

**GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE
GÖDÖLLŐ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE**

Előterjesztés

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

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András polgármester
Bárdy Péter alpolgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gödöllő Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. évi (II. 17.) számú önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdése alapján a Polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a 2022. október 12-ig végrehajtott előirányzat módosításokat a költségvetési rendeletben történő átvezetés és egységes szerkezetbe foglalás céljából.

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

I. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK HATÁSKÖR SZERINT

1. Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

a./ Gödöllő Város Önkormányzata a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez az eltelt időszakban **8.007.816 Ft** támogatást kapott Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. tv. 3. számú mellékletének 2.2.2. pontjában foglaltak szerint. A bevétel összegével az alábbi intézmények finanszírozása és kiadási előirányzata megemelésre került:

Intézmény	Személyi juttatás	Járulék	adatok: Ft-ban
			Önk. támogatás
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	3.385.939	440.178	3.826.117
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Központ	3.653.831	475.888	4.129.719
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	46.000	5.980	51.980
Összesen:	7.085.770	922.046	8.007.816

2. Képviselő-testületi hatáskörben javasolt előirányzat módosítások

a./ A **Tormay Károly Egészségügyi Központ** esetében a teljesítési adatok függvényében kiemelt előirányzatok között történt átcsoportosítás, a dologi kiadások javára 11.600.861 Ft értékben a személyi juttatások előirányzatáról.

b./ Az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 3 § (1) bekezdés rendelkezésének megváltoztatása a közüzemi díjak, azon belül is a távhőszolgáltatás díjának emelkedését eredményezték. Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek esetében felül kellett vizsgálnunk a 2022. évi költségvetésben a távhő díjára tervezett előirányzatokat.

Az távhőszolgáltatás jelentős drágulásából adódóan a költségvetési szerveknél megemelésre kerültek a közüzemi díjakra 2022. évben tervezett előirányzatok az Általános tartalék előirányzatának terhére. Az emelést az alábbi táblázatban foglaljuk össze:

Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek	
Intézmény neve	Összeg
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	11 744 000
Gödöllői Óvoda	9 341 000
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	22 307 000
Gödöllői Városi Múzeum	10 382 000
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 342 000
Összesen:	55 116 000

Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek esetében az előirányzat emelése mind bevételi (B816. Központi, irányítószervi támogatás), mind kiadási oldalon (K3. Dologi kiadások) azonos összeggel megtörtént.

c./ Gödöllő Város Önkormányzata esetében a 166/2022. (X. 6.) sz. önkormányzati határozatnak megfelelően megtörtént az *Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap* létrehozása, mely a 2022. évi költségvetésbe új sorként került beépítésre. Az Alapot a megemelkedett energia árak miatt az intézményeknél bekövetkező rezsínövekmény megfizetésére, illetve a szociálisan rászoruló gödöllői lakosok rezsitámogatása érdekében hozták létre. Az Alap feltöltése az „*Általános tartalék*” terhére történt, 50.000.000 Ft értékben a dologi kiadások előirányzatán.

d./ Gödöllő Város Önkormányzata esetében a 167/2022. (X. 6.) sz. önkormányzati határozatnak megfelelően a 2022. évi költségvetésbe új sor került beépítésre *Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap* néven, 50.000.000 Ft értékben. Az Alapot a megemelkedett energia árak miatt, az energiamegtakarítás rövid távú lehetőségét biztosító energetikai fejlesztések fedezetének biztosítása érdekében hozták létre. Az Alap feltöltése a „*GIM ház fejlesztése*” sor előirányzatáról került átcsoportosításra, mely megoszlik a dologi kiadások (10.000.000 Ft) és a beruházási kiadások (40.000.000Ft) között.

e./ A „Civil szervezetek támogatása” költségvetési cím egyéb működési célú kiadások sorát megemeltük az „Általános tartalék” terhére 240.000 Ft-tal, amit a Weöres Sándor Oktatási Kulturális és Szabadidős Egyesület részére a Mihály-napi ünnep megrendezésére nyújtott működési támogatás eredményezett.

3. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

Az alábbiakban **Gödöllő Város Önkormányzat** költségvetésében – a Képviselő-testület által a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. évi (II. 17.) számú önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben, az alábbi címeken belül **kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások** történtek:

Cím	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások
Közterületi rendezvények	-1 000 000	-160 000	2 160 000	-1 000 000		
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése			1 086 000		-1 086 000	
Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok	5 332 000	1 189 000	-5 246 000	-1 000 000	-275 000	
Önkormányzat egyéb általános költségek		200 000	-200 000			
Informatikai fejlesztés			2 207 000			-2 207 000
Összesen:	4 332 000	1 229 000	7 000	-2 000 000	-1 361 000	-2 207 000

Az alábbiakban **Gödöllő Város Önkormányzat** költségvetésében -- a Képviselő-testület által a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. évi (II. 17.) számú önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben, az alábbi **címek közötti előirányzatok átcsoportosítások** történtek:

a/ **Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban** 2022. évben is megrendezésre került a **Gödöllői Irodalmi Díj** eredményhirdetése. Gödöllő Város Önkormányzata a „*Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok*” címre elkülönített dologi kiadások előirányzatból 400.000 Ft-tal, egyéb működési célú kiadások előirányzatból 200.000 Ft-tal finanszírozta az eseményt **600.000 Ft** értékben. A Könyvtár kiadási előirányzatainak esetében a személyi juttatások előirányzata 530.238 Ft értékben, a járulékok előirányzata 54.600 Ft értékben, dologi kiadások előirányzata 15.162 Ft értékben megemelésre került.

b./ Az „*Intézményi ingatlan közüzemi költségei*” sor dologi kiadásáról **500.000 Ft** átcsoportosítása vált szükségessé az „*Intézményi ingatlan üzemeltetés*” sor dologi kiadásainak előirányzatára.

Az alábbiakban **Gödöllő Város Önkormányzat** által irányított költségvetési szervek költségvetésében -- a Képviselő-testület által a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. évi (II. 17.) számú önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben, az alábbi **előirányzat módosítások** történtek:

A **Gödöllői Óvoda** teljesítési adatai alapján előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé a 714.000 Ft értékben a felújítási kiadások javára a beruházási kiadásokkal szemben.

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

adatok: Ft-ban

Alcím megnevezés	Személyi kiadás	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadás	Általános tartalék
Polgármesteri tartalék keret				-1 394 000
Polgármesteri keret - működés	518 000	486 000		
Polgármesteri keret - civil szervezetek támogatása			390 000	
Összesen:	518 000	486 000	390 000	-1 394 000

II. TARTALÉK ALAKULÁSA

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret
Eredeti előirányzat 2022.	92 868 000	12 500 000
Módosított előirányzat	475 813 859	6 042 000
Energia Vészhelyzeti Működési Alap létrehozása	-50 000 000	
Megemelt távhő (közüzem) díjak kifizetésére előirányzat biztosítása	-55 116 000	
Civil szervezetek támogatása	-240.000	
Polgármesteri keret rendezése		-1 394 000
Összes módosítás	-105 356 000	-1 394 000
Módosított előirányzat	370 457 859	4 648 000

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

Gödöllő, 2022. október.....


 Dr. Gémesi György András
 polgármester


 Bárdy Péter
 alpolgármester

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

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

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

1. §

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

„(1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2022. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú melléklet szerint 14.003.873.162 Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételei és kiadási főösszege 12.538.423.070 Ft.

(2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2022. évi összes bevételei és kiadási főösszegén belül a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú melléklet szerint 9.551.111.671 Ft főösszeggel, a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú melléklet szerint 13.881.613.321 Ft főösszeggel állapítja meg.”

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

„(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiiban 3.242.964.895 Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételeiben 3.242.964.895 Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.”

2. §

A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A Képviselő-testület az Energia Veszélyhelyzeti Működési Alapot 50.000.000 Ft-ban határozza meg, melyet a megemelkedett energia árak miatt az intézményeknél bekövetkező rezszi növekedés megfizetésére, egyéb közszolgáltatás ellenértékének megfizetésére, illetve a szociálisan rászoruló gödöllői lakosok rezszi támogatására biztosít.

(11) A Képviselő-testület az Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alapot 50.000.000 Ft-ban határozza meg, mely a megemelkedett energia árak miatt, az energiamegtakarítás rövid távú lehetőségét biztosító energetikai fejlesztések fedezetét biztosítja.”

3. §

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

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

„h) A szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapott 76.231.434 Ft támogatást a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ és a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde részére biztosítja.”

4. §

(1) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2022. október 20-án lép hatályba.

Gödöllő, 2022. október

Dr. Gémesi György András
polgármester

Dr. Kiss Árpád
jegyző

ZÁRADÉK:

Jelen önkormányzati rendeletet 2022. október-én kihirdettem.

Dr. Kiss Árpád
jegyző

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államgazgatási (ÁIG)	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2022. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	október	
BI. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		2 250 328 337	110 409 922	15 231 459	454 378 435	8 007 816	2 838 355 967
B11. Önkormányzatok működésének támogatásai		2 234 299 937	110 409 922	15 231 459	432 017 955	8 007 816	2 799 967 089
B11.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		563 496 600	0	0	0	0	563 496 600
- A települési önkormányzatok működésének támogatása	KÖT	563 496 600	0	0	0	0	563 496 600
B11.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		699 596 340	0	0	4 748 500	0	704 344 840
- Óvodaműködtetési támogatás	KÖT	111 449 000	0	0	880 000	0	112 329 000
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	KÖT	386 823 150	0	0	3 889 200	0	390 712 350
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	KÖT	15 180 190	0	0	-20 700	0	15 159 490
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása	KÖT	186 144 000	0	0	0	0	186 144 000
B11.31. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		574 643 883	22 472 045	15 231 459	46 494 504	8 007 816	666 849 707
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	194 294 031	0	0	2 305 390	0	196 599 421
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	185 583 400	0	0	4 281 000	0	189 864 400
= Bölcsődéi bértámogatás	KÖT	167 461 400	0	0	840 000	0	168 301 400
= Bölcsődéi üzemeltetési támogatás	KÖT	18 122 000	0	0	3 441 000	0	21 563 000
- A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)	KÖT	109 913 500	0	0	9 388 000	0	119 301 500
= Bértámogatás	KÖT	81 598 500	0	0	-4 500 000	0	77 098 500
= Intézményüzemeltetési támogatás	KÖT	28 315 000	0	0	13 888 000	0	42 203 000
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	0	22 472 045	15 231 459	30 520 114	8 007 816	76 231 434
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	KÖT	84 852 952	0	0	0	0	84 852 952
B11.32. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		324 160 945	87 937 877	0	32 415 730	0	444 514 552
- Intézményi gyermekékeztetés támogatása	KÖT	323 808 400	87 937 877	0	32 420 290	0	444 166 567
= Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	KÖT	140 901 654	0	0	757 020	0	141 658 674
= Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	KÖT	182 906 746	87 937 877	0	31 663 270	0	302 507 893
- Színdíjkielvezés támogatása	KÖT	352 545	0	0	-4 560	0	347 985
B11.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		72 402 169	0	0	0	0	72 402 169
- Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	KÖT	70 402 169	0	0	0	0	70 402 169
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	KÖT	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
= A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
= A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségű önkormányzati támogatása	KÖT	0	0	0	0	0	0
B11.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	0	0	345 987 541	0	345 987 541
Működési célú kiegészítő támogatások		0	0	0	345 987 541	0	345 987 541
- Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása	KÖT	0	0	0	0	0	0
- Koronavírus-járvány elleni védekezés költségeinek Kormány általi megtérítése	KÖT	0	0	0	0	0	0
- Iparüzési adó-kezdvezmény miatti bevételkiesés Kormány általi megtérítése	KÖT	0	0	0	345 987 541	0	345 987 541
B11.6. Elszámolásból származó bevételek		0	0	0	2 371 680	0	2 371 680
- 2021. évi állami támogatás elszámolás	KÖT	0	0	0	2 371 680	0	2 371 680
B12. Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		16 028 400	0	0	22 360 480	0	38 388 880
- Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez	KÖT	0	0	0	0	0	0
- Iskolaegészségügyi feladatok	KÖT	3 229 200	0	0	0	0	3 229 200
- Házi gyermekorvosi alapellátás	KÖT	12 799 200	0	0	0	0	12 799 200
- Közvetemets költségeinek visszatérítése	KÖT	0	0	0	0	0	0
- Mezőgazdasági ingatlanokra igényelt területalapú támogatás	KÖT	0	0	0	0	0	0
- Kulturális ágazatok bértámogatása	KÖT	0	0	0	22 360 480	0	22 360 480
- Hamvay-Kúria G.V. Múzeum részleges felújítás - II. ütem	KÖT	0	0	0	0	0	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		3 331 689 000	0	0	0	0	3 331 689 000
B31. Jövedelemadók		0	0	0	0	0	0
B31.1. Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0	0	0	0
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	ÁIG	0	0	0	0	0	0
B34. Vagyonilap adók		905 000 000	0	0	0	0	905 000 000
- Erőműadó	ÁIG	540 000 000	0	0	0	0	540 000 000
- Magánszemélyek kommunális adója	ÁIG	215 000 000	0	0	0	0	215 000 000
- Telekadó	ÁIG	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói		2 405 000 000	0	0	0	0	2 405 000 000
B35.1. Értékesítési és forgalmi adók		2 400 000 000	0	0	0	0	2 400 000 000
- Helyi iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	ÁIG	2 400 000 000	0	0	0	0	2 400 000 000
B35.2. Fogasztási adók		0	0	0	0	0	0
- Helyi jövedéki adó	ÁIG	0	0	0	0	0	0
B35.4. Gépjárműadó		0	0	0	0	0	0
- Belföldi gépjárműek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	0	0	0	0	0	0
B35.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	ÁIG	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		21 689 000	0	0	0	0	21 689 000
- Környezetvédelmi bírság	ÁIG	0	0	0	0	0	0
- Szablysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szablyszerzők után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
- Egyéb bírság	ÁIG	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
- Egyéb települési adók	ÁIG	0	0	0	0	0	0
- Környezet-nyelvételek díj	ÁIG	8 148 000	0	0	0	0	8 148 000
- Garázsközterület	ÁIG	1 541 000	0	0	0	0	1 541 000
- Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	ÁIG	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
- Késedelmi és önellenőrzési pótlék	ÁIG	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 196 787 714	0	0	17 426 000	0	1 214 213 714
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0
- Áru és készletértékesítés	ÖNK	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		155 611 142	0	0	0	0	155 611 142
- Lakkbérbevételek	KÖT	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000
- Lakkbérbevetel Deák Ferenc tér	KÖT	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000
- Lakhasználati díjak	KÖT	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
- Nem lakás célú bérleti díjak	ÖNK	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000
- Oktatási intézmények bérletmennyiségviszonyosított bevétele	ÖNK	0	0	0	0	0	0
- Közterület-foglalási díj	ÖNK	11 811 024	0	0	0	0	11 811 024
- Garázsközterület	ÖNK	0	0	0	0	0	0
- Nyilvános illemhely bevétele	ÖNK	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
- Erzsébet Királyné Szálló Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000	0	0	0	0	72 000 000
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535	0	0	0	0	316 535
- Egyéb	ÖNK	3 983 583	0	0	0	0	3 983 583
B403. Követített szolgáltatások értéke		15 748 032	0	0	13 721 000	0	29 469 032
- Továbbszámoltatott kiadások bevétele	KÖT	15 748 032	0	0	13 721 000	0	29 469 032
B404. Tulajdonosi bevételek		311 819 340	0	0	0	0	311 819 340
- Táncsics Mihály úti sportpálya (új műfüves pálya) bérleti díja	ÖNK	900 000	0	0	0	0	900 000
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644	0	0	0	0	117 987 644
- VUSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	3 392 126	0	0	0	0	3 392 126
- VUSZI Nonprofit Kft. Rézgomos mélygarázs bérleti díj	ÖNK	3 600 000	0	0	0	0	3 600 000
- Piac Kft. bérleti díj	ÖNK	3 400 000	0	0	0	0	3 400 000
- Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díj	KÖT	1 539 570	0	0	0	0	1 539 570
- E-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazd. és Környezetvédelmi Önk. Társulás bérleti díj	KÖT	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000
- Földterület bérlet, haszonbér	ÖNK	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
- Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	ÖNK	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000
B405. Ellátási díjak		145 962 000	0	0	0	0	145 962 000
- Gyermekékeztetés térítési díj	KÖT	145 962 000	0	0	0	0	145 962 000
B406. Kiszámlázott ÁFA		180 505 939	0	0	3 705 000	0	184 210 939
- Kiszámlázott ÁFA (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	180 505 939	0	0	3 705 000	0	184 210 939
B407. ÁFA visszatérítése		236 673 848	0	0	0	0	236 673 848
- ÁFA visszatérítés	KÖT	236 673 848	0	0	0	0	236 673 848
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		35 500	0	0	0	0	35 500
B408.1. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel		0	0	0	0	0	0
- Kamatbevétel	ÖNK	0	0	0	0	0	0
B408.2. Egyéb kapott (fárr) kamatok és kamatjellegű bevételek		35 500	0	0	0	0	35 500
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	15 500	0	0	0	0	15 500
- Egyéb kamat	ÖNK	20 000	0	0	0	0	20 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0
B409.1. Rézeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0
B409.							

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államgazgatási (ÁIG)	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2022. évi módosított előirányzat
			április	június	szepember	október	
B411. Egyéb működési bevételek		150 431 913	0	0	0	0	150 431 913
- Kötér	KÖT	0	0	0	0	0	0
- Közzetértési költségek visszatérítése	KÖT	300 000	0	0	0	0	300 000
- Ütépítési és közműfejlesztési hozzájárulás	ÖNK	0	0	0	0	0	0
- Vízkezelési költségek hozzájárulás	KÖT	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000
- Egyéb bevételek	ÖNK	131 913	0	0	0	0	131 913
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		6 412 935	0	2 256 700	0	0	8 669 635
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1 020 000	0	0	0	0	1 020 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	ÖNK	1 020 000	0	0	0	0	1 020 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 392 935	0	2 256 700	0	0	7 649 635
- Kulturális, sportélet és egészségügy támogatási alap bevételei	ÖNK	0	0	0	0	0	0
- Egyéb működési célú pénztávitel	ÖNK	0	0	0	0	0	0
- Nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez EU-s támogatás	ÖNK	5 392 935	0	0	0	0	5 392 935
- Előző évek jogszabályon alapuló (közvetett) visszatérülése	KÖT	0	0	0	0	0	0
- Ukrajnai krízishelyzet bevételei	ÖNK	0	0	2 256 700	0	0	2 256 700
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		6 785 217 986	110 409 922	17 488 159	471 804 435	8 007 816	7 392 928 318
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		0	0	0	476 078 133	0	476 078 133
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0
- Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		0	0	0	0	0	0
- Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	KÖT	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati érdektudatos fejlesztések támogatása	KÖT	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	476 078 133	0	476 078 133
- VEKOP-6.1.1.-21.-2021-00005 Gödöllő Város Bölcsődei Férőhelyek bővítése pályázat	KÖT	0	0	0	0	0	0
- TOP PLUSZ-2.1.2-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÖT	0	0	186 173 018	0	0	186 173 018
- TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése	KÖT	0	0	289 905 115	0	0	289 905 115
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		226 115 000	0	0	0	0	226 115 000
B51. Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		226 115 000	0	0	0	0	226 115 000
- Termőföld értékesítés	ÖNK	0	0	0	0	0	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	225 900 000	0	0	0	0	225 900 000
- Telekértékesítés	ÖNK	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	215 000	0	0	0	0	215 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0
B54. Részeselek értékesítése		0	0	0	0	0	0
B55. Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		134 565 143	0	0	0	0	134 565 143
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		128 565 143	0	0	0	0	128 565 143
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	58 000	0	0	0	0	58 000
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	100 000	0	0	0	0	100 000
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás II. keret (84 millió Ft keret)	ÖNK	28 407 143	0	0	0	0	28 407 143
- Vívócsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000
- Asztaltenisz csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	ÖNK	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 000 000	0	0	0	0	6 000 000
- Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	KÖT	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000
- Szennyvíztisztító rekonstrukcióhoz közeli hozzájárulás	ÖNK	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		360 680 143	0	0	476 078 133	0	836 758 276
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		7 145 898 129	110 409 922	17 488 159	947 882 568	8 007 816	8 229 686 594
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		3 855 101 871	453 634 605	0	0	0	4 308 736 476
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		3 855 101 871	453 634 605	0	0	0	4 308 736 476
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	KÖT	495 101 871	0	0	0	0	495 101 871
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0	0	0	0
- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkötvény)	ÖNK	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele		3 360 000 000	443 838 452	0	0	0	3 803 838 452
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	KÖT	3 360 000 000	443 838 452	0	0	0	3 803 838 452
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	KÖT	0	9 796 153	0	0	0	9 796 153
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítói szervi támogatás		0	0	0	0	0	0
B817. Lelőtett bankbetétek megszüntetése		0	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0	0	0	0	0
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0	0	0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	0	0	0
B84. Váltóbevételek		0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		11 001 000 000	564 044 527	17 488 159	947 882 568	8 007 816	12 538 423 070
- ebből Kötelező (KÖT)		7 045 355 902	564 044 527	15 231 459	947 882 568	8 007 816	8 580 522 272
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		623 955 098	0	2 256 700	0	0	626 211 798
- ebből Államgazgatási (ÁIG)		3 331 689 000	0	0	0	0	3 331 689 000
Összesen		11 001 000 000	564 044 527	17 488 159	947 882 568	8 007 816	12 538 423 070

Cím	Alcím	Feladatok	2022. évi kiadások összesen					Személyi juttatások					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7.+K8.+K9.					K1.					K2.							
			2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2022. évi módosított előirányzat
	április	június	szeptember	október			április	június	szeptember	október			április	június	szeptember	október				
I. Működési kiadások																				
A. Közfeladatok																				
1.		Települési üzemeltetés	858 947 831	0	0	19 224 000	0	878 171 831	4 200 000	0	0	0	0	4 200 000	491 400	0	0	0	0	491 400
1.		1. V/CSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	664 693 331	0	0	0	0	664 693 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		2. Köztisztviselők	115 000 000	0	0	17 065 000	0	132 065 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		3. Ükezelési feladatok	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		4. HESZ felhívásigazgató, átdobozosítás, egyéb programok	7 850 500	0	0	2 159 000	0	10 009 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		5. Főisk. köznevelési és tudományosságok üzemeltetése	40 750 000	0	0	0	0	40 750 000	4 200 000	0	0	0	0	4 200 000	491 400	0	0	0	0	491 400
6.		6. GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sporttevényt üzemeltetés	25 654 000	0	0	0	0	25 654 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Köznevelési feladatok	874 994 940	-30 928 167	0	58 514 000	9 341 000	911 921 773	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0
1.		1. Gödöllői Óvoda	837 890 140	-30 928 167	0	41 088 000	9 341 000	857 390 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		2. Iskolai egészségügyi feladatok ellátása	3 229 200	0	0	0	0	3 229 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		3. Házi gyermekorvosi szolgálat	13 875 600	0	0	0	0	13 875 600	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0
4.		4. Továbbképzés (közvetített szolgáltatás)	20 000 000	0	0	17 426 000	0	37 426 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Kulturális szolgáltatás	318 559 200	-6 834 097	0	1 324 000	33 289 000	346 338 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		1. Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás	148 629 000	-4 652 507	0	927 000	22 907 000	167 810 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		2. Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	69 930 200	-2 181 590	0	397 000	10 382 000	78 527 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		3. Művészeti Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 770 989 353	-14 113 683	15 231 459	64 536 114	19 751 816	1 856 395 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	256 941 177	-3 119 143	0	6 870 754	39 127 790	303 646 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		2. Gödöllői Feris Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás	295 452 636	1 480 008	8 256 745	15 284 404	4 129 719	324 603 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		3. KALORIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték	876 976 666	0	0	0	0	876 976 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		4. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsöde finanszírozás	296 929 300	-12 474 548	103 960	10 123 920	11 795 980	306 478 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		5. Települési támogatás szociális ellátásokon	24 800 000	0	0	0	0	24 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		6. Gyermek- és családok támogatás elhelyezése	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		7. Tomnax Kárhó Egészségügyi Központ finanszírozás	2 618 000	0	0	0	0	2 618 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		8. Orvosi Egeget ellátási szolgáltatás díj	16 471 574	0	0	0	0	16 471 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Vízgyűjtővel kapcsolatos kötelező feladatok	9 238 000	0	0	0	0	9 238 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		1. Erdékeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulékok, egyéb vízügyi fa.	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		2. Vízkezelési Társulat támogatás	5 238 000	0	0	0	0	5 238 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Lakásnyújtás	183 966 672	0	3 000 000	3 477 000	0	190 443 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		1. Bérbeadási feladatokhoz kapcsolódó ktp.	30 000 000	0	3 000 000	3 003 000	0	36 003 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		2. Deák F. tér bérletkés alap	150 040 317	0	0	474 000	0	150 514 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		3. Lakásalap	3 926 355	0	0	0	0	3 926 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Vagyonbirtoklás	9 713 376	0	0	0	0	9 713 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		8. Szakértői, tervezési költségek	125 000 000	0	0	0	0	125 000 000	120 000	0	0	0	0	120 000	16 000	0	0	0	0	16 000
9.		Leírásnyújtás/közfeladatok	92 600 000	0	0	29 377 000	0	121 977 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		1. Intézményi ingatlan közüzemi költségek	15 000 000	0	0	-1 577 000	16 417 000	29 840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		2. Intézményi ingatlan üzemeltetés	44 550 000	0	0	18 494 000	-16 417 000	46 627 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		3. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	33 050 000	0	0	12 460 000	0	45 510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Környezetvédelem	11 434 030	0	0	0	0	11 434 030	400 000	0	0	0	0	400 000	52 000	0	0	0	0	52 000
1.		1. Erdészeti feladatok, eszterencefásítás	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		2. Környezetvédelmi szolgáltatás (Wenfa)	900 000	0	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		3. Közterületek kullans, szennyog és rigesztőlórtása	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		4. Gödöllői Város klímastratégiája	6 534 030	0	0	0	0	6 534 030	400 000	0	0	0	0	400 000	52 000	0	0	0	0	52 000
11.		Sportfeladatok	28 493 750	0	1 300 000	3 514 000	0	33 307 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		1. Sporttámogatás	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		2. Igénybe üzemeltetés	13 493 750	0	1 300 000	3 514 000	0	18 307 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.		Helyi költségvetés kiakadás	130 000 000	35 160 351	0	0	0	165 160 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		1. Vólánbusz támogatás	130 000 000	35 160 351	0	0	0	165 160 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.		Közbiztonság	22 750 000	0	0	0	0	22 750 000	1 297 000	0	0	0	0	1 297 000	169 000	0	0	0	0	169 000
1.		1. Térfelügyeleti rendszer kiadása	22 750 000	0	0	0	0	22 750 000	1 297 000	0	0	0	0	1 297 000	169 000	0	0	0	0	169 000
14.		Igazgatási feladatok	2 275 580 942	0	-1 300 000	-10 973 000	1 342 000	2 264 649 942	102 603 128	0	0	0	0	102 603 128	9 026 872	0	0	320 000	200 000	9 546 872
1.		1. Gödöllői Pedagógiai Hivatal finanszírozás	1 211 520 000	0	0	-10 973 000	0	1 200 547 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		2. Önkormányzati általános költségvetés	964 060 942	0	-1 300 000	0	0	962 760 942	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	1 430 000	0	0	320 000	200 000	1 950 000
		- Szolgáltatási hozzájárulás	640 415 584	0	0	0	0	640 415 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Egyéb általános költségvetés	293 283 056	0	-1 300 000	0	0	291 983 056	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	1 430 000	0	0	320 000	200 000	1 950 000
		- Feljegyzési célú hitel kamatörlesztés	30 362 302	0	0	0	0	30 362 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		3. Képviseleti tevékenység működési költségek	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.		Városi és megyei tere	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	91 603 128	0	0	0	0	91 603 128	7 596 872	0	0	0	0	7 596 872
16.		Általános tartalk	92 868 000	131 391 538	-25 165 000	276 719 321	-105 356 000	370 487 859	0	0	0									

Cím	Alcím	Feladatok	2022. évi kiadások összesen					Személyi juttatások					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7.+K8.+K9.					K1.					K2.						
			2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			
	április	június	szzeptember	október			április	június	szzeptember	október			április	június	szzeptember	október			
B	Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Polgármesteri keret	12 500 000	0	0	0	0	12 500 000	0	257 000	127 000	1 441 000	518 000	2 343 000	0	95 000	0	0	0	95 000
2.	Közművelődési, köznevelési feladatok	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
1.	Nyíri napközis tábor kiadásai	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
A	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	46 156 560	0	0	-3 000 000	-600 000	42 556 560	5 100 000	0	-1 000 000	-1 439 000	5 332 000	7 993 000	663 000	0	-130 000	-532 000	1 189 000	1 190 000
1.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	40 763 625	0	-31 000	-3 537 000	-600 000	36 595 625	4 100 000	0	0	-1 672 000	5 332 000	7 760 000	533 000	0	0	-532 000	1 189 000	1 190 000
2.	Nemzetközi táboroztatás (EU pályázat)	5 392 935	0	31 000	537 000	0	5 960 935	1 000 000	0	-1 000 000	233 000	0	233 000	130 000	0	-130 000	0	0	0
4.	Reprezentációs keret	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 200 000	0	0	76 000	0	1 276 000	0	0	0	0	0	0
5.	Küsterületi rendezvények	24 000 000	0	0	23 000 000	0	47 000 000	1 480 000	0	0	1 425 000	-1 000 000	1 905 000	192 000	0	0	537 000	-160 000	569 000
6.	Norvég Alap	5 462 580	0	0	0	0	5 462 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kulturális, sportfélért és egészségügyi támogatási alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Turisztikai idegenforgalom	1 080 000	0	0	0	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Támogatások	38 150 000	0	0	240 000	0	38 390 000	160 000	0	87 000	350 000	0	597 000	0	0	0	0	0	0
1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Civil szervezetek támogatása	4 000 000	0	0	240 000	0	4 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	FUT Alapítvány	250 000	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Magyar Művészet Szervezetszolgálat (Gödöllői csoport)	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Ozon-Pajzs 2100 Környezetvédelmi Polgárér Egység	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Gödöllő és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány támogatása	400 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	160 000	0	87 000	350 000	0	597 000	0	0	0	0	0	0
9.	Erdei kisvasút	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Peillouz program	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	0	0	34 000	0	0	34 000	0	0	0	0	0	0
11.	Ukrájna! kezdebevet kiadásai	0	10 000 000	2 256 700	0	0	12 256 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Energia Veszélybehelyzeti Működési Alap	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Önként vállalt feladatok összesen:	130 549 140	10 000 000	2 256 700	20 000 000	49 640 000	212 445 840	7 940 000	257 000	-786 000	1 889 000	4 850 000	14 150 000	855 000	0	-130 000	100 000	1 029 000	1 854 000
I.	Működési feladatok kiadásai összesen:	6 950 685 234	124 675 942	-4 676 841	465 712 435	8 007 816	7 544 404 586	117 760 128	257 000	-786 000	1 889 000	4 850 000	123 970 128	10 610 272	0	-130 000	420 000	1 229 000	12 129 272
II.	Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:	3 937 851 078	429 572 432	22 165 000	482 170 133	0	4 871 758 643	20 235 000	0	0	0	0	20 235 000	2 630 560	0	0	0	0	2 630 560
III.	Állambiztosításon belüli megelőlegezés visszafizetés	82 063 688	9 796 153	0	0	0	91 859 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Fejlesztési célú hitel tüketörlesztés	30 400 000	0	0	0	0	30 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN		11 001 000 000	564 044 527	17 488 159	947 882 568	8 007 816	12 538 423 070	137 995 128	257 000	-786 000	1 889 000	4 850 000	144 205 128	13 240 832	0	-130 000	420 000	1 229 000	14 759 832

Cím	Akció	Feladatok	Dologi kiadások				- ebből: kitűzött díjak					Ellátottak pénzbeli juttatásai								
			K3.				K3/1.					K4.								
			2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2022. évi módosított előirányzat		
	április	június	szeptember	október		április	június	szeptember	október		április	június	szeptember	október						
I. Működési kiadások																				
A Kötélezet feladatok																				
1.		Települési üzemeltetés	840 756 431	0	-852 000	18 017 000	0	857 921 431	78 870 157	-7 700 000	0	13 303 000	0	84 473 157	0	0	0			
1.		VUSZJ Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatás díj ellenérték	651 193 331	0	0	0	0	651 193 331	78 870 157	-7 700 000	0	13 433 000	0	84 473 157	0	0	0			
2.		Köztisztviselők közf. Kft. szolgáltatás díj ellenérték	115 000 000	0	-852 000	17 065 000	0	131 213 000	78 740 157	-7 700 000	0	13 433 000	0	84 473 157	0	0	0			
3.		Díjazott feladatok	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000												
4.		HESZ/ felhívásigazgató, átdolgozás, egyéb programok	7 850 500	0	0	2 159 000	0	10 009 500												
5.		Főúr közösségi- és érdeklődési csoportok támogatása	36 058 600	0	0	-1 207 000	0	34 851 600	130 000											
6.		GSK (Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportolási üzemeltetés)	25 654 000	0	0	0	0	25 654 000												
2.		Közművelési feladatok	35 904 800	0	0	17 426 000	0	53 330 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.		Gödöllői Óvoda		0	0	0	0													
2.		Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 229 200	0	0	0	0	3 229 200												
3.		Házi gyermekorvosi szolgálat	12 675 600	0	0	0	0	12 675 600												
4.		Továbbképzés (közvetített szolgáltatás)	20 000 000	0	0	17 426 000	0	37 426 000												
3.		Kulturális szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.		Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás		0	0	0	0													
2.		Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás		0	0	0	0													
3.		Művészetek Háza Nonprofit Köz. Kft. támogatás		0	0	0	0													
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	894 848 240	0	0	91 000	0	894 939 240	0	0	0	0	0	23 370 000	-5 000 000	-91 000	0			
1.		Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás		0	0	0	0													
2.		Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás		0	0	0	0													
3.		KALORIA Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatás ellenérték	876 976 666	0	0	0	0	876 976 666												
4.		Gödöllői Egyesített Palotakeret Békésde finanszírozás		0	0	0	0													
5.		Települési támogatás szociális ellátásokra	600 000	0	0	91 000	0	691 000												
6.		Gyermek- és családok átmeneti elhelyezése	800 000	0	0	0	0	800 000												
7.		Tornyai Károly Egészségügyi Központ finanszírozás		0	0	0	0													
8.		Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatás díj	16 471 574	0	0	0	0	16 471 574												
5.		Vízügyvel kapcsolatos kötelező feladatok	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.		Feladatok hozzájárulás, vízkészlet járuléka, egyéb vízügyi fa.	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000												
2.		Vízkezelési Társulat támogatás		0	0	0	0													
6.		Lakásgondnokság	167 651 672	0	4 055 000	3 477 000	0	175 183 672	3 850 000	0	-2 146 610	3 301 000	-706 000	4 298 390	0	0	0			
1.		Bérléssel járó lakásokhoz kapcsolódó ktp.	20 885 000	0	4 055 000	3 003 000	0	27 943 000	3 400 000	0	-2 146 610	2 928 000	-706 000	3 475 390	0	0	0			
2.		Déak F. téri bérléssel járó lakások	142 840 317	0	0	474 000	0	143 314 317	450 000					823 000	0	0	0			
3.		Lakásalap	3 926 355	0	0	0	0	3 926 355												
7.		Vagyonszerzés	9 713 376	0	0	0	0	9 713 376												
8.		Szakértői, tervezői költségek	124 864 000	0	-289 000	0	0	124 575 000												
9.		Létfenntartási feladatok	78 300 000	0	0	38 920 000	0	117 220 000	19 112 000	-1 080 000	0	21 389 000	-2 785 000	36 636 000	0	0	0			
1.		Intézményi ingatlan közüzemi költségek	15 000 000	0	0	-1 577 000	16 417 000	29 840 000	11 812 000	-10 000		12 078 000	-394 000	23 486 000	0	0	0			
2.		Intézményi ingatlan üzemeltetés	34 500 000	0	0	28 037 000	-16 417 000	46 170 000												
3.		Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	28 750 000	0	0	12 460 000	0	41 210 000	7 300 000	-1 070 000		9 311 000	-2 391 000	13 150 000	0	0	0			
10.		Környezetvédelem	10 860 000	0	0	0	0	10 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.		Feladatok, csevegőházak	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000												
2.		Környezetvédelmi szolgáltatás (Wenfa)	900 000	0	0	0	0	900 000												
3.		Köztérterek, hulladék, szenny- és régészeti feltárás	500 000	0	0	0	0	500 000												
4.		Gödöllői Város klímastatégia	5 960 000	0	0	0	0	5 960 000												
11.		Sportfeladatok	13 493 750	0	1 300 000	3 514 000	0	18 307 750	0	0	1 360 000	2 767 000	0	4 127 000	0	0	0			
1.		Sporttámogatás		0	0	0	0													
2.		Jegyelés üzemeltetés	13 493 750	0	1 300 000	3 514 000	0	18 307 750			1 360 000	2 767 000		4 127 000	0	0	0			
12.		Helyi közösségi kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.		Vonatszállás támogatás		0	0	0	0													
13.		Közbiztonság	17 584 000	0	0	0	0	17 584 000	7 100 000	0	0	0	0	7 100 000	0	0	0			
1.		Térfelügyeleti rendszer kiadása	17 584 000	0	0	0	0	17 584 000	7 100 000					7 100 000	0	0	0			
14.		Járgatóeszközök feladatok	299 815 358	0	-1 300 000	-300 000	-200 000	298 015 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.		Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás		0	0	0	0													
2.		Önkormányzat általános költségek	299 015 358	0	-1 300 000	-300 000	-200 000	297 215 358												
		- Szolidaritási hozzájárulás		0	0	0	0													
		- Egyéb általános költségek	268 653 056	0	-1 300 000	-300 000	-200 000	266 853 056												
		- Felvezetési elvli hitel kamattörlesztés	30 362 302	0	0	0	0	30 362 302												
3.		Képviseleti-testület működési költségek	800 000	0	0	0	0	800 000												
15.		Városi és megyei keret	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16.		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
A Kötélezet feladatok összesen:			2 502 791 627	0	2 914 000	81 145 000	-200 000	2 586 650 627	108 932 157	-8 780 000	-786 610	40 760 000	-3 491 000	136 634 547	23 370 000	0	-5 000 000	-91 000	0	18 279 000

Cím	Akció	Feladatok	Dologi kiadások					- ebből: kitesszei díjak					Ellátottak pénzbeli juttatásai						
			K3.					K331.					K4.						
			2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			
	április	június	szeptember	október			április	június	szeptember	október			április	június	szeptember	október			
B	Önként vállalt feladatok																		
1.	Polgármesteri keret		592 000	273 000	2 263 000	486 000	3 614 000												
2.	Közszevélési, köznevelődési feladatok	500 000	0	0	-38 000	0	462 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Nyári napközis tábor kiadásai	500 000	0	0	-38 000	0	462 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	35 893 560	0	2 130 000	-29 000	-5 646 000	32 348 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	32 630 625	0	-31 000	-333 000	-5 646 000	26 620 625							0	0	0	0	0	0
2.	Nemzetközi táboroztatás (EU pályázat)	3 262 935	0	2 161 000	304 000	0	5 727 935							0	0	0	0	0	0
4.	Reprezentációs keret	300 000	0	0	-76 000	0	224 000							0	0	0	0	0	0
5.	Külföldi rendezvények	17 228 000	0	0	22 733 000	2 160 000	42 121 000							0	0	0	0	0	0
6.	Norvég Alap	5 462 580	0	0	0	0	5 462 580							0	0	0	0	0	0
7.	Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap		0	0	0	0								0	0	0	0	0	0
8.	Turisztikai idegenforgalom	1 080 000	0	0	0	0	1 080 000							0	0	0	0	0	0
9.	Támogatások	1 340 000	0	-87 000	-350 000	0	903 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Kemelt Művészeti csoportok támogatása		0	0	0	0								0	0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány		0	0	0	0								0	0	0	0	0	0
3.	Civil szervezetek támogatása		0	0	0	0								0	0	0	0	0	0
4.	FUT Alapítvány		0	0	0	0								0	0	0	0	0	0
5.	Magyar Művészet Szervezete (Gödöllői csoport)		0	0	0	0								0	0	0	0	0	0
6.	Ózon-Pázs 2100 Környezetvédő és Polgári Egyesület		0	0	0	0								0	0	0	0	0	0
7.	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása		0	0	0	0								0	0	0	0	0	0
8.	Ifjúság Önkormányzat működési támogatás	1 340 000	0	-87 000	-350 000	0	903 000							0	0	0	0	0	0
9.	Erdet kavaszút		0	0	0	0								0	0	0	0	0	0
10.	Profilus program	1 200 000	0	0	-34 000	0	1 166 000							0	0	0	0	0	0
11.	Ührajnai kezeltéshelyzet kiadásai		7 000 000	2 022 900	0	0	9 022 900							0	0	0	0	0	0
12.	Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap					50 000 000	50 000 000												
B	Önként vállalt feladatok összesen:	63 004 140	7 592 000	4 338 900	24 469 000	47 000 000	146 404 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Működési feladatok kiadásai összesen:	2 565 795 767	7 592 000	7 252 900	105 614 000	46 800 000	2 733 054 667	108 932 157	-8 780 000	-786 610	40 760 000	-3 491 000	136 634 547	23 370 000	0	-5 000 000	-91 000	0	18 279 000
II.	Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:	404 343 585	0	16 243 300	40 214 638	13 293 000	474 094 523						0	0	0	0	0	0	0
III.	Állambiztosításon belüli megkötelezés visszafizetés		0	0	0	0								0	0	0	0	0	0
IV.	Kölcésnök		0	0	0	0								0	0	0	0	0	0
V.	Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjeggy, Államkötvényt)		0	0	0	0								0	0	0	0	0	0
VI.	Fejlesztési célú hitel töltérfizetés		0	0	0	0								0	0	0	0	0	0
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN		2 970 139 352	7 592 000	23 496 200	145 828 638	60 093 000	3 207 149 190	108 932 157	-8 780 000	-786 610	40 760 000	-3 491 000	136 634 547	23 370 000	0	-5 000 000	-91 000	0	18 279 000

Cím	Akció	Feladatok	Egyéb működési célú kiadások					Működési költségvetési kiadások összesen					Beruházások							
			K5.					K1.+K2.+K3.+K4.+K5.					K6.							
			2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2022. évi módosított előirányzat
				április	június	szeptember	október			április	június	szeptember	október			április	június	szeptember	október	
1. Működési kiadások																				
A. Kötelező feladatok																				
1.	Települési üzemeltetés	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	856 447 831	0	-852 000	18 017 000	0	873 612 831	2 500 000	0	852 000	1 207 000	0	4 559 000	
1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	662 193 331	0	0	0	0	662 193 331	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	
2.	Közvilágítás	0	0	0	0	0	115 000 000	0	-852 000	17 065 000	0	131 213 000	0	852 000	0	0	0	0	852 000	
3.	Ükezeletti feladatok	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
4.	HESZ felhívásajánlat, áttelepítés, egyéb programok	0	0	0	0	0	7 550 500	0	0	2 159 000	0	10 009 500	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Férfi kézilabda és női kézilabda csapatok üzemeltetése	0	0	0	0	0	40 750 000	0	0	-1 207 000	0	39 543 000	0	0	1 207 000	0	0	0	1 207 000	
6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpályák üzemeltetése	0	0	0	0	0	25 654 000	0	0	0	0	25 654 000	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Közművelési feladatok	0	0	0	0	0	37 104 800	0	0	17 426 000	0	54 530 800	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Gödöllői Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Iráktelep-egységügy feladatok ellátása	0	0	0	0	0	3 229 200	0	0	0	0	3 229 200	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Házi gyermekotthoni szolgáltatás	0	0	0	0	0	13 875 600	0	0	0	0	13 875 600	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Továbbképzés (közvetített szolgáltatás)	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	17 426 000	0	37 426 000	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Kulturális szolgáltatás	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Művészeti Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	830 000	5 000 000	0	0	0	5 830 000	919 048 240	0	0	0	919 048 240	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték	0	0	0	0	0	876 976 666	0	0	0	0	876 976 666	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Gödöllői Egyesített Palotakeri Bölcsőde finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Települési támogatás szociális ellátásokon	830 000	5 000 000	0	0	0	5 830 000	24 800 000	0	0	0	24 800 000	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Gyermek- és családok támogatás elhelyezése	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Tornay Károly Egységügyi Központ finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Orvosi Újvegyel ellátási szolgáltatás díj	0	0	0	0	0	16 471 574	0	0	0	0	16 471 574	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Vízgyűjtővel kapcsolatos kötelező feladatok	8 238 000	0	0	0	0	8 238 000	9 238 000	0	0	0	9 238 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járuléka, egyéb vízügyi fa.	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Vízkezelési Társulat támogatás	8 238 000	0	0	0	0	8 238 000	8 238 000	0	0	0	8 238 000	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Lakásnyújtás	0	0	0	0	0	0	167 651 672	0	4 055 000	3 477 000	0	175 183 672	1 550 000	0	4 500	0	0	1 554 500	
1.	Bérlésdíj feladatokhoz kapcsolódó ktp.	0	0	0	0	0	20 885 000	0	4 055 000	3 003 000	0	27 943 000	550 000	0	4 500	0	0	0	554 500	
2.	Deák F. téri berletés alap	0	0	0	0	0	142 840 317	0	0	474 000	0	143 314 317	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	
3.	Lakásalap	0	0	0	0	0	3 926 355	0	0	0	0	3 926 355	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Vagyonbiztosítás	0	0	0	0	0	9 713 376	0	0	0	0	9 713 376	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Szakértői, tervezési költségek	0	289 000	0	0	0	289 000	125 000 000	0	0	0	125 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Létesítménygazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	78 300 000	0	0	38 920 000	0	117 220 000	12 400 000	0	-7 643 000	0	0	4 757 000	
1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	-1 577 000	16 417 000	29 840 000	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	0	0	0	0	0	34 550 000	0	0	28 037 000	-16 417 000	46 170 000	8 100 000	0	-7 643 000	0	0	0	457 000	
3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	0	0	0	0	0	28 750 000	0	0	12 460 000	0	41 210 000	4 300 000	0	0	0	0	0	4 300 000	
10.	Körművelési védelem	122 030	0	0	0	0	122 030	11 434 030	0	0	0	11 434 030	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Erdészeti feladatok, esetenkénti	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Körművelési szolgáltatás (Wentis)	0	0	0	0	0	900 000	0	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Közterületek kullans, szennyeg és rügszörítés	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Gödöllő Város klímstratégája	122 030	0	0	0	0	122 030	6 534 030	0	0	0	6 534 030	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Sportfeladatok	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	28 493 750	0	1 300 000	3 514 000	0	33 307 750	0	0	0	0	0	0	
1.	Sporttámogatás	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Jegydíj üzemeltetés	0	0	0	0	0	13 493 750	0	1 300 000	3 514 000	0	18 307 750	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Helyi költésügyi kiadások	130 000 000	35 160 351	0	0	0	165 160 351	130 000 000	35 160 351	0	0	165 160 351	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Valószínű támogatás	130 000 000	35 160 351	0	0	0	165 160 351	130 000 000	35 160 351	0	0	165 160 351	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	19 050 000	0	0	0	19 050 000	3 700 000	0	0	0	0	0	3 700 000	
1.	Térfigyelési rendszer kiadása	0	0	0	0	0	19 050 000	0	0	0	0	19 050 000	3 700 000	0	0	0	0	0	3 700 000	
14.	Ügyművelési feladatok	650 415 584	0	0	-20 000	0	650 395 584	1 061 860 942	0	-1 300 000	0	1 060 560 942	2 200 000	0	0	0	0	0	2 200 000	
1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	650 415 584	0	0	0	0	650 395 584	961 860 942	0	0	0	960 560 942	2 200 000	0	0	0	0	0	2 200 000	
2.	Önkormányzat általános költségei	0	0	0	-20 000	0	0	0	0	-1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Szolidaritási hozzájárulás	640 415 584	0	0	0	0	640 415 584	640 415 584	0	0	0	640 415 584	0	0	0	0	0	0	0	
	- Egyéb általános költségek	10 000 000	0	0	-20 000	0	9 980 000	291 083 056	0	-1 300 000	0	289 783 056	2 200 000	0	0	0	0	0	2 200 000	
	- Feljlesztési célú hitel kamattörlesztés	0	0	0	0	0	0	30 362 302	0	0	0	30 362 302	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Képviseleti testületi működési költségek	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Városi ük-művelési kiadások	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	
16.	Általános tartalék	92 868 000	131 391 538	-25 165 000	276 719 321	-105 356 000	370 457 859	92 868 000	131 391 538	-25 165 000	276 719 321	-105 356 000	370 457 859	0	0	0	0	0	0	
A	Kötelező feladatok összesen:	1 008 473 614	166 551 889	-19 876 000	276 699 321	-105 356 000	1 326 492 824	3 654 210 641	166 551 889	-21 962 000	358 073 321	-105 356 000	4 051 517 851	26 350 000	0	856 500	-6 436 000	0	20 770 500	

Cím	Akció	Feladatok	Felújítások				Egyéb felhalmozási kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen						
			K7.				K8.				K6+K7+K8.						
			2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2022. évi módosított előirányzat
	április	június	szeptember	október		április	június	szeptember	október		április	június	szeptember	október			
1. Működési kiadások																	
A. Kötelező feladatok																	
1.		Települési üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	852 000	1 207 000	0	4 559 000
1.		1. VUSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
2.		2. Köztisztaság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852 000	0	0	852 000
3.		3. Utkezelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		4. HESZ felhívásigazgató, átdolgozósa, egyéb programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		5. Földi köztervek és szolgáltatások üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		6. GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpályva üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 207 000	0	1 207 000
2.		Közművelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		1. Gödöllői Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		2. Lakóegységigény feladatok ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		3. Házi gyermekotthonok szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		4. Továbbképzés (közvetített szolgáltatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Kulturális szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		1. Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		2. Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		3. Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		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.		3. KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		4. Gödöllői Egyesített Palotakeri Bölcsőde finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		5. Települési támogatás szociális ellátásokon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		6. Gyermek- és családok átmenni elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		7. Tornyay Károly Egységügyi Központ finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		8. Orvosi Újvelet ellátási szolgáltatás díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Vízgyűjtővel kapcsolatos kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		1. Erdékeltségi hozzájárulás, vízkészlet járuléka, egyéb vízügyi fa.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		2. Víziközmű Társulat támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Lakásnyújtás	14 765 000	-1 059 500	0	0	13 705 500	0	0	0	0	16 315 000	0	-1 055 000	0	0	15 260 000
1.		1. Bérbeadási feladatokhoz kapcsolódó ktp.	8 565 000	-1 059 500	0	0	7 505 500	0	0	0	0	9 115 000	0	-1 055 000	0	0	8 060 000
2.		2. Deák F. téri berklás alap	6 200 000	0	0	0	6 200 000	0	0	0	0	7 200 000	0	0	0	0	7 200 000
3.		3. Lakásalap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Vagyonbiztosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Szakértői, tervezési költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		Értéktámaszpályázati feladatok	1 900 000	0	-1 900 000	0	0	0	0	0	0	14 300 000	0	0	-9 543 000	0	4 757 000
1.		1. Intézményi ingatlan közteremi költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		2. Intézményi ingatlan üzemeltetés	1 900 000	0	0	-1 900 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	-9 543 000	0	457 000
3.		3. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300 000	0	0	0	0	4 300 000
10.		Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		1. Erdészeti feladatok, eszenellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		2. Környezetvédelmi szolgáltatás (Wentis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		3. Közterületek kullánas, szennyeg és rügszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		4. Gödöllő Város klímastratégia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.		Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		1. Sporttámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		2. Igénybe üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.		Helyi közösségi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		1. Valbusz támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.		Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700 000	0	0	0	0	3 700 000
1.		1. Tűrfelügyeleti rendszer kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700 000	0	0	0	0	3 700 000
14.		Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	0	0	0	2 200 000
1.		1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		2. Önkormányzat általános költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	0	0	0	2 200 000
		- Szolgáltatási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Egyéb általános költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	0	0	0	2 200 000
		- Felkészítési célú hitel kamattörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		3. Képviseleti testület működési költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.		Városi és majar teret	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000
16.		Általános tartak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A		Kötelező feladatok összesen:	19 665 000	0	-1 059 500	-1 900 000	0	16 705 500	0	0	0	46 015 000	0	-203 000	-8 336 000	0	37 476 000

Cím	Akció	Feladatok	Feltöltések				Egyéb felhalmozási kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen								
			K7.				K8.				K6+K7+K8.								
			2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2022. évi módosított előirányzat	
				április	június	szeptember			október	április	június			szeptember	október	április	június		szeptember
B	Önként vállalt feladatok																		
1.	Polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
2.	Köznevelési, képzésmegvalósítási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000
1.	Nyíri naphétszoros kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000
A	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-275 000
1.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-275 000
2.	Nemzetközi táboroztatás (EU pályázat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Reprezentációs keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közterületi rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Norvég Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Turisztikai idegenforgalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	FUT Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Magyar Művelődési Társaság (Gödöllői csoport)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Ozón-Pajzs 2100 Környezetvédelmi és Polgárőr Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erdeti kivonát	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Peitlusz program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Ukránjai krízis helyzet kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 499 800
I.	Működési feladatok kiadásai összesen:	19 665 000	0	-1 059 500	-1 900 000	0	16 705 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 975 800
II.	Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:	1 119 968 860	368 678 101	3 200 400	16 128 000	-50 000 000	1 487 975 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 374 798 560
III.	Államháztartáson belüli megelégelés visszafizetés																		
IV.	Külsőnk																		
V.	Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)																		
VI.	Fejlesztési célú hitel tüketörlesztés																		
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN		1 139 633 860	368 678 101	2 140 900	14 228 000	-50 000 000	1 474 680 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 417 774 360

Cím	Akció	Feladatok	Költségvetési kiadások összesen					Finanszírozási kiadások					Finanszírozási kiadások összesen								
			K1.....K8.					K9.					K9.								
			2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2022. évi módosított előirányzat	
	április	június	szeptember	október		április	június	szeptember	október		április	június	szeptember	október		április	június	szeptember	október		
I. Működési kiadások																					
A Kötvevetési feladatok																					
1.		Település üzemeltetés	858 947 831	0	0	19 224 000	0	878 171 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		1. VUSZ Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	664 693 331	0	0	0	0	664 693 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		2. Köztisztviselők	115 000 000	0	0	17 065 000	0	132 065 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		3. Ükezelési feladatok	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		4. HESZ fellépvizsgálata, átdekoráció, egyéb programok	7 950 500	0	0	2 159 000	0	10 009 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		5. Fűtési központosítási és melegvízvezeték üzemeltetése	40 750 000	0	0	0	0	40 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		6. GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés	25 654 000	0	0	0	0	25 654 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Közművelési feladatok	37 104 800	0	0	17 426 000	0	54 530 800	837 890 140	-30 928 167	0	41 088 000	9 341 000	857 390 973	837 890 140	-30 928 167	0	41 088 000	9 341 000	857 390 973	
1.		1. Gödöllői Óvoda	0	0	0	0	0	0	837 890 140	-30 928 167	0	41 088 000	9 341 000	857 390 973	837 890 140	-30 928 167	0	41 088 000	9 341 000	857 390 973	
2.		2. Iskolakegyszétségügyi feladatok ellátása	3 229 200	0	0	0	0	3 229 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		3. Ház-gyermekorvos szolgáltatás	13 875 600	0	0	0	0	13 875 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		4. Továbbképzés (közvetített szolgáltatás)	20 000 000	0	0	17 426 000	0	37 426 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Kulturális szolgáltatás	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000	218 559 200	-6 834 097	0	1 324 000	33 289 000	246 338 103	218 559 200	-6 834 097	0	1 324 000	33 289 000	246 338 103	
1.		1. Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás	0	0	0	0	0	0	148 629 000	-4 652 507	0	927 000	22 907 000	167 810 493	148 629 000	-4 652 507	0	927 000	22 907 000	167 810 493	
2.		2. Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	0	0	0	0	0	0	69 930 200	-2 181 590	0	397 000	10 382 000	78 527 610	69 930 200	-2 181 590	0	397 000	10 382 000	78 527 610	
3.		3. Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatás	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Aréna, ifjúsági központok feladatok	919 048 240	0	0	0	0	919 048 240	851 941 113	-14 113 683	15 231 459	64 536 114	19 751 816	937 346 819	851 941 113	-14 113 683	15 231 459	64 536 114	19 751 816	937 346 819	
1.		1. Gödöllői Egyesített Szociális, Intézményi finanszírozás	0	0	0	0	0	0	256 941 177	-3 119 143	6 870 754	39 127 790	3 826 117	303 646 695	256 941 177	-3 119 143	6 870 754	39 127 790	3 826 117	303 646 695	
2.		2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás	0	0	0	0	0	0	295 452 636	1 480 008	8 256 745	15 284 404	4 129 719	324 603 512	295 452 636	1 480 008	8 256 745	15 284 404	4 129 719	324 603 512	
3.		3. KALORIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási ellenérték	876 976 666	0	0	0	0	876 976 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		4. Gödöllői Egyesített Palotakert Bókasde finanszírozás	0	0	0	0	0	0	296 929 300	-12 474 548	103 960	10 123 920	11 795 980	306 478 612	296 929 300	-12 474 548	103 960	10 123 920	11 795 980	306 478 612	
5.		5. Települési támogatás szociális ellátásokra	24 800 000	0	0	0	0	24 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		6. Gyermek- és családok támogatás ellátásai	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		7. Termay Károly Egyszétségügyi Központ finanszírozás	0	0	0	0	0	0	2 618 000	0	0	0	0	0	2 618 000	2 618 000	0	0	0	0	2 618 000
8.		8. Orvosi ügyelet ellátási szolgáltatási díj	16 471 574	0	0	0	0	16 471 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Vízüzemeltetési kapcsolatos kötelező feladatok	9 238 000	0	0	0	0	9 238 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		1. Erdekeltégek hozzájárulás, vízkészlet járuléka, egyéb vízügyi fa.	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		2. Vízkezelési Társulat támogatás	8 238 000	0	0	0	0	8 238 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Lakásfelújítások	183 966 672	3 000 000	3 477 000	0	190 443 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		1. Bérbeadók feladatokhoz kapcsolódó ktp.	30 000 000	3 000 000	3 003 000	0	36 003 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		2. Deák F. tér bejárás alap	150 040 317	0	0	474 000	0	150 514 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		3. Lakásalap	3 926 355	0	0	0	0	3 926 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Vagyonbirtoklás	9 713 376	0	0	0	0	9 713 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		8. Szakértői, tervezési költségek	125 000 000	0	0	0	0	125 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		Intézménygazdálkodási feladatok	92 600 000	0	0	29 377 000	0	121 977 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		1. Intézményi ingatlan közüzemi költségek	15 000 000	0	0	-1 577 000	16 417 000	29 840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		2. Intézményi ingatlan üzemeltetés	44 550 000	0	0	18 494 000	-16 417 000	46 627 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		3. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	33 050 000	0	0	12 460 000	0	45 510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Környezetvédelem	11 434 030	0	0	0	0	11 434 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		1. Erdészeti feladatok, eszevesztésellenes	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		2. Környezetvédelmi szolgáltatások (Waste)	900 000	0	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		3. Kötőanyagok hulladék, szennyvíz és ragasztóanyagok	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		4. Gödöllői Város klímastратégiaja	6 534 030	0	0	0	0	6 534 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.		Sportfeladatok	28 493 750	1 300 000	3 514 000	0	33 307 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		1. Sporttámogatás	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		2. Járulékos üzemeltetés	13 493 750	1 300 000	3 514 000	0	18 307 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.		Helyi közüzemi költségek	130 000 000	35 160 351	0	0	165 160 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		1. Völánbusz támogatás	130 000 000	35 160 351	0	0	165 160 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.		Közbiztonság	22 750 000	0	0	0	0	22 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		1. Tűrfelügyeleti rendszer kiadása	22 750 000	0	0	0	0	22 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.		Ügymenetes feladatok	1 064 060 942	0	-1 300 000	0	1 062 760 942	1 211 520 000	-10 973 000	1 342 000	1 201 889 000	1 211 520 000	-10 973 000	1 342 000	1 201 889 000	1 211 520 000	-10 973 000	1 342 000	1 201 889 000		
1.		1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	0	0	0	0	0	0	1 211 520 000	0	0	0	0	0	1 211 520 000	0	0	0	0	0	
2.		2. Önkormányzati általános költségek	964 060 942	0	-1 300 000	0	962 760 942	0	0	-10 973 000	1 342 000	1 201 889 000	1 211 520 000	-10 973 000	1 342 000	1 201 889 000	0	0	0	0	
		- Szolidaritási hozzájárulás	640 415 584	0	0	0	640 415 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- Egyéb általános költségek	293 283 056	0	-1 300 000	0	291 983 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- Felkészítési célú hitel kamatothézés	30 362 302	0	0	0	30 362 302	0	0	0	0										

Cím	Akció	Feladatok	Költségvetési kiadások összesen					Finanszírozási kiadások					Finanszírozási kiadások összesen												
			K1.....+K8.					K9.					K9.												
			2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2022. évi módosított előirányzat					
	április	június	szeptember	október		április	június	szeptember	október		április	június	szeptember	október		április	június	szeptember	október						
B	Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Polgármesteri keret	12 500 000	0	0	0	0	12 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Köznevelési, köznevelődési feladatok	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Nyári napközis tábor kiadásai	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	46 156 560	0	0	-3 000 000	-600 000	42 556 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	40 763 625	0	-31 000	-3 537 000	-600 000	36 595 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nemzetközi táboroztatás (EU pályázat)	5 392 935	0	31 000	537 000	0	5 960 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Reprezentációs keret	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Köztérrelati rendezvények	24 000 000	0	0	23 000 000	0	47 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Norvég Alap	5 462 580	0	0	0	0	5 462 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Turisztika támogatások	1 080 000	0	0	0	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Támogatások	38 150 000	0	0	0	240 000	38 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Civil szervezetek támogatása	4 000 000	0	0	0	240 000	4 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	FUT Alapítvány	250 000	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Magyar Művészt Szereztető Alap (Gödöllői csoport)	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Ózonn-Part 2100 Környezetvédő és Polgári Egyesület	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	400 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erdeti kavaslit	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Professzor program	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Eljárásai költségvetés kiadásai	0	10 000 000	2 256 700	0	0	12 256 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Önként vállalt feladatok összesen:	130 549 140	10 000 000	2 256 700	20 000 000	49 640 000	212 445 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Működési feladatok kiadásai összesen:	3 830 774 781	176 551 889	-19 908 300	369 737 321	-55 716 000	4 301 439 691	3 119 910 453	-51 875 947	15 231 459	95 975 114	63 723 816	3 242 964 895	3 119 910 453	-51 875 947	15 231 459	95 975 114	63 723 816	3 242 964 895						
II.	Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:	3 937 851 078	429 572 432	22 165 000	482 170 133	0	4 871 758 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Államháztartáson belüli megnevelés visszafizetés	0	0	0	0	0	0	82 063 688	9 796 153	0	0	0	91 859 841	82 063 688	9 796 153	0	0	0	0	0	0	0	0	91 859 841	0
IV.	Kötelezők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Fejlesztési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	30 400 000	0	0	0	0	30 400 000	30 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 400 000
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN		7 768 625 859	606 124 321	2 256 700	851 907 454	-55 716 000	9 173 198 334	3 232 374 141	-42 079 794	15 231 459	95 975 114	63 723 816	3 365 224 736	3 232 374 141	-42 079 794	15 231 459	95 975 114	63 723 816	3 365 224 736						

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

adatok Ft-ban

Cím	Intézmény	Összes bevétel					Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Közhatalmi bevétel					Intézményi működési bevétel							
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.+B8.					B1.					B3.					B4.							
		2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			
április	június		szeptember	október	április	június			szeptember	október	április	június			szeptember	október	április	június			szeptember	október		
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 118 196 500	39 403 694	0	11 669 030	0	1 169 269 224	1 092 528 500	0	0	2 069 030	0	1 094 597 530	0	0	0	0	0	23 050 000	0	0	0	0	23 050 000
	- ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	339 945 000	9 652 086	6 870 754	40 945 790	3 826 117	401 239 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 003 823	0	0	1 716 000	0	84 719 823	
	- ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2/2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	298 497 000	12 674 667	8 256 745	15 284 404	4 129 719	338 842 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 044 364	0	0	0	0	3 044 364	
2/3	Gödöllői Óvoda	838 546 000	0	0	41 088 000	9 341 000	888 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655 860	0	0	0	0	655 860	
2/4	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	313 291 000	145 292	103 960	12 949 920	11 795 980	338 286 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 361 700	0	0	2 826 000	0	19 187 700	
2/5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	152 462 000	2 160 000	0	927 000	22 907 000	178 456 000	2 160 000	0	0	0	0	2 160 000	0	0	0	0	0	3 833 000	0	0	0	0	3 833 000
	- ebből: bérleti díj	840 000	0	0	0	0	840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840 000	0	0	0	0	840 000
2/6	Gödöllői Városi Múzeum	70 274 000	0	33 700 000	397 000	10 382 000	114 753 000	0	8 139 790	0	0	8 139 790	0	0	0	0	0	343 800	0	0	0	0	343 800	
2/7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 239 660 000	30 273 329	0	7 318 000	1 342 000	1 278 593 329	19 000 000	0	0	17 768 000	0	36 768 000	100 000	0	0	0	100 000	7 740 000	0	0	111 000	0	7 851 000
	- ebből: Bérleti díj	2 192 100	0	0	0	0	2 192 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 192 100	0	0	0	0	2 192 100
	Egyéb bevétele	2 828 200	0	0	523 000	0	3 351 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 528 200	0	0	111 000	0	1 639 200
	Továbbszámlázás bevétele	393 700	0	0	0	0	393 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393 700	0	0	0	0	393 700
	Rendezvények bevétel	3 626 000	0	0	0	0	3 626 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 626 000	0	0	0	0	3 626 000
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	3 252 675 000	54 905 374	48 931 459	118 910 114	63 723 816	3 539 145 763	19 000 000	2 160 000	8 139 790	17 768 000	0	47 067 790	100 000	0	0	0	100 000	114 982 547	0	0	4 653 000	0	119 635 547
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	4 370 871 500	94 309 068	48 931 459	130 579 144	63 723 816	4 708 414 987	1 111 528 500	2 160 000	8 139 790	19 837 030	0	1 141 665 320	100 000	0	0	0	100 000	138 032 547	0	0	4 653 000	0	142 685 547

Cím	Intézmény	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:						Költségvetési bevételek összesen:						Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
		B7.				B2.+B5.+B7.						B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.						B8131.								
		2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2022. évi módosított előirányzat	
április	június		szeptember	október	április	június			szeptember	október	április	június			szeptember	október	április	június			szeptember	október				
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	0	0	9 200 000	0	9 200 000	0	0	0	9 200 000	0	9 200 000	1 115 578 500	0	0	11 669 030	0	1 127 247 530	0	39 403 694	0	0	0	0	39 403 694	
	- ebből: bérleti díj				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 003 823	0	0	1 818 000	0	84 821 823	0	12 771 229	0	0	0	0	12 771 229	
	- ebből: bérleti díj				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 044 364	0	0	0	0	3 044 364	0	11 194 659	0	0	0	0	11 194 659	
2./3	Gödöllői Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655 860	0	0	0	0	655 860	0	30 928 167	0	0	0	0	30 928 167	
2./4	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 361 700	0	0	2 826 000	0	19 187 700	0	12 619 840	0	0	0	0	12 619 840	
2./5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 833 000	2 160 000	0	0	0	5 993 000	0	4 652 507	0	0	0	0	4 652 507	
	- ebből: bérleti díj				0	0	0	0	0	0	0	0	840 000	0	0	0	0	840 000	0						0	
2./6	Gödöllői Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	25 560 210	0	0	25 560 210	343 800	0	33 700 000	0	0	0	34 043 800	0	2 181 590	0	0	0	0	2 181 590	
2./7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	1 300 000	0	0	412 000	0	1 712 000	28 140 000	0	0	18 291 000	0	46 431 000	0	30 273 329	0	0	0	0	0	30 273 329	
	- ebből: Bérleti díj				0	0	0	0	0	0	0	2 192 100	0	0	0	0	2 192 100	0							0	
	Egyéb bevétele				0	1 300 000	0	0	412 000	0	1 712 000	2 828 200	0	0	523 000	0	3 351 200	0							0	
	Továbbszámlázás bevétele				0	0	0	0	0	0	0	393 700	0	0	0	0	393 700	0							0	
	Rendezvények bevétel				0	0	0	0	0	0	0	3 626 000	0	0	0	0	3 626 000	0							0	
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel				0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0							0	
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	0	0	0	1 300 000	0	25 560 210	412 000	0	27 272 210	135 382 547	2 160 000	33 700 000	22 935 000	0	194 177 547	0	104 621 321	0	0	0	0	104 621 321	
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	0	0	0	9 200 000	0	9 200 000	1 300 000	0	25 560 210	9 612 000	0	36 472 210	1 250 961 047	2 160 000	33 700 000	34 604 030	0	1 321 425 077	0	144 025 015	0	0	0	0	144 025 015

Cím	Intézmény	Központi, irányítószervi támogatás (Önkormányzati támogatás)					Finanszírozási bevételek összesen							
		B816.					B8.							
		2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2022. évi módosított előirányzat	
április	június		szeptember	október	április	június			szeptember	október				
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	2 618 000	0	0	0	0	2 618 000	2 618 000	39 403 694	0	0	0	0	42 021 694
	- ebből: bérleti díj					0	0	0	0	0	0	0	0	0
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	256 941 177	-3 119 143	6 870 754	39 127 790	3 826 117	303 646 695	256 941 177	9 652 086	6 870 754	39 127 790	3 826 117	316 417 924	
	- ebből: bérleti díj					0	0	0	0	0	0	0	0	
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	295 452 636	1 480 008	8 256 745	15 284 404	4 129 719	324 603 512	295 452 636	12 674 667	8 256 745	15 284 404	4 129 719	335 798 171	
2./3	Gödöllői Óvoda	837 890 140	-30 928 167	0	41 088 000	9 341 000	857 390 973	837 890 140	0	0	41 088 000	9 341 000	888 319 140	
2./4	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	296 929 300	-12 474 548	103 960	10 123 920	11 795 980	306 478 612	296 929 300	145 292	103 960	10 123 920	11 795 980	319 098 452	
2./5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	148 629 000	-4 652 507	0	927 000	22 907 000	167 810 493	148 629 000	0	0	927 000	22 907 000	172 463 000	
	- ebből: bérleti díj					0	0	0	0	0	0	0	0	
2./6	Gödöllői Városi Múzeum	69 930 200	-2 181 590	0	397 000	10 382 000	78 527 610	69 930 200	0	0	397 000	10 382 000	80 709 200	
2./7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 211 520 000	0	0	-10 973 000	1 342 000	1 201 889 000	1 211 520 000	30 273 329	0	-10 973 000	1 342 000	1 232 162 329	
	- ebből: Bérleti díj					0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb bevétele					0	0	0	0	0	0	0	0	
	Továbbszámolás bevétele					0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rendezvények bevétel					0	0	0	0	0	0	0	0	
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel					0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	3 117 292 453	-51 875 947	15 231 459	95 975 114	63 723 816	3 240 346 895	3 117 292 453	52 745 374	15 231 459	95 975 114	63 723 816	3 344 968 216	
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	3 119 910 453	-51 875 947	15 231 459	95 975 114	63 723 816	3 242 964 895	3 119 910 453	92 149 068	15 231 459	95 975 114	63 723 816	3 386 989 910	

Cím, Alci m	Intézmény	Összes kiadás					Személyi juttatások					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
		2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	K1. Előirányzat módosítás				2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	K2. Előirányzat módosítás				2022. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	október			április	június	szeptember	október			április	június	szeptember	október	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 118 196 500	39 403 694	0	11 669 030	0	1 169 269 224	907 308 948	0	0	1 831 000	-11 600 861	897 539 087	103 661 540	0	0	238 030	0	103 899 570
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	339 945 000	9 652 086	6 870 754	40 945 790	3 826 117	401 239 747	193 534 486	8 487 800	6 080 308	13 298 933	3 385 939	224 787 466	31 085 609	1 164 286	790 446	1 728 857	440 178	35 209 376
2/2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	298 497 000	12 674 667	8 256 745	15 284 404	4 129 719	338 842 535	206 796 964	11 143 724	7 306 850	13 526 035	3 653 831	242 427 404	32 719 095	1 530 943	949 895	1 758 369	475 888	37 434 190
2/3	Gödöllői Óvoda	838 546 000	0	0	41 088 000	9 341 000	888 975 000	629 681 675	0	0	0	0	629 681 675	100 049 101	0	0	0	0	100 049 101
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	313 291 000	145 292	103 960	12 949 920	11 795 980	338 286 152	245 938 604	127 785	92 000	184 000	46 000	246 388 389	36 354 471	17 507	11 960	23 920	5 980	36 413 838
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	152 462 000	2 160 000	0	927 000	22 907 000	178 456 000	90 030 104	0	0	0	530 238	90 560 342	12 418 269	0	0	0	54 600	12 472 869
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	70 274 000	0	33 700 000	397 000	10 382 000	114 753 000	40 284 742	0	1 311 174	0	0	41 595 916	5 542 996	0	154 526	0	0	5 697 522
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 239 660 000	30 273 329	0	7 318 000	1 342 000	1 278 593 329	759 069 000	25 300 616	0	3 879 000	0	788 248 616	106 828 000	0	0	0	0	106 828 000
	<i>ebből - Hivatal működési kiadások</i>	<i>1 239 660 000</i>	<i>30 273 329</i>	<i>0</i>	<i>7 318 000</i>	<i>1 342 000</i>	<i>1 278 593 329</i>	<i>759 069 000</i>	<i>25 300 616</i>	<i>0</i>	<i>3 879 000</i>	<i>0</i>	<i>788 248 616</i>	<i>106 828 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>106 828 000</i>
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	3 252 675 000	54 905 374	48 931 459	118 910 114	63 723 816	3 539 145 763	2 165 335 875	45 059 925	14 790 332	30 887 968	7 616 008	2 263 689 808	324 997 541	2 712 736	1 906 827	3 511 146	976 646	334 104 896
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	4 370 871 500	94 309 068	48 931 459	130 579 144	63 723 816	4 708 414 987	3 072 644 523	45 059 925	14 790 332	32 718 968	-3 984 853	3 161 228 895	428 659 081	2 712 736	1 906 827	3 749 176	976 646	438 004 466

Cím, Alcí m	Intézmény	Egyéb működési célú kiadások					Működési költségvetési kiadások összesen					Beruházások						
		K5.					K1. + K2. + K3. + K4. + K5.					K6.						
		2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2022. évi módosított előirányzat		
	április	június	szeptember	október		április	június	szeptember	október		április	június	szeptember	október				
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ					0	1 117 053 500	39 403 694	0	2 469 030	0	1 158 926 224	1 143 000	0	0	9 200 000	0	10 343 000
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					0	337 420 240	9 652 086	6 870 754	40 945 790	3 826 117	398 714 987	2 524 760	0	0	0	0	2 524 760
2/2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ					0	298 077 900	12 674 667	8 256 745	15 284 404	4 129 719	338 423 435	419 100	0	0	0	0	419 100
2/3	Gödöllői Óvoda					0	819 009 504	0	0	41 088 000	9 341 000	869 438 504	19 536 496	0	0	0	-714 000	18 822 496
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					0	312 846 500	145 292	103 960	12 949 920	11 795 980	337 841 652	444 500	0	0	0	0	444 500
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					0	141 618 815	0	69 000	927 000	22 907 000	165 521 815	10 843 185	2 160 000	-69 000	0	0	12 934 185
2/13	Gödöllői Városi Múzeum					0	68 589 980	0	8 139 790	397 000	10 382 000	87 508 770	1 684 020	0	25 560 210	0	0	27 244 230
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	0	100 000	0	0	0	1 184 660 000	30 273 329	0	7 228 000	1 342 000	1 223 503 329	55 000 000	0	0	90 000	0	55 090 000
	<i>ebből -> Hivatal működési kiadások</i>		100 000			100 000	1 184 660 000	30 273 329	0	7 228 000	1 342 000	1 223 503 329	55 000 000	0	0	90 000	0	55 090 000
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	100 000	0	0	0	3 162 222 939	52 745 374	23 440 249	118 820 114	63 723 816	3 420 952 492	90 452 061	2 160 000	25 491 210	90 000	-714 000	117 479 271
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	0	100 000	0	0	0	4 279 276 439	92 149 068	23 440 249	121 289 144	63 723 816	4 579 878 716	91 595 061	2 160 000	25 491 210	9 290 000	-714 000	127 822 271

Gödöllő Város Önkormányzatának 2022. évi állami támogatásai

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)		Igénylési mutatószám	2022. évi fajlagos összeg Ft-ban	2022. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
B111	2. mell.	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		563 496 600
B111	2. mell.	1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása		563 496 600
		1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	56,27	5 495 500
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)		2 335 205
		1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		25 200
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)		1 366 800
		1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása		400 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)		2 120 800
		1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása		100 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)		0
		1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása		304 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)		37 104 113
		1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	31 813	2 700
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)		85 895 100
		1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	397	2 550
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)		3 181 300
					1 012 350
	8/2022. K.r.				59 550
B112	2. mell.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		704 344 840
B112	2. mell.	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás		112 329 000
		1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	865,3	110 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	857,3	20 000
					17 146 000
B112	2. mell.	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása		390 712 350
		1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	74,3	4 861 500
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	73,5	401 400
					29 502 900
B112	2. mell.	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		15 159 490
		1.2.3.1.	Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző		14 763 490
			- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	25,9	432 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	25,0	35 690
					892 250
		1.2.3.1.1.1.	- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	1,5	1 611 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	2,0	132 970
					2 416 500
		1.2.3.2.	Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző		265 940
			- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	1,0	396 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	0,0	32 720
					396 000
		1.2.3.2.1.1.	- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	0,0	1 476 750
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	0,0	121 890
					0
B112	2. mell.	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása		186 144 000
		1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott)	48,0	3 339 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	48,0	539 000
					160 272 000
					25 872 000
B1131	2. mell.	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		666 849 707
B1131	2. mell.	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		196 599 421
		1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	4 287 440
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	4,0	841 500
					17 149 760
		1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	21,3	3 864 270
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	21,3	979 700
					82 308 951
		1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	92	67 810
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	107	6 000
					20 867 610
		1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - Szociális segítők	0	25 000
					6 238 520
					642 000
					0

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)		Igénylési mutatószám	2022. évi fajlagos összeg Ft-ban	2022. évi igényelt állami támogatás Ft-ban	
		1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló feladatellátás	30	381 130	11 433 900
8/2022. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	28	82 000	2 296 000
		1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	8	225 630	1 805 040
8/2022. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	8	57 000	456 000
		1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	135 360	0
8/2022. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	0	34 200	0
		1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - önálló feladatellátás	16	760 660	12 170 560
8/2022. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	14	115 000	1 610 000
		1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	456 390	0
8/2022. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	0	69 000	0
		1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	24	259 740	6 233 760
8/2022. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	20	34 000	680 000
		1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény			10 065 900
8/2022. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)			980 000
		1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	20	621 670	12 433 400
8/2022. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	20	82 000	1 640 000
		1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	6	621 670	3 730 020
8/2022. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	6	82 000	492 000
B1131	2. mell.	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			189 864 400
		1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás			168 301 400
		1.3.3.1.1.	- Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6,0	5 100 000	30 600 000
8/2022. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	5,0	1 890 700	9 453 500
		1.3.3.1.2.	- Bölcsődei adják, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	23,3	4 260 000	99 258 000
8/2022. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	24,3	1 193 000	28 989 900
		1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			21 563 000
B1131	2. mell.	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			119 301 500
			- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
		1.3.4.1.	Bértámogatás	14	4 500 000	63 000 000
8/2022. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	15	939 900	14 098 500
		1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás			42 203 000
B1131	3. mell.	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			76 231 434
B1131	3. mell.	2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			84 852 952
B1132	2. mell.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			444 514 552
B1132	2. mell.	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			444 166 567
		1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	52,49	2 442 000	128 180 580
8/2022. K.r.			Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	52,18	258 300	13 478 094
		1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			302 507 893
B1132	2. mell.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	1221	285	347 985
B114	2. mell.	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			70 402 169
B114	2. mell.	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	31 813	2 213	70 402 169
B114	3. mell.	2.3.2.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása			2 000 000
		2.3.2.3.	A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			2 000 000
		2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			0
B115	3. mell.		Működési célú költségvetési tám.-ok és kiegészítő tám.-ok			345 987 541
		2.1.6.3. g)	Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása			0
			Iparüzési adó-kedvezmény miatti bevételkiesés Kormány általi megtérítése			345 987 541
B116	3. mell.	2.1.6.3. a)	Elszámolásból származó bevételek - 2021. évi állami támogatás elszámolás			2 371 680
B11	2-3. mell.		Összes számított támogatás			2 799 967 089
K5022	2. mell.	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			-640 415 584
			Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete szerint			2 159 551 505

Szolidaritási hozzájárulás alapja (iparüzési adóalap)

147 427 309 743

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparüzési adóalap

147 427 309 743 Ft

Iparüzési adóerőképesség

2 063 982 336 Ft

Lakosságszám

31 813 fő

Egy főre jutó iparüzési adóerőképesség

64 879 Ft/fő

Gödöllő Város Önkormányzata
Felhalmozási feladatok kiadási feladatankénti bontásában projekt szemléletben
2022. év

adatok Ft-ban

Cím	Akin	Megnevezés	Kötelező (KÖT) Önként vállalt (ÖNK)	2022. évi kiadások összesen					Személyi juttatások					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
				K1.+.....+K8.					K1.					K2.						
				2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
	április	június	szeptember	október		április	június	szeptember	október		április	június	szeptember	október						
		Felhalmozási feladatok kiadási feladatankénti bontásában projekt szemléletben																		
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése		2 168 957 706	0	10 000 000	186 173 018	0	2 365 130 724	13 319 000	0	0	0	0	13 319 000	1 731 480	0	0	0	1 731 480
	1.	Létesítmény felújítások	KÖT	63 000 000	0	10 000 000	0	0	73 000 000		0	0	0	0		0	0	0	0	0
	2.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	KÖT	1 065 753 965	0	0	0	0	1 065 753 965		0	0	0	0		0	0	0	0	0
	3.	Bölcsőde fejlesztés	KÖT	1 040 203 741	0	0	0	0	1 040 203 741	13 319 000	0	0	0	0	13 319 000	1 731 480	0	0	0	1 731 480
		- támogatás		495 101 870	0	0	0	0	495 101 870	6 659 500	0	0	0	0	6 659 500	865 740	0	0	0	865 740
		- támogatás önrész		495 101 871	0	0	0	0	495 101 871	6 659 500	0	0	0	0	6 659 500	865 740	0	0	0	865 740
		- saját forrás		50 000 000	0	0	0	0	50 000 000		0	0	0	0		0	0	0	0	0
	4.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÖT	0	0	0	186 173 018	0	186 173 018		0	0	0	0		0	0	0	0	0
2.		Infrastrukturális beruházások		852 549 422	40 000 000	5 955 000	6 091 000	0	904 595 422	6 916 000	0	0	0	0	6 916 000	899 080	0	0	0	899 080
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók		507 572 578	40 000 000	5 955 000	3 000 000	0	556 527 578	6 916 000	0	0	0	0	6 916 000	899 080	0	0	0	899 080
		<i>Fennmartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062 - pályázati rész</i>	KÖT	415 482 168	0	0	0	0	415 482 168	6 916 000	0	0	0	0	6 916 000	899 080	0	0	0	899 080
		<i>Fennmartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062 - saját forrás</i>	KÖT	50 000 000	40 000 000	0	3 000 000	0	93 000 000		0	0	0	0		0	0	0	0	0
		<i>Építési</i>	KÖT	12 090 410	0	5 955 000	0	0	18 045 410		0	0	0	0		0	0	0	0	0
		<i>Buszmegálló</i>	KÖT	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000		0	0	0	0		0	0	0	0	0
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	KÖT	30 492 985	0	0	0	0	30 492 985		0	0	0	0		0	0	0	0	0
	3.	Közvilágítási hálózat korszerűsítés	KÖT	314 483 859	0	0	0	0	314 483 859		0	0	0	0		0	0	0	0	0
	4.	Közművezeték kiváltás	KÖT	0	0	0	3 091 000	0	3 091 000											0
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelen, szennyvízhálózat rekonstrukció		384 170 732	20 894 331	6 210 000	289 906 115	0	701 181 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	2021. évi szennyvíztelen és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	141 600 732	20 894 331	0	0	0	162 495 063		0	0	0	0		0	0	0	0	0
	2.	2022. évi szennyvíztelen és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	242 570 000	0	0	0	0	242 570 000		0	0	0	0		0	0	0	0	0
	3.	Csapadékvízvezetés	KÖT	0	0	6 210 000	1 000	0	6 211 000		0	0	0	0		0	0	0	0	0
	4.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kök-infrastrukturájának fejlesztése	KÖT	0	0	0	289 906 115	0	289 906 115		0	0	0	0		0	0	0	0	0
4.		Város és községgazdálkodás		94 400 000	0	0	50 000 000	0	144 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Ingatlan vásárlás	KÖT	66 400 000	0	0	0	0	66 400 000		0	0	0	0		0	0	0	0	0
	2.	Petőfi szobor felújítása	KÖT	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000		0	0	0	0		0	0	0	0	0
	3.	Urnahely építés Dózsa Gy. úti temetőben	KÖT	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000		0	0	0	0		0	0	0	0	0
	4.	Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap	ÖNK	0	0	0	50 000 000	0	50 000 000											0
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások		312 773 218	368 678 101	0	-50 000 000	631 451 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Rákos-patak projekt	KÖT	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000		0	0	0	0		0	0	0	0	0
	2.	Hamvay-Kürtő G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész önrész - II. ütem	KÖT	2 826 000	0	0	0	0	2 826 000		0	0	0	0		0	0	0	0	0

Gödöllő Város Önkormányzata
Felhalmozási feladatok kiadási feladatankénti bontásában projekt szemléletben
2022. év

adatok Ft-ban

Cím	Aki/m	Megnevezés	Kötelező (KÖT) Önként vállalt (ÖNK)	2022. évi kiadások összesen					Személyi juttatások					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
				K1.+.....+K8.					K1.					K2.								
				2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				2022. évi módosított előirányzat	
	április	június	szeptember	október			április	június	szeptember	október		április	június	szeptember	október							
3.		Országos Műjépgélya Program	KÖT	4 947 218	0	0	0	0	0	4 947 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.		GIM ház fejlesztés	KÖT	50 000 000	0	0	0	-50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.		Pályázati önrész, Ady sétány útfelújítás	KÖT	52 500 000	0	0	0	0	52 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.		Forgalomcsillapítás pályázati önrész	KÖT	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.		Pályázati előkészítési feladatok és pályázati önrész	KÖT	100 000 000	226 652 902	0	0	0	326 652 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.		Várkapitányi lak állagmegtartása érdekében végzendő vízelvezetési feladatok kivételzése	KÖT	0	20 122 730	0	0	0	20 122 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.		Tormay Károly Rendelőintézet II. számú telephely felújítása - pályázati önrész	KÖT	0	121 902 469	0	0	0	121 902 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.		Informatikai fejlesztés		125 000 000	0	0	0	0	125 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.		Informatikai fejlesztése	KÖT	125 000 000	0	0	0	0	125 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.		Fejlesztési tartalék	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások összesen:				3 937 851 078	429 572 432	22 165 000	482 170 133	0	4 871 758 643	20 235 000	0	0	0	0	0	20 235 000	2 630 560	0	0	0	2 630 560	
- ebből Kötelező (KÖT)				3 937 851 078	429 572 432	22 165 000	482 170 133	-50 000 000	4 821 758 643	20 235 000	0	0	0	0	0	20 235 000	2 630 560	0	0	0	2 630 560	
- ebből Önként vállalt (ÖNK)				0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen				3 937 851 078	429 572 432	22 165 000	482 170 133	0	4 871 758 643	20 235 000	0	0	0	0	0	20 235 000	2 630 560	0	0	0	0	2 630 560

Cím	Alcím	Megnevezés	Dologi kiadások					Egyéb működési célú kiadások (pl.: Tartalék)					Működési költségvetési kiadások összesen									
			K3.					K5.					K1.+K2.+K3.+K5.									
			2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				2022. évi módosított előirányzat		
	április	június	szeptember	október		április	június	szeptember	október		április	június	szeptember	október		április	június	szeptember	október			
		Felhalmozási feladatok kiadási feladatonkénti bontásában projekt szemléletben																				
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	280 615 005	0	3 543 300	14 976 000	1 086 000	300 220 305	0	0	0	0	0	0	0	295 665 485	0	3 543 300	14 976 000	1 086 000	315 270 785	
	1.	Létesítmény felújítások	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	
	2.	Polgármesteri Hivatal áépítés, bővítés	234 338 705	0	0	0	0	234 338 705	0	0	0	0	0	0	0	234 338 705	0	0	0	0	234 338 705	
	3.	Böleösde fejlesztés	26 276 300	0	3 543 300	12 436 000	0	42 255 600	0	0	0	0	0	0	0	41 326 780	0	3 543 300	12 436 000	0	57 306 080	
		- támogatás	13 138 150	0	0	0	0	13 138 150	0	0	0	0	0	0	0	20 663 390	0	0	0	0	20 663 390	
		- támogatás önrész	13 138 150	0	0	0	0	13 138 150	0	0	0	0	0	0	0	20 663 390	0	0	0	0	20 663 390	
		- saját forrás	0	0	3 543 300	12 436 000	0	15 979 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 543 300	12 436 000	0	15 979 300	
	4.	TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	0	0	0	2 540 000	1 086 000	3 626 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	1 086 000	3 626 000	
2.		Infrastrukturális beruházások	8 878 000	0	0	3 316 000	0	12 194 000	0	0	0	0	0	0	16 693 080	0	0	3 316 000	0	20 009 080		
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók	7 735 000	0	0	3 316 000	0	11 051 000	0	0	0	0	0	0	0	15 550 080	0	0	3 316 000	0	18 866 080	
		<i>Fenntartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062 - pályázati rész</i>	<i>7 735 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 735 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 550 080</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 550 080</i>		
		<i>Fenntartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062 - saját forrás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 316 000</i>	<i>0</i>	<i>3 316 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 316 000</i>	<i>0</i>	<i>3 316 000</i>	
		<i>Útépítés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>Buszmegálló</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.	Kövilágítási hálózat korszerűsítés	1 143 000	0	0	0	0	1 143 000	0	0	0	0	0	0	0	1 143 000	0	0	0	0	1 143 000	
	4.	Közművezeték kiváltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	0	0	0	11 404 000	0	11 404 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 404 000	0	11 404 000	
	1.	2021. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.	2022. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	0	0	0	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000	
	3.	Csapadékvízvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastrukturájának fejlesztése	0	0	0	11 303 000	0	11 303 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 303 000	0	11 303 000	
4.		Város és községgazdálkodás	5 102 362	0	0	-5 102 362	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	5 102 362	0	0	-5 102 362	10 000 000	10 000 000		
	1.	Ingatlan vásárlás	5 102 362	0	0	-5 102 362	0	0	0	0	0	0	0	0	5 102 362	0	0	-5 102 362	0	0		
	2.	Peitői szobor felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3.	Úrnahely építés Dózsa Gy. úti temetőben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4.	Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000		
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	104 947 218	0	0	0	0	104 947 218	0	0	0	0	0	0	104 947 218	0	0	0	0	104 947 218		
	1.	Rákos-patak projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.	Hunyay-Kária G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész önrész - II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Cím	Alem	Megnevezés	Dologi kiadások					Egyéb működési célú kiadások (pl.: Tartalék)					Működési költségvetési kiadások összesen							
			K3.					K5.					K1.+K2.+K3.+K5.							
			2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				2022. évi módosított előirányzat
	április	június	szeptember	október			április	június	szeptember	október			április	június	szeptember	október				
3.		Országos Műjégpály Program	4 947 218	0	0	0	0	4 947 218	0	0	0	0	0	4 947 218	0	0	0	0	0	4 947 218
4.		GIM ház fejlesztés		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Pályázati önrész, Ady sétány úrfelújítás		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Forgalmcsillapítás pályázati önrész		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Pályázati előkészítési feladatok és pályázati önrész	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	100 000 000
8.		Várkapitányi lak állagmegóvása érdekében végzendő vízelvezetési feladatok kivételzése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		Tormay Károly Rendelőintézet II. számú telephely felújítása - pályázati önrész		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Informatikai fejlesztés	4 801 000	0	12 700 000	15 621 000	2 207 000	35 329 000	0	0	0	0	0	4 801 000	0	12 700 000	15 621 000	2 207 000	35 329 000	
1.		Informatikai fejlesztése	4 801 000	0	12 700 000	15 621 000	2 207 000	35 329 000	0	0	0	0	0	4 801 000	0	12 700 000	15 621 000	2 207 000	35 329 000	
7.		Fejlesztési tartalék		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen:			404 343 585	0	16 243 300	40 214 638	13 293 000	474 094 523	0	0	0	0	0	427 209 145	0	16 243 300	40 214 638	13 293 000	496 960 083	
-ebből Közelező (KÖT)			404 343 585	0	16 243 300	40 214 638	3 293 000	464 094 523	0	0	0	0	0	427 209 145	0	16 243 300	40 214 638	3 293 000	486 960 083	
-ebből Önként vállalt (ÖNK)			0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	
Összesen			404 343 585	0	16 243 300	40 214 638	13 293 000	474 094 523	0	0	0	0	0	427 209 145	0	16 243 300	40 214 638	13 293 000	496 960 083	

Cím	Akció	Megnevezés	Beruházások					Felújítások					Egyéb felhalmozási kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások összesen								
			K6.					K7.					K8.					K6+K7+K8.								
			2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				2022. évi módosított előirányzat						
	április	június	szeptember	október			április	június	szeptember	október			április	június	szeptember	október			április	június	szeptember	október				
3.		Országos Műjégpálya Program		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	
4.		GIM ház fejlesztés		0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	-50 000 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		-50 000 000	
5.		Pályázati önrész, Ady sétány úrfelújítás		0	0	0	0	52 500 000	0	0	0	0	52 500 000	0	0	0	0		0	0	0	0	0		52 500 000	
6.		Forgalomcsillapítás pályázati önrész	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		2 500 000	
7.		Pályázati előkészítési feladatok és pályázati önrész		0	0	0	0	0	226 652 902	0	0	0	0	226 652 902	0	0	0	0		0	0	0	0		226 652 902	
8.		Várkapitányi lak állagmegóvása érdekében végzendő vízvezetési feladatok kivételzése		0	0	0	0	0	20 122 730	0	0	0	0	20 122 730	0	0	0	0		0	0	0	0		20 122 730	
9.		Tormay Károly Rendelőkintézet II. számú telephely felújítása - pályázati önrész		0	0	0	0	0	121 902 469	0	0	0	0	121 902 469	0	0	0	0		0	0	0	0		121 902 469	
6.		Informátikai fejlesztés	120 199 000	0	-12 700 000	-15 621 000	-2 207 000	89 671 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 199 000
1.		Informátikai fejlesztése	120 199 000	0	-12 700 000	-15 621 000	-2 207 000	89 671 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 199 000
7.		Fejlesztési tartalék		0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	
Felhalmozási kiadások összesen:			2 390 673 073	60 894 331	2 721 300	425 827 495	-36 707 000	2 916 823 199	1 119 968 860	368 678 101	3 200 400	16 128 000	-50 000 000	1 457 975 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 510 641 933
- ebből Kitelezés (KÖT)			2 390 673 073	60 894 331	2 721 300	425 827 495	-3 293 000	2 876 823 199	1 119 968 860	368 678 101	3 200 400	16 128 000	-50 000 000	1 457 975 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 510 641 933
- ebből Önként vállalt (ÖNK)			0	0	0	0	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000
Összesen			2 390 673 073	60 894 331	2 721 300	425 827 495	36 707 000	2 916 823 199	1 119 968 860	368 678 101	3 200 400	16 128 000	-50 000 000	1 457 975 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 510 641 933

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 361 856 837	3 980 021 289	K1. Személyi juttatások	3 210 639 651	3 305 434 023
B3. Közhatalmi bevételek	3 331 789 000	3 331 789 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	441 899 913	452 764 298
B4. Működési bevételek	1 334 820 261	1 356 899 261	K3. Dologi kiadások	3 748 112 187	4 187 694 545
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 412 935	9 171 635	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 370 000	18 279 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 034 879 033	8 677 881 185	K5. Egyéb működési célú kiadások	1 065 623 614	1 371 130 824
			1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	8 489 645 365	9 335 302 690
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	501 638 343	K6. Beruházások	2 510 218 134	3 070 915 770
B5. Felhalmozási bevételek	227 415 000	227 827 000	K7. Felújítások	1 139 633 860	1 475 394 861
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	134 565 143	143 765 143	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	361 980 143	873 230 486	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	3 649 851 994	4 546 310 631
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 396 859 176	9 551 111 671	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	12 139 497 359	13 881 613 321
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	495 101 871	495 101 871	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 360 000 000	3 947 863 467	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	82 063 688	91 859 841
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 796 153	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0			
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 855 101 871	4 452 761 491	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	112 463 688	122 259 841
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	12 251 961 047	14 003 873 162	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	12 251 961 047	14 003 873 162

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 250 328 337	2 838 355 969	K1. Személyi juttatások	137 995 128	144 205 128
B3. Közhatalmi bevételek	3 331 689 000	3 331 689 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 240 832	14 759 832
B4. Működési bevételek	1 196 787 714	1 214 213 714	K3. Dologi kiadások	2 970 139 352	3 207 149 190
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 412 935	8 669 635	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 370 000	18 279 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 785 217 986	7 392 928 318	K5. Egyéb működési célú kiadások	1 065 623 614	1 371 030 824
			1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 210 368 926	4 755 423 974
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	476 078 133	K6. Beruházások	2 418 623 073	2 943 093 499
B5. Felhalmozási bevételek	226 115 000	226 115 000	K7. Felújítások	1 139 633 860	1 474 680 861
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	134 565 143	134 565 143	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	360 680 143	836 758 276	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	3 558 256 933	4 417 774 360
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 145 898 129	8 229 686 594	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 768 625 859	9 173 198 334
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	495 101 871	495 101 871	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 360 000 000	3 803 838 452	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	82 063 688	91 859 841
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 796 153	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 119 910 453	3 242 964 895
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0			
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 855 101 871	4 308 736 476	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	3 232 374 141	3 365 224 736
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	11 001 000 000	12 538 423 070	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	11 001 000 000	12 538 423 070

Gödöllő Város Önkormányzata intézményeinek összesítése

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 111 528 500	1 141 665 320	K1. Személyi juttatások	3 072 644 523	3 161 228 895
B3. Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	428 659 081	438 004 466
B4. Működési bevételek	138 032 547	142 685 547	K3. Dologi kiadások	777 972 835	980 545 355
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	502 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	100 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 249 661 047	1 284 952 867	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 279 276 439	4 579 878 716
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	25 560 210	K6. Beruházások	91 595 061	127 822 271
B5. Felhalmozási bevételek	1 300 000	1 712 000	K7. Felújítások	0	714 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 200 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 300 000	36 472 210	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	91 595 061	128 536 271
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 250 961 047	1 321 425 077	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 370 871 500	4 708 414 987
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	144 025 015	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	3 119 910 453	3 242 964 895	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 119 910 453	3 386 989 910	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	4 370 871 500	4 708 414 987	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	4 370 871 500	4 708 414 987

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 000 000	36 768 000	K1. Személyi juttatások	759 069 000	788 248 616
B3. Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 828 000	106 828 000
B4. Működési bevételek	7 740 000	7 851 000	K3. Dologi kiadások	318 763 000	328 326 713
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	100 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	26 840 000	44 719 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 184 660 000	1 223 503 329
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	55 000 000	55 090 000
B5. Felhalmozási bevételek	1 300 000	1 712 000	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 300 000	1 712 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	55 000 000	55 090 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	28 140 000	46 431 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 239 660 000	1 278 593 329
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	30 273 329	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 211 520 000	1 201 889 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 211 520 000	1 232 162 329	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 239 660 000	1 278 593 329	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 239 660 000	1 278 593 329

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 092 528 500	1 094 597 530	K1. Személyi juttatások	907 308 948	897 539 087
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 661 540	103 899 570
B4. Működési bevételek	23 050 000	23 050 000	K3. Dologi kiadások	106 083 012	157 487 567
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	400 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 115 578 500	1 118 047 530	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 117 053 500	1 158 926 224
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	1 143 000	10 343 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 200 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	9 200 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 143 000	10 343 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 115 578 500	1 127 247 530	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 118 196 500	1 169 269 224
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	39 403 694	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	2 618 000	2 618 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	2 618 000	42 021 694	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 118 196 500	1 169 269 224	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 118 196 500	1 169 269 224

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	193 534 486	224 787 466
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 085 609	35 209 376
B4. Működési bevételek	83 003 823	84 719 823	K3. Dologi kiadások	112 800 145	138 718 145
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	102 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	83 003 823	84 821 823	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	337 420 240	398 714 987
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	2 524 760	2 524 760
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 524 760	2 524 760
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	83 003 823	84 821 823	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	339 945 000	401 239 747
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	12 771 229	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	256 941 177	303 646 695	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	256 941 177	316 417 924	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	339 945 000	401 239 747	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	339 945 000	401 239 747

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	206 796 964	242 427 404
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 719 095	37 434 190
B4. Működési bevételek	3 044 364	3 044 364	K3. Dologi kiadások	58 561 841	58 561 841
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 044 364	3 044 364	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	298 077 900	338 423 435
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	419 100	419 100
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	419 100	419 100
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 044 364	3 044 364	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	298 497 000	338 842 535
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	11 194 659	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	295 452 636	324 603 512	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	295 452 636	335 798 171	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	298 497 000	338 842 535	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	298 497 000	338 842 535

GÖDÖLLŐI ÓVODA

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	629 681 675	629 681 675
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 049 101	100 049 101
B4. Működési bevételek	655 860	655 860	K3. Dologi kiadások	89 278 728	139 707 728
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	655 860	655 860	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	819 009 504	869 438 504
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	19 536 496	18 822 496
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	714 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	19 536 496	19 536 496
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	655 860	655 860	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	838 546 000	888 975 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	30 928 167	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	837 890 140	857 390 973	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	837 890 140	888 319 140	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	838 546 000	888 975 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	838 546 000	888 975 000

GÖDÖLLŐI EGYSÍTETT PALOTAKERT BÖLCSŐDE

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	245 938 604	246 388 389
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 354 471	36 413 838
B4. Működési bevételek	16 361 700	19 187 700	K3. Dologi kiadások	30 553 425	55 039 425
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	16 361 700	19 187 700	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	312 846 500	337 841 652
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	444 500	444 500
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	444 500	444 500
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	16 361 700	19 187 700	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	313 291 000	338 286 152
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	12 619 840	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	296 929 300	306 478 612	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	296 929 300	319 098 452	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	313 291 000	338 286 152	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	313 291 000	338 286 152

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 160 000	K1. Személyi juttatások	90 030 104	90 560 342
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 418 269	12 472 869
B4. Működési bevételek	3 833 000	3 833 000	K3. Dologi kiadások	39 170 442	62 488 604
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.)	3 833 000	5 993 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	141 618 815	165 521 815
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	10 843 185	12 934 185
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	10 843 185	12 934 185
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 833 000	5 993 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	152 462 000	178 456 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	4 652 507	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	148 629 000	167 810 493	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	148 629 000	172 463 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	152 462 000	178 456 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	152 462 000	178 456 000

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 139 790	K1. Személyi juttatások	40 284 742	41 595 916
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 542 996	5 697 522
B4. Működési bevételek	343 800	343 800	K3. Dologi kiadások	22 762 242	40 215 332
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.)	343 800	8 483 590	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	68 589 980	87 508 770
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	25 560 210	K6. Beruházások	1 684 020	27 244 230
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	25 560 210	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 684 020	27 244 230
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	343 800	34 043 800	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	70 274 000	114 753 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 181 590	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	69 930 200	78 527 610	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	69 930 200	80 709 200	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	70 274 000	114 753 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	70 274 000	114 753 000

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek előirányzat felhasználási ütemterve
(intézményfinanszírozás nettósitva)
2022. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 361 856 837	3 980 021 289	3 361 856 837	3 980 021 289	278 571 403	323 931 241	278 571 403	297 911 613	278 571 403	361 520 170	278 571 403	290 092 734	278 571 403	296 276 037	278 571 403	494 231 451	278 571 403	290 806 323	278 571 403	321 972 034	297 571 403	323 817 713	278 571 403	326 486 986	278 571 403	326 486 986	278 571 403	326 486 986
B3. Közhatalmi bevételek	3 331 789 000	3 331 789 000	3 331 789 000	3 331 789 000	20 008 333	17 079 283	70 008 333	83 575 635	1 400 008 334	1 460 126 775	120 008 333	49 802 910	60 008 333	219 865 537	120 008 334	54 506 053	20 008 333	17 321 987	20 008 333	20 017 795	1 050 008 334	1 050 017 796	100 008 333	100 017 795	70 008 333	70 017 795	281 697 334	189 439 639
B4. Működési bevételek	1 334 820 261	1 356 899 261	1 334 820 261	1 356 899 261	111 235 022	41 139 326	111 235 021	84 332 898	111 235 022	97 193 444	111 235 022	46 797 553	111 235 022	112 046 361	111 235 022	65 161 025	55 138 932	111 235 022	167 532 743	111 235 022	167 532 743	171 889 245	111 235 022	171 889 245	111 235 022	171 889 245	111 235 022	171 889 244
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 412 935	9 171 635	6 412 935	9 171 635	534 411	187 000	534 411	30 000	534 411	959 700	534 412	112 000	534 411	1 895 000	534 411	120 440	534 411	250 350	534 412	1 123 430	534 411	1 123 428	534 411	1 123 429	534 411	1 123 429	534 412	1 123 429
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 034 879 033	8 677 881 185	8 034 879 033	8 677 881 185	410 349 169	382 336 850	460 349 168	465 850 146	1 790 349 170	1 919 800 089	510 349 170	386 805 197	450 349 169	630 082 935	510 349 170	614 018 969	410 349 168	363 517 592	410 349 170	510 646 002	1 459 349 170	1 546 848 182	490 349 168	599 517 454	460 349 170	569 517 456	672 038 171	688 940 313
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	501 638 343	0	501 638 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 029 800	0	493 608 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	227 415 000	227 827 000	227 415 000	227 827 000	1 335 834	1 715 900	35 833	11 507	16 500 000	0	14 000 000	10 084 072	35 833	15 900	25 000 000	17 525	135 000 000	163 037 484	35 833	35 833	20 400 000	20 400 000	35 833	17 471 969	35 834	35 834	15 000 000	15 000 976
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	134 565 143	143 765 143	134 565 143	143 765 143	559 818	1 775 570	559 818	0	559 818	0	559 818	104 121	559 819	0	128 407 143	9 200 000	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	559 818	122 589 180
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	361 980 143	873 230 486	361 980 143	873 230 486	1 895 652	3 491 470	595 651	11 507	17 059 818	0	14 559 818	10 188 193	595 652	8 045 700	153 407 143	502 826 068	135 559 818	170 894 484	595 651	595 651	20 959 818	20 959 818	595 651	18 031 787	595 652	15 559 819	137 590 156	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.)	8 396 859 176	9 551 111 671	8 396 859 176	9 551 111 671	412 244 821	385 828 320	460 944 819	465 861 653	1 807 408 988	1 919 800 089	524 908 988	396 993 390	450 944 821	638 128 635	663 756 313	1 116 845 037	545 908 966	534 412 076	410 944 821	511 241 653	1 480 308 988	1 567 808 000	490 944 819	617 549 241	460 944 822	570 113 108	687 597 990	826 530 469
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	495 101 871	495 101 871	495 101 871	495 101 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 101 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 101 871
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 360 000 000	3 947 863 467	3 360 000 000	3 947 863 467	3 360 000 000	0	0	3 360 000 000	0	0	0	587 863 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 796 153	0	9 796 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 855 101 871	4 452 761 491	3 855 101 871	4 452 761 491	3 360 000 000	9 796 153	0	3 360 000 000	0	0	587 863 467	0	0	0	0	0	495 101 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 101 871
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 251 961 047	14 003 873 162	12 251 961 047	14 003 873 162	3 772 244 821	395 624 473	460 944 819	3 825 861 653	1 807 408 988	1 919 800 089	524 908 988	396 993 390	450 944 821	638 128 635	663 756 313	1 116 845 037	534 412 076	410 944 821	511 241 653	1 480 308 988	1 567 808 000	490 944 819	617 549 241	460 944 822	570 113 108	687 597 990	1 321 632 340	
K1. Személyi juttatások	3 210 639 651	3 305 434 023	3 210 639 651	3 305 434 023	267 553 304	205 944 720	267 553 304	204 086 778	267 553 303	333 417 829	267 553 304	251 862 386	267 553 305	241 699 618	267 553 303	237 711 948	267 553 305	253 300 953	267 553 304	298 580 727	267 553 304	299 337 819	267 553 306	337 088 823	267 553 303	342 686 218	342 686 218	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	441 899 913	452 764 298	441 899 913	452 764 298	36 824 992	38 254 715	36 824 992	21 880 128	36 824 992	46 564 368	36 824 992	48 465 175	36 824 992	31 634 766	36 824 992	29 017 526	36 824 992	35 804 909	36 824 993	39 547 761	36 824 993	39 638 596	36 824 994	40 373 808	36 824 994	40 373 810	36 824 995	41 208 736
K3. Dologi kiadások	3 748 112 187	4 187 694 545	3 748 112 187	4 187 694 545	312 342 683	121 054 014	312 342 680	243 723 420	312 342 683	329 939 031	312 342 681	253 967 572	312 342 683	260 453 268	312 342 680	284 888 087	312 342 683	213 823 644	312 342 682	436 790 497	312 342 684	478 330 248	312 342 681	520 605 248	312 342 684	520 605 257	312 342 683	523 514 259
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 370 000	18 279 000	25 370 000	18 279 000	1 947 500	617 514	1 947 500	548 265	1 947 500	1 629 054	1 947 500	722 536	1 947 500	1 381 246	1 947 500	2 378 839	1 947 500	1 061 449	1 947 500	2 000 819	1 947 500	1 984 819	1 947 500	1 984 819	1 947 500	1 984 819	1 947 500	1 984 820
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 065 623 614	1 371 130 824	1 065 623 614	1 371 130 824	88 801 967	87 714 207	88 801 967	51 611 413	88 801 968	89 130 927	88 801 968	99 552 043	88 801 968	67 533 048	88 801 968	117 492 671	88 801 968	60 639 635	88 801 968	208 815 376	88 801 968	174 990 376	88 801 968	138 883 710	88 801 968	138 883 709	88 801 968	135 883 709
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	8 489 645 365	9 335 302 690	8 489 645 365	9 335 302 690	707 470 446	453 585 170	707 470 443	521 850 004	707 470 446	800 681 209	707 470 445	654 569 712	707 470 448	602 701 946	707 470 443	671 489 071	707 470 448	564 720 590	707 470 447	985 735 180	707 470 449	994 281 858	707 470 449	1 001 473 790	707 470 452	1 038 936 418	707 470 449	1 045 277 742
K6. Bérutalások	2 510 218 134	3 070 915 770	2 510 218 134	3 070 915 770	57 114 973	22 031 132	222 444 343	14 195 197	223 976 349	28 949 826	222 584 044	25 791 053	222 444 343	20 898 050	224 310 229	8 892 783	222 444 343	366 654 772	222 584 044	516 637 973	222 976 349	520 641 557	223 206 723	539 035 574	222 444 343	535 024 000	223 688 051	472 163 853
K7. Felújítások	1 139 633 860	1 475 394 861	1 139 633 860	1 475 394 861	0	99 978 689	200 000 000	71 781 517	200 000 000	132 079 699	200 000 000	0	200 000 000	7 504 833	48 547 694	71 691 159	48 547 694	2 999 999	48 547 694	226 056 393	48 547 694	228 197 142	48 547 694	212 244 477	48 447 695	211 430 476	48 447 695	211 430 477
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.)	3 649 851 994	4 546 310 631	3 649 851 994	4 546 310 631	57 114 973	122 009 821	422 444 343	85 976 714	423 976 349	161 029 525	422 584 044	25 791 053	422 444 343	28 402 883	272 857 923	80 583 942	270 992 037	369 654 771	271 131 738	742 694 366	271 524 043	748 838 699	271 754 417	751 280 051	270 892 038	746 454 476	272 135 746	683 594 330

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Előirányzat felhasználási ütemterv
2022. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.3. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december		
	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 000 000	36 768 000	19 000 000	36 768 000						12 817 323		0	1 071 317	22 878 344	0	0	0	0	19 000 000	0								1016	
B3. Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	100 000	100 000	8 333	0	8 333	0	8 333	0	8 333	0	8 333	0	8 333	11 022	8 333	0	8 333	17 795	8 333	17 796	8 333	17 795	8 333	17 795	8 334	17 797	
B4. Működési bevételek	7 740 000	7 851 000	7 740 000	7 851 000	645 000	765 348	645 000	256 576	645 000	474 221	645 000	700 113	645 000	765 990	645 000	762 865	645 000	1 019 781	645 000	621 221	645 000	621 221	645 000	621 222	645 000	621 221	645 000		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0							0		0		0														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	26 840 000	44 719 000	26 840 000	44 719 000	653 333	765 348	653 333	256 576	653 333	13 291 544	653 333	700 113	653 333	1 837 307	653 334	23 652 231	653 333	1 019 781	653 333	639 016	19 653 334	639 017	653 333	639 017	653 333	639 016	653 334	640 034	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																									
B5. Felhalmozási bevételek	1 300 000	1 712 000	1 300 000	1 712 000	1 300 000	1 700 000		11 024							0													976	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0																									
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 300 000	1 712 000	1 300 000	1 712 000	1 300 000	1 700 000	0	11 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 140 000	46 431 000	28 140 000	46 431 000	1 953 333	2 465 348	653 333	267 600	653 334	13 291 544	653 333	700 113	653 333	1 837 307	653 334	23 652 231	653 333	1 019 781	653 333	639 016	19 653 334	639 017	653 333	639 017	653 333	639 016	653 334	641 010	
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0																									
B8121. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0																									
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	30 273 329		30 273 329								30 273 329																	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0																									
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 211 520 000	1 201 889 000	1 211 520 000	1 201 889 000	101 351 666	86 455 609	102 651 666	78 588 549	102 651 668	92 990 846	102 651 666	86 245 509	102 651 666	84 306 561	102 651 668	66 523 970	102 651 666	82 070 532	102 651 666	103 799 719	83 651 668	104 659 471	102 651 666	115 840 445	102 651 666	142 569 422	102 651 668	157 838 367	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 211 520 000	1 232 162 329	1 211 520 000	1 232 162 329	101 351 666	86 455 609	102 651 666	78 588 549	102 651 668	92 990 846	102 651 666	116 518 838	102 651 666	84 306 561	102 651 668	66 523 970	102 651 666	82 070 532	102 651 666	103 799 719	83 651 668	104 659 471	102 651 666	115 840 445	102 651 666	142 569 422	102 651 668	157 838 367	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 239 660 000	1 278 593 329	1 239 660 000	1 278 593 329	103 304 999	88 920 957	103 304 999	78 856 149	103 305 002	106 282 390	103 304 999	117 218 951	103 304 999	86 143 868	103 305 002	90 176 201	103 304 999	83 090 313	103 304 999	104 438 735	103 305 002	105 298 488	103 304 999	116 479 462	103 304 999	143 208 438	103 305 002	158 479 377	
K1. Személyi juttatások	759 069 000	788 248 616	759 069 000	788 248 616	63 255 750	62 349 874	63 255 750	44 717 663	63 255 750	72 071 802	63 255 750	56 832 568	63 255 750	50 541 291	63 255 750	50 986 514	63 255 750	55 665 914	63 255 750	63 255 750	63 255 750	63 255 750	63 255 750	63 255 750	63 255 750	63 255 750	100 718 370	63 255 750	104 597 370
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 828 000	106 828 000	106 828 000	106 828 000	8 902 333	15 002 812	8 902 333	6 713 745	8 902 333	6 900 622	8 902 333	11 361 937	8 902 333	8 001 410	8 902 333	6 878 269	8 902 333	6 799 246	8 902 333	8 902 333	8 902 333	8 902 333	8 902 333	8 902 333	8 902 333	8 902 333	8 902 333	8 902 333	9 560 626
K3. Dologi kiadások	318 763 000	328 326 713	318 763 000	328 326 713	26 563 583	22 611 948	26 563 583	26 999 433	26 563 584	23 312 570	26 563 583	25 492 832	26 563 583	17 913 231	26 563 584	21 749 552	26 563 583	24 202 082	26 563 583	32 270 813	26 563 584	33 130 564	26 563 583	33 577 895	26 563 583	33 577 896	26 563 584	33 487 897	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0																									
K5. Egyéb működési célú kiadások		100 000	0	100 000		100 000																							
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 184 660 000	1 223 503 329	1 184 660 000	1 223 503 329	98 721 666	100 064 634	98 721 666	78 430 841	98 721 668	102 284 994	98 721 666	93 687 337	98 721 666	76 455 932	98 721 668	79 614 335	98 721 666	86 667 242	98 721 666	104 428 896	98 721 668	105 288 648	98 721 666	105 735 978	98 721 666	143 198 599	98 721 668	147 645 893	
K6. Beruházások	55 000 000	55 090 000	55 000 000	55 090 000	4 583 333	8 248 990	4 583 333	221 990	4 583 334	199 319	4 583 333	1 518 900	4 583 333	389 446	4 583 334	0	4 583 333	37 400	4 583 333	4 583 333	4 583 334	4 583 334	4 583 333	15 316 977	4 583 333	4 583 333	4 583 334	15 406 978	
K7. Felújítások			0	0																									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0																									
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	55 000 000	55 090 000	55 000 000	55 090 000	4 583 333	8 248 990	4 583 333	221 990	4 583 334	199 319	4 583 333	1 518 900	4 583 333	389 446	4 583 334	0	4 583 333	37 400	4 583 333	4 583 333	4 583 334	4 583 334	4 583 333	15 316 977	4 583 333	4 583 333	4 583 334	15 406 978	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 239 660 000	1 278 593 329	1 239 660 000	1 278 593 329	103 304 999	108 313 624	103 304 999	78 652 831	103 305 002	102 484 313	103 304 999	95 206 237	103 304 999	76 845 378	103 305 002	79 614 335	103 304 999	86 704 642	103 304 999	109 012 229	103 305 002	109 871 982	103 304 999	121 052 955	103 304 999	147 781 932	103 305 002	163 052 871	
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés 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	1 239 660 000	1 278 593 329	1 239 660 000	1 278 593 329	103 304 999	108 313 624	103 304 999	78 652 831	103 305 002	102 484 313	103 304 999	95 206 237	103 304 999	76 845 378	103 305 002	79 614 335	103 304 999	86 704 642	103 304 999	109 012 229	103 305 002	109 871 982	103 304 999	121 052 955	103 304 999	147 781 932	103 305 002	163 052 871	
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	-19 392 667	0	203 318	0	3 798 077	0	22 012 714	0	9 298 490	0	10 561 866	0	-3 614 329	0	-4 573 494	0	-4 573 494	0	-4 573 493	0	-4 573 494	0	-4 573 494	
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>					0	-19 392 667	0	-19 189 349	0	-15 391 272	0	6 621 442	0	15 919 932	0	26 481 798	0	22 867 469	0	18 293 975	0	13 720 481	0	9 146 988	0	4 573 494	0	0	

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ
Előirányzat felhasználási ütemterv
2022. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.4. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 092 528 500	1 094 597 530	1 092 528 500	1 094 597 530	91 044 042	47 622 600	91 044 042	69 954 761	91 044 041	151 446 339	91 044 042	95 210 343	91 044 042	99 963 000	91 044 041	93 666 000	91 044 042	87 088 900	91 044 042	89 929 118	91 044 041	89 929 117	91 044 042	89 929 118	91 044 042	89 929 118	91 044 041	89 929 116
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	23 050 000	23 050 000	23 050 000	23 050 000	1 920 833	1 585 793	1 920 833	1 653 315	1 920 834	1 862 010	1 920 833	1 838 632	1 920 833	2 124 533	1 920 834	2 258 773	1 920 833	1 749 870	1 920 833	1 995 414	1 920 834	1 995 415	1 920 833	1 995 414	1 920 833	1 995 415	1 920 834	1 995 416
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 115 578 500	1 118 047 530	1 115 578 500	1 118 047 530	92 964 875	49 208 393	92 964 875	71 608 076	92 964 875	153 308 349	92 964 875	97 048 975	92 964 875	102 487 533	92 964 875	95 924 773	92 964 875	88 838 770	92 964 875	91 924 532	92 964 875	91 924 532	92 964 875	91 924 532	92 964 875	91 924 533	92 964 875	91 924 532
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 200 000	0	9 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	9 200 000	0	9 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 115 578 500	1 127 247 530	1 115 578 500	1 127 247 530	92 964 875	49 208 393	92 964 875	71 608 076	92 964 875	153 308 349	92 964 875	97 048 975	92 964 875	102 487 533	92 964 875	105 124 773	92 964 875	88 838 770	92 964 875	91 924 532	92 964 875	91 924 532	92 964 875	91 924 532	92 964 875	91 924 533	92 964 875	91 924 532
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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	39 403 694	0	39 403 694	0	0	0	0	0	0	0	39 403 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	2 618 000	2 618 000	2 618 000	2 618 000	0	0	0	0	2 618 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 618 000	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	2 618 000	42 021 694	2 618 000	42 021 694	0	0	0	0	2 618 000	0	0	39 403 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 618 000	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 118 196 500	1 169 269 224	1 118 196 500	1 169 269 224	92 964 875	49 208 393	92 964 875	71 608 076	95 582 875	153 308 349	92 964 875	136 452 669	92 964 875	102 487 533	92 964 875	105 124 773	92 964 875	88 838 770	92 964 875	91 924 532	92 964 875	91 924 532	92 964 875	91 924 532	92 964 875	94 542 533	92 964 875	91 924 532
K1. Személyi juttatások	907 308 948	897 539 087	907 308 948	897 539 087	75 609 079	39 659 462	75 609 079	47 490 285	75 609 079	110 645 208	75 609 079	71 904 166	75 609 079	74 774 504	75 609 079	69 597 308	75 609 079	72 792 059	75 609 079	84 089 191	75 609 079	84 089 191	75 609 079	80 222 238	75 609 079	80 222 237	75 609 079	82 053 238
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 661 540	103 899 570	103 661 540	103 899 570	8 638 462	0	8 638 462	979 000	8 638 461	24 304 413	8 638 462	8 572 170	8 638 462	7 573 389	8 638 461	7 197 541	8 638 462	8 564 293	8 638 462	9 294 147	8 638 461	9 294 146	8 638 462	9 294 147	8 638 462	9 294 147	8 638 461	9 532 177
K3. Dologi kiadások	106 083 012	157 487 567	106 083 012	157 487 567	8 840 251	12 223 845	8 840 251	13 370 387	8 840 251	19 404 077	8 840 251	16 384 568	8 840 251	18 189 286	8 840 251	17 360 834	8 840 251	14 051 283	8 840 251	6 980 485	8 840 251	6 980 485	8 840 251	10 847 438	8 840 251	10 847 439	8 840 251	10 847 440
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 117 053 500	1 158 926 224	1 117 053 500	1 158 926 224	93 087 792	51 883 307	93 087 792	61 839 672	93 087 791	154 353 698	93 087 792	96 860 904	93 087 792	100 537 179	93 087 791	94 155 683	93 087 792	95 407 635	93 087 792	100 363 823	93 087 791	100 363 822	93 087 792	100 363 823	93 087 792	100 363 823	93 087 791	102 432 855
K6. Beruházások	1 143 000	10 343 000	1 143 000	10 343 000	0	24 400	0	41 800	0	96 309	0	235 000	0	55 319	571 500	0	0	0	1 840 000	0	1 840 000	0	1 840 000	0	1 840 000	0	3 798 672	571 500
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.)	1 143 000	10 343 000	1 143 000	10 343 000	0	24 400	0	41 800	0	96 309	0	235 000	0	55 319	571 500	0	0	0	1 840 000	0	1 840 000	0	1 840 000	0	1 840 000	0	3 798 672	571 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 118 196 500	1 169 269 224	1 118 196 500	1 169 269 224	93 087 792	51 907 707	93 087 792	61 881 472	93 087 791	154 450 007	93 087 792	97 095 904	93 087 792	100 592 498	93 659 291	94 155 683	93 087 792	95 407 635	93 087 792	102 203 823	93 087 791	102 203 822	93 087 792	102 203 823	93 087 792	104 162 495	93 659 291	103 004 355
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. 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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 118 196 500	1 169 269 224	1 118 196 500	1 169 269 224	93 087 792	51 907 707	93 087 792	61 881 472	93 087 791	154 450 007	93 087 792	97 095 904	93 087 792	100 592 498	93 659 291	94 155 683	93 087 792	95 407 635	93 087 792	102 203 823	93 087 791	102 203 822	93 087 792	102 203 823	93 087 792	104 162 495	93 659 291	103 004 355
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	-122 917	-2 699 314	-122 917	9 726 604	2 495 084	-1 141 658	-122 917	39 356 765	-122 917	1 895 035	-694 416	10 969 090	-122 917	-6 568 865	-122 917	-10 279 291	-122 916	-10 279 290						

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Előirányzat felhasználási ütemterv
2022. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.5. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december		
	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																									
B3. Közhatalmi bevételek			0	0																									
B4. Működési bevételek	83 003 823	84 719 823	83 003 823	84 719 823	6 916 985	8 967 153	6 916 985	6 687 741	6 916 985	6 668 037	6 916 986	7 560 223	6 916 985	7 834 174	6 916 985	8 215 425	6 916 985	6 963 056	6 916 986	6 364 803	6 916 985	6 364 803	6 916 985	6 364 802	6 916 985	6 364 803	6 916 986	6 364 803	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	102 000	0	102 000																									
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	83 003 823	84 821 823	83 003 823	84 821 823	6 916 985	9 069 153	6 916 985	6 687 741	6 916 985	6 668 037	6 916 986	7 560 223	6 916 985	7 834 174	6 916 985	8 215 425	6 916 985	6 963 056	6 916 986	6 364 803	6 916 985	6 364 803	6 916 985	6 364 802	6 916 985	6 364 803	6 916 986	6 364 803	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																									
B5. Felhalmozási bevételek			0	0																									
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0																									
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK 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	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83 003 823	84 821 823	83 003 823	84 821 823	6 916 985	9 069 153	6 916 985	6 687 741	6 916 985	6 668 037	6 916 986	7 560 223	6 916 985	7 834 174	6 916 985	8 215 425	6 916 985	6 963 056	6 916 986	6 364 803	6 916 985	6 364 803	6 916 985	6 364 802	6 916 985	6 364 803	6 916 986	6 364 803	
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0																										
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0																										
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		12 771 229	0	12 771 229								12 771 229																	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0																										
B816. Központi, irányítószervi támogatás	256 941 177	303 646 695	256 941 177	303 646 695	21 201 367	14 371 376	21 201 367	26 094 840	22 201 368	24 365 651	21 201 367	24 549 534	21 201 368	22 633 119	21 963 748	21 144 477	21 201 368	20 031 508	21 201 368	23 505 007	21 201 369	30 479 710	21 963 749	32 517 462	21 201 369	32 428 384	21 201 369	31 525 627	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	256 941 177	316 417 924	256 941 177	316 417 924	21 201 367	14 371 376	21 201 367	26 094 840	22 201 368	24 365 651	21 201 367	37 320 763	21 201 368	22 633 119	21 963 748	21 144 477	21 201 368	20 031 508	21 201 368	23 505 007	21 201 369	30 479 710	21 963 749	32 517 462	21 201 369	32 428 384	21 201 369	31 525 627	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	339 945 000	401 239 747	339 945 000	401 239 747	28 118 352	23 440 529	28 118 352	32 782 581	29 118 353	31 033 688	28 118 353	44 880 986	28 118 353	30 467 293	28 880 733	29 359 902	28 118 353	26 994 564	28 118 354	29 869 810	28 118 354	36 844 513	28 880 734	38 882 264	28 118 354	38 793 187	28 118 355	37 890 430	
K1. Személyi juttatások	193 534 486	224 787 466	193 534 486	224 787 466	16 127 873	16 661 757	16 127 873	16 975 691	16 127 874	17 622 013	16 127 874	23 012 349	16 127 874	16 735 145	16 127 874	17 690 431	16 127 874	18 182 734	16 127 874	18 263 940	16 127 874	19 104 384	16 127 874	20 233 031	16 127 874	20 233 030	16 127 874	20 072 961	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 085 609	35 209 376	31 085 609	35 209 376	2 590 467	3 877 637	2 590 467	2 379 611	2 590 467	2 429 655	2 590 467	2 928 935	2 590 467	3 940 227	2 590 467	2 289 823	2 590 467	3 130 020	2 590 468	2 685 129	2 590 468	2 794 387	2 590 468	2 941 112	2 590 468	2 941 113	2 590 468	2 871 727	
K3. Dologi kiadások	112 800 145	138 718 145	112 800 145	138 718 145	9 400 012	7 228 833	9 400 012	11 513 465	9 400 012	8 986 895	9 400 012	9 448 141	9 400 012	9 399 359	9 400 012	9 335 981	9 400 012	10 374 020	9 400 012	9 666 290	9 400 012	15 691 290	9 400 012	15 691 290	9 400 012	15 691 290	9 400 013	15 691 291	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0													0													
K5. Egyéb működési célú kiadások			0													0													
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	337 420 240	398 714 987	337 420 240	398 714 987	28 118 352	27 768 227	28 118 352	30 868 767	28 118 353	29 038 563	28 118 353	35 389 425	28 118 353	30 074 731	28 118 353	29 316 235	28 118 353	31 686 774	28 118 354	30 615 359	28 118 354	37 590 061	28 118 354	38 865 433	28 118 354	38 865 433	28 118 355	38 635 979	
K6. Beruházások	2 524 760	2 524 760	2 524 760	2 524 760		36 990		588 367	1 000 000	33 490		8 242			762 380	67 990		353 999					762 380	762 380		673 302			
K7. Felújítások			0			0						0																	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0			0						0																	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 524 760	2 524 760	2 524 760	2 524 760	0	36 990	0	588 367	1 000 000	33 490	0	8 242	0	0	762 380	67 990	0	353 999	0	0	0	0	0	762 380	762 380	0	673 302	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	339 945 000	401 239 747	339 945 000	401 239 747	28 118 352	27 805 217	28 118 352	31 457 134	29 118 353	29 072 053	28 118 353	35 397 667	28 118 353	30 074 731	28 880 733	29 384 225	28 118 353	32 040 773	28 118 354	30 615 359	28 118 354	37 590 061	28 880 734	39 627 813	28 118 354	39 538 735	28 118 355	38 635 979	
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre			0																										
K912. Beföldi 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	339 945 000	401 239 747	339 945 000	401 239 747	28 118 352	27 805 217	28 118 352	31 457 134	29 118 353	29 072 053	28 118 353	35 397 667	28 118 353	30 074 731	28 880 733	29 384 225	28 118 353	32 040 773	28 118 354	30 615 359	28 118 354	37 590 061	28 880 734	39 627 813	28 118 354	39 538 735	28 118 355	38 635 979	
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	-4 364 688	0	1 325 447	0	1 961 635	0	9 483 319	0	392 562	0	-24 323	0	-5 046 209	0	-745 549	0	-745 548	0	-745 549	0				

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.6. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B3. Közhatalmi bevételek			0	0																								
B4. Működési bevételek	3 044 364	3 044 364	3 044 364	3 044 364	253 697	267 996	253 697	239 228	253 697	210 304	253 697	285 511	253 697	221 775	253 697	465 485	253 697	254 274	253 697	219 958	253 697	219 958	253 697	219 959	253 697	219 958	253 697	219 958
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 044 364	3 044 364	3 044 364	3 044 364	253 697	267 996	253 697	239 228	253 697	210 304	253 697	285 511	253 697	221 775	253 697	465 485	253 697	254 274	253 697	219 958	253 697	219 958	253 697	219 959	253 697	219 958	253 697	219 958
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B5. Felhalmozási bevételek			0	0																								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 044 364	3 044 364	3 044 364	3 044 364	253 697	267 996	253 697	239 228	253 697	210 304	253 697	285 511	253 697	221 775	253 697	465 485	253 697	254 274	253 697	219 958	253 697	219 958	253 697	219 959	253 697	219 958	253 697	219 958
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0	0																								
B812. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0																								
B813. Előző év költségvetési maradványának bevétele		11 194 659	0	11 194 659								11 194 659																
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0																								
B816. Központi, irányítószervi támogatás	295 452 636	324 603 512	295 452 636	324 603 512	24 586 127	13 612 478	24 586 127	21 076 732	24 586 127	28 675 047	24 725 827	21 583 897	24 586 127	26 240 910	24 586 127	20 524 434	24 586 127	21 363 836	24 725 828	32 798 515	24 586 129	33 638 327	24 586 130	35 014 898	24 586 130	35 014 901	24 725 830	35 059 537
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	295 452 636	335 798 171	295 452 636	335 798 171	24 586 127	13 612 478	24 586 127	21 076 732	24 586 127	28 675 047	24 725 827	32 778 556	24 586 127	26 240 910	24 586 127	20 524 434	24 586 127	21 363 836	24 725 828	32 798 515	24 586 129	33 638 327	24 586 130	35 014 898	24 586 130	35 014 901	24 725 830	35 059 537
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	298 497 000	338 842 535	298 497 000	338 842 535	24 839 824	13 880 474	24 839 824	21 315 960	24 839 824	28 885 351	24 979 524	33 064 067	24 839 824	26 462 685	24 839 824	20 989 919	24 839 824	21 618 110	24 979 525	33 018 473	24 839 826	33 858 285	24 839 827	35 234 857	24 839 827	35 234 859	24 979 527	35 279 495
K1. Személyi juttatások	206 796 964	242 427 404	206 796 964	242 427 404	17 233 080	14 336 036	17 233 080	16 449 605	17 233 080	21 958 621	17 233 080	16 127 317	17 233 080	15 197 575	17 233 080	15 317 105	17 233 080	14 481 007	17 233 080	24 355 848	17 233 081	25 137 249	17 233 081	26 355 192	17 233 081	26 355 193	17 233 081	26 356 656
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 719 095	37 434 190	32 719 095	37 434 190	2 726 591	2 633 012	2 726 591	2 236 717	2 726 591	2 300 703	2 726 591	4 401 671	2 726 591	1 530 405	2 726 591	2 133 499	2 726 591	2 745 451	2 726 591	3 714 103	2 726 591	3 815 684	2 726 592	3 974 314	2 726 592	3 974 314	2 726 592	3 974 317
K3. Dologi kiadások	58 561 841	58 561 841	58 561 841	58 561 841	4 880 153	1 655 245	4 880 153	3 126 296	4 880 153	4 181 068	4 880 153	5 850 769	4 880 153	6 519 317	4 880 153	5 873 380	4 880 153	3 447 995	4 880 154	5 581 554	4 880 154	5 581 554	4 880 154	5 581 554	4 880 154	5 581 554	4 880 154	5 581 555
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0																								
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	298 077 900	338 423 435	298 077 900	338 423 435	24 839 824	18 624 293	24 839 824	21 812 618	24 839 824	28 440 392	24 839 824	26 379 757	24 839 824	23 247 297	24 839 824	23 323 984	24 839 824	20 674 453	24 839 825	33 651 505	24 839 826	34 534 487	24 839 827	35 911 060	24 839 827	35 911 061	24 839 827	35 912 528
K6. Beruházások	419 100	419 100	419 100	419 100		53 490				39 830	139 700	0		117 345		48 960		73 134	139 700	43 171						139 700	43 170	
K7. Felújítások			0	0		0																						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0		0																						
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	419 100	419 100	419 100	419 100	0	53 490	0	0	0	39 830	139 700	0	0	117 345	0	48 960	0	73 134	139 700	43 171	0	0	0	0	0	139 700	43 170	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	298 497 000	338 842 535	298 497 000	338 842 535	24 839 824	18 677 783	24 839 824	21 812 618	24 839 824	28 480 222	24 979 524	26 379 757	24 839 824	23 364 642	24 839 824	23 372 944	24 839 824	20 747 587	24 979 525	33 694 676	24 839 826	34 534 487	24 839 827	35 911 060	24 839 827	35 911 061	24 979 527	35 955 698
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0																								
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai			0	0																								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0																								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0																								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	298 497 000	338 842 535	298 497 000	338 842 535	24 839 824	18 677 783	24 839 824	21 812 618	24 839 824	28 480 222	24 979 524	26 379 757	24 839 824	23 364 642	24 839 824	23 372 944	24 839 824	20 747 587	24 979 525	33 694 676	24 839 826	34 534 487	24 839 827	35 911 060	24 839 827	35 911 061	24 979 527	35 955 698
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	-4 797 309	0	-496 658	0	405 129	0	6 684 310	0	3 098 043	0	-2 383 025	0	870 523	0	-676 203	0	-676 202	0	-676 203	0	-676 202	0	-676 203
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>					0	-4 797 309	0	-5 293 967	0	-4 888 838	0	1 795 472	0	4 893 515	0	2 510 490	0	3 381 013	0	2 704 810	0	2 028 608	0	1 352 405	0	676 203	0	0

GÖDÖLLŐI ÓVODA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2022. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.7. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B3. Közhatalmi bevételek			0	0																								
B4. Működési bevételek	655 860	655 860	655 860	655 860	54 655	182 778	54 655	888	54 655	60 103	54 655	117 986	54 655	39 815	54 655	171 697	54 655	82 593	54 655	0	54 655	0	54 655	0	54 655	0	54 655	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	655 860	655 860	655 860	655 860	54 655	182 778	54 655	888	54 655	60 103	54 655	117 986	54 655	39 815	54 655	171 697	54 655	82 593	54 655	0	54 655	0	54 655	0	54 655	0	54 655	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B5. Felhalmozási bevételek			0	0																								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	655 860	655 860	655 860	655 860	54 655	182 778	54 655	888	54 655	60 103	54 655	117 986	54 655	39 815	54 655	171 697	54 655	82 593	54 655	0	54 655	0	54 655	0	54 655	0	54 655	0
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0	0																								
B812. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0																								
B813. Előző év költségvetési maradványának bevétele		30 928 167		30 928 167								30 928 167																
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0																								
B816. Központi, irányítószervi támogatás	837 890 140	857 390 973	837 890 140	857 390 973	69 824 178	38 638 648	69 824 178	53 195 613	69 824 179	85 892 137	69 824 178	60 346 147	69 824 178	61 241 124	69 824 179	54 828 637	69 824 178	61 173 884	69 824 178	78 329 157	69 824 179	88 601 158	69 824 178	91 714 820	69 824 178	91 714 823	69 824 179	91 714 825
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	837 890 140	888 319 140	837 890 140	888 319 140	69 824 178	38 638 648	69 824 178	53 195 613	69 824 179	85 892 137	69 824 178	91 274 314	69 824 178	61 241 124	69 824 179	54 828 637	69 824 178	61 173 884	69 824 178	78 329 157	69 824 179	88 601 158	69 824 178	91 714 820	69 824 178	91 714 823	69 824 179	91 714 825
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	838 546 000	888 975 000	838 546 000	888 975 000	69 878 833	38 821 426	69 878 833	53 196 501	69 878 834	85 952 240	69 878 833	91 392 300	69 878 833	61 280 939	69 878 834	55 000 334	69 878 833	61 256 477	69 878 833	78 329 157	69 878 834	88 601 158	69 878 833	91 714 820	69 878 833	91 714 823	69 878 834	91 714 825
K1. Személyi juttatások	629 681 675	629 681 675	629 681 675	629 681 675	52 473 473	48 062 618	52 473 473	42 858 387	52 473 473	65 217 421	52 473 473	46 149 826	52 473 473	45 493 313	52 473 473	45 244 702	52 473 473	49 156 340	52 473 473	57 499 814	52 473 473	57 499 814	52 473 473	57 499 813	52 473 473	57 499 814	52 473 472	57 499 813
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 049 101	100 049 101	100 049 101	100 049 101	8 337 425	11 601 199	8 337 425	5 433 589	8 337 425	5 920 969	8 337 425	13 310 904	8 337 425	5 769 126	8 337 425	5 892 842	8 337 425	8 463 877	8 337 425	8 731 319	8 337 425	8 731 319	8 337 425	8 731 319	8 337 425	8 731 318	8 337 426	8 731 320
K3. Dologi kiadások	89 278 728	139 707 728	89 278 728	139 707 728	7 439 894	5 718 138	7 439 894	5 555 476	7 439 894	8 106 315	7 439 894	4 395 164	7 439 894	4 432 903	7 439 894	5 143 667	7 439 894	5 055 406	7 439 894	10 174 332	7 439 894	20 446 332	7 439 894	23 559 997	7 439 894	23 559 999	7 439 894	23 559 999
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0																								
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	819 009 504	869 438 504	819 009 504	869 438 504	68 250 792	65 381 955	68 250 792	53 847 452	68 250 792	79 244 705	68 250 792	63 855 894	68 250 792	55 695 342	68 250 792	56 281 211	68 250 792	62 675 623	68 250 792	76 405 465	68 250 792	86 677 465	68 250 792	89 791 129	68 250 792	89 791 131	68 250 792	89 791 132
K6. Beruházások	19 536 496	18 822 496	19 536 496	18 822 496	1 628 041	608 876	1 628 041	170 700	1 628 042	352 395	1 628 041	95 480	1 628 041	6 952 545	1 628 042	234 460	1 628 041	40 727	1 628 041	2 216 262	1 628 042	2 216 263	1 628 041	1 502 262	1 628 041	2 216 262	1 628 042	2 216 264
K7. Felújítások		714 000		714 000																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	19 536 496	19 536 496	19 536 496	19 536 496	1 628 041	608 876	1 628 041	170 700	1 628 042	352 395	1 628 041	95 480	1 628 041	6 952 545	1 628 042	234 460	1 628 041	40 727	1 628 041	2 216 262	1 628 042	2 216 263	1 628 041	2 216 262	1 628 041	2 216 262	1 628 042	2 216 264
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	838 546 000	888 975 000	838 546 000	888 975 000	69 878 833	65 990 831	69 878 833	54 018 152	69 878 834	79 597 100	69 878 833	63 951 374	69 878 833	62 647 887	69 878 834	56 515 671	69 878 833	62 716 350	69 878 833	78 621 727	69 878 834	88 893 728	69 878 833	92 007 391	69 878 833	92 007 393	69 878 834	92 007 396
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre			0	0																								
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai			0	0																								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0																								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0																								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	838 546 000	888 975 000	838 546 000	888 975 000	69 878 833	65 990 831	69 878 833	54 018 152	69 878 834	79 597 100	69 878 833	63 951 374	69 878 833	62 647 887	69 878 834	56 515 671	69 878 833	62 716 350	69 878 833	78 621 727	69 878 834	88 893 728	69 878 833	92 007 391	69 878 833	92 007 393	69 878 834	92 007 396
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	-27 169 405	0	-821 651	0	6 355 140	0	27 440 926	0	-1 366 948	0	-1 515 337	0	-1 459 873	0	-292 570	0	-292 570	0	-292 571	0	-292 570	0	-292 571
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>					0	-27 169 405	0																					

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT PALOTAKERT BÖLCSŐDE
Előirányzat felhasználási ütemterv
2022. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.8. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B3. Közhatalmi bevételek			0	0																								
B4. Működési bevételek	16 361 700	19 187 700	16 361 700	19 187 700	1 363 475	1 913 998	1 363 475	2 477 999	1 363 475	2 523 675	1 363 475	2 498 350	1 363 475	2 473 930	1 363 475	2 887 395	1 363 475	2 243 803	1 363 475	433 710	1 363 475	433 710	1 363 475	433 710	1 363 475	433 710	1 363 475	433 710
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	16 361 700	19 187 700	16 361 700	19 187 700	1 363 475	1 913 998	1 363 475	2 477 999	1 363 475	2 523 675	1 363 475	2 498 350	1 363 475	2 473 930	1 363 475	2 887 395	1 363 475	2 243 803	1 363 475	433 710	1 363 475	433 710	1 363 475	433 710	1 363 475	433 710	1 363 475	433 710
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B5. Felhalmozási bevételek			0	0																								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 361 700	19 187 700	16 361 700	19 187 700	1 363 475	1 913 998	1 363 475	2 477 999	1 363 475	2 523 675	1 363 475	2 498 350	1 363 475	2 473 930	1 363 475	2 887 395	1 363 475	2 243 803	1 363 475	433 710	1 363 475	433 710	1 363 475	433 710	1 363 475	433 710	1 363 475	433 710
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0	0																								
B812. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0																								
B813. Előző év költségvetési maradványának bevétele		12 619 840	0	12 619 840									12 619 840															
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0																								
B816. Központi, irányítószervi támogatás	296 929 300	306 478 612	296 929 300	306 478 612	24 707 067	11 426 647	24 707 066	20 741 632	24 818 066	21 185 368	24 707 068	22 868 781	24 707 067	24 559 171	24 818 065	21 490 404	24 707 067	21 444 333	24 707 068	28 117 073	24 818 066	30 720 066	24 707 066	34 541 059	24 707 067	34 679 535	24 818 567	34 704 543
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	296 929 300	319 098 452	296 929 300	319 098 452	24 707 067	11 426 647	24 707 066	20 741 632	24 818 066	21 185 368	24 707 068	35 488 621	24 707 067	24 559 171	24 818 065	21 490 404	24 707 067	21 444 333	24 707 068	28 117 073	24 818 066	30 720 066	24 707 066	34 541 059	24 707 067	34 679 535	24 818 567	34 704 543
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	313 291 000	338 286 152	313 291 000	338 286 152	26 070 542	13 340 645	26 070 541	23 219 631	26 181 541	23 709 043	26 070 543	37 986 971	26 070 542	27 033 101	26 181 540	24 377 799	26 070 542	23 688 136	26 070 543	28 550 783	26 181 541	31 153 776	26 070 541	34 974 769	26 070 542	35 113 245	26 182 042	35 138 253
K1. Személyi juttatások	245 938 604	246 388 389	245 938 604	246 388 389	20 494 884	14 361 027	20 494 884	18 401 869	20 494 883	24 701 224	20 494 884	19 281 685	20 494 884	19 357 934	20 494 883	19 108 298	20 494 884	21 948 609	20 494 884	21 817 949	20 494 883	21 829 448	20 494 884	21 844 782	20 494 884	21 844 782	20 494 883	21 890 782
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 354 471	36 413 838	36 354 471	36 413 838	3 029 539	2 973 752	3 029 539	2 372 476	3 029 539	2 429 491	3 029 540	5 015 905	3 029 539	2 465 425	3 029 539	2 474 003	3 029 539	3 396 273	3 029 540	3 053 715	3 029 539	3 055 209	3 029 539	3 057 202	3 029 539	3 057 202	3 029 540	3 063 185
K3. Dologi kiadások	30 553 425	55 039 425	30 553 425	55 039 425	2 546 119	1 316 112	2 546 118	1 640 191	2 546 119	1 844 771	2 546 119	1 311 432	2 546 119	2 635 708	2 546 118	1 487 901	2 546 119	1 258 749	2 546 119	4 376 912	2 546 119	6 855 912	2 546 118	10 770 578	2 546 119	10 770 579	2 546 119	10 770 580
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0																								
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	312 846 500	337 841 652	312 846 500	337 841 652	26 070 542	18 650 891	26 070 541	22 414 536	26 070 541	28 975 486	26 070 543	25 609 022	26 070 542	24 459 067	26 070 540	23 070 202	26 070 542	26 603 631	26 070 543	29 248 576	26 070 541	31 740 569	26 070 541	35 672 562	26 070 542	35 672 563	26 070 542	35 724 547
K6. Beruházások	444 500	444 500	444 500	444 500		42 440		33 335	111 000	0					111 000	0		7 750			111 000	111 000			138 475	111 500		111 500
K7. Felújítások			0	0																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	444 500	444 500	444 500	444 500	0	42 440	0	33 335	111 000	0	0	0	0	0	111 000	0	0	7 750	0	0	111 000	111 000	0	0	138 475	111 500	111 500	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	313 291 000	338 286 152	313 291 000	338 286 152	26 070 542	18 693 331	26 070 541	22 447 871	26 181 541	28 975 486	26 070 543	25 609 022	26 070 542	24 459 067	26 181 540	23 070 202	26 070 542	26 611 381	26 070 543	29 248 576	26 181 541	31 851 569	26 070 541	35 672 562	26 070 542	35 811 038	26 182 042	35 836 047
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre			0	0																								
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai			0	0																								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0																								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0																								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	313 291 000	338 286 152	313 291 000	338 286 152	26 070 542	18 693 331	26 070 541	22 447 871	26 181 541	28 975 486	26 070 543	25 609 022	26 070 542	24 459 067	26 181 540	23 070 202	26 070 542	26 611 381	26 070 543	29 248 576	26 181 541	31 851 569	26 070 541	35 672 562	26 070 542	35 811 038	26 182 042	35 836 047
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	-5 352 686	0	771 760	0	-5 266 443	0	12 377 949	0	2 574 034	0	1 307 597	0	-2 923 245	0	-697 793	0	-697 793	0	-697 793	0	-697 793	0	-697 794
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>					0	-5 352 686	0	-4 580 926</																				

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT
Előirányzat felhasználási ütemterv
2022. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.9. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 160 000	0	2 160 000																								
B3. Közhatalmi bevételek			0	0																								
B4. Működési bevételek	3 833 000	3 833 000	3 833 000	3 833 000	319 417	30 000	319 417	303 358	319 416	280 820	319 417	293 410	319 417	412 345	319 416	326 687	319 417	742 030	319 417	288 870	319 416	288 870	319 417	288 870	319 417	288 871	319 416	288 869
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0																								
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 833 000	5 993 000	3 833 000	5 993 000	319 417	30 000	319 417	303 358	319 416	2 440 820	319 417	293 410	319 417	412 345	319 416	326 687	319 417	742 030	319 417	288 870	319 416	288 870	319 417	288 870	319 417	288 871	319 416	288 869
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B5. Felhalmozási bevételek			0	0																								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0																								
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 833 000	5 993 000	3 833 000	5 993 000	319 417	30 000	319 417	303 358	319 416	2 440 820	319 417	293 410	319 417	412 345	319 416	326 687	319 417	742 030	319 417	288 870	319 416	288 870	319 417	288 870	319 417	288 871	319 416	288 869
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0	0																								
B812. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0																								
B813. Előző év költségvetési maradványának bevétele		4 652 507	0	4 652 507								4 652 507																
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0																								
B816. Központi, irányítószervi támogatás	148 629 000	167 810 493	148 629 000	167 810 493	12 385 751	10 763 640	12 385 750	9 892 056	12 385 750	11 044 622	12 385 749	8 019 298	12 385 751	18 053 551	12 385 749	12 479 990	12 385 751	12 028 235	12 385 749	12 339 020	12 385 750	12 570 771	12 385 750	20 206 436	12 385 751	20 206 438	12 385 749	20 206 436
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	148 629 000	172 463 000	148 629 000	172 463 000	12 385 751	10 763 640	12 385 750	9 892 056	12 385 750	11 044 622	12 385 749	12 671 805	12 385 751	18 053 551	12 385 749	12 479 990	12 385 751	12 028 235	12 385 749	12 339 020	12 385 750	12 570 771	12 385 750	20 206 436	12 385 751	20 206 438	12 385 749	20 206 436
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	152 462 000	178 456 000	152 462 000	178 456 000	12 705 168	10 793 640	12 705 167	10 195 414	12 705 166	13 485 442	12 705 166	12 965 215	12 705 168	18 465 896	12 705 165	12 806 677	12 705 168	12 770 265	12 705 166	12 627 890	12 705 166	12 859 641	12 705 167	20 495 306	12 705 168	20 495 309	12 705 165	20 495 305
K1. Személyi juttatások	90 030 104	90 560 342	90 030 104	90 560 342	7 502 509	5 542 907	7 502 509	6 492 709	7 502 508	7 866 446	7 502 509	7 167 129	7 502 509	7 174 130	7 502 508	6 901 951	7 502 509	8 638 766	7 502 509	8 049 214	7 502 508	8 049 212	7 502 509	8 225 960	7 502 509	8 225 959	7 502 508	8 225 959
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 418 269	12 472 869	12 418 269	12 472 869	1 034 856	880 677	1 034 856	794 075	1 034 856	889 389	1 034 856	1 341 678	1 034 856	1 026 456	1 034 856	872 135	1 034 856	1 228 334	1 034 855	1 077 104	1 034 856	1 077 106	1 034 856	1 095 305	1 034 856	1 095 305	1 034 855	1 095 305
K3. Dologi kiadások	39 170 442	62 488 604	39 170 442	62 488 604	3 264 204	3 345 394	3 264 203	2 575 405	3 264 204	3 397 304	3 264 203	3 464 504	3 264 204	4 526 478	3 264 203	2 236 991	3 264 204	3 445 100	3 264 203	3 249 653	3 264 204	3 481 404	3 264 203	10 922 123	3 264 204	10 922 125	3 264 203	10 922 123
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0																								
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	141 618 815	165 521 815	141 618 815	165 521 815	11 801 569	9 768 978	11 801 568	9 862 189	11 801 568	12 153 139	11 801 567	11 973 311	11 801 569	12 727 064	11 801 567	10 011 077	11 801 569	13 312 200	11 801 567	12 375 971	11 801 568	12 607 722	11 801 568	20 243 388	11 801 569	20 243 389	11 801 566	20 243 387
K6. Beruházások	10 843 185	12 934 185	10 843 185	12 934 185	903 599	475 889	903 599	544 833	903 598	675 077	903 599	774 721	903 599	1 441 215	903 598	2 853 733	903 599	650 340	903 599	1 103 676	903 598	1 103 675	903 599	1 103 675	903 599	1 103 676	903 599	1 103 675
K7. Felújítások			0	0																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	10 843 185	12 934 185	10 843 185	12 934 185	903 599	475 889	903 599	544 833	903 598	675 077	903 599	774 721	903 599	1 441 215	903 598	2 853 733	903 599	650 340	903 599	1 103 676	903 598	1 103 675	903 599	1 103 675	903 599	1 103 676	903 599	1 103 675
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 462 000	178 456 000	152 462 000	178 456 000	12 705 168	10 244 867	12 705 167	10 407 022	12 705 166	12 828 216	12 705 166	12 748 032	12 705 168	14 168 279	12 705 165	12 864 810	12 705 168	13 962 540	12 705 166	13 479 647	12 705 166	13 711 397	12 705 167	21 347 063	12 705 168	21 347 065	12 705 165	21 347 062
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre			0	0																								
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai			0	0																								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0																								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0																								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	152 462 000	178 456 000	152 462 000	178 456 000	12 705 168	10 244 867	12 705 167	10 407 022	12 705 166	12 828 216	12 705 166	12 748 032	12 705 168	14 168 279	12 705 165	12 864 810	12 705 168	13 962 540	12 705 166	13 479 647	12 705 166	13 711 397	12 705 167	21 347 063	12 705 168	21 347 065	12 705 165	21 347 062
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	548 773	0	-211 608	0	657 226	0	217 183	0	4 297 617	0	-58 133	0	-1 192 275	0	-851 757	0	-851 756	0	-851 757	0	-851 756	0	-8

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM
Előirányzat felhasználási ütemterv
2022. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.10. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.09.hó
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 139 790	0	8 139 790									670 200		7 469 590													
B3. Közhatalmi bevételek			0	0																								
B4. Működési bevételek	343 800	343 800	343 800	343 800	28 650	40 535	28 650	37 635	28 650	122 280	28 650	137 928	28 650	5 422	28 650	0	28 650	0	28 650	0	28 650	0	28 650	0	28 650	0	28 650	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	343 800	8 483 590	343 800	8 483 590	28 650	40 535	28 650	37 635	28 650	122 280	28 650	137 928	28 650	675 622	28 650	7 469 590	28 650	0	28 650	0	28 650	0	28 650	0	28 650	0	28 650	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		25 560 210	0	25 560 210										8 029 800		17 530 410												
B5. Felhalmozási bevételek			0	0																								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	25 560 210	0	25 560 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 029 800	0	17 530 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	343 800	34 043 800	343 800	34 043 800	28 650	40 535	28 650	37 635	28 650	122 280	28 650	137 928	28 650	8 705 422	28 650	25 000 000	28 650	0	28 650	0	28 650	0	28 650	0	28 650	0	28 650	0
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0	0																								
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0																								
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		2 181 590	0	2 181 590								2 181 590																
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0																								
B816. Központi, irányítószervi támogatás	69 930 200	78 527 610	69 930 200	78 527 610	5 687 182	8 278 000	5 687 181	3 047 263	6 108 188	8 635 117	5 687 180	3 831 472	5 687 182	6 814 175	6 108 187	3 706 880	5 687 182	3 678 881	5 687 180	645 892	6 108 188	9 166 149	5 687 181	8 205 808	5 687 182	12 205 810	6 108 187	10 312 163
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	69 930 200	80 709 200	69 930 200	80 709 200	5 687 182	8 278 000	5 687 181	3 047 263	6 108 188	8 635 117	5 687 180	6 013 062	5 687 182	6 814 175	6 108 187	3 706 880	5 687 182	3 678 881	5 687 180	645 892	6 108 188	9 166 149	5 687 181	8 205 808	5 687 182	12 205 810	6 108 187	10 312 163
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 274 000	114 753 000	70 274 000	114 753 000	5 715 832	8 318 535	5 715 831	3 084 898	6 136 838	8 757 397	5 715 830	6 150 990	5 715 832	15 519 597	6 136 837	28 706 880	5 715 832	3 678 881	5 715 830	645 892	6 136 838	9 166 149	5 715 831	8 205 808	5 715 832	12 205 810	6 136 837	10 312 163
K1. Személyi juttatások	40 284 742	41 595 916	40 284 742	41 595 916	3 357 062	2 748 752	3 357 062	3 089 428	3 357 062	3 921 876	3 357 061	3 227 366	3 357 062	3 377 606	3 357 062	3 318 848	3 357 062	3 267 801	3 357 061	3 728 847	3 357 062	3 728 848	3 357 062	3 728 848	3 357 062	3 728 848	3 357 062	3 728 848
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 542 996	5 697 522	5 542 996	5 697 522	461 916	425 060	461 916	351 562	461 917	463 072	461 916	618 362	461 916	439 426	461 917	427 299	461 916	429 803	461 916	508 587	461 917	508 588	461 916	508 587	461 916	508 587	461 917	508 589
K3. Dologi kiadások	22 762 242	40 215 332	22 762 242	40 215 332	1 896 854	2 123 584	1 896 853	1 543 473	1 896 854	1 294 595	1 896 853	1 794 172	1 896 854	1 243 470	1 896 853	973 362	1 896 854	2 255 511	1 896 853	3 641 633	1 896 854	3 740 883	1 896 853	7 201 549	1 896 854	7 201 550	1 896 853	7 201 550
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0																								
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	68 589 980	87 508 770	68 589 980	87 508 770	5 715 832	5 297 396	5 715 831	4 984 463	5 715 833	5 679 543	5 715 830	5 639 900	5 715 832	5 060 502	5 715 832	4 719 509	5 715 832	5 953 115	5 715 830	7 879 067	5 715 833	7 978 319	5 715 831	11 438 984	5 715 832	11 438 985	5 715 832	11 438 987
K6. Beruházások	1 684 020	27 244 230	1 684 020	27 244 230		352 969		5 060	421 005	11 152		50 000		40 026	421 005	1 320	256 346		421 005	8 421 005		4 000 000		8 000 000		421 005	6 106 352	
K7. Felújítások			0	0																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 684 020	27 244 230	1 684 020	27 244 230	0	352 969	0	5 060	421 005	11 152	0	50 000	0	40 026	421 005	1 320	256 346	0	0	421 005	8 421 005	0	4 000 000	0	8 000 000	421 005	6 106 352	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	70 274 000	114 753 000	70 274 000	114 753 000	5 715 832	5 650 365	5 715 831	4 989 523	6 136 838	5 690 695	5 715 830	5 689 900	5 715 832	5 100 528	6 136 837	4 720 829	5 715 832	6 209 461	5 715 830	7 879 067	6 136 838	16 399 324	5 715 831	15 438 984	5 715 832	19 438 985	6 136 837	17 545 339
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre			0	0																								
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai			0	0																								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0																								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0																								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	70 274 000	114 753 000	70 274 000	114 753 000	5 715 832	5 650 365	5 715 831	4 989 523	6 136 838	5 690 695	5 715 830	5 689 900	5 715 832	5 100 528	6 136 837	4 720 829	5 715 832	6 209 461	5 715 830	7 879 067	6 136 838	16 399 324	5 715 831	15 438 984	5 715 832	19 438 985	6 136 837	17 545 339
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	2 668 170	0	-1 904 625	0	3 066 702	0	461 090	0	10 419 069	0	23 986 051	0	-2 530 580	0	-7 233 175	0	-7 233 175	0	-7 233 176	0	-7 233 175	0	-7 233 176
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>					0	2 668 170	0	763 545	0	3 830 247	0	4 291 337	0	14 710 406	0	38 696 457	0	36 165 877	0	28 932 702	0	21 699 527	0	14 466 351	0	7 233 176	0	0

Gödöllő Város Önkormányzata
Előirányzat módosítások hatásköri megbontásban
2022. év

18. számú melléklet

adatok Ft-ban

Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kieg. pótlék				8 007 816	8 007 816
					0
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	0	0	0	8 007 816	8 007 816
2022. szeptembert módosított bevételi előirányzat					12 530 415 254
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					12 538 423 070
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" módosítások					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				3 826 117	3 826 117
"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekegészségügyi Központ finanszírozás" módosítások					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				4 129 719	4 129 719
"Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				51 980	51 980
<u>166/2022. (X.6.) sz. önkormányzati határozat alapján Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap létrehozása</u>					
"Általános tartalék" -egyéb működési célú kiadás csökkentése	-50 000 000				-50 000 000
"Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap"- dologi kiadás növelése	50 000 000				50 000 000
<u>167/2022. (X.6.) sz. önkormányzati határozat alapján Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap létrehozása</u>					
"GIM ház fejlesztése"- felújítási kiadás csökkentése	-50 000 000				-50 000 000
"Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap"- dologi kiadás növelése	10 000 000				10 000 000
"Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap"-beruházási kiadás növelése	40 000 000				40 000 000
<u>Emelt közüzemi díjak kifizetésére fedezet biztosítása - INTÉZMÉNYEK</u>					
"Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadás csökkentése	-55 116 000				-55 116 000
"Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde" - finanszírozások kiadások növelése	11 744 000				11 744 000
"Gödöllői Óvoda" - finanszírozási kiadások növelése	9 341 000				9 341 000
"Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ" - finanszírozási kiadások növelése	22 307 000				22 307 000
"Gödöllői Városi Múzeum" - finanszírozási kiadások növelése	10 382 000				10 382 000
"Gödöllői Polgármesteri Hivatal" - finanszírozási kiadások növelése	1 342 000				1 342 000
Címen belüli kiemelt rovatok közötti előirányzatok átcsoportosítások:					
"Polgármesteri keret"					
- személyi juttatás növelése			518 000		518 000
- járulékok növelése					0
- dologi kiadások növelése			486 000		486 000
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-1 004 000		-1 004 000
"Közterületi rendezvények"					
- személyi kiadások csökkentése			-1 000 000		-1 000 000
- járulékok csökkentése			-160 000		-160 000
- dologi kiadás növelése			2 160 000		2 160 000
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-1 000 000		-1 000 000
"Informatikai fejlesztés"					
- dologi kiadások növelése			2 207 000		2 207 000
- beruházási kiadások csökkentés			-2 207 000		-2 207 000
"TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése"					
- dologi kiadások növelése			1 086 000		1 086 000
- beruházási kiadás csökkentés			-1 086 000		-1 086 000
"Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok"					
- személyi juttatás növelése			5 332 000		5 332 000
- járulékok csökkentése			1 189 000		1 189 000
- dologi kiadás csökkentése			-5 246 000		-5 246 000
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-1 000 000		-1 000 000
- beruházási kiadás csökkentése			-275 000		-275 000
"Önkormányzat egyéb általános költségek"					
- járulékok növelése			200 000		200 000
- dologi kiadás csökkentése			-200 000		-200 000
Címek közötti átcsoportosítás					
"Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok"-Irodalmi díj					
- dologi kiadások csökkentése			-400 000		-400 000
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-200 000		-200 000
"Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás" - Irodalmi díj - finanszírozási kiadások növelése			600 000		600 000
- "Civil szervezetek támogatása" - Weöres Sándor Oktatási Kulturális és Szabadidős Egyesület részére a Mihály-napi ünnep megrendezésére nyújtott működési támogatás alapján - egyéb működési célú kiadás növelése		240 000			240 000
- "Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadás csökkentése		-240 000			-240 000
- "Intézményi ingatlan üzemeltetés" - dologi kiadás növelés			500 000		500 000
- "Intézményi közüzemi költség" - dologi kiadás csökkentés			-500 000		-500 000
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	0	0	0	8 007 816	8 007 816
2022. szeptember módosított kiadási előirányzat					12 530 415 254
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					12 538 423 070

Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek
Előirányzat módosítások hatásköri megbontásban
2022. 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					
- Emelt közüzemi díjak (hődíj) kifizetésére fedezet biztosítása - központi, irányítószervi támogatás növelése	1 342 000				1 342 000
Előirányzat módosítás összesen:	1 342 000	0	0	0	1 342 000
- Gödöllői Óvoda					
- Emelt közüzemi díjak (hődíj) kifizetésére fedezet biztosítása - központi, irányítószervi támogatás növelése	9 341 000				9 341 000
Előirányzat módosítás összesen:	9 341 000	0	0	0	9 341 000
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
- Emelt közüzemi díjak (hődíj) kifizetésére fedezet biztosítása - központi, irányítószervi támogatás növelése	11 744 000				11 744 000
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				51 980	51 980
Előirányzat módosítás összesen:	11 744 000	0	0	51 980	11 795 980
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- Emelt közüzemi díjak (hődíj) kifizetésére fedezet biztosítása - központi, irányítószervi támogatás növelése	22 307 000				22 307 000
- Irodalmi díj finanszírozása - központi, irányítószervi támogatás növelése			600 000		600 000
Előirányzat módosítás összesen:	22 307 000	0	600 000	0	22 907 000
- Gödöllői Városi Múzeum					
- Emelt közüzemi díjak (hődíj) kifizetésére fedezet biztosítása - központi, irányítószervi támogatás növelése	10 382 000				10 382 000
Előirányzat módosítás összesen:	10 382 000	0	0	0	10 382 000
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				3 826 117	3 826 117
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	3 826 117	3 826 117
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				4 129 719	4 129 719
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	4 129 719	4 129 719
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	55 116 000	0	600 000	8 007 816	63 723 816
2022. szeptember módosított bevételi előirányzat					4 644 691 171
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					4 708 414 987

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

adatok Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár-mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
- Emelt közüzemi díjak (hődíj) kifizetésére fedezet biztosítása - dologi kiadások növelése	1 342 000				1 342 000
Előirányzat módosítás összesen:	1 342 000	0	0	0	1 342 000
- Gödöllői Óvoda					
- Emelt közüzemi díjak (hődíj) kifizetésére fedezet biztosítása - dologi kiadások növelése	9 341 000				9 341 000
- Kiemelt előirányzat rovatok közötti átcsoportosítás - beruházási kiadások			-714 000		-714 000
- Kiemelt előirányzat rovatok közötti átcsoportosítás - felújítási kiadások növelése			714 000		714 000
Előirányzat módosítás összesen:	9 341 000	0	0	0	9 341 000
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
- Emelt közüzemi díjak (hődíj) kifizetésére fedezet biztosítása - dologi kiadások növelése	11 744 000				11 744 000
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - személyi juttatás növekedés				46 000	46 000
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - járulékok növekedés				5 980	5 980
Előirányzat módosítás összesen:	11 744 000	0	0	51 980	11 795 980
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- Emelt közüzemi díjak (hődíj) kifizetésére fedezet biztosítása - dologi kiadások növelése	22 307 000				22 307 000
<i>- Irodalmi díj finanszírozása</i>					
- személyi juttatások növelése			530 238		530 238
- járulékok növelése			54 600		54 600
- dologi kiadások növelése			15 162		15 162
Előirányzat módosítás összesen:	22 307 000	0	600 000	0	22 907 000
- Gödöllői Városi Múzeum					
- Emelt közüzemi díjak (hődíj) kifizetésére fedezet biztosítása - dologi kiadások növelése	10 382 000				10 382 000
Előirányzat módosítás összesen:	10 382 000	0	0	0	10 382 000
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - személyi juttatás növekedés				3 385 939	3 385 939
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - járulékok növekedés				440 178	440 178
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	3 826 117	3 826 117
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - személyi juttatás növekedés				3 653 831	3 653 831
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - járulékok növekedés				475 888	475 888
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	4 129 719	4 129 719
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
- Előirányzat csökkentés - Személyi juttatások	-11 600 861				-11 600 861
- Előirányzat emelés - Dologi kiadások	11 600 861				11 600 861
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	55 116 000	0	600 000	8 007 816	63 723 816
2022. szeptember módosított kiadási előirányzat					4 644 691 171
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					4 708 414 987