	125 259 172	0	0	0	6 916 000	0	6 916 000	0	0	0	899 080	0	899 080	30 129 185	0	0	-5 160 754	0	24 968 431	0	0	0	0	0	0	38 129 185	0	0	2 654 326	0	32 783 511	
		Útépítés, járda, gyalogutak, parkolók	KÖT	500 000 000	0	0	-21 134 951	-1 317 704	477 547 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 267 717	0	0	0	2 055 330	40 323 047	0	0	0	0	0	0	38 267 717	0	0	0	2 055 330	40 323 047	
		Buszmegálló	KÖT	25 000 000	10 000 000	0	0	0	35 000 000	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	0	0	0			
	2.	Tűrfegyvély rendszer bővítés	KÖT	30 000 000	0	0	19 549 500	0	49 549 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 000	0	0	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	51 000	0	0	0	51 000		
	3.	Környélügyi hálózati korszerűsítés	KÖT	2 827 960	1 006 775	0	1 585 451	1 317 704	6 737 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztisztító, szennyvízhálózat rekonstrukció		655 589 767	0	0	40 000 000	0	695 589 767	5 950 000	0	0	0	0	5 950 000	773 500	0	0	0	0	773 500	14 859 000	5 960 000	0	51 800	11 391 900	32 271 700	0	0	0	0	0	0	21 502 500	5 960 000	0	51 800	11 391 900	38 955 200	
	1.	2023. évi szennyvíztisztító és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	331 566 000	0	0	0	0	331 566 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 619 500	5 960 000	0	51 800	11 391 900	21 032 200	0	0	0	0	0	0	0	3 619 500	5 960 000	0	51 800	11 391 900	21 032 200
	2.	Csapadékvízvezetés	KÖT	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	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	0	0	0	0		
	3.	TOP_PULSZ.1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kök-infrastrukturájának fejlesztése	KÖT	309 023 707	0	0	40 000 000	0	349 023 707	5 950 000	0	0	0	0	5 950 000	773 500	0	0	0	0	773 500	11 239 500	0	0	0	11 239 500	0	0	0	0	0	0	0	17 963 000	0	0	0	17 963 000		
		TOP_PULSZ.1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kök-infrastrukturájának fejlesztése - pályázati rész	KÖT	299 023 707	0	0	0	0	299 023 707	5 950 000	0	0	0	0	5 950 000	773 500	0	0	0	0	773 500	11 239 500	0	0	0	11 239 500	0													

- ebből Kötelező (KÖT)
- ebből Önként vállalt (ÖNK)

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	1 093 536 167	1 156 619 904
- Beruházás	998 876 961	0	60 161 759	1 093 536 167	1 153 697 926
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	474 438 480		25 400 000	469 701 870	495 101 870
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	474 438 481		29 806 900	261 953 596	291 760 496
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	50 000 000		4 954 859	361 880 701	366 835 560
- 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	302 555 913	309 298 350
- Dologi jellegű ráfordítás	26 276 300	0	6 742 437	287 505 433	294 247 870
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	13 138 150				0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	13 138 150			188 290 895	188 290 895
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			6 742 437	99 214 538	105 956 975
- Személyi jellegű ráfordítás	15 050 480	0	0	15 050 480	15 050 480
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	7 525 240				0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	7 525 240			15 050 480	15 050 480
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	229 768 224	0	230 268 224
- Beruházás	183 633 018	500 000	37 637 492	0	38 137 492
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	183 633 018	500 000	34 994 622		35 494 622
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			2 642 870		2 642 870
- Felújítás	0	0	192 130 732	0	192 130 732
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások			152 612 809		152 612 809
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			39 517 923		39 517 923
2. Működési kiadások, ráfordítások	2 540 000	939 647	6 651 000	0	7 590 647
- Dologi jellegű ráfordítás	2 540 000	939 647	1 905 000	0	2 844 647
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					0
- 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	4 083 267 089	K1. Személyi juttatások	3 620 324 618	3 738 415 205
B3. Közhatalmi bevételek	4 349 550 000	4 349 550 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	484 235 099	507 054 093
B4. Működési bevételek	1 444 358 669	1 455 858 669	K3. Dologi kiadások	4 963 380 964	5 188 275 324
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	7 229 654	10 370 934	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 230 000	23 197 100
			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 553 625 563	1 523 755 118
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	9 578 733 687	9 899 046 692	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	10 644 796 244	10 980 696 840
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	274 353 783	276 153 783	K6. Beruházások	3 689 557 849	3 439 688 425
B5. Felhalmozási bevételek	100 176 000	100 176 000	K7. Felújítások	1 127 633 936	1 727 274 364
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	136 507 143	86 807 143	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	53 500 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	511 036 926	463 136 926	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	4 817 191 785	5 220 462 789
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 089 770 613	10 362 183 618	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	15 461 988 029	16 201 159 629
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	995 101 871	995 101 871	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 000 000 000	2 466 758 595	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	92 484 455	94 279 030
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 794 575	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0			
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	2 500 000 000	2 500 000 000			
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	5 495 101 871	5 963 655 041	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	122 884 455	124 679 030
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	15 584 872 484	16 325 838 659	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	15 584 872 484	16 325 838 659

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	2 769 772 888	K1. Személyi juttatások	150 059 128	162 518 340
B3. Közhatalmi bevételek	4 349 500 000	4 349 500 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 139 932	18 803 509
B4. Működési bevételek	1 252 317 343	1 263 817 343	K3. Dologi kiadások	3 893 389 765	4 011 941 342
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	7 229 654	9 354 654	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 230 000	23 197 100
			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 549 336 814	1 519 466 369
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 097 661 203	8 392 444 885	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 633 155 639	5 735 926 660
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	274 353 783	275 853 783	K6. Beruházások	3 610 927 630	3 349 966 266
B5. Felhalmozási bevételek	100 176 000	100 176 000	K7. Felújítások	1 127 633 936	1 727 274 364
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	136 507 143	86 507 143	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	53 500 000
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	5 130 740 630
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 608 698 129	8 854 981 811	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 371 717 205	10 866 667 290
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	3 756 663 344
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	3 881 342 374
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	14 103 800 000	14 748 009 664	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	14 103 800 000	14 748 009 664

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	1 313 494 201	K1. Személyi juttatások	3 470 265 490	3 575 896 865
B3. Közhatalmi bevételek	50 000	50 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	467 095 167	488 250 584
B4. Működési bevételek	192 041 326	192 041 326	K3. Dologi kiadások	1 069 991 199	1 176 333 982
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 016 280	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	1 506 601 807	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 011 640 605	5 244 770 180
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	300 000	K6. Beruházások	78 630 219	89 722 159
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	600 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	78 630 219	89 722 159
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 481 072 484	1 507 201 807	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 090 270 824	5 334 492 339
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	3 756 663 344	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 609 198 340	3 827 290 532	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	5 090 270 824	5 334 492 339	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	5 090 270 824	5 334 492 339

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	890 815 135
B3. Közhatalmi bevételek	50 000	50 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 450 286	121 694 717
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	1 408 119 411
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	1 457 307 940
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	1 440 308 229	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 385 609 010	1 448 263 940	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 394 653 010	1 457 307 940	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 394 653 010	1 457 307 940

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	1 066 026 312
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 248 156	125 495 072
B4. Működési bevételek	33 005 656	33 005 656	K3. Dologi kiadások	127 414 066	210 261 167
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	1 401 782 551
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	1 408 995 321
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	25 000 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	0	63 291 035	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 321 986 814	1 408 995 321	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 321 986 814	1 408 995 321

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	261 171 815
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 929 001	38 794 398
B4. Működési bevételek	121 978 070	121 978 070	K3. Dologi kiadások	164 485 916	182 199 916
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	482 166 129
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	484 706 129
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	355 616 768	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	308 714 930	362 728 059	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	430 693 000	484 706 129	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	430 693 000	484 706 129

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	273 136 038
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 226 910	42 997 587
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	374 474 438
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	375 817 876
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	371 561 886	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	340 037 000	372 812 876	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	343 042 000	375 817 876	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	343 042 000	375 817 876

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	188 089 915
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	916 280	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	231 000	1 147 280	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	998 048 052	998 299 411
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	7 426 948	8 091 869
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	8 091 869
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	231 000	1 147 280	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 005 475 000	1 006 391 280
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	1 006 391 280	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 005 475 000	1 006 391 280

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	231 880 300
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 096 619	34 150 441
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	304 080 004
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	306 197 822
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	284 297 364	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	286 127 000	286 594 822	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	305 330 000	306 197 822	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	305 330 000	306 197 822

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	795 571	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	67 533 113
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	5 015 571	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	178 587 591	179 738 167
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	300 000	K6. Beruházások	8 544 409	10 948 804
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	300 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	8 544 409	10 948 804
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 220 000	5 315 571	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	187 132 000	190 686 971
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	190 686 971	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	187 132 000	190 686 971

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	49 032 908
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 564 002	6 538 176
B4. Működési bevételek	1 404 600	1 404 600	K3. Dologi kiadások	36 925 730	39 327 408
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	96 110 069
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	8 253 924	8 278 931
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	8 278 931
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 404 600	1 404 600	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	101 959 000	104 389 000
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	99 847 039	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	100 554 400	102 984 400	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	101 959 000	104 389 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	101 959 000	104 389 000

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	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	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 777 595 364	4 083 267 089	3 777 595 364	4 083 267 089	314 799 613	400 748 766	314 799 614	311 587 495	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	313 986 590	314 799 614	316 678 417	314 799 613	311 416 446	314 799 614	371 758 784	314 799 613	371 758 784	314 799 615	371 758 784		
B3. Közhatalmi 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	1 965 754 895	100 000 000	0	70 010 000	0	79 500 000	50 000		
B4. Működési bevételek	1 444 358 669	1 455 858 669	1 444 358 669	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	125 606 881	120 363 222	110 769 610	120 363 222	156 226 350	120 363 222	85 965 862	120 363 223	64 525 787	120 363 221	121 911 538	120 363 223	121 911 538	120 363 224	121 911 539		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	7 229 654	10 370 934	7 229 654	10 370 934	602 471	260 409	602 471	770 409	602 471	1 061 472	602 471	1 991 212	602 471	124 409	602 472	499 853	602 471	68 680	230 180	602 471	89 720	602 471	1 673 232	602 471	1 928 126	602 472	1 673 232			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	9 578 733 687	9 899 046 692	9 578 733 687	9 899 046 692	715 765 306	530 624 128	665 765 307	428 455 204	2 035 775 307	2 351 008 800	495 765 306	616 248 085	665 765 307	570 822 576	495 775 310	607 864 386	455 765 306	532 711 885	455 765 307	433 189 223	2 035 785 307	2 341 786 848	535 765 306	495 343 554	505 775 307	495 598 448	515 265 311	495 393 555		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	274 353 783	276 153 783	274 353 783	276 153 783	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	0	22 862 815	6 735 000	22 862 815	7 035 000	22 862 816	6 735 000		
B5. 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	14 285 979	8 348 000	5 591 218	8 348 000	5 591 218	8 348 000	5 591 218		
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	0	11 375 595	24 700 852	11 375 595	24 700 852	11 375 596	24 700 851		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	511 036 926	463 136 926	511 036 926	463 136 926	42 586 410	14 480 467	42 586 410	15 900	42 586 410	2 730 900	42 586 412	254 405 314	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	14 285 979	42 586 410	37 027 070	42 586 410	37 327 070	42 586 412	37 027 069		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 089 770 613	10 362 183 618	10 089 770 613	10 362 183 618	758 351 716	545 104 595	708 351 717	428 471 104	2 078 361 717	2 353 739 700	538 351 718	870 653 399	708 351 717	629 178 076	538 361 720	609 680 286	498 351 716	538 361 742	498 351 719	433 205 123	2 078 371 717	2 356 072 827	578 351 716	532 370 624	548 361 717	532 925 518	557 851 723	532 420 624		
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	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	0	500 000 000	0	0	0	495 101 871	0	500 000 000	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	0	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	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
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 794 575	0	1 794 575	0	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
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	3 335 680	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
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	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	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	0	500 000 000	0	0	0	0	495 101 871	0	500 000 000	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 584 872 484	16 325 838 659	15 584 872 484	16 325 838 659	3 258 351 716	3 050 234 850	2 708 351 717	2 432 638 455	2 078 361 717	2 346 236 669	538 351 718	870 653 399	708 351 717	1 095 936 671	1 033 463 591	609 680 286	498 351 716	538 361 742	998 351 719	433 205 123	2 078 371 717	2 356 072 827	578 351 716	1 027 472 495	548 361 717	1 032 925 518	557 851 723	532 420 624		
K1. Személyi juttatások	3 620 324 618	3 738 415 205	3 620 324 618	3 738 415 205	301 693 717	270 856 334	301 693 716	257 509 594	301 693 721	302 223 113	301 693 717	303 799 326	301 693 717	265 948 675	301 693 720	267 851 962	301 693 717	288 322 364	301 693 717	279 019 619	301 693 721	273 368 425	301 693 716	387 208 432	301 693 717	387 208 432	301 693 722	455 098 929		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	484 235 099	507 054 093	484 235 099	507 054 093	40 352 925	44 463 810	40 352 925	34 256 415	40 352 923	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	37 219 215	40 352 923	33 388 273	40 352 925	52 808 086	40 352 925	52 808 085	40 352 927	57 981 311		
K3. Dologi kiadások	4 963 380 964	5 188 275 324	4 963 380 964	5 188 275 324	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	283 116 569	413 615 081	262 093 695	413 615 079	834 867 097	413 615 081	834 867 098	413 615 083	834 867 099		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 230 000	23 197 100	23 230 000	23 197 100	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	920 188	1 339 490	1 339 490	4 077 342	1 935 833	4 077 342	1 935 834	4 077 343	4 077 343		
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 553 625 563	1 523 755 118	1 553 625 563	1 523 755 118	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	85 594 559	129 111 402	135 410 976	129 111 401	143 108 242	129 111 401	98 490 402	129 111 401	122 881 983	129 111 401	162 447 148	129 111 401	163 063 638	129 111 402	162 447 147		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	10 644 796 244	10 980 696 840	10 644 796 244	10 980 696 840	886 708 956	645 673 798	887 920 537	617 906 702	887 920 538	866 692 774	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	698 765 993	886 708 960	693 071 866	886 708 954	1 441 408 105	886 708 957	1 442				

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2023. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.1. 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	2 488 614 206	2 769 772 688	2 488 614 206	2 769 772 888	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	224 611 775	207 384 517	216 877 056	207 384 517	216 877 056	207 384 518	216 877 056	
B3. Közhatalmi bevételek	4 349 500 000	4 349 500 000	4 349 500 000	4 349 500 000	280 000 000	280 000 000	230 000 000	10 522 270	1 600 000 000	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	1 965 754 895	100 000 000	0	70 000 000	0	79 500 000	0	
B4. Működési bevételek	1 252 317 343	1 263 817 343	1 252 317 343	1 263 817 343	104 359 779	95 376 201	104 359 778	91 422 822	104 359 779	201 570 532	104 359 778	91 229 274	104 359 779	106 795 629	104 359 778	90 054 984	104 359 779	135 252 463	104 359 778	70 659 594	104 359 779	49 887 323	104 359 778	110 522 840	104 359 779	110 522 840	104 359 779	110 522 841	
B6. 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	68 680	602 471	230 180	602 471	89 720	602 471	1 452 770	602 471	1 452 770	602 472	1 452 770	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.-B3.+B4.+B6.)	8 097 661 203	8 392 444 885	8 097 661 203	8 392 444 885	592 346 767	421 970 736	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	422 086 698	332 346 766	326 888 126	1 912 346 767	2 240 343 713	412 346 766	328 852 666	382 346 767	328 852 666	391 846 769	328 852 667	
B2. 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	22 862 815	254 148 783	22 862 815	0	22 862 815	1 500 000	22 862 815	0	22 862 816	0	22 862 815	0	22 862 815	6 735 000	22 862 815	6 735 000	22 862 816	6 735 000	
B5. 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	14 285 979	8 348 000	5 591 218	8 348 000	5 591 218	8 348 000	5 591 218	
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	0	11 375 595	0	11 375 595	24 700 852	11 375 595	24 700 852	11 375 596	24 700 851	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+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	254 405 314	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	14 285 979	42 586 410	37 027 070	42 586 410	37 027 070	42 586 412	37 027 069	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 608 698 129	8 854 981 811	8 608 698 129	8 854 981 811	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	326 904 026	1 954 933 177	2 254 629 692	454 933 176	365 879 736	424 933 177	365 879 736	434 433 181	365 879 736	
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	995 101 871	995 101 871	995 101 871	995 101 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 101 871	0	0	0	0	500 000 000	0	0	0	0	495 101 871	0	0	500 000 000	0	0
B8121. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396 131 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 000 000 000	2 396 131 407	2 000 000 000	2 396 131 407	0	0	2 000 000 000	2 000 000 000	0	0	0	0	0	396 131 407	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszűntetése	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	5 495 101 871	5 893 027 853	5 495 101 871	5 893 027 853	2 500 000 000	2 501 794 575	2 000 000 000	2 000 000 000	0	0	0	0	0	396 131 407	495 101 871	0	0	0	500 000 000	0	0	0	0	495 101 871	0	0	500 000 000	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 103 800 000	14 748 009 664	14 103 800 000	14 748 009 664	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	908 422 231	910 035 049	499 544 160	374 933 177	427 736 555	874 933 178	326 904 026	1 954 933 177	2 254 629 692	454 933 176	860 981 607	424 933 177	865 879 736	434 433 181	365 879 736	
K1. Személyi juttatások	150 059 128	162 518 340	150 059 128	162 518 340	12 504 927	11 903 192	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	18 620 774	12 504 927	19 036 502	12 504 927	19 036 501	12 504 928	19 036 501	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 139 932	18 803 509	17 139 932	18 803 509	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	1 428 328	1 158 722	1 428 328	1 312 837	1 428 328	2 500 793	1 428 327	1 042 272	1 428 328	2 309 557	1 428 328	2 309 557	1 428 327	2 309 557	
K3. Dologi kiadások	3 893 389 765	4 011 941 342	3 893 389 765	4 011 941 342	324 449 147	122 111 816	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	292 482 259	324 449 147	167 517 285	324 449 147	225 421 833	324 449 147	200 915 894	324 449 147	681 650 405	324 449 147	681 650 405	324 449 148	681 650 406	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 230 000	23 197 100	23 230 000	23 197 100	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	920 188	1 935 834	1 339 490	1 935 833	4 077 342	1 935 833	4 077 342	1 935 834	4 077 343	
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 549 336 814	1 519 466 369	1 549 336 814	1 519 466 369	129 111 401	109 953 574	129 111 401	80 621 813	129 111 401	125 962 648	129 111 401	130 100 729	129 111 401	85 594 559	129 111 402	135 410 976	129 111 401	143 108 242	129 111 401	98 490 402	129 111 401	122 881 983	129 111 401	162 447 148	129 111 401	162 447 148	129 111 402	162 447 147	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 633 155 639	5 735 926 660	5 633 155 639	5 735 926 660	469 429 636	245 765 914	469 429 636	247 809 791	469 429 637	455 666 028	469 429 636	392 795 416	469 429 636	335 952 208	469 429 638	442 212 670	469 429 636	325 935 085	469 429 636	336 426 273	469 429 637	344 800 413	469 429 636	869 520 954	469 429 636	869 520 954	469 429 639	869 520 954	
K6. Beruházások	3 61																												

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK
Előirányzat felhasználási ütemterve
2023. év

adatok Ft-ban																												
Megnevezés	8.2. 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		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 288 981 158	1 313 494 201	1 288 981 158	1 313 494 201	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	89 651 300	107 415 097	90 994 829	107 415 096	86 804 671	107 415 097	154 881 728	107 415 096	154 881 728	107 415 097	154 881 728
B3. Közhatalmi 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	10 000	0	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	15 306 268	16 003 444	14 638 464	16 003 443	11 388 698	16 003 444	11 388 698	16 003 445	11 388 698
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 016 280	0	1 016 280	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	-300 000	0	0	0	0	0	0	220 462	0	475 356	0	220 462	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 481 072 484	1 506 601 807	1 481 072 484	1 506 601 807	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	110 625 187	123 418 541	106 301 097	123 438 540	101 443 135	123 418 540	166 490 888	123 428 540	166 745 782	123 418 542	166 540 888
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	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	
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	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 481 072 484	1 507 201 807	1 481 072 484	1 507 201 807	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	110 625 187	123 418 541	106 301 097	123 438 540	101 443 135	123 418 540	166 490 888	123 428 540	167 045 782	123 418 542	166 540 888
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	70 627 188	0	70 627 188	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. Központi, irányítószervi támogatás	3 609 198 340	3 756 663 344	3 609 198 340	3 756 663 344	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	244 321 987	299 653 593	245 615 354	306 664 087	420 435 306	311 563 591	417 586 416	297 759 601	432 607 620
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 609 198 340	3 827 290 532	3 609 198 340	3 827 290 532	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	244 321 987	299 653 593	245 615 354	306 664 087	420 435 306	311 563 591	417 586 416	297 759 601	432 607 620
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 090 270 824	5 334 492 339	5 090 270 824	5 334 492 339	419 992 129	419 200 533	423 269 299	356 801 670	422 703 710	456 808 370	422 992 128	419 957 469	422 992 129	460 354 613	422 992 137	357 091 489	422 992 129	395 889 722	422 992 128	350 623 084	423 092 133	347 058 489	430 082 627	586 926 194	434 992 131	584 632 198	421 178 143	599 148 508
K1. Személyi juttatások	3 470 265 490	3 575 896 865	3 470 265 490	3 575 896 865	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	256 041 483	289 188 790	275 828 692	289 188 790	269 926 562	289 188 793	254 747 651	289 188 789	368 171 930	289 188 790	368 171 930	289 188 794	436 062 428
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	467 095 167	488 250 584	467 095 167	488 250 584	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	34 718 422	38 924 596	32 346 001	38 924 597	50 498 529	38 924 597	50 498 528	38 924 600	55 671 754
K3. Dologi kiadások	1 069 991 199	1 176 333 982	1 069 991 199	1 176 333 982	89 165 933	93 696 005	89 165 932	89 696 981	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	57 694 736	89 165 934	61 177 801	89 165 932	153 216 692	89 165 934	153 216 693	89 165 935	153 216 693
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	
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	636 490	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 011 640 605	5 244 770 180	5 011 640 605	5 244 770 180	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	362 339 720	417 279 323	348 271 453	417 279 318	571 887 151	417 279 321	572 523 641	417 279 329	644 950 875
K6. Beruházások	78 630 219	89 722 159	78 630 219	89 722 159	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	2 132 822	5 342 392	1 930 768	5 442 394	1 488 687	12 432 892	12 143 873	17 342 393	14 213 387	3 528 396	12 143 874
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	
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	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	78 630 219	89 722 159	78 630 219	89 722 159	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	2 132 822	5 342 392	1 930 768	5 442 394	1 488 687	12 432 892	12 143 873	17 342 393	14 213 387	3 528 396	12 143 874
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 090 270 824	5 334 492 339	5 090 270 824	5 334 492 339	419 621 713	401 536 933	422 898 882	374 215 968	422 333 294	432 010 214	422 621 711	426 614 828	427 066 713	394 423 778	422 621 721	365 669 838	422 621 713	398 127 351	422 621 711	364 270 488	422 721 717	349 760 140	429 712 210	584 031 024	434 621 714	586 737 028	420 807 725	657 094 749
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0																									

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Előirányzat felhasználási ütemterv
2023. év

Megnevezés	8.3. 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	0	0																								
B3. Közhatalmi 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	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	518 975	749 500	804 121	749 500	804 121	749 500	804 121
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	518 975	749 500	804 121	759 500	804 121	749 500	854 121
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	
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	518 975	749 500	804 121	759 500	804 121	749 500	854 121
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0																								
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0																								
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	7 955 711	0	7 955 711										7 955 711		0		0		0		0		0		0	0	
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 385 609 010	1 440 308 229	1 385 609 010	1 440 308 229	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	93 308 734	121 391 319	136 795 665	126 381 320	136 795 664	112 577 321	193 024 594
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0																								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 385 609 010	1 448 263 940	1 385 609 010	1 448 263 940	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	93 308 734	121 391 319	136 795 665	126 381 320	136 795 664	112 577 321	193 024 594
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 394 653 010	1 457 307 940	1 394 653 010	1 457 307 940	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	93 827 709	122 140 819	137 599 786	127 140 820	137 599 785	113 326 821	193 878 715
K1. Személyi juttatások	841 212 552	890 815 135	841 212 552	890 815 135	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	58 044 292	70 101 046	73 744 497	70 101 046	73 744 497	70 101 046	141 634 994
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 450 286	121 694 717	115 450 286	121 694 717	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	11 266 801	9 620 858	7 616 898	9 620 857	7 912 757	9 620 857	10 780 427	9 620 857	8 309 299	9 620 857	9 009 260	9 620 857	9 009 259	9 620 858	14 182 484
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	27 956 914	32 418 916	47 810 262	32 418 917	47 810 262	32 418 917	47 810 263
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0																								
K5. Egyéb működési célú kiadások	3 077 172	3 077 172	3 077 172	3 077 172	0	3 077 172	3 077 172	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 348 767 010	1 408 119 411	1 348 767 010	1 408 119 411	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	94 310 505	112 140 819	130 564 019	112 140 820	130 564 018	112 140 821	203 627 741
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	193 990	10 000 000	7 035 767	15 000 000	7 035 767	1 186 000	7 035 768
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	193 990	10 000 000	7 035 767	15 000 000	7 035 767	1 186 000	7 035 768
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 394 653 010	1 457 307 940	1 394 653 010	1 457 307 940	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	94 504 495	122 140 819	137 599 786	127 140 820	137 599 785	113 326 821	210 663 509
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0																								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0																								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0																								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0																								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 394 653 010	1 457 307 940	1 394 653 010	1 457 307 940	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	94 504 495	122 140 819	137 599 786	127 140 820	137 599 785	113 326 821	210 663 509
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	10 901 866	0	-9 177 975	0	3 401 635	0	-3 458 070	0	7 837 829	0	-2 348 172	0	9 810 878	0	493 589	0	-676 786	0	0	0	0	0	-16 784 794
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	16 784 794	0	16 784 794	0	16 784 794	0	0

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÓDÖLLŐ
Előirányzat felhasználási ütemterv
2023. év

adatok Ft-ban																													
Megnevezés	8.4. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 288 981 158	1 312 698 630	1 288 981 158	1 312 698 630	107 415 096	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	90 994 829	107 415 096	86 203 100	107 415 097	154 881 728	107 415 096	154 881 728	107 415 097	154 881 728		
B3. Közhatalmi 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		
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	2 502 026	2 750 472	2 595 266	2 750 471	1 845 385	2 750 471	1 845 385	2 750 472	1 845 384	
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	93 496 855	110 165 568	88 798 366	110 165 568	156 727 113	110 165 567	156 727 113	110 165 569	156 727 112	
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	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	93 496 855	110 165 568	88 798 366	110 165 568	156 727 113	110 165 567	156 727 113	110 165 569	156 727 112	
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0	0																									
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0																									
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		38 291 035	0	38 291 035									38 291 035		0	0		0		0		0		0		0			
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	25 000 000	0	25 000 000	0		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	10 000 000	0	0		
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0		0	0																									
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	0	63 291 035	0	63 291 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 291 035	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	10 000 000	0	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 321 986 814	1 408 995 321	1 321 986 814	1 408 995 321	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	93 496 855	110 165 568	88 798 366	110 165 568	171 727 113	110 165 567	166 727 113	110 165 569	156 727 112	
K1. Személyi juttatások	1 071 879 592	1 066 026 312	1 071 879 592	1 066 026 312	89 323 299	75 360 967	89 323 299	79 596 145	89 323 300	76 847 053	89 323 299	76 428 722	89 323 299	76 800 324	89 323 300	75 821 370	89 323 299	78 171 141	89 323 299	75 358 447	89 323 300	76 351 596	89 323 299	125 096 849	89 323 299	125 096 849	89 323 300	125 096 849	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 248 156	125 495 072	118 248 156	125 495 072	9 854 013	7 547 860	9 854 013	9 842 972	9 854 013	7 923 559	9 386 585	9 854 013	8 099 009	9 854 013	8 196 143	9 854 013	9 727 629	9 854 013	7 699 376	9 854 013	7 839 674	9 854 013	7 699 376	9 854 013	16 410 755	9 854 013	16 410 755	9 854 013	16 410 755
K3. Dologi kiadások	127 414 066	210 261 167	127 414 066	210 261 167	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	10 894 596	10 617 839	7 200 746	10 617 839	25 412 677	10 617 838	25 412 677	10 617 838	25 412 676	
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	1 401 782 551	1 317 541 814	1 401 782 551	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	104 399 624	109 795 151	102 413 743	109 795 151	94 092 717	109 795 152	91 251 718	109 795 151	166 920 281	109 795 150	166 920 281	109 795 151	166 920 280	
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		93 280		40 640		1 911 662		1 911 662		1 911 662	
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	0	77 579	0	51 269	0	93 280	0	40 640	0	1 911 662	0	1 911 662	0	1 911 662	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 321 986 814	1 408 995 321	1 321 986 814	1 408 995 321	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	94 185 997	109 795 152	91 292 358	109 795 151	168 831 943	109 795 150	168 831 943	109 795 151	168 831 942	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0																									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0																									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0																									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0																									
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 321 986 814	1 408 995 321	1 321 986 814	1 408 995 321	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	94 185 997	109 795 152	91 292 358	109 795 151	168 831 943	109 795 150	168 831 943	109 795 151	168 831 942	
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	-689 142	370 416	-2 493 992	370 417	2 895 170	370 417	-2 104 830	370 418	-12 104 830	
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	13 808 482	-1 111 252	11 314 490	-740 835	14 209 660	-370 418	12 104 830	0	0	

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Előirányzat felhasználási ütemterv
2023. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.5. 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	10 750 958	10 164 839	8 187 616	10 164 839	8 187 616	10 164 840	8 187 615
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	10 750 958	10 164 839	8 187 616	10 164 839	8 187 616	10 164 840	8 187 615
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	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	10 750 958	10 164 839	8 187 616	10 164 839	8 187 616	10 164 840	8 187 615
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0	0																								
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0																								
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		7 111 291	0	7 111 291									7 111 291			0												
B816. Központi, irányítószervi támogatás	308 714 930	355 616 768	308 714 930	355 616 768	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	24 943 151	25 726 244	36 445 469	25 726 245	36 445 469	25 726 243	27 930 338
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0		0	0																								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	308 714 930	362 728 059	308 714 930	362 728 059	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	24 943 151	25 726 244	36 445 469	25 726 245	36 445 469	25 726 243	27 930 338
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	430 693 000	484 706 129	430 693 000	484 706 129	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	35 694 109	35 891 083	44 633 085	35 891 084	44 633 085	35 891 083	36 117 953
K1. Személyi juttatások	228 738 083	261 171 815	228 738 083	261 171 815	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	22 807 042	19 061 507	21 915 887	19 061 507	21 915 887	19 061 506	21 915 892
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 929 001	38 794 398	34 929 001	38 794 398	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	3 174 053	2 910 750	3 361 205	2 910 750	3 361 205	2 910 751	3 361 205
K3. Dologi kiadások	164 485 916	182 199 916	164 485 916	182 199 916	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	8 838 599	13 707 160	18 756 831	13 707 160	18 756 831	13 707 159	18 756 831
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	482 166 129	428 153 000	482 166 129	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	34 819 694	35 679 417	44 033 923	35 679 417	44 033 923	35 679 416	44 033 928
K6. Beruházások	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	33 571	211 666	599 162	211 667	599 162	211 667	599 162
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	33 571	211 666	599 162	211 667	599 162	211 667	599 162
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	430 693 000	484 706 129	430 693 000	484 706 129	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	34 853 265	35 891 083	44 633 085	35 891 084	44 633 085	35 891 083	44 633 090
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0																								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0																								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0																								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0																								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	430 693 000	484 706 129	430 693 000	484 706 129	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	34 853 265	35 891 083	44 633 085	35 891 084	44 633 085	35 891 083	44 633 090
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	840 844	0	0	0	0	0	-8 515 137
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	8 515 137	0	8 515 137	0	8 515 137	0	0

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.6. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0																								
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0																								
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	419 158	250 416		250 417		250 417	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 005 000	3 005 000	3 005 000	3 005 000	250 416	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	419 158	250 416	0	250 417	0	250 417	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B5. Felhalmozási bevételek			0	0																								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 005 000	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	419 158	250 416	0	250 417	0	250 417	0
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0																								
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0																								
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		1 250 990		1 250 990									1 250 990			0												
B816. Központi, irányítószervi támogatás	340 037 000	371 561 886	340 037 000	371 561 886	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	21 431 786	28 336 416	55 770 076	28 336 417	55 770 076	28 336 419	50 882 118
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0																								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	340 037 000	372 812 876	340 037 000	372 812 876	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	21 431 786	28 336 416	55 770 076	28 336 417	55 770 076	28 336 419	50 882 118
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	343 042 000	375 817 876	343 042 000	375 817 876	28 586 832	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	21 850 944	28 586 832	55 770 076	28 586 834	55 770 076	28 586 836	50 882 118
K1. Személyi juttatások	244 130 839	273 136 038	244 130 839	273 136 038	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	16 020 246	20 344 236	41 897 849	20 344 237	41 897 849	20 344 237	41 897 848
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 226 910	42 997 587	39 226 910	42 997 587	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	2 292 007	3 268 909	6 240 541	3 268 909	6 240 541	3 268 910	6 240 540
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	3 645 060	4 861 734	7 310 994	4 861 735	7 310 994	4 861 735	7 310 993
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0																									
K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0																									
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	341 698 562	374 474 438	341 698 562	374 474 438	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	21 957 313	28 474 879	55 449 384	28 474 881	55 449 384	28 474 882	55 449 381
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	36 800	111 953	320 692	111 953	320 692	111 954	320 692
K7. Felújítások			0																									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0																								
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	36 800	111 953	320 692	111 953	320 692	111 954	320 692
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	343 042 000	375 817 876	343 042 000	375 817 876	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	21 994 113	28 586 832	55 770 076	28 586 834	55 770 076	28 586 836	55 770 073
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0																								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0																								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0																								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0																								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	343 042 000	375 817 876	343 042 000	375 817 876	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	21 994 113	28 586 832	55 770 076	28 586 834	55 770 076	28 586 836	55 770 073
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	-143 169	0	0	0	0	0	-4 887 955
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	4 887 955	0	4 887 955	0	4 887 955	0	0

GÖDÖLLŐI ÓVODA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2023. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.7. 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	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	916 280	0	916 280																		220 462		475 356		220 462		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	231 000	1 147 280	231 000	1 147 280	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	220 462	475 356	19 250	220 462	
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	1 147 280	231 000	1 147 280	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	220 462	475 356	19 250	220 462	
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0	0																								
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0																								
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		7 966 078	0	7 966 078									7 966 078		0		0		0		0		0		0		0	
B816. Központi, irányítószervi támogatás	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	65 454 629	83 770 333	123 165 223	83 770 333	123 165 224	83 770 334	121 166 472
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0		0	0																								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	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	65 454 629	83 770 333	123 165 223	83 770 333	123 165 224	83 770 334	121 166 472
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 005 475 000	1 006 391 280	1 005 475 000	1 006 391 280	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	65 454 629	83 789 583	123 385 685	83 789 583	123 640 580	83 789 584	121 386 934
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	52 081 561	58 771 713	71 628 311	58 771 713	71 628 311	58 771 714	71 628 310
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	7 044 278	8 745 745	10 913 714	8 745 745	10 913 714	8 745 744	10 913 714
K3. Dologi kiadások	187 838 556	188 089 915	187 838 556	188 089 915	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	5 925 766	15 653 213	39 964 820	15 653 213	39 964 821	15 653 213	39 964 821
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0																								
K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	998 048 052	998 299 411	998 048 052	998 299 411	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	65 051 605	83 170 671	122 506 845	83 170 671	122 506 846	83 170 671	122 506 845
K6. Beruházások	7 426 948	8 091 869	7 426 948	8 091 869	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	403 024	618 912	878 840	618 912	1 133 734	618 913	878 840
K7. Felújítások			0	0																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	7 426 948	8 091 869	7 426 948	8 091 869	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	403 024	618 912	878 840	618 912	1 133 734	618 913	878 840
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 005 475 000	1 006 391 280	1 005 475 000	1 006 391 280	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	65 454 629	83 789 583	123 385 685	83 789 583	123 640 580	83 789 584	123 385 685
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0																								
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai			0	0																								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0																								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0																								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 005 475 000	1 006 391 280	1 005 475 000	1 006 391 280	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	65 454 629	83 789 583	123 385 685	83 789 583	123 640 580	83 789 584	123 385 685
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 BÖLCSŐDE
Előirányzat felhasználási ütemterv
2023. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.8. 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
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B5. Felhalmozási bevételek			0	0																								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		300 000	0	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
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0																								
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0																								
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		2 297 458	0	2 297 458									2 297 458			0												
B816. Központi, irányítószervi támogatás	286 127 000	284 297 364	286 127 000	284 297 364	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	20 134 785	23 918 541	27 840 839	23 828 042	29 355 459	23 828 042	24 667 225
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0		0	0																								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	286 127 000	286 594 822	286 127 000	286 594 822	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	20 134 785	23 918 541	27 840 839	23 828 042	29 355 459	23 828 042	24 667 225
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	305 330 000	306 197 822	305 330 000	306 197 822	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	20 134 785	25 518 791	27 840 839	25 428 292	29 355 459	25 428 292	24 667 225
K1. Személyi juttatások	231 466 300	231 880 300	231 466 300	231 880 300	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	18 069 499	19 288 858	20 291 275	19 288 858	20 291 275	19 288 859	20 291 274
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 096 619	34 150 441	34 096 619	34 150 441	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	2 356 944	2 841 385	2 755 643	2 841 385	2 755 643	2 841 384	2 755 644
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	2 209 580	3 298 048	4 793 921	3 298 049	4 793 921	3 298 049	4 793 921
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	304 080 004	305 139 500	304 080 004	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	22 636 023	25 428 291	27 840 839	25 428 292	27 840 839	25 428 292	27 840 839
K6. Beruházások	190 500	2 117 818	190 500	2 117 818	47 990		191 338		0		47 990						303 880		100 000	12 000	90 500		1 514 620					
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	303 880	0	0	100 000	12 000	90 500	0	0	1 514 620	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	305 330 000	306 197 822	305 330 000	306 197 822	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	23 772 040	25 428 291	21 986 987	25 528 293	22 648 023	25 518 791	27 840 839	25 428 292	29 355 459	25 428 292	27 840 839
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0																								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0																								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0																								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0																								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	305 330 000	306 197 822	305 330 000	306 197 822	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	23 772 040	25 428 291	21 986 987	25 528 293	22 648 023	25 518 791	27 840 839	25 428 292	29 355 459	25 428 292	27 840 839
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	197 474	0	-1 408 184	0	-2 513 238	0	0	0	0	0	-3 173 614
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	7 095 036	0	5 686 852	0	3 173 614	0	3 173 614	0	3 173 614	0	0

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT
Előirányzat felhasználási ütemterv
2023. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.9. 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	0	795 571	0	795 571														194 000				601 571						
B3. Közhatalmi 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	185 035	351 667	470 608	351 667	470 608	351 666	470 609
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 220 000	5 015 571	4 220 000	5 015 571	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	1 292 985	351 667	40 699	351 666	786 606	351 667	470 608	351 667	470 608	351 666	470 609
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		300 000	0	300 000																						300 000		
B5. Felhalmozási bevételek			0	0																								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 220 000	5 315 571	4 220 000	5 315 571	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	1 292 985	351 667	40 699	351 666	786 606	351 667	470 608	351 667	770 608	351 666	470 609
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0																								
B8121. Forgatási célú belsőldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0																								
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		2 617 264	0	2 617 264										2 617 264														
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	13 668 145	15 242 666	16 953 277	15 242 666	16 953 277	15 242 671	11 631 363
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	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	13 668 145	15 242 666	16 953 277	15 242 666	16 953 277	15 242 671	11 631 363
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	187 132 000	190 686 971	187 132 000	190 686 971	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	14 604 361	15 594 333	11 884 759	15 594 333	14 454 751	15 594 333	17 423 885	15 594 333	17 723 885	15 594 337	12 101 972
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	8 053 707	8 214 483	8 640 737	8 214 483	8 640 737	8 214 484	8 640 737
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	1 045 631	1 135 938	1 224 473	1 135 938	1 224 473	1 135 939	1 224 473
K3. Dologi kiadások	66 382 537	67 533 113	66 382 537	67 533 113	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	3 223 643	5 531 878	6 344 372	5 531 878	6 344 372	5 531 879	6 344 372
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0																								
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	178 587 591	179 738 167	178 587 591	179 738 167	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	12 322 981	14 882 299	16 209 582	14 882 299	16 209 582	14 882 302	16 209 582
K6. Beruházások	8 544 409	10 948 804	8 544 409	10 948 804	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	749 402	712 034	1 214 303	712 034	1 514 303	712 035	1 214 304
K7. Felújítások			0	0																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	8 544 409	10 948 804	8 544 409	10 948 804	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	749 402	712 034	1 214 303	712 034	1 514 303	712 035	1 214 304
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	187 132 000	190 686 971	187 132 000	190 686 971	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	13 072 383	15 594 333	17 423 885	15 594 333	17 723 885	15 594 337	17 423 886
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0																								
K912. Belsőldi értékpapírok kiadásai			0	0																								
K914. Államháztartáson belüli megelölegezés 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	190 686 971	187 132 000	190 686 971	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	13 072 383	15 594 333	17 423 885	15 594 333	17 723 885	15 594 337	17 423 886
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	-892 540	0	139 082	0	1 382 368	0	0	0	0	0	-5 321 914
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	3 261 972	0	-1 938 596	0	3 669 741	0	2 140 255	0	4 927 463	0	4 693 004	0	3 800 464	0	3 939 546	0	5 321 914	0	5 321 914	0	5 321 914	0	0

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM
Előirányzat felhasználási ütemterv
2023. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.10. 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		
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	169 072	117 050	80 968	117 050	80 968	117 050	80 969
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	169 072	117 050	80 968	117 050	80 968	117 050	80 969
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	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	169 072	117 050	80 968	117 050	80 968	117 050	80 969
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0	0																								
B8121. Forgatási célú beföldi 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	99 847 039	100 554 400	99 847 039	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	6 674 124	8 278 568	8 464 757	8 278 568	9 101 247	8 278 571	3 305 510
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0		0	0																								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	100 554 400	102 984 400	100 554 400	102 984 400	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	6 674 124	8 278 568	8 464 757	8 278 568	9 101 247	8 278 571	3 305 510
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	101 959 000	104 389 000	101 959 000	104 389 000	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	6 843 196	8 395 618	8 545 725	8 395 618	9 182 215	8 395 621	3 386 479
K1. Személyi juttatások	49 003 767	49 032 908	49 003 767	49 032 908	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	3 319 708	4 083 647	4 956 525	4 083 647	4 956 525	4 083 648	4 956 524
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 564 002	6 538 176	6 564 002	6 538 176	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	424 413	547 000	582 938	547 000	582 938	547 001	582 939
K3. Dologi kiadások	36 925 730	39 327 408	36 925 730	39 327 408	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	2 177 493	3 077 144	2 822 815	3 077 144	2 822 815	3 077 145	2 822 816
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0																								
K5. Egyéb működési célú kiadások	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	636 490	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	93 705 076	96 110 069	93 705 076	96 110 069	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	5 921 614	7 707 791	8 362 278	7 707 791	8 998 768	7 707 794	8 362 279
K6. Beruházások	8 253 924	8 278 931	8 253 924	8 278 931	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	19 260	687 827	183 447	687 827	183 447	687 827	183 446
K7. Felújítások			0	0																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	8 253 924	8 278 931	8 253 924	8 278 931	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	19 260	687 827	183 447	687 827	183 447	687 827	183 446
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 959 000	104 389 000	101 959 000	104 389 000	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	5 940 874	8 395 618	8 545 725	8 395 618	9 182 215	8 395 621	8 545 725
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0																								
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai			0	0																								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0																								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0																								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	101 959 000	104 389 000	101 959 000	104 389 000	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	5 940 874	8 395 618	8 545 725	8 395 618	9 182 215	8 395 621	8 545 725
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	902 322	0	0	0	0	0	-5 159 246
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	5 159 246	0	5 159 246	0	5 159 246	0	0

Gödöllő Város Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2023. év

Cím/Alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám (álláshelyek száma) /fő/								Összesen
		Közalkalmazottak		Köztisztviselők		Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak		Munka Törvénykönyvesek		
		teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ					101,00	9,02			110,02
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	46,00	6,50							52,50
2/2	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	55,00	0,50					3,00		58,50
2/3	Gödöllői Óvoda	125,00	2,25					6,00	1,00	134,25
2/4	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde *	40,00						1,00	1,00	42,00
2/5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ							18,00		18,00
2/6	Gödöllői Városi Múzeum							5,00	2,25	7,25
2/7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal			96,00	0,75			24,00	4,50	125,25
2.	Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek létszáma összesen:	266,00	9,25	96,00	0,75	0,00	0,00	57,00	8,75	437,75
1+2	Intézmények létszáma mindösszesen:	266,00	9,25	96,00	0,75	101,00	9,02	57,00	8,75	547,77
3.	Gödöllő Város Önkormányzata	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
4.	Polgármester és alpolgármesterek			3,00						3,00
5.	Közfoglalkoztatott									0,00
1-5	Gödöllő Város létszáma mindösszesen	266,00	9,25	99,00	0,75	101,00	9,02	57,00	8,75	550,77

*Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsődében az eredeti költségvetésben engedélyezett létszámkerete 2023. december 1-től a 35,50 főről 42,00 főre emelkedik (6 fő kisgyermeknevelő, 0,5 fő karbantartó)

Gödöllő Város Önkormányzata
Előirányzat módosítások hatásköri megbontásban
2023. év

adatok Ft-ban

Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kieg. pótlék				16 045 022	16 045 022
-					0
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	0	0	0	16 045 022	16 045 022
2023. szeptemberi bevételi előirányzat					14 731 964 642
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					14 748 009 664
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
<i>Címen belüli kiemelt rovatok közötti előirányzatok átcsoportosítások:</i>					
- "Polgármesteri keret"					
- személyi juttatás növelése			1 061 056		1 061 056
- járulékok növelése					0
- dologi kiadások növelése			2 006 725		2 006 725
- beruházási kiadás növelése			18 500		18 500
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-3 086 281		-3 086 281
- "Önkormányzat egyéb általános költségek"					
- dologi kiadás csökkentése			-1 176 000		-1 176 000
- egyéb működési célú kiadás növelése			1 176 000		1 176 000
- "Ifjúsági ház kialakítása "					
- személyi juttatások növelése					0
- dologi kiadások növelése			-18 500		-18 500
- beruházási kiadások csökkentés			18 500		18 500
- "Újszülöttek köszöntése"					
- dologi kiadások növelése			32 900		32 900
- ellátottak pénzbeli juttatásai csökkentése			-32 900		-32 900
- "Nyári napközis tábor kiadásai"					
- személyi juttatások csökkentése			-129 748		-129 748
- járulékok csökkentése			-16 000		-16 000
- dologi kiadások növelése			145 748		145 748
- "Ifjúsági önkormányzat működési támogatása"					
- személyi juttatás növelése			43 299		43 299
- dologi kiadások növelése			-43 299		-43 299
- beruházási kiadások csökkentés					0
- "Köztérületi rendezvények"					
- személyi juttatások növelése			324 963		324 963
- járulékok növelése			170 725		170 725
- dologi kiadások csökkentése			-495 688		-495 688
- egyéb működési célú kiadás növelése					0
- "Sporttámogatás"					
- személyi kiadások növelése			234 365		234 365
- dologi kiadások növelése			363 670		363 670
- egyéb működési célú kiadások csökkentése			-598 035		-598 035
- "Belvárosi napok"					
- személyi juttatások növelése			209 397		209 397
- dologi kiadás csökkentése			-209 397		-209 397
- "Útépítés"					
- dologi kiadás növelése	2 055 330				2 055 330
- beruházási kiadás csökkentése	-97 201 789				-97 201 789
- felújítási kiadás növelése	95 146 459				95 146 459
- "Palotakerti Óvoda energetikai korszerűsítése TOP-PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006"					
- beruházási kiadás növelése			2 160 793		2 160 793
- felújítási kiadás csökkentése			-2 160 793		-2 160 793
- "Palotakerti Óvoda energetikai korszerűsítése TOP-PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 önrész"					
- beruházási kiadás növelése			482 077		482 077
- felújítási kiadás csökkentése			-482 077		-482 077
- "Bölcsőde fejlesztés - támogatás"					
- személyi juttatások csökkentése	-6 659 500				-6 659 500
- járulékok csökkentése	-865 740				-865 740
- dologi kiadások csökkentése	-93 732 697				-93 732 697
- beruházási kiadás növelése	101 257 937				101 257 937
- "Bölcsőde fejlesztés - támogatás önrész"					
- személyi juttatások növelése	6 659 500				6 659 500
- járulékok növelése	865 740				865 740
- dologi kiadások növelése	94 558 197				94 558 197
- beruházási kiadás csökkentése	-102 083 437				-102 083 437
- "Bölcsőde fejlesztés - saját forrás"					
- dologi kiadás növelése	10 233 562				10 233 562
- beruházási kiadás csökkentése	-10 233 562				-10 233 562
- "2023. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció"					
- dologi kiadás növelése			11 391 900		11 391 900
- felújítási kiadás csökkentése			-11 391 900		-11 391 900

Gödöllő Város Önkormányzata
Előirányzat módosítások hatásköri megbontásban
2023. év

adatok Ft-ban

Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
Címek közötti átcsoportosítás					
- "Közvilágítási hálózat korszerűsítése" - Ady sétány és a Török Ignác utca új gyalogos átkelőhely megvilágítása- beruházási kiadás növelése			1 317 704		1 317 704
- "Útépítés" - Ady sétány és a Török Ignác utca új gyalogos átkelőhely megvilágítása- beruházási kiadás csökkentése			-1 317 704		-1 317 704
- "Általános tartalék"- Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány részére öltöző felújítására felhalmozási célú támogatás nyújtása, és berendezési tárgyak beszerzése - egyéb működési célú kiadás csökkentése			-6 350 000		-6 350 000
- "Sporttámogatás" - Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány részére öltöző felújítással kapcsolatban berendezési tárgyak beszerzése - beruházási kiadás növelés			1 350 000		1 350 000
- "Sporttámogatás" - Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány részére öltöző felújítására felhalmozási célú támogatás nyújtása - egyéb felhalmozási célú kiadás növelés			5 000 000		5 000 000
- "Általános tartalék" - Teljesítési adatok alapján különböző címekre történő átcsoportosítás - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-6 318 010		-6 318 010
- "Pedibusz program" - Teljesítési adatok alapján különböző címekre történő átcsoportosítás - dologi kiadások növelése			200 000		200 000
- "Nyári napközis tábor" - Teljesítési adatok alapján különböző címekre történő átcsoportosítás - dologi kiadások növelése			118 010		118 010
- "Térfelügyeleti rendszer kiadásai" - Teljesítési adatok alapján különböző címekre történő átcsoportosítás - dologi kiadások növelése			1 000 000		1 000 000
- "Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése" - Teljesítési adatok alapján különböző címekre történő átcsoportosítás - dologi kiadások növelése			5 000 000		5 000 000
- "Általános tartalék" - Teljesítési adatok alapján kalkulált előirányzat átcsoportosítás - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-8 496 035		-8 496 035
- "Sporttámogatások" - Teljesítési adatok alapján kalkulált előirányzat átcsoportosítás - dologi kiadások növelése			464 070		464 070
- "Sporttámogatások" - Teljesítési adatok alapján kalkulált előirányzat átcsoportosítás - egyéb működési célú kiadások növelése			8 031 965		8 031 965
- "Általános tartalék" - kulturális feladatok ellátásában résztvevők bérjellegű támogatása, valamint a Művészetek Háza Nonprofit Köz. Kft. működési kiadásainak támogatása - egyéb működési célú kiadások csökkentése	-68 980 223				-68 980 223
- "Művészetek Háza Nonprofit Köz. Kft. Támogatása" - kulturális feladatok ellátásában részt vevők bérjellegű támogatása, valamint működési kiadások támogatása - egyéb működési célú kiadások növelése	18 219 719				18 219 719
- "Egyéb általános költségek" -Gödöllői Királyi Kastély Kh. Nonprofit Kft. kulturális feladatainak bérjellegű támogatása - egyéb működési célú kiadások növelése	50 760 504				50 760 504
- "Általános tartalék" - Gödöllői Városi Múzeum közüzemi díjainak fedezetére előirányzat biztosítása - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-2 310 000		-2 310 000
- "Gödöllői Városi Múzeum finanszírozása" - közüzemi díjainak fedezetére előirányzat biztosítása - finanszírozási kiadások növelése			2 310 000		2 310 000
- "Általános tartalék" -Advent megrendezésével kapcsolatos kiadások fedezetére előirányzat biztosítása - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-18 000 000		-18 000 000
- "Advent" -Advent megrendezésével kapcsolatos kiadások fedezetére előirányzat biztosítása - dologi kiadások növelése			15 000 000		15 000 000
- "Advent" -Advent megrendezésével kapcsolatos kiadások fedezetére előirányzat biztosítása - beruházási kiadások növelése			3 000 000		3 000 000
- "Általános tartalék" -Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény személyi juttatásainak és élelmiszer kiadásainak fedezetére - egyéb működési célú kiadások csökkentése	-20 414 000				-20 414 000
- "Gödöllő Egyesített Szociális Intézmény finanszírozása" -Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény személyi juttatásainak és élelmiszer kiadásainak fedezetére - egyéb működési célú kiadások csökkentése	20 414 000				20 414 000
- "Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás" - finanszírozási kiadás növekedés	10 000 000				10 000 000
- "Általános tartalék" - Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás - egyéb működési célú kiadás csökkentése	-10 000 000				-10 000 000
- "Általános tartalék" - Teljesítési adatok alapján különböző címekre történő átcsoportosítás - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-20 000 000		-20 000 000
- "Műjépgálya üzemeltetés" - Teljesítési adatok alapján különböző címekre történő átcsoportosítás - dologi kiadások növelése			5 000 000		5 000 000
- "Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok" - Teljesítési adatok alapján különböző címekre történő átcsoportosítás			9 000 000		9 000 000
- "Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése" - Teljesítési adatok alapján különböző címekre történő átcsoportosítás			6 000 000		6 000 000
- "Kiemelt Művészeti csoportok támogatása" - Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány részére működési támogatás biztosítása - egyéb működési célú kiadások növelése	1 700 000				3 500 000
- "Általános tartalék" - Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány részére működési támogatás biztosítása - egyéb működési célú kiadások csökkentése	-1 700 000				-3 500 000
- "Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás" - épülő hivatal őrzésével kapcsolatos megbízási díjakra - finanszírozási kiadások növelése			4 699 219		4 699 219
- "Általános tartalék" - épülő hivatal őrzésével kapcsolatos megbízási díjakra - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-4 699 219		-4 699 219
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" módosítások					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlek				8 017 323	8 017 323
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás" módosítások					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlek				7 923 739	7 923 739
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlek				103 960	103 960
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	0	0	0	16 045 022	16 045 022
2023. szeptemberi kiadási előirányzat					14 731 964 642
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					14 748 009 664

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 - központi, irányítószervi támogatás növelése			4 699 219		4 699 219
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	4 699 219	0	4 699 219
- Gödöllői Óvoda					
- Gödöllő egészségmegőrző és betegségmegelőző projekt megvalósítása - egyéb működési célú átvett pénzeszköz növelése			916 280		916 280
Előirányzat módosítás összesen:			916 280		916 280
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				103 960	103 960
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	103 960	103 960
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
<i>Shelfie könyvtár - Interaktív tanösvény megvalósítására NKA támogatás előirányzatossítása</i>					
- működési célú támogatások államháztartáson belülről			194 000		194 000
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			300 000		300 000
-2022. évi SZJA 1%-os felajánlás - egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			601 571		601 571
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	1 095 571	0	1 095 571
- Gödöllői Városi Múzeum					
- kalkulált közüzemi díjak finanszírozása - központi, irányítószervi támogatás növelése			2 310 000		2 310 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	2 310 000	0	2 310 000
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
- Működési költségek finanszírozása - központi, irányítószervi támogatás	20 414 000				20 414 000
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				8 017 323	8 017 323
Előirányzat módosítás összesen:	20 414 000	0	0	8 017 323	28 431 323
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				7 923 739	7 923 739
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	7 923 739	7 923 739
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
- Működési költségek finanszírozására - központi, irányítószervi támogatás növelése	10 000 000				10 000 000
Előirányzat módosítás összesen:	10 000 000	0	0	0	10 000 000
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	30 414 000	0	9 021 070	16 045 022	55 480 092
2023. szeptemberi bevételi előirányzat					5 279 012 247
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					5 334 492 339

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 KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
- <i>Községi terület felügyelői hivatali feladataival kapcsolatban kifizetett megbízási díjaira</i>					
- személyi kiadások növekedés			4 207 000		4 207 000
- járulékok növekedés			492 219		492 219
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	4 699 219	0	4 699 219
- Gödöllői Óvoda					
- <i>Gödöllői egészségmegőrző és betegségmegelőző projekt megvalósítása</i>					
- dologi kiadás növelése			661 386		661 386
- beruházási kiadás növelés			254 894		254 894
- <i>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</i>					
- dologi kiadás csökkentése			-410 027		-410 027
- beruházási kiadás növelés			410 027		410 027
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	916 280	0	916 280
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - személyi jutattás növekedés				92 000	92 000
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - járulékok növekedés				11 960	11 960
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	103 960	103 960
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- <i>Shelfie könyvtár - Interaktív tanösvény megvalósítására NKA támogatás előirányzatossága</i>					
- dologi kiadás			194 000		194 000
- beruházási kiadás			300 000		300 000
- <i>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</i>					
- dologi kiadás csökkentése			-303 148		-303 148
- beruházási kiadás növelése			303 148		303 148
- 2022. évi SZJA 1%-os felajánlás - dologi kiadás növelése			601 571		601 571
- <i>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</i>					
- dologi kiadás csökkentése			-200 247		-200 247
- beruházási kiadás növelése			200 247		200 247
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	1 095 571	0	1 095 571
- Gödöllői Városi Múzeum					
- <i>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</i>					
- személyi juttatások növelése			29 141		29 141
- járulékok csökkentése			-25 826		-25 826
- dologi kiadás csökkentése			-28 322		-28 322
- beruházási kiadás növelés			25 007		25 007
- kalkulált közüzemi költségek finanszírozása - dologi kiadás növelése			2 310 000		2 310 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	2 310 000	0	2 310 000
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
- <i>Működési költségek finanszírozása</i>					
- személyi juttatások növelése	10 000 000				10 000 000
- dologi kiadás növelés (éllelmiszer keret)	10 414 000				10 414 000
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - személyi juttatás növekedés				7 094 983	7 094 983
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - járulékok növekedés				922 340	922 340
Előirányzat módosítás összesen:	20 414 000	0	0	8 017 323	28 431 323
- Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - személyi juttatás növekedés				7 012 160	7 012 160
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - járulékok növekedés				911 579	911 579
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	7 923 739	7 923 739

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:
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
<u>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</u>					
- személyi juttatások csökkentése	-17 650 000				-17 650 000
- járulékok csökkentése	-2 350 000				-2 350 000
- dologi kiadás növelése	20 000 000				20 000 000
Működési költségek finanszírozása - dologi kiadás növekedés	10 000 000				10 000 000
Előirányzat módosítás összesen:	10 000 000	0	0	0	10 000 000
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	30 414 000	0	9 021 070	16 045 022	55 480 092
2023. szeptemberi kiadási előirányzat					5 279 012 247
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					5 334 492 339