

**GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE
GÖDÖLLŐ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE**

Előterjesztés

Tárgy: Javaslat Gödöllő Város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András polgármester
Bárdy Péter alpolgármester

A Gödöllő Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. évi (II. 28.) számú önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdése alapján a Polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a 2024. augusztus 31.-ig végrehajtott előirányzat módosításokat a költségvetési rendeletben történő átvezetés és egységes szerkezetbe foglalás céljából.

A 2024. évi költségvetés szerkezetének megfelelően az önkormányzat hatáskör szerinti előirányzat módosítását az 18. számú melléklet, az intézmények hatáskör szerinti előirányzat módosítását a 19. számú melléklet tartalmazza.

I. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK HATÁSKÖR SZERINT

1. Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

a./Gödöllő Város Önkormányzata a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez az eltelt időszakban **30.335.179 Ft** támogatást kapott Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. tv. 3. számú mellékletének 2.2.2. pontjában foglaltak szerint. A bevétel összegével az Általános tartalék előirányzata megemelésre került:

adatok: Ft-ban	
Intézmény	Önk. támogatás
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	13.798.336
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Központ	16.301.803
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	235.040
Összesen:	30.335.179

A 2024. évi költségvetésben eredetiben megterveztük az érintett intézmények valamennyi személyi juttatását, ezért a szociális ágazatban dolgozók részére 2024. évben kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtott állami támogatás összegét, valamint a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó állami támogatás összegét az „Általános tartalékba” helyeztük.

b./ A 2023. évi állami támogatás elszámolás bevételeként **4.394.731 Ft-ot** kaptunk a Magyar Államkincstártól 2024. május 22-én. Az összeg a kiadási oldalon az „Általános tartalék” előirányzatát növelte.

c./ A 2024. májusi állami támogatás korrekció eredményeként az alábbi összegekkel változik az önkormányzatot megillető állami forrás az év során:

1. A 2024-es tervezéskor, 2023. novemberben csak tervszámként tudtuk betenni a 2023. december 31-ig belépő új gyermekek adatát. A 2023. októberi statisztika készítését követően, de év végéig belépő új gyermekek száma 3 fővel emelkedett a tényleges adatok alapján a tervezetthez képest, így **az óvodaműködtetési támogatás 465.410 Ft-tal, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása 2.511.600 Ft-tal több**, mint az eredetileg 2024-re igényelt forrás.
2. **Diabétesz ellátási pótlék** elnevezésű jogcímen összesen **717.000 Ft-tal több** támogatásra vagyunk jogosultak a májusi felmérést követően, ugyanis a 2023. novemberi felmérés során ezen a jogcímen nem igényeltünk támogatást.
3. **Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 183.611.068 Ft-ról 1.408.876 Ft-tal 185.019.944 Ft-ra** módosul a miniszteri döntés eredményeként.

A szükséges előirányzat rendezések a kiadási oldalon is az „Általános tartalékkal” párhuzamosan megtörténtek.

d./ A 2024. májusi állami támogatás korrekció eredményeként az alábbi összegekkel változik az önkormányzatot megillető állami forrás az év során:

1. **Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz** elnevezésű jogcímen összesen **1.290.600 Ft-tal kevesebb** támogatásra vagyunk jogosultak a májusi felmérést követően, az évközi létszámcsökkenés következtében.
2. A **bölcsődei bértámogatás összességében 25.300.600 Ft-tal csökkent**, ugyanis a Kisbalázs telephely a 2023. novemberi igénylés során jelzettekkel ellentétben nem 2024. január 1. től, hanem március 1-től kezdte meg a működését.
3. A **bölcsődei üzemeltetési támogatás** a 2024. eredeti költségvetésben megállapított 13.459.200 Ft-ról **660.800 Ft-tal** 12.798.400 Ft-ra módosul a miniszteri döntés eredményeként.

A **települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások** (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása) támogatása esetén az intézmény-üzemeltetési támogatás államháztartásért felelős miniszter által – a 2023. novemberi támogatásigénylés során megadott adataink alapján - megállapított összege 84.899.740 Ft. A májusi felmérés során az igénylési adatainkat a 2024. évi költségvetésben tervezett adatok alapján korrigáltuk, így a támogatási összeg **8.131.574 Ft-tal lesz kevesebb** év végéig a miniszteri döntés eredményeként.

A szükséges előirányzat rendezések a kiadási oldalon az „Általános tartalék” terhére megtörténtek.

2. Képviselő-testületi hatáskörben javasolt előirányzat módosítások

a./ A pályázati költségvetés alapján szükségessé vált kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a „*TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése – pályázaton kívüli saját forrás*” címen belül. Az előirányzat átcsoportosítás során a fordított Áfa fizetési kötelezettségből adódó összeget **59.966.086 Ft-ot** csoportosítottunk át a dologi kiadásokra, a beruházási kiadások kiemelt előirányzatának terhére.

b./ A 2024. évi költségvetés „*Továbbszámlázás*” keretébe beépítésre került az Erzsébet Királyné Szállodának, és a GSK Gödöllői Sportolók Klubja Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. részére a 2024. évben áramdíjjal kapcsolatban továbbszámlázandó kalkulált összeg. A kalkulált összeg esetében a kiírt közbeszerzési eljárás alapján „Teljes ellátás alapú, menetrendadási kötelezettség nélküli villamos energia díját, valamint a Teljes alapú földgáz díját” vettük alapul. Az összeg a „*Továbbszámlázás*” keret dologi kiadások előirányzatát és a „*Továbbszámlázott kiadások bevétele*” keret működési bevételek előirányzatát emelte meg azonos összegben, **51.000.000 Ft** értékben.

c./ Képviselő-testület Z-103/2024.(V. 15.) önkormányzati határozatában rendelkezett a Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozásáról **21.129.736 Ft** értékben az „Általános tartalék” terhére. Az összeg fedezetet nyújt a műhibával kapcsolatos kártérítési perben jogerősen meghozott ítéletben megállapított kötelezettségekre. Az előirányzat az intézményi oldalon a B8. Központi, irányítószervi támogatások rovatot, valamint a K3. Dologi kiadások rovatot növelte azonos összeggel.

d./ A Tormay Károly Egészségügyi Központ esetében a kormány jogszabályon alapuló béremelést hajtott végre a szakdolgozók és az egészségügyi dolgozók részére 2024. március 1-i kezdő dátummal visszamenőleg, mely a 2024. évi költségvetésbe nem került betervezésre. Nem tervezte az intézmény egy orvos esetében a nyugdíjaztatásával összefüggő kiadásokat sem. Ezen okokból megemelésre kerültek a következő kiemelt előirányzati rovatok az alábbi összeggel:

- Egyéb működési célú támogatás társadalombiztosítási alaptól	35.385.086 Ft
- Személyi juttatások	32.785.086 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	2.600.000 Ft

e./ A Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. közbeszerzési eljárás során megpályázta Kerepes Város közétkeztetését, melyet további 2 évre ismét elnyert. Az eredeti üzleti tervben az akkor érvényben lévő szerződésnek megfelelően csak 2024. június 30-ig terveztek erre vonatkozóan adagszámot. Az elnyert pályázattal 2024. II. félévben jelentős adagszámnövekedés várható a vállalkozási tevékenységnél, mely nagy mértékben megnöveli a nyersanyag és a bevétel tervezett összegét is. Ez indokolja, hogy a Társaság módosított üzleti tervet készített.

A költségek felosztásánál megváltozott a velítési alap, a nyersanyag nagysága, mely alapján a megállapított rezsisorozó - az önkormányzati intézményekre vonatkozóan - az adagszámok emelkedése miatt 166,39%-ról 155,24%-ra csökkent.

Gödöllő Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében a kiadási oldalon a „*KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték*” cím dologi kiadások előirányzata **46.955.368 Ft**-tal csökkent, az „*Általános tartalék*” javára, a bevételi oldalon a „*Gyermekeztetés térítési díja*” és a hozzá tartozó „*Kiszámlázott ÁFA (termékkértékesítés, szolgáltatás nyújtás)*” működési bevételek előirányzata **10.139.680 Ft**-tal csökkent az „*Általános tartalék*” terhére.

3. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

a./ Az alábbiakban **Gödöllő Város Önkormányzata** esetében – a Képviselő-testület által a 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. évi (II. 28.) számú önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben, az alábbi **címek közötti előirányzat átcsoportosítások történtek:**

„*Erdészeti feladatok, csereerdősítés*” új címként épült be a költségvetés 2. számú melléklet kötelező feladatok rész 10. pontjaként. A Pilisi Parkerdő Zrt. Gödöllői Erdészettel kötött szerződés alapján a meghatározott erdőrészekben szükség szerinti fakitermelési és kötelezően ellátandó erdőművelési tevékenységek végzésével kapcsolatos dologi kiadásokra különítettünk el **10.102.850 Ft** összeget az „*Általános tartalék*” K5. Egyéb működési célú kiadások terhére.

Az egészségügyi és szociális területen dolgozó szakemberek köszöntésére rendezett városi Semmelweis napi ünnepséget a hagyományainknak megfelelően az idei évben is a Tormay Károly Egészségügyi Központtal együttesen tartottuk meg. Az ünnepségen sor került a Gödöllő Egészségügyéért Díjak átadására is. Az ünnepség és az azt követő fogadás az Erzsébet Királyné Szállodában került megrendezésre. A rendezvénnyel kapcsolatos költségek a „*Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok*” címen kerültek kifizetésre. A rendezvény megszervezése évek óta Közigazgatási és Szociális Iroda feladata, ezért **1.876.055 Ft** összeget csoportosítottunk át a „*Települési támogatás szociális ellátások*” keret terhére. Az átcsoportosítás mindkét keret esetében a dologi kiadásokat érintette.

A „*Belvárosi napok*”-ra elkülönített keret esetében a megkötött szerződések és a várható kiadások alapján **10.000.000 Ft** előirányzatot csoportosítottunk át a dologi kiadásokra az „*Általános tartalék*” egyéb működési célú kiadásainak terhére.

A Táncsics Mihály úti sporttelepen 4 db lámpaoszlop áthelyezése vált szükségessé. A „*Létesítmény felújítások*” címre ezen célból **9.144.000 Ft** előirányzatot csoportosítottunk át a beruházási kiadásokra, az „*Általános tartalék*” terhére.

b./ Az alábbiakban **Gödöllő Város Önkormányzata** esetében – a Képviselő-testület által a 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. évi (II. 28.) számú önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben, az alábbi **címen belüli kiemelt előirányzatok közötti előirányzat átcsoportosítások** történtek:

adatok Ft-ban								
Cím	Személyi juttatások	Járulokok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Tartalék
Polgármesteri keret	1 255 395		705 545		3 190 000			5 240 940
Sport célú támogatások			77 000		-77 000			
Térfelügyeleti rendszer kiadásai			-1 692 302			1 692 302		
Közlekedésbiztonsági feladatok			63 500			-63 500		
Rászorultsági gyermekétkeztetés			-80 000	80 000				
Közfürdő				107 950	-107 950			
Ifjúsági önkormányzat működési támogatás	436 560	325 664	-881 824			119 600		
Rákospatak projekt			6 000			-6 000		
TOP PLUSZ 1.1.1-21-PT1-2022-00001 Városi Piac fejlesztése			284 003			-8 001	-276 002	
TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése - pályázati rész			17 413 714			-17 413 714		
Polgármesteri Hivatal átépítés						2 014 545	-2 014 545	
Zárható hulladékátviteli projekt			25 400			-25 400		
Intézményi ingatlan üzemeltetés			-1 018 466			1 018 466		
Települési támogatás szociális ellátásokra				-112 470	112 470			
Létesítmény felújítások						7 620 000	-7 620 000	
Közfürdői rendezvények			-1 500 000		1 500 000			
Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok	-3 000 000		3 000 000					
Önkormányzat egyéb általános költségek			-482 308			482 308		
Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése			-1 094 537			-1 630 007	2 724 544	
Reprezentációs keret	166 200		-166 200					
Összesen:	-1 141 845	325 664	14 749 525	75 480	4 617 520	-6 199 401	-7 186 003	-5 240 940

c./ Az alábbiakban **Gödöllő Város Önkormányzata** esetében – a Képviselő-testület által a 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. évi (II. 28.) számú önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben, az alábbi **címek előirányzatai kerültek megemelésre:**

A teljesítési adatok alapján a „Továbbszámlázás” jogcím dologi kiadásainak előirányzatának és a „Továbbszámlázott kiadások bevétele” keret működési bevételek előirányzatának megemelése vált szükségessé azonos összegben, **20.000.000 Ft** értékben.

Magyarország Alaptörvényének D) cikke szerint Magyarország felelősséget visel határain kívül élő magyarok sorsáért, előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal. Erre tekintettel Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a „Nemzetpolitikai célú támogatások cím” előirányzat terhére „Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása” néven **Testvértelepülési tábor** megvalósítására nyújt vissza nem térítendő támogatást. Gödöllő Város Önkormányzata

2.000.000 Ft összeget kapott ezen a címen, mellyel megemelésre került a bevételi oldal „Egyéb működési célú átvett pénzeszközök” rovata, valamint a kiadási oldal „Dologi kiadások” rovata. A tábor megvalósítása új címként épült be Gödöllő Város Önkormányzata költségvetésébe.

Gödöllői Városi Múzeum épület részleges felújításának II. ütemére **4.000.000 Ft** vissza nem térítendő **támogatást** kapunk a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiumától. A költségvetésbe új címként épült be a támogatás és a hozzá tartozó kiadási sor is. A támogatási szerződés alapján megemelésre került bevételi oldalon a B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat és kiadási oldalon a K7. Felújítási kiadások előirányzata azonos összeggel.

Szintén új címként épült be a költségvetésbe projekt esetében szükséges **4.168.284 Ft** összegű **önerő** is. Kiadási oldalon a K3. Dologi kiadások előirányzatát 1.591.320 Ft összeggel emeltük, a K7. Felújítási kiadások előirányzatát 2.576.964 Ft-tal emeltük az „Általános tartalék” terhére.

d./Az alábbiakban **Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek** költségvetésében – a Képviselő-testület által a 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. évi (II. 28.) 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 függvényében - a pályázatokat is figyelembe véve - összességében a dologi kiadásokra **7.360.871 Ft**-ot csoportosítottunk át, a személyi juttatások (234.846 Ft), és a beruházási kiadások (7.126.025 Ft) terhére.

A **Gödöllői Palotakert Bölcsőde** esetében a teljesítési adatok figyelembevételével **246.848 Ft**-ot csoportosítottunk át a beruházási kiadásokra, a dologi kiadások sor terhére.

A **Gödöllői Polgármesteri Hivatal** esetében a teljesítési adatok alapján személyi juttatások javára **5.579.848 Ft**-ot, és járulékok javára **435.346 Ft**-ot csoportosítottunk át a dologi kiadások (6.015.194 Ft) terhére.

A **Gödöllői FORRÁS Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ** esetében a teljesítési adatok figyelembevételével **1.290.704 Ft**-ot csoportosítottunk át a beruházási kiadásokra a személyi juttatások (475.643 Ft), és a, a dologi kiadások (815.061 Ft) terhére.

e./Az alábbiakban **Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek** költségvetésében – a Képviselő-testület által a 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. évi (II. 28.) számú önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben, az alábbi **kiemelt rovatok előirányzatai kerültek megemelésre:**

A **Gödöllői Városi Múzeum** esetében a K&K Monarchia Kft. részére továbbszámlázandó kalkulált közüzemi díj összegével, **1.270.000 Ft**-tal megemelésre került a kiadási oldalon a dologi kiadások, a bevételi oldalon a működési bevételek előirányzata.

2024. június 9. napjára kitűzött közös eljárásban lebonyolításra kerülő Európai Parlamenti, Helyi és Nemzetiségi Önkormányzati választás pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében a Nemzeti Választási Iroda költségvetési támogatás keretében **15.935.465 Ft** összeget nyújtott a **Gödöllői Polgármesteri Hivatal** részére. A nyújtott támogatás értékével megemelésre került bevételi oldalon a B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről rovat előirányzata, valamint a kiadási oldalon a K1. Személyi juttatások rovat (10.689.000 Ft), a járulékok rovat (1.587.165 Ft), és a dologi kiadások rovat (3.659.300 Ft) előirányzat sorai a megadott összegekben.

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 táblázat mutatja:

adatok: Ft-ban

Alcím megnevezés	Személyi kiadás	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadás	Általános tartalék
Polgármesteri tartalék keret				-5.240.940
Polgármesteri keret - működés	1.255.395	795.545		
Polgármesteri keret - civil szervezetek támogatása			3.190.000	
Összesen:	1.255.395	795.545	3.190.000	-5.240.940

II. TARTALÉK ALAKULÁSA

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret
Eredeti előirányzat 2024.	150.000.000	15.000.000
Módosított előirányzat	202.804.169	12.591.262
2023. évi állami támogatás elszámolás	4.394.731	
Állami támogatás lemondás - 2024. májusi lemondás	-35.383.574	
Pótlólagos állami támogatás igénylés - 2024. májusi pótigénylés	5.102.886	
Pilisi Parkerdő Zrt-vel fakitermelés és erdőművelés tárgyában megkötött szerződés alapján előirányzat biztosítása	-10.102.850	
NKA Gödöllői Városi Múzeum felújítás II. ütem (207135/01873) pályázathoz kapcsolódó önerő előirányzatosítása	-4.168.284	
Teljesítési adatok alapján „Belvárosi napokra” átcsoportosítás	-10.000.000	
Szociális ágazati pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék összege 2024.04.-2024.07. havi időtartam alapján	30.335.179	
Tormay Károly Egészségügyi Központ részére finanszírozás biztosítása	-21.129.736	
Kalória nyersanyag és rezsi, valamint Áfa kiadás korrekció	46.955.368	

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret
Kalória térítési díj és Áfa bevétel korrekció	-10.139.680	
Táncsics Mihály úti sporttelepen 4 db lámpaoszlop áthelyezése	-9.144.000	
Polgármesteri keret – teljesítési adatok alapján rendezések		-5.240.940
Összes módosítás	-13.279.960	-5.240.940
Módosított előirányzat	189.524.209	7.350.322

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett indokok alapján Gödöllő Város 2024. évi költségvetési rendeletének módosítását elfogadni szíveskedjenek!

Gödöllő, 2024. szeptember 11.

Gémes György András

Dr. Gémesi György András
polgármester



Bárdy Péter

Bárdy Péter
alpolgármester



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

Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II.28.) 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 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2024. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú melléklet szerint 15.390.710.538 Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 13.890.018.908 Ft.

(2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2024. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú melléklet szerint 10.403.835.057 Ft főösszeggel, a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú melléklet szerint 15.258.328.662 Ft főösszeggel állapítja meg.”

(2) A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 4.465.704.680 Ft központi, irányítószervi támogatási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 4.465.704.680 Ft központi, irányítószervi támogatási bevételt állapít meg.”

2. §

(1) A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) 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 189.524.209 Ft összeggel.”

(2) A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület 7.350.322 Ft összegű tartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.”

3. §

A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„i) A szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapott 61.536.814 Ft támogatást a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ és a Gödöllői Palotakert Bölcsőde részére biztosítja.”

4. §

(1) A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gödöllő, 2024. szeptember

Dr. Gémesi György András
polgármester

Dr. Kiss Árpád
jegyző

ZÁRADÉK:

Jelen önkormányzati rendeletet 2024. szeptember-én kihirdettem.

Dr. Kiss Árpád
jegyző

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2024. évi módosított előirányzat
			május	szeptember	
BI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		3 033 654 490	31 201 635	4 449 222	3 069 305 347
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		3 030 422 890	31 201 635	4 449 222	3 066 073 747
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		626 005 383	0	0	626 005 383
- A települési önkormányzatok működésének támogatása	KÖT	626 005 383	0	0	626 005 383
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		1 041 016 804	0	2 403 410	1 043 420 214
- Óvodaműködtetési támogatás	KÖT	145 828 404	0	465 410	146 293 814
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	KÖT	621 202 400	0	2 511 600	623 714 000
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	KÖT	21 122 000	0	-1 290 600	19 831 400
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	KÖT	252 864 000	0	0	252 864 000
- Diabétesz ellátási pótlék	KÖT	0	0	717 000	717 000
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		838 511 848	31 201 635	-3 757 795	865 955 688
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	370 044 408	0	0	370 044 408
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	274 834 200	0	-25 961 400	248 872 800
= Bölcsődei bértámogatás	KÖT	261 375 000	0	-25 300 600	236 074 400
= Bölcsődei üzemeltetési támogatás	KÖT	13 459 200	0	-660 800	12 798 400
- A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)	KÖT	193 633 240	0	-8 131 574	185 501 666
= Bértámogatás	KÖT	108 733 500	0	0	108 733 500
= Intézményüzemeltetési támogatás	KÖT	84 899 740	0	-8 131 574	76 768 166
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	0	31 201 635	30 335 179	61 536 814
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		369 809 883	0	1 408 876	371 218 759
- Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	KÖT	369 679 068	0	1 408 876	371 087 944
= Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	KÖT	186 068 000	0	0	186 068 000
= Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	KÖT	183 611 068	0	1 408 876	185 019 944
- Szünidei étkeztetés támogatása	KÖT	130 815	0	0	130 815
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		155 078 972	0	0	155 078 972
- Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	KÖT	69 738 269	0	0	69 738 269
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	85 340 703	0	0	85 340 703
= A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	2 000 000	0	0	2 000 000
= A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	KÖT	0	0	0	0
= Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	KÖT	83 340 703	0	0	83 340 703
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	0	0	0
Működési célú kiegészítő támogatások		0	0	0	0
- Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása	KÖT	0	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek		0	0	4 394 731	4 394 731
- 2023. évi állami támogatás elszámolás	KÖT	0	0	4 394 731	4 394 731
B12 Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 231 600	0	0	3 231 600
- Iskolaegészségügyi feladatok	KÖT	3 231 600	0	0	3 231 600
- Közetemetés költségeinek visszatérülése	KÖT	0	0	0	0
- Mezőgazdasági ingatlanokra igényelt területalapú támogatás	KÖT	0	0	0	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		4 502 000 000	0	0	4 502 000 000
B31. Jövedelemadók		0	0	0	0
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0	0
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	ÁIG	0	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók		1 270 000 000	0	0	1 270 000 000
- Építményadó	ÁIG	750 000 000	0	0	750 000 000
- Magánszemélyek kommunális adója	ÁIG	230 000 000	0	0	230 000 000
- Telekadó	ÁIG	290 000 000	0	0	290 000 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói		3 215 000 000	0	0	3 215 000 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		3 200 000 000	0	0	3 200 000 000
- Helyi iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	ÁIG	3 200 000 000	0	0	3 200 000 000
B352. Fogyasztási adók		0	0	0	0
- Helyi jövedéki adó	ÁIG	0	0	0	0
B354. Gépjárműadók		0	0	0	0
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	0	0	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		15 000 000	0	0	15 000 000
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	ÁIG	15 000 000	0	0	15 000 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		17 000 000	0	0	17 000 000
- Környezetvédelmi bírság	ÁIG	0	0	0	0
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	500 000	0	0	500 000
- Egyéb bírság	ÁIG	2 000 000	0	0	2 000 000
- Egyéb települési adók	ÁIG	0	0	0	0
- Közterület-foglalási díj (2021-től)	ÁIG	5 000 000	0	0	5 000 000
- Garázközterület	ÁIG	1 500 000	0	0	1 500 000
- Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	ÁIG	3 000 000	0	0	3 000 000
- Késedelmi és őnellenőrzési pótlék	ÁIG	5 000 000	0	0	5 000 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 064 283 987	20 000 000	60 860 320	1 145 144 307
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0
- Áru és készletértékesítés	ÖNK	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		191 589 763	0	0	191 589 763
- Lakbérbevételek	KÖT	35 000 000	0	0	35 000 000
- Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	KÖT	42 000 000	0	0	42 000 000
- Lakáshasználati díjak	KÖT	2 000 000	0	0	2 000 000
- Nem lakáscélú bérleti díjak	ÖNK	25 000 000	0	0	25 000 000
- Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	ÖNK	100 000	0	0	100 000
- Közterület-foglalási díj (2020-ig, illetve reklám célú)	ÖNK	14 173 228	0	0	14 173 228
- Garázközterület	ÖNK	0	0	0	0
- Nyilvános illemhely bevétele	ÖNK	1 000 000	0	0	1 000 000
- Erzsébet Királyné Száloda Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000	0	0	72 000 000
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535	0	0	316 535
- Egyéb	ÖNK	0	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások értéke		32 000 000	15 748 031	57 496 850	105 244 881
- Továbbszámlázott kiadások bevétele	KÖT	32 000 000	15 748 031	57 496 850	105 244 881
B404. Tulajdonosi bevételek		240 141 432	0	0	240 141 432
- Táncsics Mihály úti sportpálya bérleti díja	ÖNK	1 000 000	0	0	1 000 000
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644	0	0	117 987 644
- VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	6 792 126	0	0	6 792 126
- VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	ÖNK	5 669 292	0	0	5 669 292
- Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díj	KÖT	2 192 370	0	0	2 192 370
- ZÖLD HÍD B.I.G.G. Nonprofit Kft. bérleti díj	KÖT	40 000 000	0	0	40 000 000
- Földterület bérlet, haszonbér	ÖNK	1 500 000	0	0	1 500 000

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2024. évi módosított előirányzat
			május	szeptember	
- Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	ÖNK	65 000 000	0	0	65 000 000
B405. Ellátási díjak		226 678 000	0	-7 984 000	218 694 000
- Gyermekétkeztetés térítési díj	KÖT	226 678 000	0	-7 984 000	218 694 000
B406. Kiszámlázott ÁFA		171 830 483	4 251 969	11 347 470	187 429 922
- Kiszámlázott ÁFA (termékkértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	171 830 483	4 251 969	11 347 470	187 429 922
B407. ÁFA visszatérítése		0	0	0	0
- ÁFA visszatérülés	KÖT	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		150 144 000	0	0	150 144 000
<i>B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Kamatbevétel	ÖNK	0	0	0	0
<i>B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>		<i>150 144 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 144 000</i>
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	144 000	0	0	144 000
- Egyéb kamat	ÖNK	150 000 000	0	0	150 000 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
<i>B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Visszaváltott kincstárjegy/államkötvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	0	0	0	0
- Egyéb	ÖNK	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0
- Kártérítés	KÖT	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek		51 900 309	0	0	51 900 309
- Kötbér	KÖT	0	0	0	0
- Közüzemi költségek visszatérítése	KÖT	900 000	0	0	900 000
- Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás	ÖNK	0	0	0	0
- Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	KÖT	50 000 000	0	0	50 000 000
- Egyéb bevételek	ÖNK	1 000 309	0	0	1 000 309
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		6 314 330	437 662	2 000 000	8 751 992
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		720 000	0	0	720 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	ÖNK	720 000	0	0	720 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 594 330	437 662	2 000 000	8 031 992
- Kulturális, sportélet és egészségügy támogatási alap bevételei	ÖNK	0	0	0	0
- Egyéb működési célú pénzátvétel	ÖNK	0	437 662	0	437 662
- Nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez EU-s támogatás	ÖNK	5 594 330	0	0	5 594 330
- Előző évek jogosulatlan segély (köztemetés) visszatérülése	KÖT	0	0	0	0
- Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetése	ÖNK	0	0	0	0
- Testvértelepülési tábor megvalósítása	ÖNK	0	0	2 000 000	2 000 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		8 606 252 807	51 639 297	67 309 542	8 725 201 646
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		32 291 250	0	4 000 000	36 291 250
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú kiegészítő támogatások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		32 291 250	0	4 000 000	36 291 250
- TOP-PLUSZ-1.1.1-21- Helyi gazdaságfejlesztés - Gödöllői termelői piac fejlesztése	ÖNK	13 000 000	0	0	13 000 000
- TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÖT	9 525 060	0	0	9 525 060
- TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése	KÖT	9 766 190	0	0	9 766 190
- Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem (207135/01873)	KÖT	0	0	4 000 000	4 000 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		40 190 800	0	0	40 190 800
B51. Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		40 190 800	0	0	40 190 800
- Termőföld értékesítés	ÖNK	0	0	0	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	40 000 000	0	0	40 000 000
- Telekértékesítés	ÖNK	0	0	0	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	190 800	0	0	190 800
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése		0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		143 565 143	0	0	143 565 143
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		128 565 143	0	0	128 565 143
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	58 000	0	0	58 000
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	100 000	0	0	100 000
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	0	0	50 000 000
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás II. keret (84 millió Ft keret)	ÖNK	28 407 143	0	0	28 407 143
- Vívócsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	0	0	50 000 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		15 000 000	0	0	15 000 000
- Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	KÖT	15 000 000	0	0	15 000 000
- Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetése	ÖNK	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		216 047 193	0	4 000 000	220 047 193
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		8 822 300 000	51 639 297	71 309 542	8 945 248 839
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		4 530 000 000	414 770 069	0	4 944 770 069
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		4 530 000 000	414 770 069	0	4 944 770 069
<i>B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- kölcsőde fejlesztéshez hitel	KÖT	0	0	0	0
- energiahatékonyságot növelő beruházásokhoz hitel	ÖNK	0	0	0	0
<i>B812. Belföldi értékpapírok bevételei</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>
- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkötvény)	ÖNK	0		0	0
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>		<i>4 530 000 000</i>	<i>414 770 069</i>	<i>0</i>	<i>4 944 770 069</i>
<i>B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	KÖT	<i>4 530 000 000</i>	<i>414 770 069</i>	<i>0</i>	<i>4 944 770 069</i>
<i>B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	KÖT	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</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>

adatok Ft-ban					
BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2024. évi módosított előirányzat
			május	szeptember	
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	ÖNK	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0	0	0
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	0
B84. Váltóbevételek		0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		13 352 300 000	466 409 366	71 309 542	13 890 018 908
- ebből Kötelező (KÖT)		8 325 642 898	465 971 704	69 309 542	8 860 924 144
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		524 657 102	437 662	2 000 000	527 094 764
- ebből Államigazgatási (ÁIG)		4 502 000 000	0	0	4 502 000 000
Összesen		13 352 300 000	466 409 366	71 309 542	13 890 018 908

Cím	Alcím	Feladatok	2024. évi kiadások összesen				Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			- ebből: közszem. díjak				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7.+K8.+K9.					K1.			K2.			K3.			K331.				K4.		
			2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2024. évi módosított előirányzat	
			május	szeptember			május	szeptember			május	szeptember		május	szeptember		május	szeptember		május	szeptember		
I. Működési kiadások																							
A Kötelező feladatok																							
1.		Településüzemeltetés	1 246 418 351	8 325 714	0	1 254 744 065	4 200 000	0	0	4 200 000	500 000	0	0	500 000	1 241 718 351	-2 674 286	0	1 239 044 065	114 332 071	6 409 612	1 636 749	122 378 432	0
		1. VUSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	973 127 000	0	0	973 127 000		0	0	0		0	0	0	973 127 000	-11 000 000	0	962 127 000		0	0	0	0
		2. Közülgatás	165 000 000	8 325 714	0	173 325 714		0	0			0	0	0	165 000 000	8 325 714	0	173 325 714	113 632 071	6 409 612	136 749	120 178 432	0
		3. Ükezei feladatok	5 000 000	0	0	5 000 000		0	0	0		0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000		0	0	0	0
		4. HESZ felülvizsgálata, átoldgozása, egyéb programok	6 600 000	0	0	6 600 000		0	0	0		0	0	0	6 600 000	0	0	6 600 000		0	0	0	0
		5. Föter közösségi- és rodahelyiségek üzemeltetése	45 491 351	0	0	45 491 351	4 200 000	0	0	4 200 000	500 000	0	0	500 000	40 791 351	0	0	40 791 351	700 000	0	1 500 000	2 200 000	0
		6. GSK Gödöllő Sportok Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés	31 200 000	0	0	31 200 000		0	0	0		0	0	0	31 200 000	0	0	31 200 000		0	0	0	0
		7. Hulladékgyűjtökösdi feladatok	20 000 000	0	0	20 000 000		0	0	0		0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000		0	0	0	0
2.		Közüvelési feladatok	1 183 755 100	17 981 947	71 000 000	1 272 737 047	0	0	0	0	0	0	0	0	43 871 600	20 000 000	71 000 000	134 871 600	0	0	0	0	0
		1. Gödöllő Öveda	1 139 883 500	-2 018 053	0	1 137 865 447		0	0	0		0	0	0		0	0			0	0	0	0
		2. Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 231 600	0	0	3 231 600		0	0	0		0	0	0	3 231 600	0	0	3 231 600		0	0	0	0
		3. Továbbcsatláás (közvetített szolgáltatás)	40 640 000	20 000 000	71 000 000	131 640 000		0	0	0		0	0	0	40 640 000	20 000 000	71 000 000	131 640 000		0	0	0	0
3.		Kulturális szolgáltatás	547 111 223	20 376 825	0	567 488 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. Gödöllő Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás	221 128 000	2 956 202	0	224 084 202		0	0	0		0	0	0		0	0			0	0	0	0
		2. Gödöllő Városi Múzeum finanszírozás	90 003 000	2 420 623	0	92 423 623		0	0	0		0	0	0		0	0			0	0	0	0
		3. Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	175 000 000	15 000 000	0	190 000 000		0	0	0		0	0	0		0	0			0	0	0	0
		4. Kulturális hártámogatás	60 980 223	0	0	60 980 223		0	0	0		0	0	0		0	0			0	0	0	0
4.		Szociális, gyermekjöléti feladatok	2 458 799 330	24 577 085	-27 701 687	2 455 674 728	0	0	0	0	0	0	0	0	1 127 910 420	0	-47 035 368	1 080 875 052	0	0	0	0	22 881 850
		1. Gödöllő Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	427 054 590	4 989 115	0	432 043 705		0	0	0		0	0	0		0	0			0	0	0	0
		2. Gödöllő Forrás Szociális Segítő és Gyer. Központ finanszírozás	489 935 000	-10 441 756	0	479 493 244		0	0	0		0	0	0		0	0			0	0	0	0
		3. KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték	1 121 833 236	0	-46 955 368	1 074 877 868		0	0	0		0	0	0	1 121 833 236	-46 955 368	1 074 877 868		0	0	0	0	0
		4. Gödöllő Palotakeret Bölcsöde finanszírozás	340 267 470	15 690 814	0	355 958 284		0	0	0		0	0	0		0	0			0	0	0	0
		5. Települési támogatás szociális ellátásokra	24 700 000	0	-1 876 055	22 823 945	0	0	0	0		0	0	0	1 068 150	-80 000	988 150			22 881 850	-652 975	-1 800 575	20 428 300
		6. Gyermekek-és családok átmeneti elhelyezése	800 000	0	0	800 000		0	0	0		0	0	0	800 000	0	800 000			0	0	0	0
		7. Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás	50 000 000	14 338 912	21 129 736	85 468 648		0	0	0		0	0	0		0	0			0	0	0	0
		8. Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	4 209 034	0	0	4 209 034		0	0	0		0	0	0	4 209 034	0	4 209 034			0	0	0	0
5.		Vízüggyel kapcsolatos kötelező feladatok	9 800 000	24 132	0	9 824 132	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	24 132	0	1 224 132	0	0	0	0	0
		1. Érdekltségű hozzájárulás, vízkészlet járuléka, egyéb vízügyi fa.	1 200 000	24 132	0	1 224 132		0	0	0		0	0	0	1 200 000	24 132	0	1 224 132		0	0	0	0
		2. Víziközmű Társulat támogatás	8 600 000	0	0	8 600 000		0	0	0		0	0	0		0	0			0	0	0	0
6.		Lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó kiadások	45 000 000	0	0	45 000 000		0	0	0		0	0	0	43 733 000	0	43 733 000	3 500 000	254 953	1 350 000	5 104 953	0	0
		7. Vagyombiztosítás	18 000 000	0	0	18 000 000		0	0	0		0	0	0	18 000 000	0	18 000 000			0	0	0	0
		8. Szakértői, tervezői költségek	125 000 000	0	0	125 000 000		0	0	0		0	0	0	125 000 000	0	125 000 000			0	0	0	0
		9. Létesítménygazdálkodási feladatok	111 500 000	5 000 000	0	116 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	108 960 000	3 649 150	-2 113 003	110 496 147	29 000 000	3 937 008	-4 407 607	28 529 401	0
		1. Intézmény ingatlan közüzemi költségei	19 000 000	0	0	19 000 000		0	0	0		0	0	0	19 000 000	0	19 000 000	14 000 000	0	0	0	14 000 000	0
		2. Intézmény ingatlan üzemeltetés	50 000 000	0	0	50 000 000		0	0	0		0	0	0	50 000 000	-1 350 850	-1 018 466	47 630 684		600 000	600 000	0	0
		3. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	42 500 000	5 000 000	0	47 500 000		0	0	0		0	0	0	39 960 000	5 000 000	-1 094 537	43 865 463	15 000 000	3 937 008	-5 007 607	13 929 401	0
10.		Környezetvédelem	6 000 000	0	10 102 850	16 102 850	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	10 102 850	16 102 850	0	0	0	0	0
		1. Környezetvédelmi feladatok	6 000 000	0	0	6 000 000		0	0	0		0	0	0	6 000 000	0	6 000 000			0	0	0	0
		2. Érdészeti feladatok, csereerősítés	0	0	10 102 850	10 102 850		0	0	0		0	0	0	0	10 102 850	0	10 102 850			0	0	0
11.		Sportfeladatok	53 000 000	0	0	53 000 000	0	13 400	0	13 400	0	0	0	0	33 000 000	140 910	77 000	33 217 910	10 000 000	0	0	10 000 000	0
		1. Sporttámogatás	20 000 000	0	0																		

Cím	Alcím	Feladatok	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		
			K5.			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.			K6.			K7.			K8.			K6.+K7.+K8.		
			2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2024. évi módosított előirányzat
			május	szeptember		május	szeptember		május	szeptember		május	szeptember		május	szeptember		május	szeptember	
I. Működési kiadások																				
A Kötelező feladatok																				
1.		Településüzemeltetés	0	11 000 000	0	11 000 000	1 246 418 351	8 325 714	0	1 254 744 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	VUSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	0	11 000 000	0	11 000 000	973 127 000	0	0	973 127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Közsiválgatás		0	0		165 000 000	8 325 714	0	173 325 714		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Önkormányzati feladatok		0	0		5 000 000	0	0	5 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	HÉSZ felhívásigazgatás, átdolgozása, egyéb programok		0	0		6 600 000	0	0	6 600 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Fűtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése		0	0		45 491 351	0	0	45 491 351		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés		0	0		31 200 000	0	0	31 200 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Hulladékgazdálkodási feladatok		0	0		20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Köznevelési feladatok	0	0	0	0	43 871 600	20 000 000	71 000 000	134 871 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Gödöllői Óvoda		0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása		0	0		3 231 600	0	0	3 231 600		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Továbbképzélés (közvetített szolgáltatás)		0	0		40 640 000	20 000 000	71 000 000	131 640 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Kulturális szolgáltatás	235 980 223	15 000 000	0	250 980 223	235 980 223	15 000 000	0	250 980 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás		0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás		0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	175 000 000	15 000 000	0	190 000 000	175 000 000	15 000 000	0	190 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Kulturális bértámogatás	60 980 223	0	0	60 980 223	60 980 223	0	0	60 980 223		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	750 000	652 975	4 520	1 407 495	1 151 542 270	0	-48 831 423	1 102 710 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás		0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás		0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték		0	0		1 121 833 236	0	-46 955 368	1 074 877 868		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Gödöllői Palotakert Bölcsőde finanszírozás		0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Települési támogatás szociális ellátásokra	750 000	652 975	4 520	1 407 495	24 700 000	0	-1 876 055	22 823 945		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Gyermekek-és családok átmeneti elhelyezése		0	0		800 000	0	0	800 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás		0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Orvosi Ügylet ellátási szolgáltatási díj		0	0		4 209 034	0	0	4 209 034		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Vízüggyel kapcsolatos kötelező feladatok	8 600 000	0	0	8 600 000	9 800 000	24 132	0	9 824 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Érdekltségű hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízigygyi fa.		0	0		1 200 000	24 132	0	1 224 132		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	8 600 000	0	0	8 600 000	8 600 000	0	0	8 600 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó kiadások		0	0		43 733 000	0	0	43 733 000	1 267 000	0	0	1 267 000	0	0	0	1 267 000	0	1 267 000
7.		Vagyonbiztosítás		0	0		18 000 000	0	0	18 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Szakértői, tervezői költségek		0	0	0	125 000 000	0	0	125 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	0	0	0	0	108 960 000	3 649 150	-2 113 003	110 496 147	2 540 000	1 350 850	-611 541	3 279 309	0	2 724 544	2 724 544	0	0	0
	1.	Intézményi ingatlan köztemi költségei		0	0		19 000 000	0	0	19 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés		0	0		50 000 000	-1 350 850	-1 018 466	47 630 684		1 350 850	1 018 466	2 369 316		0	0	0	1 350 850	1 018 466
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése		0	0		39 960 000	5 000 000	-1 094 537	43 865 463	2 540 000	0	-1 630 007	909 993		2 724 544	2 724 544	0	0	2 540 000
10.		Környezetvédelem	0	0	0	0	6 000 000	0	10 102 850	16 102 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Környezetvédelmi feladatok		0	0		6 000 000	0	0	6 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Erdészeti feladatok, csereerősítés	0	0	0	0	0	0	10 102 850	10 102 850		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.		Sportfeladatok	20 000 000	-154 310	-77 000	19 768 690	53 000 000	0	0	53 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Sporttámogatás	20 000 000	-154 310	-77 000	19 768 690	20 000 000	0	0	20 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Jégpálya üzemeltetés		0	0		33 000 000	0	0	33 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.		Helyi közösségi közlekedés	200 000 000	0	0	200 000 000	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Volánbusz támogatás	200 000 000	0	0	200 000 000	200 000 000	0	0	200 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.		Közbiztonság	0	0	0	0	19 000 000	0	-1 692 302	17 307 698	0	0	1 692 302	1 692 302	0	0	0	0	0	0
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadái		0	0		19 000 000	0	-1 692 302	17 307 698		0	1 692 302	1 692 302		0	0	0	1 692 302	1 692 302
14.		Igazgatási feladatok	1 075 302 838	36 900 172	0	1 112 203 010	1 415 485 719	36 425 572	-482 308	1 451 428 983	0	0	482 308	482 308	157 280 204	0	157 280 204	0	0	0
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás		0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Önkormányzat általános költségek	1 075 302 838	36 900 172	0	1 112 203 010	1 285 485 719	36 425 572	-482 308	1 321 428 983	0	0	482 308	482 308	157 280 204		157 280 204	0	0	0
		- Szolidaritási hozzájárulás	1 005 302 838	0	0	1 005 302 838	1 005 302 838	0	0											

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Költségvetési kiadások összesen				Finanszírozási kiadások				Finanszírozási kiadások összesen			
			K1+.....+K8.			K9.				K9.				
			2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2024. évi módosított előirányzat
				május	szeptember			május	szeptember			május	szeptember	
I. Működési kiadások														
A	Kötelező feladatok													
1.		Településüzemeltetés	1 246 418 351	8 325 714	0	1 254 744 065	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	973 127 000	0	0	973 127 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Köztisztaság	165 000 000	8 325 714	0	173 325 714	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Útkezelési feladatok	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	HÉSZ, felhívásigálata, átdolgozása, egyéb programok	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Főút közlekedési- és közlekedési üzemeltetése	45 491 351	0	0	45 491 351	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	GSK Gödöllői Sportok Kft-ba Kft. sportpályán üzemeltetés	31 200 000	0	0	31 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Hulladékgazdálkodási feladatok	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Közművelési feladatok	43 871 600	20 000 000	71 000 000	134 871 600	1 139 883 500	-2 018 053	0	1 137 865 447	1 139 883 500	-2 018 053	0	1 137 865 447
	1.	Gödöllői Óvoda	0	0	0	0	1 139 883 500	-2 018 053	0	1 137 865 447	1 139 883 500	-2 018 053	0	1 137 865 447
	2.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 231 600	0	0	3 231 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)	40 640 000	20 000 000	71 000 000	131 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Kulturális szolgáltatás	235 980 223	15 000 000	0	250 980 223	311 131 000	5 376 825	0	316 507 825	311 131 000	5 376 825	0	316 507 825
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás	0	0	0	0	221 128 000	2 956 202	0	224 084 202	221 128 000	2 956 202	0	224 084 202
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	0	0	0	0	90 003 000	2 420 623	0	92 423 623	90 003 000	2 420 623	0	92 423 623
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	175 000 000	15 000 000	0	190 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Kulturális bértámogatás	60 980 223	0	0	60 980 223	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 151 542 270	0	-48 831 423	1 102 710 847	1 307 257 060	24 577 085	21 129 736	1 352 963 881	1 307 257 060	24 577 085	21 129 736	1 352 963 881
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	0	0	0	0	427 054 590	4 989 115	0	432 043 705	427 054 590	4 989 115	0	432 043 705
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	0	0	0	0	489 935 000	-10 441 756	0	479 493 244	489 935 000	-10 441 756	0	479 493 244
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték	1 121 833 236	0	-46 955 368	1 074 877 868	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Gödöllői Palotakert Bölcsőde finanszírozás	0	0	0	0	340 267 470	15 690 814	0	355 958 284	340 267 470	15 690 814	0	355 958 284
	5.	Települési támogatás szociális ellátásokra	24 700 000	0	-1 876 055	22 823 945	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Gyermekek- és családok átmeneti elhelyezése	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás	0	0	0	0	50 000 000	14 338 912	21 129 736	85 468 648	50 000 000	14 338 912	21 129 736	85 468 648
	8.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	4 209 034	0	0	4 209 034	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Vízgyűzel kapcsolatos kötelező feladatok	9 800 000	24 132	0	9 824 132	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Érdekltségi hozzájárulás, vízkészlet járulé, egyéb vízigyi fa.	1 200 000	24 132	0	1 224 132	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	8 600 000	0	0	8 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó kiadások	45 000 000	0	0	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Vagyvmbiztosítás	18 000 000	0	0	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Szakértői, tervezői költségek	125 000 000	0	0	125 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	111 500 000	5 000 000	0	116 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	42 500 000	5 000 000	0	47 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Környezetvédelem	6 000 000	0	10 102 850	16 102 850	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Környezetvédelmi feladatok	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Érdeszeti feladatok, csereerősítés	0	0	10 102 850	10 102 850	0	0	0	0	0	0	0	0
11.		Sportfeladatok	53 000 000	0	0	53 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Sporttámogatás	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Jegpálya üzemeltetés	33 000 000	0	0	33 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12.		Helyi közösségi közlekedés	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Volánbusz támogatás	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13.		Közbiztonság	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadái	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
14.		Igazgatási feladatok	1 572 765 923	36 425 572	0	1 609 191 495	1 643 071 267	15 296 260	0	1 658 367 527	1 643 071 267	15 296 260	0	1 658 367 527
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	0	0	0	0	1 643 071 267	15 296 260	0	1 658 367 527	1 643 071 267	15 296 260	0	1 658 367 527
	2.	Önkormányzati általános költségek	1 442 765 923	36 425 572	0	1 479 191 495	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Szolgáltatási hozzájárulás	1 005 302 838	0	0	1 005 302 838	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Egyéb általános költségek	411 687 033	36 425 572	0	448 112 605	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Felteletési célú hitel kamattörlesztés	25 776 052	0	0	25 776 052	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Képviselő-testület működési költségek	130 000 000	0	0	130 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
15.		Városi víz-majorkeret	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
16.		Általános tartalék	150 000 000	52 804 169	-13 279 960	189 524 209	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Kötelező feladatok összesen:		5 002 878 367	137 579 587	18 991 467	5 159 449 421	4 401 342 827	43 232 117	21 129 736	4 465 704 680	4 401 342 827	43 232 117	21 129 736	4 465 704 680
B	Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Polgármesteri keret	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	60 000 000	0	1 876 055	61 876 055	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Testvérvárosi tábor megvalósítása	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Reprezentációs keret	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Köztérbeli rendezvények	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Bérvárosi napok	40 000 000	0	10 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Turisztika, idegenforgalom	1 080 000	0	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Támogatások	59 650 000	-15 000 000	0	44 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	25 000 000	-15 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	18 000 000	0	0	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Civil szervezetek támogatása	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	FUT Alapítvány	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Özon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárör Egyesület	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Gödöllő és Környéke Közhasznosáért Közalapítvány támogatása	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Gödöllői Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Erdők és Közjóért Alapítvány támogatása	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Cserkész csapat támogatás	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Padibusz program	1 500 000	437 662	0	1 937 662	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Káptalja Beregszász testvérvárosi keret	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.	Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Önként vállalt feladatok összesen:		242 230 000	-14 562 338	13 876 055	241 543 717	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Működési feladatok kiadásai összesen:		5 245 108 367	123 017 249	32 867 522	5 400 993 138	4 401 342 827	43 232 117	21 129 736	4 465 704 680	4 401 342 827	43 232 117	21 129 736	4 465 704 680
II.	Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:		3 573 466 930	300 160 000	17 312 284	3 890 939 214	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés		0	0	0	0	101 981 876	0	0	101 981 876	101 981 876	0	0	101 981 876
IV.	Kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény) és betételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Fejlesztési célú hitel törlesztés		0	0	0	0	30 400 000	0	0	30 400 000	30 400 000	0	0	30 400 000
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			8 818 575 297	423 177 249	50 179 806	9 291 932 352	4 533 724 703	43 232 117	21 129 736	4 598 086 556	4 533 724 703	43 232 117	21 129 736	4 598 086 556

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.				
		2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2024. évi módosított előirányzat	
			május	szeptember			május	szeptember			május	szeptember			május	szeptember			május	szeptember			május	szeptember		május
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 275 982 227	15 423 048	56 514 822	1 347 920 097	1 185 512 227	0	35 385 086	1 220 897 313	0	0	0	40 470 000	0	0	40 470 000	0	0	0	1 225 982 227	0	35 385 086	0	0	1 261 367 313	
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	554 161 000	20 506 690	0	574 667 690	0	0	0	0	0	0	0	127 106 410	4 699 000	0	131 805 410	0	0	0	127 106 410	4 699 000	0	0	131 805 410		
2/2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	493 809 000	0	0	493 809 000	0	0	0	0	0	0	0	3 874 000	0	0	3 874 000	0	0	0	3 874 000	0	0	0	3 874 000		
2/3	Gödöllői Óvoda	1 140 487 000	0	0	1 140 487 000	0	0	0	0	0	0	0	603 500	0	0	603 500	0	0	0	603 500	0	0	0	603 500		
2/4	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	369 852 000	18 020 621	0	387 872 621	0	0	0	0	0	0	0	29 584 530	0	0	29 584 530	0	0	0	29 584 530	0	0	0	29 584 530		
2/5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	225 724 000	4 945 500	0	230 669 500	0	0	0	0	0	0	0	4 596 000	0	0	4 596 000	0	0	0	4 596 000	0	0	0	4 596 000		
2/6	Gödöllői Városi Múzeum	92 033 000	5 644 800	1 270 000	98 947 800	483 000	0	0	483 000	0	0	0	1 547 000	0	1 270 000	2 817 000	0	0	0	2 030 000	0	1 270 000	0	0	3 300 000	
2/7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 650 591 267	25 495 870	15 935 465	1 692 022 602	0	15 935 465	15 935 465	0	0	0	0	7 520 000	0	0	7 520 000	0	0	0	7 520 000	0	15 935 465	0	0	23 455 465	
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen:	4 526 657 267	74 613 481	17 205 465	4 618 476 213	483 000	0	15 935 465	16 418 465	0	0	0	174 831 440	4 699 000	1 270 000	180 800 440	0	0	0	175 314 440	4 699 000	17 205 465	0	0	197 218 905	
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	5 802 639 494	90 036 529	73 720 287	5 966 396 310	1 185 995 227	0	51 320 551	1 237 315 778	0	0	0	215 301 440	4 699 000	1 270 000	221 270 440	0	0	0	1 401 296 667	4 699 000	52 590 551	0	0	1 458 586 218	

adatok Ft-ban

Cím	Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási bevétel			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				Költségvetési bevételek összesen:					
		B2.				B5.			B7.			B2.+B5.+B7.				B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.					
		2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2024. évi módosított előirányzat				
május	szeptember		május	szeptember			május	szeptember			május	szeptember									
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	1 225 982 227	0	35 385 086	1 261 367 313
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	127 106 410	4 699 000	0	131 805 410
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	3 874 000	0	0	3 874 000
2./3	Gödöllői Óvoda		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	603 500	0	0	603 500
2./4	Gödöllői Palotakert Bölcsőde		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	29 584 530	0	0	29 584 530
2./5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	4 596 000	0	0	4 596 000
2./6	Gödöllői Városi Múzeum		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	2 030 000	0	1 270 000	3 300 000
2./7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	7 520 000	0	15 935 465	23 455 465
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 314 440	4 699 000	17 205 465	197 218 905
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 401 296 667	4 699 000	52 590 551	1 458 586 218

Cím	Intézmény	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				Központi, irányítószervi támogatás (Önkormányzati támogatás)				Finanszírozási bevételek összesen			
		B8131.				B816.				B8.			
		2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2024. évi módosított előirányzat
			május	szeptember			május	szeptember			május	szeptember	
1.	Tornay Károly Egészségügyi Központ		1 084 136	0	1 084 136	50 000 000	14 338 912	21 129 736	85 468 648	50 000 000	15 423 048	21 129 736	86 552 784
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		10 818 575	0	10 818 575	427 054 590	4 989 115	0	432 043 705	427 054 590	15 807 690	0	442 862 280
2./2	Gödöllői Forrás Smc. És Gyermekjóléti Központ		10 441 756	0	10 441 756	489 935 000	-10 441 756	0	479 493 244	489 935 000	0	0	489 935 000
2./3	Gödöllői Óvoda		2 018 053	0	2 018 053	1 139 883 500	-2 018 053	0	1 137 865 447	1 139 883 500	0	0	1 139 883 500
2./4	Gödöllői Palotakerti Bölcsőde		2 329 807	0	2 329 807	340 267 470	15 690 814	0	355 958 284	340 267 470	18 020 621	0	358 288 091
2./5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		1 989 298	0	1 989 298	221 128 000	2 956 202	0	224 084 202	221 128 000	4 945 500	0	226 073 500
2./6	Gödöllői Városi Múzeum		3 224 177	0	3 224 177	90 003 000	2 420 623	0	92 423 623	90 003 000	5 644 800	0	95 647 800
2./7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		10 199 610	0	10 199 610	1 643 071 267	15 296 260	0	1 658 367 527	1 643 071 267	25 495 870	0	1 668 567 137
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen:	0	41 021 276	0	41 021 276	4 351 342 827	28 893 205	0	4 380 236 032	4 351 342 827	69 914 481	0	4 421 257 308
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	0	42 105 412	0	42 105 412	4 401 342 827	43 232 117	21 129 736	4 465 704 680	4 401 342 827	85 337 529	21 129 736	4 507 810 092

Cím, Aki m	Intézmény	Összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				- ebből: közszemeli díjak			Ellátottak pénzbeni juttatásai				
		2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2024. évi módosított előirányzat	K2.		K3.		2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2024. évi módosított előirányzat		
			május	szeptember			május	szeptember		május	szeptember	május	szeptember		május	szeptember							
1.	Tormay Károly Egyszemélyi Központ	1 275 982 227	15 423 048	56 514 822	1 347 920 097	986 908 102	0	32 785 086	1 019 693 188	106 847 897	0	2 600 000	109 447 897	180 726 228	15 073 048	21 129 736	216 929 012	40 454 772	1 000 000	2 630 000	44 084 772	0	0
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	554 161 000	20 506 690	0	574 667 690	312 254 587	0	0	312 254 587	49 250 751	0	0	49 250 751	187 575 662	20 506 690	0	208 082 352	10 546 000	18 147 000	0	28 693 000	0	0
2/2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	493 809 000	0	0	493 809 000	341 029 549	0	-475 643	340 553 906	61 422 633	0	0	61 422 633	90 899 618	-127 000	-815 061	89 957 557	39 273 000	0	0	39 273 000	0	0
2/3	Gödöllői Óvoda	1 140 487 000	0	0	1 140 487 000	794 379 397	0	0	794 379 397	126 582 144	0	0	126 582 144	191 525 459	0	0	191 525 459	97 124 000	-1 500 000	0	95 624 000	0	0
2/10	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	369 852 000	18 020 621	0	387 872 621	293 385 367	0	0	293 385 367	45 912 780	0	0	45 912 780	28 602 463	15 766 621	-246 848	44 122 236	9 829 000	12 961 119	0	22 790 119	0	0
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	225 724 000	4 945 500	0	230 669 500	112 616 435	0	-234 846	112 381 589	16 693 771	0	0	16 693 771	60 546 155	4 945 500	7 360 871	72 852 526	18 344 000	4 710 000	0	23 054 000	0	0
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	92 033 000	5 644 800	1 270 000	98 947 800	50 715 196	0	0	50 715 196	7 117 219	0	0	7 117 219	32 676 585	5 644 800	1 270 000	39 591 385	10 833 000	5 376 000	0	16 209 000	0	0
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 650 591 267	25 495 870	15 935 465	1 692 022 602	1 023 360 454	-2 442 996	16 268 848	1 037 186 306	138 339 813	0	2 022 511	140 362 324	424 119 000	25 467 733	-2 355 894	447 230 839	27 360 000	15 875 601	0	43 235 601	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	4 526 657 267	74 613 481	17 205 465	4 618 476 213	2 927 740 985	-2 442 996	15 558 359	2 940 856 348	445 319 111	0	2 022 511	447 341 622	1 015 944 942	72 204 344	5 213 068	1 093 362 354	213 309 000	55 569 720	0	268 878 720	0	0
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	5 802 639 494	90 036 529	73 720 287	5 966 396 310	3 914 649 087	-2 442 996	48 343 445	3 960 549 536	552 167 008	0	4 622 511	556 789 519	1 196 671 170	87 277 392	26 342 804	1 310 291 366	253 763 772	56 569 720	2 630 000	312 963 492	0	0

Cím, Alci m	Intézmény	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen					Beruházások				Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen					
		K5.			K1. + K2. + K3. + K4. + K5.					K6.				K7.			K8.			K6. + K7. + K8.					
		2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2024. évi módosított előirányzat	
			május	szeptember		május	szeptember			május	szeptember			május	szeptember			május	szeptember			május	szeptember		május
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		0	0	0	1 274 482 227	15 073 048	56 514 822	1 346 070 097	1 500 000	350 000	0	1 850 000		0	0	0		0	0	0	1 500 000	350 000	0	1 850 000
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		0	0		549 081 000	20 506 690	0	569 587 690	5 080 000	0	0	5 080 000		0	0	0		0	0	0	5 080 000	0	0	5 080 000
2/2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ		0	0		493 351 800	-127 000	-1 290 704	491 934 096	457 200	127 000	1 290 704	1 874 904		0	0	0		0	0	0	457 200	127 000	1 290 704	1 874 904
2/3	Gödöllői Óvoda					1 112 487 000	0	0	1 112 487 000	28 000 000	0	0	28 000 000		0	0	0		0	0	0	28 000 000	0	0	28 000 000
2/10	Gödöllői Palotakert Bölcsőde		0	0		367 900 610	15 766 621	-246 848	383 420 383	1 951 390	2 254 000	246 848	4 452 238		0	0	0		0	0	0	1 951 390	2 254 000	246 848	4 452 238
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		0	0		189 856 361	4 945 500	7 126 025	201 927 886	35 867 639	0	-7 126 025	28 741 614		0	0	0		0	0	0	35 867 639	0	-7 126 025	28 741 614
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	0			0	90 509 000	5 644 800	1 270 000	97 423 800	1 524 000	0	0	1 524 000		0	0	0		0	0	0	1 524 000	0	0	1 524 000
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		0	0	0	1 585 819 267	23 024 737	15 935 465	1 624 779 469	64 772 000	2 471 133	0	67 243 133		0	0	0		0	0	0	64 772 000	2 471 133	0	67 243 133
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	0	0	4 389 005 038	69 761 348	22 793 938	4 481 560 324	137 652 229	4 852 133	-5 588 473	136 915 889	0	0	0	0	0	0	0	0	137 652 229	4 852 133	-5 588 473	136 915 889
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	0	0	0	0	5 663 487 265	84 834 396	79 308 760	5 827 630 421	139 152 229	5 202 133	-5 588 473	138 765 889	0	0	0	0	0	0	0	0	139 152 229	5 202 133	-5 588 473	138 765 889

Gödöllő Város Önkormányzatának 2024. évi állami támogatásai

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)		Igénylési mutatószám	2024. évi fajlagos összeg Ft-ban	2024. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
B111	2. mell.	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		626 005 383
B111	2. mell.	1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása		626 005 383
		1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	55,91	6 633 500
		1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		26 000
		1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása		411 000
		1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása		100 000
		1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása		311 000
		1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	31 513	2 800
		1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	379	2 550
B112	2. mell.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		1 043 420 214
B112	2. mell.	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás		146 293 814
		1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	848,7	172 374
B112	2. mell.	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása		623 714 000
		1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	74,5	8 372 000
B112	2. mell.	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		19 831 400
		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)	20,2	717 000
		1.2.3.1.1.2.	- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	2,0	2 674 000
B112	2. mell.	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása		252 864 000
		1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott)	48,0	5 268 000
B112	2. mell.	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	1,0	717 000
B1131	2. mell.	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		804 418 874
B1131	2. mell.	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		370 044 408
		1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3,9	6 643 100
		1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	21,9	6 510 300
		1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ-Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	22 552	4 864
		1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	101	84 860
		1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség	0	25 000
		1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló feladatellátás	29	602 500
		1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	6	349 830
		1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	191 160
		1.3.2.7.1.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	14	1 104 060
		1.3.2.7.1.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - autista diagnózissal rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	1	1 435 280
		1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	662 430
		1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	24	356 840
		1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	1	13 366 900
		1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	23	858 700
		1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	6	858 700
B1131	2. mell.	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		248 872 800
		1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás		236 074 400
		1.3.3.1.1.	- Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	7,0	8 522 000
		1.3.3.1.2.	- Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	25,8	6 838 000
		1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		12 798 400
B1131	2. mell.	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális kapcsolatos ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása		185 501 666

Gödöllő Város Önkormányzatának 2024. évi állami támogatásai

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)			Igénylési mutatószám	2024. évi fajlagos összeg Ft-ban	2024. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
			- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
		1.3.4.1.	Bértámogatás	15	7 248 900	108 733 500
		1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás			76 768 166
B1131	3. mell.	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			61 536 814
B1132	2. mell.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			371 218 759
B1132	2. mell.	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			371 087 944
		1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	51,40	3 620 000	186 068 000
		1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			185 019 944
B1132	2. mell.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	459	285	130 815
B114	2. mell.	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			69 738 269
B114	2. mell.	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	31 513	2 213	69 738 269
B114	3. mell.	2.3.2.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása			85 340 703
		2.3.2.3.	A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak			2 000 000
		2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			
		2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			83 340 703
B116	3. mell.	2.1.6.3. a)	Elszámolásból származó bevételek - 2023. évi állami támogatás elszámolás			4 394 731
B11	2-3. mell.		Összes számított támogatás			3 066 073 747
K5022	2. mell.	4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			-1 005 302 838
			Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete szerint			2 060 770 909

Szolidaritási hozzájárulás alapja (iparűzési adóalap)

170 656 578 072

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparűzési adóalap

170 656 578 072 Ft

Iparűzési adóerőképeség

2 389 192 093 Ft

Lakosságszám

31 513 fő

Egy főre jutó iparűzési adóerőképeség

75 816 Ft/fő

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)	2024. 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.			
				2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2024. évi módosított előirányzat
				május	szeptember		2024. évi eredeti előirányzat	május	szeptember		2024. évi eredeti előirányzat	május	szeptember		2024. évi eredeti előirányzat	május	szeptember		2024. évi eredeti előirányzat	május	szeptember		2024. évi eredeti előirányzat	május	szeptember		
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatankénti bontásban projekt szemléletben																									
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése		1 651 804 925	53 500 000	9 144 000	1 714 448 925	6 659 500	0	0	6 659 500	865 735	0	0	865 735	369 032 283	0	0	369 032 283	0	0	0	376 557 518	0	0	376 557 518	
	1.	Létesítmény felújítások	KÖT	95 000 000	55 000 000	9 144 000	159 144 000		0	0			0	0		40 000 000	0	0	40 000 000		0	0	40 000 000	0	0	40 000 000	
	2.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	KÖT	1 171 166 414	0	0	1 171 166 414		0	0			0	0		244 878 881	0	0	244 878 881		0	0	244 878 881	0	0	244 878 881	
	3.	Bölcsőde fejlesztés	KÖT	385 638 511	-1 500 000	0	384 138 511	6 659 500	0	0	6 659 500	865 735	0	0	865 735	84 153 402	0	0	84 153 402	0	0	0	91 678 637	0	0	91 678 637	
		- támogatás	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		- támogatás önrész	KÖT	23 041 486	0	0	23 041 486	6 659 500	0	0	6 659 500	865 735	0	0	865 735	0	0	0	0	0		7 525 235	0	0	7 525 235		
		- saját forrás	KÖT	362 597 025	-1 500 000	0	361 097 025		0	0			0	0		84 153 402	0	0	84 153 402		0	0	84 153 402	0	0	84 153 402	
									0	0			0	0		0	0		0	0							
2.		Infrastrukturális beruházások		347 080 188	0	0	347 080 188	0	0	0	0	0	0	0	0	20 214 945	0	0	20 214 945	0	0	0	20 214 945	0	0	20 214 945	
	1.	Út, járda, gyalogátkelő, játszóter, kerékpárút, buszvárók, parkolók		275 000 000	0	0	275 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 042 968	0	0	18 042 968	0	0	0	18 042 968	0	0	18 042 968	
		Útépítés, járda, gyalogátkelő, parkoló	KÖT	250 000 000	0	0	250 000 000		0	0			0	0		18 042 968	0	0	18 042 968		0	0	18 042 968	0	0	18 042 968	
		Buszmegálló	KÖT	25 000 000	0	0	25 000 000		0	0			0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	KÖT	44 632 735	0	0	44 632 735		0	0			0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	3.	Közműhálózati hálózat korszerűsítés	KÖT	27 447 453	0	0	27 447 453		0	0			0	0		2 171 977	0	0	2 171 977		0	0	2 171 977	0	0	2 171 977	
									0	0			0	0		0	0		0	0							
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció		707 619 707	35 000 000	0	742 619 707	5 950 000	0	0	5 950 000	773 500	0	0	773 500	75 000	1 662 430	77 379 800	79 117 230	0	0	0	6 798 500	1 662 430	77 379 800	85 840 730	
	1.	2024. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	335 280 000	0	0	335 280 000		0	0			0	0		0	1 662 430	0	1 662 430		0	0	0	1 662 430	0	1 662 430	
	2.	Csapadékvízvezetés	KÖT	15 000 000	0	0	15 000 000		0	0			0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	3.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastrukturájának fejlesztése	KÖT	357 339 707	35 000 000	0	392 339 707	5 950 000	0	0	5 950 000	773 500	0	0	773 500	75 000	0	77 379 800	77 454 800	0	0	0	6 798 500	0	77 379 800	84 178 300	
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastrukturájának fejlesztése - pályázati rész	KÖT	287 339 707	0	0	287 339 707	5 950 000	0	0	5 950 000	773 500	0	0	773 500	0	0	17 413 714	17 413 714	0	0	0	6 723 500	0	17 413 714	24 137 214	
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastrukturájának fejlesztése - pályázaton kívüli saját forrás	KÖT	70 000 000	35 000 000	0	105 000 000		0	0			0	0		75 000	0	59 966 086	60 041 086		0	0	75 000	0	59 966 086	60 041 086	
									0	0			0	0		0	0		0	0							
4.		Város és községgazdálkodás		586 962 110	101 660 000	8 168 284	696 790 394	0	0	0	0	0	0	0	0	57 932 517	0	1 900 723	59 833 240	0	0	0	57 932 517	0	1 900 723	59 833 240	
	1.	Ingatlan vásárlás	KÖT	10 000 000	100 000 000	0	110 000 000		0	0			0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	2.	Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap	ÖNV	209 545 856	0	0	209 545 856		0	0			0	0		56 582 517	0	0	56 582 517		0	0	56 582 517	0	0	56 582 517	
	3.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése	ÖNV	357 916 254	0	0	357 916 254	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000	0	284 003	1 634 003	0	0	0	1 350 000	0	284 003	1 634 003	
		- TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése	ÖNV	332 916 254	0	0	332 916 254		0	0			0	0		1 350 000	0	284 003	1 634 003		0	0	1 350 000	0	284 003	1 634 003	
		- TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése önrés	ÖNV	25 000 000	0	0	25 000 000		0	0			0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	4.	Zárható hulladékátroló projekt	ÖNV	8 000 000	0	0	8 000 000		0	0			0	0		0	0	25 400	25 400		0	0	25 400	25 400			
	5.	Boltlatókövek kihelyezése	KÖT	1 500 000	1 660 000	0	3 160 000		0	0			0	0		0	0				0	0	0	0	0		
	6.	Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem (207135/01873)	KÖT	0	0	8 168 284	8 168 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 591 320	1 591 320	0	0	0	0	1 591 320	1 591 320			
		- Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem pályázati rész (207135/01873)	KÖT	0	0	4 000 000	4 000 000			0			0			0					0	0	0	0	0		
		- Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem önrés 207135/01873	KÖT	0	0	4 168 284	4 168 284			0			0			1 591 320	1 591 320				0	0	1 591 320	1 591 320			
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások		185 000 000	110 000 000	0	295 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	64 267 280	4 349 159	69 500	68 685 939	0	0	0	64 267 280	4 349 159	69 500	68 685 939	
	1.	Rákospatak projekt	KÖT	50 000 000	50 000 000	0	100 000 000		0	0			0	0		2 367 280	4 349 159	6 000	6 722 439		0	0	2 367 280	4 349 159	6 000	6 722 439	
	2.	Közlekedésbiztonsági feladatok	KÖT	35 000 000	0	0	35 000 000		0	0			0	0		0	63 500	63 500			0	0	63 500	63 500			
	3.	Pályázati előkészítési feladatok és pályázati önrész	KÖT	100 000 000	60 000 000	0	160 000 000		0	0			0	0		61 900 000	0	0	61 900 000			0	61 900 000	0	0	61 900 000	
									0	0			0	0		0	0				0	0					
6.		Informatikai fejlesztés		95 000 000	0	0	95 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	53 557 131	0	0	53 557 131	0	0	0	53 557 131	0	0	53 557 131	
	1.	Informatikai fejlesztése	KÖT	95 000 000	0																						

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			
			K6.				K7.				K8.				K6.+K7.+K8.			
			2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2024. évi módosított előirányzat
			május	szeptember		május	szeptember				május	szeptember				május	szeptember	
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatonkénti bontásban projekt szemléletben																
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	345 074 773	-1 500 000	18 778 545	362 353 318	930 172 634	55 000 000	-9 634 545	975 538 089	0	0	0	0	1 275 247 407	53 500 000	9 144 000	1 337 891 407
	1.	Létesítmény felújítások	42 300 000	0	16 764 000	59 064 000	12 700 000	55 000 000	-7 620 000	60 080 000		0	0		55 000 000	55 000 000	9 144 000	119 144 000
	2.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	8 814 899	0	2 014 545	10 829 444	917 472 634	0	-2 014 545	915 458 089		0	0		926 287 533	0	0	926 287 533
	3.	Bölcsőde fejlesztés	293 959 874	-1 500 000	0	292 459 874	0	0	0	0	0	0	0	0	293 959 874	-1 500 000	0	292 459 874
		- támogatás	0	0	0	0		0	0			0	0		0	0	0	0
		- támogatás önrész	15 516 251	0	0	15 516 251		0	0			0	0		15 516 251	0	0	15 516 251
		- saját forrás	278 443 623	-1 500 000	0	276 943 623		0	0	0		0	0		278 443 623	-1 500 000	0	276 943 623
				0	0			0	0			0	0					
2.		Infrastrukturális beruházások	206 318 784	0	0	206 318 784	120 546 459	0	0	120 546 459	0	0	0	0	326 865 243	0	0	326 865 243
	1.	Út, járda, gyalogátkelő, játszótér, kerékpárút, buszvárók, parkolók	136 410 573	0	0	136 410 573	120 546 459	0	0	120 546 459	0	0	0	0	256 957 032	0	0	256 957 032
		Útépítés, járda, gyalogátkelő, parkoló	111 410 573	0	0	111 410 573	120 546 459	0	0	120 546 459		0	0	0	231 957 032	0	0	231 957 032
		Buszmegálló	25 000 000	0	0	25 000 000		0	0			0	0		25 000 000	0	0	25 000 000
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	44 632 735	0	0	44 632 735		0	0			0	0		44 632 735	0	0	44 632 735
	3.	Közüligi tási hálózat korszerűsítés	25 275 476	0	0	25 275 476		0	0			0	0		25 275 476	0	0	25 275 476
				0	0			0	0			0	0					
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	618 271 207	33 337 570	-77 379 800	574 228 977	82 550 000	0	0	82 550 000	0	0	0	0	700 821 207	33 337 570	-77 379 800	656 778 977
	1.	2024. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	252 730 000	-1 662 430	0	251 067 570	82 550 000	0	0	82 550 000		0	0		335 280 000	-1 662 430	0	333 617 570
	2.	Csapadékvízvezetés	15 000 000	0	0	15 000 000		0	0	0		0	0		15 000 000	0	0	15 000 000
	3.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastrukturájának fejlesztése	350 541 207	35 000 000	-77 379 800	308 161 407	0	0	0	0	0	0	0	0	350 541 207	35 000 000	-77 379 800	308 161 407
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastrukturájának fejlesztése - pályázati rész	280 616 207	0	-17 413 714	263 202 493		0	0	0		0	0		280 616 207	0	-17 413 714	263 202 493
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastrukturájának fejlesztése - pályázaton kívüli saját forrás	69 925 000	35 000 000	-59 966 086	44 958 914		0	0			0	0		69 925 000	35 000 000	-59 966 086	44 958 914
				0	0			0	0			0	0					
4.		Város és községgazdálkodás	172 383 339	101 660 000	-33 401	274 009 938	356 646 254	0	6 300 962	362 947 216	0	0	0	0	529 029 593	101 660 000	6 267 561	636 957 154
	1.	Ingatlan vásárlás	10 000 000	100 000 000	0	110 000 000		0	0			0	0		10 000 000	100 000 000	0	110 000 000
	2.	Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap	102 163 339	0	0	102 163 339	50 800 000	0	0	50 800 000		0	0		152 963 339	0	0	152 963 339
	3.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése	50 720 000	0	-8 001	50 711 999	305 846 254	0	-276 002	305 570 252	0	0	0	0	356 566 254	0	-284 003	356 282 251
		- TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése	50 720 000	0	-8 001	50 711 999	280 846 254	0	-276 002	280 570 252		0	0		331 566 254	0	-284 003	331 282 251
		- TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése önrész		0	0	25 000 000		0	0	25 000 000		0	0		25 000 000	0	0	25 000 000
	4.	Zárható hulladéktároló projekt	8 000 000	0	-25 400	7 974 600		0	0			0	0		8 000 000	0	-25 400	7 974 600
	5.	Boltlatókövek kihelyezése	1 500 000	1 660 000	0	3 160 000		0	0			0	0		1 500 000	1 660 000	0	3 160 000
	6.	Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem (207135/01873)	0	0	0	0	0	0	6 576 964	6 576 964	0	0	0	0	0	0	6 576 964	6 576 964
		- Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem pályázati rész (207135/01873)			0			0	4 000 000	4 000 000		0	0		0	0	4 000 000	4 000 000
		- Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem önrész 207135/01873			0			0	2 576 964	2 576 964		0	0		0	0	2 576 964	2 576 964
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	120 732 720	105 650 841	-69 500	226 314 061	0	0	0	0	0	0	0	0	120 732 720	105 650 841	-69 500	226 314 061
	1.	Rákospatak projekt	47 632 720	45 650 841	-6 000	93 277 561		0	0			0	0		47 632 720	45 650 841	-6 000	93 277 561
	2.	Közlekedésszabványi feladatok	35 000 000	0	-63 500	34 936 500		0	0			0	0		35 000 000	0	-63 500	34 936 500
	3.	Pályázati előkészítési feladatok és pályázati önrész	38 100 000	60 000 000	0	98 100 000		0	0	0		0	0		38 100 000	60 000 000	0	98 100 000
				0	0			0	0			0	0					
6.		Informatikai fejlesztés	41 442 869	0	0	41 442 869	0	0	0	0	0	0	0	0	41 442 869	0	0	41 442 869
	1.	Informatikai fejlesztése	41 442 869	0	0	41 442 869		0	0			0	0		41 442 869	0	0	41 442 869
7.		Fejlesztési tartalék													0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:			1 504 223 692	239 148 411	-58 704 156	1 684 667 947	1 489 915 347	55 000 000	-3 333 583	1 541 581 764	0	0	0	0	2 994 139 039	294 148 411	-62 037 739	3 226 249 711
- ebből Kötelező (KÖT)			1 343 340 353	239 148 411	-58 670 755	1 523 818 009	1 133 269 093	55 000 000	-3 057 581	1 185 211 512	0	0	0	0	2 476 609 446	294 148 411	-61 728 336	2 709 029 521
- ebből Önként vállalt (ÖNV)			160 883 339	0	-33 401	160 849 938	356 646 254	0	-276 002	356 370 252	0	0	0	0	517 529 593	0	-309 403	517 220 190
Összesen			1 504 223 692	239 148 411	-58 704 156	1 684 667 947	1 489 915 347	55 000 000	-3 333 583	1 541 581 764	0	0	0	0	2 994 139 039	294 148 411	-62 037 739	3 226 249 711

Gödöllő Város Önkormányzata 2024. 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	2024	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	tény	tény	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól EU-s programra	495 101 870	476 051 870	0	19 050 000	0	495 101 870
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	495 101 870	476 051 870	0	19 050 000	0	495 101 870
2. Önkormányzati saját forrás	948 089 824	0	44 516 217	518 025 139	384 138 511	946 679 867
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	495 101 871		29 806 900	442 253 485	23 041 486	495 101 871
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	452 987 953		14 709 317	75 771 654	361 097 025	451 577 996
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése						0
Egyenleg						0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése						0
Egyenleg						0
Projekt bevétel összesen:	1 443 191 694	476 051 870	44 516 217	537 075 139	384 138 511	1 441 781 737
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	1 125 176 492	0	63 168 446	768 132 872	292 459 874	1 123 761 192
- Beruházás	1 122 254 505	0	60 246 468	768 132 872	292 459 874	1 120 839 214
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	495 101 870		25 400 000	469 701 870		495 101 870
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	291 745 491		29 806 900	246 422 340	15 516 251	291 745 491
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	335 407 144		5 039 568	52 008 662	276 943 623	333 991 853
- Felújítás	2 921 987	0	2 921 978	0	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	2 921 987		2 921 978			2 921 978
2. Működési kiadások, ráfordítások	318 015 211	0	6 747 771	219 594 137	91 678 637	318 020 545
- Dologi jellegű ráfordítás	303 051 326	0	6 747 771	212 155 487	84 153 402	303 056 660
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	188 392 495			188 392 495		188 392 495
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	114 658 831		6 747 771	23 762 992	84 153 402	114 664 165
- Személyi jellegű ráfordítás	14 963 885	0	0	7 438 650	7 525 235	14 963 885
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	14 963 885			7 438 650	7 525 235	14 963 885
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettég (tájékoztató adat)						
Támogatási program előleg miatti kötelezettég előírása				476 051 870		476 051 870
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						0
Projekt kiadás összesen:	1 443 191 703	0	69 916 217	987 727 009	384 138 511	1 441 781 737

Gödöllő Város Önkormányzata 2024. 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	tény	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	0	105 000 000	105 000 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó				105 000 000	105 000 000
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	0	114 766 190	404 671 305
KIADÁS					
1. Felhalmozási kiadások	350 241 207	0	0	308 161 407	308 161 407
- Beruházás	350 241 207	0	0	308 161 407	308 161 407
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	280 616 207			263 202 493	263 202 493
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	69 625 000			44 958 914	44 958 914
- 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	19 130 098	647 598	11 684 000	84 178 300	96 509 898
- Dologi jellegű ráfordítás	12 406 598	647 598	11 684 000	77 454 800	89 786 398
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	12 331 598	647 598	11 684 000	17 413 714	29 745 312
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	75 000			60 041 086	60 041 086
- Személyi jellegű ráfordítás	6 723 500	0	0	6 723 500	6 723 500
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	6 723 500			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:	369 371 305	647 598	11 684 000	392 339 707	404 671 305

Gödöllő Város Önkormányzata 2024. 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		tény	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból 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	97 130 171	1 352 700	95 777 471	97 130 171
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	97 130 171	1 352 700	95 777 471	97 130 171
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:	364 278 954	255 501 483	108 777 471	364 278 954
KIADÁS				
1. Felhalmozási kiadások	364 075 754	6 159 500	356 282 251	362 441 751
- Beruházás	52 070 000	0	50 711 999	50 711 999
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	41 000 000		39 930 708	39 930 708
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	11 070 000	0	10 781 291	10 781 291
- Felújítás	312 005 754	6 159 500	305 570 252	311 729 752
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	225 988 783	4 850 000	220 921 459	225 771 459
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	86 016 971	1 309 500	84 648 793	85 958 293
2. Működési kiadások, ráfordítások	203 200	203 200	1 634 003	1 837 203
- Dologi jellegű ráfordítás	203 200	203 200	1 634 003	1 837 203
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	160 000	160 000	1 628 900	1 788 900
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	43 200	43 200	5 103	48 303
- 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:	364 278 954	6 362 700	357 916 254	364 278 954

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	tény	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól EU-s programra	186 173 018	186 173 018	0	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	25 081 879	0	42 160 793
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó			42 160 793	25 081 879		42 160 793
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése						0
Egyenleg						0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése						0
Egyenleg						0
Projekt bevétel összesen:	186 173 018	186 173 018	42 160 793	25 081 879	9 525 060	237 858 871
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	183 633 018	500 000	229 768 224	209 356 528	0	230 268 224
- Beruházás	183 633 018	500 000	37 637 492	37 637 492	0	38 137 492
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	183 633 018	500 000	34 994 622	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		2 642 870
- Felújítás	0	0	192 130 732	171 719 036	0	192 130 732
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások			152 612 809	149 280 027		152 612 809
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			39 517 923	22 439 009		39 517 923
2. Működési kiadások, ráfordítások	2 540 000	939 647	6 651 000	6 596 396	0	7 590 647
- Dologi jellegű ráfordítás	2 540 000	939 647	1 905 000	1 905 000	0	2 844 647
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	2 540 000	939 647	1 905 000	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	4 691 396	0	4 746 000
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások			4 746 000	4 691 396		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	215 952 924	0	237 858 871

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 219 649 717	4 306 621 125	K1. Személyi juttatások	4 092 066 587	4 138 315 916
B3. Közhatalmi bevételek	4 502 000 000	4 502 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	570 788 243	575 736 418
B4. Működési bevételek	1 279 585 427	1 366 414 747	K3. Dologi kiadások	4 869 027 578	5 129 985 612
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 314 330	8 751 992	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 881 850	20 428 300
			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 769 183 061	1 858 903 949
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	10 007 549 474	10 183 787 864	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	11 323 947 319	11 723 370 195
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 291 250	36 291 250	K6. Beruházások	1 650 071 921	1 833 371 955
B5. Felhalmozási bevételek	40 190 800	40 190 800	K7. Felújítások	1 647 195 551	1 701 586 512
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 565 143	143 565 143	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	216 047 193	220 047 193	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	3 297 267 472	3 534 958 467
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 223 596 667	10 403 835 057	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	14 621 214 791	15 258 328 662
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	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	4 530 000 000	4 986 875 481	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	101 981 876	101 981 876
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0			
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 530 000 000	4 986 875 481	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	132 381 876	132 381 876
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	14 753 596 667	15 390 710 538	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	14 753 596 667	15 390 710 538

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 033 654 490	3 069 305 347	K1. Személyi juttatások	177 417 500	177 766 380
B3. Közhatalmi bevételek	4 502 000 000	4 502 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 621 235	18 946 899
B4. Működési bevételek	1 064 283 987	1 145 144 307	K3. Dologi kiadások	3 672 356 408	3 819 694 246
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 314 330	8 751 992	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 881 850	20 428 300
			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 769 183 061	1 858 903 949
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 606 252 807	8 725 201 646	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 660 460 054	5 895 739 774
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 291 250	36 291 250	K6. Beruházások	1 510 919 692	1 694 606 066
B5. Felhalmozási bevételek	40 190 800	40 190 800	K7. Felújítások	1 647 195 551	1 701 586 512
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 565 143	143 565 143	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	216 047 193	220 047 193	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	3 158 115 243	3 396 192 578
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 822 300 000	8 945 248 839	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 818 575 297	9 291 932 352
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	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	4 530 000 000	4 944 770 069	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	101 981 876	101 981 876
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	4 401 342 827	4 465 704 680
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0			
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése	0	0			
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 530 000 000	4 944 770 069	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	4 533 724 703	4 598 086 556
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	13 352 300 000	13 890 018 908	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	13 352 300 000	13 890 018 908

Gödöllő Város Önkormányzata intézményeinek összesítése

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 185 995 227	1 237 315 778	K1. Személyi juttatások	3 914 649 087	3 960 549 536
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	552 167 008	556 789 519
B4. Működési bevételek	215 301 440	221 270 440	K3. Dologi kiadások	1 196 671 170	1 310 291 366
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 401 296 667	1 458 586 218	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 663 487 265	5 827 630 421
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	139 152 229	138 765 889
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.)	139 152 229	138 765 889
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 401 296 667	1 458 586 218	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 802 639 494	5 966 396 310
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	42 105 412	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	4 401 342 827	4 465 704 680	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 401 342 827	4 507 810 092	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	5 802 639 494	5 966 396 310	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	5 802 639 494	5 966 396 310

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	15 935 465	K1. Személyi juttatások	1 023 360 454	1 037 186 306
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 339 813	140 362 324
B4. Működési bevételek	7 520 000	7 520 000	K3. Dologi kiadások	424 119 000	447 230 839
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.)	7 520 000	23 455 465	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 585 819 267	1 624 779 469
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	64 772 000	67 243 133
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.)	64 772 000	67 243 133
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 520 000	23 455 465	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 650 591 267	1 692 022 602
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	10 199 610	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 643 071 267	1 658 367 527	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 643 071 267	1 668 567 137	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 650 591 267	1 692 022 602	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 650 591 267	1 692 022 602

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 185 512 227	1 220 897 313	K1. Személyi juttatások	986 908 102	1 019 693 188
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 847 897	109 447 897
B4. Működési bevételek	40 470 000	40 470 000	K3. Dologi kiadások	180 726 228	216 929 012
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.)	1 225 982 227	1 261 367 313	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 274 482 227	1 346 070 097
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	1 500 000	1 850 000
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.)	1 500 000	1 850 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 225 982 227	1 261 367 313	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 275 982 227	1 347 920 097
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 084 136	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	50 000 000	85 468 648	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	50 000 000	86 552 784	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 275 982 227	1 347 920 097	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 275 982 227	1 347 920 097

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	312 254 587	312 254 587
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 250 751	49 250 751
B4. Működési bevételek	127 106 410	131 805 410	K3. Dologi kiadások	187 575 662	208 082 352
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.)	127 106 410	131 805 410	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	549 081 000	569 587 690
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	5 080 000	5 080 000
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.)	5 080 000	5 080 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	127 106 410	131 805 410	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	554 161 000	574 667 690
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	10 818 575	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	427 054 590	432 043 705	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	427 054 590	442 862 280	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	554 161 000	574 667 690	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	554 161 000	574 667 690

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	341 029 549	340 553 906
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 422 633	61 422 633
B4. Működési bevételek	3 874 000	3 874 000	K3. Dologi kiadások	90 899 618	89 957 557
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.)	3 874 000	3 874 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	493 351 800	491 934 096
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	457 200	1 874 904
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.)	457 200	1 874 904
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 874 000	3 874 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	493 809 000	493 809 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	10 441 756	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	489 935 000	479 493 244	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	489 935 000	489 935 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	493 809 000	493 809 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	493 809 000	493 809 000

GÖDÖLLŐI ÓVODA

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	794 379 397	794 379 397
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 582 144	126 582 144
B4. Működési bevételek	603 500	603 500	K3. Dologi kiadások	191 525 459	191 525 459
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.)	603 500	603 500	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 112 487 000	1 112 487 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	28 000 000	28 000 000
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.)	28 000 000	28 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	603 500	603 500	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 140 487 000	1 140 487 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 018 053	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 139 883 500	1 137 865 447	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 139 883 500	1 139 883 500	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 140 487 000	1 140 487 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 140 487 000	1 140 487 000

GÖDÖLLŐI PALOTAKERT BÖLCSSŐDE

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	293 385 367	293 385 367
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 912 780	45 912 780
B4. Működési bevételek	29 584 530	29 584 530	K3. Dologi kiadások	28 602 463	44 122 236
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.)	29 584 530	29 584 530	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	367 900 610	383 420 383
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	1 951 390	4 452 238
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.)	1 951 390	4 452 238
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	29 584 530	29 584 530	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	369 852 000	387 872 621
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 329 807	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	340 267 470	355 958 284	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	340 267 470	358 288 091	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	369 852 000	387 872 621	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	369 852 000	387 872 621

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	112 616 435	112 381 589
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 693 771	16 693 771
B4. Működési bevételek	4 596 000	4 596 000	K3. Dologi kiadások	60 546 155	72 852 526
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.)	4 596 000	4 596 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	189 856 361	201 927 886
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	35 867 639	28 741 614
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.)	35 867 639	28 741 614
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 596 000	4 596 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	225 724 000	230 669 500
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 989 298	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	221 128 000	224 084 202	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	221 128 000	226 073 500	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	225 724 000	230 669 500	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	225 724 000	230 669 500

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	483 000	483 000	K1. Személyi juttatások	50 715 196	50 715 196
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 117 219	7 117 219
B4. Működési bevételek	1 547 000	2 817 000	K3. Dologi kiadások	32 676 585	39 591 385
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.)	2 030 000	3 300 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	90 509 000	97 423 800
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	1 524 000	1 524 000
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.)	1 524 000	1 524 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	2 030 000	3 300 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	92 033 000	98 947 800
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	3 224 177	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	90 003 000	92 423 623	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	90 003 000	95 647 800	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	92 033 000	98 947 800	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	92 033 000	98 947 800

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek előirányzat felhasználási itemterve
(intézményfinanszírozás nettósítva)
2024. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 219 649 717	4 306 621 125	4 219 649 717	4 306 621 125	351 597 225	460 373 035	351 597 227	339 100 177	352 080 225	339 103 202	351 597 227	358 454 305	351 597 226	366 155 092	351 597 227	358 175 051	351 597 226	346 508 891	351 597 227	347 653 673	351 597 226	347 653 674	351 597 227	348 136 673	351 597 227	347 653 674	351 597 227	347 653 678		
B3. Közhatalmi bevételek	4 502 000 000	4 502 000 000	4 502 000 000	4 502 000 000	280 000 000	33 827 509	230 000 000	20 945 689	1 600 000 000	2 102 424 436	60 000 000	29 049 533	230 000 000	305 145 936	106 250 000	167 301 885	96 250 000	397 809 083	50 000 000	24 592 501	1 600 000 000	1 247 625 919	100 000 000	74 592 501	70 000 000	44 592 501	79 500 000	54 092 507		
B4. Működési bevételek	1 279 585 427	1 366 414 747	1 279 585 427	1 366 414 747	106 632 120	92 941 878	106 632 118	99 185 395	106 632 119	112 266 659	106 632 118	171 843 582	106 632 120	114 373 273	106 632 116	93 203 885	106 632 120	160 608 354	106 632 119	104 398 342	106 632 119	104 398 344	106 632 119	104 398 344	106 632 120	104 398 343	106 632 119	104 398 350		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 314 330	8 751 992	6 314 330	8 751 992	526 194	3 196 911	526 194	524 496	526 194	60 000	526 194	305 401	526 194	89 673	526 194	74 060	526 194	2 198 780	526 194	460 534	526 194	460 535	526 195	460 534	526 194	460 535	526 195	460 533		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	10 007 549 474	10 183 787 864	10 007 549 474	10 183 787 864	738 755 539	590 339 333	688 755 539	459 755 757	2 059 238 538	2 553 854 297	518 755 539	559 652 821	688 755 540	785 763 974	565 005 537	618 754 881	555 005 540	907 125 108	508 755 540	477 105 050	2 058 755 539	1 700 138 472	558 755 541	527 588 050	528 755 541	497 105 053	538 255 541	506 605 068		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 291 250	36 291 250	32 291 250	36 291 250	2 690 937	0	2 690 938	0	2 690 937	0	2 690 938	0	2 690 937	0	2 690 938	0	2 690 937	0	2 690 938	7 258 250	2 690 937	7 258 250	2 690 938	7 258 250	2 690 937	7 258 249	2 690 938	7 258 251		
B5. Felhalmozási bevételek	40 190 800	40 190 800	40 190 800	40 190 800	3 349 233	15 900	3 349 233	15 900	3 349 233	3 045 900	3 349 233	15 900	3 349 233	15 900	3 349 234	9 005 900	3 349 233	2 808 000	3 349 234	5 053 479	3 349 233	5 053 479	3 349 234	5 053 479	3 349 234	5 053 478	3 349 234	5 053 485		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 565 143	143 565 143	143 565 143	143 565 143	11 963 762	3 490 000	11 963 762	0	11 963 762	0	11 963 762	5 233 246	11 963 762	0	11 963 762	430 905	11 963 762	4 664 894	11 963 762	25 946 820	11 963 762	25 949 821	11 963 762	25 949 820	11 963 762	25 949 820	11 963 761	25 949 817		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	216 047 193	220 047 193	216 047 193	220 047 193	18 003 932	3 505 900	18 003 933	15 900	18 003 932	3 045 900	18 003 933	5 249 146	18 003 932	15 900	18 003 934	9 436 805	18 003 932	7 472 894	18 003 934	38 258 549	18 003 932	38 261 550	18 003 934	38 261 549	18 003 932	38 261 547	18 003 933	38 261 553		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 223 596 667	10 403 835 057	10 223 596 667	10 403 835 057	756 759 471	593 845 233	706 759 472	459 771 657	2 077 242 470	2 556 900 197	536 759 472	564 901 967	706 759 472	785 779 874	583 009 471	628 191 686	573 009 472	914 598 002	526 759 474	515 363 599	2 076 759 471	1 738 400 022	576 759 475	565 849 599	546 759 473	535 366 600	556 259 474	544 866 621		
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	4 530 000 000	4 986 875 481	4 530 000 000	4 986 875 481	0	0	4 530 000 000	4 530 000 000	0	0	0	0	0	456 875 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 530 000 000	4 986 875 481	4 530 000 000	4 986 875 481	0	0	4 530 000 000	4 530 000 000	0	0	0	0	0	456 875 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 753 596 667	15 390 710 538	14 753 596 667	15 390 710 538	756 759 471	593 845 233	5 236 759 472	4 989 771 657	2 077 242 470	2 556 900 197	536 759 472	564 901 967	706 759 472	1 242 655 355	583 009 471	628 191 686	573 009 472	914 598 002	526 759 474	515 363 599	2 076 759 471	1 738 400 022	576 759 475	565 849 599	546 759 473	535 366 600	556 259 474	544 866 621		
K1. Személyi juttatások	4 092 066 587	4 138 315 916	4 092 066 587	4 138 315 916	341 005 546	307 975 458	341 005 550	288 511 239	341 005 547	348 399 002	341 005 550	320 647 193	341 005 547	298 062 936	341 005 550	313 758 851	341 005 547	322 812 441	341 005 551	387 624 436	341 005 547	387 624 436	341 005 551	387 624 436	341 005 549	387 624 436	341 005 552	387 651 052		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	570 788 243	575 736 418	570 788 243	575 736 418	47 565 684	60 950 398	47 565 688	36 797 569	47 565 684	40 971 112	47 565 688	57 977 973	47 565 684	39 053 901	47 565 689	36 294 135	47 565 685	47 195 505	47 565 689	51 299 164	47 565 685	51 299 164	47 565 690	51 299 164	47 565 688	51 299 164	47 565 689	51 299 169		
K3. Dolgozó kiadások	4 869 027 578	5 129 985 612	4 869 027 578	5 129 985 612	405 752 294	226 554 370	405 752 296	247 316 013	405 752 299	566 756 204	405 752 299	415 027 395	405 752 296	286 887 243	405 752 299	424 604 489	405 752 297	357 898 409	405 752 299	520 993 621	405 752 298	520 993 621	405 752 301	520 993 621	405 752 301	520 993 621	405 752 301	520 967 004		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 881 850	20 428 300	22 881 850	20 428 300	1 906 820	1 224 060	1 906 821	1 866 189	1 906 820	2 661 272	1 906 821	1 851 507	1 906 821	1 023 858	1 906 821	1 943 920	1 906 821	867 905	1 906 821	1 797 918	1 906 821	1 797 917	1 906 821	1 797 918	1 906 821	1 797 917	1 906 821	1 797 919		
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 769 183 061	1 858 903 949	1 769 183 061	1 858 903 949	147 431 921	142 023 098	147 431 922	81 316 219	147 431 921	100 475 881	147 431 922	127 054 767	147 431 921	215 303 933	147 431 922	133 937 202	147 431 922	155 647 161	147 431 922	180 629 137	147 431 922	180 629 137	147 431 922	180 629 138	147 431 922	180 629 137	147 431 922	180 629 139		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	11 323 947 319	11 723 370 195	11 323 947 319	11 723 370 195	943 662 265	738 727 384	943 662 280	655 807 229	943 662 268	1 059 263 471	943 662 280	922 558 835	943 662 269	840 331 871	943 662 281	910 538 597	943 662 272	884 421 421	943 662 282	1 142 344 276	943 662 273	1 142 344 276	943 662 285	1 142 344 277	943 662 279	1 142 344 275	943 662 285	1 142 344 283		
K6. Beruházások	1 650 071 921	1 833 371 955	1 650 071 921	1 833 371 955	137 380 993	47 858 911	137 380 993	120 328 978	137 780 993	194 235 277	137 380 993	42 209 187	137 380 993	160 727 298	137 780 994	57 121 521	137 380 993	39 037 668	137 380 995	234 101 362	137 780 993	234 774 518	137 380 995	234 101 362	137 680 993	234 774 518	137 380 993	234 101 355		
K7. Felújítások	1 647 195 551	1 701 586 512	1 647 195 551	1 701 586 512	137 266 295	0	137 266 296	88 100 035	137 266 296	10 160 000	137 266 296	0	137 266 296	24 772 380	137															

GÓDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK
Előirányzat felhasználási ütemterve
2024. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.2. sz. melléklet szeriint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 185 995 227	1 237 315 778	1 185 995 227	1 237 315 778	98 792 685	88 495 900	98 792 686	88 495 900	99 275 685	88 495 900	98 792 686	108 105 500	98 792 685	111 410 165	98 792 686	108 116 600	98 792 685	101 406 700	98 792 686	108 461 222	98 792 685	108 461 222	98 792 686	108 944 222	98 792 686	108 461 222	98 792 686	108 461 225
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	0
B4. Működési bevételek	215 301 440	221 270 440	215 301 440	221 270 440	17 941 788	17 260 380	17 941 786	19 935 476	17 941 787	18 264 757	17 941 786	21 875 361	17 941 788	27 574 242	17 941 784	22 778 366	17 941 788	21 645 528	17 941 786	14 387 264	17 941 787	14 387 265	17 941 786	14 387 264	17 941 788	14 387 264	17 941 786	14 387 273
B6. Működési célú ártvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 401 296 667	1 458 586 218	1 401 296 667	1 458 586 218	116 734 473	105 756 280	116 734 472	108 431 376	117 217 472	106 760 657	116 734 472	129 980 861	116 734 473	138 984 407	116 734 470	130 894 966	116 734 473	123 052 228	116 734 472	122 848 486	116 734 472	122 848 487	116 734 472	123 331 486	116 734 474	122 848 486	116 734 472	122 848 498
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú ártvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 401 296 667	1 458 586 218	1 401 296 667	1 458 586 218	116 734 473	105 756 280	116 734 472	108 431 376	117 217 472	106 760 657	116 734 472	129 980 861	116 734 473	138 984 407	116 734 470	130 894 966	116 734 473	123 052 228	116 734 472	122 848 486	116 734 472	122 848 487	116 734 472	123 331 486	116 734 474	122 848 486	116 734 472	122 848 498
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belsőldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	42 105 412	0	42 105 412	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	4 401 342 827	4 465 704 680	4 401 342 827	4 465 704 680	366 693 810	390 898 191	366 693 821	300 203 611	366 610 814	352 473 366	366 693 821	336 433 878	366 693 813	307 552 426	367 093 824	283 918 352	366 693 815	301 873 796	366 693 824	438 470 214	367 093 815	438 470 214	366 693 827	438 470 214	366 993 818	438 470 214	366 693 825	438 470 204
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 401 342 827	4 507 810 092	4 401 342 827	4 507 810 092	366 693 810	390 898 191	366 693 821	300 203 611	366 610 814	352 473 366	366 693 821	336 433 878	366 693 813	349 657 838	367 093 824	283 918 352	366 693 815	301 873 796	366 693 824	438 470 214	367 093 815	438 470 214	366 693 827	438 470 214	366 993 818	438 470 214	366 693 825	438 470 204
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 802 639 494	5 966 396 310	5 802 639 494	5 966 396 310	483 428 283	496 654 471	483 428 293	408 634 987	483 828 286	459 234 023	483 428 293	466 414 739	483 428 286	488 642 245	483 828 294	414 813 318	483 428 288	424 926 024	483 428 296	561 318 700	483 828 287	561 318 701	483 428 299	561 801 700	483 728 292	561 318 700	483 428 297	561 318 702
K1. Személyi juttatások	3 914 649 087	3 960 549 536	3 914 649 087	3 960 549 536	326 220 755	299 167 737	326 220 758	275 978 509	326 220 756	335 456 874	326 220 758	309 380 707	326 220 756	287 022 934	326 220 758	302 126 863	326 220 756	310 086 190	326 220 759	368 260 622	326 220 755	368 260 622	326 220 757	368 260 622	326 220 757	368 260 622	326 220 760	368 287 234
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	552 167 008	556 789 519	552 167 008	556 789 519	46 013 915	60 048 903	46 013 918	35 263 671	46 013 915	39 441 114	46 013 918	55 713 326	46 013 915	37 228 110	46 013 919	35 275 568	46 013 916	46 115 221	46 013 919	49 540 721	46 013 916	49 540 721	46 013 920	49 540 721	46 013 918	49 540 721	46 013 919	49 540 722
K3. Dologi kiadások	1 196 671 170	1 310 291 366	1 196 671 170	1 310 291 366	99 722 594	126 466 981	99 722 598	72 053 745	99 722 596	92 723 765	99 722 598	94 778 166	99 722 596	105 656 215	99 722 598	87 395 014	99 722 597	79 972 800	99 722 598	130 254 260	99 722 597	130 254 260	99 722 600	130 254 260	99 722 598	130 254 260	99 722 600	130 227 640
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 663 487 265	5 827 630 421	5 663 487 265	5 827 630 421	471 957 264	485 683 621	471 957 274	383 295 925	471 957 267	467 621 753	471 957 274	459 872 199	471 957 267	429 907 259	471 957 275	424 797 445	471 957 269	436 174 211	471 957 276	548 055 603	471 957 268	548 055 603	471 957 279	548 055 603	471 957 273	548 055 603	471 957 279	548 055 596
K6. Beruházások	139 152 229	138 765 889	139 152 229	138 765 889	11 471 019	1 628 081	11 471 019	2 252 139	11 871 019	7 259 517	11 471 019	8 412 980	11 471 019	10 427 165	11 871 019	8 742 164	11 471 019	2 350 645	11 471 020	19 269 378	11 871 019	19 942 535	11 471 020	19 269 378	11 771 019	19 942 535	11 471 018	19 269 372
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	139 152 229	138 765 889	139 152 229	138 765 889	11 471 019	1 628 081	11 471 019	2 252 139	11 871 019	7 259 517	11 471 019	8 412 980	11 471 019	10 427 165	11 871 019	8 742 164	11 471 019	2 350 645	11 471 020	19 269 378	11 871 019	19 942 535	11 471 020	19 269 378	11 771 019	19 942 535	11 471 018	19 269 372
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 802 639 494	5 966 396 310	5 802 639 494	5 966 396 310	483 428 283	487 311 702	483 428 293	385 548 064	483 828 286	474 881 270	483 428 293	468 285 179	483 428 286	440 334 424	483 828 294	433 539 609	483 428 288	438 524 856	483 428 296	567 324 981	483 828 287	567 998 138	483 428 299	567 324 981	483 728 292	567 998 138	483 428 297	567 324 968
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	0	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. Belsőldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 802 639 494	5 966 396 310	5 802 639 494	5 966 396 310	483 428 283	487 311 702	483 428 293	385 548 064	483 828 286	474 881 270	483 428 293	468 285 179	483 428 286	440 334 424	483 828 294	433 539 609	483 428 288	438 524 856	483 428 296	567 324 981	483 828 287	567 998 138	483 428 299	567 324 981	483 728 292	567 998 138	483 428 297	567 324 968
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	9 342 769	0	23 086 923	0	-15 647 247	0	-1 870 440	0	48 307 821	0	-18 726 291	0	-13 598 832	0	-6 006 281	0	-6 679 437	0	-5 523 281	0	-6 679 438	0	-6 006 266
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	9 342 769	0	32 429 692	0	16 782 445	0	14 912 005	0	63 219 826	0	44 493 535	0	30 894 703	0	24 888 422	0	18 208 985	0	12 685 704	0	6 006 266	0	0

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Előirányzat felhasználási ütemterv
2024. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.3. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	15 935 465	0	15 935 465										15 935 465														
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
B4. Működési bevételek	7 520 000	7 520 000	7 520 000	7 520 000	626 667	664 778	626 667	1 044 722	626 666	549 189	626 667	950 628	626 667	1 086 512	626 666	2 350 611	626 667	757 580	626 667	23 196	626 666	23 197	626 667	23 196	626 667	23 196	626 666	23 195
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	7 520 000	23 455 465	7 520 000	23 455 465	626 667	664 778	626 667	1 044 722	626 666	549 189	626 667	950 628	626 667	17 021 977	626 666	2 350 611	626 667	757 580	626 667	23 196	626 666	23 197	626 667	23 196	626 667	23 196	626 666	23 195
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	7 520 000	23 455 465	7 520 000	23 455 465	626 667	664 778	626 667	1 044 722	626 666	549 189	626 667	950 628	626 667	17 021 977	626 666	2 350 611	626 667	757 580	626 667	23 196	626 666	23 197	626 667	23 196	626 667	23 196	626 666	23 195
B811. Hítel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0																								
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0																								
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	10 199 610	0	10 199 610										10 199 610														
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 643 071 267	1 658 367 527	1 643 071 267	1 658 367 527	136 922 606	130 647 804	136 922 606	114 596 242	136 922 606	118 999 833	136 922 605	132 868 886	136 922 606	99 704 371	136 922 605	100 144 981	136 922 606	119 076 319	136 922 605	168 465 818	136 922 606	168 465 818	136 922 606	168 465 818	136 922 606	168 465 818	136 922 604	168 465 819
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0																								
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 643 071 267	1 668 567 137	1 643 071 267	1 668 567 137	136 922 606	130 647 804	136 922 606	114 596 242	136 922 606	118 999 833	136 922 605	132 868 886	136 922 606	109 903 981	136 922 605	100 144 981	136 922 606	119 076 319	136 922 605	168 465 818	136 922 606	168 465 818	136 922 606	168 465 818	136 922 606	168 465 818	136 922 604	168 465 819
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 650 591 267	1 692 022 602	1 650 591 267	1 692 022 602	137 549 273	131 312 582	137 549 273	115 640 964	137 549 272	119 549 022	137 549 272	133 819 514	137 549 273	126 925 958	137 549 271	102 495 592	137 549 273	119 833 899	137 549 272	168 489 014	137 549 272	168 489 015	137 549 273	168 489 014	137 549 273	168 489 014	137 549 270	168 489 014
K1. Személyi juttatások	1 023 360 454	1 037 186 306	1 023 360 454	1 037 186 306	85 280 038	82 676 978	85 280 038	65 826 933	85 280 038	89 449 869	85 280 038	78 149 636	85 280 038	67 384 406	85 280 037	79 529 960	85 280 038	82 703 731	85 280 038	98 292 959	85 280 038	98 292 959	85 280 038	98 292 959	85 280 038	98 292 959	85 280 037	98 292 957
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 339 813	140 362 324	138 339 813	140 362 324	11 528 318	17 673 601	11 528 318	9 995 136	11 528 318	13 275 334	11 528 317	13 490 414	11 528 318	8 347 716	11 528 318	8 739 025	11 528 318	11 170 933	11 528 317	11 534 033	11 528 318	11 534 033	11 528 318	11 534 033	11 528 318	11 534 033	11 528 317	11 534 033
K3. Dologi kiadások	424 119 000	447 230 839	424 119 000	447 230 839	35 343 250	32 165 110	35 343 250	28 454 197	35 343 250	29 280 700	35 343 250	27 070 419	35 343 250	32 476 753	35 343 250	26 010 427	35 343 250	25 910 002	35 343 250	49 172 646	35 343 250	49 172 646	35 343 250	49 172 646	35 343 250	49 172 646	35 343 250	49 172 647
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0																								
K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 585 819 267	1 624 779 469	1 585 819 267	1 624 779 469	132 151 606	132 515 689	132 151 606	104 276 266	132 151 606	132 005 903	132 151 605	118 710 469	132 151 606	108 208 875	132 151 605	114 279 412	132 151 606	119 784 666	132 151 605	158 999 638	132 151 606	158 999 638	132 151 606	158 999 638	132 151 606	158 999 638	132 151 604	158 999 637
K6. Beruházások	64 772 000	67 243 133	64 772 000	67 243 133	5 397 667	252 470	5 397 667	229 585	5 397 666	2 842 002	5 397 667	272 398	5 397 667	2 844 275	5 397 666	1 252 585	5 397 667	162 990	5 397 667	11 877 366	5 397 666	11 877 366	5 397 667	11 877 366	5 397 667	11 877 366	5 397 666	11 877 364
K7. Felújítások			0	0																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	64 772 000	67 243 133	64 772 000	67 243 133	5 397 667	252 470	5 397 667	229 585	5 397 666	2 842 002	5 397 667	272 398	5 397 667	2 844 275	5 397 666	1 252 585	5 397 667	162 990	5 397 667	11 877 366	5 397 666	11 877 366	5 397 667	11 877 366	5 397 667	11 877 366	5 397 666	11 877 364
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 650 591 267	1 692 022 602	1 650 591 267	1 692 022 602	137 549 273	132 768 159	137 549 273	104 505 851	137 549 272	134 847 905	137 549 272	118 982 867	137 549 273	111 053 150	137 549 271	115 531 997	137 549 273	119 947 656	137 549 272	170 877 004	137 549 272	170 877 004	137 549 273	170 877 004	137 549 273	170 877 004	137 549 270	170 877 001
K911. Hítel-, 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																								
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 650 591 267	1 692 022 602	1 650 591 267	1 692 022 602	137 549 273	132 768 159	137 549 273	104 505 851	137 549 272	134 847 905	137 549 272	118 982 867	137 549 273	111 053 150	137 549 271	115 531 997	137 549 273	119 947 656	137 549 272	170 877 004	137 549 272	170 877 004	137 549 273	170 877 004	137 549 273	170 877 004	137 549 270	170 877 001
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	-1 455 577	0	11 135 113	0	-15 298 883	0	14 836 647	0	15 872 808	0	-13 036 405	0	-113 757	0	-2 387 990	0	-2 387 989	0	-2 387 990	0	-2 387 990	0	-2 387 987
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	-1 455 577	0	9 679 536	0	-5 619 347	0	9 217 300	0	25 090 108	0	12 053 703	0	11 939 946	0	9 551 956	0	7 163 967	0	4 775 977	0	2 387 987	0	0

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ
Előirányzat felhasználási ütemterv
2024. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.4. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 185 512 227	1 220 897 313	1 185 512 227	1 220 897 313	98 792 685	88 495 900	98 792 686	88 495 900	98 792 685	88 495 900	98 792 686	108 105 500	98 792 685	95 474 700	98 792 686	108 116 600	98 792 685	101 406 700	98 792 686	108 461 222	98 792 685	108 461 222	98 792 686	108 461 222	98 792 686	108 461 222	98 792 686	108 461 225
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0																								
B4. Működési bevételek	40 470 000	40 470 000	40 470 000	40 470 000	3 372 500	2 763 788	3 372 500	2 763 787	3 372 500	2 763 788	3 372 500	2 905 720	3 372 500	8 377 002	3 372 500	3 400 765	3 372 500	3 075 397	3 372 500	2 883 950	3 372 500	2 883 950	3 372 500	2 883 950	3 372 500	2 883 950	3 372 500	2 883 953
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 225 982 227	1 261 367 313	1 225 982 227	1 261 367 313	102 165 185	91 259 688	102 165 186	91 259 687	102 165 185	91 259 688	102 165 186	111 011 220	102 165 185	103 851 702	102 165 186	111 517 365	102 165 185	104 482 097	102 165 186	111 345 172	102 165 185	111 345 172	102 165 186	111 345 172	102 165 186	111 345 172	102 165 186	111 345 178
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B5. Felhalmozási bevételek			0	0																								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 225 982 227	1 261 367 313	1 225 982 227	1 261 367 313	102 165 185	91 259 688	102 165 186	91 259 687	102 165 185	91 259 688	102 165 186	111 011 220	102 165 185	103 851 702	102 165 186	111 517 365	102 165 185	104 482 097	102 165 186	111 345 172	102 165 185	111 345 172	102 165 186	111 345 172	102 165 186	111 345 172	102 165 186	111 345 178
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0	0																								
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0																								
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		1 084 136	0	1 084 136										1 084 136														
B816. Központi, irányítószervi támogatás	50 000 000	85 468 648	50 000 000	85 468 648	4 041 667	4 041 667	4 041 666	4 041 666	4 441 667	4 041 667	4 041 667	4 041 667	4 041 667	39 510 315	4 441 667	4 441 667	4 041 667	4 041 667	4 041 667	4 261 667	4 441 666	4 261 667	4 041 667	4 261 667	4 341 665	4 261 667	4 041 667	4 261 664
B817. Lelököt bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0																								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	50 000 000	86 552 784	50 000 000	86 552 784	4 041 667	4 041 667	4 041 666	4 041 666	4 441 667	4 041 667	4 041 667	4 041 667	4 041 667	40 594 451	4 441 667	4 441 667	4 041 667	4 041 667	4 041 667	4 261 667	4 441 666	4 261 667	4 041 667	4 261 667	4 341 665	4 261 667	4 041 667	4 261 664
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 275 982 227	1 347 920 097	1 275 982 227	1 347 920 097	106 206 852	95 301 355	106 206 852	95 301 353	106 606 852	95 301 355	106 206 853	115 052 887	106 206 852	144 446 153	106 606 853	115 959 032	106 206 852	108 523 764	106 206 853	115 606 839	106 606 851	115 606 839	106 206 853	115 606 839	106 506 851	115 606 839	106 206 853	115 606 842
K1. Személyi juttatások	986 908 102	1 019 693 188	986 908 102	1 019 693 188	82 242 342	75 912 953	82 242 342	75 912 952	82 242 342	75 912 953	82 242 342	81 501 320	82 242 342	82 573 586	82 242 342	84 145 217	82 242 342	84 924 140	82 242 342	91 762 014	82 242 341	91 762 014	82 242 342	91 762 014	82 242 341	91 762 014	82 242 342	91 762 011
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 847 897	109 447 897	106 847 897	109 447 897	8 903 991	8 200 462	8 903 991	8 200 463	8 903 992	8 903 992	9 523 155	8 903 991	8 621 709	8 903 992	8 853 293	8 903 991	10 596 929	8 903 992	9 450 285	8 903 991	9 450 285	8 903 992	9 450 285	8 903 992	9 450 285	8 903 991	9 450 285	8 903 992
K3. Dologi kiadások	180 726 228	216 929 012	180 726 228	216 929 012	15 060 519	8 249 363	15 060 519	8 249 364	15 060 519	8 249 363	15 060 519	22 697 908	15 060 519	35 295 005	15 060 519	26 887 745	15 060 519	22 280 231	15 060 519	17 004 006	15 060 519	17 004 006	15 060 519	17 004 006	15 060 519	17 004 006	15 060 519	17 004 009
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0																								
K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 274 482 227	1 346 070 097	1 274 482 227	1 346 070 097	106 206 852	92 362 778	106 206 852	92 362 779	106 206 852	92 362 779	106 206 853	113 722 383	106 206 852	126 490 300	106 206 853	119 886 255	106 206 852	117 801 300	106 206 853	118 216 305	106 206 851	118 216 305	106 206 853	118 216 305	106 206 851	118 216 305	106 206 853	118 216 303
K6. Beruházások	1 500 000	1 850 000	1 500 000	1 850 000					400 000	7 990				5 696	400 000	0				400 000	673 157				300 000	673 157		
K7. Felújítások	0		0	0																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 500 000	1 850 000	1 500 000	1 850 000	0	0	0	0	400 000	7 990	0	490 000	0	5 696	400 000	0	0	0	0	400 000	673 157	0	0	300 000	673 157	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 275 982 227	1 347 920 097	1 275 982 227	1 347 920 097	106 206 852	92 362 778	106 206 852	92 362 779	106 606 852	92 370 769	106 206 853	114 212 383	106 206 852	126 495 996	106 606 853	119 886 255	106 206 852	117 801 300	106 206 853	118 216 305	106 606 851	118 889 462	106 206 853	118 216 305	106 506 851	118 889 462	106 206 853	118 216 303
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	1 275 982 227	1 347 920 097	1 275 982 227	1 347 920 097	106 206 852	92 362 778	106 206 852	92 362 779	106 606 852	92 370 769	106 206 853	114 212 383	106 206 852	126 495 996	106 606 853	119 886 255	106 206 852	117 801 300	106 206 853	118 216 305	106 606 851	118 889 462	106 206 853	118 216 305	106 506 851	118 889 462	106 206 853	118 216 303
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	2 938 577	0	2 938 574	0	2 930 586	0	840 504	0	17 950 157	0	-3 927 223	0	-9 277 536	0	-2 609 466	0	-3 282 623	0	-2 609 466	0	-3 282 623	0	-2 609 461
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	2 938 577	0	5 877 151	0	8 807 737	0	9 648 241	0	27 598 398	0	23 671 175	0	14 393 639	0	11 784 173	0	8 501 550	0	5 892 084	0	2 609 461	0	0

GŐDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZTMÉNY
Előirányzat felhasználási ütemterv
2024. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.5. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0																								
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	0																								
B4. Működési bevételek	127 106 410	131 805 410	127 106 410	131 805 410	10 592 201	11 008 080	10 592 201	11 951 518	10 592 201	10 432 730	10 592 201	13 322 879	10 592 201	13 278 436	10 592 200	12 617 398	10 592 201	13 715 252	10 592 201	9 095 823	10 592 201	9 095 823	10 592 201	9 095 823	10 592 201	9 095 823	10 592 200	9 095 825
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	127 106 410	131 805 410	127 106 410	131 805 410	10 592 201	11 008 080	10 592 201	11 951 518	10 592 201	10 432 730	10 592 201	13 322 879	10 592 201	13 278 436	10 592 200	12 617 398	10 592 201	13 715 252	10 592 201	9 095 823	10 592 201	9 095 823	10 592 201	9 095 823	10 592 201	9 095 823	10 592 200	9 095 825
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	127 106 410	131 805 410	127 106 410	131 805 410	10 592 201	11 008 080	10 592 201	11 951 518	10 592 201	10 432 730	10 592 201	13 322 879	10 592 201	13 278 436	10 592 200	12 617 398	10 592 201	13 715 252	10 592 201	9 095 823	10 592 201	9 095 823	10 592 201	9 095 823	10 592 201	9 095 823	10 592 200	9 095 825
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0	0																								
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		10 818 575	0	10 818 575												10 818 575												
B816. Központi, irányítószervi támogatás	427 054 590	432 043 705	427 054 590	432 043 705	35 587 881	32 296 236	35 587 882	23 055 280	35 587 882	33 931 717	35 587 882	34 100 212	35 587 881	29 522 050	35 587 884	23 057 028	35 587 881	28 442 636	35 587 883	45 527 709	35 587 882	45 527 709	35 587 884	45 527 709	35 587 882	45 527 709	35 587 886	45 527 710
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0		0	0																								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	427 054 590	442 862 280	427 054 590	442 862 280	35 587 881	32 296 236	35 587 882	23 055 280	35 587 882	33 931 717	35 587 882	34 100 212	35 587 881	40 340 625	35 587 884	23 057 028	35 587 881	28 442 636	35 587 883	45 527 709	35 587 882	45 527 709	35 587 884	45 527 709	35 587 882	45 527 709	35 587 886	45 527 710
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	554 161 000	574 667 690	554 161 000	574 667 690	46 180 082	43 304 316	46 180 083	35 006 798	46 180 083	44 364 447	46 180 083	47 423 091	46 180 082	53 619 061	46 180 084	35 674 426	46 180 082	42 157 888	46 180 084	54 623 532	46 180 083	54 623 532	46 180 085	54 623 532	46 180 083	54 623 532	46 180 086	54 623 535
K1. Személyi juttatások	312 254 587	312 254 587	312 254 587	312 254 587	26 021 215	23 448 850	26 021 216	20 959 238	26 021 215	22 095 181	26 021 216	30 495 756	26 021 215	21 082 430	26 021 216	21 259 890	26 021 215	21 953 651	26 021 216	30 191 919	26 021 215	30 191 919	26 021 216	30 191 919	26 021 216	30 191 919	26 021 216	30 191 915
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 250 751	49 250 751	49 250 751	49 250 751	4 104 229	5 682 923	4 104 229	2 747 689	4 104 229	2 840 643	4 104 229	3 752 221	4 104 229	4 743 313	4 104 229	2 275 856	4 104 229	3 558 946	4 104 230	4 729 832	4 104 229	4 729 832	4 104 230	4 729 832	4 104 229	4 729 832	4 104 230	4 729 831
K3. Dologi kiadások	187 575 662	208 082 352	187 575 662	208 082 352	15 631 305	14 856 017	15 631 305	13 828 551	15 631 305	17 739 515	15 631 305	14 455 783	15 631 305	18 808 861	15 631 305	10 935 259	15 631 305	12 351 500	15 631 305	21 021 373	15 631 305	21 021 373	15 631 306	21 021 373	15 631 305	21 021 373	15 631 306	21 021 374
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.)	549 081 000	569 587 690	549 081 000	569 587 690	45 756 749	43 987 790	45 756 750	37 535 478	45 756 749	42 675 339	45 756 750	48 703 760	45 756 749	44 634 604	45 756 750	34 471 005	45 756 749	37 864 097	45 756 751	55 943 124	45 756 749	55 943 124	45 756 752	55 943 124	45 756 750	55 943 124	45 756 752	55 943 121
K6. Beruházások	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	423 333	195 277	423 333	0	423 334	170 000	423 333	603 617	423 333	0	423 334	197 510	423 333	233 500	423 333	736 019	423 334	736 019	423 333	736 019	423 333	736 019	423 334	736 020
K7. Felújítások	0	0	0	0																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	423 333	195 277	423 333	0	423 334	170 000	423 333	603 617	423 333	0	423 334	197 510	423 333	233 500	423 333	736 019	423 334	736 019	423 333	736 019	423 333	736 019	423 334	736 020
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	554 161 000	574 667 690	554 161 000	574 667 690	46 180 082	44 183 067	46 180 083	37 535 478	46 180 083	42 845 339	46 180 083	49 307 377	46 180 082	44 634 604	46 180 084	34 668 515	46 180 082	38 097 597	46 180 084	56 679 143	46 180 083	56 679 143	46 180 085	56 679 143	46 180 083	56 679 143	46 180 086	56 679 141
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	554 161 000	574 667 690	554 161 000	574 667 690	46 180 082	44 183 067	46 180 083	37 535 478	46 180 083	42 845 339	46 180 083	49 307 377	46 180 082	44 634 604	46 180 084	34 668 515	46 180 082	38 097 597	46 180 084	56 679 143	46 180 083	56 679 143	46 180 085	56 679 143	46 180 083	56 679 143	46 180 086	56 679 141
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	-878 751	0	-2 528 680	0	1 519 108	0	-1 884 286	0	8 984 457	0	1 005 911	0	4 060 291	0	-2 055 611	0	-2 055 611	0	-2 055 611	0	-2 055 611	0	-2 055 606
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	-878 751	0	-3 407 431	0	-1 888 323	0	-3 772 609	0	5 211 848	0	6 217 759	0	10 278 050	0	8 222 439	0	6 166 828	0	4 111 217	0	2 055 606	0	0

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Előirányzat felhasználási ütemterv
2024. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.6. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0																								
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0																								
B4. Működési bevételek	3 874 000	3 874 000	3 874 000	3 874 000	322 833	303 360	322 833	225 560	322 834	220 119	322 833	305 245	322 833	356 480	322 834	367 632	322 833	254 258	322 833	368 269	322 834	368 269	322 833	368 269	322 833	368 269	322 834	368 270
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 874 000	3 874 000	3 874 000	3 874 000	322 833	303 360	322 833	225 560	322 834	220 119	322 833	305 245	322 833	356 480	322 834	367 632	322 833	254 258	322 833	368 269	322 834	368 269	322 833	368 269	322 833	368 269	322 834	368 270
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	3 874 000	3 874 000	3 874 000	3 874 000	322 833	303 360	322 833	225 560	322 834	220 119	322 833	305 245	322 833	356 480	322 834	367 632	322 833	254 258	322 833	368 269	322 834	368 269	322 833	368 269	322 833	368 269	322 834	368 270
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0	0																								
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0																								
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		10 441 756		10 441 756										10 441 756														
B816. Központi, irányítószervi támogatás	489 935 000	479 493 244	489 935 000	479 493 244	40 827 916	26 303 731	40 827 917	29 027 104	40 827 915	32 008 442	40 827 917	28 320 904	40 827 916	22 599 535	40 827 916	25 367 801	40 827 917	24 682 710	40 827 917	58 236 604	40 827 916	58 236 604	40 827 918	58 236 604	40 827 917	58 236 604	40 827 918	58 236 601
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0																								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	489 935 000	489 935 000	489 935 000	489 935 000	40 827 916	26 303 731	40 827 917	29 027 104	40 827 915	32 008 442	40 827 917	28 320 904	40 827 916	33 041 291	40 827 916	25 367 801	40 827 917	24 682 710	40 827 917	58 236 604	40 827 916	58 236 604	40 827 918	58 236 604	40 827 917	58 236 604	40 827 918	58 236 601
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	493 809 000	493 809 000	493 809 000	493 809 000	41 150 749	26 607 091	41 150 750	29 252 664	41 150 749	32 228 561	41 150 750	28 626 149	41 150 749	33 397 771	41 150 750	25 735 433	41 150 750	24 936 968	41 150 750	58 604 873	41 150 750	58 604 873	41 150 751	58 604 873	41 150 750	58 604 873	41 150 752	58 604 871
K1. Személyi juttatások	341 029 549	340 553 906	341 029 549	340 553 906	28 419 129	21 528 258	28 419 129	19 809 365	28 419 129	25 995 416	28 419 129	20 086 281	28 419 129	18 370 743	28 419 129	19 476 530	28 419 129	19 695 911	28 419 129	39 118 281	28 419 129	39 118 281	28 419 129	39 118 281	28 419 129	39 118 281	28 419 130	39 118 278
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 422 633	61 422 633	61 422 633	61 422 633	5 118 552	4 951 272	5 118 553	2 348 811	5 118 552	2 865 239	5 118 553	5 008 098	5 118 552	2 455 546	5 118 553	2 612 936	5 118 553	3 349 601	5 118 553	7 566 226	5 118 553	7 566 226	5 118 553	7 566 226	5 118 553	7 566 226	5 118 553	7 566 226
K3. Dologi kiadások	90 899 618	89 957 557	90 899 618	89 957 557	7 574 968	5 674 567	7 574 968	5 100 019	7 574 968	3 185 749	7 574 968	3 794 227	7 574 968	4 158 187	7 574 968	3 238 102	7 574 968	3 061 778	7 574 968	12 348 986	7 574 968	12 348 986	7 574 969	12 348 986	7 574 968	12 348 986	7 574 969	12 348 984
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.)	493 351 800	491 934 096	493 351 800	491 934 096	41 112 649	32 154 097	41 112 650	27 258 195	41 112 649	32 046 404	41 112 650	28 888 606	41 112 649	24 984 476	41 112 650	25 327 568	41 112 650	26 107 290	41 112 650	59 033 493	41 112 650	59 033 493	41 112 651	59 033 493	41 112 650	59 033 493	41 112 652	59 033 488
K6. Beruházások	457 200	1 874 904	457 200	1 874 904	38 100	406 990	38 100		38 100		38 100	0	38 100	870 431	38 100	97 889	38 100	0	38 100	99 919	38 100	99 919	38 100	99 919	38 100	99 919	38 100	99 918
K7. Felújítások		0	0	0																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	457 200	1 874 904	457 200	1 874 904	38 100	406 990	38 100	0	38 100	0	38 100	0	38 100	870 431	38 100	97 889	38 100	0	38 100	99 919	38 100	99 919	38 100	99 919	38 100	99 919	38 100	99 918
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	493 809 000	493 809 000	493 809 000	493 809 000	41 150 749	32 561 087	41 150 750	27 258 195	41 150 749	32 046 404	41 150 750	28 888 606	41 150 749	25 854 907	41 150 750	25 425 457	41 150 750	26 107 290	41 150 750	59 133 412	41 150 750	59 133 412	41 150 751	59 133 412	41 150 750	59 133 412	41 150 752	59 133 406
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0																								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0																								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0																								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0																								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	493 809 000	493 809 000	493 809 000	493 809 000	41 150 749	32 561 087	41 150 750	27 258 195	41 150 749	32 046 404	41 150 750	28 888 606	41 150 749	25 854 907	41 150 750	25 425 457	41 150 750	26 107 290	41 150 750	59 133 412	41 150 750	59 133 412	41 150 751	59 133 412	41 150 750	59 133 412	41 150 752	59 133 406
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	-5 953 996	0	1 994 469	0	182 157	0	-262 457	0	7 542 864	0	309 976	0	-1 170 322	0	-528 539	0	-528 539	0	-528 539	0	-528 539	0	-528 535
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	-5 953 996	0	-3 959 527	0	-3 777 370	0	-4 039 827	0	3 503 037	0	3 813 013	0	2 642 691	0	2 114 152	0	1 585 613	0	1 057 074	0	528 535	0	0

GÖDÖLLŐI ÓVODA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2024. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.7. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0																								
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0																								
B4. Működési bevételek	603 500	603 500	603 500	603 500	50 292	50 292	50 291	50 291	50 292	50 292	50 291	50 291	50 292	50 292	50 291	50 291	50 292	76 075	50 291	45 134	50 292	45 134	50 291	45 134	50 292	45 134	50 293	45 140
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	603 500	603 500	603 500	603 500	50 292	50 292	50 291	50 291	50 292	50 292	50 291	50 291	50 292	50 292	50 291	50 291	50 292	76 075	50 291	45 134	50 292	45 134	50 291	45 134	50 292	45 134	50 293	45 140
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	603 500	603 500	603 500	603 500	50 292	50 292	50 291	50 291	50 292	50 292	50 291	50 291	50 292	50 292	50 291	50 291	50 292	76 075	50 291	45 134	50 292	45 134	50 291	45 134	50 292	45 134	50 293	45 140
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0	0																								
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0																								
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		2 018 053	0	2 018 053										2 018 053														
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 139 883 500	1 137 865 447	1 139 883 500	1 137 865 447	94 990 290	133 026 178	94 990 292	86 319 126	94 990 291	101 913 695	94 990 292	87 867 803	94 990 291	71 433 802	94 990 293	82 490 437	94 990 291	83 619 163	94 990 293	98 239 049	94 990 291	98 239 049	94 990 293	98 239 049	94 990 291	98 239 049	94 990 292	98 239 047
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0																								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 139 883 500	1 139 883 500	1 139 883 500	1 139 883 500	94 990 290	133 026 178	94 990 292	86 319 126	94 990 291	101 913 695	94 990 292	87 867 803	94 990 291	73 451 855	94 990 293	82 490 437	94 990 291	83 619 163	94 990 293	98 239 049	94 990 291	98 239 049	94 990 293	98 239 049	94 990 291	98 239 049	94 990 292	98 239 047
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 140 487 000	1 140 487 000	1 140 487 000	1 140 487 000	95 040 582	133 076 470	95 040 583	86 369 417	95 040 583	101 963 987	95 040 583	87 918 094	95 040 583	73 502 147	95 040 584	82 540 728	95 040 583	83 695 238	95 040 584	98 284 183	95 040 583	98 284 183	95 040 584	98 284 183	95 040 583	98 284 183	95 040 585	98 284 187
K1. Személyi juttatások	794 379 397	794 379 397	794 379 397	794 379 397	66 198 283	60 840 545	66 198 283	61 164 616	66 198 283	80 832 503	66 198 283	64 062 004	66 198 283	62 769 761	66 198 283	62 678 026	66 198 283	64 387 305	66 198 283	67 528 928	66 198 283	67 528 928	66 198 283	67 528 928	66 198 283	67 528 925	66 198 284	67 528 925
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 582 144	126 582 144	126 582 144	126 582 144	10 548 512	15 626 918	10 548 512	7 770 140	10 548 512	7 857 119	10 548 512	16 431 090	10 548 512	8 130 673	10 548 512	7 977 018	10 548 512	11 628 603	10 548 512	10 232 116	10 548 512	10 232 116	10 548 512	10 232 116	10 548 512	10 232 116	10 548 512	10 232 119
K3. Dologi kiadások	191 525 459	191 525 459	191 525 459	191 525 459	15 960 454	48 923 665	15 960 455	4 904 489	15 960 455	23 304 296	15 960 455	14 595 825	15 960 455	4 376 304	15 960 455	10 040 147	15 960 455	7 896 614	15 960 455	15 496 824	15 960 455	15 496 824	15 960 455	15 496 824	15 960 455	15 496 824	15 960 455	15 496 823
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0																								
K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 112 487 000	1 112 487 000	1 112 487 000	1 112 487 000	92 707 249	125 391 128	92 707 250	73 839 245	92 707 250	111 993 918	92 707 250	95 088 919	92 707 250	75 276 738	92 707 250	80 695 191	92 707 250	83 912 522	92 707 250	93 257 868	92 707 250	93 257 868	92 707 250	93 257 868	92 707 250	93 257 868	92 707 251	93 257 867
K6. Beruházások	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	2 333 333	0	2 333 333	786 831	2 333 333	27 990	2 333 333	3 020 575	2 333 333	3 020 575	2 333 334	3 020 575	2 333 333	390 101	2 333 334	3 546 671	2 333 333	3 546 671	2 333 334	3 546 671	2 333 333	3 546 671	2 333 334	3 546 669
K7. Felújítások			0	0																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	2 333 333	0	2 333 333	786 831	2 333 333	27 990	2 333 333	3 020 575	2 333 333	3 020 575	2 333 334	3 020 575	2 333 333	390 101	2 333 334	3 546 671	2 333 333	3 546 671	2 333 334	3 546 671	2 333 333	3 546 671	2 333 334	3 546 669
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 140 487 000	1 140 487 000	1 140 487 000	1 140 487 000	95 040 582	125 391 128	95 040 583	74 626 076	95 040 583	112 021 908	95 040 583	98 109 494	95 040 583	78 297 313	95 040 584	83 715 766	95 040 583	84 302 623	95 040 584	96 804 539	95 040 583	96 804 539	95 040 584	96 804 539	95 040 583	96 804 539	95 040 585	96 804 536
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	1 140 487 000	1 140 487 000	1 140 487 000	1 140 487 000	95 040 582	125 391 128	95 040 583	74 626 076	95 040 583	112 021 908	95 040 583	98 109 494	95 040 583	78 297 313	95 040 584	83 715 766	95 040 583	84 302 623	95 040 584	96 804 539	95 040 583	96 804 539	95 040 584	96 804 539	95 040 583	96 804 539	95 040 585	96 804 536
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	7 685 342	0	11 743 341	0	-10 057 921	0	-10 191 400	0	-4 795 166	0	-1 175 038	0	-607 385	0	1 479 644	0	1 479 644	0	1 479 644	0	1 479 644	0	1 479 651
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	7 685 342	0	19 428 683	0	9 370 762	0	-820 638	0	-5 615 804	0	-6 790 842	0	-7 398 227	0	-5 918 583	0	-4 438 939	0	-2 959 295	0	-1 479 651	0	0

GÖDÖLLŐI PALOTAKERT BÖLCSCŐDE
Előirányzat felhasználási ütemterv
2024. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.8. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0																								
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0																								
B4. Működési bevételek	29 584 530	29 584 530	29 584 530	29 584 530	2 465 378	2 408 604	2 465 377	3 686 329	2 465 378	3 554 821	2 465 377	3 111 186	2 465 378	3 302 584	2 465 377	3 604 231	2 465 378	2 916 351	2 465 377	1 400 085	2 465 378	1 400 085	2 465 377	1 400 085	2 465 378	1 400 085	2 465 377	1 400 084
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	29 584 530	29 584 530	29 584 530	29 584 530	2 465 378	2 408 604	2 465 377	3 686 329	2 465 378	3 554 821	2 465 377	3 111 186	2 465 378	3 302 584	2 465 377	3 604 231	2 465 378	2 916 351	2 465 377	1 400 085	2 465 378	1 400 085	2 465 377	1 400 085	2 465 378	1 400 085	2 465 377	1 400 084
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	29 584 530	29 584 530	29 584 530	29 584 530	2 465 378	2 408 604	2 465 377	3 686 329	2 465 378	3 554 821	2 465 377	3 111 186	2 465 378	3 302 584	2 465 377	3 604 231	2 465 378	2 916 351	2 465 377	1 400 085	2 465 378	1 400 085	2 465 377	1 400 085	2 465 378	1 400 085	2 465 377	1 400 084
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0	0																								
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0																								
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		2 329 807		2 329 807											2 329 807													
B816. Központi, irányítószervi támogatás	340 267 470	355 958 284	340 267 470	355 958 284	28 355 621	31 657 840	28 355 624	23 666 306	28 355 621	32 854 736	28 355 624	30 681 801	28 355 621	24 379 232	28 355 623	24 251 993	28 355 621	25 380 390	28 355 624	32 617 198	28 355 621	32 617 198	28 355 624	32 617 198	28 355 623	32 617 198	28 355 623	32 617 194
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0		0	0																								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	340 267 470	358 288 091	340 267 470	358 288 091	28 355 621	31 657 840	28 355 624	23 666 306	28 355 621	32 854 736	28 355 624	30 681 801	28 355 621	26 709 039	28 355 623	24 251 993	28 355 621	25 380 390	28 355 624	32 617 198	28 355 621	32 617 198	28 355 624	32 617 198	28 355 623	32 617 198	28 355 623	32 617 194
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	369 852 000	387 872 621	369 852 000	387 872 621	30 820 999	34 066 444	30 821 001	27 352 635	30 820 999	36 409 557	30 821 001	33 792 987	30 820 999	30 011 623	30 821 000	27 856 224	30 820 999	28 296 741	30 821 001	34 017 283	30 820 999	34 017 283	30 821 001	34 017 283	30 821 001	34 017 283	30 821 000	34 017 278
K1. Személyi juttatások	293 385 367	293 385 367	293 385 367	293 385 367	24 448 780	22 431 463	24 448 781	21 168 477	24 448 780	27 012 773	24 448 781	21 615 677	24 448 780	21 699 977	24 448 781	21 897 955	24 448 780	23 802 951	24 448 781	26 751 219	24 448 780	26 751 219	24 448 781	26 751 219	24 448 781	26 751 219	24 448 781	26 751 218
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 912 780	45 912 780	45 912 780	45 912 780	3 826 065	5 278 362	3 826 065	2 711 178	3 826 065	2 741 010	3 826 065	5 666 669	3 826 065	2 899 027	3 826 065	2 944 729	3 826 065	4 183 650	3 826 065	3 897 631	3 826 065	3 897 631	3 826 065	3 897 631	3 826 065	3 897 631	3 826 065	3 897 631
K3. Dologi kiadások	28 602 463	44 122 236	28 602 463	44 122 236	2 383 538	4 787 055	2 383 539	3 181 138	2 383 538	2 857 819	2 383 539	4 747 482	2 383 538	1 551 383	2 383 539	2 661 055	2 383 538	2 795 541	2 383 539	4 308 152	2 383 538	4 308 152	2 383 539	4 308 152	2 383 539	4 308 152	2 383 539	4 308 155
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0																								
K5. Egyéb működési célú kiadások				0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	367 900 610	383 420 383	367 900 610	383 420 383	30 658 383	32 496 880	30 658 385	27 060 793	30 658 383	32 611 602	30 658 385	32 029 828	30 658 383	26 150 387	30 658 385	27 503 739	30 658 383	30 782 142	30 658 385	34 957 002	30 658 383	34 957 002	30 658 385	34 957 002	30 658 385	34 957 002	30 658 385	34 957 004
K6. Beruházások	1 951 390	4 452 238	1 951 390	4 452 238	162 616	109 093	162 616	225 809	162 616	2 891 772	162 616	319 404	162 616	0	162 615	481 750	162 616	308 635	162 616	23 155	162 616	23 155	162 616	23 155	162 616	23 155	162 615	23 155
K7. Felújítások				0																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 951 390	4 452 238	1 951 390	4 452 238	162 616	109 093	162 616	225 809	162 616	2 891 772	162 616	319 404	162 616	0	162 615	481 750	162 616	308 635	162 616	23 155	162 616	23 155	162 616	23 155	162 616	23 155	162 615	23 155
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	369 852 000	387 872 621	369 852 000	387 872 621	30 820 999	32 605 973	30 821 001	27 286 602	30 820 999	35 503 374	30 821 001	32 349 232	30 820 999	26 150 387	30 821 000	27 985 489	30 820 999	31 090 777	30 821 001	34 980 157	30 820 999	34 980 157	30 821 001	34 980 157	30 821 001	34 980 157	30 821 000	34 980 159
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0																								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0																								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0																								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				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	369 852 000	387 872 621	369 852 000	387 872 621	30 820 999	32 605 973	30 821 001	27 286 602	30 820 999	35 503 374	30 821 001	32 349 232	30 820 999	26 150 387	30 821 000	27 985 489	30 820 999	31 090 777	30 821 001	34 980 157	30 820 999	34 980 157	30 821 001	34 980 157	30 821 001	34 980 157	30 821 000	34 980 159
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	1 460 471	0	66 033	0	906 183	0	1 443 755	0	3 861 236	0	-129 265	0	-2 794 036	0	-962 874	0	-962 874	0	-962 874	0	-962 874	0	-962 881
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	1 460 471	0	1 526 504	0	2 432 687	0	3 876 442	0	7 737 678	0	7 608 413	0	4 814 377	0	3 851 503	0	2 888 629	0	1 925 755	0	962 881	0	0

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT
Előirányzat felhasználási ütemterv
2024. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.9. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0																								
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0																								
B4. Működési bevételek	4 596 000	4 596 000	4 596 000	4 596 000	383 000	40 000	383 000	143 925	383 000	346 720	383 000	349 158	383 000	407 791	383 000	302 205	383 000	505 370	383 000	500 166	383 000	500 166	383 000	500 166	383 000	500 166	383 000	500 167
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 596 000	4 596 000	4 596 000	4 596 000	383 000	40 000	383 000	143 925	383 000	346 720	383 000	349 158	383 000	407 791	383 000	302 205	383 000	505 370	383 000	500 166	383 000	500 166	383 000	500 166	383 000	500 166	383 000	500 167
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	4 596 000	4 596 000	4 596 000	4 596 000	383 000	40 000	383 000	143 925	383 000	346 720	383 000	349 158	383 000	407 791	383 000	302 205	383 000	505 370	383 000	500 166	383 000	500 166	383 000	500 166	383 000	500 166	383 000	500 167
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0	0																								
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0																								
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		1 989 298		1 989 298									1 989 298															
B816. Központi, irányítószervi támogatás	221 128 000	224 084 202	221 128 000	224 084 202	18 427 331	21 413 334	18 427 334	12 735 482	18 427 333	20 061 977	18 427 334	15 392 277	18 427 333	13 279 347	18 427 334	16 917 566	18 427 333	12 638 539	18 427 334	22 329 136	18 427 333	22 329 136	18 427 334	22 329 136	18 427 334	22 329 136	18 427 333	22 329 136
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0																								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	221 128 000	226 073 500	221 128 000	226 073 500	18 427 331	21 413 334	18 427 334	12 735 482	18 427 333	20 061 977	18 427 334	15 392 277	18 427 333	15 268 645	18 427 334	16 917 566	18 427 333	12 638 539	18 427 334	22 329 136	18 427 333	22 329 136	18 427 334	22 329 136	18 427 334	22 329 136	18 427 333	22 329 136
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	225 724 000	230 669 500	225 724 000	230 669 500	18 810 331	21 453 334	18 810 334	12 879 407	18 810 333	20 408 697	18 810 334	15 741 435	18 810 333	15 676 436	18 810 334	17 219 771	18 810 333	13 143 909	18 810 334	22 829 302	18 810 333	22 829 302	18 810 334	22 829 302	18 810 334	22 829 302	18 810 333	22 829 303
K1. Személyi juttatások	112 616 435	112 381 589	112 616 435	112 381 589	9 384 702	8 603 762	9 384 703	7 732 945	9 384 703	10 694 729	9 384 703	9 509 444	9 384 703	9 509 444	9 384 703	9 509 444	9 384 703	9 039 996	9 384 703	9 551 040	9 384 703	9 551 040	9 384 703	9 551 040	9 384 703	9 551 040	9 384 703	9 577 665
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 693 771	16 693 771	16 693 771	16 693 771	1 391 147	1 845 455	1 391 147	1 053 520	1 391 147	1 200 745	1 391 148	1 399 339	1 391 147	1 399 339	1 391 148	1 399 339	1 391 147	1 166 319	1 391 148	1 445 943	1 391 147	1 445 943	1 391 148	1 445 943	1 391 148	1 445 943	1 391 148	1 445 943
K3. Dologi kiadások	60 546 155	72 852 526	60 546 155	72 852 526	5 045 512	7 397 833	5 045 513	4 592 691	5 045 513	5 018 337	5 045 513	5 386 977	5 045 513	5 386 977	5 045 513	5 386 977	5 045 513	4 072 372	5 045 513	7 127 397	5 045 513	7 127 397	5 045 513	7 127 397	5 045 513	7 127 397	5 045 513	7 100 774
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0																								
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	189 856 361	201 927 886	189 856 361	201 927 886	15 821 361	17 847 050	15 821 364	13 379 156	15 821 363	16 913 811	15 821 364	16 295 760	15 821 363	16 295 760	15 821 364	16 295 760	15 821 363	14 278 687	15 821 364	18 124 380	15 821 363	18 124 380	15 821 364	18 124 380	15 821 364	18 124 380	15 821 364	18 124 382
K6. Beruházások	35 867 639	28 741 614	35 867 639	28 741 614	2 988 970	664 251	2 988 970	951 684	2 988 970	1 301 013	2 988 970	3 661 188	2 988 970	3 661 188	2 988 970	3 661 188	2 988 970	1 255 419	2 988 970	2 717 137	2 988 970	2 717 137	2 988 970	2 717 137	2 988 970	2 717 137	2 988 969	2 717 135
K7. Felújítások			0	0																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	35 867 639	28 741 614	35 867 639	28 741 614	2 988 970	664 251	2 988 970	951 684	2 988 970	1 301 013	2 988 970	3 661 188	2 988 970	3 661 188	2 988 970	3 661 188	2 988 970	1 255 419	2 988 970	2 717 137	2 988 970	2 717 137	2 988 970	2 717 137	2 988 970	2 717 137	2 988 969	2 717 135
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	225 724 000	230 669 500	225 724 000	230 669 500	18 810 331	18 511 301	18 810 334	14 330 840	18 810 333	18 214 824	18 810 334	19 956 948	18 810 333	19 956 948	18 810 334	19 956 948	18 810 333	15 534 106	18 810 334	20 841 517	18 810 333	20 841 517	18 810 334	20 841 517	18 810 334	20 841 517	18 810 333	20 841 517
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	225 724 000	230 669 500	225 724 000	230 669 500	18 810 331	18 511 301	18 810 334	14 330 840	18 810 333	18 214 824	18 810 334	19 956 948	18 810 333	19 956 948	18 810 334	19 956 948	18 810 333	15 534 106	18 810 334	20 841 517	18 810 333	20 841 517	18 810 334	20 841 517	18 810 334	20 841 517	18 810 333	20 841 517
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	2 942 033	0	-1 451 433	0	2 193 873	0	-4 215 513	0	-4 280 512	0	-2 737 177	0	-2 390 197	0	1 987 785	0	1 987 785	0	1 987 785	0	1 987 785	0	1 987 786
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	2 942 033	0	1 490 600	0	3 684 473	0	-531 040	0	-4 811 552	0	-7 548 729	0	-9 938 926	0	-7 951 141	0	-5 963 356	0	-3 975 571	0	-1 987 786	0	0

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM
Előirányzat felhasználási ütemterv
2024. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.10. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	483 000	483 000	483 000	483 000					483 000	0													483 000					
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0																								
B4. Működési bevételek	1 547 000	2 817 000	1 547 000	2 817 000	128 917	21 478	128 917	69 344	128 916	347 098	128 917	880 254	128 917	715 145	128 916	85 233	128 917	345 245	128 917	70 641	128 916	70 641	128 917	70 641	128 917	70 641	128 916	70 639
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	2 030 000	3 300 000	2 030 000	3 300 000	128 917	21 478	128 917	69 344	611 916	347 098	128 917	880 254	128 917	715 145	128 916	85 233	128 917	345 245	128 917	70 641	128 916	70 641	128 917	553 641	128 917	70 641	128 916	70 639
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	2 030 000	3 300 000	2 030 000	3 300 000	128 917	21 478	128 917	69 344	611 916	347 098	128 917	880 254	128 917	715 145	128 916	85 233	128 917	345 245	128 917	70 641	128 916	70 641	128 917	553 641	128 917	70 641	128 916	70 639
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0	0																								
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0																								
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		3 224 177	0	3 224 177									3 224 177															
B816. Központi, irányítószervi támogatás	90 003 000	92 423 623	90 003 000	92 423 623	7 540 498	11 511 401	7 540 500	6 762 405	7 057 499	8 661 299	7 540 500	3 160 328	7 540 498	7 123 774	7 540 502	7 246 879	7 540 499	3 992 372	7 540 501	8 793 033	7 540 500	8 793 033	7 540 501	8 793 033	7 540 500	8 793 033	7 540 502	8 793 033
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0																								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	90 003 000	95 647 800	90 003 000	95 647 800	7 540 498	11 511 401	7 540 500	6 762 405	7 057 499	8 661 299	7 540 500	3 160 328	7 540 498	10 347 951	7 540 502	7 246 879	7 540 499	3 992 372	7 540 501	8 793 033	7 540 500	8 793 033	7 540 501	8 793 033	7 540 500	8 793 033	7 540 502	8 793 033
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 033 000	98 947 800	92 033 000	98 947 800	7 669 415	11 532 879	7 669 417	6 831 749	7 669 415	9 008 397	7 669 417	4 040 582	7 669 415	11 063 096	7 669 418	7 332 112	7 669 416	4 337 617	7 669 418	8 863 674	7 669 416	8 863 674	7 669 418	9 346 674	7 669 417	8 863 674	7 669 418	8 863 672
K1. Személyi juttatások	50 715 196	50 715 196	50 715 196	50 715 196	4 226 266	3 724 928	4 226 266	3 403 983	4 226 266	3 463 450	4 226 266	3 960 589	4 226 266	3 632 587	4 226 267	3 629 841	4 226 266	3 578 505	4 226 267	5 064 262	4 226 266	5 064 262	4 226 267	5 064 262	4 226 266	5 064 262	4 226 267	5 064 265
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 117 219	7 117 219	7 117 219	7 117 219	593 101	789 910	593 102	436 734	593 101	460 561	593 102	442 340	593 101	630 787	593 102	473 372	593 101	460 240	593 102	684 655	593 101	684 655	593 102	684 655	593 102	684 655	593 102	684 655
K3. Dologi kiadások	32 676 585	39 591 385	32 676 585	39 591 385	2 723 048	4 413 371	2 723 049	3 743 296	2 723 048	3 087 986	2 723 049	2 029 545	2 723 048	3 602 745	2 723 049	2 235 302	2 723 049	1 604 762	2 723 049	3 774 876	2 723 049	3 774 876	2 723 049	3 774 876	2 723 049	3 774 876	2 723 049	3 774 874
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0																								
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	90 509 000	97 423 800	90 509 000	97 423 800	7 542 415	8 928 209	7 542 417	7 584 013	7 542 415	7 011 997	7 542 417	6 432 474	7 542 415	7 866 119	7 542 418	6 338 515	7 542 416	5 643 507	7 542 418	9 523 793	7 542 416	9 523 793	7 542 418	9 523 793	7 542 417	9 523 793	7 542 418	9 523 794
K6. Beruházások	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	127 000	0	127 000	58 230	127 000	18 750	127 000	45 798	127 000	25 000	127 000	30 667	127 000	0	127 000	269 111	127 000	269 111	127 000	269 111	127 000	269 111	127 000	269 111
K7. Felújítások			0	0																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	127 000	0	127 000	58 230	127 000	18 750	127 000	45 798	127 000	25 000	127 000	30 667	127 000	0	127 000	269 111	127 000	269 111	127 000	269 111	127 000	269 111	127 000	269 111
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 033 000	98 947 800	92 033 000	98 947 800	7 669 415	8 928 209	7 669 417	7 642 243	7 669 415	7 030 747	7 669 417	6 478 272	7 669 415	7 891 119	7 669 418	6 369 182	7 669 416	5 643 507	7 669 418	9 792 904	7 669 416	9 792 904	7 669 418	9 792 904	7 669 417	9 792 904	7 669 418	9 792 905
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	92 033 000	98 947 800	92 033 000	98 947 800	7 669 415	8 928 209	7 669 417	7 642 243	7 669 415	7 030 747	7 669 417	6 478 272	7 669 415	7 891 119	7 669 418	6 369 182	7 669 416	5 643 507	7 669 418	9 792 904	7 669 416	9 792 904	7 669 418	9 792 904	7 669 417	9 792 904	7 669 418	9 792 905
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	2 604 670	0	-810 494	0	1 977 650	0	-2 437 690	0	3 171 977	0	962 930	0	-1 305 890	0	-929 230	0	-929 230	0	-446 230	0	-929 230	0	-929 233
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	2 604 670	0	1 794 176	0	3 771 826	0	1 334 136	0	4 506 113	0	5 469 043	0	4 163 153	0	3 233 923	0	2 304 693	0	1 858 463	0	929 233	0	0

Gödöllő Város Önkormányzata
Előirányzat módosítások hatásköri megbontásban
2024. év

adatok Ft-ban

Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kieg. pótlék				30 335 179	30 335 179
"Továbbszámlázott kiadások bevétele "- Erzsébet Királyné Szálloda részére továbbszámlázott áramdíjak - működési bevételek növelése			20 000 000		20 000 000
"Továbbszámlázott kiadások bevétele "- továbbszámlázásra kerülő áramdíjak kalkulációja alapján - működési bevételek növelése	51 000 000				51 000 000
"2023. évi állami támogatás elszámolás "- elszámolásból származó bevételek növelése				4 394 731	4 394 731
Állami támogatás lemondás - 2024. májusi lemondás				-35 383 574	-35 383 574
Pótlólagos állami támogatás igénylés - 2024. májusi pótigénylés				5 102 886	5 102 886
Gödöllői Városi Múzeum épület részleges felújításának II. ütem - egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről növelése			4 000 000		4 000 000
Kalória térítési díj és Áfa korrekció - működési bevétel csökkenés	-10 139 680				-10 139 680
Testvértelepülési tábor megvalósítása - egyéb működési célú átvett pénzeszközök növelése			2 000 000		2 000 000
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	40 860 320	0	26 000 000	4 449 222	71 309 542
2024. májusi módosított bevételi előirányzat					13 818 709 366
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					13 890 018 908
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
"Általános tartalék" - Szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék - egyéb működési célú kiadás növelés				30 335 179	30 335 179
"Általános tartalék "- 2023. évi állami támogatás elszámolás -egyéb működési célú kiadások növelése				4 394 731	4 394 731
"Továbbszámlálás "- Erzsébet Királyné Szálloda részére továbbszámlázott áramdíjak -dologi kiadások növelése			20 000 000		20 000 000
"Általános tartalék "- Állami támogatás lemondás - 2024. májusi lemondás -egyéb működési célú kiadások csökkentése				-35 383 574	-35 383 574
"Általános tartalék "-Pótlólagos állami támogatás igénylés - 2024. májusi pótigénylés -egyéb működési célú kiadások növelése				5 102 886	5 102 886
"Továbbszámlálás "- továbbszámlázásra kerülő áramdíjak kalkulációja alapján -dologi kiadások növelése	51 000 000				51 000 000
"Gödöllői Városi Múzeum épület részleges felújításának II. ütem pályázati rész (207135/01873) - felújítási kiadások növelése			4 000 000		4 000 000
Testvértelepülési tábor megvalósítása - dologi kiadások növelése			2 000 000		2 000 000
" Általános tartalék" - Kalória térítési díj és Áfa korrekció -egyéb működési célú kiadás csökkenés	-10 139 680				-10 139 680
Címen belüli kiemelt rovatok közötti előirányzatok átcsoportosítások:					
- "Polgármesteri keret"					
- személyi juttatás növelése			1 255 395		1 255 395
- dologi kiadások növelése			795 545		795 545
- beruházási kiadás növelése					0
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-2 050 940		-2 050 940
- "Sport célú támogatások"					
- dologi kiadások növelése			77 000		77 000
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-77 000		-77 000
- "Térfelügyeleti rendszer kiadásai "					
- dologi kiadás csökkentése			-1 692 302		-1 692 302
- beruházási kiadás növelése			1 692 302		1 692 302
- "Közlekedésbiztonsági feladatok"					
- dologi kiadások növelése			63 500		63 500
- beruházási kiadás csökkentése			-63 500		-63 500
- "Rászorultsági gyermekétkeztetés"					
- dologi kiadás csökkentése			-80 000		-80 000
- ellátottak pénzbeli juttatásai növelése			80 000		80 000
- "Köztetetés"					
- ellátottak pénzbeli juttatásainak növelése			107 950		107 950
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-107 950		-107 950
- "Ifjúsági önkormányzat működési támogatás"					
- személyi juttatás növelése			436 560		436 560
- járulékok növelése			325 664		325 664
- dologi kiadások csökkentése			-881 824		-881 824
- beruházási kiadás növelése			119 600		119 600
- "Rákos-patak projekt"					
- dologi kiadások növelése			6 000		6 000
- beruházási kiadás csökkentése			-6 000		-6 000
- "TOP PLUSZ 1.1.1-21-PT1-2022-00001 Gödöllői Városi Piac fejlesztése"					
- dologi kiadás növelése			284 003		284 003
- beruházási kiadás csökkentés			-8 001		-8 001
- felújítási kiadás csökkentés			-276 002		-276 002
- "TOP PLUSZ 1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése - pályázati rész"					
- dologi kiadás növelése			17 413 714		17 413 714
- beruházási kiadás csökkentés			-17 413 714		-17 413 714
- "Polgármesteri Hivatal átépítés"					
- beruházási kiadás növelése			2 014 545		2 014 545
-felújítási kiadás csökkentés			-2 014 545		-2 014 545

Gödöllő Város Önkormányzata
Előirányzat módosítások hatásköri megbontásban
2024. év

adatok Ft-ban

Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
- "Intézményi ingatlan üzemeltetés"					
- dologi kiadások csökkentése			-1 018 466		-1 018 466
- beruházási kiadás növelése			1 018 466		1 018 466
- TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése - pályázaton kívüli saját forrás					
- dologi kiadás növelése	59 966 086				59 966 086
- beruházási kiadás csökkentés	-59 966 086				-59 966 086
- "Települési támogatás szociális ellátásokra"					
- ellátottak pénzbeli juttatásainak csökkentése			-112 470		-112 470
- egyéb működési célú kiadás snövelése			112 470		112 470
- "Létesítmény felújítások"					
- beruházási kiadás növelése			7 620 000		7 620 000
-felújítási kiadás csökkentés			-7 620 000		-7 620 000
- Zárható hulladékártóroló projekt					
- dologi kiadás növelése			25 400		25 400
- beruházási kiadás csökkentés			-25 400		-25 400
- "Köztérületi rendezvények"					
- dologi kiadások csökkentése			-1 500 000		-1 500 000
- egyéb működési célú kiadás növelése			1 500 000		1 500 000
- "Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok"					
- dologi kiadások növelése			3 000 000		3 000 000
- személyi juttatások csökkentése			-3 000 000		-3 000 000
- "Önkormányzat egyéb általános költségek"					
- dologi kiadások csökkentése			-482 308		-482 308
- beruházási kiadás növelése			482 308		482 308
- "Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése"					
- dologi kiadások csökkentése			-1 094 537		-1 094 537
- beruházási kiadás csökkentése			-1 630 007		-1 630 007
- felújítási kiadás növelése			2 724 544		2 724 544
- "Reprezentációs keret"					
- személyi juttatás növelése			166 200		166 200
- dologi kiadások csökkentése			-166 200		-166 200
Címek közötti átcsoportosítás					
- "Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás" - finanszírozás határozat alapján - finanszírozási kiadás növelése	21 129 736				21 129 736
- "Általános tartalék"- Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozása határozat alapján - egyéb működési célú kiadás csökkentése	-21 129 736				-21 129 736
- "Erdészeti feladatok, csereerdősítés" - Pilisi Parkerdő Zrt-vel fakitermelés és erdőművelés tárgyában megkötött szerződés alapján előirányzat biztosítása - dologi kiadás növelés			10 102 850		10 102 850
- "Általános tartalék" - Pilisi Parkerdő Zrt-vel fakitermelés és erdőművelés tárgyában megkötött szerződés alapján előirányzat biztosítása - egyéb működési célú kiadás csökkentése			-10 102 850		-10 102 850
- "Települési támogatás szociális ellátásokra" - Semmelweis napi ünnepség megrendezésére előirányzat biztosítása -ellátottak pénzbeli juttatásainak csökkentése			-1 876 055		-1 876 055
- "Városi marketig, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok" - Semmelweis napi ünnepség megrendezésére előirányzat biztosítása -dologi kiadások növelése			1 876 055		1 876 055
- "Általános tartalék" - NKA Gödöllői Városi Múzeum felújítás II. ütem (207135/01873) pályázathoz kapcsolódó önerő előirányzatossítása- egyéb működési célú kiadások csökkenése			-4 168 284		-4 168 284
- "Gödöllői Városi Múzeum épület részleges felújításának II. ütem önerő (207135/01873)" -pályázathoz kapcsolódó önerő előirányzatossítása- dologi kiadások növelése			1 591 320		1 591 320
- "Gödöllői Városi Múzeum épület részleges felújításának II. ütem önerő (207135/01873)" -pályázathoz kapcsolódó önerő előirányzatossítása- felújítási kiadások növelése			2 576 964		2 576 964
- "Általános tartalék" - Teljesítési adatok alapján átcsoportosítás - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-10 000 000		-10 000 000
- "Belvárosi napok" - Teljesítési adatok alapján átcsoportosítás - dologi kiadások növelése			10 000 000		10 000 000
- "KALÓRIA Nonprofit Köz. Kft.szolgáltatás ellenérték" - nyaranyag és rezszi, valamint Áfa kiadás korrekció - dologi kiadás csökkenés	-46 955 368				-46 955 368
- "Általános tartalék" - Kalória nyaranyag és rezszi, valamint Áfa kiadás korrekció - egyéb működési célú kiadás növekedés	46 955 368				46 955 368
- "Létesítmény felújítások" - Táncsics úti sporttelepen 4 db lámpa oszlop áthelyezése - beruházási kiadások növelése			9 144 000		9 144 000
- "Általános tartalék" - Tácsics úti sporttelepen 4 db lámpa oszlop áthelyezése - egyéb működési célú kiadás csökkenés			-9 144 000		-9 144 000
					0
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	40 860 320	0	26 000 000	4 449 222	71 309 542
2024. májusi módosított kiadási előirányzat					13 818 709 366
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					13 890 018 908

Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek
Előirányzat módosítások hatásköri megbontásban
2024. év

adatok Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár-mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
- Választással kapcsolatos központi támogatás előirányzatosítása - működési célú támogatások államháztartáson belülről növelése			15 935 465		15 935 465
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	15 935 465	0	15 935 465
- Gödöllői Óvoda					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Palotakert Bölcsőde					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Városi Múzeum					0
- K&K Monarchia Kft részére továbbszámlázott közüzemi díjak előirányzatosítása -működési bevételek növelése			1 270 000		1 270 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	1 270 000	0	1 270 000
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
- Béremelésből adódó előirányzat emelés - egyéb működési célú támogatás társadalombiztosítási alaptól rovat növelése	35 385 086				35 385 086
- Finanszírozás nyújtása határozat alapján - központi, irányítószervi támogatás növelése	21 129 736				21 129 736
Előirányzat módosítás összesen:	56 514 822	0	0	0	56 514 822
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	56 514 822	0	17 205 465	0	73 720 287
2024.májusi módosított bevételi előirányzat					5 892 676 023
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					5 966 396 310

Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár-mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
<i>Választással kapcsolatos központi támogatás előirányzatossítása</i>					
- személyi kiadás növelése			10 689 000		10 689 000
- járulékok növelése			1 587 165		1 587 165
- dologi kiadás növelése			3 659 300		3 659 300
<i>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</i>					
- személyi juttatások növekedés			5 579 848		5 579 848
- járulékok növelése			435 346		435 346
- dologi kiadás csökkenés			-6 015 194		-6 015 194
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	15 935 465	0	15 935 465
- Gödöllői Óvoda					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Palotakert Bölcsőde					
<i>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás teljesítési adatok alapján</i>					
- dologi kiadás csökkentése			-246 848		-246 848
-beruházási kiadások növelése			246 848		246 848
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
<i>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás teljesítési adatok alapján</i>					
- személyi juttatások csökkentése			-234 846		-234 846
- dologi kiadások csökkentése			-913 072		-913 072
- beruházási kiadások növelése			1 147 918		1 147 918
<i>- RDIF könyvtári rendszer kialakítása - teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítása</i>					
- dologi kiadások növelése			8 311 347		8 311 347
- beruházási kiadások csökkentése			-8 311 347		-8 311 347
<i>- Shelfie könyvtár - interaktív tanösvény pályázat - teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítása</i>					
- dologi kiadások csökkentése			-37 404		-37 404
- beruházási kiadások növelése			37 404		37 404
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Városi Múzeum					
-K&K Monarchia Kft részére továbbszámlázott közüzemi díjak előirányzatossítása- dologi kiadások növelése			1 270 000		1 270 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	1 270 000	0	1 270 000
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
<i>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</i>					
- személyi juttatások csökkentése			-475 643		-475 643
- dologi kiadás csökkentése			-815 061		-815 061
- beruházási kiadás növelése			1 290 704		1 290 704
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
<i>- Előirányzat emelés béremelésből adódik</i>					
- személyi juttatások növelése	32 785 086				32 785 086
- járulékok növelése	2 600 000				2 600 000
- Finanszírozás nyújtása határozat alapján- dologi kiadások növelése	21 129 736				21 129 736
Előirányzat módosítás összesen:	56 514 822	0	0	0	56 514 822
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	56 514 822	0	17 205 465	0	73 720 287
2024. májusi módosított kiadási előirányzat					5 892 676 023
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					5 966 396 310