

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés

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

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András polgármester

A Gödöllő Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. évi (II. 28.) számú önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdése alapján a Polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a 2024. november 14-ig végrehajtott előirányzat módosításokat a költségvetési rendeletben történő átvezetés és egységes szerkezetbe foglalás céljából.

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

I. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK HATÁSKÖR SZERINT

1. Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

a./ Gödöllő Város Önkormányzata a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez az eltelt időszakban **24.199.965 Ft** támogatást kapott Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. tv. 3. számú mellékletének 2.2.2. pontjában foglaltak szerint. A bevétel összegével az Általános tartalék előirányzata megemelésre került:

adatok: Ft-ban	
Intézmény	Önk. támogatás
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	12.369.409
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Központ	11.654.277
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	176.279
Összesen:	24.199.965

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

b./ Gödöllő Város Önkormányzata a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. tv. 3. számú mellékletének 2.3.2.4. pontja alapján **969.000 Ft** könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatást kapott az októberi nettó finanszírozás keretében. A támogatási összeget a Gödöllői Könyvtár és Információs Központ részére finanszírozásként adtuk át. Az előirányzat az intézményi oldalon is megemelésre került a beruházási kiadások, és a központi irányítószervi bevételek esetében azonos összeggel.

2. Képviselő-testületi hatáskörben javasolt előirányzat módosítások

a./ A **Tormay Károly Egészségügyi Központ** esetében a teljesítési adatok függvényében kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás szükséges **17.000.000 Ft** összegben, melynek során a járulékok (2.000.000 Ft) és a dologi (15.000.000 Ft) kiadások előirányzata növelésre, a személyi juttatások (17.000.000 Ft) előirányzata csökkentésre került.

b./ Az óvodapedagógusok 662/2023. (XII.29.) Kormányrendelet szerinti 2024. évi béremeléséhez a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 20. § (4) bekezdése alapján kapott kiegészítő bértámogatás felhasználása céljából **33.035.000 Ft**-ot csoportosítottunk át a **Gödöllői Óvoda** részére - kizárólag az óvodapedagógus munkakörben foglalkoztatottakra történő felhasználási kööttséggel – az „Általános tartalék” terhére.

3. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

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

A „*Sporttámogatás*” elkülönített keret esetében olimpiai bajnokaink kitüntetésével, és terembérléssel kapcsolatos kiadásokra összességében **12.658.824 Ft** (személyi juttatásokra 2.352.942 Ft-ot, járulékokra 305.882 Ft-ot, dologi kiadásokra 10.000.000 Ft) előirányzatot csoportosítottunk át az „*Általános tartalék*” egyéb működési célú kiadásainak terhére.

Teljesítési adatok alapján szükségessé vált **1.500.000 Ft** előirányzat átcsoportosítása az „*Önkormányzati ingatlanok üzemeltetés*” dologi kiadások sorára az „*Intézményi közüzemi költségek*” sor dologi kiadásainak terhére.

A megkötött szerződések és a várható kiadások alapján összességében **12.120.000 Ft** előirányzatot csoportosítottunk át az „*Íffúsági Önkormányzat működési támogatás*” (dologi kiadás 120.000 Ft) és az „*Advent*” (dologi kiadás 10.009.152 Ft, beruházási kiadás 1.990.848 Ft) elkülönített kereteire, az „*Általános tartalék*” terhére.

Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány részére egyszeri vissza nem térítendő felhalmozási célú támogatást nyújtunk parkoló építés céljából **3.500.000 Ft** értékben az „*Általános tartalék*” terhére.

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

adatok Ft-ban

Cím	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Tartalék	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
Polgármesteri keret	657 856		1 573 689		350 000			-2 581 545		
Sporttámogatás	26 760				-26 760					
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 Városi Piac fejlesztése			496 600				-496 600			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése - pályázati rész			288 000			-288 000				
Testvértelépítési tábor megvalósítása									2 000 000	-2 000 000
Települési támogatás szociális ellátásokra			-330 150	-437 328	767 478					
Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok	-1 300 000	-380 000	2 887 110		-1 200 000	-7 110				
Önkormányzat egyéb általános költségek			-484 802			484 802				
Belvárosi napok	818 898		-818 898							
Informatikai fejlesztés			463 275			-463 275				
Pedibusz program	32 984		-32 984							
Összesen:	236 498	-380 000	4 041 840	-437 328	-109 282	-273 583	-496 600	-2 581 545	2 000 000	-2 000 000

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

Az Energiaügyi Minisztérium Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai című melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása megnevezésű jogcíme keretében VTF/607/2024-EM_SZERZ számú támogatói okirat alapján egyszeri vissza nem térítendő támogatást nyújtott Gödöllő Város Önkormányzata részére **18.155.400 Ft** értékben. A támogatás új címként épült be Gödöllő Város Önkormányzata költségvetésébe „Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása címen bevételi (működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások), és kiadási oldalon (egyéb működési célú kiadások) egyaránt.

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

A **Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ** esetében a teljesítési adatok függvényében - a pályázatokat is figyelembe véve - összességében a dologi kiadásokról **471.626 Ft**-ot csoportosítottunk át a beruházási kiadásokra.

A **Gödöllői Polgármesteri Hivatal** esetében a teljesítési adatok alapján dologi kiadásokra **2.816.022 Ft**-ot csoportosítottunk át, a személyi juttatások (2.762.640 Ft) és a beruházási kiadások (53.382 Ft) előirányzataiból.

A **Gödöllői FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ** esetében a teljesítési adatok alapján összességében **10.291.799 Ft**-ot csoportosítottunk át dologi kiadásokra (1.000.000 Ft) és beruházási kiadásokra (9.291.799 Ft), a személyi juttatások (9.291.799 Ft) és a járulékok (1.000.000 Ft) előirányzatának terhére.

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

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ esetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2024. szeptember végén átutalta a 2023. évi SZJA 1 %-os felajánlásokat, melynek összege **607.366 Ft**. Az intézmény költségvetésében megemelésre került a működési célú támogatások államháztartáson belülről és a dologi kiadások előirányzata azonos összegben.

2024. június 9. napjára kitűzött közös eljárásban lebonyolításra kerülő Európai Parlamenti, Helyi és Nemzetiségi Önkormányzati választás pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében a Nemzeti Választási Iroda elszámolás alapján költségvetési póttámogatás keretében **2.733.135 Ft** összeget nyújtott a **Gödöllői Polgármesteri Hivatal** részére. A nyújtott támogatás értékével megemelésre került bevételi oldalon a működési célú támogatások államháztartáson belülről rovat előirányzata, valamint a kiadási oldalon a személyi juttatások rovat előirányzata azonos összegben.

A **Gödöllői Városi Múzeum** esetében a K&K Monarchia Kft. részére továbbszámázandó kalkulált közüzemi díj összegével, **1.270.000 Ft**-tal megemelésre került a kiadási oldalon a dologi

kiadások, a bevételi oldalon a működési bevételek előirányzata.

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

adatok: Ft-ban

Alcím megnevezés	Személyi kiadás	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadás	Általános tartalék
Polgármesteri tartalék keret				-2.581.545
Polgármesteri keret - működés	657.856	1.573.689		
Polgármesteri keret - civil szervezetek támogatása			350.000	
Összesen:	657.856	1.573.689	350.000	-2.581.545

II. TARTALÉK ALAKULÁSA

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret
Eredeti előirányzat 2024.	150.000.000	15.000.000
Módosított előirányzat	189.524.209	7.350.322
Szociális ágazati pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék összege 2024.08.-2024.10. havi időtartam alapján	24.199.965	
Sporttámogatás keretre átcsoportosítás	-12.658.824	
„Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás”, „Advent” elkülönített keretre előirányzat átcsoportosítás	-12.120.000	
Óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása	-33.035.000	
Polgármesteri keret – teljesítési adatok alapján rendezések		-2.581.545
Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány részére felhalmozási célú támogatás nyújtása	-3.500.000	
Összes módosítás	-37.113.859	-2.581.545
Módosított előirányzat	152.410.350	4.768.777

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

Gödöllő, 2024. november 15.



Dr. Gémesi György András
polgármester

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

Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II.28.) rendelet módosításáról

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

1. §

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

„(1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2024. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú melléklet szerint 15.438.645.404 Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 13.933.343.273 Ft.

(2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2024. évi összes bevételi és kiadási főösszege belül a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú melléklet szerint 10.451.769.923 Ft főösszeggel, a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú melléklet szerint 15.306.263.528 Ft főösszeggel állapítja meg.”

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

„(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 4.499.708.680 Ft központi, irányítószervi támogatási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 4.499.708.680 Ft központi, irányítószervi támogatási bevételt állapít meg.”

2. §

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

„(1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 152.410.350 Ft összeggel.”

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

„(3) A Képviselő-testület 4.768.777 Ft összegű tartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.”

3. §

(1) A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § b)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „b) Az óvoda működtetési támogatását 146.293.814 Ft, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatását 623.714.000 Ft, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 19.831.400 Ft, a pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatását 252.864.000 Ft, a diabétesz ellátási pótlék támogatását 717.000 Ft összegben az óvoda részére biztosítja.
- c) A szociális és gyermekjóléti feladatokra 230.536.126 Ft összegben a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére, 325.009.948 Ft összegben a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ részére biztosítja.
- d) A gyermekétkeztetés feladatára 369.546.564 Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 1.672.195 Ft összeget a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.
- e) A bölcsőde támogatását 248.872.800 Ft összegben a bölcsőde részére biztosítja.”

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

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

- „i) A szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapott 85.736.779 Ft támogatást a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ és a Gödöllői Palotakert Bölcsőde részére biztosítja.”

(3) A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő j) és k) ponttal egészül ki:

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

- „j) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatását 969.000 Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ részére biztosítja.
- k) A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatását 18.155.400 Ft összegben a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. részére biztosítja.”

4. §

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

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

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

- (4) A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Gödöllő város 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gödöllő, 2024. november

Dr. Gémesi György András
polgármester

Dr. Kiss Árpád
jegyző

ZÁRADÉK:

Jelen önkormányzati rendeletet 2024. november-én kihirdettem.

Dr. Kiss Árpád
jegyző

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT) Önként vállalt (ÖNK)/ Államgazgatási (ÁIG)	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2024. évi módosított előirányzat
			május	szeptember	november	
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		3 033 654 490	31 201 635	4 449 222	45 324 365	3 114 629 712
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		3 030 422 890	31 201 635	4 449 222	43 324 365	3 109 398 112
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		626 005 383	0	0	0	626 005 383
- A települési önkormányzatok működésének támogatása	KÖT	626 005 383	0	0	0	626 005 383
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		1 041 016 804	0	2 403 410	0	1 043 420 214
- Óvodaműködési támogatás	KÖT	145 828 404	0	465 410	0	146 293 814
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	KÖT	621 202 400	0	2 511 600	0	623 714 000
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó igbilletkiadásokhoz	KÖT	21 122 000	0	-1 290 600	0	19 831 400
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása	KÖT	252 864 000	0	0	0	252 864 000
- Diabétesz ellátási pótlék	KÖT	0	0	717 000	0	717 000
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		838 511 848	31 201 635	-3 757 795	24 199 965	890 155 653
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	370 044 408	0	0	0	370 044 408
- Bőkséide, mini bőséide támogatása	KÖT	274 834 200	0	-25 961 400	0	248 872 800
- Bőséidei bérámogatás	KÖT	261 375 000	0	-25 300 600	0	236 074 400
- Bőséidei intézményi támogatás	KÖT	13 459 200	0	-660 800	0	12 798 400
- Bőséidei intézményi támogatás	KÖT	193 633 240	0	-8 131 574	0	185 501 666
- A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (dőséidei átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)	KÖT	108 733 500	0	0	0	108 733 500
- Bérámogatás	KÖT	84 899 740	0	-8 131 574	0	76 768 166
- Intézményüzemeltetési támogatás	KÖT	0	31 201 635	30 335 179	24 199 965	85 736 779
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	369 809 883	0	1 408 876	0	371 218 759
B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		369 879 068	0	1 408 876	0	371 287 944
- Intézményi gyermekékeztetés - bérámogatás	KÖT	186 068 000	0	0	0	186 068 000
- Intézményi gyermekékeztetés - intézményi támogatás	KÖT	183 611 068	0	1 408 876	0	185 019 944
- Száidei ékeztetés támogatása	KÖT	130 815	0	0	0	130 815
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		155 078 972	0	0	969 000	156 047 972
- Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	KÖT	69 738 269	0	0	0	69 738 269
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	85 340 703	0	0	969 000	86 309 703
- A települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	2 000 000	0	0	0	2 000 000
- A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségénélő támogatása	KÖT	0	0	0	969 000	969 000
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	KÖT	83 340 703	0	0	0	83 340 703
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	0	0	18 155 400	18 155 400
- Működési célú kiegészítő támogatások	KÖT	0	0	0	18 155 400	18 155 400
- Magánszemélyek közmlőfejlesztés támogatása	KÖT	0	0	0	0	0
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	KÖT	0	0	0	18 155 400	18 155 400
B116. Elszámolásból származó bevételek		0	0	4 394 731	0	4 394 731
- 2023. évi állami támogatás elszámolás	KÖT	0	0	4 394 731	0	4 394 731
B12. Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 231 600	0	0	2 000 000	3 231 600
- Iskolaeegészségügyi feladatok	KÖT	3 231 600	0	0	0	3 231 600
- Közetemetés költségeinek visszatérülése	KÖT	0	0	0	0	0
- Mezőgazdasági ingatlanokra igényelt területalapú támogatás	KÖT	0	0	0	0	0
- Testvértelépülési tábor megvalósítása	ÖNK	0	0	0	2 000 000	2 000 000
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		4 502 000 000	0	0	0	4 502 000 000
B31. Jövedelemadók		0	0	0	0	0
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0	0	0
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	ÁIG	0	0	0	0	0
B34. Vagyoní típusú adók		1 270 000 000	0	0	0	1 270 000 000
- Eptményadó	ÁIG	750 000 000	0	0	0	750 000 000
- Magánszemélyek kommunális adója	ÁIG	230 000 000	0	0	0	230 000 000
- Telekadó	ÁIG	290 000 000	0	0	0	290 000 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói		3 215 000 000	0	0	0	3 215 000 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		3 200 000 000	0	0	0	3 200 000 000
- Helyi iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	ÁIG	3 200 000 000	0	0	0	3 200 000 000
B352. Fogyasztási adók		0	0	0	0	0
- Helyi jövedéki adó	ÁIG	0	0	0	0	0
B354. Gépjárműadók		0	0	0	0	0
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	0	0	0	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		15 000 000	0	0	0	15 000 000
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	ÁIG	15 000 000	0	0	0	15 000 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		17 000 000	0	0	0	17 000 000
- Könyezetvédelmi bírság	ÁIG	0	0	0	0	0
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	500 000	0	0	0	500 000
- Egyéb bírság	ÁIG	2 000 000	0	0	0	2 000 000
- Egyéb települési adók	ÁIG	0	0	0	0	0
- Könyzetület-foglalási díj (2021-től)	ÁIG	5 000 000	0	0	0	5 000 000
- Garázsökönyzetület	ÁIG	1 500 000	0	0	0	1 500 000
- Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	ÁIG	3 000 000	0	0	0	3 000 000
- Késédelmi és önellenőrzési pótlék	ÁIG	5 000 000	0	0	0	5 000 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 064 283 987	20 000 000	60 860 320	0	1 145 144 307
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0
- Áru és készletértékesítés	ÖNK	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		191 589 763	0	0	0	191 589 763
- Lakbérbevételek	KÖT	35 000 000	0	0	0	35 000 000
- Lakbérbevételek Deák Ferenc tér	KÖT	42 000 000	0	0	0	42 000 000
- Lakáshasználati díjak	KÖT	2 000 000	0	0	0	2 000 000
- Nem lakáséü bérleti díjak	ÖNK	25 000 000	0	0	0	25 000 000
- Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	ÖNK	100 000	0	0	0	100 000
- Könyzetület-foglalási díj (2020-ig, illetve reklám célú)	ÖNK	14 173 228	0	0	0	14 173 228
- Garázsökönyzetület	ÖNK	0	0	0	0	0
- Nyilvános illembhely bevétele	ÖNK	1 000 000	0	0	0	1 000 000
- Erzsébet Királyné Száladó Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000	0	0	0	72 000 000
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535	0	0	0	316 535
- Egyéb	ÖNK	0	0	0	0	0
B403. Követített szolgáltatások értéke		32 000 000	15 748 031	57 496 850	0	105 244 881
- Továbbszámított kiadások bevétele	KÖT	32 000 000	15 748 031	57 496 850	0	105 244 881
B404. Tulajdonosi bevételek		240 141 432	0	0	0	240 141 432
- Tánésics Mihály úti sportpálya bérleti díja	ÖNK	1 000 000	0	0	0	1 000 000
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644	0	0	0	117 987 644
- VUSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	6 792 126	0	0	0	6 792 126
- VUSZI Nonprofit Kft. Részombos mlygarázs bérleti díj	ÖNK	5 669 292	0	0	0	5 669 292
- Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelő díj	KÖT	2 192 370	0	0	0	2 192 370
- ZÖLD HÍD B.I.G.G. Nonprofit Kft. bérleti díj	KÖT	40 000 000	0	0	0	40 000 000
- Földterület bérlet, haszonbér	ÖNK	1 500 000	0	0	0	1 500 000
- Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	ÖNK	65 000 000	0	0	0	65 000 000
B405. Ellátási díjak		226 678 000	0	-7 984 000	0	218 694 000
- Gyermekékeztetés térítési díj	KÖT	226 678 000	0	-7 984 000	0	218 694 000
B406. Kiszámlázott ÁFA (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás)		171 830 483	4 251 969	11 347 470	0	187 429 922
- Kiszámlázott ÁFA (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	171 830 483	4 251 969	11 347 470	0	187 429 922
B407. ÁFA visszatérítése		0	0	0	0	0
- ÁFA visszatérítés	KÖT	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		150 144 000	0	0	0	150 144 000
B4081. Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek		0	0	0	0	0
- Kamatbevételek	ÖNK	0	0	0	0	0
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		150 144 000	0	0	0	150 144 000
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	144 000	0	0	0	144 000
- Egyéb kamat	ÖNK	150 000 000	0	0	0	150 000 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0
B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0
- Visszaváltott kincstárjegy/államkötvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	0	0	0	0	0
- Egyéb	ÖNK	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0
- Kártérítés	KÖT	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek		51 900 309	0	0	0	51 900 309
- Kötbér	KÖT	0	0	0	0	0
- Könyzeti költségek visszatérítése	KÖT	900 000	0	0	0	900 000
- Ütépítési és közmlőfejlesztési hozzájárulás	ÖNK	0	0	0	0	0
- Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	KÖT	50 000 000	0	0	0	50 000 000
- Egyéb bevételek	ÖNK	1 000 309	0	0	0	1 000 309

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2024. évi módosított előirányzat
			május	szeptember	november	
B6. MŰKÖDÉSI CELŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		6 314 330	437 662	2 000 000	-2 000 000	6 751 992
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		720 000	0	0	0	720 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérítés	ÖNK	720 000	0	0	0	720 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 594 330	437 662	2 000 000	-2 000 000	6 031 992
- Kulturális, sportélet és egészségügy támogatási alap bevételei	ÖNK	0	0	0	0	0
- Egyéb működési célú pénzátvétel	ÖNK	0	437 662	0	0	437 662
- Nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez EU-s támogatás	ÖNK	5 594 330	0	0	0	5 594 330
- Előző évek jogosultán segély (közvetetés) visszatérülése	KÖT	0	0	0	0	0
- Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetése	ÖNK	0	0	0	0	0
- Testvérteljesítési tábor megvalósítása	ÖNK	0	0	2 000 000	-2 000 000	0
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		8 606 252 807	51 639 297	67 309 542	43 324 365	8 768 526 011
B2. FELHALMOZÁSI CELŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		32 291 250	0	4 000 000	0	36 291 250
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0
- Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		32 291 250	0	4 000 000	0	36 291 250
- TOP-PLUSZ-1.1.1-21- Helyi gazdaságfejlesztés - Gödöllői termelői piac fejlesztése	ÖNK	13 000 000	0	0	0	13 000 000
- TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÖT	9 525 060	0	0	0	9 525 060
- TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése	KÖT	9 766 190	0	0	0	9 766 190
- Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem (207135/01873)	KÖT	0	0	4 000 000	0	4 000 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		40 190 800	0	0	0	40 190 800
B51. Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		40 190 800	0	0	0	40 190 800
- Termőföld értékesítés	ÖNK	0	0	0	0	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	40 000 000	0	0	0	40 000 000
- Telekértékesítés	ÖNK	0	0	0	0	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	190 800	0	0	0	190 800
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0
B54. Részeselek értékesítése		0	0	0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CELŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		143 565 143	0	0	0	143 565 143
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		128 565 143	0	0	0	128 565 143
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	58 000	0	0	0	58 000
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	100 000	0	0	0	100 000
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	0	0	0	50 000 000
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás II. keret (84 millió Ft keret)	ÖNK	28 407 143	0	0	0	28 407 143
- Vívócsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	0	0	0	50 000 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		15 000 000	0	0	0	15 000 000
- Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	KÖT	15 000 000	0	0	0	15 000 000
- Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetése	ÖNK	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		216 047 193	0	4 000 000	0	220 047 193
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		8 822 300 000	51 639 297	71 309 542	43 324 365	8 988 573 204
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		4 530 000 000	414 770 069	0	0	4 944 770 069
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		4 530 000 000	414 770 069	0	0	4 944 770 069
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0	0
- kölcsönök felvételéhez hitel	KÖT	0	0	0	0	0
- energiahatékonyságot növelő beruházásokhoz hitel	ÖNK	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0	0	0
- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkötvény)	ÖNK	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele		4 530 000 000	414 770 069	0	0	4 944 770 069
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	KÖT	4 530 000 000	414 770 069	0	0	4 944 770 069
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	KÖT	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0	0	0
B816. Külföldi, irányító szervi támogatás		0	0	0	0	0
B817. Lakástulajdonosok bankbetétek megcsúsztatása	ÖNK	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0	0	0	0
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0	0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	0	0
B84. Váltóbevételek		0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		13 352 300 000	466 409 366	71 309 542	43 324 365	13 933 343 273
- ebből Kötelező (KÖT)		8 325 642 898	465 971 704	69 309 542	43 324 365	8 904 248 509
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		524 657 102	437 662	2 000 000	0	527 094 764
- ebből Államigazgatási (ÁIG)		4 502 000 000	0	0	0	4 502 000 000
Összesen		13 352 300 000	466 409 366	71 309 542	43 324 365	13 933 343 273

Gödöllő Város Önkormányzata
KIADÁSOK 2024.

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2024. év kiadások összesen					Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				- ebből: közszem. díjak							
			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7.+K8.+K9.					K1.				K2.				K3.				K331.							
			2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2024. évi módosított előirányzat					
				május	szeptember	november		május	szeptember	november		május	szeptember	november		május	szeptember	november		május	szeptember	november					
I. Működési kiadások																											
A. Kötelező feladatok																											
1.		Településüzemeltetés	1 246 418 351	8 325 714	0	0	1 254 744 065	4 200 000	0	0	0	4 200 000	500 000	0	0	0	500 000	1 241 718 351	-2 674 286	0	0	1 239 044 065	114 332 071	6 409 612	1 636 749	1 018 343	123 396 775
	1.	VUSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	973 127 000	0	0	0	973 127 000		0	0	0	0		0	0	0	973 127 000	-11 000 000	0	0	962 127 000	0	0	0	0	0	
	2.	Közüllátás	165 000 000	8 325 714	0	0	173 325 714		0	0	0	0		0	0	0	165 000 000	8 325 714	0	0	173 325 714	113 632 071	6 409 612	136 749	0	120 178 432	
	3.	Ütközéskor feladatok	5 000 000	0	0	0	5 000 000		0	0	0	0		0	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	
	4.	HESZ felléviségilata, átdolgozása, egyéb programok	6 600 000	0	0	0	6 600 000		0	0	0	0		0	0	0	6 600 000	0	0	0	6 600 000	0	0	0	0	0	
	5.	Főér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése	45 491 351	0	0	0	45 491 351	4 200 000	0	0	0	4 200 000	500 000	0	0	0	500 000	40 791 351	0	0	40 791 351	700 000	0	1 500 000	1 018 343	3 218 343	
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés	31 200 000	0	0	0	31 200 000		0	0	0	0		0	0	0	31 200 000	0	0	0	31 200 000	0	0	0	0	0	
	7.	Hulladékgyűjtőködési feladatok	20 000 000	0	0	0	20 000 000		0	0	0	0		0	0	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	
2.		Közevelesi feladatok	1 183 755 100	17 981 947	71 000 000	33 035 000	1 305 772 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 871 600	20 000 000	71 000 000	0	134 871 600	0	0	0	0	0	
	1.	Gödöllői Óvoda	1 139 883 500	-2 018 053	0	33 035 000	1 170 900 447		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 231 600	0	0	0	3 231 600		0	0	0	0		0	0	0	3 231 600	0	0	0	3 231 600	0	0	0	0	0	
	3.	Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)	40 640 000	20 000 000	71 000 000	0	131 640 000		0	0	0	0		0	0	0	40 640 000	20 000 000	71 000 000	0	131 640 000	0	0	0	0	0	
3.		Kulturális szolgáltatás	547 111 223	20 376 825	0	0	568 487 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás	221 128 000	2 956 202	0	0	225 084 202		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	90 003 000	2 420 623	0	0	92 423 623		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	175 000 000	15 000 000	0	0	190 000 000		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.	Kulturális bértámogatás	60 980 223	0	0	0	60 980 223		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	2 458 799 330	24 577 085	-27 701 687	0	2 455 674 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 127 910 420	-47 035 368	-330 150	1 080 544 902	0	0	0	0	0	
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	427 054 590	4 989 115	0	0	432 043 705		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	489 935 000	-10 441 756	0	0	479 493 244		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.	KALORIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték	1 121 833 236	0	0	0	1 074 877 868		0	0	0	0		1 121 833 236	0	0	-46 955 368	0	1 074 877 868	0	0	0	0	0	0	0	
	4.	Gödöllői Palotakeret Bölcsőde finanszírozás	340 267 470	15 690 814	0	0	355 958 284		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.	Települési támogatás szociális ellátásokra	24 700 000	0	-1 876 055	0	22 823 945	0	0	0	0	0		1 068 150	0	-80 000	-330 150	658 000	0	0	0	658 000	0	0	0	0	
	6.	Gyermekek- és családok átmeneti elhelyezése	800 000	0	0	0	800 000		0	0	0	0		800 000	0	0	0	800 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0	
	7.	Tornay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás	50 000 000	14 338 912	21 129 736	0	85 468 648		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	4 209 034	0	0	0	4 209 034		0	0	0	0		4 209 034	0	0	0	4 209 034	0	0	0	4 209 034	0	0	0	0	0
5.		Vízüzemmel kapcsolatos kötelező feladatok	9 800 000	24 132	0	18 155 400	27 979 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	24 132	0	0	1 224 132	0	0	0	0	0	
	1.	Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet-járműk, egyéb vízügyi fa.	1 200 000	24 132	0	0	1 224 132		0	0	0	0		1 200 000	24 132	0	0	1 224 132	0	0	0	1 224 132	0	0	0	0	0
	2.	Vízüzemmel Társulat támogatás	8 600 000	0	0	0	8 600 000		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás	0	0	0	18 155 400	18 155 400		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Lakásigazgatókhoz kapcsolódó kiadások	45 000 000	0	0	0	45 000 000		0	0	0	0		0	0	0	43 733 000	0	0	0	43 733 000	3 500 000	254 953	1 350 000	958 812	6 063 765	
7.		Vagyonbiztosítás	18 000 000	0	0	0	18 000 000		0	0	0	0		0	0	0	18 000 000	0	0	0	18 000 000	0	0	0	0	0	
8.		Szakértői, tervezői költségek	125 000 000	0	0	0	125 000 000		0	0	0	0		0	0	0	125 000 000	0	0	0	125 000 000	0	0	0	0	0	
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	111 500 000	5 000 000	0	0	116 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 960 000	3 649 150	-2 113 003	0	110 496 147	29 000 000	3 937 008	-4 407 607	-2 918 451	25 610 950	
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	19 000 000	0	0	-1 500 000	17 500 000		0	0	0	0		0	0	0	19 000 000	0	-1 500 000	0	17 500 000	14 000 000	0	0	-1 181 102	12 818 898	
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	50 000 000	0	0	0	50 000 000		0	0	0	0		0	0	0	50 000 000	-1 350 850	-1								

Cím		Alcím	Feladatok	Egyéb felhalmozási kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen				Költségvetési kiadások összesen				Finanszírozási kiadások				Finanszírozási kiadások összesen			
				K8.				K6.+K7.+K8.				K1.+.....+K8.				K9.				K9.			
				2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2024. évi módosított előirányzat
					május	szeptember	november		május	szeptember	november		május	szeptember	november		május	szeptember	november		május	szeptember	november
I. Működési kiadások																							
A. Kötelező feladatok																							
1.		Településüzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 246 418 351	8 325 714	0	0	1 254 744 065	0	0	0	0	0	0
		1. VUSZI Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási díj ellenérték											973 127 000				973 127 000						
		2. Közülgítés											165 000 000	8 325 714			173 325 714						
		3. Ütközőelő feladatok											5 000 000				5 000 000						
		4. HESZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok											6 600 000				6 600 000						
		5. Főér közösségi -és irodahelyiségek üzemeltetése											45 491 351				45 491 351						
		6. GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés											31 200 000				31 200 000						
		7. Hulladékgazdálkodási feladatok											20 000 000				20 000 000						
2.		Köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 871 600	20 000 000	71 000 000	0	134 871 600	1 139 883 500	-2 018 053	0	33 035 000	1 170 900 447	1 139 883 500
		1. Gödöllői Óvoda											0				0	1 139 883 500	-2 018 053	0	33 035 000	1 170 900 447	1 139 883 500
		2. Iskola-egészségügyi feladatok ellátása											3 231 600				3 231 600						
		3. Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)											40 640 000	20 000 000	71 000 000	0	131 640 000						
3.		Kulturális szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 980 223	15 000 000		0	250 980 223	311 131 000	5 376 825	0	969 000	317 476 825	311 131 000
		1. Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.financezírozás											0				0	221 128 000	2 956 202	0	969 000	225 053 202	221 128 000
		2. Gödöllői Városi Múzeum financezírozás											0				0	90 003 000	2 420 623	0		92 423 623	90 003 000
		3. Művészetek Háza Nonprofit Köz. Kft. támogatása											175 000 000	15 000 000		0	190 000 000						
		4. Kulturális bértámogatás											60 980 223			0	60 980 223						
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 151 542 270		-48 831 423	0	1 102 710 847	1 307 257 060	24 577 085	21 129 736	0	1 352 963 881	1 307 257 060
		1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény financezírozás											0				0	427 054 590	4 989 115	0	432 043 705	427 054 590	4 989 115
		2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ financezírozás											0				0	489 935 000	-10 441 756	0	0	479 493 244	489 935 000
		3. KALORIA Nonprofit Köz. Kft.szolgáltatás ellenérték											1 121 833 236		-46 955 368	0	1 074 877 868						
		4. Gödöllői Palotakeret Bölcsöde financezírozás											0				0						
		5. Települési támogatás szociális ellátásokra											24 700 000		-1 876 055	0	22 823 945	340 267 470	15 690 814	0	355 958 284	340 267 470	
		6. Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése											800 000			0	800 000						
		7. Tornay Károly Egészségügyi Központ financezírozás											0				0	50 000 000	14 338 912	21 129 736	0	85 468 648	50 000 000
		8. Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj											4 209 034			0	4 209 034						
5.		Vízüzettel kapcsolatos kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 800 000	24 132		18 155 400	27 979 532	0	0	0	0	0	0
		1. Érdekltségű hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi fa.											1 200 000	24 132		0	1 224 132						
		2. Víziközmű Társulat támogatás											8 600 000			0	8 600 000						
		3. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás											0			18 155 400	18 155 400						
6.		Lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó kiadások						1 267 000				1 267 000	45 000 000			0	45 000 000						
7.		Vagyonbiztosítás											18 000 000			0	18 000 000						
8.		Szakértői, tervezői költségek											125 000 000			0	125 000 000						
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	2 540 000	1 350 850	2 113 003	0	6 003 853	111 500 000	5 000 000		0	116 500 000	0	0	0	0	0	0
		1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei											19 000 000			-1 500 000	17 500 000						
		2. Intézményi ingatlan üzemeltetés											1 350 850	1 018 466	0	2 369 316	50 000 000						
		3. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése						2 540 000		1 094 537	0	3 634 537	42 500 000	5 000 000	1 500 000	49 000 000							
10.		Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000		10 102 850	0	16 102 850	0	0	0	0	0	0
		1. Környezetvédelmi feladatok											6 000 000			0	6 000 000						
		2. Erdészeti feladatok, csereerősítés											0		10 102 850	0	10 102 850						
11.		Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 000 000			12 658 824	65 658 824	0	0	0	0	0	0
		1. Sporttámogatás											0			12 658 824	32 658 824						
		2. Jéghálya üzemeltetés											33 000 000			0	33 000 000						
12.		Helyi közösségi közlekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000 000			0	200 000 000	0	0	0	0	0	0
		1. Völánbusz támogatás											200 000 000			0	200 000 000						
13.		Közülszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000 000			0	200 000 000	0	0	0	0	0	0
		1. Tűrfelügyeleti rendszer kiadái											19 000 000			0	19 000 000	0	0	0	0	0	0
14.		Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	157 280 204	0	482 308	484 802	158 247 314	1 572 765 923	36 425 572		0	1 609 191 495	1 643 071 267	15 296 260	0	0	1 658 367 527	1 643 071 267
		1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal financezírozás											0			0	0	1 643 071 267	15 296 260	0	0	1 658 367 527	1 643 071 267
		2. Önkormányzat általános költségek	0	0	0	0	0	157 280 204	0	482 308	484 802	158 247 314	1 442 765 923										

Cím	Intézmény	Összes bevétel					Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Kölcsatási bevétel					Intézményi működési bevételek					Működési célú átvett pénzeszköz					Működési költségvetési bevételek összesen				
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.+B8.					B1.					B3.					B4.					B6.					B1.+B3.+B4.+B6.				
		2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2024. évi módosított előirányzat					
			május	szeptember	november			május	szeptember	november			május	szeptember	november			május	szeptember	november			május	szeptember	november		május	szeptember	november		
1.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ	1 275 982 227	15 423 048	56 514 822	0	1 347 929 097	1 185 512 227	0	35 385 086	0	1 220 897 313	0	0	0	0	40 470 000	0	0	0	0	40 470 000	0	0	0	0	1 225 982 227	0	35 385 086	0	1 261 367 313	
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	554 161 000	20 506 690	0	0	574 667 690	0	0	0	0	0	0	0	0	127 106 410	4 699 000	0	0	0	131 805 410	0	0	0	0	127 106 410	4 699 000	0	0	131 805 410		
2/2	Gödöllői Forrás Sznc. És Gyermekjóléti Központ	493 809 000	0	0	0	493 809 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 874 000	0	0	0	0	3 874 000	0	0	0	0	3 874 000	0	0	0	3 874 000		
2/3	Gödöllői Óvoda	1 140 487 000	0	0	33 935 000	1 173 522 000	0	0	0	0	0	0	0	0	603 500	0	0	0	0	603 500	0	0	0	0	603 500	0	0	0	603 500		
2/4	Gödöllői Palotakerti Bölcsőde	369 852 000	10 020 621	0	0	387 872 621	0	0	0	0	0	0	0	0	29 584 530	0	0	0	0	29 584 530	0	0	0	0	29 584 530	0	0	0	29 584 530		
2/5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	225 724 000	4 945 500	0	1 576 366	232 245 866	0	0	607 366	607 366	0	0	0	0	4 596 000	0	0	0	0	4 596 000	0	0	0	0	4 596 000	0	0	607 366	5 203 366		
2/6	Gödöllői Városi Múzeum	92 033 000	5 644 800	1 270 000	1 270 000	100 217 800	483 000	0	0	0	483 000	0	0	0	1 547 000	0	1 270 000	1 270 000	4 087 000	0	0	0	0	2 030 000	0	1 270 000	1 270 000	4 570 000			
2/7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 650 291 267	25 495 878	15 935 465	2 733 135	1 694 755 737	0	15 935 465	2 733 135	18 668 600	0	0	0	0	7 520 000	0	0	0	0	7 520 000	0	0	0	0	7 520 000	0	15 935 465	2 733 135	26 188 600		
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen:	4 526 657 267	74 613 481	17 205 485	38 614 501	4 657 090 714	483 000	0	15 935 465	3 340 501	19 758 968	0	0	0	174 831 440	4 699 000	1 270 000	1 270 000	182 070 440	0	0	0	0	175 314 440	4 699 000	17 205 465	4 618 501	291 829 486			
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	5 802 639 494	90 036 529	73 720 287	38 614 501	6 005 010 811	1 185 995 227	0	51 320 551	3 340 501	1 240 656 279	0	0	0	215 301 440	4 699 000	1 270 000	1 270 000	222 540 440	0	0	0	0	1 401 296 667	4 699 000	52 590 551	4 618 501	1 463 196 719			

Cím	Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási bevétel				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				Költségvetési bevételek összesen:					
		B2.				B5.				B7.				B2.+B5.+B7.				B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.					
		2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2024. évi módosított előirányzat		
	május	szeptember	november		május	szeptember	november		május	szeptember	november		május	szeptember	november		május	szeptember	november				
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	1 225 982 227		0	35 385 086	0	1 261 367 313
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	127 186 418	4 699 000		0	0	131 885 418
2/2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	3 874 000			0	0	3 874 000
2/3	Gödöllői Óvoda		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	683 500			0	0	683 500
2/4	Gödöllői Palotakert Bücsőde		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	29 584 530			0	0	29 584 530
2/5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	4 596 000			687 366	5 283 366	
2/6	Gödöllői Városi Múzeum		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	2 030 000			1 270 000	1 270 000	4 570 000
2/7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	7 528 000			15 935 465	2 733 135	26 188 600
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 314 440	4 699 000	17 205 465	4 610 501	201 829 406	
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 401 296 667	4 699 000	52 590 551	4 610 501	1 463 196 719	

Cím	Intézmény	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				Központi, irányítószervi támogatás (Önkormányzati támogatás)				Finanszírozási bevételek összesen										
		BB131.				BB16.				BB.										
		2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2024. évi módosított előirányzat				
		május	szeptember	november			május	szeptember	november			május	szeptember	november			május	szeptember	november	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		1 084 136	0	0	1 084 136	50 000 000	14 338 912	21 129 736	0	85 468 648	50 000 000	15 423 048	21 129 736	0					86 552 784
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		10 818 575	0	0	10 818 575	427 054 500	4 989 115	0	0	432 043 705	427 054 500	15 807 690	0	0					442 862 280
2/2	Gödöllői Forrás Szoc. Éa Gyermekjóléti Központ		10 441 756	0	0	10 441 756	489 935 000	-10 441 756	0	0	479 493 244	489 935 000	0	0	0					489 935 000
2/3	Gödöllői Óvoda		2 018 053	0	0	2 018 053	1 139 883 500	-2 018 053	0	33 035 000	1 170 900 447	1 139 883 500	0	0	0	33 035 000				1 172 918 500
2/4	Gödöllői Palotakert Bölcsőde		2 329 807	0	0	2 329 807	340 267 470	15 690 814	0	0	355 958 284	340 267 470	18 029 621	0	0					358 288 091
2/5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		1 989 298	0	0	1 989 298	221 128 000	2 956 202	0	969 000	225 053 202	221 128 000	4 945 500	0	969 000					227 042 500
2/6	Gödöllői Városi Múzeum		3 224 177	0	0	3 224 177	90 003 000	2 420 623	0	0	92 423 623	90 003 000	5 644 800	0	0					95 647 800
2/7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		10 199 610	0	0	10 199 610	1 643 071 267	15 296 260	0	0	1 658 367 527	1 643 071 267	25 495 870	0	0					1 668 267 137
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen:	0	41 021 276	0	0	41 021 276	4 351 342 827	28 893 285	0	34 004 000	4 414 240 032	4 351 342 827	69 914 481	0	34 004 000					4 455 261 388
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	0	42 105 412	0	0	42 105 412	4 401 342 827	43 232 117	21 129 736	34 004 000	4 499 708 680	4 401 342 827	85 337 529	21 129 736	34 004 000					4 541 814 092

Cím, Alci- m	Intézmény	Összes kiadás				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				- ebből: közszem. díjak				Ellátottak pénzbeli juttatásai							
						K1.				K2.				K3.								K4.							
		2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2024. évi módosított előirányzat			
			május	szeptember	november			május	szeptember	november			május	szeptember	november			május	szeptember	november			május	szeptember	november		május	szeptember	november
1.	Tóthony Károly Egyszemélyi Központ	1 275 982 227	15 423 848	16 514 822	0	1 347 928 097	986 908 102	0	32 785 086	-17 000 000	1 002 693 188	106 847 897	0	2 600 000	2 000 000	111 447 897	180 726 228	15 073 048	21 129 736	15 000 000	231 929 012	40 454 772	1 000 000	2 630 000	-1 714 000	42 370 772	0	0	0
2.1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	554 161 000	28 586 690	0	0	574 667 690	312 254 587	0	0	0	312 254 587	49 250 753	0	0	0	49 250 753	187 575 682	20 506 690	0	0	208 082 352	10 546 000	18 147 000	0	0	-28 693 000	0	0	0
2.2	Gödöllői Fogyás Szociális és Gyermekjóléti Központ	493 889 000	0	0	0	493 889 000	341 029 549	0	-475 643	-9 291 799	331 262 107	63 422 633	0	0	-1 000 000	60 422 633	90 899 618	-127 000	-815 064	1 000 000	90 957 557	39 273 800	0	0	0	39 273 800	0	0	0
2.3	Gödöllői Óvoda	1 140 487 000	0	0	33 835 000	1 173 322 000	794 379 397	0	0	33 035 000	827 414 397	126 582 144	0	0	0	126 582 144	191 525 459	0	0	0	191 525 459	97 124 000	-1 500 000	0	0	95 624 000	0	0	0
2.18	Gödöllői Polonkert Bókszáda	369 852 000	18 828 621	0	0	387 872 621	293 385 387	0	0	0	293 385 387	45 912 780	0	0	0	45 912 780	-28 600 463	15 766 621	-246 848	0	44 122 236	9 829 000	12 963 119	0	0	-22 780 119	0	0	0
2.12	Gödöllői Városi Kivirvív és Információs Központ	225 724 000	4 945 500	0	1 576 366	232 245 866	112 616 435	0	-254 846	500 000	112 881 589	16 093 771	0	0	0	16 093 771	60 546 155	4 945 500	7 369 871	-364 260	72 488 266	18 344 000	4 770 000	0	0	-23 054 000	0	0	0
2.13	Gödöllői Városi Múzeum	92 833 000	5 644 800	1 270 800	1 270 800	100 217 800	50 715 196	0	0	0	50 715 196	7 117 219	0	0	0	7 117 219	32 676 585	5 644 800	1 270 000	1 270 000	40 861 385	10 833 000	5 376 000	0	0	16 209 000	0	0	0
2.14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 650 581 267	25 495 878	15 931 463	2 733 135	1 694 735 737	1 023 369 454	-2 442 996	16 268 048	-29 595	1 037 156 081	138 339 813	0	2 022 511	0	140 362 324	424 119 000	25 467 723	-2 355 894	2 816 025	450 046 863	27 369 000	15 875 681	0	0	43 235 681	0	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	4 526 657 267	74 613 481	17 285 465	38 614 581	4 657 890 714	2 927 740 985	-2 442 996	15 558 359	24 213 696	2 965 078 044	445 319 813	0	2 022 511	-1 000 000	446 341 622	1 015 944 942	72 284 344	5 213 068	4 721 762	1 008 084 116	213 389 000	55 549 728	0	0	268 878 720	0	0	0
1-2.	Önkormányzati intézmények módosítottan:	5 802 639 494	90 836 529	73 720 287	38 614 581	6 005 810 811	3 914 649 087	-2 442 996	48 343 445	7 213 696	3 967 763 232	552 167 008	0	4 622 511	1 000 000	557 789 519	1 196 671 170	87 277 992	-26 342 804	19 721 762	1 330 813 128	253 763 772	56 569 728	2 630 000	-1 714 000	311 249 492	0	0	0

Cím, AJK m	Intézmény	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen					Beruházások					Felújítások					Egyéb felhalmozási kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások összesen				
		K5.			2024. évi eredeti előirányzat	K1 + K2 + K3 + K4 + K5.			2024. évi módosított előirányzat	K6.			2024. évi módosított előirányzat	K7.			2024. évi módosított előirányzat	K8.			2024. évi módosított előirányzat	K6 + K7 + K8.			2024. évi módosított előirányzat				
		Előirányzat módosítás				Előirányzat módosítás				Előirányzat módosítás				Előirányzat módosítás				Előirányzat módosítás				Előirányzat módosítás							
		május	szeptember	november		május	szeptember	november		május	szeptember	november		május	szeptember	november		május	szeptember	november		május	szeptember	november		május	szeptember	november	
1.	Tornyai Károly Felsőszaktudási Központ	0	0	0	0	1 274 482 227	15 073 048	56 314 822	0	1 346 070 097	1 500 000	350 000	0	0	1 850 000	0	0	0	0	0	1 500 000	350 000	0	0	1 850 000				
2/1	Gödöllői Egységesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	549 081 000	20 506 000	0	0	569 587 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000				
2/2	Gödöllői Felnőtt Szociális és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	493 351 000	-127 000	-1 290 704	-9 291 799	482 642 297	457 200	127 000	1 290 704	9 291 799	11 166 703	0	0	0	0	0	457 200	127 000	1 290 704	9 291 799	11 166 703				
2/3	Gödöllői Óvoda	0	0	0	0	1 112 487 000	0	0	33 035 000	1 145 522 000	28 000 000	0	0	0	28 000 000	0	0	0	0	0	28 000 000	0	0	0	28 000 000				
2/10	Gödöllői Polgármesteri Bölcsöde	0	0	0	0	367 900 618	15 766 621	-246 848	0	383 420 383	1 951 390	2 254 000	246 848	0	4 452 238	0	0	0	0	0	1 951 390	2 254 000	246 848	0	4 452 238				
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	0	0	0	0	189 856 361	4 945 500	7 126 025	135 740	202 063 626	35 067 630	0	-7 126 025	1 440 626	30 102 240	0	0	0	0	0	35 067 630	0	-7 126 025	1 440 626	30 102 240				
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	0	0	0	0	90 509 000	5 644 000	1 270 000	1 270 000	98 053 000	1 524 000	0	0	0	1 524 000	0	0	0	0	0	1 524 000	0	0	0	1 524 000				
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	1 585 819 267	23 024 737	15 935 465	2 706 517	1 627 565 086	64 772 000	2 471 133	0	-53 382	67 100 751	0	0	0	0	0	64 772 000	2 471 133	0	-53 382	67 100 751				
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	0	0	4 389 005 638	69 761 340	22 793 930	27 935 458	4 509 495 782	137 852 229	4 852 133	-5 588 473	10 679 043	147 594 932	0	0	0	0	0	0	0	0	137 852 229	4 852 133	-5 588 473	10 679 043	147 594 932	
3+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	0	0	0	0	5 663 487 265	84 834 390	79 308 760	27 935 458	5 855 365 879	139 132 229	5 202 133	-5 588 473	10 679 043	149 444 932	0	0	0	0	0	0	0	0	139 132 229	5 202 133	-5 588 473	10 679 043	149 444 932	

Gödöllő Város Önkormányzatának 2024. évi állami támogatásai

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)		Igénylési mutatószám	2024. évi fajlagos összeg Ft-ban	2024. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
B111	2. mell.	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		626 005 383
B111	2. mell.	1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása		626 005 383
		1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	55,91	6 000 000
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	55,91	633 500
		1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		26 000
		1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása		411 000
		1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása		
		1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása		311 000
		1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	31 513	2 800
		1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	379	2 550
B112	2. mell.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		1 043 420 214
B112	2. mell.	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás		146 293 814
		1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	848,7	137 000
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	848,7	35 374
B112	2. mell.	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása		623 714 000
		1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	74,5	5 980 790
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	74,5	2 391 210
B112	2. mell.	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		19 831 400
		1.2.3.1.1.1.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	20,2	514 000
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	20,2	203 000
		1.2.3.1.1.2.	- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	2,0	1 918 000
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	2,0	756 000
B112	2. mell.	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása		252 864 000
		1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott)	48,0	4 421 000
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	48,0	847 000
B112	2. mell.	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	1,0	717 000
B1131	2. mell.	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		804 418 874
B1131	2. mell.	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		370 044 408
		1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3,9	5 928 000
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	3,9	715 100
		1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	21,9	5 810 300
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	21,9	700 000
		1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ-Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	22 552	4 429
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	22 552	435
		1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	101	79 610
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	101	5 250
		1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség	0	25 000
		1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló feladatellátás	29	537 000
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	29	65 500
		1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	6	318 630
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	6	31 200
		1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	191 160
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	0	18 720
		1.3.2.7.1.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	14	999 060
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	14	105 000
		1.3.2.7.1.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - autista diagnózisú ellátottak - önálló feladatellátás	1	1 298 780
	Ktgvet. tv. 20. § (4)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	1	136 500

Gödöllő Város Önkormányzatának 2024. évi állami támogatásai

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)		Igénylési mutatószám	2024. évi fajlagos összeg Ft-ban	2024. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
	1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	599 430	0
	Ktgvet. tv. 20. § (4)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	0	63 000	0
	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	24	325 740	7 817 760
	Ktgvet. tv. 20. § (4)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	24	31 100	746 400
	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	1	12 279 900	12 279 900
	Ktgvet. tv. 20. § (4)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	1	1 087 000	1 087 000
	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	23	781 670	17 978 410
	Ktgvet. tv. 20. § (4)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	23	77 030	1 771 690
	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	6	781 670	4 690 020
	Ktgvet. tv. 20. § (4)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	6	77 030	462 180
B1131	2. mell.	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			248 872 800
		1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás			236 074 400
		1.3.3.1.1. - Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	7,0	7 560 900	52 926 300
	Ktgvet. tv. 20. § (4)	Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	7,0	961 100	6 727 700
		1.3.3.1.2. - Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	25,8	6 276 200	161 925 960
	Ktgvet. tv. 20. § (4)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	25,8	561 800	14 494 440
		1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			12 798 400
B1131	2. mell.	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakszolgáltatók ellátásai, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			185 501 666
		- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
		1.3.4.1. Bértámogatás	15	6 399 900	95 998 500
	Ktgvet. tv. 20. § (4)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	15	849 000	12 735 000
		1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás			76 768 166
B1131	3. mell.	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			85 736 779
B1132	2. mell.	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			371 218 759
B1132	2. mell.	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			371 087 944
		1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	51,40	2 961 000	152 195 400
	Ktgvet. tv. 20. § (4)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt	51,40	659 000	33 872 600
		1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			185 019 944
B1132	2. mell.	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	459	285	130 815
B114	2. mell.	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			69 738 269
B114	2. mell.	1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	31 513	2 213	69 738 269
B114	3. mell.	2.3.2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása			86 309 703
		2.3.2.3. A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak			2 000 000
		2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			969 000
		2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			83 340 703
B115	3. mell.	2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			18 155 400
B116	3. mell.	2.1.6.3. a) Elszámolásból származó bevételek - 2023. évi állami támogatás elszámolás			4 394 731
B11	2-3. mell.	Összes számított támogatás			3 109 398 112
K5022	2. mell.	4. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			-1 005 302 838
		Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete szerint			2 104 095 274

Szolidaritási hozzájárulás alapja (iparüzési adóalap)

170 656 578 072

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparüzési adóalap

170 656 578 072 Ft

Iparüzési adóerőképeség

2 389 192 093 Ft

Lakosságszám

31 513 fő

Egy főre jutó iparüzési adóerőképeség

75 816 Ft/fő

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Költség (KÖT) Önként vállalt (ÖNK)	2024. évi kiadások összesen				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Egyéb működési célú kiadások (pl.: Tartalék)								
				K1+.....+K8.				K1.				K2.				K3.				K5.								
				2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			2024. évi módosított előirányzat					
			május	szeptember	november		május	szeptember	november		május	szeptember	november		2024. évi eredeti előirányzat	május	szeptember	november		május	szeptember	november		május	szeptember	november		
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatankénti bontásban projekt szemléletben																										
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése		1 651 004 925	53 500 000	9 144 000	0	1 714 448 925	6 659 500	0	0	0	6 659 500	865 735	0	0	0	865 735	369 032 283	0	0	0	369 032 283	0	0	0	0	0
	1.	Létesítmény felújítások	KÖT	95 000 000	55 000 000	9 144 000	0	159 144 000		0	0	0		0	0	0		40 000 000	0	0	0	40 000 000		0	0	0	0	
	2.	Polgármesteri Hivatal átalpítás, bővítés	KÖT	1 171 166 414		0	0	1 171 166 414		0	0	0		0	0	0		244 878 881	0	0	0	244 878 881		0	0	0	0	
	3.	Bőkösdő fejlesztés	KÖT	385 638 511	-1 500 000	0	0	384 138 511	6 659 500	0	0	0	6 659 500	865 735	0	0	0	865 735	84 153 402	0	0	0	84 153 402	0	0	0	0	0
		- támogatás	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- támogatás önrész	KÖT	23 041 486	0	0	0	23 041 486	6 659 500	0	0	0	6 659 500	865 735	0	0	0	865 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- saját forrás	KÖT	362 597 025	-1 500 000	0	0	361 097 025		0	0	0		0	0	0		84 153 402	0	0	0	84 153 402		0	0	0	0	
										0	0	0		0	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0	
2.		Infrastrukturális beruházások		347 000 180	0	0	0	347 000 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 214 945	0	0	0	20 214 945	0	0	0	0	0	0
	1.	Út, járda, gyalogátkelő, járatóút, kerékpárút, buszvárók, parkolók		275 000 000	0	0	0	275 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 042 968	0	0	0	18 042 968	0	0	0	0	0	0
		Útépítés, járda, gyalogátkelő, parkoló	KÖT	250 000 000	0	0	0	250 000 000		0	0	0		0	0	0		18 042 968	0	0	0	18 042 968		0	0	0	0	
		Buszmegálló	KÖT	25 000 000	0	0	0	25 000 000		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	KÖT	44 632 735	0	0	0	44 632 735		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	3.	Közelgátsai hídként korszerűsítés	KÖT	27 447 453	0	0	0	27 447 453		0	0	0		0	0	0		2 171 977	0	0	0	2 171 977		0	0	0	0	
										0	0	0		0	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0	
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztároló, szennyvízhálózat rekonstrukció		707 619 707	35 000 000	0	0	742 619 707	5 950 000	0	0	0	5 950 000	773 500	0	0	0	773 500	75 000	1 662 430	77 379 800	288 000	79 405 230	0	0	0	0	0
	1.	2024. évi szennyvíztároló és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	335 280 000	0	0	0	335 280 000		0	0	0		0	0	0		0	1 662 430	0	0	0	1 662 430		0	0	0	0
	2.	Csapadékvízvezetés	KÖT	15 000 000	0	0	0	15 000 000		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	3.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-40009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése	KÖT	357 339 707	35 000 000	0	0	392 339 707	5 950 000	0	0	0	5 950 000	773 500	0	0	0	773 500	75 000	0	77 379 800	288 000	77 742 800	0	0	0	0	0
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-40009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése - pályázati rész	KÖT	287 339 707	0	0	0	287 339 707	5 950 000	0	0	0	5 950 000	773 500	0	0	0	773 500	0	0	17 413 714	288 000	17 701 714		0	0	0	0
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-40009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése - pályázaton kívüli saját forrás	KÖT	70 000 000	35 000 000	0	0	105 000 000		0	0	0		0	0	0		75 000	0	59 966 086	0	60 041 086		0	0	0	0	0
										0	0	0		0	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0	
4.		Város és községrendelők		586 962 110	101 600 000	8 168 284	3 500 000	700 290 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 932 517	0	1 900 723	496 600	60 329 840	0	0	0	0	0	0
	1.	Ingatlan vásárlás	KÖT	10 000 000	100 000 000	0	0	110 000 000		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	2.	Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap	ÖNV	209 545 856	0	0	0	209 545 856		0	0	0		0	0	0		56 582 517	0	0	0	56 582 517		0	0	0	0	
	3.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-40001 - Gödöllő Városi Piac fejlesztése	ÖNV	357 916 254	0	0	0	357 916 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000	0	284 003	496 600	2 130 603	0	0	0	0	0	0
		- TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-40001 - Gödöllő Városi Piac fejlesztése	ÖNV	332 916 254	0	0	0	332 916 254		0	0	0		0	0	0		1 350 000	0	284 003	496 600	2 130 603		0	0	0	0	0
		- TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-40001 - Gödöllő Városi Piac fejlesztése önrész	ÖNV	25 000 000	0	0	0	25 000 000		0	0	0		0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0	
	4.	Zárkós hulladékkezelő projekt	ÖNV	8 000 000	0	0	0	8 000 000		0	0	0		0	0	0		0	25 400	0	25 400		0	0	0	0	0	
	5.	Boltlátkörök kihelyezése	KÖT	1 500 000	1 660 000	0	0	3 160 000		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	6.	Gödöllő Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem (207135/01873)	KÖT	0	0	8 168 284	0	8 168 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 591 320	0	1 591 320		0	0	0	0	0	0
		- Gödöllő Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem pályázati rész (207135/01873)	KÖT	0	0	4 000 000	0	4 000 000			0	0		0	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0	
		- Gödöllő Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem önrész 207135/01873	KÖT	0	0	4 168 284	0	4 168 284			0	0		0	0	0			1 591 320	0	1 591 320			0	0	0	0	
	7.	Törek Igazságszolgáltatási Alapítvány támogatása	ÖNV	0	0	0	3 500 000	3 500 000																				
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások		185 000 000	110 000 000	0	0	295 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 267 280	4 349 159	69 500	0	68 685 939	0	0	0	0	0	0
	1.	Rákospatak projekt	KÖT	50 000 000	50 000 000	0	0	100 000 000		0	0	0		0	0	0		2 367 280	4 349 159	6 000	0	6 722 439		0	0	0	0	0
	2.	Környezetbiztonsági feladatok	KÖT	35 000 000	0	0	0	35 000 000		0	0	0		0	0	0		0	63 500	0	63 500		0	0	0	0	0	0
	3.	Pályázati előkészítési feladatok és pályázati önrész	KÖT	100 000 000	60 000 000	0	0	160 000 000		0	0	0		0	0	0		61 900 000	0	0	0	61 900 000		0	0	0	0	0
										0	0	0		0	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0	
6.		Informatikai fejlesztés		95 000 000	0	0	0	95 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 557 131	0	0	463 275	54 020 406	0	0	0	0	0	0
	1.	Informatikai fejlesztése	KÖT	95 000 000	0	0	0	95 000 000		0	0	0		0	0	0		53 557 131	0	0	463 275	54 020 406		0	0	0	0	0

Cím	Alcím	Megnevezés	Működési költségvetési kiadások összesen				Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen									
			K1.+K2.+K3.+K5.				K6.				K7.				K8.				K6.+K7.+K8.									
			2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			2024. évi módosított előirányzat						
		május	szeptember	november		május	szeptember	november		2024. évi eredeti előirányzat	május	szeptember	november		2024. évi eredeti előirányzat	május	szeptember	november		2024. évi eredeti előirányzat	május	szeptember	november					
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatankénti bontásban projekt szemléletben																										
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	376 557 518	0	0	0	376 557 518	345 874 773	-1 500 000	18 778 545	0	362 353 318	930 172 634	55 000 000	-9 634 545	0	975 538 089	0	0	0	0	0	1 275 247 407	53 500 000	9 144 000	0	1 337 891 407	
	1.	Létesítmény felújítások	40 000 000	0		0	40 000 000	42 300 000	0	16 764 000	0	59 064 000	12 700 000	55 000 000	-7 620 000	0	60 080 000	0		0	0		55 000 000	55 000 000	9 144 000	0	119 144 000	
	2.	Polgármesteri Hivatal átláthatóság, bővítés	244 878 881	0	0	0	244 878 881	8 814 899	0	2 014 545	0	10 829 444	917 472 634	0	-2 014 545	0	915 458 089	0		0	0		926 287 533	0	0	0	926 287 533	
	3.	Bölcsőde fejlesztés	91 678 637	0	0	0	91 678 637	293 959 874	-1 500 000	0	0	292 459 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293 959 874	-1 500 000	0	0	292 459 874	
		- 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	
		- támogatás önerősz	7 525 235	0	0	0	7 525 235	15 516 251	0	0	0	15 516 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 516 251	0	0	0	15 516 251	
		- saját forrás	84 153 402			0	84 153 402	278 443 623	-1 500 000	0	0	276 943 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278 443 623	-1 500 000	0	0	276 943 623	
2.		Infrastrukturális beruházások	20 214 945	0	0	0	20 214 945	206 318 784	0	0	0	206 318 784	120 546 459	0	0	0	120 546 459	0	0	0	0	0	326 865 243	0	0	0	326 865 243	
	1.	Út, járd, gyalogátkelő, járóközút, kerékpárút, buszvárók, parkolók	18 042 968	0	0	0	18 042 968	136 410 573	0	0	0	136 410 573	120 546 459	0	0	0	120 546 459	0	0	0	0	0	256 957 832	0	0	0	256 957 832	
		Útépítés, járd, gyalogátkelő, parkoló	18 042 968	0	0	0	18 042 968	111 410 573	0	0	0	111 410 573	120 546 459	0	0	0	120 546 459	0	0	0	0	0	231 957 832	0	0	0	231 957 832	
		Buszmegálló	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	25 000 000	
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	0	0	0	0	0	44 632 735	0	0	0	44 632 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 632 735	0	0	0	44 632 735	
	3.	Környélgházi hálózati korszerűsítés	2 171 977	0	0	0	2 171 977	25 275 476	0	0	0	25 275 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 275 476	0	0	0	25 275 476	
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztisztító, szennyvízhálózat rekonstrukció	6 798 500	1 662 430	77 379 800	288 000	86 128 730	618 271 207	33 337 570	-77 379 800	-288 000	573 940 977	82 550 000	0	0	0	82 550 000	0	0	0	0	0	780 821 287	33 337 570	-77 379 800	-288 000	656 490 977	
	1.	2024. évi szennyvíztisztító és szennyvízhálózat rekonstrukció	0	1 662 430	0	0	1 662 430	252 730 000	-1 662 430	0	0	251 067 570	82 550 000	0	0	0	82 550 000	0	0	0	0	0	335 280 000	-1 662 430	0	0	333 617 570	
	2.	Csapadékvízvezetés	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	15 000 000	
	3.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastrukturájának fejlesztése	6 798 500	0	77 379 800	288 000	84 466 300	350 541 207	35 000 000	-77 379 800	-288 000	307 873 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 541 207	35 000 000	-77 379 800	-288 000	307 873 407	
		TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastrukturájának fejlesztése - pályázati rész	6 723 500	0	17 413 714	288 000	24 425 214	280 616 207	0	-17 413 714	-288 000	262 914 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 616 207	0	-17 413 714	-288 000	262 914 493	
		TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastrukturájának fejlesztése - pályázaton kívüli saját forrás	75 000	0	59 966 086	0	60 041 086	69 925 000	35 000 000	-59 966 086	0	44 958 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 925 000	35 000 000	-59 966 086	0	44 958 914	
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Város és községhatárhálózat	57 832 517	0	1 900 723	496 600	60 329 840	172 383 339	101 668 000	-33 401	0	274 009 938	356 646 254	0	6 380 962	-496 600	362 459 616	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	529 029 583	101 668 000	6 267 561	3 003 400	639 968 554
	1.	Ingatlan vásárlás	0	0	0	0	0	10 000 000	100 000 000	0	0	110 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	100 000 000	0	0	110 000 000	
	2.	Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap	56 582 517	0	0	0	56 582 517	102 163 339	0	0	0	102 163 339	50 800 000	0	0	0	50 800 000	0	0	0	0	0	152 963 339	0	0	0	152 963 339	
	3.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllő Városi Piac fejlesztése	1 350 000	0	284 003	496 600	2 130 603	50 720 000	0	-8 001	0	50 711 999	305 846 254	0	-276 002	-496 600	305 073 652	0	0	0	0	0	356 566 254	0	-284 003	-496 600	355 785 651	
		- TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllő Városi Piac fejlesztése	1 350 000	0	284 003	496 600	2 130 603	50 720 000	0	-8 001	0	50 711 999	280 846 254	0	-276 002	-496 600	280 073 652	0	0	0	0	0	331 566 254	0	-284 003	-496 600	330 785 651	
		- TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllő Városi Piac fejlesztése önerősz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	25 000 000	
	4.	Zárható hulladékkezelő projekt	0	0	25 400	0	25 400	8 000 000	0	-25 400	0	7 974 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	-25 400	0	7 974 600	
	5.	Boklatkövek kihelyezése	0	0	0	0	0	1 500 000	1 660 000	0	0	3 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 660 000	0	0	3 160 000	
	6.	Gödöllő Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem (207135/01873)	0	0	1 591 320	0	1 591 320	0	0	0	0	0	0	0	6 576 964	0	6 576 964	0	0	0	0	0	0	6 576 964	0	0	6 576 964	
		- Gödöllő Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem pályázati rész (207135/01873)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	
		- Gödöllő Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem önerősz 207135/01873	0	0	1 591 320	0	1 591 320	0	0	0	0	0	0	2 576 964	0	2 576 964	0	0	0	0	0	0	0	2 576 964	0	0	2 576 964	
	7.	Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0	3 500 000	3 500 000	
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	64 267 280	4 349 159	69 500	0	68 685 939	120 732 720	105 650 841	-69 500	0	226 314 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 732 720	105 650 841				

Gödöllő Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.3. Projekt neve: Gödöllő város bölcsődei férőhelyeinek bővítése VEKOP-6.1.1-21-2021-00005	Pályázati előirányzat	2021	2022	2023	2024	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	tény	tény	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól EU-s programra	495 101 870	476 051 870	0	19 050 000	0	495 101 870
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	495 101 870	476 051 870	0	19 050 000	0	495 101 870
2. Önkormányzati saját forrás	948 089 824	0	44 516 217	518 025 139	384 138 511	946 679 867
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	495 101 871		29 806 900	442 253 485	23 041 486	495 101 871
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	452 987 953		14 709 317	75 771 654	361 097 025	451 577 996
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése						0
Egyenleg						0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése						0
Egyenleg						0
Projekt bevétel összesen:	1 443 191 694	476 051 870	44 516 217	537 075 139	384 138 511	1 441 781 737
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	1 125 176 492	0	63 168 446	768 132 872	292 459 874	1 123 761 192
- Beruházás	1 122 254 505	0	60 246 468	768 132 872	292 459 874	1 120 839 214
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	495 101 870		25 400 000	469 701 870		495 101 870
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	291 745 491		29 806 900	246 422 340	15 516 251	291 745 491
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	335 407 144		5 039 568	52 008 662	276 943 623	333 991 853
- Felújítás	2 921 987	0	2 921 978	0	0	2 921 978
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	2 921 987		2 921 978			2 921 978
2. Működési kiadások, ráfordítások	318 015 211	0	6 747 771	219 594 137	91 678 637	318 020 545
- Dologi jellegű ráfordítás	303 051 326	0	6 747 771	212 155 487	84 153 402	303 056 660
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	188 392 495			188 392 495		188 392 495
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	114 658 831		6 747 771	23 762 992	84 153 402	114 664 165
- Személyi jellegű ráfordítás	14 963 885	0	0	7 438 650	7 525 235	14 963 885
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	14 963 885			7 438 650	7 525 235	14 963 885
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettég (tájékoztató adat)						
Támogatási program előleg miatti kötelezettég előírása				476 051 870		476 051 870
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						0
Projekt kiadás összesen:	1 443 191 703	0	69 916 217	987 727 009	384 138 511	1 441 781 737

Gödöllő Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.5. Projekt neve: TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése	Pályázati előirányzat	2022	2023	2024	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	tény	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaptól EU-s programra	289 905 115	289 905 115	0	9 766 190	299 671 305
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	289 905 115	289 905 115		9 766 190	299 671 305
2. Önkormányzati saját forrás	0	0	0	105 000 000	105 000 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó				105 000 000	105 000 000
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése					0
Egyenleg					0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése					0
Egyenleg					0
Projekt bevétel összesen:	289 905 115	289 905 115	0	114 766 190	404 671 305
KIADÁS					
1. Felhalmozási kiadások	350 241 207	0	0	307 873 407	307 873 407
- Beruházás	350 241 207	0	0	307 873 407	307 873 407
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	280 616 207			262 914 493	262 914 493
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	69 625 000			44 958 914	44 958 914
- Felújítás	0	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások					0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
2. Működési kiadások, ráfordítások	19 130 098	647 598	11 684 000	84 466 300	96 797 898
- Dologi jellegű ráfordítás	12 406 598	647 598	11 684 000	77 742 800	90 074 398
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	12 331 598	647 598	11 684 000	17 701 714	30 033 312
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	75 000			60 041 086	60 041 086
- Személyi jellegű ráfordítás	6 723 500	0	0	6 723 500	6 723 500
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	6 723 500			6 723 500	6 723 500
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)					
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása				289 905 115	289 905 115
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt					0
Projekt kiadás összesen:	369 371 305	647 598	11 684 000	392 339 707	404 671 305

Gödöllő Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.5. Projekt neve: TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése	Pályázati előirányzat	2023	2024	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra	267 148 783	254 148 783	13 000 000	267 148 783
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	267 148 783	254 148 783	13 000 000	267 148 783
2. Önkormányzati saját forrás	97 130 171	1 352 700	95 777 471	97 130 171
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	97 130 171	1 352 700	95 777 471	97 130 171
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése				0
Egyenleg				0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése				0
Egyenleg				0
Projekt bevétel összesen:	364 278 954	255 501 483	108 777 471	364 278 954
KIADÁS				
1. Felhalmozási kiadások	364 075 754	6 159 500	355 785 651	361 945 151
- Beruházás	52 070 000	0	50 711 999	50 711 999
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	41 000 000		39 930 708	39 930 708
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	11 070 000	0	10 781 291	10 781 291
- Felújítás	312 005 754	6 159 500	305 073 652	311 233 152
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	225 988 783	4 850 000	220 496 420	225 346 420
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	86 016 971	1 309 500	84 577 232	85 886 732
2. Működési kiadások, ráfordítások	203 200	203 200	2 130 603	2 333 803
- Dologi jellegű ráfordítás	203 200	203 200	2 130 603	2 333 803
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	160 000	160 000	2 087 955	2 247 955
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	43 200	43 200	42 648	85 848
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások				0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)				
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása				0
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt				0
Projekt kiadás összesen:	364 278 954	6 362 700	357 916 254	364 278 954

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.4. Projekt neve: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	Pályázati előirányzat	2022	2023		2024	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	terv	tény	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól EU-s programra	186 173 018	186 173 018	0	0	9 525 060	195 698 078
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	186 173 018	186 173 018			9 525 060	195 698 078
2. Önkormányzati saját forrás	0	0	42 160 793	25 081 879	0	42 160 793
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó			42 160 793	25 081 879		42 160 793
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése						0
Egyenleg						0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése						0
Egyenleg						0
Projekt bevétel összesen:	186 173 018	186 173 018	42 160 793	25 081 879	9 525 060	237 858 871
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	183 633 018	500 000	229 768 224	209 356 528	0	230 268 224
- Beruházás	183 633 018	500 000	37 637 492	37 637 492	0	38 137 492
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	183 633 018	500 000	34 994 622	34 994 622		35 494 622
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			2 642 870	2 642 870		2 642 870
- Felújítás	0	0	192 130 732	171 719 036	0	192 130 732
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások			152 612 809	149 280 027		152 612 809
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			39 517 923	22 439 009		39 517 923
2. Működési kiadások, ráfordítások	2 540 000	939 647	6 651 000	6 596 396	0	7 590 647
- Dologi jellegű ráfordítás	2 540 000	939 647	1 905 000	1 905 000	0	2 844 647
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	2 540 000	939 647	1 905 000	1 905 000		2 844 647
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	4 746 000	4 691 396	0	4 746 000
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások			4 746 000	4 691 396		4 746 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)						
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása					186 173 018	186 173 018
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						0
Projekt kiadás összesen:	186 173 018	1 439 647	236 419 224	215 952 924	0	237 858 871

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 219 649 717	4 355 285 991	K1. Személyi juttatások	4 092 066 587	4 148 119 052
B3. Közhatalmi bevételek	4 502 000 000	4 502 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	570 788 243	576 662 300
B4. Működési bevételek	1 279 585 427	1 367 684 747	K3. Dologi kiadások	4 869 027 578	5 163 878 366
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 314 330	6 751 992	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 881 850	19 990 972
			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 769 183 061	1 847 254 663
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	10 007 549 474	10 231 722 730	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	11 323 947 319	11 755 905 353
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 291 250	36 291 250	K6. Beruházások	1 650 071 921	1 845 768 263
B5. Felhalmozási bevételek	40 190 800	40 190 800	K7. Felújítások	1 647 195 551	1 701 089 912
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 565 143	143 565 143	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	3 500 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	216 047 193	220 047 193	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	3 297 267 472	3 550 358 175
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 223 596 667	10 451 769 923	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	14 621 214 791	15 306 263 528
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	4 530 000 000	4 986 875 481	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	101 981 876	101 981 876
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0			
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0			
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 530 000 000	4 986 875 481	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	132 381 876	132 381 876
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	14 753 596 667	15 438 645 404	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	14 753 596 667	15 438 645 404

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 033 654 490	3 114 629 712	K1. Személyi juttatások	177 417 500	180 355 820
B3. Közhatalmi bevételek	4 502 000 000	4 502 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 621 235	18 872 781
B4. Működési bevételek	1 064 283 987	1 145 144 307	K3. Dologi kiadások	3 672 356 408	3 833 865 238
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 314 330	6 751 992	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 881 850	19 990 972
			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 769 183 061	1 847 254 663
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 606 252 807	8 768 526 011	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 660 460 054	5 900 339 474
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 291 250	36 291 250	K6. Beruházások	1 510 919 692	1 696 323 331
B5. Felhalmozási bevételek	40 190 800	40 190 800	K7. Felújítások	1 647 195 551	1 701 089 912
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 565 143	143 565 143	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	3 500 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	216 047 193	220 047 193	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	3 158 115 243	3 400 913 243
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 822 300 000	8 988 573 204	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 818 575 297	9 301 252 717
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	4 530 000 000	4 944 770 069	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	101 981 876	101 981 876
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	4 401 342 827	4 499 708 680
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0			
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 530 000 000	4 944 770 069	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	4 533 724 703	4 632 090 556
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	13 352 300 000	13 933 343 273	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	13 352 300 000	13 933 343 273

Gödöllő Város Önkormányzata intézményeinek összesítése

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 185 995 227	1 240 656 279	K1. Személyi juttatások	3 914 649 087	3 967 763 232
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	552 167 008	557 789 519
B4. Működési bevételek	215 301 440	222 540 440	K3. Dologi kiadások	1 196 671 170	1 330 013 128
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 401 296 667	1 463 196 719	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 663 487 265	5 855 565 879
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	139 152 229	149 444 932
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	139 152 229	149 444 932
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 401 296 667	1 463 196 719	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 802 639 494	6 005 010 811
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	42 105 412	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	4 401 342 827	4 499 708 680	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 401 342 827	4 541 814 092	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	5 802 639 494	6 005 010 811	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	5 802 639 494	6 005 010 811

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	18 668 600	K1. Személyi juttatások	1 023 360 454	1 037 156 801
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 339 813	140 362 324
B4. Működési bevételek	7 520 000	7 520 000	K3. Dologi kiadások	424 119 000	450 046 861
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	7 520 000	26 188 600	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 585 819 267	1 627 565 986
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	64 772 000	67 189 751
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	64 772 000	67 189 751
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 520 000	26 188 600	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 650 591 267	1 694 755 737
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	10 199 610	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 643 071 267	1 658 367 527	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 643 071 267	1 668 567 137	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 650 591 267	1 694 755 737	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 650 591 267	1 694 755 737

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 185 512 227	1 220 897 313	K1. Személyi juttatások	986 908 102	1 002 693 188
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 847 897	111 447 897
B4. Működési bevételek	40 470 000	40 470 000	K3. Dologi kiadások	180 726 228	231 929 012
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 225 982 227	1 261 367 313	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 274 482 227	1 346 070 097
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	1 500 000	1 850 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 500 000	1 850 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 225 982 227	1 261 367 313	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 275 982 227	1 347 920 097
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 084 136	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	50 000 000	85 468 648	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	50 000 000	86 552 784	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 275 982 227	1 347 920 097	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 275 982 227	1 347 920 097

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	312 254 587	312 254 587
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 250 751	49 250 751
B4. Működési bevételek	127 106 410	131 805 410	K3. Dologi kiadások	187 575 662	208 082 352
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	127 106 410	131 805 410	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	549 081 000	569 587 690
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	5 080 000	5 080 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	5 080 000	5 080 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	127 106 410	131 805 410	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	554 161 000	574 667 690
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	10 818 575	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	427 054 590	432 043 705	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	427 054 590	442 862 280	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	554 161 000	574 667 690	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	554 161 000	574 667 690

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	341 029 549	331 262 107
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 422 633	60 422 633
B4. Működési bevételek	3 874 000	3 874 000	K3. Dologi kiadások	90 899 618	90 957 557
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 874 000	3 874 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	493 351 800	482 642 297
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	457 200	11 166 703
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	457 200	11 166 703
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 874 000	3 874 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	493 809 000	493 809 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	10 441 756	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	489 935 000	479 493 244	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	489 935 000	489 935 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	493 809 000	493 809 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	493 809 000	493 809 000

GÖDÖLLŐI ÓVODA

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	794 379 397	827 414 397
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 582 144	126 582 144
B4. Működési bevételek	603 500	603 500	K3. Dologi kiadások	191 525 459	191 525 459
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	603 500	603 500	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 112 487 000	1 145 522 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	28 000 000	28 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	28 000 000	28 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	603 500	603 500	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 140 487 000	1 173 522 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 018 053	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 139 883 500	1 170 900 447	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 139 883 500	1 172 918 500	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 140 487 000	1 173 522 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 140 487 000	1 173 522 000

GÖDÖLLŐI PALOTAKERT BÖLCSSŐDE

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	293 385 367	293 385 367
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 912 780	45 912 780
B4. Működési bevételek	29 584 530	29 584 530	K3. Dologi kiadások	28 602 463	44 122 236
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	29 584 530	29 584 530	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	367 900 610	383 420 383
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	1 951 390	4 452 238
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 951 390	4 452 238
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	29 584 530	29 584 530	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	369 852 000	387 872 621
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 329 807	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	340 267 470	355 958 284	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	340 267 470	358 288 091	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	369 852 000	387 872 621	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	369 852 000	387 872 621

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	607 366	K1. Személyi juttatások	112 616 435	112 881 589
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 693 771	16 693 771
B4. Működési bevételek	4 596 000	4 596 000	K3. Dologi kiadások	60 546 155	72 488 266
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 596 000	5 203 366	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	189 856 361	202 063 626
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	35 867 639	30 182 240
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	35 867 639	30 182 240
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 596 000	5 203 366	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	225 724 000	232 245 866
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 989 298	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	221 128 000	225 053 202	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	221 128 000	227 042 500	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	225 724 000	232 245 866	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	225 724 000	232 245 866

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	483 000	483 000	K1. Személyi juttatások	50 715 196	50 715 196
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 117 219	7 117 219
B4. Működési bevételek	1 547 000	4 087 000	K3. Dologi kiadások	32 676 585	40 861 385
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	2 030 000	4 570 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	90 509 000	98 693 800
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	1 524 000	1 524 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 524 000	1 524 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	2 030 000	4 570 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	92 033 000	100 217 800
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	3 224 177	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	90 003 000	92 423 623	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	90 003 000	95 647 800	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	92 033 000	100 217 800	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	92 033 000	100 217 800

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	8. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 219 649 717	4 355 285 991	4 219 649 717	4 355 285 991	351 597 225	460 373 035	351 597 227	339 100 177	352 080 225	339 103 202	351 597 227	358 454 305	351 597 226	366 155 092	351 597 227	358 175 051	351 597 226	346 508 891	351 597 227	356 304 290	351 597 226	342 011 825	351 597 227	363 355 374	351 597 227	362 872 374	351 597 227	362 872 375		
B3. Közhatalmi bevételek	4 502 000 000	4 502 000 000	4 502 000 000	4 502 000 000	280 000 000	280 000 000	33 827 509	230 000 000	1 600 000 000	2 102 424 436	60 000 000	29 049 533	230 000 000	305 145 936	106 250 000	167 301 885	96 250 000	397 809 083	50 000 000	23 598 220	1 600 000 000	1 421 897 709	100 000 000	0	70 000 000	0	79 500 000	0		
B4. Működési bevételek	1 279 585 427	1 367 684 747	1 279 585 427	1 367 684 747	106 632 120	92 941 878	106 632 118	99 185 395	106 632 119	112 266 659	106 632 118	171 843 582	106 632 120	114 373 273	106 632 116	93 203 885	106 632 120	160 608 354	106 632 119	117 113 426	106 632 119	85 171 281	106 632 119	106 992 338	106 632 120	106 992 338	106 632 119	106 992 338		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 314 330	6 751 992	6 314 330	6 751 992	526 194	3 196 911	526 194	524 496	526 194	60 000	526 194	305 401	526 194	89 673	526 194	74 060	526 194	2 198 780	526 194	60 000	526 194	74 060	526 195	56 204	526 194	56 204	526 195	56 203		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	10 007 549 474	10 231 722 730	10 007 549 474	10 231 722 730	738 755 539	590 339 333	688 755 539	459 755 757	2 059 238 538	2 553 854 297	518 755 539	559 652 821	688 755 540	785 763 974	565 005 537	618 754 881	555 005 540	907 125 108	508 755 540	497 075 936	2 058 755 539	1 849 154 875	558 755 541	470 403 916	528 755 541	469 920 916	538 255 541	469 920 916		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 291 250	36 291 250	32 291 250	36 291 250	2 690 937	0	2 690 938	0	2 690 937	0	2 690 938	0	2 690 937	0	2 690 938	0	2 690 937	0	2 690 938	0	2 690 937	2 400 000	2 690 938	11 297 083	2 690 937	11 297 083	2 690 938	11 297 084		
B5. Felhalmozási bevételek	40 190 800	40 190 800	40 190 800	40 190 800	3 349 233	15 900	3 349 233	15 900	3 349 233	3 045 900	3 349 233	15 900	3 349 233	15 900	3 349 234	9 005 900	3 349 233	2 808 000	3 349 234	31 800	355 900	3 349 233	8 293 233	3 349 233	8 293 233	3 349 234	8 293 234	8 293 234		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 565 143	143 565 143	143 565 143	143 565 143	11 963 762	3 490 000	11 963 762	0	11 963 762	0	11 963 762	5 233 246	11 963 762	0	11 963 762	430 905	11 963 762	4 664 894	11 963 762	0	11 963 762	0	11 963 762	43 248 699	11 963 762	43 248 699	11 963 761	43 248 700		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	216 047 193	220 047 193	216 047 193	220 047 193	18 003 932	3 505 900	18 003 933	15 900	18 003 932	3 045 900	18 003 933	5 249 146	18 003 932	15 900	18 003 934	9 436 805	18 003 932	7 472 894	18 003 934	31 800	18 003 932	2 755 900	18 003 934	62 839 015	18 003 932	62 839 015	18 003 933	62 839 018		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 223 596 667	10 451 769 923	10 223 596 667	10 451 769 923	756 759 471	593 845 233	706 759 472	459 771 657	2 077 242 470	2 556 900 197	536 759 472	564 901 967	706 759 472	785 779 874	583 009 471	628 191 686	573 009 472	914 598 002	526 759 474	497 107 736	2 076 759 471	1 851 910 775	576 759 475	533 242 931	546 759 473	532 759 931	556 259 474	532 759 934		
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	4 530 000 000	4 986 875 481	4 530 000 000	4 986 875 481	0	0	0	0	4 530 000 000	4 530 000 000	0	0	0	0	456 875 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 530 000 000	4 986 875 481	4 530 000 000	4 986 875 481	0	0	4 530 000 000	4 530 000 000	0	0	0	0	0	456 875 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 753 596 667	15 438 645 404	14 753 596 667	15 438 645 404	756 759 471	593 845 233	706 759 472	4 989 771 657	2 077 242 470	2 556 900 197	536 759 472	564 901 967	706 759 472	1 242 655 355	583 009 471	628 191 686	573 009 472	914 598 002	526 759 474	497 107 736	2 076 759 471	1 851 910 775	576 759 475	533 242 931	546 759 473	532 759 931	556 259 474	532 759 934		
K1. Személyi juttatások	4 092 066 587	4 148 119 052	4 092 066 587	4 148 119 052	341 005 546	307 975 458	341 005 550	288 511 239	341 005 547	348 399 002	341 005 550	320 647 193	341 005 547	298 062 936	341 005 550	313 758 851	341 005 547	322 812 441	341 005 551	316 720 552	341 005 547	320 276 434	341 005 551	436 984 982	341 005 549	436 984 982	341 005 552	436 984 982		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	570 788 243	576 662 300	570 788 243	576 662 300	47 565 684	60 950 398	47 565 688	36 797 569	47 565 684	40 971 112	47 565 688	57 977 973	47 565 684	39 053 901	47 565 689	36 294 135	47 565 685	47 195 505	47 565 689	40 839 795	47 565 685	38 539 805	47 565 690	59 347 369	47 565 688	59 347 369	47 565 689	59 347 369		
K3. Dologi kiadások	4 869 027 578	5 163 878 366	4 869 027 578	5 163 878 366	405 752 294	226 554 370	405 752 299	247 316 013	405 752 296	566 756 204	405 752 299	415 027 395	405 752 296	286 887 243	405 752 299	424 604 489	405 752 297	357 898 409	405 752 298	274 859 399	405 752 298	297 768 141	405 752 301	688 735 569	405 752 299	688 735 569	405 752 301	688 735 565		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 881 850	19 990 972	22 881 850	19 990 972	1 906 820	1 224 060	1 906 821	1 866 189	1 906 820	2 661 272	1 906 821	1 851 507	1 906 821	1 023 858	1 906 821	1 943 920	1 906 821	867 905	1 906 821	1 557 009	1 906 821	2 000 449	1 906 821	1 664 934	1 906 821	1 664 934	1 906 821	1 664 935		
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 769 183 061	1 847 254 663	1 769 183 061	1 847 254 663	147 431 921	142 023 098	147 431 922	81 316 219	147 431 921	100 475 881	147 431 922	127 054 767	147 431 921	215 303 933	147 431 922	133 937 202	147 431 922	155 647 161	147 431 922	138 755 158	147 431 922	103 290 042	147 431 922	216 483 734	147 431 922	216 483 734	147 431 922	216 483 734		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	11 323 947 319	11 755 905 353	11 323 947 319	11 755 905 353	943 662 265	738 727 384	943 662 280	655 807 229	943 662 268	1 059 263 471	943 662 280	922 558 835	943 662 269	840 331 871	943 662 281	910 538 597	943 662 272	884 421 421	943 662 282	772 731 913	943 662 273	761 874 871	943 662 275	1 403 216 588	943 662 279	1 403 216 588	943 662 285	1 403 216 585		
K6. Beruházások	1 650 071 921	1 845 768 263	1 650 071 921	1 845 768 263	137 380 993	47 858 911	137 380 993	120 328 978	137 780 993	194 235 277	137 380 993	42 209 187	137 380 993	160 727 298	137 780 994	57 121 521	137 380 993	39 037 668	137 380 995	137 927 845	137 780 993	75 590 651	137 380 995	323 577 015	137 680 993	323 576 975	137 380 993	323 576 937		
K7. Felújítások	1 647 195 551	1 701 089 912	1 647 195 551	1 701 089 912	137 266 295	0	137 266 296	88 100 035	137 266 296	10 160 000	137 266 296	0	137 266 296	24 772 380	137 266 296	0	137 266 296	26 439 103	137 266 296	0	137 266 296	517 206 131	137 266 296	517 206 131	137 266 296	517 206 132	137 266 296	517 206 132		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	3 297 267 472	3 550 358 175	3 297 267 472	3 550 358 175	274 647 288	47 858 911	274 647 289	208 429 013	275 047 289	204 395 277	274 647 289	42 209 187	274 647 289	185 499 678	275 047 290	57 121 521	274 647 289	39 037 668	274 647 291	164 366 948	275 047 289	75 590 651	274 647 291	840 783 146	274 947 289	844 283 106	274 647 289	840 783 069		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 621 214 791	15 306 263 528	14 621 214 791	15 306 263 528	1 218 309 553	786 586 295	1 218 309 569	864 236 242	1 218 709 557	1 263 658 748	1 218 309 569	964 768 022	1 218 309 558	1 025 831 549	1 218 709 571	967 660 118	1 218 309 561	923 459 089	1 218 309 573	937 098 861	1 218 709 562	837 465 522	1 218 309 576	2 243 999 734	1 218 609 568	2 247 499 694	1 218 309 574	2 243 999 654		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0	7 600 000	0	0	7 600 000	0	0	0	7 600 000	7 600 000	0	0	0				

Megnevezés	8.1. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 033 654 490	3 114 629 712	3 033 654 490	3 114 629 712	252 804 541	252 804 541	252 804 541	252 804 541	252 804 541	252 804 541	252 804 541	252 804 541	252 804 541	252 804 541	252 804 541	252 804 541	252 804 541	252 804 541	252 804 541	252 804 541	252 804 541	252 804 541	252 804 541	252 804 541	252 804 541	252 804 541	252 804 541	252 804 541
B3. Közhatalmi bevételek	4 502 000 000	4 502 000 000	4 502 000 000	4 502 000 000	280 000 000	280 000 000	20 945 689	1 600 000 000	2 102 424 436	60 000 000	29 049 533	230 000 000	305 145 936	106 250 000	167 301 885	96 250 000	397 809 083	50 000 000	23 580 220	1 600 000 000	1 421 897 709	100 000 000	1 421 897 709	88 690 333	95 607 781	88 690 333	95 607 781	88 690 333
B4. Működési bevételek	1 064 283 987	1 145 144 307	1 064 283 987	1 145 144 307	88 690 332	75 681 498	88 690 332	79 249 919	88 690 332	94 001 902	88 690 332	149 968 221	88 690 332	86 799 031	88 690 332	70 425 519	88 690 332	138 962 826	88 690 333	99 439 429	88 690 332	63 792 619	88 690 333	95 607 781	88 690 332	95 607 781	88 690 333	95 607 781
B6. Működési célú ártett pénzeszközök	6 314 330	6 751 992	6 314 330	6 751 992	526 194	3 196 911	526 194	524 496	526 194	60 000	526 194	305 401	526 194	89 673	526 194	74 060	526 194	2 198 780	526 194	60 000	526 194	74 060	526 194	56 204	526 194	56 204	526 195	56 204
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 606 252 807	8 768 526 011	8 606 252 807	8 768 526 011	622 021 066	484 583 053	572 021 067	351 324 381	1 942 021 066	2 447 093 640	402 021 067	429 671 960	572 021 067	646 779 567	448 271 067	487 859 915	438 271 067	784 072 880	392 021 068	370 652 904	1 942 021 067	1 732 637 647	442 021 069	344 616 688	421 521 069	344 616 688	421 521 069	344 616 688
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 291 250	36 291 250	32 291 250	36 291 250	2 690 937	0	2 690 937	0	2 690 937	0	2 690 937	0	2 690 937	0	2 690 937	0	2 690 937	0	2 690 937	2 400 000	2 690 937	2 400 000	2 690 937	11 297 083	2 690 937	11 297 083	2 690 937	11 297 083
B5. Felhalmozási bevételek	40 190 800	40 190 800	40 190 800	40 190 800	3 349 233	15 900	3 349 233	15 900	3 349 233	3 045 900	3 349 233	15 900	3 349 233	15 900	3 349 233	9 005 900	3 349 233	2 808 000	3 349 233	31 800	3 349 233	355 900	3 349 233	8 293 233	3 349 233	8 293 233	3 349 234	8 293 234
B7. Felhalmozási célú ártett pénzeszközök	143 565 143	143 565 143	143 565 143	143 565 143	11 963 762	3 490 000	11 963 762		11 963 762		11 963 762	5 233 246	11 963 762	0	11 963 762	4 300 905	11 963 762	4 664 894	11 963 762	0	11 963 762	0	11 963 762	43 248 699	11 963 762	43 248 699	11 963 761	43 248 700
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	216 047 193	220 047 193	216 047 193	220 047 193	18 003 932	3 505 900																						

GÓDÓLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK
Előirányzat felhasználási ütemterve
2024. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.2. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 185 995 227	1 240 656 279	1 185 995 227	1 240 656 279	98 792 685	88 495 900	98 792 686	88 495 900	99 275 685	88 495 900	98 792 686	108 105 500	98 792 685	111 410 165	98 792 686	108 116 600	98 792 685	101 406 700	98 792 686	108 749 035	98 792 685	95 138 566	98 792 686	114 402 671	98 792 686	113 919 671	98 792 686	113 919 671
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	215 301 440	222 540 440	215 301 440	222 540 440	17 941 788	17 260 380	17 941 786	19 935 476	17 941 787	18 264 757	17 941 786	21 875 361	17 941 788	27 574 242	17 941 784	22 778 366	17 941 788	21 645 528	17 941 786	17 673 997	17 941 787	21 378 662	17 941 786	11 384 557	17 941 788	11 384 557	17 941 786	11 384 557
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 401 296 667	1 463 196 719	1 401 296 667	1 463 196 719	116 734 473	105 756 280	116 734 472	108 431 376	117 217 472	106 760 657	116 734 472	129 980 861	116 734 473	138 984 407	116 734 470	130 894 966	116 734 473	123 052 228	116 734 472	126 423 032	116 734 472	116 517 228	116 734 472	125 787 228	116 734 474	125 304 228	116 734 472	125 304 228
B2. 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
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 401 296 667	1 463 196 719	1 401 296 667	1 463 196 719	116 734 473	105 756 280	116 734 472	108 431 376	117 217 472	106 760 657	116 734 472	129 980 861	116 734 473	138 984 407	116 734 470	130 894 966	116 734 473	123 052 228	116 734 472	126 423 032	116 734 472	116 517 228	116 734 472	125 787 228	116 734 474	125 304 228	116 734 472	125 304 228
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 belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	42 105 412	0	42 105 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 105 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	4 401 342 827	4 499 708 680	4 401 342 827	4 499 708 680	366 693 810	390 898 191	366 693 821	300 203 611	366 610 814	352 473 366	366 693 821	336 433 878	366 693 813	307 552 426	367 093 824	283 918 352	366 693 815	301 873 796	366 693 824	297 101 784	367 093 815	288 939 624	366 693 827	546 771 218	366 993 818	546 771 218	366 693 825	546 771 216
B817. Lektört bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 401 342 827	4 541 814 092	4 401 342 827	4 541 814 092	366 693 810	390 898 191	366 693 821	300 203 611	366 610 814	352 473 366	366 693 821	336 433 878	366 693 813	349 657 838	367 093 824	283 918 352	366 693 815	301 873 796	366 693 824	297 101 784	367 093 815	288 939 624	366 693 827	546 771 218	366 993 818	546 771 218	366 693 825	546 771 216
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 802 639 494	6 005 010 811	5 802 639 494	6 005 010 811	483 428 283	496 654 471	483 428 293	408 634 987	483 828 286	459 234 023	483 428 293	466 414 739	483 428 286	488 642 245	483 828 294	414 813 318	483 428 288	424 926 024	483 428 296	423 524 816	483 828 287	405 456 852	483 428 299	672 558 446	483 728 292	672 075 446	483 428 297	672 075 444
K1. Személyi juttatások	3 914 649 087	3 967 763 232	3 914 649 087	3 967 763 232	326 220 755	299 167 737	326 220 758	275 978 509	326 220 756	335 456 874	326 220 758	309 380 707	326 220 756	287 022 934	326 220 758	302 126 863	326 220 756	310 086 190	326 220 759	305 758 065	326 220 755	306 855 126	326 220 759	411 976 742	326 220 757	411 976 742	326 220 760	411 976 743
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	552 167 008	557 789 519	552 167 008	557 789 519	46 013 915	60 048 903	46 013 918	35 263 671	46 013 915	39 441 114	46 013 918	55 713 326	46 013 915	37 228 110	46 013 919	35 275 568	46 013 916	46 115 221	46 013 919	38 747 546	46 013 916	37 483 010	46 013 920	57 491 017	46 013 918	57 491 017	46 013 919	57 491 016
K3. Dologi kiadások	1 196 671 170	1 330 013 128	1 196 671 170	1 330 013 128	99 722 594	126 466 981	99 722 598	72 053 745	99 722 596	92 723 765	99 722 598	94 778 166	99 722 596	105 656 215	99 722 598	87 395 014	99 722 597	79 972 800	99 722 598	63 390 458	99 722 597	62 446 848	99 722 600	181 709 713	99 722 598	181 709 713	99 722 600	181 709 710
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 663 487 265	5 855 565 879	5 663 487 265	5 855 565 879	471 957 264	485 683 621	471 957 274	383 295 925	471 957 267	467 621 753	471 957 274	459 872 199	471 957 267	429 907 259	471 957 275	424 797 445	471 957 269	436 174 211	471 957 276	407 896 069	471 957 268	406 784 984	471 957 279	651 177 472	471 957 273	651 177 472	471 957 279	651 177 469
K6. Beruházások	139 152 229	149 444 932	139 152 229	149 444 932	11 471 019	1 628 081	11 471 019	2 252 139	11 871 019	7 259 517	11 471 019	8 412 980	11 471 019	10 427 165	11 871 019	8 742 164	11 471 019	2 350 645	11 471 020	2 284 157	11 871 019	2 446 333	11 471 020	34 547 290	11 771 019	34 547 250	11 471 018	34 547 211
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	139 152 229	149 444 932	139 152 229	149 444 932	11 471 019	1 628 081	11 471 019	2 252 139	11 871 019	7 259 517	11 471 019	8 412 980	11 471 019	10 427 165	11 871 019	8 742 164	11 471 019	2 350 645	11 471 020	2 284 157	11 871 019	2 446 333	11 471 020	34 547 290	11 771 019	34 547 250	11 471 018	34 547 211
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 802 639 494	6 005 010 811	5 802 639 494	6 005 010 811	483 428 283	487 311 702	483 428 293	385 548 064	483 828 286	474 881 270	483 428 293	468 285 179	483 428 286	440 334 424	483 828 294	433 539 609	483 428 288	438 524 856	483 428 296	410 180 226	483 828 287	409 231 317	483 428 299	685 724 762	483 728 292	685 724 722	483 428 297	685 724 680
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi 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	5 802 639 494	6 005 010 811	5 802 639 494	6 005 010 811	483 428 283	487 311 702	483 428 293	385 548 064	483 828 286	474 881 270	483 428 293	468 285 179	483 428 286	440 334 424	483 828 294	433 539 609	483 428 288	438 524 856	483 428 296	410 180 226	483 828 287	409 231 317	483 428 299	685 724 762	483 728 292	685 724 722	483 428 297	685 724 680
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	9 342 769	0	23 086 923	0	-15 647 247	0	-1 870 440	0	48 307 821	0	-18 726 291	0	-13 598 832	0	13 344 590	0	-3 774 465	0	-13 166 316	0	-13 649 276	0	-13 649 236
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	9 342 769	0	32 429 692	0	16 782 445	0	14 912 005	0	63 219 826	0	44 493 535	0	30 894 703	0	44 239 293	0	40 464 828	0	27 298 512	0	13 649 236	0	0

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Előirányzat felhasználási ütemterv
2024. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.3. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	18 668 600	0	18 668 600										15 935 465					2 733 135										
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
B4. Működési bevételek	7 520 000	7 520 000	7 520 000	7 520 000	626 667	664 778	626 667	1 044 722	626 666	549 189	626 667	950 628	626 667	1 086 512	626 666	2 350 611	626 667	757 580	626 667	626 666		626 667	38 660	626 667	38 660	626 666	38 660	626 666	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0																									
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	7 520 000	26 188 600	7 520 000	26 188 600	626 667	664 778	626 667	1 044 722	626 666	549 189	626 667	950 628	626 667	17 021 977	626 666	2 350 611	626 667	757 580	626 667	2 733 135	626 666	0	626 667	38 660	626 667	38 660	626 666	38 660	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																									
B5. Felhalmozási bevételek			0	0																									
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0																									
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 520 000	26 188 600	7 520 000	26 188 600	626 667	664 778	626 667	1 044 722	626 666	549 189	626 667	950 628	626 667	17 021 977	626 666	2 350 611	626 667	757 580	626 667	2 733 135	626 666	0	626 667	38 660	626 667	38 660	626 666	38 660	
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0																									
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	10 199 610	0	10 199 610																									
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 643 071 267	1 658 367 527	1 643 071 267	1 658 367 527	136 922 606	130 647 804	136 922 606	114 596 242	136 922 606	118 999 833	136 922 605	132 868 886	136 922 606	99 704 371	136 922 605	100 144 981	136 922 606	119 076 319	136 922 605	107 766 082	136 922 606	99 907 092	136 922 606	211 551 972	136 922 606	211 551 972	136 922 604	211 551 973	
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0																									
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 643 071 267	1 668 567 137	1 643 071 267	1 668 567 137	136 922 606	130 647 804	136 922 606	114 596 242	136 922 606	118 999 833	136 922 605	132 868 886	136 922 606	109 903 981	136 922 605	100 144 981	136 922 606	119 076 319	136 922 605	107 766 082	136 922 606	99 907 092	136 922 606	211 551 972	136 922 606	211 551 972	136 922 604	211 551 973	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 650 591 267	1 694 755 737	1 650 591 267	1 694 755 737	137 549 273	131 312 582	137 549 273	115 640 964	137 549 272	119 549 022	137 549 272	133 819 514	137 549 273	126 925 958	137 549 271	102 495 592	137 549 273	119 833 899	137 549 272	110 499 217	137 549 272	99 907 092	137 549 273	211 590 632	137 549 273	211 590 632	137 549 270	211 590 633	
K1. Személyi juttatások	1 023 360 454	1 037 156 801	1 023 360 454	1 037 156 801	85 280 038	82 676 978	85 280 038	65 826 933	85 280 038	89 449 869	85 280 038	78 149 636	85 280 038	67 384 406	85 280 037	79 529 960	85 280 038	82 703 731	85 280 038	71 630 025	85 280 038	66 374 101	85 280 038	117 810 387	85 280 038	117 810 387	85 280 037	117 810 388	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 339 813	140 362 324	138 339 813	140 362 324	11 528 318	17 673 601	11 528 318	9 995 136	11 528 318	13 275 334	11 528 317	13 490 414	11 528 318	8 347 716	11 528 318	8 739 025	11 528 318	11 170 933	11 528 317	11 541 083	11 528 318	8 856 953	11 528 318	12 424 043	11 528 318	12 424 043	11 528 317	12 424 043	
K3. Dologi kiadások	424 119 000	450 046 861	424 119 000	450 046 861	35 343 250	32 165 110	35 343 250	28 454 197	35 343 250	29 280 700	35 343 250	27 070 419	35 343 250	32 476 753	35 343 250	26 010 427	35 343 250	25 910 002	35 343 250	23 811 215	35 343 250	21 932 225	35 343 250	67 645 271	35 343 250	67 645 271	35 343 250	67 645 271	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0																									
K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 585 819 267	1 627 565 986	1 585 819 267	1 627 565 986	132 151 606	132 515 689	132 151 606	104 276 266	132 151 606	132 005 903	132 151 605	118 710 469	132 151 606	108 208 875	132 151 605	114 279 412	132 151 606	119 784 666	132 151 605	106 982 323	132 151 606	97 163 279	132 151 606	197 879 701	132 151 606	197 879 701	132 151 604	197 879 702	
K6. Beruházások	64 772 000	67 189 751	64 772 000	67 189 751	5 397 667	252 470	5 397 667	229 585	5 397 666	2 842 002	5 397 667	272 398	5 397 667	2 844 275	5 397 666	1 252 585	5 397 667	162 990	5 397 667		0	5 397 666	848 324	5 397 667	19 495 040	5 397 667	19 495 040	5 397 666	19 495 042
K7. Felújítások			0	0																									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0																									
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	64 772 000	67 189 751	64 772 000	67 189 751	5 397 667	252 470	5 397 667	229 585	5 397 666	2 842 002	5 397 667	272 398	5 397 667	2 844 275	5 397 666	1 252 585	5 397 667	162 990	5 397 667		0	5 397 666	848 324	5 397 667	19 495 040	5 397 667	19 495 040	5 397 666	19 495 042
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 650 591 267	1 694 755 737	1 650 591 267	1 694 755 737	137 549 273	132 768 159	137 549 273	104 505 851	137 549 272	134 847 905	137 549 272	118 982 867	137 549 273	111 053 150	137 549 271	115 531 997	137 549 273	119 947 656	137 549 272	106 982 323	137 549 272	98 011 603	137 549 273	217 374 741	137 549 273	217 374 741	137 549 270	217 374 744	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0																									
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai			0	0																									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0																									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0																									
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 650 591 267	1 694 755 737	1 650 591 267	1 694 755 737	137 549 273	132 768 159	137 549 273	104 505 851	137 549 272	134 847 905	137 549 272	118 982 867	137 549 273	111 053 150	137 549 271	115 531 997	137 549 273	119 947 656	137 549 272	106 982 323	137 549 272	98 011 603	137 549 273	217 374 741	137 549 273	217 374 741	137 549 270	217 374 744	
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	-1 455 577	0	11 135 113	0	-15 298 883	0	14 836 647	0	15 872 808	0	-13 036 405	0	-113 757	0	3 516 894	0	1 895 489	0	-5 784 109	0	-5 784 109	0	-5 784 111	
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	-1 455 577	0	9 679 536	0	-5 619 347	0	9 217 300	0	25 090 108	0	12 053 703	0	11 939 946	0	15 456 840	0	17 352 329	0	11 568 220	0	5 784 111	0	0	

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ
Előirányzat felhasználási ütemterv
2024. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.4. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 185 512 227	1 220 897 313	1 185 512 227	1 220 897 313	98 792 685	88 495 900	98 792 686	88 495 900	98 792 685	88 495 900	98 792 686	108 105 500	98 792 685	95 474 700	98 792 686	108 116 600	98 792 685	101 406 700	98 792 686	106 015 900	98 792 685	94 531 200	98 792 686	113 919 671	98 792 686	113 919 671	98 792 686	113 919 671
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0																								
B4. Működési bevételek	40 470 000	40 470 000	40 470 000	40 470 000	3 372 500	2 763 788	3 372 500	2 763 787	3 372 500	2 763 788	3 372 500	2 905 720	3 372 500	8 377 002	3 372 500	3 400 765	3 372 500	3 075 397	3 372 500	2 302 766	3 372 500	4 862 207	3 372 500	2 418 260	3 372 500	2 418 260	3 372 500	2 418 260
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 225 982 227	1 261 367 313	1 225 982 227	1 261 367 313	102 165 185	91 259 688	102 165 186	91 259 687	102 165 185	91 259 688	102 165 186	111 011 220	102 165 185	103 851 702	102 165 186	111 517 365	102 165 185	104 482 097	102 165 186	108 318 666	102 165 185	99 393 407	102 165 186	116 337 931	102 165 186	116 337 931	102 165 186	116 337 931
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0																							
B5. Felhalmozási bevételek				0	0																							
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0																							
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 225 982 227	1 261 367 313	1 225 982 227	1 261 367 313	102 165 185	91 259 688	102 165 186	91 259 687	102 165 185	91 259 688	102 165 186	111 011 220	102 165 185	103 851 702	102 165 186	111 517 365	102 165 185	104 482 097	102 165 186	108 318 666	102 165 185	99 393 407	102 165 186	116 337 931	102 165 186	116 337 931	102 165 186	116 337 931
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0			0	0																							
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0																							
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		1 084 136		0	1 084 136									1 084 136														
B816. Központi, irányítószervi támogatás	50 000 000	85 468 648	50 000 000	85 468 648	4 041 667	4 041 667	4 041 666	4 041 666	4 441 667	4 041 667	4 041 667	4 041 667	4 041 667	39 510 315	4 441 667	4 441 667	4 041 667	4 041 667	4 041 667	4 041 667	4 441 666	4 841 666	4 041 667	4 414 666	4 341 665	4 141 666	4 041 667	4 141 667
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0																								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	50 000 000	86 552 784	50 000 000	86 552 784	4 041 667	4 041 667	4 041 666	4 041 666	4 441 667	4 041 667	4 041 667	4 041 667	4 041 667	40 594 451	4 441 667	4 441 667	4 041 667	4 041 667	4 041 667	4 041 667	4 441 666	4 841 666	4 041 667	4 414 666	4 341 665	4 141 666	4 041 667	4 141 667
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 275 982 227	1 347 920 097	1 275 982 227	1 347 920 097	106 206 852	95 301 355	106 206 852	95 301 353	106 606 852	95 301 355	106 206 853	115 052 887	106 206 852	144 446 153	106 606 853	115 959 032	106 206 852	108 523 764	106 206 853	112 360 333	106 606 851	104 235 073	106 206 853	120 479 597	106 506 851	120 479 597	106 206 853	120 479 598
K1. Személyi juttatások	986 908 102	1 002 693 188	986 908 102	1 002 693 188	82 242 342	75 912 953	82 242 342	75 912 952	82 242 342	75 912 953	82 242 342	81 501 320	82 242 342	82 573 586	82 242 342	84 145 217	82 242 342	84 924 140	82 242 342	93 308 788	82 242 341	83 755 197	82 242 342	88 248 694	82 242 341	88 248 694	82 242 342	88 248 694
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 847 897	111 447 897	106 847 897	111 447 897	8 903 991	8 200 462	8 903 991	8 200 463	8 903 991	8 200 463	8 903 992	9 523 155	8 903 991	8 621 709	8 903 992	8 853 293	8 903 991	10 596 929	8 903 992	8 917 396	8 903 991	8 622 687	8 903 992	10 570 447	8 903 991	10 570 447	8 903 992	10 570 446
K3. Dologi kiadások	180 726 228	231 929 012	180 726 228	231 929 012	15 060 519	8 249 363	15 060 519	8 249 364	15 060 519	8 249 363	15 060 519	22 697 908	15 060 519	35 295 005	15 060 519	26 887 745	15 060 519	22 280 231	15 060 519	8 002 160	15 060 519	13 070 675	15 060 519	26 315 733	15 060 519	26 315 733	15 060 519	26 315 732
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0																							
K5. Egyéb működési célú kiadások	0			0	0																							
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 274 482 227	1 346 070 097	1 274 482 227	1 346 070 097	106 206 852	92 362 778	106 206 852	92 362 779	106 206 852	92 362 779	106 206 853	113 722 383	106 206 852	126 490 300	106 206 853	119 886 255	106 206 852	117 801 300	106 206 853	110 228 344	106 206 851	105 448 559	106 206 853	125 134 874	106 206 851	125 134 874	106 206 853	125 134 872
K6. Beruházások	1 500 000	1 850 000	1 500 000	1 850 000					400 000	7 990		490 000		5 696	400 000	0				20 500	400 000	40 000		428 605	300 000	428 605		428 604
K7. Felújítások	0			0	0																							
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0	0																							
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 500 000	1 850 000	1 500 000	1 850 000	0	0	0	0	400 000	7 990	0	490 000	0	5 696	400 000	0	0	0	0	20 500	400 000	40 000	0	428 605	300 000	428 605	0	428 604
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 275 982 227	1 347 920 097	1 275 982 227	1 347 920 097	106 206 852	92 362 778	106 206 852	92 362 779	106 606 852	92 370 769	106 206 853	114 212 383	106 206 852	126 495 996	106 606 853	119 886 255	106 206 852	117 801 300	106 206 853	110 248 844	106 606 851	105 488 559	106 206 853	125 563 479	106 506 851	125 563 479	106 206 853	125 563 476
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0																							
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0																							
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0	0																							
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	0																							
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 275 982 227	1 347 920 097	1 275 982 227	1 347 920 097	106 206 852	92 362 778	106 206 852	92 362 779	106 606 852	92 370 769	106 206 853	114 212 383	106 206 852	126 495 996	106 606 853	119 886 255	106 206 852	117 801 300	106 206 853	110 248 844	106 606 851	105 488 559	106 206 853	125 563 479	106 506 851	125 563 479	106 206 853	125 563 476
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	2 938 577	0	2 938 574	0	2 930 586	0	840 504	0	17 950 157	0	-3 927 223	0	-9 277 536	0	2 111 489	0	-1 253 486	0	-5 083 882	0	-5 083 882	0	-5 083 878
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	2 938 577	0	5 877 151	0	8 807 737	0	9 648 241	0	27 598 398	0	23 671 175	0	14 393 639	0	16 505 128	0	15 251 642	0	10 167 760	0	5 083 878	0	0

GŐDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZTMÉNY
Előirányzat felhasználási ütemterv
2024. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.5. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0																								
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	0																								
B4. Működési bevételek	127 106 410	131 805 410	127 106 410	131 805 410	10 592 201	11 008 080	10 592 201	11 951 518	10 592 201	10 432 730	10 592 201	13 322 879	10 592 201	13 278 436	10 592 200	12 617 398	10 592 201	13 715 252	10 592 201	12 048 387	10 592 201	13 462 999	10 592 201	6 655 910	10 592 201	6 655 910	10 592 200	6 655 911
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	127 106 410	131 805 410	127 106 410	131 805 410	10 592 201	11 008 080	10 592 201	11 951 518	10 592 201	10 432 730	10 592 201	13 322 879	10 592 201	13 278 436	10 592 200	12 617 398	10 592 201	13 715 252	10 592 201	12 048 387	10 592 201	13 462 999	10 592 201	6 655 910	10 592 201	6 655 910	10 592 200	6 655 911
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0																								
B5. Felhalmozási bevételek				0																								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 106 410	131 805 410	127 106 410	131 805 410	10 592 201	11 008 080	10 592 201	11 951 518	10 592 201	10 432 730	10 592 201	13 322 879	10 592 201	13 278 436	10 592 200	12 617 398	10 592 201	13 715 252	10 592 201	12 048 387	10 592 201	13 462 999	10 592 201	6 655 910	10 592 201	6 655 910	10 592 200	6 655 911
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0			0																								
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		10 818 575		0		10 818 575									10 818 575													
B816. Központi, irányítószervi támogatás	427 054 590	432 043 705	427 054 590	432 043 705	35 587 881	32 296 236	35 587 882	23 055 280	35 587 882	33 931 717	35 587 882	34 100 212	35 587 881	29 522 050	35 587 884	23 057 028	35 587 881	28 442 636	35 587 883	23 620 600	35 587 882	25 223 827	35 587 884	59 598 040	35 587 882	59 598 040	35 587 886	59 598 039
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0			0																								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	427 054 590	442 862 280	427 054 590	442 862 280	35 587 881	32 296 236	35 587 882	23 055 280	35 587 882	33 931 717	35 587 882	34 100 212	35 587 881	40 340 625	35 587 884	23 057 028	35 587 881	28 442 636	35 587 883	23 620 600	35 587 882	25 223 827	35 587 884	59 598 040	35 587 882	59 598 040	35 587 886	59 598 039
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	554 161 000	574 667 690	554 161 000	574 667 690	46 180 082	43 304 316	46 180 083	35 006 798	46 180 083	44 364 447	46 180 083	47 423 091	46 180 082	53 619 061	46 180 084	35 674 426	46 180 082	42 157 888	46 180 084	35 668 987	46 180 083	38 686 826	46 180 085	66 253 950	46 180 083	66 253 950	46 180 086	66 253 950
K1. Személyi juttatások	312 254 587	312 254 587	312 254 587	312 254 587	26 021 215	23 448 850	26 021 216	20 959 238	26 021 215	22 095 181	26 021 216	30 495 756	26 021 215	21 082 430	26 021 216	21 259 890	26 021 215	21 953 651	26 021 216	21 698 171	26 021 215	23 472 592	26 021 216	35 262 943	26 021 216	35 262 943	26 021 216	35 262 942
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 250 751	49 250 751	49 250 751	49 250 751	4 104 229	5 682 923	4 104 229	2 747 689	4 104 229	2 840 643	4 104 229	3 752 221	4 104 229	4 743 313	4 104 229	2 275 856	4 104 229	3 558 946	4 104 230	2 671 612	4 104 229	2 828 503	4 104 230	6 049 682	4 104 229	6 049 682	4 104 230	6 049 681
K3. Dologi kiadások	187 575 662	208 082 352	187 575 662	208 082 352	15 631 305	14 856 017	15 631 305	13 828 551	15 631 305	17 739 515	15 631 305	14 455 783	15 631 305	18 808 861	15 631 305	10 935 259	15 631 305	12 351 500	15 631 305	15 181 228	15 631 305	12 803 716	15 631 306	25 707 307	15 631 305	25 707 307	15 631 306	25 707 308
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0																								
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0		0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	549 081 000	569 587 690	549 081 000	569 587 690	45 756 749	43 987 790	45 756 750	37 535 478	45 756 749	42 675 339	45 756 750	48 703 760	45 756 749	44 634 604	45 756 750	34 471 005	45 756 749	37 864 097	45 756 751	39 551 011	45 756 749	39 104 811	45 756 752	67 019 932	45 756 750	67 019 932	45 756 752	67 019 931
K6. Beruházások	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	423 333	195 277	423 333	0	423 334	170 000	423 333	603 617	423 333	0	423 334	197 510	423 333	233 500	423 333	0	423 334	49 399	423 333	1 210 232	423 333	1 210 232	423 334	1 210 233
K7. Felújítások	0	0		0																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	423 333	195 277	423 333	0	423 334	170 000	423 333	603 617	423 333	0	423 334	197 510	423 333	233 500	423 333	0	423 334	49 399	423 333	1 210 232	423 333	1 210 232	423 334	1 210 233
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	554 161 000	574 667 690	554 161 000	574 667 690	46 180 082	44 183 067	46 180 083	37 535 478	46 180 083	42 845 339	46 180 083	49 307 377	46 180 082	44 634 604	46 180 084	34 668 515	46 180 082	38 097 597	46 180 084	39 551 011	46 180 083	39 154 210	46 180 085	68 230 164	46 180 083	68 230 164	46 180 086	68 230 164
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0																								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0																								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0																								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0																								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	554 161 000	574 667 690	554 161 000	574 667 690	46 180 082	44 183 067	46 180 083	37 535 478	46 180 083	42 845 339	46 180 083	49 307 377	46 180 082	44 634 604	46 180 084	34 668 515	46 180 082	38 097 597	46 180 084	39 551 011	46 180 083	39 154 210	46 180 085	68 230 164	46 180 083	68 230 164	46 180 086	68 230 164
Bevétel-Kiadás	0	0		0	0	-878 751	0	-2 528 680	0	1 519 108	0	-1 884 286	0	8 984 457	0	1 005 911	0	4 060 291	0	-3 882 024	0	-467 384	0	-1 976 214	0	-1 976 214	0	-1 976 214
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	-878 751	0	-3 407 431	0	-1 888 323	0	-3 772 609	0	5 211 848	0	6 217 759	0	10 278 050	0	6 396 026	0	5 928 642	0	3 952 428	0	1 976 214	0	0

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.6. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0																								
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0																								
B4. Működési bevételek	3 874 000	3 874 000	3 874 000	3 874 000	322 833	303 360	322 833	225 560	322 834	220 119	322 833	305 245	322 833	356 480	322 834	367 632	322 833	254 258	322 833	309 335	322 834	340 654	322 833	397 119	322 833	397 119	322 834	397 119
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 874 000	3 874 000	3 874 000	3 874 000	322 833	303 360	322 833	225 560	322 834	220 119	322 833	305 245	322 833	356 480	322 834	367 632	322 833	254 258	322 833	309 335	322 834	340 654	322 833	397 119	322 833	397 119	322 834	397 119
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B5. Felhalmozási bevételek			0	0																								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 874 000	3 874 000	3 874 000	3 874 000	322 833	303 360	322 833	225 560	322 834	220 119	322 833	305 245	322 833	356 480	322 834	367 632	322 833	254 258	322 833	309 335	322 834	340 654	322 833	397 119	322 833	397 119	322 834	397 119
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0	0																								
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0																								
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		10 441 756		10 441 756										10 441 756														
B816. Központi, irányítószervi támogatás	489 935 000	479 493 244	489 935 000	479 493 244	40 827 916	26 303 731	40 827 917	29 027 104	40 827 915	32 008 442	40 827 917	28 320 904	40 827 916	22 599 535	40 827 916	25 367 801	40 827 917	24 682 710	40 827 917	31 379 643	40 827 916	25 603 814	40 827 918	78 066 520	40 827 917	78 066 520	40 827 918	78 066 520
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0																								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	489 935 000	489 935 000	489 935 000	489 935 000	40 827 916	26 303 731	40 827 917	29 027 104	40 827 915	32 008 442	40 827 917	28 320 904	40 827 916	33 041 291	40 827 916	25 367 801	40 827 917	24 682 710	40 827 917	31 379 643	40 827 916	25 603 814	40 827 918	78 066 520	40 827 917	78 066 520	40 827 918	78 066 520
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	493 809 000	493 809 000	493 809 000	493 809 000	41 150 749	26 607 091	41 150 750	29 252 664	41 150 749	32 228 561	41 150 750	28 626 149	41 150 749	33 397 771	41 150 750	25 735 433	41 150 750	24 936 968	41 150 750	31 688 978	41 150 750	25 944 468	41 150 751	78 463 639	41 150 750	78 463 639	41 150 752	78 463 639
K1. Személyi juttatások	341 029 549	331 262 107	341 029 549	331 262 107	28 419 129	21 528 258	28 419 129	19 809 365	28 419 129	25 995 416	28 419 129	20 086 281	28 419 129	18 370 743	28 419 129	19 476 530	28 419 129	19 695 911	28 419 129	21 665 319	28 419 129	21 492 107	28 419 129	47 714 059	28 419 129	47 714 059	28 419 130	47 714 059
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 422 633	60 422 633	61 422 633	60 422 633	5 118 552	4 951 272	5 118 553	2 348 811	5 118 552	2 865 239	5 118 553	5 008 098	5 118 552	2 455 546	5 118 553	2 612 936	5 118 553	3 349 601	5 118 553	2 390 883	5 118 553	2 928 999	5 118 553	10 503 749	5 118 553	10 503 749	5 118 553	10 503 750
K3. Dologi kiadások	90 899 618	90 957 557	90 899 618	90 957 557	7 574 968	5 674 567	7 574 968	5 100 019	7 574 968	3 185 749	7 574 968	3 794 227	7 574 968	4 158 187	7 574 968	3 238 102	7 574 968	3 061 778	7 574 968	3 880 587	7 574 968	2 006 739	7 574 969	18 952 534	7 574 968	18 952 534	7 574 969	18 952 534
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0																								
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	493 351 800	482 642 297	493 351 800	482 642 297	41 112 649	32 154 097	41 112 650	27 258 195	41 112 649	32 046 404	41 112 650	28 888 606	41 112 649	24 984 476	41 112 650	25 327 568	41 112 650	26 107 290	41 112 650	27 936 789	41 112 650	26 427 845	41 112 651	77 170 342	41 112 650	77 170 342	41 112 652	77 170 343
K6. Beruházások	457 200	11 166 703	457 200	11 166 703	38 100	406 990	38 100		38 100		38 100	0	38 100	870 431	38 100	97 889	38 100	0	38 100	462 153	38 100	75 000	38 100	3 084 787	38 100	3 084 747	38 100	3 084 706
K7. Felújítások		0	0	0																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	457 200	11 166 703	457 200	11 166 703	38 100	406 990	38 100	0	38 100	0	38 100	0	38 100	870 431	38 100	97 889	38 100	0	38 100	462 153	38 100	75 000	38 100	3 084 787	38 100	3 084 747	38 100	3 084 706
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	493 809 000	493 809 000	493 809 000	493 809 000	41 150 749	32 561 087	41 150 750	27 258 195	41 150 749	32 046 404	41 150 750	28 888 606	41 150 749	25 854 907	41 150 750	25 425 457	41 150 750	26 107 290	41 150 750	28 398 942	41 150 750	26 502 845	41 150 751	80 255 129	41 150 750	80 255 089	41 150 752	80 255 049
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0																								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0																								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0																								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0																								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	493 809 000	493 809 000	493 809 000	493 809 000	41 150 749	32 561 087	41 150 750	27 258 195	41 150 749	32 046 404	41 150 750	28 888 606	41 150 749	25 854 907	41 150 750	25 425 457	41 150 750	26 107 290	41 150 750	28 398 942	41 150 750	26 502 845	41 150 751	80 255 129	41 150 750	80 255 089	41 150 752	80 255 049
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	-5 953 996	0	1 994 469	0	182 157	0	-262 457	0	7 542 864	0	309 976	0	-1 170 322	0	3 290 036	0	-558 377	0	-1 791 490	0	-1 791 450	0	-1 791 410
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	-5 953 996	0	-3 959 527	0	-3 777 370	0	-4 039 827	0	3 503 037	0	3 813 013	0	2 642 691	0	5 932 727	0	5 374 350	0	3 582 860	0	1 791 410	0	0

GÖDÖLLŐI ÓVODA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2024. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.7. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0																								
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0																								
B4. Működési bevételek	603 500	603 500	603 500	603 500	50 292	50 292	50 291	50 291	50 292	50 292	50 291	50 291	50 292	50 292	50 291	50 291	50 292	76 075	50 291	94 652	50 292	131 024	50 291		50 292		50 293	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	603 500	603 500	603 500	603 500	50 292	50 292	50 291	50 291	50 292	50 292	50 291	50 291	50 292	50 292	50 291	50 291	50 292	76 075	50 291	94 652	50 292	131 024	50 291	0	50 292	0	50 293	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B5. Felhalmozási bevételek			0	0																								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	603 500	603 500	603 500	603 500	50 292	50 292	50 291	50 291	50 292	50 292	50 291	50 291	50 292	50 292	50 291	50 291	50 292	76 075	50 291	94 652	50 292	131 024	50 291	0	50 292	0	50 293	0
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0	0																								
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2 018 053	0	2 018 053									2 018 053															
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele																												
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 139 883 500	1 170 900 447	1 139 883 500	1 170 900 447	94 990 290	133 026 178	94 990 292	86 319 126	94 990 291	101 913 695	94 990 292	87 867 803	94 990 291	71 433 802	94 990 293	82 490 437	94 990 291	83 619 163	94 990 293	77 873 311	94 990 291	90 837 223	94 990 293	118 506 570	94 990 291	118 506 570	94 990 292	118 506 569
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0																								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 139 883 500	1 172 918 500	1 139 883 500	1 172 918 500	94 990 290	133 026 178	94 990 292	86 319 126	94 990 291	101 913 695	94 990 292	87 867 803	94 990 291	73 451 855	94 990 293	82 490 437	94 990 291	83 619 163	94 990 293	77 873 311	94 990 291	90 837 223	94 990 293	118 506 570	94 990 291	118 506 570	94 990 292	118 506 569
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 140 487 000	1 173 522 000	1 140 487 000	1 173 522 000	95 040 582	133 076 470	95 040 583	86 369 417	95 040 583	101 963 987	95 040 583	87 918 094	95 040 583	73 502 147	95 040 584	82 540 728	95 040 583	83 695 238	95 040 584	77 967 963	95 040 583	90 968 247	95 040 584	118 506 570	95 040 583	118 506 570	95 040 585	118 506 569
K1. Személyi juttatások	794 379 397	827 414 397	794 379 397	827 414 397	66 198 283	60 840 545	66 198 283	61 164 616	66 198 283	80 832 503	66 198 283	64 062 004	66 198 283	62 769 761	66 198 283	62 678 026	66 198 283	64 387 305	66 198 283	62 227 293	66 198 283	74 803 160	66 198 283	77 883 061	66 198 283	77 883 061	66 198 284	77 883 062
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 582 144	126 582 144	126 582 144	126 582 144	10 548 512	15 626 918	10 548 512	7 770 140	10 548 512	7 857 119	10 548 512	16 431 090	10 548 512	8 130 673	10 548 512	7 977 018	10 548 512	11 628 603	10 548 512	8 194 849	10 548 512	9 498 029	10 548 512	11 155 902	10 548 512	11 155 902	10 548 512	11 155 901
K3. Dologi kiadások	191 525 459	191 525 459	191 525 459	191 525 459	15 960 454	48 923 665	15 960 455	4 904 489	15 960 455	23 304 296	15 960 455	14 595 825	15 960 455	4 376 304	15 960 455	10 040 147	15 960 455	7 896 614	15 960 455	4 333 756	15 960 455	6 901 349	15 960 455	22 083 005	15 960 455	22 083 005	15 960 455	22 083 004
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0																								
K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 112 487 000	1 145 522 000	1 112 487 000	1 145 522 000	92 707 249	125 391 128	92 707 250	73 839 245	92 707 250	111 993 918	92 707 250	95 088 919	92 707 250	75 276 738	92 707 250	80 695 191	92 707 250	83 912 522	92 707 250	74 755 898	92 707 250	91 202 538	92 707 250	111 121 968	92 707 250	111 121 968	92 707 251	111 121 967
K6. Beruházások	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	2 333 333	0	2 333 333	786 831	2 333 333	27 990	2 333 333	3 020 575	2 333 333	3 020 575	2 333 334	3 020 575	2 333 333	390 101	2 333 334	74 990	2 333 333	204 419	2 333 334	5 817 981	2 333 333	5 817 981	2 333 334	5 817 982
K7. Felújítások			0	0																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	2 333 333	0	2 333 333	786 831	2 333 333	27 990	2 333 333	3 020 575	2 333 333	3 020 575	2 333 334	3 020 575	2 333 333	390 101	2 333 334	74 990	2 333 333	204 419	2 333 334	5 817 981	2 333 333	5 817 981	2 333 334	5 817 982
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 140 487 000	1 173 522 000	1 140 487 000	1 173 522 000	95 040 582	125 391 128	95 040 583	74 626 076	95 040 583	112 021 908	95 040 583	98 109 494	95 040 583	78 297 313	95 040 584	83 715 766	95 040 583	84 302 623	95 040 584	74 830 888	95 040 583	91 406 957	95 040 584	116 939 949	95 040 583	116 939 949	95 040 585	116 939 949
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0																								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0																								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0																								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 140 487 000	1 173 522 000	1 140 487 000	1 173 522 000	95 040 582	125 391 128	95 040 583	74 626 076	95 040 583	112 021 908	95 040 583	98 109 494	95 040 583	78 297 313	95 040 584	83 715 766	95 040 583	84 302 623	95 040 584	74 830 888	95 040 583	91 406 957	95 040 584	116 939 949	95 040 583	116 939 949	95 040 585	116 939 949
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	7 685 342	0	11 743 341	0	-10 057 921	0	-10 191 400	0	-4 795 166	0	-1 175 038	0	-607 385	0	3 137 075	0	-438 710	0	1 566 621	0	1 566 621	0	1 566 620
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	7 685 342	0	19 428 683	0	9 370 762	0	-820 638	0	-5 615 804	0	-6 790 842	0	-7 398 227	0	-4 261 152	0	-4 699 862	0	-3 133 241	0	-1 566 620	0	0

GÖDÖLLŐI PALOTAKERT BÓLCSCŐDE
Előirányzat felhasználási ütemterv
2024. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.8. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0																								
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0																								
B4. Működési bevételek	29 584 530	29 584 530	29 584 530	29 584 530	2 465 378	2 408 604	2 465 377	3 686 329	2 465 378	3 554 821	2 465 377	3 111 186	2 465 378	3 302 584	2 465 377	3 604 231	2 465 378	2 916 351	2 465 377	1 727 095	2 465 378	1 708 124	2 465 377	1 188 402	2 465 378	1 188 402	2 465 377	1 188 401
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	29 584 530	29 584 530	29 584 530	29 584 530	2 465 378	2 408 604	2 465 377	3 686 329	2 465 378	3 554 821	2 465 377	3 111 186	2 465 378	3 302 584	2 465 377	3 604 231	2 465 378	2 916 351	2 465 377	1 727 095	2 465 378	1 708 124	2 465 377	1 188 402	2 465 378	1 188 402	2 465 377	1 188 401
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B5. Felhalmozási bevételek			0	0																								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 584 530	29 584 530	29 584 530	29 584 530	2 465 378	2 408 604	2 465 377	3 686 329	2 465 378	3 554 821	2 465 377	3 111 186	2 465 378	3 302 584	2 465 377	3 604 231	2 465 378	2 916 351	2 465 377	1 727 095	2 465 378	1 708 124	2 465 377	1 188 402	2 465 378	1 188 402	2 465 377	1 188 401
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0	0																								
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0																								
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		2 329 807	0	2 329 807										2 329 807														
B816. Központi, irányítószervi támogatás	340 267 470	355 958 284	340 267 470	355 958 284	28 355 621	31 657 840	28 355 624	23 666 306	28 355 621	32 854 736	28 355 624	30 681 801	28 355 621	24 379 232	28 355 623	24 251 993	28 355 621	25 380 390	28 355 624	26 170 740	28 355 621	25 246 810	28 355 624	37 222 812	28 355 623	37 222 812	28 355 623	37 222 812
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0		0	0																								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	340 267 470	358 288 091	340 267 470	358 288 091	28 355 621	31 657 840	28 355 624	23 666 306	28 355 621	32 854 736	28 355 624	30 681 801	28 355 621	26 709 039	28 355 623	24 251 993	28 355 621	25 380 390	28 355 624	26 170 740	28 355 621	25 246 810	28 355 624	37 222 812	28 355 623	37 222 812	28 355 623	37 222 812
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	369 852 000	387 872 621	369 852 000	387 872 621	30 820 999	34 066 444	30 821 001	27 352 635	30 820 999	36 409 557	30 821 001	33 792 987	30 820 999	30 011 623	30 821 000	27 856 224	30 820 999	28 296 741	30 821 001	27 897 835	30 820 999	26 954 934	30 821 001	38 411 214	30 821 001	38 411 214	30 821 000	38 411 213
K1. Személyi juttatások	293 385 367	293 385 367	293 385 367	293 385 367	24 448 780	22 431 463	24 448 781	21 168 477	24 448 780	27 012 773	24 448 781	21 615 677	24 448 780	21 699 977	24 448 781	21 897 955	24 448 780	23 802 951	24 448 781	22 875 277	24 448 780	22 267 471	24 448 781	29 537 782	24 448 781	29 537 782	24 448 781	29 537 782
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 912 780	45 912 780	45 912 780	45 912 780	3 826 065	5 278 362	3 826 065	2 711 178	3 826 065	2 741 010	3 826 065	5 666 669	3 826 065	2 899 027	3 826 065	2 944 729	3 826 065	4 183 650	3 826 065	3 397 878	3 826 065	2 860 919	3 826 065	4 409 786	3 826 065	4 409 786	3 826 065	4 409 786
K3. Dologi kiadások	28 602 463	44 122 236	28 602 463	44 122 236	2 383 538	4 787 055	2 383 539	3 181 138	2 383 538	2 857 819	2 383 539	4 747 482	2 383 538	1 551 383	2 383 539	2 661 055	2 383 538	2 795 541	2 383 539	1 778 669	2 383 538	1 646 649	2 383 539	6 038 482	2 383 539	6 038 482	2 383 539	6 038 481
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0																								
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	367 900 610	383 420 383	367 900 610	383 420 383	30 658 383	32 496 880	30 658 385	27 060 793	30 658 383	32 611 602	30 658 385	32 029 828	30 658 383	26 150 387	30 658 385	27 503 739	30 658 383	30 782 142	30 658 385	28 051 824	30 658 383	26 775 039	30 658 385	39 986 050	30 658 385	39 986 050	30 658 385	39 986 049
K6. Beruházások	1 951 390	4 452 238	1 951 390	4 452 238	162 616	109 093	162 616	225 809	162 616	2 891 772	162 616	319 404	162 616	0	162 615	481 750	162 616	308 635	162 616		162 616		162 616	38 592	162 616	38 592	162 615	38 591
K7. Felújítások			0	0																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 951 390	4 452 238	1 951 390	4 452 238	162 616	109 093	162 616	225 809	162 616	2 891 772	162 616	319 404	162 616	0	162 615	481 750	162 616	308 635	162 616	0	162 616	0	162 616	38 592	162 616	38 592	162 615	38 591
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	369 852 000	387 872 621	369 852 000	387 872 621	30 820 999	32 605 973	30 821 001	27 286 602	30 820 999	35 503 374	30 821 001	32 349 232	30 820 999	26 150 387	30 821 000	27 985 489	30 820 999	31 090 777	30 821 001	28 051 824	30 820 999	26 775 039	30 821 001	40 024 642	30 821 001	40 024 642	30 821 000	40 024 640
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	369 852 000	387 872 621	369 852 000	387 872 621	30 820 999	32 605 973	30 821 001	27 286 602	30 820 999	35 503 374	30 821 001	32 349 232	30 820 999	26 150 387	30 821 000	27 985 489	30 820 999	31 090 777	30 821 001	28 051 824	30 820 999	26 775 039	30 821 001	40 024 642	30 821 001	40 024 642	30 821 000	40 024 640
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	1 460 471	0	66 033	0	906 183	0	1 443 755	0	3 861 236	0	-129 265	0	-2 794 036	0	-153 989	0	179 895	0	-1 613 428	0	-1 613 428	0	-1 613 427
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	1 460 471	0	1 526 504	0	2 432 687	0	3 876 442	0	7 737 678	0	7 608 413	0	4 814 377	0	4 660 388	0	4 840 283	0	3 226 855	0	1 613 427	0	0

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.9. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	607 366	0	607 366																	607 366							
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0																								
B4. Működési bevételek	4 596 000	4 596 000	4 596 000	4 596 000	383 000	40 000	383 000	143 925	383 000	346 720	383 000	349 158	383 000	407 791	383 000	302 205	383 000	505 370	383 000	480 535	383 000	171 705	383 000	616 197	383 000	616 197	383 000	616 197
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 596 000	5 203 366	4 596 000	5 203 366	383 000	40 000	383 000	143 925	383 000	346 720	383 000	349 158	383 000	407 791	383 000	302 205	383 000	505 370	383 000	480 535	383 000	779 071	383 000	616 197	383 000	616 197	383 000	616 197
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B5. Felhalmozási bevételek			0	0																								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 596 000	5 203 366	4 596 000	5 203 366	383 000	40 000	383 000	143 925	383 000	346 720	383 000	349 158	383 000	407 791	383 000	302 205	383 000	505 370	383 000	480 535	383 000	779 071	383 000	616 197	383 000	616 197	383 000	616 197
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0	0																								
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0																								
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		1 989 298	0	1 989 298									1 989 298															
B816. Központi, irányítószervi támogatás	221 128 000	225 053 202	221 128 000	225 053 202	18 427 331	21 413 334	18 427 334	12 735 482	18 427 333	20 061 977	18 427 334	15 392 277	18 427 333	13 279 347	18 427 334	16 917 566	18 427 333	12 638 539	18 427 334	20 780 264	18 427 333	10 769 554	18 427 334	27 021 621	18 427 334	27 021 621	18 427 333	27 021 620
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0																								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	221 128 000	227 042 500	221 128 000	227 042 500	18 427 331	21 413 334	18 427 334	12 735 482	18 427 333	20 061 977	18 427 334	15 392 277	18 427 333	15 268 645	18 427 334	16 917 566	18 427 333	12 638 539	18 427 334	20 780 264	18 427 333	10 769 554	18 427 334	27 021 621	18 427 334	27 021 621	18 427 333	27 021 620
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	225 724 000	232 245 866	225 724 000	232 245 866	18 810 331	21 453 334	18 810 334	12 879 407	18 810 333	20 408 697	18 810 334	15 741 435	18 810 333	15 676 436	18 810 334	17 219 771	18 810 333	13 143 909	18 810 334	21 260 799	18 810 333	11 548 625	18 810 334	27 637 818	18 810 334	27 637 818	18 810 333	27 637 817
K1. Személyi juttatások	112 616 435	112 881 589	112 616 435	112 881 589	9 384 702	8 603 762	9 384 703	7 732 945	9 384 703	10 694 729	9 384 703	9 509 444	9 384 703	9 509 444	9 384 703	9 509 444	9 384 703	9 039 996	9 384 703	8 699 898	9 384 703	11 056 429	9 384 703	9 508 499	9 384 703	9 508 499	9 384 703	9 508 500
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 693 771	16 693 771	16 693 771	16 693 771	1 391 147	1 845 455	1 391 148	1 053 520	1 391 147	1 200 745	1 391 148	1 399 339	1 391 147	1 399 339	1 391 148	1 399 339	1 391 147	1 166 319	1 391 148	1 153 179	1 391 147	1 413 353	1 391 148	1 554 394	1 391 148	1 554 394	1 391 148	1 554 395
K3. Dologi kiadások	60 546 155	72 488 266	60 546 155	72 488 266	5 045 512	7 397 833	5 045 513	4 592 691	5 045 513	5 018 337	5 045 513	5 386 977	5 045 513	5 386 977	5 045 513	5 386 977	5 045 513	4 072 372	5 045 513	4 274 931	5 045 513	2 209 010	5 045 513	9 587 387	5 045 513	9 587 387	5 045 513	9 587 387
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0																								
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	189 856 361	202 063 626	189 856 361	202 063 626	15 821 361	17 847 050	15 821 364	13 379 156	15 821 363	16 913 811	15 821 364	16 295 760	15 821 363	16 295 760	15 821 364	16 295 760	15 821 363	14 278 687	15 821 364	14 128 008	15 821 363	14 678 792	15 821 364	20 650 280	15 821 364	20 650 280	15 821 364	20 650 282
K6. Beruházások	35 867 639	30 182 240	35 867 639	30 182 240	2 988 970	664 251	2 988 970	951 684	2 988 970	1 301 013	2 988 970	3 661 188	2 988 970	3 661 188	2 988 970	3 661 188	2 988 970	3 661 188	2 988 970	1 721 264	2 988 970	633 941	2 988 970	4 223 701	2 988 970	4 223 701	2 988 969	4 223 702
K7. Felújítások			0	0																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	35 867 639	30 182 240	35 867 639	30 182 240	2 988 970	664 251	2 988 970	951 684	2 988 970	1 301 013	2 988 970	3 661 188	2 988 970	3 661 188	2 988 970	3 661 188	2 988 970	1 255 419	2 988 970	1 721 264	2 988 970	633 941	2 988 970	4 223 701	2 988 970	4 223 701	2 988 969	4 223 702
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	225 724 000	232 245 866	225 724 000	232 245 866	18 810 331	18 511 301	18 810 334	14 330 840	18 810 333	18 214 824	18 810 334	19 956 948	18 810 333	19 956 948	18 810 334	19 956 948	18 810 333	15 534 106	18 810 334	15 849 272	18 810 333	15 312 733	18 810 334	24 873 981	18 810 334	24 873 981	18 810 333	24 873 984
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0																								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0																								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0																								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0																								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	225 724 000	232 245 866	225 724 000	232 245 866	18 810 331	18 511 301	18 810 334	14 330 840	18 810 333	18 214 824	18 810 334	19 956 948	18 810 333	19 956 948	18 810 334	19 956 948	18 810 333	15 534 106	18 810 334	15 849 272	18 810 333	15 312 733	18 810 334	24 873 981	18 810 334	24 873 981	18 810 333	24 873 984
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	2 942 033	0	-1 451 433	0	2 193 873	0	-4 215 513	0	-4 280 512	0	-2 737 177	0	-2 390 197	0	5 411 527	0	-3 764 108	0	2 763 837	0	2 763 837	0	2 763 833
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	2 942 033	0	1 490 600	0	3 684 473	0	-531 040	0	-4 811 552	0	-7 548 729	0	-9 938 926	0	-4 527 399	0	-8 291 507	0	-5 527 670	0	-2 763 833	0	0

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM
Előirányzat felhasználási ütemterv
2024. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.10. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	483 000	483 000	483 000	483 000					483 000	0												483 000						
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0																								
B4. Működési bevételek	1 547 000	4 087 000	1 547 000	4 087 000	128 917	21 478	128 917	69 344	128 916	347 098	128 917	880 254	128 917	715 145	128 916	85 233	128 917	345 245	128 917	711 227	128 916	701 949	128 917	70 009	128 917	70 009	128 916	70 009
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	2 030 000	4 570 000	2 030 000	4 570 000	128 917	21 478	128 917	69 344	611 916	347 098	128 917	880 254	128 917	715 145	128 916	85 233	128 917	345 245	128 917	711 227	128 916	701 949	128 917	553 009	128 917	70 009	128 916	70 009
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0																								
B5. Felhalmozási bevételek			0	0																								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 030 000	4 570 000	2 030 000	4 570 000	128 917	21 478	128 917	69 344	611 916	347 098	128 917	880 254	128 917	715 145	128 916	85 233	128 917	345 245	128 917	711 227	128 916	701 949	128 917	553 009	128 917	70 009	128 916	70 009
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0	0																								
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0																								
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		3 224 177	0	3 224 177									3 224 177															
B816. Központi, irányítószervi támogatás	90 003 000	92 423 623	90 003 000	92 423 623	7 540 498	11 511 401	7 540 500	6 762 405	7 057 499	8 661 299	7 540 500	3 160 328	7 540 498	7 123 774	7 540 502	7 246 879	7 540 499	3 992 372	7 540 501	5 469 477	7 540 500	6 509 638	7 540 501	10 662 017	7 540 500	10 662 017	7 540 502	10 662 016
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0																								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	90 003 000	95 647 800	90 003 000	95 647 800	7 540 498	11 511 401	7 540 500	6 762 405	7 057 499	8 661 299	7 540 500	3 160 328	7 540 498	10 347 951	7 540 502	7 246 879	7 540 499	3 992 372	7 540 501	5 469 477	7 540 500	6 509 638	7 540 501	10 662 017	7 540 500	10 662 017	7 540 502	10 662 016
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 033 000	100 217 800	92 033 000	100 217 800	7 669 415	11 532 879	7 669 417	6 831 749	7 669 415	9 008 397	7 669 417	4 040 582	7 669 415	11 063 096	7 669 418	7 332 112	7 669 416	4 337 617	7 669 418	6 180 704	7 669 416	7 211 587	7 669 418	11 215 026	7 669 417	10 732 026	7 669 418	10 732 025
K1. Személyi juttatások	50 715 196	50 715 196	50 715 196	50 715 196	4 226 266	3 724 928	4 226 266	3 403 983	4 226 266	3 463 450	4 226 266	3 960 589	4 226 266	3 632 587	4 226 267	3 629 841	4 226 266	3 578 505	4 226 267	3 653 294	4 226 266	3 634 069	4 226 267	6 011 317	4 226 266	6 011 317	4 226 267	6 011 316
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 117 219	7 117 219	7 117 219	7 117 219	593 101	789 910	593 102	436 734	593 101	460 561	593 102	442 340	593 101	630 787	593 102	473 372	593 101	460 240	593 102	480 666	593 101	473 567	593 102	823 014	593 102	823 014	593 102	823 014
K3. Dologi kiadások	32 676 585	40 861 385	32 676 585	40 861 385	2 723 048	4 413 371	2 723 049	3 743 296	2 723 048	3 087 986	2 723 049	2 029 545	2 723 048	3 602 745	2 723 049	2 235 302	2 723 049	1 604 762	2 723 049	2 127 912	2 723 049	1 876 485	2 723 049	5 379 994	2 723 049	5 379 994	2 723 049	5 379 993
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0																								
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	90 509 000	98 693 800	90 509 000	98 693 800	7 542 415	8 928 209	7 542 417	7 584 013	7 542 415	7 011 997	7 542 417	6 432 474	7 542 415	7 866 119	7 542 418	6 338 515	7 542 416	5 643 507	7 542 418	6 261 872	7 542 416	5 984 121	7 542 418	12 214 325	7 542 417	12 214 325	7 542 418	12 214 323
K6. Beruházások	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	127 000	0	127 000	58 230	127 000	18 750	127 000	45 798	127 000	25 000	127 000	30 667	127 000	0	127 000	5 250	127 000	595 250	127 000	248 352	127 000	248 352	127 000	248 351
K7. Felújítások			0	0																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0																								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	127 000	0	127 000	58 230	127 000	18 750	127 000	45 798	127 000	25 000	127 000	30 667	127 000	0	127 000	5 250	127 000	595 250	127 000	248 352	127 000	248 352	127 000	248 351
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 033 000	100 217 800	92 033 000	100 217 800	7 669 415	8 928 209	7 669 417	7 642 243	7 669 415	7 030 747	7 669 417	6 478 272	7 669 415	7 891 119	7 669 418	6 369 182	7 669 416	5 643 507	7 669 418	6 267 122	7 669 416	6 579 371	7 669 418	12 462 677	7 669 417	12 462 677	7 669 418	12 462 674
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0																								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0																								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0																								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0																								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 033 000	100 217 800	92 033 000	100 217 800	7 669 415	8 928 209	7 669 417	7 642 243	7 669 415	7 030 747	7 669 417	6 478 272	7 669 415	7 891 119	7 669 418	6 369 182	7 669 416	5 643 507	7 669 418	6 267 122	7 669 416	6 579 371	7 669 418	12 462 677	7 669 417	12 462 677	7 669 418	12 462 674
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	2 604 670	0	-810 494	0	1 977 650	0	-2 437 690	0	3 171 977	0	962 930	0	-1 305 890	0	-86 418	0	632 216	0	-1 247 651	0	-1 730 651	0	-1 730 649
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	2 604 670	0	1 794 176	0	3 771 826	0	1 334 136	0	4 506 113	0	5 469 043	0	4 163 153	0	4 076 735	0	4 708 951	0	3 461 300	0	1 730 649	0	0

**Fenntartó által meghatározott juttatások
és egyéb díjak
2024. év**

1./ Cafetéria

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (SZJA tv.) 71. §-ában meghatározott béren kívüli juttatások közül az önkormányzat a 2023. költségvetési évben az általa finanszírozott intézmények vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal esetében biztosított cafetéria juttatást nettó 180.000 Ft, mely SZÉP kártyán vehető igénybe.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (SZJA tv.) 71. §-ában meghatározott béren kívüli juttatások közül az önkormányzat az általa finanszírozott intézményekben az alábbi juttatásokat biztosítja:

- a Gödöllői Palotakert Bölcsődében, a Gödöllői Óvodában, a Gödöllői Egyesített Szociális Intézményben és a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központban dolgozó közalkalmazottak és munkavállalók részére havi nettó 12.000 Ft értékben munkahelyi étkezés elősegítése és megvalósulása érdekében, „Szép kártyán” igénybe vehető cafetériát biztosít,
- a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban és a Gödöllői Városi Múzeumban (az önkormányzat által finanszírozott intézményekben) dolgozó munkavállalók részére havi nettó 12.000 Ft mértékig „Szép kártyán” igénybe vehető cafetériát biztosít.

2./ Ruházati költségtérítés

Munka- és védőruha juttatásban az alábbi közalkalmazottak részesültek:

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény szakdolgozói 25.000 Ft/fő/év,

Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ szakdolgozói 25.000 Ft/fő/év,

Óvodai intézményben dolgozó dajkák 25.000 Ft/fő/év,

Bölcsődei intézmények dolgozói, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 45. §-ában meghatározott előírások alapján, 30.000 Ft/fő/év.

A jogszabály alapján munka- és védőruha juttatásban részesülő dolgozó számára természetben kell kiadni a juttatást.

3./ Munkabajárás költségtérítése

- a./ A munkabajárás költségtérítését a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint szükséges megállapítani.
- b./ A saját személygépkocsival történő munkabajárás adómentes költségtérítése az 1995. évi CXVII. tv a SZJA-ról 25. § (2) b) pontja alapján, a (2) bb) pontja szerinti mérték (30 Ft/km) figyelembevételével fizethető.
- c./ A tömegközlekedési eszközzel történő munkabajárás költségtérítése a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (2) szerint a bruttó összeg 86 %-a.

4./ Munkáltatói döntésen alapuló juttatás

Gödöllő Város Önkormányzata az intézményeiben dolgozó munkavállalók részére visszamenőleges hatállyal, 2024. január 1-től, munkáltatói döntésen alapuló juttatás lehetőségét biztosítja a kimagasló munkateljesítmény elismeréseként, melyről az adott intézmény intézményvezetője saját hatáskörében dönt.

A közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalók és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak esetén munkáltatói döntésen alapuló illetmény, a köznevelési jogviszonyban foglalkoztatottak esetén pótlék adható. A munkáltatói döntésen alapuló juttatás a költségvetési rendeletben az intézményre vonatkozóan a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovatokon megállapított éves keretből a jogszabály által biztosítandó személyi jellegű kifizetéseken felül maradó keret terhére biztosítható.

5./ Illetményelőleg

Az illetményelőleg kerete az intézményi éves beralap 5%-áig terjedhet. Az illetményelőleg törlesztéséből visszafolyó összeg nem növeli az illetményelőleg keretét.

Illetményelőlegként maximum a mindenkor kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) ötszöröse vehető fel hat hónapos visszafizetési határidővel, azzal a megkötéssel, hogy a felvett illetményelőleg összege nem lehet magasabb, mint a nettó munkabér 50 %-ának a hatszorosa.

6./ Szociális juttatás

A közalkalmazottak részére nem állapít meg az önkormányzat külön szociális keretet. Rászorultság esetén törvényi keretek közt igényelhető támogatás.

7./ Kártérítési felelősség

Az okozott kár kárfelelősség esetén beszerzési áron térítendő meg.

8./ Közalkalmazotti pótlékok meghatározása

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 70.§ (2) bekezdése és a végrehajtására kiadott kormányrendeleteknek megfelelően a pótlékok az alábbiaknak megfelelően kerülnek meghatározásra:

a./ Intézményenként egy fő magasabb vezető állású közalkalmazott részére a bérpótlék mértéke:

Intézmény megnevezése		Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékában
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		200 %	
	Szakmai, munkahelyi pótlék	120 %	
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ		250 %	
Gödöllői Palotakert Bölcsőde		500 %	

b./ A vezető állású közalkalmazottak létszámát és pótlékát az alábbiak szerint állapítja meg:

Intézmény megnevezése	Létszám	Pótlék megnevezése	Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékában
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	1 fő	szakmai vezető	100 %	
	2 fő	nappali gondozást ellátó részlegvezető	100 %	
	1 fő	élelmezési vezető	100 %	
	1 fő	főnövér	100 %	
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	1 fő	szakmai vezető helyettes	100 %	
Gödöllői Palotakert Bölcsőde	2 fő	szakmai vezető helyettes	100 %	

9./ A Könyvtári szolgáltatások díjainak meghatározása, melyek az áfát is tartalmazzák:

Beiratkozási díj:	1.200 Ft/év
Kedvezményes beiratkozási díj:	600 Ft/év
Irodalomkutatás 15 tételig	187 Ft
Irodalomkutatás 15 tétel felett tételenként	25 Ft
Fénymásolás A/4 oldal	20 Ft
Fénymásolás A/3 oldal	26 Ft
Nyomtatás A /4 oldal fekete-fehér	20 Ft
Nyomtatás A/4 oldal színes	120 Ft
Számítógép, internet használat díja	100 Ft/óra
Internet használat bérlettel	900 Ft/10 alkalom
Elvesztett olvasójegy pótlása	100 Ft/db
Felszólító levél	100 Ft/levél
Szkennelés	62 Ft/lap
Késedelmi díj	könyv 5 Ft/db/nap; CD, videó, DVD, LP 100 Ft/db/nap; folyóirat 10 Ft/db/nap; közügyi, olvasótermi, könyvtárközi 100 Ft/db/nap

10./ A Múzeumi belépőjegyek és szolgáltatások árának meghatározása, melyek az áfát is tartalmazzák:

Felnőtt jegy	800 Ft
Nyugdíjas és diákjegy	400 Ft
Családi belépőjegy (2 felnőtt, 2 gyerek)	1.800 Ft/család
Csoportos diák belépő (15 fő felett)	300 Ft/fő
Csoportos belépőjegy (15 fő felett)	600 Ft/fő
Múzeumpedagógiai foglalkozások	450 Ft
Múzeumpedagógiai foglalkozások KLIK gödöllői és aszódi tankerülethez tartozó iskolák esetében	350 Ft
Szeccsziós túra	1.000 Ft/fő

10./ Az Önkormányzat által működtetett nyilvános illemhely használatáért 100 Ft/fő/alkalom szolgáltatási díjat kell fizetni, melyet az igénybe vevők a helyiség bejárati ajtaján beépített pénzermés ajtónyitó szerkezettel működtetnek.

Gödöllő, 2024. évhónap

Gödöllő Város Önkormányzata
Előirányzat módosítások hatásköri megbontásban
2024. év

adatok Ft-ban

Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kieg. pótlék <u>Testvértelepülési tábor megvalósítása teljesítés alapján történő elszámolás</u>				24 199 965	24 199 965
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről növekedés			2 000 000		2 000 000
- egyéb működési célú átvett pénzeszköz csökkenés			-2 000 000		-2 000 000
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ részére érdekeltségönvelő támogatás kiutalása - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás növelése				969 000	969 000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása - működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások növelése			18 155 400		18 155 400
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	0	0	18 155 400	25 168 965	43 324 365
2024. szeptemberi módosított bevételi előirányzat					13 890 018 908
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					13 933 343 273
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
"Általános tartalék" - Szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék - egyéb működési célú kiadás növelés				24 199 965	24 199 965
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ részére érdekeltségönvelő támogatás kiutalása - Finanszírozási kiadások növelése				969 000	969 000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása - egyéb működési célú kiadások növelése			18 155 400		18 155 400
Címen belüli kiemelt rovatok közötti előirányzatok átcsoportosítások:					
- "Polgármesteri keret"					
- személyi juttatás növelése			657 856		657 856
- dologi kiadások növelése			1 573 689		1 573 689
- beruházási kiadás növelése					0
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-2 231 545		-2 231 545
- "Sport célú támogatások"					
- személyi juttatások növelése			26 760		26 760
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-26 760		-26 760
- "Belvárosi napok "					
- személyi juttatások növelése			818 898		818 898
- dologi kiadás csökkentése			-818 898		-818 898
- "Pedibusz program"					
- személyi juttatások növelése			32 984		32 984
- dologi kiadások csökkentése			-32 984		-32 984
- "TOP PLUSZ_1.1.1-21-PT1-2022-00001 Gödöllői Városi Piac fejlesztése"					
- dologi kiadás növelése			496 600		496 600
- beruházási kiadás csökkentés					0
- felújítási kiadás csökkentés			-496 600		-496 600
- "TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése - pályázati rész"					
- dologi kiadás növelése			288 000		288 000
- beruházási kiadás csökkentés			-288 000		-288 000
- "Települési támogatás szociális ellátásokra"					
- dologi kiadás csökkentése			-330 150		-330 150
- ellátottak pénzbeli juttatásai csökkentése			-437 328		-437 328
- egyéb működési célú kiadás növelése			767 478		767 478
- "Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok"					
- személyi juttatások csökkentése			-1 300 000		-1 300 000
- járulékok csökkentése			-380 000		-380 000
- dologi kiadások növelése			2 887 110		2 887 110
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-1 200 000		-1 200 000
- beruházási kiadás csökkentés			-7 110		-7 110
- "Önkormányzat egyéb általános költségek"					
- dologi kiadások csökkentése			-484 802		-484 802
- beruházási kiadás növelése			484 802		484 802
- "Informatikai fejlesztés"					
- dologi kiadások növelése			463 275		463 275
- beruházási kiadás csökkentése			-463 275		-463 275
Címek közötti átcsoportosítás					
- "Sporttámogatás" - Olimpiai bajnokaink kitüntetése, MATE röplabda terembérllet					
- Személyi juttatások növelése			2 352 942		2 352 942
- Járulékok növelése			305 882		305 882
- Egyéb működési célú kiadás növelése			10 000 000		10 000 000
- "Általános tartalék"- Olimpiai bajnokaink kitüntetése, MATE röplabda terembérllet - egyéb működési célú kiadás csökkentése			-12 658 824		-12 658 824
- "Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése" - teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítása - dologi kiadás növelése			1 500 000		1 500 000
- "Intézményi közüzemi költségek" - teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítása - dologi kiadás csökkenése			-1 500 000		-1 500 000
- "Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás" teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - dologi kiadás növelése			120 000		120 000
- "Advent" - teljesítési adatok alapján előirányzat árcsoportosítás - dologi kiadás növelése			10 009 152		10 009 152
- "Advent" - teljesítési adatok alapján előirányzat árcsoportosítás - beruházási kiadás növelése			1 990 848		1 990 848
- "Általános tartalék" - teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - egyéb működési célú kiadás csökkentése			-12 120 000		-12 120 000
- "Általános tartalék" - Óvodai pedagógusok kiegészítő bértámogatása - egyéb működési célú kiadás csökkentése	-33 035 000				-33 035 000
- "Gödöllői Óvoda" - Óvodai pedagógusok kiegészítő bértámogatása - finanszírozási kiadás növelése	33 035 000				33 035 000
- "Általános tartalék" - parkoló építésére támogatás folyósítása - egyéb működési célú kiadás csökkentése	-3 500 000				-3 500 000
- "Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány" - parkoló építésére támogatás folyósítása - egyéb felhalmozási kiadás növelése	3 500 000				3 500 000
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	0	0	18 155 400	25 168 965	43 324 365
2024. szeptemberi módosított kiadási előirányzat					13 890 018 908
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					13 933 343 273

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

adatok Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár-mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
- Választással kapcsolatos központi támogatás előirányzatosítása - működési célú támogatások államháztartáson belülről növelése			2 733 135		2 733 135
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	2 733 135	0	2 733 135
- Gödöllői Óvoda					
- Óvodai pedagógusok kiegészítő bértámogatása - központi, irányítószervi támogatás növelése	33 035 000				33 035 000
Előirányzat módosítás összesen:	33 035 000	0	0	0	33 035 000
- Gödöllői Palotakert Bölcsőde					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
-Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ részére érdekeltségnövelő támogatás kiutalása - központi, irányítószervi támogatás növelése				969 000	969 000
- 2023. évi NAV SZJA 1% előirányzatosítása - egyéb működési célú támogatások ÁHB			607 366		607 366
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	607 366	969 000	1 576 366
- Gödöllői Városi Múzeum					
- K&K Monarchia Kft részére továbbszámlázott közüzemi díjak előirányzatosítása -működési bevételek növelése			1 270 000		1 270 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	1 270 000	0	1 270 000
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	33 035 000	0	4 610 501	969 000	38 614 501
2024.szeptemberi módosított bevételi előirányzat					5 966 396 310
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					6 005 010 811

Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár-mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
<i>Választással kapcsolatos központi támogatás előirányzatosítása</i>					
- személyi kiadás növelése			2 733 135		2 733 135
<i>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</i>					
- személyi juttatások csökkentése			-2 762 640		-2 762 640
- dologi kiadás növekedés			2 816 022		2 816 022
- beruházási kiadás csökkentése			-53 382		-53 382
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	2 733 135	0	2 733 135
- Gödöllői Óvoda					
- Óvodai pedagógusok kiegészítő bértámogatása - személyi juttatások növelése	33 035 000				33 035 000
Előirányzat módosítás összesen:	33 035 000	0	0	0	33 035 000
- Gödöllői Palotakert Bölcsőde					
-					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
<i>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás teljesítési adatok alapján</i>					
- személyi juttatások növelése			500 000		500 000
- dologi kiadások csökkentése			-971 626		-971 626
- beruházási kiadások növelése			471 626		471 626
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ részére érdekeltség-növelő támogatás kiutalása - beruházási kiadások növelése				969 000	969 000
- 2023. évi NAV SZJA 1 % előirányzatosítása - dologi kiadások növelése			607 366		607 366
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	607 366	969 000	1 576 366
- Gödöllői Városi Múzeum					
-K&K Monarchia Kft részére továbbszámlázott közüzemi díjak előirányzatosítása- dologi kiadások növelése			1 270 000		1 270 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	1 270 000	0	1 270 000
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
<i>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</i>					
- személyi juttatások csökkentése			-9 291 799		-9 291 799
- járulékok csökkentése			-1 000 000		-1 000 000
- dologi kiadás növelése			1 000 000		1 000 000
- beruházási kiadás növelése			9 291 799		9 291 799
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
<i>- Előirányzat módosítás kiemelt előirányzatok között</i>					
- személyi juttatások csökkentése	-17 000 000				-17 000 000
- járulékok növelése	2 000 000				2 000 000
- dologi kiadások növelése	15 000 000				15 000 000
- Finanszírozás nyújtása határozat alapján- dologi kiadások növelése					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	33 035 000	0	4 610 501	969 000	38 614 501
2024.szeptemberi módosított kiadási előirányzat					5 966 396 310
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					6 005 010 811