

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés

Tárgy: Javaslat Gödöllő Város 2021. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 5/2021. (II.11.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András
polgármester

A Gödöllő Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. évi (II.11.) számú önkormányzati rendelet 12.§ (5) bekezdése alapján a Polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a 2021. június 10-ig végrehajtott előirányzat módosításokat a költségvetési rendeletben történő átvezetés és egységes szerkezetbe foglalás céljából.

A 2021. évi költségvetés szerkezetének megfelelően az önkormányzat hatáskör szerinti előirányzat módosítását az 1. számú melléklet, az intézmények hatáskör szerinti előirányzat módosítását a 2. 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 **6.883.364 Ft** támogatást kapott Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. tv. 3. számú mellékletének I. 9. pontjában foglaltak szerint. A bevétel összegével az alábbi intézmények finanszírozása és kiadási előirányzata megemelésre került:

adatok: Ft-ban			
Intézmény	Személyi juttatás	Járulék	Önk. támogatás
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	2.424.708	375.829	2.800.537
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyer. Központ	3.499.132	542.365	4.041.497
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	35.784	5.546	41.330
Összesen:	5.959.624	923.740	6.883.364

b./ Gödöllő Város Önkormányzata a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. tv. 3. számú mellékletének 2.3.2.4. pontja alapján 4.029.000 Ft könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatást kapott a májusi nettó finanszírozás keretében. A támogatási összeget a **Könyvtár és Információs Központ** részére finanszírozásként átutaltuk.

2. Képviselő-testületi hatáskörben javasolt előirányzat módosítások

a./ 79/2021. (IV.16.), 80/2021. (IV.16.), 81/2021. (IV.16.), 82/2021. (IV.16.), 83/2021. (IV.16.), 84/2021. (IV.16.) számú polgármesteri határozatok alapján Gödöllő város óvodáit érintően jelentős átszervezés következik be. Az alábbiakban felsorolt hat óvoda, mint önálló költségvetési szerv 2021. június 30-ai dátummal összeolvadással megszűnik:

- Gödöllői Fenyőliget Óvoda,
- Gödöllői Kastélykert Óvoda,
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda,
- Gödöllői Mosolygó Óvoda,
- Gödöllői Palotakert Óvoda,
- Gödöllői Zöld Óvoda.

Az összeolvadást követően létrejön egy új intézmény - a 110/2021. (IV.30.) számú polgármesteri határozat alapján - 2021. július 1-i dátummal Gödöllői Óvoda elnevezéssel. Az új köznevelési intézmény az átszervezésre került óvodák jogutódja lesz.

Az átszervezéssel érintett óvodák 2021. évi eredeti költségvetési előirányzata teljes évre, 12 hónapra került megtervezésre. Az átszervezést követően az érintett intézmények esetében az eddig ismert teljesítési adatok figyelembevételével a második félévi előirányzatok elvonásra kerülnek, azaz az Önkormányzat általános tartalékkeretébe kerülnek átvezetésre a finanszírozási műveletek módosításával egyidejűleg. Az elvont finanszírozási előirányzatok megállapítása során az óvodáknál a működési bevételek előirányzat változását is figyelembe vettük (**594.050 Ft előirányzat csökkenés** kieső bevétel miatt).

Óvodánként az elvonásra kerülő finanszírozási összegek:

– Gödöllői Fenyőliget Óvoda:	67.872.350 Ft,
– Gödöllői Kastélykert Óvoda:	40.915.480 Ft,
– Gödöllői Mesék Háza Óvoda:	75.383.426 Ft,
– Gödöllői Mosolygó Óvoda:	42.929.672 Ft,
– Gödöllői Palotakert Óvoda:	63.655.976 Ft,
– Gödöllői Zöld Óvoda:	75.948.900 Ft,

Összesen: 366.705.804 Ft

Az átszervezéssel érintett intézmények esetében a 2021. június 30-ai tényleges teljesítési adatok alapján a fel nem használt előirányzatok a finanszírozási műveleteken keresztül átcsoportosításra kerülnek az Önkormányzat általános tartalékkeretébe.

Az átszervezéssel létrejött **Gödöllői Óvoda 2021. július 1-től** megállapított költségvetési főösszege **367.299.854 Ft**, mely az Önkormányzat általános tartalékkeretéből kerül átcsoportosításra a finanszírozási műveletek alkalmazásával. Működési bevételt nem terveztünk az új intézménynél, mivel a jelenleg ismert információk alapján nem várható ezen a jogcímen bevétel, ezért a finanszírozási előirányzat 594.050 Ft összegben megemelésre került.

A Gödöllői Óvoda 2021. évi költségvetési adatait az egységes rovatrendnek megfelelően az alábbi tábla ismerteti:

BEVÉTEL		KIADÁS	
Finanszírozási bevétel	367.299.854	Személyi juttatások	265.028.594
		Járadékok	47.110.368
		Dologi kiadások	52.006.482
		Beruházások	3.154.410
Összesen:	367.299.854	Összesen:	367.299.854

adatok: Ft-ban

A Gödöllői Óvoda költségvetési előirányzataira vonatkozó rendelkezések 2021. július 1-én lépnek hatályba.

b./ A 37/2021. (III.16.) számú polgármesteri határozatnak megfelelően a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde költségvetési szerv beolvasással megszűnik 2021. június 30-án. Az intézmény átszervezést követően a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsődébe tagintézménye lesz.

Mivel a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde esetében is a 2021. évi eredeti költségvetési előirányzat teljes költségvetési évre került tervezésre, ezért az eddig ismert teljesítési adatok figyelembevételével a második félévi előirányzatok elvonásra kerülnek, azaz az Önkormányzat általános tartalékkeretébe kerülnek átvezetésre a finanszírozási műveletek módosításával egyidejűleg. Az elvont finanszírozási előirányzatok megállapítása során az intézménynél a működési bevételek előirányzat változását is figyelembe vettük (**626.765 Ft előirányzat növekedés** a bevételek többlete miatt).

A Gödöllői Mesevilág Bölcsődénél a **finanszírozási előirányzat elvonása 34.018.459 Ft.**

Az óvodákhoz hasonlóan a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde esetében is, a 2021. június 30-ai tényleges teljesítési adatok alapján a fel nem használt előirányzatok a finanszírozási műveleteken keresztül átcsoportosításra kerülnek az Önkormányzat általános tartalékkeretébe

A Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde költségvetési főösszege a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde beolvasása miatt **2021. július 1-től 188.369.655 Ft-ról 221.761.349 Ft-ra** módosul az egységes rovatrendnek megfelelően az alábbiak szerint:

adatok: Ft-ban

BEVÉTEL		KIADÁS	
Működési bevétel	11.789.265	Személyi juttatások	169.947.871
Költségvetési maradvány	2.045.684	Járadékok	28.833.661
		Dologi kiadások	22.394.667
Finanszírozási bevétel	207.926.400	Beruházások	585.150
Összesen:	221.761.349	Összesen:	221.761.349

A Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsődébe költségvetési előirányzataira vonatkozó rendelkezések 2021. július 1-én lépnek hatályba.

3. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

a./ Az alábbiakban **Gödöllő Város Önkormányzat** költségvetésében – a Képviselő-testület által a 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. évi (II.11.) számú önkormányzati rendelet 12.§ (5) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben, az alábbi **címek közötti előirányzat átcsoportosítás történt:**

Az „Általános tartalék” terhére **740.000 Ft** átcsoportosítás történt. Ebből a „Gödöllői Új Művészet Közalapítvány” egyéb működési célú támogatása **500.000 Ft**, az „Ifjúsági Önkormányzatok működési támogatás” dologi kiadásának növekedése **240.000 Ft**.

b./ Az alábbi táblázatban **Gödöllő Város Önkormányzat** költségvetésében – a Képviselő-testület által a 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. évi (II.11.) számú önkormányzati rendelet 12.§ (5) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben, **működési és felhalmozási kiadások alcímei** tekintetében a felhasználások alakulása alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat mutatjuk be kiemelt előirányzatokra bontva:

adatok Ft-ban

Cím	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Tartalék
VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték			-3 550 000			3 550 000		
Települési támogatás szociális ellátásokra				-328 000	328 000			
Képviselő-testület működési költségek	-100 000		100 000					
Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.			10 000 000				-10 000 000	
Térfelügyeleti rendszer kiadási	700 000	120 000	-4 520 000			3 700 000		
Polgármesteri keret	140 000		290 000		300 000			-730 000
Házi gyermekorvosi szolgálat			-90 000			90 000		
Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás	14 000		486 000		-500 000			
Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés						3 300 000	-3 300 000	
Kerékpárúttal kapcsolatos fejlesztések saját forrás			20 000			20 000		
2020. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció			318 000			-318 000		
Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati önrész			3 000 000				-3 000 000	
Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése			-3 900 000			3 900 000		
Intézményi ingatlan üzemeltetés			-5 700 000			3 800 000	1 900 000	
Összesen:	754 000	120 000	-3 546 000	-328 000	128 000	18 002 000	-14 400 000	-730 000

c./ A Pest Megyei Kormányhivatal a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 571/2020. (XII. 09.) Korm. rendelet alapján módosított, a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI.10.) Korm. rendelet szerinti A strukturális változásokhoz való alkalmazkodás segítése című GINOP5.3.10-VEKOP-17 munkaerőpiaci programból bértámogatást nyújtott a Gödöllői Városi Múzeumnak **9.022.840 Ft** értékben, melyből **319.231 Ft-ot vissza kell utalnunk** a kormányhivatalnak. Az összeg előirányzatosításra került. A támogatásból a Gödöllői Városi Múzeum **4.352.000 Ft** összeget majd használ fel, melyből az

intézmény fejlesztése érdekében **3.652.000 Ft**-ot beruházási kiadásra, **700.000 Ft**-ot dologi kiadásra fordít majd. A különbözet, **4.351.609 Ft** a finanszírozás keretében elvonásra kerül az intézménytől, mely az „Általános tartalékot” növelte meg azonos összegben.

d./ Informatikai infrastruktúra üzemeltetésére vonatkozóan a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ szerződést kötött az Arlitech Kft-vel **6.096.000 Ft** értékben. A Forrás költségvetésében a dologi kiadások teljes fedezetet nem nyújtanak a szerződés összegre, ezért előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé a személyi juttatásokról **5.278.000 Ft**, és a járulékokról **818.000 Ft** összegben.

e./ A Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsődénél a teljesítési adatok alapján átcsoportosítás vált szükségessé a dologi kiadások előirányzatából a beruházási kiadások előirányzatára **20.000 Ft** értékben.

f./ A Gödöllői Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatai közötti előirányzat átcsoportosítás következtében a dologi kiadásokat előirányzatának csökkentése **2.891.000 Ft**, a személyi juttatások kiadási előirányzat csökkenése **1.000.000 Ft**, a beruházási kiadások előirányzatának növekedése **3.891.000 Ft**.

g./ 2021. évben a Gödöllői Városi Múzeum éves vagyon és felelősségbiztosítási díját Gödöllő Város Önkormányzata fizette. A biztosítás díja továbbszámlázásra került a Múzeum felé. A Múzeum 2021. évi költségvetése nem nyújt fedezetet a biztosítási összeg kifizetésére. A folyamatos működés és fizetőképesség fenntartása érdekében az Önkormányzat **263.000 Ft** összegben finanszírozási többletet biztosít a Múzeumnak.

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

adatok: Ft-ban

Alcím megnevezés	Személyi kiadás	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadás	Általános tartalék
Polgármesteri tartalék keret				-730.000
Polgármesteri keret - működés	140.000	290.000		
Polgármesteri keret - civil szervezetek támogatása	0		300.000	
Összesen:	140.000	290.000	300.000	-730.000

II. TARTALÉK ALAKULÁSA

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret
Eredeti előirányzat 2020.	75.000.000	10.000.000
Módosított előirányzat	57.402.121	0
Címek közötti előirányzat átcsoportosítás	-740.000	-730.000
Gödöllő Városi Múzeum bértámogatás rendezés során finanszírozás elvonás	4.351.609	
Gödöllői Városi Múzeum vagyon és felelősségbiztosítás 2021. évi díjának finanszírozása	-263.000	
Óvodák átszervezése miatt.	366.705.804	
Óvodák átszervezése miatt 2021. 07. 01-től	-367.299.854	
Bölcsődék összevonása miatt.	34.018.459	
Bölcsődék összevonása miatt 2021. 07. 01-től	-32.764.929	
Összes módosítás:	404.072.872	-730.000
Összes módosítás 2021. 07. 01-től:	4.008.089	-730.000
Módosított előirányzat	461.474.993	9.270.000
Módosított előirányzat 2021. 07. 01-től	61.410.210	9.270.000

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva az alábbi rendelettervezet elfogadásáról döntöttem.

Gödöllő, 2021. június.....



Dr. Gémesi György András
polgármester

Gödöllő Város Önkormányzata Polgármesterének

..../2021. (VI.) rendelete

Gödöllő város 2021. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gödöllő Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 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 meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Gödöllő Város 2021. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi összes bevételeit és kiadásait az 1.1, 2.1, 3.1, és 4.1 számú tábla szerint 11.078.992.859 Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételei és kiadási főösszege finanszírozási összeg nélkül 7.394.350.800 Ft.

2. §

A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi összes bevételeit és kiadásait az 1.2, 2.2, 3.2, és 4.2 számú tábla szerint 11.079.619.624 Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételei és kiadási főösszege finanszírozási összeg nélkül 6.994.286.017 Ft.

3. §

A rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi összes bevételei és kiadási főösszegén belül

- a költségvetési bevételek az 1. és 3. számú tábla szerint 7.301.659.020 Ft főösszeggel,
 - a költségvetési kiadások a 2. és 4. számú tábla szerint 10.962.872.505 Ft főösszeggel,
- állapítja meg.

4. §

A rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi összes bevételei és kiadási főösszegén belül

- a költségvetési bevételek az 1. és 3. számú tábla szerint 7.302.285.785 Ft főösszeggel,
 - a költségvetési kiadások a 2. és 4. számú tábla szerint 10.963.499.270 Ft főösszeggel,
- állapítja meg.

5. §

A rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiiban 2.530.710.343 Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételeiben 2.530.710.343 Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.

6. §

A rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiiban 2.930.775.126 Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételeiben 2.930.775.126 Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.

7. §

A rendelet 3. § (1) bekezdése a./ pontja, b./ pontja, e./ pontja, f./ pontja és a h./ pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

A Képviselő-testület az Áht. 23. §. (2) bekezdésben foglaltak alapján:

- a./ A helyi önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerint az 1. sz. tábla, az állami támogatásokat jogcímenként az 1/a. tábla szerint hagyja jóvá.
- b./ A helyi önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 2. sz. tábla, felhalmozási feladatok kiadásait a 2/a. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- e./ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit kiemelt előirányzatok szerint a 3. számú tábla szerint hagyja jóvá.
- f./ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 4. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- h./ Az Önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlegét és egyenlegét, a költségvetési hiány belső és külső finanszírozását, az 5. sz. és az 5.1-17. sz. tábla szerint hagyja jóvá.

8. §

A rendelet 3. § (1) bekezdése a./ pontja, b./ pontja, e./ pontja, f./ pontja és a h./ pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

A Képviselő-testület az Áht. 23. §. (2) bekezdésben foglaltak alapján:

- a./ A helyi önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerint az 1. sz. tábla, az állami támogatásokat jogcímenként az 1/a. tábla szerint hagyja jóvá.
- b./ A helyi önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 2. sz. tábla, felhalmozási feladatok kiadásait a 2/a. sz. tábla szerint hagyja jóvá.

- e./ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit kiemelt előirányzatok szerint a 3. számú tábla szerint hagyja jóvá.
- f./ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 4. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- h./ Az Önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlegét és egyenlegét, a költségvetési hiány belső és külső finanszírozását, az 5. sz. és az 5.1-17. sz. tábla szerint hagyja jóvá.

9. §

A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 461.474.993 Ft összeggel.

10. §

A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 61.410.210 Ft összeggel

11. §

A rendelet 5.§ (1) bekezdésének h./ pontja helyébe a következő lép:

A szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapott 34.688.397 Ft támogatást a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejkölési Központ, a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde és a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde részére biztosítja.

12. §

A Rendelet 5.§ (1) bekezdése az alábbi i./ ponttal egészül ki:

A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatását 4.029.000 Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ részére biztosítja.

13. §

A Rendelet 9 §-a kiegészül az alábbi bekezdéssel:

Az Áht. 85. §-a alapján az önkormányzat a készpénzkímélő fizetésre vonatkozó szabályt az alábbiak szerint szabályozza:

Készpénzben teljesíthető kifizetések:

- a) a fizetési számlára befizetett készpénz,
- b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési

- költségtérítései,
- c) a költségvetési szerv tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
 - d) az alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez, tartós külszolgálatához kapcsolódó napi díjak, illetménybe nem tartozó kiadások, valamint reprezentációs kiadások,
 - e) egyes kisösszegű dologi kiadások készpénzben történő teljesítése,
 - f) az ellátottak pénzbeli juttatásai rovatában elszámolandó kiadások,
 - g) megbízási díjak, munkabérek, és
 - h) az a)-g) pont szerinti kiadásokra elszámolási kötelezettséggel adott előlegek.

14. §

- (1) Ez a rendelet a 1. §, 3. §, 5. §, 7. §, 9. §, 11. §, 12. § és a 13. § a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
- (2) Ez a rendelet a 2. §, 4. §, 6. §, 8. § és a 10. § 2021. július 1-én lép hatályba, és hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Gödöllő, 2021. június

Dr. Gémesi György András
polgármester

Dr. Kiss Árpád
jegyző

ZÁRADÉK:

Jelen önkormányzati rendeletet 2021. június-én kihirdettem.

Dr. Kiss Árpád
jegyző

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2021. évi módosított előirányzat
			április	június	
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHAZTARTÁSON BELÜLRŐL		2 163 422 050	27 805 033	10 912 364	2 202 139 447
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		2 143 008 850	27 805 033	10 912 364	2 181 726 247
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		551 970 226	0	0	551 970 226
- A települési önkormányzatok működésének támogatása	KÖT	551 970 226	0	0	551 970 226
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		710 359 820	0	0	710 359 820
- Óvodaműködési támogatás	KÖT	95 383 820	0	0	95 383 820
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	KÖT	428 784 300	0	0	428 784 300
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítői minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	KÖT	13 970 700	0	0	13 970 700
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása	KÖT	172 221 000	0	0	172 221 000
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		465 808 807	27 805 033	6 883 364	500 497 204
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	151 768 100	0	0	151 768 100
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	140 015 000	0	0	140 015 000
- Bölcsődei bértámogatás	KÖT	101 730 000	0	0	101 730 000
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás	KÖT	38 285 000	0	0	38 285 000
- A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (jídőskoriak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)	KÖT	91 228 600	0	0	91 228 600
- Bértámogatás	KÖT	63 510 600	0	0	63 510 600
- Intézményüzemeltetési támogatás	KÖT	27 718 000	0	0	27 718 000
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	0	27 805 033	6 883 364	34 688 397
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	KÖT	82 797 107	0	0	82 797 107
B1132. Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása		343 525 477	0	0	343 525 477
- Intézményi gyermekéktetés támogatása	KÖT	343 437 982	0	0	343 437 982
- Intézményi gyermekéktetés - bértámogatás	KÖT	138 378 240	0	0	138 378 240
- Intézményi gyermekéktetés - üzemeltetési támogatás	KÖT	205 059 742	0	0	205 059 742
- Szűnidei éktetés támogatása	KÖT	87 495	0	0	87 495
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		71 344 520	0	4 029 000	75 373 520
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	KÖT	69 344 520	0	0	69 344 520
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	2 000 000	0	4 029 000	6 029 000
- A települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	2 000 000	0	0	2 000 000
- A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	KÖT	0	0	4 029 000	4 029 000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	0	0	0
Működési célú kiegészítő támogatások		0	0	0	0
- Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása	KÖT	0	0	0	0
- Idegenforgalmi adó támogatás	KÖT	0	0	0	0
- Koronavírus-járvány elleni védekezés költségeinek Kormány általi megtérítése	KÖT	0	0	0	0
- Iparüzési adó-kezdmény miatti bevételkiesés Kormány általi megtérítése	KÖT	0	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek		0	0	0	0
- 2020. évi állami támogatás elszámolás	KÖT	0	0	0	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		20 413 200	0	0	20 413 200
- Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez	KÖT	0	0	0	0
- Iskolaegészségügyi feladatok	KÖT	3 280 800	0	0	3 280 800
- Házi gyermekorvosi alapellátás	KÖT	17 132 400	0	0	17 132 400
- Köztetési költségeinek visszatérülése	KÖT	0	0	0	0
- Közfoglalkoztatási támogatás	KÖT	0	0	0	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		2 836 129 922	0	0	2 836 129 922
B31. Jövedelemadók		0	0	0	0
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0	0
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	ÁIG	0	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók		905 000 000	0	0	905 000 000
- Építményadó	ÁIG	540 000 000	0	0	540 000 000
- Magánszemélyek kommunális adója	ÁIG	215 000 000	0	0	215 000 000
- Telekadó	ÁIG	150 000 000	0	0	150 000 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói		1 902 000 000	0	0	1 902 000 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		1 900 000 000	0	0	1 900 000 000
- Helyi iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	ÁIG	1 900 000 000	0	0	1 900 000 000
B352. Fogyasztási adók		0	0	0	0
- Helyi jövedéki adó	ÁIG	0	0	0	0
B354. Gépjárműadók		0	0	0	0
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	0	0	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 000 000	0	0	2 000 000
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	ÁIG	2 000 000	0	0	2 000 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		29 129 922	0	0	29 129 922
- Környezetvédelmi bírság	ÁIG	0	0	0	0
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	2 500 000	0	0	2 500 000
- Egyéb bírság	ÁIG	500 000	0	0	500 000
- Egyéb települési adók	ÁIG	0	0	0	0
- Közterület-foglalási díj	ÁIG	19 055 119	0	0	19 055 119
- Garázs-közterület	ÁIG	1 574 803	0	0	1 574 803
- Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	ÁIG	2 000 000	0	0	2 000 000
- Késedelmi és önellenzési pótlék	ÁIG	3 500 000	0	0	3 500 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		883 306 631	0	0	883 306 631
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0
- Áru és készletértékesítés	ÖNK	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		138 841 884	0	0	138 841 884
- Lakbérbevételek	KÖT	14 000 000	0	0	14 000 000
- Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	KÖT	28 000 000	0	0	28 000 000
- Lakáshasználati díjak	KÖT	1 500 000	0	0	1 500 000
- Nem lakás célú bérleti díjak	ÖNK	8 044 094	0	0	8 044 094
- Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	ÖNK	13 981 255	0	0	13 981 255
- Közterület-foglalási díj	ÖNK	0	0	0	0
- Garázs-közterület	ÖNK	0	0	0	0
- Nyilvános illemhely bevétele	ÖNK	1 000 000	0	0	1 000 000
- Erzsébet Királyné Szároda Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000	0	0	72 000 000
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535	0	0	316 535
- Egyéb	ÖNK	0	0	0	0
B403. Közzétett szolgáltatások értéke		15 748 032	0	0	15 748 032
- Továbbszámlázott kiadások bevétele	KÖT	15 748 032	0	0	15 748 032
B404. Tulajdonosi bevételek		161 663 872	0	0	161 663 872
- Táncsics Mihály úti sportpálya (új műfüves pálya) bérleti díja	ÖNK	900 000	0	0	900 000
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644	0	0	117 987 644
- VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	3 392 126	0	0	3 392 126
- VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	ÖNK	3 600 000	0	0	3 600 000
- Piac Kft. bérleti díj	ÖNK	3 400 000	0	0	3 400 000
- Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díj	KÖT	1 439 220	0	0	1 439 220
- É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazd. és Környezetvédelmi Önk. Társulás bérleti díj	KÖT	30 000 000	0	0	30 000 000
- Földterület bérlet, haszonbér	ÖNK	944 882	0	0	944 882
- Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	ÖNK	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak		143 220 000	0	0	143 220 000
- Gyermekéktetés térítési díj	KÖT	143 220 000	0	0	143 220 000
B406. Kiszámlázott ÁFA		144 382 313	0	0	144 382 313
- Kiszámlázott ÁFA (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	144 382 313	0	0	144 382 313
B407. ÁFA visszatérítése		229 131 151	0	0	229 131 151
- ÁFA visszatérítés	KÖT	229 131 151	0	0	229 131 151
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 410 000	0	0	1 410 000
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel		1 400 000	0	0	1 400 000
- Kamatbevétel	ÖNK	1 400 000	0	0	1 400 000
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		10 000	0	0	10 000
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	10 000	0	0	10 000
- Egyéb kamat	ÖNK	0	0	0	0

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (AIG)	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2021. évi módosított előirányzat
			április	június	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
<i>B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Visszaváltott kincstárjegy/államkötvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0
- Kártérítés	KÖT	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek		48 909 379	0	0	48 909 379
- Kötbér	KÖT	0	0	0	0
- Közülemi költségek visszatérítése	KÖT	1 000 000	0	0	1 000 000
- Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás	ÖNK	687 332	0	0	687 332
- Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	KÖT	47 222 047	0	0	47 222 047
- Egyéb bevételek	ÖNK	0	0	0	0
B6. MŰKÖDÉSI CELŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		5 996 375	0	0	5 996 375
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		660 000	0	0	660 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	ÖNK	660 000	0	0	660 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 336 375	0	0	5 336 375
- Egyéb működési célú pénzátvétel	ÖNK	0	0	0	0
- Nemzetközi ifjúsági labor megrendezéséhez EU-s támogatás	ÖNK	5 336 375	0	0	5 336 375
- Előző évek jogosulatlan segély (közvetetés) visszatérülése	KÖT	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		5 888 854 978	27 805 033	10 912 364	5 927 572 375
B2. FELHALMOZÁSI CELŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		87 085 470	1 143 000	0	88 228 470
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú kiegészítő támogatások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	KÖT	0	0	0	0
- Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	KÖT	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		87 085 470	1 143 000	0	88 228 470
- "Önkormányzati utak fejlesztése Pest megye területén" címen támogatás Pest Megye Önkorm.-tól	KÖT	8 480 639	0	0	8 480 639
- "Tisztítsuk meg az Országot!" 2020/TMOP/0190 támogatás	KÖT	0	1 143 000	0	1 143 000
- Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése II. ütem	KÖT	78 604 831	0	0	78 604 831
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		71 101 142	0	0	71 101 142
B51. Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		71 101 142	0	0	71 101 142
- Termőföld értékesítés	ÖNK	0	0	0	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	70 866 142	0	0	70 866 142
- Telekértékesítés	ÖNK	0	0	0	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	235 000	0	0	235 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése		0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CELŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		181 607 143	-50 000 000	0	131 607 143
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		178 607 143	-50 000 000	0	128 607 143
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	100 000	0	0	100 000
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	100 000	0	0	100 000
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	0	0	50 000 000
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás II. keret (84 millió Ft keret)	ÖNK	28 407 143	0	0	28 407 143
- Vívócsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	-50 000 000	0	0
- Asztalitenisz csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	ÖNK	50 000 000	0	0	50 000 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 000 000	0	0	3 000 000
- Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	KÖT	3 000 000	0	0	3 000 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		339 793 755	-48 857 000	0	290 936 755
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		6 228 648 733	-21 051 967	10 912 364	6 218 509 130
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		3 000 000 000	706 552 013	0	3 706 552 013
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		3 000 000 000	706 552 013	0	3 706 552 013
<i>B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B812. Belföldi értékpapírok bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkötvény)</i>	ÖNK	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>		<i>3 000 000 000</i>	<i>706 552 013</i>	<i>0</i>	<i>3 706 552 013</i>
<i>B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	KÖT	<i>3 000 000 000</i>	<i>706 552 013</i>	<i>0</i>	<i>3 706 552 013</i>
<i>B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	KÖT	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B816. Központi, irányító szervi támogatás</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	0
B84. Váltóbevételek		0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		9 228 648 733	685 500 046	10 912 364	9 925 061 143
- ebből Kötelező (KÖT)		6 030 846 588	735 500 046	10 912 364	6 777 258 998
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		361 672 223	-50 000 000	0	311 672 223
- ebből Államigazgatási (AIG)		2 836 129 922	0	0	2 836 129 922
Összesen		9 228 648 733	685 500 046	10 912 364	9 925 061 143

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)			Igénylési mutatószám	2021. évi fajlagos	2021. évi igényelt állami támogatás
B111	2. mell.	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			551 970 226
B111	2. mell.	1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása			551 970 226
		1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	56,44	5 475 000	309 009 000
		1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		25 200	42 882 840
		1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása		400 000	76 720 000
		1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása			100 000
		1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása		295 000	36 005 636
		1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	31 956	2 700	86 281 200
		1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	381	2 550	971 550
B112	2. mell.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			710 359 820
B112	2. mell.	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás			95 383 820
		1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje elérő a nyolc órát	979,3	97 400	95 383 820
B112	2. mell.	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása			428 784 300
		1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	88,2	4 861 500	428 784 300
B112	2. mell.	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			13 970 700
		1.2.3.1.	Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző			13 970 700
		1.2.3.1.1.1.1.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	26,0	432 000	11 232 000
		1.2.3.1.1.1.2.	- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	1,7	1 611 000	2 738 700
		1.2.3.2.	Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző			0
		1.2.3.2.1.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	0,0	396 000	0
		1.2.3.2.1.	- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	0,0	1 476 750	0
B112	2. mell.	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása			172 221 000
		1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott)	59,0	2 919 000	172 221 000
B1131	2. mell.	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			383 011 700
B1131	2. mell.	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			151 768 100
		1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	4 100 000	16 400 000
		1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	21,0	3 650 000	76 650 000
		1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	115	66 360	7 631 400
		1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség	0	25 000	0
		1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló	25	363 000	9 075 000
		1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	6	217 000	1 302 000
		1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	130 200	0
		1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	12	732 000	8 784 000
		1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	439 200	0
		1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló	20	251 100	5 022 000
		1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény			10 065 900
		1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	22	601 350	13 229 700
		1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	6	601 350	3 608 100
B1131	2. mell.	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			140 015 000
		1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás			101 730 000
		1.3.3.1.1.	- Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	7,0	5 100 000	35 700 000
		1.3.3.1.2.	- Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	15,5	4 260 000	66 030 000
		1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			38 285 000

B1131	2. mell.	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			91 228 600
			- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
		1.3.4.1.	Bértámogatás	15	4 234 040	63 510 600
		1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás			27 718 000
B1131	3. mell.	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			34 688 397
B1131	3. mell.	2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			82 797 107
B1132	2. mell.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			343 525 477
B1132	2. mell.	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			343 437 982
		1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	58,24	2 376 000	138 378 240
		1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			205 059 742
B1132	2. mell.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	307	285	87 495
B114	2. mell.	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			69 344 520
B114	2. mell.	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	31 956	2 170	69 344 520
B114	3. mell.	2.3.2.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása			6 029 000
		2.3.2.3.	A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			2 000 000
		2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			4 029 000
B115	3. mell.	2.1.6.3. g)	Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása			0
B116	3. mell.	2.1.6.3. a)	Elszámolásból származó bevételek - 2020. évi állami támogatás elszámolás			0
B11	2-3. mell.		Összes számított támogatás			2 181 726 247
K5022	2. mell.	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			-730 370 262
			Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete szerint			1 451 355 985

Szolidaritási hozzájárulás alapja (iparűzési adóalap)

159 956 429 404

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparűzési adóalap

159 956 429 404 Ft

Iparűzési adóerőképeség

2 239 390 012 Ft

Lakosságszám

31 956 fő

Egy főre jutó iparűzési adóerőképeség

70 077 Ft/fő

Cím	Alcím	Feladatok	2021. évi kiadások összesen				Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások				- ebből: közszem. díjak			Ellátottak pénzbeli juttatásai					
			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7.+K8.+K9.				K1.			K2.			K3.				K331.			K4.					
			2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					
				április	június		április	június		április	június		április	június		április	június		április	június					
I. Működési kiadások																									
A. Kötelező feladatok																									
I. Települési üzemeltetés			726 012 000	150 000 000	0	876 012 000	4 200 000	0	0	4 200 000	651 000	0	0	651 000	707 961 000	100 000 000	-3 550 000	804 411 000	62 950 000	0	0	0	0	0	
1. VÜSZI Nonprofit Közö. Kft. szolgáltatási díj ellenérték			569 483 000	95 000 000	0	664 483 000		0	0			0	0		556 283 000	95 000 000	-3 550 000	647 733 000				0	0		
V.1. VÜSZI Kft. parkolási bevételek kiesésének kompenzálása			0	50 000 000	0	50 000 000		0	0			0	0			0	0	0				0	0		
2. Közelegítés			84 500 000	0	0	84 500 000		0	0			0	0		84 500 000	0	0	84 500 000	62 946 000				0	0	
3. Ükesezői feladatok			3 975 000	0	0	3 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 975 000	0	0	3 975 000	0	0	0	0	0	0	
- Barkolatjel fejlesztés, székák kábelvez és hídvezsg.			3 975 000	0	0	3 975 000		0	0			0	0		3 975 000	0	0	3 975 000				0	0		
4. HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok			5 000 000	5 000 000	0	10 000 000		0	0			0	0		5 000 000	5 000 000	0	10 000 000				0	0		
5. Főter közüzem- és iradaheynségek üzemeltetése			37 400 000	0	0	37 400 000	4 200 000		0	4 200 000	651 000	0	0	651 000	32 549 000	0	0	32 549 000	4 000				0	0	
6. GSK Gödöllő Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés			25 654 000	0	0	25 654 000		0	0			0	0		25 654 000	0	0	25 654 000					0	0	
2. Közeveletési feladatok			898 114 750	6 069 717	-366 705 804	537 478 663	1 940 000	0	0	1 940 000	300 500	0	0	300 500	38 195 500	0	-90 000	38 105 500	0	0	0	0	0	0	
1. Gödöllő Kákelet Óvoda finanszírozás			56 736 000	-707 058	0	56 028 942		0	0			0	0			0	0					0	0		
2. Gödöllő Mosolygó Óvoda finanszírozás			81 821 800	254 093	-42 929 672	39 146 221		0	0			0	0			0	0					0	0		
3. Gödöllő Kastélykert Óvoda finanszírozás			83 503 689	-392 767	-40 915 480	42 195 442		0	0			0	0			0	0					0	0		
4. Gödöllő Palotakeret Óvoda finanszírozás			156 545 500	1 609 177	-63 655 976	94 498 701		0	0			0	0			0	0					0	0		
5. Gödöllő Mesék Háza Óvoda finanszírozás			163 514 000	489 254	-75 383 426	88 619 828		0	0			0	0			0	0					0	0		
6. Gödöllő Fenyőliget Óvoda finanszírozás			164 571 000	2 597 385	-67 872 350	99 296 035		0	0			0	0			0	0					0	0		
7. Gödöllő Zöld Óvoda finanszírozás			150 986 761	2 219 633	-75 948 900	77 257 494		0	0			0	0			0	0					0	0		
8. lakos-egészségügyi feladatok ellátása			3 303 600	0	0	3 303 600	840 000	0	0	840 000	130 000	0	0	130 000	2 333 600	0	0	2 333 600					0	0	
9. Házi gyermekorvosi szolgálat			17 132 400	0	0	17 132 400	1 100 000	0	0	1 100 000	170 500	0	0	170 500	15 861 900	0	-90 000	15 771 900					0	0	
10. Továbbbrazmázás (közvetített szolgáltatás)			20 000 000	0	0	20 000 000		0	0			0	0		20 000 000	0	0	20 000 000					0	0	
3. Kulturális szolgáltatás			251 176 400	16 544 172	-59 609	267 660 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Gödöllő Városi Könyvtár és Inform. Közp.financezírozás			99 006 000	15 434 478	4 029 000	118 469 478		0	0			0	0			0	0					0	0		
2. Gödöllő Városi Múzeum financezírozás			52 170 400	1 109 694	-4 088 609	49 191 485		0	0			0	0			0	0					0	0		
3. Művészetek Háza Nonprofit Közö. Kft. támogatás			100 000 000	0	0	100 000 000		0	0			0	0			0	0					0	0		
4. Szociális, gyermekjóléti feladatok			1 516 277 323	79 824 528	-27 135 095	1 568 966 756	0	0	0	0	0	0	0	0	779 478 039	0	0	779 478 039	0	0	0	0	24 482 000	0	-328 000
1. Gödöllő Egyesített Szociális Intézmény financezírozás			217 944 370	9 137 475	2 800 537	229 882 382		0	0			0	0			0	0					0	0		
2. Gödöllő Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ financezírozás			253 362 000	18 936 471	4 041 497	276 339 968		0	0			0	0			0	0					0	0		
3. KALÓRIA Nonprofit Közö. Kft. szolgáltatás ellenérték			758 160 039	0	0	758 160 039		0	0			0	0		758 160 039	0	0	758 160 039					0	0	
V.2. Gyermekékeztetés várható bevétele kiesésének kompenzálása			0	50 000 000	0	50 000 000		0	0			0	0			0	0					0	0		
4. Gödöllő Egyesített Palotakeret Bölcsöde financezírozás			173 356 500	1 763 641	41 330	175 161 471		0	0			0	0			0	0					0	0		
5. Gödöllő Mesevíg Bölcsöde financezírozás			67 654 414	-13 059	-34 018 459	33 622 896		0	0			0	0			0	0					0	0		
6. Települési támogatás szociális ellátásokra			25 000 000	0	0	25 000 000		0	0			0	0		518 000	0	0	518 000					24 482 000	0	-328 000
7. Gyermek- és családok átmeneti elhelyezése			800 000	0	0	800 000		0	0			0	0		800 000	0	0	800 000					0	0	
8. Tormay Károly Egészségügyi Központ financezírozás			0	0	0	0		0	0			0	0			0	0					0	0		
9. Orvosi Ugyelet ellátási szolgáltatási díj			20 000 000	0	0	20 000 000		0	0			0	0		20 000 000	0	0	20 000 000					0	0	
5. Vízüggyel kapcsolatos kötelező feladatok			15 172 000	0	0	15 172 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	
1. Érdkezhégy hozzájárulás, vízkészlet járuléka, egyéb vízügyi fa.			1 500 000	0	0	1 500 000		0	0			0	0		1 500 000	0	0	1 500 000					0	0	
2. Vízközmi Társulat támogatás			13 672 000	0	0	13 672 000		0	0			0	0			0	0					0	0		
6. Lakásgazdálkodás			148 781 091	0	0	148 781 091	0	0	0	0	0	0	0	0	130 781 091	0	10 000 000	140 781 091	5 993 000	0	0	0	0	0	
1. Bérbeadási feladathoz kapcsolódó kfg.			28 000 000	0	0	28 000 000		0	0			0	0		14 000 000	0	10 000 000	24 000 000	5 283 000				0	0	
2. Deák F. téri bérletés alap			117 294 447	0	0	117 294 447		0	0			0	0		113 294 447	0	0	113 294 447	710 000				0	0	
3. Lakásalap			3 486 644	0	0	3 486 644		0	0			0	0		3 486 644	0	0	3 486 644					0	0	
7. Vagyonbiztosítás			6 600 000	0	0	6 600 000		0	0			0	0		6 600 000	0	0	6 600 000					0	0	
8. Szakértői, tervezési költségek			90 000 000	35 000 000	0	125 000 000		0	0			0	0		90 000 000	35 000 000	0	125 000 000					0	0	
9. Létesítménygazdálkodási feladatok			105 500 000	3 000 000	0	108 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000 000	0	-9 600 000	95 400 000	15 423 000	0	0	0	0	0	
1. Intézményi ingatlan közüzemi költségek			30 000 000	0	0	30 000 000		0	0			0	0		30 000 000	0	0	30 000 000	7 245 000				0	0	

Cím	Alcím	Feladatok	2021. évi kiadások összesen				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				- ebből: közszemélyi díjak				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7.+K8.+K9.				K1.				K2.				K3.				K331.				K4.				
			2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
				április	június			április	június			április	június			április	június			április	június			április	június		
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	45 000 000	3 000 000	0	48 000 000		0	0			0	0		45 000 000	0	-5 700 000	39 300 000						0	0		0
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	30 500 000	0	0	30 500 000		0	0			0	0		30 000 000	0	-3 900 000	26 100 000	8 178 000					0	0		0
10.		Környezetvédelem	16 758 230	0	0	16 758 230	400 000	0	0	400 000	62 000	0	0	62 000	16 296 230	0	0	16 296 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Érdekezeti feladatok, cseverekeztetés	2 500 000	0	0	2 500 000		0	0			0	0		2 500 000	0	0	2 500 000						0	0		0
	2.	Környezetvédelmi szolgáltatás (Wenfa)	2 743 200	0	0	2 743 200		0	0			0	0		2 743 200	0	0	2 743 200						0	0		0
	3.	Köztisztaság, szennyvíz és riágeszállítás	500 000	0	0	500 000		0	0			0	0		500 000	0	0	500 000						0	0		0
	4.	Gödöllő Város klímastratégája	11 015 030	0	0	11 015 030	400 000	0	0	400 000	62 000	0	0	62 000	10 553 030	0	0	10 553 030						0	0		0
11.		Sportfeladatok	0	2 000 000	0	2 000 000		0	0			0	0			0	0							0	0		0
12.		Helyi közösségi közlekedés	110 000 000	12 480 701	0	122 480 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Volánbusz támogatás	110 000 000	12 480 701	0	122 480 701		0	0			0	0			0	0							0	0		0
13.		Külsőbiztonság	22 750 000	0	0	22 750 000	1 293 000	0	700 000	1 993 000	200 000	0	120 000	320 000	21 257 000	0	-4 520 000	16 737 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadói	22 750 000	0	0	22 750 000	1 293 000	0	700 000	1 993 000	200 000	0	120 000	320 000	21 257 000	0	-4 520 000	16 737 000	2 800 000					0	0		0
14.		Igazgatási feladatok	2 255 201 353	20 000 000	0	2 275 201 353	80 693 000	0	-100 000	80 593 000	13 977 000	0	0	13 977 000	288 764 091	-3 400 000	100 000	285 464 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	1 131 000 000	20 000 000	0	1 151 000 000		0	0			0	0			0	0							0	0		0
	2.	Önkormányzat általános költségek	994 861 353	0	0	994 861 353	11 000 000	0	0	11 000 000	3 175 000	0	0	3 175 000	248 759 091	-3 400 000	0	245 359 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Szolgáltatási hozzájárulás	730 370 262	0	0	730 370 262		0	0			0	0			0	0							0	0		0
		- Egyéb általános költségek	259 212 091	0	0	259 212 091	11 000 000	0	0	11 000 000	3 175 000	0	0	3 175 000	243 480 091	-3 400 000	0	240 080 091						0	0		0
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés	5 279 000	0	0	5 279 000		0	0			0	0		5 279 000	0	0	5 279 000						0	0		0
	3.	Képviselő-testület működési költségek	79 340 000	0	0	79 340 000	68 693 000	0	-100 000	68 593 000	10 647 000	0	0	10 647 000		0	100 000	100 000						0	0		0
	4.	Vesztéshelyzet kiadói	50 000 000	0	0	50 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	155 000	0	0	155 000	40 005 000	0	0	40 005 000						0	0		0
15.		Városi víz-majorkeret	15 000 000	0	0	15 000 000		0	0			0	0		8 000 000	0	0	8 000 000						0	0		0
16.		Általános tartalék	75 000 000	-17 597 879	404 072 872	461 474 993		0	0			0	0			0	0							0	0		0
17.		Közmunka program	1 000 000	0	0	1 000 000	865 800	0	0	865 800	134 200	0	0	134 200		0	0							0	0		0
			0	0	0	0																					
A		Kötelező feladatok összesen:	6 253 343 147	307 321 239	10 172 364	6 570 836 750	89 391 800	0	600 000	89 991 800	15 324 700	0	120 000	15 444 700	2 193 832 951	131 600 000	-7 660 000	2 317 772 951	87 166 000	0	0	0	0	24 482 000	0	-328 000	

Cím	Alcím	Feladatok	2021. é kiadások összesen				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				- ebből: közszemélyi díjak				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7.+K8.+K9.				K1.				K2.				K3.				K331.				K4.			
			2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat
				április	június			április	június			április	június			április	június			április	június			április	június	
B		Önként vállalt feladatok	0	0	0	0																				
1.		Polgármesteri keret	10 000 000	0	0	10 000 000		0	140 000	140 000		0	0	0		0	290 000	290 000						0	0	
2.		Közművelődési feladatok	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Nyári napközis tábor kiadásai	500 000	0	0	500 000		0	0			0	0	500 000	0	0	500 000							0	0	
3.		Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	40 336 375	0	0	40 336 375	6 300 000	0	0	6 300 000	977 000	0	0	977 000	26 559 375	0	0	26 559 375	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	35 000 000	0	0	35 000 000	5 300 000	0	0	5 300 000	822 000	0	0	822 000	23 378 000	0	0	23 378 000							0	0
	2.	Nemzetközi táboroztatás (EU pályázat)	5 336 375	0	0	5 336 375	1 000 000	0	0	1 000 000	155 000	0	0	155 000	3 181 375	0	0	3 181 375							0	0
4.		Reprezentációs keret	1 200 000	0	0	1 200 000	800 000	0	0	800 000		0	0		400 000	0	0	400 000							0	0
5.		Küsterületi rendezvények	20 000 000	0	0	20 000 000	430 000	0	0	430 000	67 000	0	0	67 000	13 503 000	0	0	13 503 000							0	0
6.		Norvég Alap	5 462 580	0	0	5 462 580		0	0			0	0		5 462 580	0	0	5 462 580							0	0
7.		Turisztika, idegenforgalom	1 080 000	0	0	1 080 000		0	0			0	0		1 080 000	0	0	1 080 000							0	0
8.		Támogatások	7 650 000	5 000 000	740 000	13 390 000	0	0	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	726 000	726 000	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0									0	0
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	3 000 000	0	500 000	3 500 000		0	0			0	0		0	0									0	0
	3.	Civil szervezetek támogatása	2 500 000	0	0	2 500 000		0	0			0	0		0	0									0	0
	4.	FUT Alapítvány	250 000	0	0	250 000		0	0			0	0		0	0									0	0
	5.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	500 000	0	0	500 000		0	0			0	0		0	0									0	0
	6.	Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédelő és Polgárok Egyesülete	500 000	0	0	500 000		0	0			0	0		0	0									0	0
	7.	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	400 000	0	0	400 000		0	0			0	0		0	0									0	0
	8.	Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás	500 000	0	240 000	740 000		0	14 000	14 000		0	0	0	0	726 000	726 000								0	0
	9.	Cserkész csapat támogatása	0	5 000 000	0	5 000 000		0	0			0	0		0	0									0	0
B		Önként vállalt feladatok összesen:	86 228 955	5 000 000	740 000	91 968 955	7 530 000	0	154 000	7 684 000	1 044 000	0	0	1 044 000	47 504 955	0	1 016 000	48 520 955	0	0	0	0	0	0	0	
		I. Működési feladatok kiadásai összesen:	6 339 572 102	312 321 239	10 912 364	6 662 805 705	96 921 800	0	754 000	97 675 800	16 368 700	0	120 000	16 488 700	2 241 337 906	131 600 000	-6 644 000	2 366 293 906	87 166 000	0	0	0	24 482 000	0	-328 000	
		II. Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:	2 772 956 277	373 178 807	0	3 146 135 084	2 325 000	0	0	2 325 000	360 375	0	0	360 375	82 130 500	23 178 807	3 338 000	108 647 307					0	0	0	
		III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	85 720 354	0	0	85 720 354		0	0			0	0		0	0								0	0	
		IV. Költségek	0	0	0	0		0	0			0	0		0	0								0	0	
		V. Forrástól való értékpapír vásárlás (Kincstárjegyek, Államkölcsönök)	0	0	0	0		0	0			0	0		0	0								0	0	
		VI. Fejlesztési célú hitel törlesztése	30 400 000	0	0	30 400 000		0	0			0	0		0	0								0	0	
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	9 228 648 733	685 500 046	10 912 364	9 925 061 143	99 246 800	0	754 000	100 000 800	16 729 075	0	120 000	16 849 075	2 323 468 406	154 778 807	-3 306 000	2 474 941 213	87 166 000	0	0	0	24 482 000	0	-328 000	

Cím	Alcím	Feladatok		Egyéb működési célú kiadások				Működési költségvetési kiadások összesen			
				K5.				K1.+K2.+K3.+K4.+K5.			
			2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat
					április	június			április	június	
I. Működési kiadások											
A	Kötelező feladatok										
1.		Település üzemeltetés	0	11 000 000	50 000 000	0	61 000 000	723 812 000	150 000 000	-3 550 000	870 262 000
	1.	VÜSZI Nonprofit Közsh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték		11 000 000	0	0	11 000 000	567 283 000	95 000 000	-3 550 000	658 733 000
	V.1.	VÜSZI Kft. parkolási bevételek kiesésének kompenzálása			50 000 000	0	50 000 000	0	50 000 000	0	50 000 000
	2.	Közüllágítás			0	0		84 500 000	0	0	84 500 000
	3.	Útüzemelt. feladatok	0	0	0	0	0	3 975 000	0	0	3 975 000
		- Barkolatjel fejlesztés, táblák kihelyez. és hálóz.eg.			0	0		3 975 000	0	0	3 975 000
	4.	HÉSZ felhívásigazgató, átdolgozása, egyéb programok			0	0		5 000 000	5 000 000	0	10 000 000
	5.	Főtér közüzemgi -és irodahelyiségek üzemeltetése			0	0		37 400 000	0	0	37 400 000
	6.	GSK Gödöllői Sportotók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés			0	0		25 654 000	0	0	25 654 000
	2.	Köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	40 436 000	0	-90 000	40 346 000
	1.	Gödöllői Kikötet Óvoda finanszírozás			0	0		0	0	0	0
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás			0	0		0	0	0	0
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás			0	0		0	0	0	0
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás			0	0	0	0	0	0	0
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás			0	0	0	0	0	0	0
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás			0	0	0	0	0	0	0
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás			0	0	0	0	0	0	0
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása			0	0	0	3 303 600	0	0	3 303 600
	9.	Házi gyermekorvosi szolgálat			0	0	0	17 132 400	0	-90 000	17 042 400
	10.	Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)			0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000
3.		Kulturális szolgáltatás	0	100 000 000	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0	100 000 000
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás			0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás			0	0	0	0	0	0	0
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közsh. Kft. támogatása		100 000 000	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0	100 000 000
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	24 154 000	0	50 000 000	328 000	50 328 000	803 960 039	50 000 000	0	853 960 039
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás			0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás			0	0	0	0	0	0	0
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közsh. Kft. szolgáltatás ellenérték			0	0	0	758 160 039	0	0	758 160 039
	V.2.	Gyermekétkeztetés várható bevétel kiesésének kompenzálása			50 000 000	0	50 000 000	0	50 000 000	0	50 000 000
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsöde finanszírozás			0	0	0	0	0	0	0
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsöde finanszírozás			0	0	0	0	0	0	0
	6.	Települési támogatás szociális ellátásokra	24 154 000		0	328 000	328 000	25 000 000	0	0	25 000 000
	7.	Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése			0	0	0	800 000	0	0	800 000
	8.	Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás			0	0	0	0	0	0	0
	9.	Orvosi ügyelet ellátási szolgáltatási díj			0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000
5.		Víziggyel kapcsolatos kötelező feladatok	0	13 672 000	0	0	13 672 000	15 172 000	0	0	15 172 000
	1.	Érdeklődési hozzájárulás, vízkészlet járuléka, egyéb víztárgyi fa.			0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000
	2.	Vízüzemi Társulat támogatás		13 672 000	0	0	13 672 000	13 672 000	0	0	13 672 000
6.		Lakásigazgatás	0	0	0	0	0	130 781 091	0	10 000 000	140 781 091
	1.	Bérbeadási feladathoz kapcsolódó kgt.			0	0	0	14 000 000	0	10 000 000	24 000 000
	2.	Dok F. téri bérletük alap			0	0	0	113 294 447	0	0	113 294 447
	3.	Lakásalap			0	0	0	3 486 644	0	0	3 486 644
	7.	Vagyonbirtoklás			0	0	0	6 600 000	0	0	6 600 000
	8.	Szakértői, tervezői költségek			0	0	0	90 000 000	35 000 000	0	125 000 000
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	105 000 000	0	-9 600 000	95 400 000
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei			0	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000

Cím	Alcím	Feladatok		Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen			
				K5.			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.			
			2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat
					április	június		április	június	
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés			0	0	45 000 000	0	-5 700 000	39 300 000
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése			0	0	30 000 000	0	-3 900 000	26 100 000
10.		Környezetvédelem	0	0	0	0	16 758 230	0	0	16 758 230
	1.	Erdészeti feladatok, csereserdősítés			0	0	2 500 000	0	0	2 500 000
	2.	Környezetvédelmi szolgáltatás (Wenfs)			0	0	2 743 200	0	0	2 743 200
	3.	Köterítések kullancs, szúnyog és rágcsálóirtása			0	0	500 000	0	0	500 000
	4.	Gödöllő Város klímastratégiája			0	0	11 015 030	0	0	11 015 030
11.		Sportfeladatok			2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
12.		Helyi közösségi köznevelés	0	110 000 000	12 480 701	0	122 480 701	110 000 000	12 480 701	122 480 701
	1.	Volánbusz támogatás		110 000 000	12 480 701	0	122 480 701	110 000 000	12 480 701	122 480 701
13.		Küzbiztonság	0	0	0	0	22 750 000	0	-3 700 000	19 050 000
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadói			0	0	22 750 000	0	-3 700 000	19 050 000
14.		Igazgatási feladatok	0	732 427 262	3 400 000	0	735 827 262	1 115 861 353	0	1 115 861 353
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás			0	0	0	0	0	0
	2.	Önkormányzat általános költségek	0	731 927 262	3 400 000	0	735 327 262	994 861 353	0	994 861 353
		- Szolidaritási hozzájárulás		730 370 262	0	0	730 370 262	0	0	730 370 262
		- Egyéb általános költségek		1 557 000	3 400 000	0	4 957 000	259 212 091	0	259 212 091
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés			0	0	5 279 000	0	0	5 279 000
	3.	Képviselő-testület működési költségek			0	0	79 340 000	0	0	79 340 000
	4.	Veszélyhelyzet kiadásai		500 000	0	0	41 660 000	0	0	41 660 000
15.		Városi víz-majorkeret			0	0	8 000 000	0	0	8 000 000
16.		Általános tartalék		75 000 000	-17 597 879	404 072 872	461 474 993	75 000 000	-17 597 879	404 072 872
17.		Közmunka program			0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
A		Kötelező feladatok összesen:	24 154 000	1 042 099 262	100 282 822	404 400 872	1 546 782 956	3 365 130 713	231 882 822	3 994 146 407

Cím	Alcím	Feladatok		Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen			
				K5.			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.			
			2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat
					április	június		április	június	
B.		Önként vállalt feladatok					0	0	0	0
1.		Polgármesteri keret	0	10 000 000	0	-430 000	9 570 000	10 000 000	0	10 000 000
2.		Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
	1.	Nyári napközis tábor kiadásai			0	0		500 000	0	500 000
3.		Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	0	3 500 000	0	0	3 500 000	37 336 375	0	37 336 375
	1.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok		2 500 000	0	0	2 500 000	32 000 000	0	32 000 000
	2.	Nemzetközi táboroztatás (EU pályázat)		1 000 000	0	0	1 000 000	5 336 375	0	5 336 375
4.		Reprezentációs keret			0	0		1 200 000	0	1 200 000
5.		Külsőterületi rendezvények		5 400 000	0	0	5 400 000	19 400 000	0	19 400 000
6.		Norvég Alap			0	0		5 462 580	0	5 462 580
7.		Turisztika, idegenforgalom			0	0		1 080 000	0	1 080 000
8.		Támogatások	0	7 650 000	0	0	7 650 000	7 650 000	0	8 390 000
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása			0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány		3 000 000	0	500 000	3 500 000	3 000 000	0	500 000
	3.	Civil szervezetek támogatása		2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
	4.	FUT Alapítvány		250 000	0	0	250 000	250 000	0	250 000
	5.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)		500 000	0	0	500 000	500 000	0	500 000
	6.	Ózonn-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület		500 000	0	0	500 000	500 000	0	500 000
	7.	Gödöllői és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány támogatása		400 000	0	0	400 000	400 000	0	400 000
	8.	Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás		500 000	0	-500 000	0	500 000	0	240 000
	9.	Cserkész csapat támogatása			0	0		0	0	0
B.		Önként vállalt feladatok összesen:	0	26 550 000	0	-430 000	26 120 000	82 628 955	0	740 000
		I. Működési feladatok kiadásai összesen:	24 154 000	1 068 649 262	100 282 822	403 970 872	1 572 902 956	3 447 759 668	231 882 822	397 872 872
		II. Fenntartási feladatok kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	84 815 875	23 178 807	3 338 000
		III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés			0	0		0	0	0
		IV. Kétszínűk			0	0		0	0	0
		V. Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)			0	0		0	0	0
		VI. Fejlesztési célú hitel törlesztés			0	0		0	0	0
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			24 154 000	1 068 649 262	100 282 822	403 970 872	1 572 902 956	3 532 575 543	255 061 629	4 188 848 044

Cím	Alcím	Feladatok	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Költségvetési kiadások összesen			Finanszírozás						
			K6.			K7.			K8.			K6.+K7.+K8.			K1.+.....+K8.			K9						
			2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat				
				április	június			április	június				április	június			április	június		április				
1. Működési kiadások																								
A Kötelező feladatok																								
1.		Település üzemeltetés	2 200 000	0	3 550 000	5 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	3 550 000	5 750 000	726 012 000	150 000 000	0	876 012 000	0	0
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	2 200 000	0	3 550 000	5 750 000		0	0		0	0	0	0	2 200 000	0	3 550 000	5 750 000	569 483 000	95 000 000	0	664 483 000		0
	V.1.	VÜSZI Kft. parkolási bevételek kiesésének kompenzálása		0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0
	2.	Közevlátás		0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	84 500 000	0	84 500 000	0	0	0
	3.	Útkozteri feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 975 000	0	3 975 000	0	0	0
		-Burkolattal felfestés, táblák kihelyez és kihelyezg		0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	3 975 000	0	3 975 000		0	0
	4.	HÉSZ felhívásiglatu, átdolgozása, egyéb programok		0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	10 000 000		0
	5.	Főier közüzemgi -és iradalehelységek üzemeltetése		0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	37 400 000	0	37 400 000		0	0
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés		0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	25 654 000	0	25 654 000		0	0
2.		Közművelési feladatok	0	0	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	40 436 000	0	40 436 000	857 678 750	6 069 717	
	1.	Gödöllői Károlt Óvoda finanszírozás		0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 736 000	-707 058	
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás		0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 821 800	254 093	
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás		0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 503 689	-392 767	
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás		0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 545 500	1 609 177	
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás		0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 514 000	489 254	
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás		0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 571 000	2 597 385	
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás		0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 986 761	2 219 633	
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása		0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	3 303 600	0	3 303 600		0	
	9.	Házi gyermekorvosi szolgálat		0	90 000	90 000		0	0		0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	17 132 400	0	17 132 400		0	
	10.	Továbbképzés (közvetített szolgáltatás)		0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000		0	
3.		Kulturális szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	0	100 000 000	151 176 400	16 544 172	
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás		0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 006 000	15 434 478	
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás		0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 170 400	1 109 694	
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása		0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	0	100 000 000		0	
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803 960 039	50 000 000	853 960 039	712 317 284	29 824 528	
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás		0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 944 370	9 137 475	
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás		0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 362 000	18 936 471	
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték		0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	758 160 039	0	758 160 039		0	
	V.2.	Gyermekekértetés várható bevétele kiesésének kompenzálása		0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	50 000 000		0	
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsöde finanszírozás		0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 356 500	1 763 641	
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsöde finanszírozás		0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 654 414	-13 059	
	6.	Települési támogatás szociális ellátásokra		0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000		0	
	7.	Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése		0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000		0	
	8.	Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás		0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	9.	Orvosi Ugoelet ellátási szolgáltatási díj		0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000		0	
5.		Vízüggyel kapcsolatos kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 172 000	0	15 172 000	0	0	
	1.	Érdekléltségi hozzájárulás, vízelőzetek járulék, egyéb vízügyi fa.		0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000		0	
	2.	Vízüzemi Társulat támogatás		0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	13 672 000	0	13 672 000		0	
6.		Lakásigazdálkodás	1 200 000	0	0	1 200 000	16 800 000	0	-10 000 000	6 800 000	0	18 000 000	0	-10 000 000	8 000 000	148 781 091	0	0	148 781 091	0		0		
	1.	Bérbeadási feladathoz kapcsolódó tlg.	1 000 000	0	0	1 000 000	13 000 000	0	-10 000 000	3 000 000		14 000 000	0	-10 000 000	4 000 000	28 000 000	0	0	28 000 000					
	2.	Deák F. téri bérlésis alap	200 000	0	0	200 000	3 800 000	0	0	3 800 000		4 000 000	0	0	4 000 000	117 294 447	0	0	117 294 447					
	3.	Lakásalap		0	0			0	0			0	0	0	0	3 486 644	0	0	3 486 644					
7.		Vagyonbiztosítás		0	0			0	0			0	0	0	0	6 600 000	0	0	6 600 000					
8.		Szakértői, tervezői költségek		0	0			0	0			0	0	0	0	90 000 000	35 000 000	0	125 000 000					
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	500 000	3 000 000	7 700 000	11 200 000	0	0	1 900 000	1 900 000	0	500 000	3 000 000	9 600 000	13 100 000	105 500 000	3 000 000	0	108 500 000	0	0			
	1.	Intézményi ingatlan köztüzemi költség		0	0			0	0			0	0	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000					

Cím	Alcím	Feladatok	Beruházások				Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen				Költségvetési kiadások összesen				Finanszírozás		
			K6.				K7.				K8.				K6.+K7.+K8.				K1.+.....+K8.				K9	
			2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat április
				április	június		április	június			április	június				április	június			április	június			
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés		3 000 000	3 800 000	6 800 000		0	1 900 000	1 900 000		0	0		0	3 000 000	5 700 000	8 700 000	45 000 000	3 000 000	0	0	48 000 000	0
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	500 000	0	3 900 000	4 400 000		0	0			0	0		500 000	0	3 900 000	4 400 000	30 500 000	0	0	30 500 000	0	
10.		Könyvvizsgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 758 230	0	0	16 758 230	0	0
	1.	Erdészeti feladatok, csereszedés		0	0			0	0			0	0		0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	
	2.	Könyvvizsgáló szolgálat (Wenfu)		0	0			0	0			0	0		0	0	0	0	2 743 200	0	0	2 743 200	0	
	3.	Köztisztviselők kifizetése, színház és népszínház		0	0			0	0			0	0		0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	
	4.	Gödöllő Város klímastratégiaja		0	0			0	0			0	0		0	0	0	0	11 015 030	0	0	11 015 030	0	
11.		Sportfeladatok		0	0			0	0			0	0		0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	
12.		Helyi köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000 000	12 480 701	0	122 480 701	0	0
	1.	Volánbusz támogatás		0	0			0	0			0	0		0	0	0	0	110 000 000	12 480 701	0	122 480 701	0	
13.		Köznevelési feladatok	0	0	3 700 000	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700 000	3 700 000	22 750 000	0	0	22 750 000	0	0
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadói		0	3 700 000	3 700 000		0	0			0	0		0	0	3 700 000	3 700 000	22 750 000	0	0	22 750 000	0	
14.		Igazgatási feladatok	8 340 000	0	0	8 340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 340 000	0	0	8 340 000	1 124 201 353	0	0	1 124 201 353	1 131 000 000	20 000 000
	1.	Gödöllő Polgármesteri Hivatal finanszírozás		0	0			0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	
	2.	Önkormányzat általános költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994 861 353	0	0	994 861 353	0	
		- Szolidaritási hozzájárulás		0	0			0	0			0	0		0	0	0	0	730 370 262	0	0	730 370 262	0	
		- Egyéb általános költségek		0	0			0	0			0	0		0	0	0	0	259 212 091	0	0	259 212 091	0	
		- Fellegvárúti célú hitel kamattörlesztés		0	0			0	0			0	0		0	0	0	0	5 279 000	0	0	5 279 000	0	
	3.	Képviselő-testület működési költségek		0	0			0	0			0	0		0	0	0	0	79 340 000	0	0	79 340 000	0	
	4.	Veszélyhelyzet kiadásai	8 340 000	0	0	8 340 000		0	0			0	0		8 340 000	0	0	8 340 000	50 000 000	0	0	50 000 000	0	
15.		Városi víz-működési feladatok	4 000 000	0	0	4 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	7 000 000	0	0	7 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0
16.		Általános tartalmak		0	0			0	0			0	0		0	0	0	0	75 000 000	-17 597 879	404 072 872	461 474 993	0	
17.		Közmunka program		0	0			0	0			0	0		0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	
A		Kötelező feladatok összesen:	16 240 000	3 000 000	15 040 000	34 280 000	19 800 000	0	-8 100 000	11 700 000	0	0	0	0	36 040 000	3 000 000	6 940 000	45 980 000	3 401 170 713	234 882 822	404 072 872	4 040 126 407	2 852 172 434	72 438 417

Cím	Alcím	Feladatok	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen				Költségvetési kiadások összesen				Finanszírozás					
			K6.			K7.			K8.			K6.+K7.+K8.				K1.+.....+K8.				K9					
			2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2021. évi módosított előirányzat június	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2021. évi módosított előirányzat június	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2021. évi módosított előirányzat június	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2021. évi módosított előirányzat június	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2021. évi módosított előirányzat június	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2021. évi módosított előirányzat június					
B		Önként vállalt feladatok																							
1.		Polgármesteri keret		0	0	0		0	0		0		0	0	10 000 000		0	10 000 000		0					
2.		Köznevelési, köznevelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000		0	500 000	0						
	1.	Nyári napközis tábor kiadásai		0	0			0	0		0		0	0	500 000		0	500 000		0					
3.		Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	40 336 375		0	40 336 375	0					
	1.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	3 000 000	0	0	3 000 000		0	0		0		3 000 000	0	0	3 000 000	35 000 000		0		0				
	2.	Nemzetközi táboroztatás (EU pályázat)		0	0			0	0		0		0	0	0	5 336 375		0	5 336 375		0				
4.		Reprezentációs keret		0	0			0	0		0		0	0	0	1 200 000		0	1 200 000		0				
5.		Küterületi rendezvények	600 000	0	0	600 000		0	0		0		600 000	0	0	600 000	20 000 000		0		0				
6.		Norvég Alap		0	0			0	0		0		0	0	0	5 462 580		0	5 462 580		0				
7.		Turisztika, idegenforgalom		0	0			0	0		0		0	0	0	1 080 000		0	1 080 000		0				
8.		Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	7 650 000	5 000 000	740 000	13 390 000	0	0		
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása		0	0			0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány		0	0			0	0		0		0	0	0	3 000 000		0	500 000	3 500 000		0	0		
	3.	Civil szervezetek támogatása		0	0			0	0		0		0	0	0	2 500 000		0	0	2 500 000		0	0		
	4.	FUT Alapítvány		0	0			0	0		0		0	0	0	250 000		0	0	250 000		0	0		
	5.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)		0	0			0	0		0		0	0	0	500 000		0	0	500 000		0	0		
	6.	Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédeli és Polgárőr Egyesület		0	0			0	0		0		0	0	0	500 000		0	0	500 000		0	0		
	7.	Gödöllői és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása		0	0			0	0		0		0	0	0	400 000		0	0	400 000		0	0		
	8.	Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás		0	0			0	0		0		0	0	0	500 000		0	240 000	740 000		0	0		
	9.	Cserkész csapat támogatása		0	0			0	0		5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000		0	0	
B		Önként vállalt feladatok összesen:	3 600 000	0	0	3 600 000	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	3 600 000	5 000 000	0	8 600 000	86 228 955	5 000 000	740 000	91 968 955	0	0	0	
		I. Működési feladatok kiadásai összesen:	19 840 000	3 000 000	15 040 000	37 880 000	19 800 000	0	-8 100 000	11 700 000	0	5 000 000	0	5 000 000	39 640 000	8 000 000	6 940 000	54 580 000	3 487 399 668	239 882 822	404 812 872	4 132 095 362	2 852 172 434	72 438 417	
		II. Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:	918 852 745	50 000 000	2 962 000	971 814 745	1 163 507 807	0	-6 300 000	1 157 207 807	605 779 850	300 000 000	0	905 779 850	2 688 140 402	350 000 000	-3 338 000	3 034 802 402	2 772 956 277	373 178 807	0	3 146 135 084		0	
		III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés		0	0			0	0		0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	85 720 354	0	0
		IV. Kölcsönök		0	0			0	0		0		0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0
		V. Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)		0	0			0	0		0		0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0
		VI. Fejlesztési célú hitel tüktörlesztés		0	0			0	0		0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	30 400 000	0	0
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	938 692 745	53 000 000	18 002 000	1 009 694 745	1 183 307 807	0	-14 400 000	1 168 907 807	605 779 850	305 000 000	0	910 779 850	2 727 780 402	358 000 000	3 602 000	3 089 382 402	6 260 355 945	613 061 629	404 812 872	7 278 230 446	2 968 292 788	72 438 417	

Gödöllő Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Kiadások

2. tábla
Adatok Ft-ban

Cím	Akció	Feladatok	ai kiadások	Finanszírozási kiadások összesen				
			módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat
			júnus			április	júnus	
K9.								
I. Működési kiadások								
A Kötelező feladatok								
1.		Település üzemeltetés	0	0	0	0	0	0
1.		VÜSZI Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	0		0	0	0	0
V.1.		VÜSZI Kft. parkolási bevételek kiesésének kompenzálása	0		0	0	0	0
2.		Közelegítés	0	0	0	0	0	0
3.		Útkezelő feladatok	0	0	0	0	0	0
		- Barkolatjel fenntartás, útbák kihelyez és hálózsg	0		0	0	0	0
4.		HÉSZ felhívzsgalata, átdolgozás, egyéb programok	0		0	0	0	0
5.		Fóter közönségi -és irodahelyiségek üzemeltetése	0		0	0	0	0
6.		GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpályas üzemeltetés	0	0	0	0	0	0
Közevetési feladatok			-366 705 804	497 042 663	857 678 750	6 069 717	-366 705 804	497 042 663
1.		Gödöllői Kikélet Óvoda finanszírozás	0	56 028 942	56 736 000	-707 058	0	56 028 942
2.		Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás	-42 929 672	39 146 221	81 821 800	254 093	-42 929 672	39 146 221
3.		Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás	-40 915 480	42 195 442	83 503 689	-392 767	-40 915 480	42 195 442
4.		Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás	-63 655 976	94 498 701	156 545 500	1 609 177	-63 655 976	94 498 701
5.		Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás	-75 383 426	88 619 828	163 514 000	489 254	-75 383 426	88 619 828
6.		Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás	-67 872 350	99 296 035	164 571 000	2 597 385	-67 872 350	99 296 035
7.		Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás	-75 948 900	77 257 494	150 986 761	2 219 633	-75 948 900	77 257 494
8.		Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	0		0	0	0	0
9.		Házi gyermekorvosi szolgálat	0			0	0	0
10.		Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)	0			0	0	0
3.		Kulturális szolgáltatás	-59 609	167 660 963	151 176 400	16 544 172	-59 609	167 660 963
1.		Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás	4 029 000	118 469 478	99 006 000	15 434 478	4 029 000	118 469 478
2.		Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	-4 088 609	49 191 485	52 170 400	1 109 694	-4 088 609	49 191 485
3.		Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	-27 135 095	715 006 717	712 317 284	29 824 528	-27 135 095	715 006 717
1.		Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	2 800 537	229 882 382	217 944 370	9 137 475	2 800 537	229 882 382
2.		Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	4 041 497	276 339 968	253 362 000	18 936 471	4 041 497	276 339 968
3.		KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték	0	0	0	0	0	0
V.2.		Gyermekékeztetés várható bevétele kiesésének kompenzálása	0	0	0	0	0	0
4.		Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsöde finanszírozás	41 330	175 161 471	173 356 500	1 763 641	41 330	175 161 471
5.		Gödöllői Mesevilág Bölcsöde finanszírozás	-34 018 459	33 622 896	67 654 414	-13 059	-34 018 459	33 622 896
6.		Települési támogatás szociális ellátásokra	0	0	0	0	0	0
7.		Gyermek- és családok átmeneti elhelyezése	0	0	0	0	0	0
8.		Tornyay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás	0	0	0	0	0	0
9.		Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	0	0	0	0	0	0
5.		Vízüggyel kapcsolatos kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0
1.		Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi fa.	0	0	0	0	0	0
2.		Vízüzemi Társulat támogatás	0	0	0	0	0	0
6.		Lakásigazdálkodás	0	0	0	0	0	0
1.		Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.	0	0	0	0	0	0
2.		Deák F. téri bérletak alap	0	0	0	0	0	0
3.		Lakásalap	0	0	0	0	0	0
7.		Vagyonbiztosítás	0	0	0	0	0	0
8.		Szakértői, tervezői költségek	0	0	0	0	0	0
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0
1.		Intézményi ingatlan közüzemi költségek	0	0	0	0	0	0

11

Gödöllő Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Kiadások

2. tábla
Adatok Ft-ban

Cím	Akció	Feladatok	si kiadások	Finanszírozási kiadások összesen			
			a.	K9.			
			módosítás	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2021. évi módosított előirányzat	
			júnus		április	júnus	
B		Önként vállalt feladatok		0	0	0	0
1.		Polgármesteri keret	0	0	0	0	0
2.		Köznevelési, köznevelődési feladatok	0	0	0	0	0
1.		Nyári napközis tábor kiadásai	0	0	0	0	0
3.		Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0
1.		Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0
2.		Nemzetközi táboroztatás (EU pályázat)	0	0	0	0	0
4.		Reprezentációs keret	0	0	0	0	0
5.		Kösterületi rendezvények	0	0	0	0	0
6.		Norvég Alap	0	0	0	0	0
7.		Turisztika, idegenforgalom	0	0	0	0	0
8.		Támogatások	0	0	0	0	0
1.		Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	0	0	0	0	0
2.		Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	0	0	0	0	0
3.		Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0
4.		FUT Alapítvány	0	0	0	0	0
5.		Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	0	0	0	0	0
6.		Ózom-Pajza 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	0	0	0	0	0
7.		Gödöllői és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0
8.		Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás	0	0	0	0	0
9.		Cserkész csapat támogatása	0	0	0	0	0
B		Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0
		I. Működési feladatok kiadásai összesen:	-393 900 508	2 530 710 343	2 852 172 434	72 438 417	-393 900 508
		II. Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:	0	0	0	0	0
		III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	0	85 720 354	85 720 354	0	85 720 354
		IV. Kétszámú	0	0	0	0	0
		V. Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegyzet, Államkötvény)	0	0	0	0	0
		VI. Fejlesztési célú hitel törlesztés	0	30 400 000	30 400 000	0	30 400 000
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			-393 900 508	2 646 830 697	2 968 292 788	72 438 417	-393 900 508
							2 646 830 697

Cím	A/cím	Megnevezés	Költségtér (KÖT) Önként vállalt (ÖNK)	2021. évi kiadások összesen			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások (pl.: Tartalék)			Működési költségvetési kiadások összesen									
				K1.+...+K8.			K1.			K2.			K3.			K5.			K1.+K2.+K3.+K5.									
				2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat							
				április	június		április	június		április	június		április	június		április	június		április	június								
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatunkénti bontásban projekt szerinti felbontásban																										
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése		1 581 140 137	350 000 000	0	1 931 140 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		Létesítmény felújítások	KÖT	57 756 194	0	0	57 756 194	0	0			0	0			0	0			0	0							
2.		Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás	KÖT	3 341 000	0	0	3 341 000	0	0			0	0			0	0			0	0							
3.		Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	KÖT	914 263 113	0	0	914 263 113	0	0			0	0			0	0			0	0							
4.		Köztérbeli csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	ÖNK	605 779 850	300 000 000	0	905 779 850	0	0			0	0			0	0			0	0							
5.		Bétszáde fejlesztés	KÖT	0	50 000 000	0	50 000 000								0		0		0	0	0							
2.		Infrastrukturális beruházások		521 655 295	23 178 807	0	544 234 102	2 325 000	0	0	2 325 000	360 375	0	0	360 375	13 144 500	23 178 807	20 000	36 343 307	0	0	0	15 829 875	23 178 807	20 000	39 828 682		
		Út, járda, kerékpárút, buszvárók		205 178 102	0	0	205 178 102	2 325 000	0	0	2 325 000	360 375	0	0	360 375	0	0	20 000	20 000	0	0	0	2 685 375	0	28 000	2 743 375		
		Kerékpárutakról városi program	KÖT	106 470 179	0	0	106 470 179	1 743 750	0	0	1 743 750	0	0		0	0	0			1 743 750	0	0	1 743 750	0	0	1 743 750		
		Kerékpárút átvezet	KÖT	54 371 901	0	0	54 371 901	581 250	0	0	581 250	0	0		0	0	0			581 250	0	0	581 250	0	0	581 250		
		Kerékpárutak kapcsolatai fejlesztésének saját forrás	KÖT	18 640 072	0	0	18 640 072	0	0			360 375	0	0	360 375	0	20 000	20 000		360 375	0	20 000	380 375	0	20 000	380 375		
		Útépítés	KÖT	25 695 950	0	0	25 695 950	0	0			0	0		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0		
2.		Térfigyelő rendszer bővítés	KÖT	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0			0	0		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0		
3.		Környélügyi hálózat korszerűsítés	KÖT	285 877 193	23 178 807	0	309 056 000	0	0			0	0		13 144 500	23 178 807	0	36 323 307		13 144 500	23 178 807	0	36 323 307		13 144 500	23 178 807		
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció		430 560 825	0	0	430 560 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318 000	318 000	0	0	0	0	0	0	0	318 000	318 000	
1.		2020. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	201 070 825	0	0	201 070 825	0	0			0	0		0	318 000	318 000		0	0	318 000	318 000		0	318 000	318 000		
2.		2021. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	237 490 000	0	0	237 490 000	0	0			0	0		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Város és községszabdalkodás		52 400 000	0	0	52 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.		Ingatlan vásárlás	KÖT	52 400 000	0	0	52 400 000	0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások		79 000 000	0	0	79 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 986 000	0	3 000 000	11 986 000	0	0	0	0	0	8 986 000	0	3 000 000	11 986 000	
1.		Rákoss-patak projekt	KÖT	65 000 000	0	0	65 000 000	0	0			0	0		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	
2.		Hunyay-Károly G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész	KÖT	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0			0	0		3 000 000	0	0	3 000 000		3 000 000	0	0	3 000 000		3 000 000	3 000 000		
3.		Hunyay-Károly G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész átvezet	KÖT	11 000 000	0	0	11 000 000	0	0			0	0		5 986 000	0	3 000 000	8 986 000		5 986 000	0	3 000 000	8 986 000		3 000 000	8 986 000		
6.		Informatikai fejlesztés		100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0	0	0	0	60 000 000	0	60 000 000	60 000 000	
1.		Informatikai fejlesztése	KÖT	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0			0	0		60 000 000	0	0	60 000 000		60 000 000	0	0	60 000 000		60 000 000	60 000 000		
7.		Fejlesztési tartalék	ÖNK	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen:				2 772 956 277	373 178 807	0	3 146 135 084	2 325 000	0	0	2 325 000	360 375	0	0	360 375	82 130 500	23 178 807	3 338 000	100 647 307	0	0	0	0	84 815 875	23 178 807	3 338 000	111 332 682	
- ebből Kötelező (KÖT)				2 107 176 427	73 178 807	0	2 240 355 234	2 325 000	0	0	2 325 000	360 375	0	0	360 375	82 130 500	23 178 807	3 338 000	100 647 307	0	0	0	0	84 815 875	23 178 807	3 338 000	111 332 682	
- ebből Önként vállalt (ÖNK)				605 779 850	300 000 000	0	905 779 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen				2 772 956 277	373 178 807	0	3 146 135 084	2 325 000	0	0	2 325 000	360 375	0	0	360 375	82 130 500	23 178 807	3 338 000	100 647 307	0	0	0	0	84 815 875	23 178 807	3 338 000	111 332 682	

Cím	Akció	Megnevezés	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen						
			K6.			K7.			K8.			K6.+K7.+K8.						
			2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat				
			április	június		április	június		április	június		április	június					
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatankénti bontásban projekt szerinti lebontásban																
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	0	50 000 000	3 300 000	53 300 000	975 360 367	0	-3 300 000	972 060 367	605 779 850	300 000 000	0	905 779 850	1 581 140 157	350 000 000	0	1 931 140 157
		Létesítmény felújítások		0	0		57 756 194	0	0	57 756 194		0	0		57 756 194	0	0	57 756 194
		Gödöllő Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás		0	0		3 341 000	0	0	3 341 000		0	0		3 341 000	0	0	3 341 000
		Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés		0	3 300 000	3 300 000	914 263 113	0	-3 300 000	910 963 113		0	0		914 263 113	0	0	914 263 113
		Köztérköltségek építéséhez hozzájárulás, támogatás		0	0		0	0	0	605 779 850	300 000 000	0	905 779 850	605 779 850	300 000 000	0	905 779 850	605 779 850
		Békecsédes fejlesztés		50 000 000		50 000 000	0	0	0			0	0		0	50 000 000	0	50 000 000
2.		Infrastrukturális beruházások	504 907 920	0	-20 000	504 887 920	317 500	0	0	317 500	0	0	0	0	505 225 420	0	-20 000	505 205 420
		Új, járda, kerékpárút, bevezetők	202 175 227	0	-20 000	202 155 227	317 500	0	0	317 500	0	0	0	0	202 492 727	0	-20 000	202 472 727
		Kerékpárutak városi program	104 726 429	0	0	104 726 429		0	0			0	0		104 726 429	0	0	104 726 429
		Kerékpárút átvezetés	53 790 651	0	0	53 790 651	0	0	0	0		0	0		53 790 651	0	0	53 790 651
		Kerékpárutak kapcsolatai fejlesztések saját forrás	18 279 697	0	-20 000	18 259 697	0	0	0			0	0		18 279 697	0	-20 000	18 259 697
		Útépítés	25 378 450	0	0	25 378 450	317 500	0	0	317 500		0	0		25 695 950	0	0	25 695 950
		Térfigyelő rendszer bővítés	30 000 000	0	0	30 000 000		0	0			0	0		30 000 000	0	0	30 000 000
		Környélügyi hálózati korszerűsítés	272 732 693	0	0	272 732 693	0	0	0			0	0		272 732 693	0	0	272 732 693
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztisztító, szennyvízhálózat rekonstrukció	256 544 825	0	-318 000	256 226 825	182 016 000	0	0	182 016 000	0	0	0	0	438 560 825	0	-318 000	438 242 825
		2020. évi szennyvíztisztító és szennyvízhálózat rekonstrukció	113 034 825	0	-318 000	112 716 825	88 036 000	0	0	88 036 000		0	0		201 670 825	0	-318 000	200 752 825
		2021. évi szennyvíztisztító és szennyvízhálózat rekonstrukció	143 510 000	0	0	143 510 000	93 980 000	0	0	93 980 000		0	0		237 400 000	0	0	237 400 000
4.		Város és községhatárkiosztás	52 400 000	0	0	52 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	52 400 000	0	0	52 400 000
		Ingatlan vásárlás	52 400 000	0	0	52 400 000	0	0	0			0	0		52 400 000	0	0	52 400 000
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	65 000 000	0	0	65 000 000	5 814 000	0	-3 000 000	2 814 000	0	0	0	0	70 814 000	0	-3 000 000	67 814 000
		Rikos-pontok projekti	65 000 000	0	0	65 000 000		0	0			0	0		65 000 000	0	0	65 000 000
		Hunyay-Károly G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész		0	0		0	0	0	0		0	0		0	0	0	0
		Hunyay-Károly G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész önköltsége		0	0		5 814 000	0	-3 000 000	2 814 000		0	0		5 814 000	0	-3 000 000	2 814 000
6.		Informatikai fejlesztés	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0	40 000 000
		Informatikai fejlesztés	40 000 000	0	0	40 000 000		0	0			0	0		40 000 000	0	0	40 000 000
		Fejlesztési tartalék		0	0		0	0	0			0	0		0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:			918 852 745	50 000 000	2 962 000	971 814 745	1 163 507 807	0	-6 300 000	1 157 207 807	605 779 850	300 000 000	0	905 779 850	2 688 140 402	350 000 000	-3 338 000	3 034 802 402
- ebből Kincstár (KÖT)			918 852 745	50 000 000	2 962 000	971 814 745	1 163 507 807	0	-6 300 000	1 157 207 807	0	0	0	0	2 682 360 552	50 000 000	-3 338 000	2 129 022 552
- ebből Önként vállalt (ÖNK)			0	0	0	0	0	0	0	0	605 779 850	300 000 000	0	905 779 850	605 779 850	300 000 000	0	905 779 850
Összesen			918 852 745	50 000 000	2 962 000	971 814 745	1 163 507 807	0	-6 300 000	1 157 207 807	605 779 850	300 000 000	0	905 779 850	2 688 140 402	350 000 000	-3 338 000	3 034 802 402

Cím	Intézmény	Összes bevétel						Működési célú támogatások államháztartáson belülről						Közhatalmi bevétel						Intézményi működési bevétel						Működési célú átvett pénzeszköz						Működési költségvetési bevételek összesen					
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.+B8.						B1.						B3.						B4.						B6.						B1.+B3.+B4.+B6.					
		2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat								
			április	június			április	június			április	június			április	június			április	június			április	június			április	június		április	június						
1.	Tornyay Károly Egészségügyi Központ	947 342 000	26 862 943	0	974 204 943	914 500 000	0	0	914 500 000		0	0	0	23 050 000	0	0	23 050 000		0	0	0	937 550 000	0	0	0	937 550 000											
	- ebből: bírléti díj	0	0	0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0											
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	305 003 000	15 700 747	2 800 537	323 504 284	0	0	0	323 504 284	0	0	0	87 058 630	0	0	87 058 630	0	0	0	87 058 630	0	0	0	87 058 630													
	- ebből: bírléti díj	369 000	0	0	369 000			0	369 000			0	369 000			369 000			0	369 000	0	0	0	369 000													
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. és Gyermekjóléti Központ	257 322 000	20 108 961	4 041 497	281 472 458	0	0	0	281 472 458	0	0	0	3 960 000	0	0	3 960 000	0	0	0	3 960 000	0	0	0	3 960 000													
2./3	Gödöllői Kikötet Óvoda	56 736 000	856 000	0	57 592 000	0	0	0	57 592 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	82 152 000	1 212 000	-43 198 970	40 165 030	0	0	0	40 165 030	0	0	0	330 200	0	-269 298	60 902	0	0	0	330 200	0	-269 298	60 902	0													
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	83 865 000	1 239 000	-41 073 480	44 030 520	0	0	0	44 030 520	0	0	0	361 311	0	-158 000	203 311	0	0	0	361 311	0	-158 000	203 311	0													
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	156 990 000	2 702 000	-63 804 390	95 887 610	0	0	0	95 887 610	0	0	0	444 500	0	-148 414	296 086	0	0	0	444 500	0	-148 414	296 086	0													
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	163 939 000	1 812 000	-75 380 654	90 390 346	0	0	0	90 390 346	0	0	0	445 000	0	2 772	447 772	0	0	0	445 000	0	2 772	447 772	0													
2./8	Gödöllői Fenyőfűkert Óvoda	164 571 000	3 423 000	-67 871 360	100 122 640	0	0	0	100 122 640	0	0	0	990	0	990	990	0	0	0	990	0	990	990	0													
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	151 233 000	3 312 000	-75 971 000	78 574 000	0	0	0	78 574 000	0	0	0	246 239	0	-22 100	224 139	0	0	0	246 239	0	-22 100	224 139	0													
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	184 519 000	3 809 325	41 330	188 369 655	0	0	0	188 369 655	0	0	0	11 162 500	0	0	11 162 500	0	0	0	11 162 500	0	0	0	11 162 500													
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	68 483 000	1 325 000	-33 391 694	36 416 306	0	0	0	36 416 306	0	0	0	828 586	0	626 765	1 455 351	0	0	0	828 586	0	626 765	1 455 351	0													
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	102 513 000	16 052 000	4 029 000	122 594 000	0	0	0	122 594 000	0	0	0	3 507 000	0	0	3 507 000	0	0	0	3 507 000	0	0	0	3 507 000													
	- ebből: bírléti díj	840 000	0	0	840 000			0	840 000			0	840 000			840 000			0	840 000	0	0	0	840 000													
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	53 570 000	3 928 000	4 615 000	62 113 000	0	8 703 609	8 703 609	62 113 000	0	0	0	1 399 600	0	0	1 399 600	0	0	0	1 399 600	0	8 703 609	10 103 209	0													
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 158 120 000	31 085 267	0	1 189 205 267	19 000 000	0	0	19 000 000	500 000	0	0	500 000	7 620 000	0	0	7 620 000	0	0	0	27 120 000	0	0	0	27 120 000												
	- ebből: Bírléti díj	2 784 000	0	0	2 784 000			0	2 784 000			0	2 784 000			2 784 000			0	2 784 000	0	0	0	2 784 000													
	Egyéb bevételek	710 000	0	0	710 000			0	710 000			0	710 000			710 000			0	710 000	0	0	0	710 000													
	Továbbszámlázás bevétele	500 000	0	0	500 000			0	500 000			0	500 000			500 000			0	500 000	0	0	0	500 000													
	Rendvények bevétel	3 626 000	0	0	3 626 000			0	3 626 000			0	3 626 000			3 626 000			0	3 626 000	0	0	0	3 626 000													
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel	500 000	0	0	500 000			0	500 000			0	500 000			0			0	500 000	0	0	0	500 000													
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 989 036 000	106 565 300	-385 164 184	2 710 437 116	19 000 000	0	8 703 609	27 703 609	500 000	0	0	500 000	117 363 566	0	32 715	117 396 281	0	0	0	136 863 566	0	8 736 324	145 599 890													
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	3 936 378 000	133 428 243	-385 164 184	3 684 642 059	933 500 000	0	8 703 609	942 203 609	500 000	0	0	500 000	140 413 566	0	32 715	140 446 281	0	0	0	1 074 413 566	0	8 736 324	1 083 149 890													

Cím	Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Felhalmozási bevétel			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			Költségvetési bevételek összesen:			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			Központi, irányítószervi támogatás (Önkormányzati támogatás)			Finanszírozási bevételek összesen					
		B2.			B5.			B7.			B2.+B5.+B7.			B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.			B8131.			B816.			B8.					
		2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat			
			április	június			április	június			április	június			április	június			április	június			április	június		április	június	április
1.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937 550 000	0	0	937 550 000	9 792 000	26 862 943	0	36 654 943	0	9 792 000	26 862 943	0	36 654 943			
	- ebből: bérleti díj			0			0				0	0	0	0	0	0	0			0		0		0				
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 058 630	0	0	87 058 630	6 563 272	0	6 563 272	217 944 370	9 137 475	2 800 537	229 882 382	217 944 370	15 700 747	2 800 537	236 445 654	
	- ebből: bérleti díj			0			0				0	0	0	0	0	0	0			0		0		0		0		
2/2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 960 000	0	0	3 960 000	1 172 490	0	1 172 490	253 362 000	18 936 471	4 041 497	276 339 968	253 362 000	20 108 961	4 041 497	277 512 458	
2/3	Gödöllői Kikelet Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 563 058	0	1 563 058	56 736 000	-707 058	0	56 028 942	56 736 000	856 000	0	57 592 000	
2/4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 200	0	-269 298	60 902	957 907	0	957 907	81 821 800	254 093	-42 929 672	39 146 221	81 821 800	1 212 000	-42 929 672	40 104 128	
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361 311	0	-158 000	203 311	1 631 767	0	1 631 767	83 503 689	-392 767	-40 915 480	42 195 442	83 503 689	1 230 000	-40 915 480	43 827 209	
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444 500	0	-148 414	296 086	1 092 823	0	1 092 823	156 545 500	1 609 177	-63 655 976	94 498 701	156 545 500	2 702 000	-63 655 976	95 591 524	
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445 000	0	2 772	447 772	1 322 746	0	1 322 746	163 514 000	489 254	-75 383 426	88 619 828	163 514 000	1 812 000	-75 383 426	89 942 574	
2/8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990	990	825 615	0	825 615	164 571 000	2 597 385	-67 872 350	99 296 035	164 571 000	3 423 000	-67 872 350	100 121 650	
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 230	0	-22 100	224 130	1 092 367	0	1 092 367	150 986 761	2 219 633	-75 948 900	77 257 404	150 986 761	3 312 000	-75 948 900	78 349 861	
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 162 500	0	0	11 162 500	2 045 684	0	2 045 684	173 356 500	1 763 641	41 330	175 161 471	173 356 500	3 809 325	41 330	177 207 155	
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828 586	0	626 765	1 455 351	1 338 059	0	1 338 059	67 654 414	-13 059	-34 018 459	33 622 896	67 654 414	1 325 000	-34 018 459	34 960 955	
2/13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 507 000	0	0	3 507 000	617 522	0	617 522	99 006 000	15 434 478	4 029 000	118 469 478	99 006 000	16 052 000	4 029 000	119 087 000	
	- ebből: bérleti díj			0			0				0	0	840 000	0	0	840 000			0			0		0	0	0	0	0
2/14	Gödöllői Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 399 600	0	8 703 609	10 103 209	2 818 306	0	2 818 306	52 170 400	1 109 694	-4 088 609	49 191 485	52 170 400	3 928 000	-4 088 609	52 009 791	
2/15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 120 000	0	0	27 120 000	11 085 267	0	11 085 267	1 131 000 000	20 000 000	0	1 151 000 000	1 131 000 000	31 085 267	0	1 162 085 267	
	- ebből : Bérleti díj						0				0	0	0	0	0	2 784 000			0			0		0	0	0	0	0
	Egyéb bevétele						0				0	0	0	0	0	710 000			0			0		0	0	0	0	0
	Továbbszámlázás bevétele						0				0	0	0	0	0	500 000			0			0		0	0	0	0	0
	Rendezvények bevétele						0				0	0	0	0	0	3 626 000			0			0		0	0	0	0	0
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétele						0				0	0	0	0	0	500 000			0			0		0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 863 506	0	8 736 324	145 599 890	0	34 126 883	0	34 126 883	2 852 172 434	72 438 417	-393 900 508	2 530 710 343	2 852 172 434	106 563 300	-393 900 508	2 564 837 226
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 074 413 566	0	8 736 324	1 083 149 890	9 792 000	68 989 826	0	70 781 826	2 852 172 434	72 438 417	-393 900 508	2 530 710 343	2 861 964 434	133 428 243	-393 900 508	2 601 492 169

Cím, Alci m	Intézmény	Összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			- ebből: Általános díjak			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen		
		2021. évi eredeti előirányzat			K1			K2			K3			K4			K5			K6 + K7 + K8 + K9 + K10			K1 + K2 + K3 + K4 + K5		
		2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2021. évi módosított előirányzat
		április	június		április	június		április	június		április	június		április	június		április	június		április	június		április	június	
1.	Tornyos Károly Egyszemélyi Községi	947 342 000	26 862 943	0	974 204 943	725 741 000	9 787 695	0	735 528 695	112 160 000	3 217 313	0	115 377 313	101 462 869	12 446 992	0	113 909 892	21 060 000	0	939 361 869	21 452 000	0	964 815 869		
2.1	Godóllói Egyszemélyi Szociális Intézmény	305 003 000	15 789 747	2 889 537	323 584 284	162 439 366	13 608 134	2 424 708	178 463 038	29 245 894	2 082 593	375 829	31 714 226	119 989 079	0	0	119 989 079	12 500 000	0	382 456 946	15 789 747	2 889 537	323 157 324		
2.2	Godóllói Fővárosi Szociális és Gyermekjóléti Községi	257 322 000	20 108 961	4 841 497	281 472 458	177 344 248	17 425 886	-1 778 868	192 901 246	31 744 036	2 481 095	-275 635	34 151 496	47 433 016	0	6 096 000	53 529 616	5 700 000	0	256 521 969	20 108 961	4 841 497	288 872 358		
2.3	Godóllói Kikötői Óvoda	56 736 000	856 000	0	57 592 000	45 549 767	744 000	0	46 203 767	7 007 890	112 000	0	7 119 890	4 178 381	0	0	4 178 381	1 430 000	0	56 736 000	856 000	0	57 592 000		
2.4	Godóllói Művelődési Óvoda	82 152 000	1 212 000	-43 198 978	48 165 020	36 634 566	1 488 000	-29 969 380	28 163 186	8 809 645	224 000	-5 061 000	3 972 645	15 812 958	0	-7 819 390	7 982 468	2 775 000	0	81 254 269	1 212 000	-43 198 978	48 168 299		
2.5	Godóllói Kesztyűkerti Óvoda	83 865 000	1 239 000	-41 873 480	44 630 520	62 399 705	1 512 000	-29 841 570	33 061 195	9 438 036	227 000	-4 620 000	5 045 036	12 096 229	0	-6 181 000	5 925 229	2 200 000	0	82 835 036	1 239 000	-41 873 480	43 931 466		
2.6	Godóllói Palotakerti Óvoda	156 990 000	2 782 000	-63 884 390	95 887 610	113 231 820	2 784 000	-45 702 090	70 213 830	19 500 027	418 000	-7 400 000	12 518 027	22 233 073	0	-9 452 300	12 881 373	7 696 000	0	154 965 626	2 782 000	-63 884 390	95 833 236		
2.7	Godóllói Mezők Ház Óvoda	163 959 000	1 812 000	-75 388 654	98 396 346	126 178 468	2 089 000	-56 679 286	72 379 182	22 316 704	432 000	-11 381 708	11 366 936	12 921 288	0	-6 484 100	6 427 188	3 900 000	0	161 416 468	3 312 000	-74 553 154	98 173 366		
2.8	Godóllói Fűvelőter Óvoda	164 571 000	3 423 000	-67 871 369	100 122 640	121 132 920	5 476 000	-45 432 268	81 176 652	21 453 220	796 000	-9 750 000	12 499 250	21 857 808	2 849 000	-12 626 092	6 382 738	5 900 000	0	164 444 000	3 423 000	-67 869 369	100 858 640		
2.9	Godóllói Zöld Óvoda	151 233 000	3 312 000	-75 971 000	78 574 000	113 447 216	2 880 000	-57 404 000	58 923 216	19 585 188	432 000	-8 897 600	11 119 388	17 933 896	0	-9 453 400	8 480 496	4 100 000	0	150 966 308	3 312 000	-75 975 000	78 523 308		
2.10	Godóllói Egyszemélyi Palotakerti Bölcsőde	184 518 000	3 899 325	-41 339	188 389 635	141 632 406	3 311 137	31 784	144 979 327	24 329 927	498 188	5 146	24 833 661	18 429 667	0	-20 000	18 409 667	6 300 000	0	184 392 000	3 899 325	-41 339	188 222 655		
2.11	Godóllói Mezővilág Bölcsőde	68 483 000	1 325 000	-33 391 694	36 416 306	52 497 337	1 152 000	-24 968 544	28 689 793	8 130 184	173 000	-4 000 000	4 303 184	7 417 319	0	-3 985 000	3 432 319	26 810 000	0	68 844 819	1 325 000	-32 953 544	36 416 306		
2.12	Godóllói Városi Könyvtár és Információs Községi	102 513 000	16 652 000	4 629 000	122 594 000	51 110 741	13 086 000	0	64 796 741	8 044 039	2 116 000	0	10 160 839	37 135 220	0	0	37 135 220	10 530 000	0	96 299 000	16 652 000	4 629 000	112 982 000		
2.13	Godóllói Városi Múzeum	53 578 000	3 929 000	4 615 000	62 113 000	30 239 348	3 402 000	0	33 640 348	4 718 399	526 000	0	5 244 399	14 290 053	0	963 000	15 253 053	5 692 000	0	49 247 400	3 929 000	4 615 000	54 186 400		
2.14	Godóllói Polgármesteri Hivatal	1 158 120 000	31 085 267	0	1 189 205 267	698 269 063	128 410	-1 000 000	697 387 473	114 567 973	0	0	114 567 973	313 282 964	30 956 057	-2 881 000	341 348 821	18 000 000	0	1 126 120 000	31 085 267	-3 891 000	1 153 314 267		
	ebből - Hivatal működési kiadások	1 158 120 000	31 085 267	0	1 189 205 267	698 269 063	128 410	-1 000 000	697 387 473	114 567 973	0	0	114 567 973	313 282 964	30 956 057	-2 881 000	341 348 821	18 000 000	0	1 126 120 000	31 085 267	-3 891 000	1 153 314 267		
3.	Godóllói Polgármesteri Hivatal és Intézmények Összesen:	2 989 036 000	106 563 399	385 164 184	2 719 437 116	1 951 887 301	79 477 387	-298 315 314	1 721 249 984	328 891 872	18 729 876	-51 884 620	288 616 329	625 912 866	28 187 957	-51 843 482	632 177 341	113 511 000	0	2 935 891 895	109 315 399	393 163 624	2 852 843 345		
3+2	Önkormányzatok Intézmények működésére:	3 936 378 000	133 428 241	385 164 184	3 684 642 950	2 676 828 831	89 263 382	-298 315 314	2 469 778 679	441 031 872	13 947 188	-51 884 620	483 993 833	757 375 726	48 354 649	-51 843 482	746 087 893	134 933 000	0	3 875 235 729	134 767 399	393 163 624	3 616 829 485		

Cím, Alcím	Intézmény	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			
		K6			2021. évi eredeti előirányzat	K7			2021. évi eredeti előirányzat	K8			K6 + K7 + K8				
		2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	június		2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	június		2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	június	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	június		
1.	Törzsszámos Egyszerűsített Községi Kormány	7 978 140	1 410 943	0	9 389 083	0	0	0	0	0	0	0	7 978 140	1 410 943	0	9 389 083	
2,1	Gödöllői Egyszerűsített Szociális Intézmény	2 346 960	0	0	2 346 960	0	0	0	0	0	0	0	2 346 960	0	0	2 346 960	
2,2	Gödöllői Fajcskó Szociális és Gyermekjóléti Központ	800 100	0	0	800 100	0	0	0	0	0	0	0	800 100	0	0	800 100	
2,3	Gödöllői Kisközségi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2,4	Gödöllői Művelődési Óvoda	895 731	-500 000	-349 000	46 731	0	0	0	0	0	0	0	895 731	-500 000	-349 000	46 731	
2,5	Gödöllői Kisközségi Óvoda	1 029 970	-500 000	-430 930	99 960	0	0	0	0	0	0	0	1 029 970	-500 000	-430 930	99 960	
2,6	Gödöllői Palotakerti Óvoda	2 024 380	-500 000	-1 270 000	254 380	0	0	0	0	0	0	0	2 024 380	-500 000	-1 270 000	254 380	
2,7	Gödöllői Művel. Helyi Óvoda	2 542 540	-1 500 000	-825 500	217 040	0	0	0	0	0	0	0	2 542 540	-1 500 000	-825 500	217 040	
2,8	Gödöllői Fenyőfalvi Óvoda	127 000	0	-63 000	64 000	0	0	0	0	0	0	0	127 000	0	-63 000	64 000	
2,9	Gödöllői Zöld Óvoda	266 700	0	-216 000	50 700	0	0	0	0	0	0	0	266 700	0	-216 000	50 700	
2,10	Gödöllői Egyszerűsített Palotakerti Bólyavide	127 000	0	20 000	147 000	0	0	0	0	0	0	0	127 000	0	20 000	147 000	
2,11	Gödöllői Művelődési Bólyavide	438 130	0	-438 130	0	0	0	0	0	0	0	0	438 130	0	-438 130	0	
2,12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	6 223 000	250 000	4 029 000	10 502 000	0	0	0	0	0	0	0	6 223 000	250 000	4 029 000	10 502 000	
2,13	Gödöllői Városi Múzeum	4 322 600	0	3 632 000	7 974 600	0	0	0	0	0	0	0	4 322 600	0	3 632 000	7 974 600	
2,14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	32 000 000	0	3 891 000	35 891 000	0	0	0	0	0	0	0	32 000 000	0	3 891 000	35 891 000	
ebből - Hivatal működési kiadások		32 000 000	0	3 891 000	35 891 000	0	0	0	0	0	0	0	32 000 000	0	3 891 000	35 891 000	
3.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	53 144 131	-1 738 890	7 999 440	58 393 271	0	0	0	0	0	0	0	53 144 131	-1 738 890	7 999 440	58 393 271	
3.2.	Önkormányzat intézményeinek működésének:	43 122 271	-1 338 837	7 999 440	47 782 834	0	0	0	0	0	0	0	43 122 271	-1 338 837	7 999 440	47 782 834	

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege
(intézményfinanszírozás nettósítva)
2021. év

5. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 096 922 050	3 144 343 056	K1. Személyi juttatások	2 776 075 731	2 566 779 479
B3. Közhatalmi bevételek	2 836 629 922	2 836 629 922	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	457 780 147	420 842 708
B4. Működési bevételek	1 023 720 197	1 023 752 912	K3. Dologi kiadások	3 080 844 132	3 221 028 306
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 996 375	5 996 375	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 482 000	24 154 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 963 268 544	7 010 722 265	K5. Egyéb működési célú kiadások	1 068 649 262	1 572 902 956
			1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	7 407 831 272	7 805 707 449
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 085 470	88 228 470	K6. Beruházások	999 815 016	1 077 477 399
B5. Felhalmozási bevételek	71 101 142	71 101 142	K7. Felújítások	1 183 307 807	1 168 907 807
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	181 607 143	131 607 143	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	605 779 850	910 779 850
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	339 793 755	290 936 755	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 788 902 673	3 157 165 056
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 303 062 299	7 301 659 020	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 196 733 945	10 962 872 505
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 009 792 000	3 777 333 839	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	85 720 354	85 720 354
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 009 792 000	3 777 333 839	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	116 120 354	116 120 354
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	10 312 854 299	11 078 992 859	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	10 312 854 299	11 078 992 859

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Költségvetési mérleg
2021. év

5.1. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 163 422 050	2 202 139 447	K1. Személyi juttatások	99 246 800	100 000 800
B3. Közhatalmi bevételek	2 836 129 922	2 836 129 922	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 729 075	16 849 075
B4. Működési bevételek	883 306 631	883 306 631	K3. Dologi kiadások	2 323 468 406	2 474 941 213
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 996 375	5 996 375	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 482 000	24 154 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 068 649 262	1 572 902 956
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	5 888 854 978	5 927 572 375	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	3 532 575 543	4 188 848 044
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 085 470	88 228 470	K6. Beruházások	938 692 745	1 009 694 745
B5. Felhalmozási bevételek	71 101 142	71 101 142	K7. Felújítások	1 183 307 807	1 168 907 807
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	181 607 143	131 607 143	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	605 779 850	910 779 850
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	339 793 755	290 936 755	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 727 780 402	3 089 382 402
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 228 648 733	6 218 509 130	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 260 355 945	7 278 230 446
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 000 000 000	3 706 552 013	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	85 720 354	85 720 354
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 852 172 434	2 530 710 343
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 000 000 000	3 706 552 013	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	2 968 292 788	2 646 830 697
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 228 648 733	9 925 061 143	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 228 648 733	9 925 061 143

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK
Költségvetési mérlege
2021. év

5.2. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	933 500 000	942 203 609	K1. Személyi juttatások	2 676 828 931	2 466 778 679
B3. Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	441 051 072	403 993 633
B4. Működési bevételek	140 413 566	140 446 281	K3. Dologi kiadások	757 375 726	746 087 093
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.)	1 074 413 566	1 083 149 890	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	3 875 255 729	3 616 859 405
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	61 122 271	67 782 654
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.)	61 122 271	67 782 654
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 074 413 566	1 083 149 890	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 936 378 000	3 684 642 059
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	9 792 000	70 781 826	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	2 852 172 434	2 530 710 343	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	2 861 964 434	2 601 492 169	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	3 936 378 000	3 684 642 059	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	3 936 378 000	3 684 642 059

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Költségvetési mérlege
2021. év

5.3. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 000 000	19 000 000	K1. Személyi juttatások	698 269 063	697 397 473
B3. Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 567 973	114 567 973
B4. Működési bevételek	7 620 000	7 620 000	K3. Dologi kiadások	313 282 964	341 348 821
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.)	27 120 000	27 120 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 126 120 000	1 153 314 267
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	32 000 000	35 891 000
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.)	32 000 000	35 891 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	27 120 000	27 120 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 158 120 000	1 189 205 267
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	11 085 267	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 131 000 000	1 151 000 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 131 000 000	1 162 085 267	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 158 120 000	1 189 205 267	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 158 120 000	1 189 205 267

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ
Költségvetési mérlege
2021. év

5.4. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	914 500 000	914 500 000	K1. Személyi juttatások	725 741 000	735 528 695
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 160 000	115 377 313
B4. Működési bevételek	23 050 000	23 050 000	K3. Dologi kiadások	101 462 860	113 909 852
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.)	937 550 000	937 550 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	939 363 860	964 815 860
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	7 978 140	9 389 083
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	7 978 140	9 389 083
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	937 550 000	937 550 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	947 342 000	974 204 943
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	9 792 000	36 654 943	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	9 792 000	36 654 943	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	947 342 000	974 204 943	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	947 342 000	974 204 943

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Költségvetési mérlege
2021. év

5.5. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	162 430 166	178 463 028
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 245 804	31 714 226
B4. Működési bevételek	87 058 630	87 058 630	K3. Dologi kiadások	110 980 070	110 980 070
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.)	87 058 630	87 058 630	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	302 656 040	321 157 324
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	2 346 960	2 346 960
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 346 960	2 346 960
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	87 058 630	87 058 630	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	305 003 000	323 504 284
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	6 563 272	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	217 944 370	229 882 382	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	217 944 370	236 445 654	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	305 003 000	323 504 284	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	305 003 000	323 504 284

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Költségvetési mérlege
2021. év

5.6. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	177 344 248	192 991 246
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 744 036	34 151 496
B4. Működési bevételek	3 960 000	3 960 000	K3. Dologi kiadások	47 433 616	53 529 616
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.)	3 960 000	3 960 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	256 521 900	280 672 358
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	800 100	800 100
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	800 100	800 100
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 960 000	3 960 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	257 322 000	281 472 458
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 172 490	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	253 362 000	276 339 968	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	253 362 000	277 512 458	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	257 322 000	281 472 458	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	257 322 000	281 472 458

GÖDÖLLŐI KIKELET ÓVODA
Költségvetési mérlege
2021. év

5.7. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	45 549 767	46 293 767
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 007 850	7 119 850
B4. Működési bevételek	0	0	K3. Dologi kiadások	4 178 383	4 178 383
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.)	0	0	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	56 736 000	57 592 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	0	0
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.)	0	0
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	0	0	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	56 736 000	57 592 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 563 058	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	56 736 000	56 028 942	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	56 736 000	57 592 000	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	56 736 000	57 592 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	56 736 000	57 592 000

GÖDÖLLŐI MOSOLYGÓ ÓVODA
Költségvetési mérlege
2021. év

5.8. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	56 634 566	28 153 186
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 809 645	3 972 645
B4. Működési bevételek	330 200	60 902	K3. Dologi kiadások	15 812 058	7 992 468
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.)	330 200	60 902	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	81 256 269	40 118 299
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	895 731	46 731
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.)	895 731	46 731
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	330 200	60 902	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	82 152 000	40 165 030
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	957 907	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	81 821 800	39 146 221	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	81 821 800	40 104 128	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	82 152 000	40 165 030	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	82 152 000	40 165 030

GÖDÖLLŐI KASTÉLYKERT ÓVODA
Költségvetési mérlege
2021. év

5.9. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	61 390 765	33 061 195
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 438 036	5 045 036
B4. Működési bevételek	361 311	203 311	K3. Dologi kiadások	12 006 229	5 825 229
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.)	361 311	203 311	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	82 835 030	43 931 460
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	1 029 970	99 060
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.)	1 029 970	99 060
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	361 311	203 311	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	83 865 000	44 030 520
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 631 767	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	83 503 689	42 195 442	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	83 503 689	43 827 209	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	83 865 000	44 030 520	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	83 865 000	44 030 520

GÖDÖLLŐI PALOTAKERT ÓVODA
Költségvetési mérlege
2021. év

5.10. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	113 231 920	70 313 830
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 500 027	12 518 027
B4. Működési bevételek	444 500	296 086	K3. Dologi kiadások	22 233 673	12 801 373
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.)	444 500	296 086	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	154 965 620	95 633 230
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	2 024 380	254 380
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 024 380	254 380
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	444 500	296 086	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	156 990 000	95 887 610
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 092 823	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	156 545 500	94 498 701	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	156 545 500	95 591 524	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	156 990 000	95 887 610	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	156 990 000	95 887 610

GÖDÖLLŐI MESÉK HÁZA ÓVODA
Költségvetési mérlege
2021. év

5.11. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	126 178 468	72 379 182
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 316 704	11 366 936
B4. Működési bevételek	445 000	447 772	K3. Dologi kiadások	12 921 288	6 427 188
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.)	445 000	447 772	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	161 416 460	90 173 306
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	2 542 540	217 040
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 542 540	217 040
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	445 000	447 772	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	163 959 000	90 390 346
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 322 746	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	163 514 000	88 619 828	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	163 514 000	89 942 574	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	163 959 000	90 390 346	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	163 959 000	90 390 346

GÖDÖLLŐI FENYŐLIGET ÓVODA
Költségvetési mérlege
2021. év

5.12. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	121 132 920	81 176 652
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 453 250	12 499 250
B4. Működési bevételek	0	990	K3. Dologi kiadások	21 857 830	6 382 738
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.)	0	990	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	164 444 000	100 058 640
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	127 000	64 000
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.)	127 000	64 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	0	990	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	164 571 000	100 122 640
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	825 615	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	164 571 000	99 296 035	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	164 571 000	100 121 650	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	164 571 000	100 122 640	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	164 571 000	100 122 640

GÖDÖLLŐI ZÖLD ÓVODA
Költségvetési mérlege
2021. év

5.13 számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	113 447 216	58 923 216
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 585 188	11 119 588
B4. Működési bevételek	246 239	224 139	K3. Dologi kiadások	17 933 896	8 480 496
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.)	246 239	224 139	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	150 966 300	78 523 300
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	266 700	50 700
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.)	266 700	50 700
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	246 239	224 139	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	151 233 000	78 574 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 092 367	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	150 986 761	77 257 494	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	150 986 761	78 349 861	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	151 233 000	78 574 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	151 233 000	78 574 000

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT PALOTAKERT BÖLCSSŐDE
Költségvetési mérlege
2021. év

5.14. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	141 632 406	144 979 327
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 329 927	24 833 661
B4. Működési bevételek	11 162 500	11 162 500	K3. Dologi kiadások	18 429 667	18 409 667
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.)	11 162 500	11 162 500	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	184 392 000	188 222 655
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	127 000	147 000
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.)	127 000	147 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	11 162 500	11 162 500	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	184 519 000	188 369 655
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 045 684	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	173 356 500	175 161 471	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	173 356 500	177 207 155	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	184 519 000	188 369 655	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	184 519 000	188 369 655

GÖDÖLLŐI MESEVILÁG BÖLCSŐDE
Költségvetési mérlege
2021. év

5.15. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	52 497 337	28 680 793
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 130 194	4 303 194
B4. Működési bevételek	828 586	1 455 351	K3. Dologi kiadások	7 417 319	3 432 319
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.)	828 586	1 455 351	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	68 044 850	36 416 306
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	438 150	0
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.)	438 150	0
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	828 586	1 455 351	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	68 483 000	36 416 306
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 338 059	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	67 654 414	33 622 896	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	67 654 414	34 960 955	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	68 483 000	36 416 306	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	68 483 000	36 416 306

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT
Költségvetési mérlege
2021. év

5.16. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	51 110 741	64 796 741
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 044 039	10 160 039
B4. Működési bevételek	3 507 000	3 507 000	K3. Dologi kiadások	37 135 220	37 135 220
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.)	3 507 000	3 507 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	96 290 000	112 092 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	6 223 000	10 502 000
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.)	6 223 000	10 502 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 507 000	3 507 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	102 513 000	122 594 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	617 522	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	99 006 000	118 469 478	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	99 006 000	119 087 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	102 513 000	122 594 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	102 513 000	122 594 000

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM
Költségvetési mérlege
2021. év

5.17. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 703 609	K1. Személyi juttatások	30 238 348	33 640 348
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 718 399	5 244 399
B4. Működési bevételek	1 399 600	1 399 600	K3. Dologi kiadások	14 290 653	15 253 653
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.)	1 399 600	10 103 209	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	49 247 400	54 138 400
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	4 322 600	7 974 600
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	4 322 600	7 974 600
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 399 600	10 103 209	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	53 570 000	62 113 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 818 306	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	52 170 400	49 191 485	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	52 170 400	52 009 791	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	53 570 000	62 113 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	53 570 000	62 113 000

Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
Bérekpenzáció					0
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kieg. pótlék				6 883 364	6 883 364
2021. évi érdekeltségnövelő támogatás				4 029 000	4 029 000
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	0	0	0	10 912 364	10 912 364
2021. áprilisi bevételi módosított előirányzat					9 914 148 779
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					9 925 061 143
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
"Általános tartalék" keret - Intézmények átszervezése miatti finanszírozási kiadás csökkentés	400 724 263				400 724 263
"Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás" módosítások					0
-					
"Gödöllői Mesolygó Óvoda finanszírozás" módosítások					
- Intézmények átszervezése miatti - finanszírozási kiadás csökkentés	-42 929 672				-42 929 672
"Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás" módosítások					
- Intézmények átszervezése miatti - finanszírozási kiadás csökkentés	-75 383 426				-75 383 426
"Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás" módosítások					
- Intézmények átszervezése miatti - finanszírozási kiadás csökkentés	-75 948 900				-75 948 900
"Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás" módosítások					
- Intézmények átszervezése miatti - finanszírozási kiadás csökkentés	-67 872 350				-67 872 350
"Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás" módosítások					
- Intézmények átszervezése miatti - finanszírozási kiadás csökkentés	-40 915 480				-40 915 480
"Gödöllői Palotakerti Óvoda finanszírozás" módosítások					
- Intézmények átszervezése miatti - finanszírozási kiadás csökkentés	-63 655 976				-63 655 976
"Gödöllői Városi Könyvtár és Információs központ finanszírozás" módosítások					
- 2021 évi érdekeltségnövelő támogatás - finanszírozási kiadás növelése				4 029 000	4 029 000
"Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás" módosítások					
- Pest Megyei Kormányhivatal által nyújtott bértámogatás rendezése - finanszírozási kiadás csökkentés			-4 351 609		-4 351 609
- Pest Megyei Kormányhivatal által nyújtott bértámogatás rendezése - "Általános tartalék" növelése			4 351 609		4 351 609
- Gödöllői Városi Múzeum vagyonbiztosítás éves díjának finanszírozása - finanszírozási kiadás növelése			263 000		263 000
- Gödöllői Városi Múzeum vagyonbiztosítás éves díjának finanszírozása - "Általános tartalék" csökkentése			-263 000		-263 000
"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" módosítások					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				2 800 537	2 800 537
"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás" módosítások					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				4 041 497	4 041 497
"Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				41 330	41 330
"Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- Intézmények átszervezése miatti - finanszírozási kiadás csökkentés	-34 018 459				-34 018 459
"Tormay K. Eü. Kp. finanszírozás" módosítások					0
-					0
"Polgármesteri Hivatal támogatása" ei módosítások					0
-					0
Kiemelt rovatok közötti előirányzatok átcsoportosítások:					
- "2020. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció"					
- dologi kiadások növelése			318 000		318 000
- beruházási kiadás csökkentése			-318 000		-318 000
- "VUSZI Nonprofit Kft szolgáltatási díj ellenérték"					
- dologi kiadás csökkentése			-3 550 000		-3 550 000
- beruházási kiadás növelése			3 550 000		3 550 000
- "Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése"					
- dologi kiadások csökkentése			-3 900 000		-3 900 000
- beruházási kiadás növelése			3 900 000		3 900 000
- "Polgármesteri keret"					
- személyi juttatás növelése			140 000		140 000
- dologi kiadások növelése			290 000		290 000
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-430 000		-430 000
- "Bérbeadói feladatokhoz kapcsolódó költségek"					
- dologi kiadás növelése			10 000 000		10 000 000
- felújítási kiadás csökkentése			-10 000 000		-10 000 000
- "Intézményi ingatlan üzemeltetés"					
- dologi kiadás csökkentése			-5 700 000		-5 700 000
- beruházási kiadás növelése			3 800 000		3 800 000
- felújítási kiadás növelése			1 900 000		1 900 000
- "Kerékpárral kapcsolatos fejlesztések saját forrás"					
- dologi kiadás növelése			20 000		20 000
- beruházási kiadás csökkentése			-20 000		-20 000
- "Ifjúsági önkormányzat működési támogatás"					
- személyi juttatás növelése			14 000		14 000
- dologi kiadás növelése			486 000		486 000
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-500 000		-500 000
- "Képviselő-testület működési költsége"					
- személyi juttatás csökkentése			-100 000		-100 000
- dologi kiadás növelése			100 000		100 000
- "Települési támogatás szociális ellátásokra"					
- ellátottak pénzbeli juttatásainak csökkentése			-328 000		-328 000
- egyéb működési célú kiadások növelése			328 000		328 000
- "Térfelügyeleti rendszer kiadásai"					
- személyi juttatás növelése			700 000		700 000
- járulékok növelése			120 000		120 000
- dologi kiadás csökkentése			-4 520 000		-4 520 000
- beruházási kiadás növelése			3 700 000		3 700 000
"Házi gyermekorvosi szolgálat"					
- dologi kiadás csökkentése			-90 000		-90 000
- beruházási kiadás növelése			90 000		90 000
"Polgármesteri hivatal átépítés, bővítés"					
- beruházási kiadás növelése			3 300 000		3 300 000
- felújítási kiadás csökkentés			-3 300 000		-3 300 000
"Hamvav-Kúria G.Y.Múzeum részleges felújítás pályázati önrész"					
- dologi kiadás növelése			3 000 000		3 000 000
- felújítási kiadás csökkentés			-3 000 000		-3 000 000
Címek közötti átcsoportosítás					
- "Gödöllői Új Művészet Közalapítvány" - egyéb működési célú kiadás növekedés			500 000		500 000
- "Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás" - dologi kiadás növekedés			240 000		240 000
- "Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadás csökkentés			-740 000		-740 000
					0
					0
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	0	0	0	10 912 364	10 912 364
2021. áprilisi kiadási módosított előirányzat					9 914 148 779
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					9 925 061 143

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Mosolygó Óvoda					
- Intézmények átszervezése miatti bevétel csökkentés	-43 198 970				-43 198 970
Előirányzat módosítás összesen:	-43 198 970	0	0	0	-43 198 970
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
- Intézmények átszervezése miatti bevétel csökkentés	-41 073 480				-41 073 480
Előirányzat módosítás összesen:	-41 073 480	0	0	0	-41 073 480
- Gödöllői Palotakerti Óvoda					
- Intézmények átszervezése miatti bevétel csökkentés	-63 804 390				-63 804 390
Előirányzat módosítás összesen:	-63 804 390	0	0	0	-63 804 390
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
- Intézmények átszervezése miatti bevétel csökkentés	-75 380 654				-75 380 654
Előirányzat módosítás összesen:	-75 380 654	0	0	0	-75 380 654
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
- Intézmények átszervezése miatti bevétel csökkentés	-67 871 360				-67 871 360
Előirányzat módosítás összesen:	-67 871 360	0	0	0	-67 871 360
- Gödöllői Zöld Óvoda					
- Intézmények átszervezése miatti bevétel csökkentés	-75 971 000				-75 971 000
Előirányzat módosítás összesen:	-75 971 000	0	0	0	-75 971 000
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				41 330	41 330
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	41 330	41 330
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
- Intézmények átszervezése miatti bevétel csökkentés	-33 391 694				-33 391 694
Előirányzat módosítás összesen:	-33 391 694	0	0	0	-33 391 694
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- 2021. évi érdekeltségnövelő támogatás				4 029 000	4 029 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	4 029 000	4 029 000
- Gödöllői Városi Múzeum					
- Pest Megyei Kormányhivatal által nyújtott bértámogatás rendezése					0
- központi, irányítószervi támogatás csökkentés			-4 351 609		-4 351 609
- működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel növelés			8 703 609		8 703 609
- Éves vagyonbiztosítás díjának finanszírozása - központi, irányítószervi támogatás növelése			263 000		263 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	4 615 000	0	4 615 000
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				2 800 537	2 800 537
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	2 800 537	2 800 537
- Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				4 041 497	4 041 497
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	4 041 497	4 041 497
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	-400 691 548	0	4 615 000	10 912 364	-385 164 184
2021. áprilisi bevételi módosított előirányzat					4 069 806 243
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					3 684 642 059

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
- <i>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</i>					
- Személyi juttatások csökkentése			-1 000 000		-1 000 000
- Beruházások növelése			3 891 000		3 891 000
- Dologi kiadások csökkentése			-2 891 000		-2 891 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Mosolygó Óvoda					
- Intézmények átszervezése miatti kiadás csökkentés	-43 198 970				-43 198 970
Előirányzat módosítás összesen:	-43 198 970	0	0	0	-43 198 970
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
- Intézmények átszervezése miatti kiadás csökkentés	-41 073 480				-41 073 480
Előirányzat módosítás összesen:	-41 073 480	0	0	0	-41 073 480
- Gödöllői Palotakert Óvoda					
- Intézmények átszervezése miatti kiadás csökkentés	-63 804 390				-63 804 390
Előirányzat módosítás összesen:	-63 804 390	0	0	0	-63 804 390
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
- Intézmények átszervezése miatti kiadás csökkentés	-75 380 654				-75 380 654
Előirányzat módosítás összesen:	-75 380 654	0	0	0	-75 380 654
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
- Intézmények átszervezése miatti kiadás csökkentés	-67 871 360				-67 871 360
Előirányzat módosítás összesen:	-67 871 360	0	0	0	-67 871 360
- Gödöllői Zöld Óvoda					
- Intézmények átszervezése miatti kiadás csökkentés	-75 971 000				-75 971 000
Előirányzat módosítás összesen:	-75 971 000	0	0	0	-75 971 000
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
- <i>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</i>					
- Dologi kiadások csökkentése csökkentése			-20 000		-20 000
- Beruházások növelése			20 000		20 000
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - személyi juttatás növekedés				35 784	35 784
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - járulékok növekedés				5 546	5 546
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	41 330	41 330
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
- Intézmények átszervezése miatti kiadás csökkentés	-33 391 694				-33 391 694
Előirányzat módosítás összesen:	-33 391 694	0	0	0	-33 391 694
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- 2021. évi érdekeltségnövelő támogatás - beruházási kiadás növelése				4 029 000	4 029 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	4 029 000	4 029 000
- Gödöllői Városi Múzeum					
- <i>Pest Megyei Kormányhivatal által nyújtott bértámogatás rendezése</i>					
- dologi kiadás növelése			700 000		700 000
- beruházási kiadás növelése			3 652 000		3 652 000
- Éves vagyonbiztosítás díjának finanszírozása - dologi kiadás növelése			263 000		263 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	4 615 000	0	4 615 000
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - személyi juttatás növekedés				2 424 708	2 424 708
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - járulékok növekedés				375 829	375 829
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	2 800 537	2 800 537
- Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekejélteti Szolgálat					
- <i>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</i>					
- Személyi juttatások csökkentése			-5 278 000		-5 278 000
- Járulékok csökkentése			-818 000		-818 000
- Dologi kiadások növelése			6 096 000		6 096 000
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - személyi juttatás növekedés				3 499 132	3 499 132
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - járulékok növekedés				542 365	542 365
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	4 041 497	4 041 497
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	-400 691 548	0	4 615 000	10 912 364	-385 164 184
2021. áprilisi kiadási módosított előirányzat					4 069 806 243
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					3 684 642 059

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2021. évi módosított előirányzat
			április	június				
B1. MŰKÖDÉSI CELŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		2 163 422 050	27 805 033	10 912 364	0	0	0	2 202 139 447
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		2 143 008 850	27 805 033	10 912 364	0	0	0	2 181 726 247
<i>B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		<i>551 970 226</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>551 970 226</i>
- A települési önkormányzatok működésének támogatása	KÖT	551 970 226	0	0	0	0	0	551 970 226
<i>B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>		<i>710 359 820</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>710 359 820</i>
- Óvodaműködési támogatás	KÖT	95 383 820	0	0	0	0	0	95 383 820
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	KÖT	428 784 300	0	0	0	0	0	428 784 300
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítői minőségéből adódó többletkiadásokhoz	KÖT	13 970 700	0	0	0	0	0	13 970 700
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása	KÖT	172 221 000	0	0	0	0	0	172 221 000
<i>B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>		<i>465 808 807</i>	<i>27 805 033</i>	<i>6 883 364</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 497 204</i>
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	151 768 100	0	0	0	0	0	151 768 100
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	140 015 000	0	0	0	0	0	140 015 000
= Bölcsődei bértámogatás	KÖT	101 730 000	0	0	0	0	0	101 730 000
= Bölcsődei üzemeltetési támogatás	KÖT	38 285 000	0	0	0	0	0	38 285 000
- A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)	KÖT	91 228 600	0	0	0	0	0	91 228 600
= Bértámogatás	KÖT	63 510 600	0	0	0	0	0	63 510 600
= Intézményüzemeltetési támogatás	KÖT	27 718 000	0	0	0	0	0	27 718 000
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	0	27 805 033	6 883 364	0	0	0	34 688 397
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	KÖT	82 797 107	0	0	0	0	0	82 797 107
<i>B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>		<i>343 525 477</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>343 525 477</i>
- Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	KÖT	343 437 982	0	0	0	0	0	343 437 982
= Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	KÖT	138 378 240	0	0	0	0	0	138 378 240
= Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	KÖT	205 059 742	0	0	0	0	0	205 059 742
- Szüneti étkeztetés támogatása	KÖT	87 495	0	0	0	0	0	87 495
<i>B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		<i>71 344 520</i>	<i>0</i>	<i>4 029 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>75 373 520</i>
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	KÖT	69 344 520	0	0	0	0	0	69 344 520
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	2 000 000	0	4 029 000	0	0	0	6 029 000
= A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
= A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltiségnövelő támogatása	KÖT	0	0	4 029 000	0	0	0	4 029 000
<i>B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Működési célú kiegészítő támogatások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Magánszemélyek közművelődési támogatása	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
- Idegenforgalmi adó támogatás	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
- Koronavírus-járvány elleni védekezés költségeinek Kormány általi megtérítése	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
- Iparüzési adó-kedvezmény miatti bevételkiesés Kormány általi megtérítése	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
<i>B116. Elszámolásból származó bevételek</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- 2020. évi állami támogatás elszámolás	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		20 413 200	0	0	0	0	0	20 413 200
- Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
- Iskolakegyszécsényi feladatok	KÖT	3 280 800	0	0	0	0	0	3 280 800
- Házi gyermekorvosi alapellátás	KÖT	17 132 400	0	0	0	0	0	17 132 400
- Körtemetés költségeinek visszatérülése	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
- Közfoglalkoztatási támogatás	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		2 836 129 922	0	0	0	0	0	2 836 129 922
B31. Jövedelemadók		0	0	0	0	0	0	0
<i>B311. Magánszemélyek jövedelemadói</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	ÁIG	0	0	0	0	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók		905 000 000	0	0	0	0	0	905 000 000
- Építményadó	ÁIG	540 000 000	0	0	0	0	0	540 000 000
- Magánszemélyek kommunális adója	ÁIG	215 000 000	0	0	0	0	0	215 000 000
- Telekadó	ÁIG	150 000 000	0	0	0	0	0	150 000 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói		1 902 000 000	0	0	0	0	0	1 902 000 000
<i>B351. Értékesítési és forgalmi adók</i>		<i>1 900 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 900 000 000</i>
- Helyi iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	ÁIG	1 900 000 000	0	0	0	0	0	1 900 000 000
<i>B352. Fogyasztási adók</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Helyi jövedéki adó	ÁIG	0	0	0	0	0	0	0
<i>B354. Gépjárműadók</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	0	0	0	0	0	0	0
<i>B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>		<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	ÁIG	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		29 129 922	0	0	0	0	0	29 129 922
- Környezetvédelmi bírság	ÁIG	0	0	0	0	0	0	0
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000
- Egyéb bírság	ÁIG	500 000	0	0	0	0	0	500 000
- Egyéb települési adók	ÁIG	0	0	0	0	0	0	0
- Közterület-foglalási díj	ÁIG	19 055 119	0	0	0	0	0	19 055 119
- Garázsközterület	ÁIG	1 574 803	0	0	0	0	0	1 574 803
- Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	ÁIG	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
- Készenlét és ünnelnoezési pótlék	ÁIG	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		883 306 631	0	0	0	0	0	883 306 631
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0
- Áru és készletértékesítés	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		138 841 884	0	0	0	0	0	138 841 884
- Lakbérbevételek	KÖT	14 000 000	0	0	0	0	0	14 000 000
- Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	KÖT	28 000 000	0	0	0	0	0	28 000 000
- Lakáshasználati díjak	KÖT	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
- Nem lakáscélú bérleti díjak	ÖNK	8 044 094	0	0	0	0	0	8 044 094
- Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	ÖNK	13 981 255	0	0	0	0	0	13 981 255
- Közterület-foglalási díj	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
- Garázsközterület	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
- Nyilvános illemhely bevétele	ÖNK	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
- Erzsébet Királyné Szállóda Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000	0	0	0	0	0	72 000 000
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535	0	0	0	0	0	316 535
- Egyéb	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások értéke		15 748 032	0	0	0	0	0	15 748 032
- Továbbszámlázott kiadások bevétele	KÖT	15 748 032	0	0	0	0	0	15 748 032
B404. Tulajdonosi bevételek		161 663 872	0	0	0	0	0	161 663 872
- Táncsics Mihály úti sportpálya (új műfüves pálya) bérleti díja	ÖNK	900 000	0	0	0	0	0	900 000
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644	0	0	0	0	0	117 987 644
- VÜSZI Nonprofit Kft. izemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	3 392 126	0	0	0	0	0	3 392 126
- VÜSZI Nonprofit Kft. Részgombos meglagarás bérleti díj	ÖNK	3 600 000	0	0	0	0	0	3 600 000
- Piac Kft. bérleti díj	ÖNK	3 400 000	0	0	0	0	0	3 400 000
- Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díj	KÖT	1 439 220	0	0	0	0	0	1 439 220
- É.K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazd. és Környezetvédelmi Önk. Társulás bérleti díj	KÖT	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000
- Földterület bérlet, haszonbér	ÖNK	944 882	0	0	0	0	0	944 882
- Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak		143 220 000	0	0	0	0	0	143 220 000
- Gyermekétkeztetés térítési díj	KÖT	143 220 000	0	0	0	0	0	143 220 000
B406. Kiszámlázott ÁFA		144 382 313	0	0	0	0	0	144 382 313
- Kiszámlázott ÁFA (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	144 382 313	0	0	0	0	0	144 382 313
B407. ÁFA visszatérítése		229 131 151	0	0	0	0	0	229 131 151
- ÁFA visszatérítés	KÖT	229 131 151	0	0	0	0	0	229 131 151
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 410 000	0	0	0	0	0	1 410 000
<i>B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel</i>		<i>1 400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 400 000</i>
- Kamatbevétel	ÖNK	1 400 000	0	0	0	0	0	1 400 000
<i>B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>		<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	10 000	0	0	0	0	0	10 000
- Egyéb kamat	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2021. évi módosított előirányzat
			április	június				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0
<i>B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Visszaváltott kincstárjegy/államkötvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0	0	0
- Kártérítés	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek		48 909 379	0	0	0	0	0	48 909 379
- Kötbér	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
- Közülemi költségek visszatérítése	KÖT	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
- Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás	ÖNK	687 332	0	0	0	0	0	687 332
- Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	KÖT	47 222 047	0	0	0	0	0	47 222 047
- Egyéb bevételek	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		5 996 375	0	0	0	0	0	5 996 375
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0	0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		660 000	0	0	0	0	0	660 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülése	ÖNK	660 000	0	0	0	0	0	660 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 336 375	0	0	0	0	0	5 336 375
- Egyéb működési célú pénztárvétel	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
- Nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez EU-s támogatás	ÖNK	5 336 375	0	0	0	0	0	5 336 375
- Előző évek jogosulatlan segély (közvetetés) visszatérülése	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		5 888 854 978	27 805 033	10 912 364	0	0	0	5 927 572 375
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		87 085 470	1 143 000	0	0	0	0	88 228 470
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú kiegészítő támogatások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati étketzetési fejlesztések támogatása	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		87 085 470	1 143 000	0	0	0	0	88 228 470
- "Önkormányzati utak fejlesztése Pest megye területén" címen támogatás Pest Megye Önkorm.-tól	KÖT	8 480 639	0	0	0	0	0	8 480 639
- "Tisztítsuk meg az Országot!" 2020/TMOP/0190 támogatás	KÖT	0	1 143 000	0	0	0	0	1 143 000
- Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése II. ütem	KÖT	78 604 831	0	0	0	0	0	78 604 831
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		71 101 142	0	0	0	0	0	71 101 142
B51. Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		71 101 142	0	0	0	0	0	71 101 142
- Termőföld értékesítés	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	70 866 142	0	0	0	0	0	70 866 142
- Telekértékesítés	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	235 000	0	0	0	0	0	235 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		181 607 143	-50 000 000	0	0	0	0	131 607 143
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0	0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		178 607 143	-50 000 000	0	0	0	0	128 607 143
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	100 000	0	0	0	0	0	100 000
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	100 000	0	0	0	0	0	100 000
- Tánácsos öltöző GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000
- Tánácsos öltöző GSK visszatérítendő támogatás II. keret (84 millió Ft keret)	ÖNK	28 407 143	0	0	0	0	0	28 407 143
- Vivőcsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	-50 000 000	0	0	0	0	0
- Asztalitenisz csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	ÖNK	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
- Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	KÖT	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		339 793 755	-48 857 000	0	0	0	0	290 936 755
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		6 228 648 733	-21 051 967	10 912 364	0	0	0	6 218 509 130
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		3 000 000 000	706 552 013	0	0	0	0	3 706 552 013
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		3 000 000 000	706 552 013	0	0	0	0	3 706 552 013
<i>B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B812. Belföldi értékpapírok bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkötvény)</i>	ÖNK	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	KÖT	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	KÖT	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B816. Központh, irányító szervi támogatás</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0	0	0	0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0
B84. Váltóbevételek		0	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		9 228 648 733	685 500 046	10 912 364	0	0	0	9 925 061 143
- ebből Kötelező (KÖT)		6 030 846 588	735 500 046	10 912 364	0	0	0	6 777 258 998
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		361 672 223	-50 000 000	0	0	0	0	311 672 223
- ebből Államigazgatási (ÁIG)		2 836 129 922	0	0	0	0	0	2 836 129 922
Összesen		9 228 648 733	685 500 046	10 912 364	0	0	0	9 925 061 143

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)			Igénylési mutatószám	2021. évi fajlagos	2021. évi igényelt állami támogatás
B111	2. mell.	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			551 970 226
B111	2. mell.	1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása			551 970 226
		1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	56,44	5 475 000	309 009 000
		1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		25 200	42 882 840
		1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása		400 000	76 720 000
		1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása			100 000
		1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása		295 000	36 005 636
		1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	31 956	2 700	86 281 200
		1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	381	2 550	971 550
B112	2. mell.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			710 359 820
B112	2. mell.	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás			95 383 820
		1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje elérő a nyolc órát	979,3	97 400	95 383 820
B112	2. mell.	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása			428 784 300
		1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	88,2	4 861 500	428 784 300
B112	2. mell.	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			13 970 700
		1.2.3.1.	Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző			13 970 700
		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)	26,0	432 000	11 232 000
		1.2.3.1.1.2.	- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	1,7	1 611 000	2 738 700
		1.2.3.2.	Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző			0
		1.2.3.2.1.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	0,0	396 000	0
		1.2.3.2.1.	- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	0,0	1 476 750	0
B112	2. mell.	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása			172 221 000
		1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott)	59,0	2 919 000	172 221 000
B1131	2. mell.	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			383 011 700
B1131	2. mell.	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			151 768 100
		1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	4 100 000	16 400 000
		1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	21,0	3 650 000	76 650 000
		1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	115	66 360	7 631 400
		1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség	0	25 000	0
		1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló	25	363 000	9 075 000
		1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	6	217 000	1 302 000
		1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	130 200	0
		1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - önálló feladatellátás	12	732 000	8 784 000
		1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	439 200	0
		1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló	20	251 100	5 022 000
		1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény			10 065 900
		1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	22	601 350	13 229 700
		1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	6	601 350	3 608 100
B1131	2. mell.	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			140 015 000
		1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás			101 730 000
		1.3.3.1.1.	- Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	7,0	5 100 000	35 700 000
		1.3.3.1.2.	- Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	15,5	4 260 000	66 030 000
		1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			38 285 000

B1131	2. mell.	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			91 228 600
			- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
		1.3.4.1.	Bértámogatás	15	4 234 040	63 510 600
		1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás			27 718 000
B1131	3. mell.	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			34 688 397
B1131	3. mell.	2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			82 797 107
B1132	2. mell.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			343 525 477
B1132	2. mell.	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			343 437 982
		1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	58,24	2 376 000	138 378 240
		1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			205 059 742
B1132	2. mell.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	307	285	87 495
B114	2. mell.	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			69 344 520
B114	2. mell.	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	31 956	2 170	69 344 520
B114	3. mell.	2.3.2.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása			6 029 000
		2.3.2.3.	A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			2 000 000
		2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			4 029 000
B115	3. mell.	2.1.6.3. g)	Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása			0
B116	3. mell.	2.1.6.3. a)	Elszámolásból származó bevételek - 2020. évi állami támogatás elszámolás			0
B11	2-3. mell.		Összes számított támogatás			2 181 726 247
K5022	2. mell.	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			-730 370 262
			Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete szerint			1 451 355 985

Szolidaritási hozzájárulás alapja (iparűzési adóalap)

159 956 429 404

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparűzési adóalap

159 956 429 404 Ft

Iparűzési adóerőképeség

2 239 390 012 Ft

Lakosságszám

31 956 fő

Egy főre jutó iparűzési adóerőképeség

70 077 Ft/fő

Cím		Alcím	Feladatok	2021. évi kiadások összesen					Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				- ebből: közterem díjak				Ellátottak pénzbeli juttatásai					
				2021. évi eredeti előirányzat	Ellátottakat módosítás			2021. évi módosított előirányzat	K1			K2			K3			2021. évi eredeti előirányzat	K331			2021. évi eredeti előirányzat	K4							
					április	június	július 01.		április	június	július 01.	április	június	július 01.	április	június	július 01.		április	június	július 01.		április	június	július 01.	április	június	július 01.		
1. Működési kiadások																														
A. Kétféleli feladatok																														
1.		Tulajdonosi tevékenység	726 012 000	150 000 000	0	0	0	876 012 000	4 200 000	0	0	0	4 200 000	651 000	0	0	0	651 000	707 961 000	100 000 000	-3 550 000	0	804 411 000	62 950 000	0	0	0	0	0	0
			VÁSZ Nonprofit Kft. Kft. szolgáltatási díj elcsúszók	569 483 000	95 000 000	0	0	0	0	664 483 000	0	0	0	0	0	0	0	0	556 283 000	95 000 000	-3 550 000	0	647 733 000	0	0	0	0	0	0	0
V.1.		VÁSZ Kft. parkolási bevételek kiesésének kompenzálása	0	50 000 000	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Készletigény	84 500 000	0	0	0	0	84 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	84 500 000	0	0	84 500 000	62 946 000	0	0	0	0	0	0	0	
2.		Üzemeltetési feladatok	3 975 000	0	0	0	0	3 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 975 000	0	0	3 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Burkolatjavítás, ártalmak eltávolítása és helyreállítás	3 975 000	0	0	0	0	3 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 975 000	0	0	3 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		HÉSZ feladatvégzés, időbeosztás, egyéb programok	5 000 000	5 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Főter kihasználási és üzemeltetési költségei	37 400 000	0	0	0	0	37 400 000	4 200 000	0	0	0	0	651 000	0	0	651 000	32 549 000	0	0	32 549 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
6.		ÜSK Gödöllő Sportcentrum Kft. Kft. szolgáltatási tevékenység	25 654 000	0	0	0	0	25 654 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 654 000	0	0	25 654 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Közművelődési feladatok	898 114 750	6 069 717	-366 705 804	367 299 834	904 778 517	1 940 000	0	0	0	1 940 000	300 500	0	0	300 500	38 195 500	0	-90 000	0	38 185 500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Gödöllői Költői Öv díjazásai	56 736 000	-707 058	0	0	0	56 028 942	0	0	0	0	0	0	0	0	56 028 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gödöllői Művelődési Öv díjazásai	81 821 000	254 093	-42 929 672	0	39 146 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Gödöllői Kertészeti Öv díjazásai	83 503 689	-392 767	-40 915 400	0	42 195 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Gödöllői Palotai Öv díjazásai	156 545 500	1 609 177	-63 655 976	0	94 498 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Gödöllői Művelődési Ház Öv díjazásai	163 514 000	489 254	-75 383 426	0	88 619 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Gödöllői Fényképezési Öv díjazásai	164 571 000	2 597 385	-67 872 358	0	99 296 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Gödöllői Zöld Öv díjazásai	150 986 761	2 219 633	-75 948 900	0	77 257 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Iskola-egyetemesi feladatok ellátása	3 383 600	0	0	0	3 383 600	840 000	0	0	840 000	130 000	0	0	130 000	2 333 600	0	0	2 333 600	0	0	2 333 600	0	0	0	0	0	0	0
9.		Ház gyermekorvosi szolgálat	17 132 400	0	0	0	17 132 400	1 100 000	0	0	1 100 000	170 500	0	0	170 500	15 861 900	0	-90 000	15 771 900	0	0	15 771 900	0	0	0	0	0	0	0	
			Továbbképzési (képzési) szolgálatok	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11.		Gödöllői Öv díjazásai	0	0	0	0	367 299 834	367 299 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kulturális szolgáltatás	251 176 400	16 544 172	-59 609	0	267 660 963	0	0	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. Központ finanszírozása	99 000 000	15 434 478	4 029 000	0	118 460 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Gödöllői Városi Múzeum finanszírozása	52 170 400	1 109 694	-4 088 609	0	49 191 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Művelődési Ház Nonprofit Kft. Kft. támogatás	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 516 277 323	79 824 528	-27 135 095	32 764 929	1 601 731 685	0	0	0	0	0	0	0	0	779 478 639	0	0	779 478 639	0	0	0	0	24 482 000	0	-328 000	0	24 154 000	0
1.		Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozása	217 944 378	9 137 475	2 800 537	0	229 882 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gödöllői Forrás Szociális Segély és Gyerm. Központ finanszírozása	253 362 000	18 936 471	4 041 497	0	276 339 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		KALÓRIA Nonprofit Kft. Kft. szolgáltatási elcsúszók	758 160 030	0	0	0	758 160 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758 160 030	0	0	758 160 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gyermekfelügyeleti feladatok bevételei kompenzálása	0	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Gödöllői Egyesített Palotai Községi finanszírozása	173 356 500	1 763 641	41 330	32 764 929	207 926 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Gödöllői Művelődési Községi finanszírozása	67 654 414	-13 059	-34 018 429	0	33 622 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Települési támogatás szociális ellátások	25 000 000	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518 000	0	0	518 000	24 482 000	0	-328 000	0	24 154 000	0	0	0	0	
			Gyermek- és családok támogatási céljaira	800 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0
8.		Törzsi Képzési Felügyeleti Központ finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Örösi Egyesület ellátási szolgáltatási díj	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0
5.		Városi köznevelési feladatok	15 172 000	0	0	0	15 172 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Értéktudatosság, értékteremtés, értékteremtés, egyéb városi feladatok	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Városi Könyvtár támogatás	13 672 000	0	0	0	13 672 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Városi Könyvtár támogatás	13 672 000	0	0	0	13 672 000	0	0	0	13 672 000	0	0	0	13 672 000	0	0	13 672 000	0	0	13 672 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Lakossági feladatok	148 781 091	0	0	0	148 781 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 781 091	0	10 000 000	0	140 781 091	5 993 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Hitelintézményi feladatok támogatása	28 000 000	0	0	0	28 000 000	0	0	0	28 000 000	0	0	0	14 000 000	0	10 000 000	0	24 000 000	5 283 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Dok F. és családja támogatása	117 294 447	0	0	0	117 294 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 294 447	0	0	113 294 447	710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Lakosság	3 486 644	0	0	0	3 486 644	0	0	0	3 486 644	0	0	0	3 486 644	0	0	3 486 644	0	0	3 486 644	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Városi köznevelési feladatok	6 600 000	0	0	0	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 600 000	0	0	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szakértői, tervezési költség																											

Cím	Alcím	Feladatok	2021. évi kiadások összesen						Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				- ebből: köztartozás díjak				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
			K1-K2-K3-K4-K5-K6-K7-K8-K9						K1.				K2.				K3.				K4.										
			2021. évi eredeti előirányzat	Ellátottakat működtetés			2021. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Ellátottakat működtetés			2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Ellátottakat működtetés			2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Ellátottakat működtetés			2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Ellátottakat működtetés			2021. évi módosított előirányzat				
				április	május	június 01.			április	május	június 01.			április	május	június 01.			április	május	június 01.			április	május	június 01.					
B.	Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0						0	0			0	290 000		290 000					0	0		0			
1.	Polgármesteri keret		10 000 000	0	0	0	10 000 000		0	140 000		140 000		0	0		0	290 000		290 000					0	0		0			
2.	Külsővel, társulással kötött feladatok		500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0			
3.	Nyári munkák, nyári kiadások		500 000	0	0	0	500 000		0	0			0	0			500 000	0	0		500 000				0	0					
3.	Városi marketing, kommunikációs, díjak, és nemerthető kapcsolatok		40 336 375	0	0	0	40 336 375	6 300 000	0	0	0	6 300 000	977 000	0	0	0	977 000	26 559 375	0	0	0	26 559 375	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Városi marketing, kommunikációs, díjak, és nemerthető kapcsolatok		35 000 000	0	0	0	35 000 000	5 300 000	0	0		5 300 000	822 000	0	0		822 000	23 378 000	0	0		23 378 000			0	0					
4.	Nemerthető táboroztatás (EU pályázat)		5 336 375	0	0	0	5 336 375	1 000 000	0	0		1 000 000	155 000	0	0		155 000	3 181 375	0	0		3 181 375			0	0					
4.	Reprezentációs keret		1 200 000	0	0	0	1 200 000	800 000	0	0		800 000		0	0			400 000	0	0		400 000			0	0					
5.	Köztisztviselői rendelkezések		20 000 000	0	0	0	20 000 000	430 000	0	0		430 000	67 000	0	0		67 000	13 503 000	0	0		13 503 000			0	0					
6.	Narvig Alap		5 462 580	0	0	0	5 462 580		0	0			0	0			5 462 580	0	0		5 462 580				0	0					
7.	Turisztika, idegforgalom		1 000 000	0	0	0	1 000 000		0	0			0	0			1 000 000	0	0		1 000 000				0	0					
8.	Támogatások		7 620 000	5 000 000	740 000	0	13 360 000	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	726 000	0	726 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.	Kemeth Művelődési egyesület támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0				0	0						
2.	Gödöllő (C) Művelődési Központjához		3 000 000	0	500 000	0	3 500 000		0	0			0	0			0	0						0	0						
3.	Civil szervezetek támogatása		2 500 000	0	0	0	2 500 000		0	0			0	0			0	0						0	0						
4.	PUT Alapítvány		250 000	0	0	0	250 000		0	0			0	0			0	0						0	0						
5.	Magyar Művelődési Központ (Gödöllő csoport)		500 000	0	0	0	500 000		0	0			0	0			0	0						0	0						
6.	Ózsi Pápai 2100 Könyvtár és Polgári Egyesület		500 000	0	0	0	500 000		0	0			0	0			0	0						0	0						
7.	Gödöllő és Környéke Közhasznosítási Központjához		400 000	0	0	0	400 000		0	0			0	0			0	0						0	0						
8.	Híjvári Önkormányzat működési támogatása		500 000	0	240 000	0	740 000		0	14 000		14 000		0	0		0	726 000		726 000					0	0					
9.	Cserkés csoport támogatása		0	5 000 000	0	0	5 000 000		0	0			0	0			0	0							0	0					
B.	Önként vállalt feladatok összesen:		86 228 955	5 000 000	740 000	0	91 969 955	7 530 000	0	154 000	0	7 684 000	1 044 000	0	0	0	1 044 000	47 504 955	0	1 016 000	0	48 520 955	0	0	0	0	0	0	0		
I.	Működési feladatok kiadásai összesen:		6 339 572 102	312 321 239	-389 779 184	0	6 662 805 705	96 921 000	0	754 000	0	97 675 000	16 368 700	0	120 000	0	16 488 700	2 241 337 906	131 600 000	-6 644 000	0	2 366 293 906	87 166 000	0	0	0	0	24 482 000	-328 000	0	24 154 000
H.	Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:		2 772 956 277	373 178 807	0	0	3 146 135 084	2 325 000	0	0		2 325 000	360 375	0	0		360 375	82 130 500	23 178 807	3 338 000		108 647 307			0	0	0		0		
III.	Általános működési költségvetés kiadásai		85 720 354	0	0	0	85 720 354		0	0			0	0			0	0							0	0					
IV.	Közföldi		0	0	0	0	0		0	0			0	0			0	0							0	0					
V.	Forrási célú költségvetés kiadásai (Köztisztviselői, Általános)		0	0	0	0	0		0	0			0	0			0	0							0	0					
VI.	Felhalmozási célú hitel-törlesztés		30 400 000	0	0	0	30 400 000		0	0			0	0			0	0							0	0					
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			9 228 648 733	605 500 046	-389 779 184	0	9 925 061 143	99 246 000	0	754 000	0	100 000 000	16 729 075	0	120 000	0	16 649 075	2 323 468 406	154 778 807	-3 306 000	0	2 474 941 213	87 166 000	0	0	0	0	24 482 000	-328 000	0	24 154 000

Cím	Alcím	Feladatok	Egyéb működési célú kiadások				Működési költségvetési kiadások összesen					
			2021. évi eredeti előirányzat	Köl.			2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Köl.			2021. évi módosított előirányzat
				Előirányzat módosítás	április	június			július 01.	Előirányzat módosítás	április	
1. Működési kiadások												
A	Közhatali feladatok											
1.	Teljesítés személtétele		11 000 000	50 000 000	0	0	61 000 000	723 812 000	150 000 000	-3 500 000	0	870 262 000
	1.	VNYZ Napsugár Közh. Köh. szolgáltatásai előirányzat	11 000 000	0	0	0	11 000 000	567 283 000	95 000 000	-3 500 000	0	658 733 000
	V.1.	VNYZ Köh. juttatási bevételek kiadásának kompenzálása		50 000 000	0	0	50 000 000	0	50 000 000	0	0	50 000 000
	2.	Károlyiágas		0	0	0	0	84 500 000	0	0	0	84 500 000
	3.	Üzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	3 975 000	0	0	0	3 975 000
		- Beruházási feladatok, társult vállalatok és intézmény		0	0	0	0	3 975 000	0	0	0	3 975 000
	4.	HESZ 6300-as feladat, időközben, egyéb programok		0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	10 000 000
	5.	Füster köznevelési és nevelési feladatok kiadásainak kompenzálása		0	0	0	0	37 400 000	0	0	0	37 400 000
	6.	CSK Csodák Színház Köh. Köh. sportolási kiadásainak kompenzálása		0	0	0	0	25 654 000	0	0	0	25 654 000
2.	Közművelődési feladatok		0	0	0	0	0	40 436 000	0	-90 000	0	40 346 000
	1.	Csodák Színház Önkormányzat finanszírozása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Csodák Színház Mosolygói Önkormányzat finanszírozása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Csodák Színház Kántókert Önkormányzat finanszírozása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Csodák Színház Palotakert Önkormányzat finanszírozása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Csodák Színház Mezők Háza Önkormányzat finanszírozása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Csodák Színház Fenyőliget Önkormányzat finanszírozása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Csodák Színház Zöld Önkormányzat finanszírozása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Iskolai-családsegélyezői feladatok ellátása		0	0	0	0	3 383 600	0	0	0	3 383 600
	9.	Házi gyermekorvosok szolgáltatás		0	0	0	0	17 132 400	0	-90 000	0	17 042 400
	10.	Társulások kiadásai (közvetített szolgáltatások)		0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000
	11.	Csodák Színház Önkormányzat finanszírozása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kulturális szolgáltatás		100 000 000	0	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0	0	100 000 000
	1.	Csodák Színház Vissai Könyvtár és Inform. Központ finanszírozása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Csodák Színház Vissai Műzeum finanszírozása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Művelődési Háza Napsugár Közh. Köh. támogatás	100 000 000				100 000 000	100 000 000	0	0	0	100 000 000
4.	Szociális, gyermekjóléti feladatok		0	50 000 000	320 000	0	50 320 000	803 960 039	50 000 000	0	0	853 960 039
	1.	Csodák Színház Egységes Szociális Intézmény finanszírozása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Csodák Színház Forrás Szociális Segély és Gyermekotthon finanszírozása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	KALÓRIA Napsugár Közh. Köh. szolgáltatásai előirányzat		0	0	0	0	758 160 039	0	0	0	758 160 039
	V.2.	Gyermekotthonok működési költségeinek kompenzálása		50 000 000	0	0	50 000 000	0	50 000 000	0	0	50 000 000
	4.	Csodák Színház Egységes Szociális Intézmény finanszírozása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Csodák Színház Mosolygói Bálközse finanszírozása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Teljesítés támogatás szociális ellátásokra		0	320 000	0	320 000	25 000 000	0	0	0	25 000 000
	7.	Gyermekotthonok és családok támogatás elhelyezése		0	0	0	0	800 000	0	0	0	800 000
	8.	Törvényi kötelezettségű központosított finanszírozása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Országos Egységes ellátási szolgáltatás díj		0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000
5.	Változólagos kapcsolatos költségek feladatok		13 672 000	0	0	0	13 672 000	15 172 000	0	0	0	15 172 000
	1.	Értékpapírok beszerzése, értékpapírok juttatás, egyéb értékpapírok		0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000
	2.	Változólagos kapcsolatos költségek feladatok	13 672 000				13 672 000	13 672 000	0	0	0	13 672 000
6.	Lakássegélyezés		0	0	0	0	0	130 781 091	0	10 000 000	0	140 781 091
	1.	Bérlőházi lakásfenntartás kapcsolódó költség		0	0	0	0	14 000 000	0	10 000 000	0	24 000 000
	2.	Dűk F. társaság lakásfenntartás		0	0	0	0	113 294 447	0	0	0	113 294 447
	3.	Lakásalap		0	0	0	0	3 486 644	0	0	0	3 486 644
7.	Vagyonszerzés		0	0	0	0	0	6 600 000	0	0	0	6 600 000
8.	Szakértői, tanácsadói költségek		0	0	0	0	0	90 000 000	35 000 000	0	0	125 000 000
9.	Létszámnyitási költség feladatok		0	0	0	0	0	105 000 000	0	-9 600 000	0	95 400 000
	1.	Intézményi ingatlan kiadásainak költségei		0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000
	2.	Intézményi ingatlan kiadásainak költségei		0	0	0	0	45 000 000	0	-5 700 000	0	39 300 000
	3.	Önkormányzati ingatlan kiadásainak költségei		0	0	0	0	30 000 000	0	-3 900 000	0	26 100 000
10.	Környezetvédelem		0	0	0	0	0	16 758 230	0	0	0	16 758 230
	1.	Értékpapírok feladatok, környezetvédelem		0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000
	2.	Környezetvédelem feladatok (Waste)		0	0	0	0	2 743 200	0	0	0	2 743 200
	3.	Környezetvédelem, környezetvédelem és környezetvédelem		0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000
	4.	Csodák Színház Környezetvédelem		0	0	0	0	11 015 030	0	0	0	11 015 030
11.	Sportfeladatok			2 000 000	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000
12.	Helyi költségvetési kiadások		110 000 000	12 480 701	0	0	122 480 701	110 000 000	12 480 701	0	0	122 480 701
	1.	Változólagos támogatás	110 000 000	12 480 701			122 480 701	110 000 000	12 480 701	0	0	122 480 701
13.	Költségvetési feladatok		0	0	0	0	0	22 750 000	0	-3 700 000	0	19 050 000
	1.	Társulások kiadásai (közvetített szolgáltatások)		0	0	0	0	22 750 000	0	-3 700 000	0	19 050 000

Cím	Alkím	Feladatok	Egyéb működési célú kiadások				Működési költségvetési kiadások összesen				
			K5.				K1+K2+K3+K4+K5.				
			2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2021. évi módosított előirányzat
				április	június	július 01.		április	június	július 01.	
14.		Igazgatási feladatok	732 427 262	3 400 000	0	0	735 827 262	1 115 861 353	0	0	1 115 861 353
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás		0	0			0	0	0	0
	2.	Önkormányzat általános költségek	731 927 262	3 400 000	0	0	735 327 262	994 861 353	0	0	994 861 353
		- Szociálisintézményi hozzájárulás	730 370 262	0	0		730 370 262	0	0	0	730 370 262
		- Egyéb általános költségek	1 557 000	3 400 000	0		4 957 000	259 212 091	0	0	259 212 091
		- Fajlagosított ellátás köznevelési feladatainak finanszírozása		0	0		5 279 000	0	0	0	5 279 000
	3.	Képviselő-testület működési költségek		0	0		79 340 000	0	0	0	79 340 000
	4.	Vessélyhelyzeti kiadásai	500 000	0	0		500 000	41 660 000	0	0	41 660 000
15.		Városi víz-műhely-kezelés		0	0		8 000 000	0	0	0	8 000 000
16.		Általános tartalék	75 000 000	-17 597 879	-404 072 872	-400 064 783	61 410 210	75 000 000	-17 597 879	-404 072 872	61 410 210
17.		Közműves program		0	0		1 000 000	0	0	0	1 000 000
A		Kifizetési feladatok összesen:	1 042 099 262	100 282 822	3 709 324	-400 064 783	1 146 718 173	3 365 130 713	-3 558 676	-400 064 783	3 594 081 624

Cím	Alcím	Feladatok	Egyéb működési célú kiadások				Működési költségvetési kiadások összesen					
			2021. évi eredeti előirányzat	K5.			2021. évi módosított előirányzat	K1-K2-K3-K4-K5.				2021. évi módosított előirányzat
				Előirányzat módosítás				Előirányzat módosítás				
				április	június	július 01.		április	június	július 01.		
B		Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	
1.		Polgármesteri keret	10 000 000	0	-430 000		9 570 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000
2.		Közművelési, közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000
	1.	Nyitni nyitni tábor kiadai		0	0			500 000	0	0	0	500 000
3.		Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzeti feladatok kapcsolatok	3 500 000	0	0	0	3 500 000	37 336 375	0	0	0	37 336 375
	1.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzeti feladatok kapcsolatok	2 500 000	0	0		2 500 000	32 000 000	0	0	0	32 000 000
	2.	Nemzeti táboroztatás (EU pályázat)	1 000 000	0	0		1 000 000	5 336 375	0	0	0	5 336 375
4.		Reprezentációs keret		0	0			1 200 000	0	0	0	1 200 000
5.		Külföldi rendezvények	5 400 000	0	0		5 400 000	19 400 000	0	0	0	19 400 000
6.		Norvég Alap		0	0			5 462 580	0	0	0	5 462 580
7.		Turisztika, idegenforgalom		0	0			1 000 000	0	0	0	1 000 000
8.		Támogatások	7 650 000	0	0	0	7 650 000	7 650 000	0	740 000	0	8 390 000
	1.	Kiemelt Művelődési csoportok támogatása		0	0		0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Új Művelődési Központpályázat	3 000 000	0	500 000		3 500 000	3 000 000	0	500 000	0	3 500 000
	3.	Civil szervezetek támogatása	2 500 000	0	0		2 500 000	2 500 000	0	0	0	2 500 000
	4.	FUT Alapítvány	250 000	0	0		250 000	250 000	0	0	0	250 000
	5.	Magyar Művelődési Szövetség (Gödöllői csoport)	500 000	0	0		500 000	500 000	0	0	0	500 000
	6.	Ózom-Pajz 2100 Képzésvárádi és Polgári Egyesület	500 000	0	0		500 000	500 000	0	0	0	500 000
	7.	Gödöllői és Környéke Közművelődési Központpályázat támogatása	400 000	0	0		400 000	400 000	0	0	0	400 000
	8.	Helyiégi Önkormányzat működési támogatás	500 000	0	-500 000		0	500 000	0	240 000	0	740 000
	9.	Csoportok támogatása		0	0			0	0	0	0	0
B		Önként vállalt feladatok összesen:	26 550 000	0	-430 000		26 120 000	82 628 955	0	740 000	0	83 368 955
I.		Működési feladatok kiadásai összesen:	1 068 649 262	100 282 822	3 279 324	-400 064 783	1 172 838 173	3 447 759 668	231 082 822	-2 818 676	-400 064 783	3 677 458 578
II.		Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:	0	0	0		0	84 815 875	23 178 807	3 338 000	0	111 332 682
III.		Államháztartáson belüli megkülönböztetés		0	0			0	0	0	0	0
IV.		Költségek		0	0			0	0	0	0	0
V.		Ellátottak célú részkapitál finanszírozás (Kincstár, Államháztartás)		0	0			0	0	0	0	0
VI.		Felhalmozási célú hitel törlesztés		0	0			0	0	0	0	0
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			1 068 649 262	100 282 822	3 279 324	-400 064 783	1 172 838 173	3 532 575 543	255 061 629	519 324	-400 064 783	3 788 783 261

Cím		Alcím		Feladat		Bemutatók				Feljelölések				Egység felhatalmazói kiadások				Felhatalmazott költségvetési kiadások összesen				Költségvetési kiadások összesen				Finanszírozási kiadások																																			
						K6.				K7.				K8.				K6+K7+K8.				K1+...+K8.				K9.																																			
						2021. évi eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás																																			
						április		június		július 01.		április		június		július 01.		április		június		július 01.		április		június		július 01.																																	
1. Működési kiadások																																																													
A. Kétféle kiadások																																																													
1.		Térlegdíjszerű finanszírozás		2 200 000		0		3 550 000		0		5 750 000		0		0		0		0		0		2 200 000		0		3 550 000		0		5 750 000		726 012 000		150 000 000		0		0		876 012 000		0		0		0		0		0		0							
1.		VÜSZI Nonprofit Kft. Kft. szolgáltatás díj ellenérték		2 200 000		0		3 550 000		0		5 750 000		0		0		0		0		0		2 200 000		0		3 550 000		0		5 750 000		569 483 000		95 000 000		0		0		664 483 000		0		0		0		0		0									
V.1.		VÜSZI Kft. parkolási bevételek kiegészítő kompenzáció		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84 500 000		0		0		0		84 500 000		0		0		0		0											
2.		Környéltség		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0									
3.		Önkormányzati feladatok		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0									
		-Berkelapfalvi falipark, idősek lakóhelye és közterület		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.		HÉSZ felhatalmazás, ártóanyagok, egyéb veszélyes anyagok		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0									
5.		Főút közlekedési és közlekedési közlekedési		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0							
6.		GSK Gödöllői Sportklub Kft. sportpályák finanszírozása		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0									
2.		Közfoglalkoztatás		0		0		90 000		0		90 000		0		0		0		0		0		0		0		90 000		0		90 000		40 436 000		0		0		0		40 436 000		857 678 750		6 069 717		-366 705 804		367 299 854		0		0							
1.		Gödöllői Kétféle kiadások finanszírozása		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		56 736 000		-707 058		0		0		0		0									
2.		Gödöllői Művelődési Központ finanszírozása		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		81 821 800		254 093		-42 929 672		0		0									
3.		Gödöllői Kétféle kiadások finanszírozása		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		83 503 689		-392 767		-40 915 480		0		0									
4.		Gödöllői Palotakert Önkormányzat finanszírozása		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		156 545 500		1 609 177		-63 655 976		0		0							
5.		Gödöllői Művelődési Központ finanszírozása		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		163 514 000		489 254		-75 383 426		0		0							
6.		Gödöllői Felsőiskola Önkormányzat finanszírozása		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		164 571 000		2 597 385		-67 872 350		0		0							
7.		Gödöllői Zöld Önkormányzat finanszírozása		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		150 986 761		2 219 633		-75 948 900		0		0							
8.		Jármű-üzemeltetési kiadások ellenérték		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3 383 600		0		0		0		0									
9.		Ház-gazdálkodási kiadások		0		90 000		0		90 000		0		0		0		0		0		0		0		0		90 000		0		90 000		17 132 400		0		0		0		17 132 400		0		0		0		0		0									
10.		Társasházak (közvetített szolgáltatások)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		20 000 000		0		0		0		0									
11.		Gödöllői Önkormányzat		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		20 000 000		0		0		0		367 299 854									
3.		Kulturális szolgáltatás		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		100 000 000		151 176 400		16 544 172		-59 609		0		0							
1.		Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Központ finanszírozása		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		99 006 000		15 434 478		4 029 000		0		0									
2.		Gödöllői Városi Művelődési Központ finanszírozása		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		52 170 400		1 109 694		-4 088 609		0		0									
3.		Művelődési Ház Nonprofit Kft. Kft. támogatás		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		100 000 000		0		0		100 000 000		0		0							
4.		Szociális, gyermekjóléti kiadások		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		803 960 039		50 000 000		0		853 960 039		712 317 284		29 824 528		-27 135 095		32 764 920	
1.		Gödöllői Egységes Szociális Intézmény finanszírozása		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		803 960 039		50 000 000		0		853 960 039		712 317 284		29 824 528		-27 135 095		32 764 920	
2.		Gödöllői Felsőiskola Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozása		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		217 944 370		9 137 475		2 800 537		0		0							
3.		KALÓRIA Nonprofit Kft. Kft. szolgáltatás ellenérték		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		758 160 039		0		0		758 160 039		0		0		0			
V.2.		Gyermekjóléti szolgáltatás vállalkozás kiegészítő kompenzáció		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		50 000 000		0		50 000 000		0		0							
4.		Gödöllői Egységes Palotakert Belsőüzem finanszírozása		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		173 356 500		1 763 641		41 330		32 764 920									
5.		Gödöllői Művelődési Központ finanszírozása		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		67 654 414		-13 059		-34 018 459		0		0									
6.		Teljesítmény támogatás szociális ellátások		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25 000 000		0		25 000 000		0		0									
7.		Gyermek- és családok támogatás elhelyezése		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		800 000		0		800 000		0		0									
8.		Törvény szerinti Egységesítési Központ finanszírozása		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0											
9.		Orvosi Egységes ellátás szolgáltatás díj		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		20 000 000		0		20 000 000		0		0									
5.		Változó elkötelezettségű kiadások		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15 172 000		0		15 172 000		0		0							
1.		Értékpapírok, értékpapírok, értékpapírok, egyéb pénzügyi fu.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1 500 000		0		1 500 000		0		0									
2.		Változó elkötelezettségű támogatás		0																																																									

Cím	Alcím	Feladat	Bemutatók			Feljelölések			Egyéb felhalmozási kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások összesen					Költségvetési kiadások összesen					Finanszírozási kiadások							
			K6.			K7.			K8.					K6+K7+K8.					K1+...+K8.					K9.							
			2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás								
				április	június			július 01.	április			június	július 01.			április	június			július 01.	április		június	július 01.	április	június	július 01.				
B. Önként vállalt feladatok													0	0	0	0	0	0	0	0	0										
1. Polgármesteri kerek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2. Közművelési, közművédelmi feladatok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
1. Nyílt munkákra teljes körű kiadásai						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
3. Városi marketing, kommunikációs, díjak, és személtisztítási kiadások			3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	40 336 375	0	0	0	0					
1. Városi marketing, kommunikációs, díjak, és személtisztítási kiadások			3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	40 336 375	0	0	0	0					
2. Személtisztítási kiadások (EU pályázat)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4. Reprerantációs kerek						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0					
5. Külsőreklám kiadások			600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0					
6. Nyerő Alap				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 462 500	0	0	0	0					
7. Turisztika, idegenforgalom				0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0						
8. Támogatások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	7 620 000	5 000 000	740 000	0	13 390 000	0	0	0	0	
1. Kiemelt Művelési kiadások támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	7 620 000	5 000 000	740 000	0	13 390 000	0	0	0	0	0	0		
2. GÖDÖLLŐ Új Művelési Kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	
3. Civil szervezetek támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	
4. FÜT Alapítvány				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	
5. Magyar Művelési Kiadások (GÖDÖLLŐ csoport)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	
6. Ózonn-Pajz 2100 Kiadások (GÖDÖLLŐ csoport)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	
7. GÖDÖLLŐ és Környező Kiadások (GÖDÖLLŐ csoport)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	
8. Hírségi Kiadások (GÖDÖLLŐ csoport)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	240 000	0	740 000	0	0	0	0	
9. Civil szervezet támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	
B. Önként vállalt feladatok összesen:			3 600 000	0	0	0	3 600 000	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	3 600 000	5 000 000	0	0	8 600 000	86 228 955	5 000 000	740 000	0	91 968 955	0	0	0	0	
I. Működési kiadások kiadásai összesen:			19 840 000	3 000 000	15 040 000	0	37 880 000	19 880 000	0	-8 100 000	0	11 780 000	0	5 000 000	0	5 000 000	39 640 000	8 000 000	6 940 000	0	54 580 000	3 487 399 668	239 882 822	4 121 324	-400 064 783	3 732 630 579	2 852 172 434	72 438 417	-393 900 508	400 064 783	
II. Felhalmozási kiadások kiadásai összesen:			918 852 745	50 000 000	2 962 000	971 814 745	1 163 567 807	0	-6 300 000	1 157 267 807	605 779 850	300 000 000	0	905 779 850	2 688 140 402	350 000 000	-3 338 000	0	3 034 882 482	2 772 956 277	373 178 807	0	3 146 135 084	0	0	0	0	0	0	0	
III. Általános működési kiadások kiadásai összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 728 354	0	0	0	0	
IV. Költségek						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Forrási célú kiadások kiadásai összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. Felhalmozási célú kiadások kiadásai összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 400 000	0	0	0	0
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			938 692 745	53 000 000	18 002 000	0	1 009 694 745	1 183 307 807	0	-14 400 000	0	1 168 907 807	605 779 850	305 000 000	0	0	910 779 850	2 727 780 402	358 000 000	3 682 000	0	3 089 382 482	6 268 355 945	6 131 061 629	4 121 324	-400 064 783	6 878 165 663	2 968 292 788	72 438 417	-393 900 508	400 064 783

Cím	Alcím	Feladatok	Finanszírozási kiadások összesen				
			2021. évi módosított előirányzat	Köl.			2021. évi módosított előirányzat
				2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2021. évi módosított előirányzat	
				széles	ponos	pláns 01.	
I. Működési kiadások							
A. Közfelhaladás							
1.		Teljesítés finanszírozása	0	0	0	0	0
		VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás díj elvonása	0	0	0	0	0
V.1.		VÜSZI Köh. parkolási bevételek kiesésének kompenzálása	0	0	0	0	0
2.		Könyvtáras	0	0	0	0	0
3.		Önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0
		„Berkeljárás felvétel, árték kiadások és kiadás	0	0	0	0	0
4.		HESZ felhívásait, ártékait, ártékait, ártékait	0	0	0	0	0
5.		Fővárosi közterület - és közterületi kiadások	0	0	0	0	0
6.		Önk. Gödöllő Sportklub Közh. Kft. sportklub finanszírozása	0	0	0	0	0
2.		Közművelődési feladatok	864 342 517	857 678 750	6 069 717	-366 705 804	367 299 854
1.		Gödöllő Közfelhaladás finanszírozása	56 028 942	56 736 000	-707 058	0	56 028 942
2.		Gödöllő Művelődési feladatok finanszírozása	39 146 221	81 821 880	254 693	-42 929 672	39 146 221
3.		Gödöllő Közfelhaladás finanszírozása	42 195 442	83 503 689	-392 767	-40 915 480	42 195 442
4.		Gödöllő Palotakert finanszírozása	94 498 701	156 545 500	1 609 177	-63 655 976	94 498 701
5.		Gödöllő Művel. Ház finanszírozása	88 619 828	163 514 000	489 254	-75 383 426	88 619 828
6.		Gödöllő Fényképek finanszírozása	99 296 035	164 571 000	2 597 385	-67 872 350	99 296 035
7.		Gödöllő Zöld finanszírozása	77 257 494	150 986 761	2 219 633	-75 948 900	77 257 494
8.		Ház-egyesületi feladatok kiadásai	0	0	0	0	0
9.		Ház gyermekorvosai kiadásai	0	0	0	0	0
10.		Továbbképzés (Közfelhaladás)	0	0	0	0	0
11.		Gödöllő Önk.	367 299 854	0	0	0	367 299 854
3.		Kulturális szolgáltatás	167 660 963	151 176 400	16 544 172	-50 609	167 660 963
1.		Gödöllő Városi Könyvtár és Inform. Központ finanszírozása	118 469 478	99 006 000	15 414 478	4 028 000	118 469 478
2.		Gödöllő Városi Múzeum finanszírozása	49 191 485	52 178 400	1 109 694	-4 088 609	49 191 485
3.		Művelődési Ház Nonprofit Közh. Kft. támogatás	0	0	0	0	0
4.		Sociális, gyermekjóléti feladatok	747 771 646	712 317 284	29 824 528	-27 135 095	32 764 929
1.		Gödöllő Egységes Szociális Intézmény finanszírozása	229 882 382	217 944 370	9 137 475	2 800 537	229 882 382
2.		Gödöllő Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozása	276 339 968	253 362 000	18 936 471	4 044 497	276 339 968
3.		KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás elvonása	0	0	0	0	0
V.2.		Gyermekjóléti és családsegítési feladatok kompenzálása	0	0	0	0	0
4.		Gödöllő Egységes Palotakert Bőveítés finanszírozása	207 926 400	173 356 500	1 763 641	41 330	32 764 929
5.		Gödöllő Művelőd. Bőveítés finanszírozása	33 622 896	67 654 414	-13 059	-34 018 459	33 622 896
6.		Teljesítés támogatás szociális ellátások	0	0	0	0	0
7.		Gyermek- és családsegítési kiadások	0	0	0	0	0
8.		Tornyai Károly Egységes Ifjúsági Központ finanszírozása	0	0	0	0	0
9.		Orvosi kiadások kiadásai szolgáltatás díj	0	0	0	0	0
5.		Vitális kiadások kiadások kiadások	0	0	0	0	0
1.		Érdeklődési kiadások, vitális kiadások, egyéb vitális ki.	0	0	0	0	0
2.		Vitális kiadások támogatás	0	0	0	0	0
6.		Lakosság kiadások	0	0	0	0	0
1.		Bérlési feladatok kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
2.		Dék F. tén kiadások kiadások	0	0	0	0	0
3.		Lakás kiadások	0	0	0	0	0
7.		Vagyontárgyak kiadások	0	0	0	0	0
8.		Szociális, tervezési kiadások	0	0	0	0	0
9.		Létfenntartási kiadások kiadások	0	0	0	0	0
1.		Intézményi ingatlan kiadások kiadások	0	0	0	0	0
2.		Intézményi ingatlan kiadások kiadások	0	0	0	0	0
3.		Önkormányzat kiadások kiadások kiadások	0	0	0	0	0
10.		Közművelődési kiadások kiadások	0	0	0	0	0
1.		Érdeklődési feladatok, szociális kiadások	0	0	0	0	0
2.		Közművelődési kiadások kiadások kiadások	0	0	0	0	0
3.		Közművelődési kiadások, szociális és szociális kiadások	0	0	0	0	0
4.		Gödöllő Városi Közművelődési kiadások	0	0	0	0	0
11.		Sport kiadások	0	0	0	0	0
12.		Helyi kiadások kiadások kiadások	0	0	0	0	0
1.		Vitális kiadások támogatás	0	0	0	0	0
13.		Közfelhaladás	0	0	0	0	0
1.		Térfigyelési kiadások kiadások kiadások kiadások	0	0	0	0	0

Cím	Alcím	Feladatok	Finanszírozási kiadások összesen				
			KB				
			2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		
					április	június	július 01.
							2021. évi módosított előirányzat
14.		Igazgatási kiadások	1 151 000 000	1 131 000 000	20 000 000	0	0
1.		Gödöllői Polgármesteri Hivatali finanszírozás	1 151 000 000	1 131 000 000	20 000 000	0	0
2.		Önkormányzat általános költségek	0	0	0	0	0
		- Számlatartási hozzájárulás		0	0	0	0
		- Egyéb általános költségek		0	0	0	0
		- Folyószámla célú hitel kamattörlesztés		0	0	0	0
3.		Képviseleti-testület működési költségek		0	0	0	0
4.		Vesztékhelyzet kifizetési		0	0	0	0
15.		Városi és major keret		0	0	0	0
16.		Általános tartások		0	0	0	0
17.		Közmunka program		0	0	0	0
A		Külső kiadások összesen:	2 930 775 126	2 852 172 434	72 438 417	-393 900 508	400 064 783

Cím	Alcím	Feladatok		Finanszírozási kiadások összesen				
				KB				
				Helyi önkormányzat működés			2021. évi módosított előirányzat	
				2021. évi módosított előirányzat	április	június	július 01.	
			2021. évi módosított előirányzat					
B Önként vállalt feladatok				0	0	0	0	0
1.		Polgármesteri keret		0	0	0	0	0
2.		Közsérvetési, közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0
	1.	Nyári napközis tábor kiadásai		0	0	0	0	0
3.		Városi marketing, kommunikációs, díjak, és nemzeti feladatok	0	0	0	0	0	0
	1.	Városi marketing, kommunikációs, díjak, és nemzeti feladatok		0	0	0	0	0
	2.	Nemzetközi táboroztatás (EU pályázat)		0	0	0	0	0
4.		Reprezentációs keret		0	0	0	0	0
5.		Külső területi rendezvények		0	0	0	0	0
6.		Norvég Alap		0	0	0	0	0
7.		Turisztika, idegenforgalom		0	0	0	0	0
8.		Támogatások	0	0	0	0	0	0
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása		0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány		0	0	0	0	0
	3.	Civil szervezetek támogatása		0	0	0	0	0
	4.	PUT Alapítvány		0	0	0	0	0
	5.	Magyar Művészeti Szervezetek (Gödöllői csoport)		0	0	0	0	0
	6.	Össz. Páris 2100 Környezetvédelmi és Polgári Egyesület		0	0	0	0	0
	7.	Gödöllői és Környéke Községmágnakor Közalapítvány támogatása		0	0	0	0	0
	8.	Hősiégi Önkormányzat működési támogatás		0	0	0	0	0
	9.	Cserkésztársulat támogatás		0	0	0	0	0
B Önként vállalt feladatok összesen:				0	0	0	0	0
I. Működési feladatok kiadásai összesen:				2 930 775 126	2 852 172 434	72 438 417	-393 900 508	400 064 783
II. Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:					0	0	0	0
III. Általános kiadások bevételei és kiadásai összesen:				85 720 354	85 720 354	0	0	85 720 354
IV. Kifizetések				0	0	0	0	0
V. Forrási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegyek, Államkincstár)				0	0	0	0	0
VI. Fejlesztési célú hitel felvétel				30 400 000	30 400 000	0	0	30 400 000
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN				3 046 895 480	2 968 292 788	72 438 417	-393 900 508	400 064 783

Cím	Alcím	Megnevezés	Költségvetési (KÖTV) Összesen (Önk)	2021. évi kiadások összesen				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Egyéb működési célú kiadások (pl. Tartalék)				Működési költségvetési kiadások összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				K1+...+K5				K1				K2				K3				K5				K1+K2+K3+K5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2021. évi módosított előirányzat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					aprilis	június			július 01.	aprilis			június	július 01.			aprilis	június			július 01.	aprilis			június	július 01.		aprilis	június	július 01.	aprilis	június	július 01.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Felfutóeszközök felhalmozási kiadásait tartalmazó projekt azonosítására																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.		Lakó és nem lakó épület felújítására		1 581 140 137	330 000 000	0	0	1 931 140 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím	Alcím	Megnevezés	Beszerzések			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen										
			K6.			K7.			K8.			K6 + K7 + K8.										
			Módosított előirányzat		2021. évi módosított előirányzat	Módosított előirányzat		2021. évi módosított előirányzat	Módosított előirányzat		2021. évi módosított előirányzat	Módosított előirányzat		2021. évi módosított előirányzat	Módosított előirányzat		2021. évi módosított előirányzat					
			április	június	július 01.	április	június	július 01.	április	június	július 01.	április	június	július 01.	április	június	július 01.					
		Felhalmozási kiadások kiadásai felhalmozási beszerzési projekt szerződésben																				
1.		Lakás és nem lakás céljára fejlesztések	0	50 000 000	3 300 000	0	53 300 000	975 300 387	0	-3 300 000	0	972 000 387	665 779 858	300 000 000	0	0	965 779 858	1 585 148 137	350 000 000	0	0	1 935 148 137
		Lakásnyújtás felújítások	0	0	0	0	57 756 194	0	0	0	57 756 194	0	0	0	0	0	57 756 194	0	0	0	0	57 756 194
		Élelmiszeri termék általános forgóeszközök II. céljára felújítás	0	0	0	0	3 341 000	0	0	0	3 341 000	0	0	0	0	0	3 341 000	0	0	0	0	3 341 000
		Pályázatok felvétel alapján, bérlet	0	3 300 000	0	3 300 000	914 263 113	0	-3 300 000	0	910 963 113	0	0	0	0	0	914 263 113	0	0	0	0	914 263 113
		Kiszámlázott csomagok (szolgáltatás) beszerzése, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665 779 858	300 000 000	0	0	0	965 779 858	665 779 858	300 000 000	0	0	965 779 858
		Működési fejlesztések	0	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0	0	0	665 779 858	300 000 000	0	0	0	965 779 858	665 779 858	300 000 000	0	0	965 779 858
2.		Infrastrukturális beszerzések	594 807 926	0	-20 000 000	0	584 807 926	317 500	0	0	0	587 500	0	0	0	0	585 207 426	0	-20 000 000	0	0	585 207 426
		Vk. jutt. kiegészítések, beszerzések	202 155 227	0	-20 000 000	0	202 155 227	317 500	0	0	0	317 500	0	0	0	0	202 462 727	0	-20 000 000	0	0	202 462 727
		Karajpénzesítés városi program	104 726 429	0	0	0	104 726 429	0	0	0	0	104 726 429	0	0	0	0	104 726 429	0	0	0	0	104 726 429
		Karajpénzesítés díjazás	53 790 651	0	0	0	53 790 651	0	0	0	0	53 790 651	0	0	0	0	53 790 651	0	0	0	0	53 790 651
		Karajpénzesítés kapcsolatos fejlesztések, saját forrás	18 279 697	0	-20 000 000	0	18 279 697	0	0	0	0	18 279 697	0	0	0	0	18 279 697	0	-20 000 000	0	0	18 279 697
		Elgátlás	25 378 450	0	0	0	25 378 450	317 500	0	0	0	317 500	0	0	0	0	25 695 950	0	0	0	0	25 695 950
		Törzsfelújítások díjazás	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000
		Környezetvédelmi beszerzések	272 732 693	0	0	0	272 732 693	0	0	0	0	272 732 693	0	0	0	0	272 732 693	0	0	0	0	272 732 693
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás beruházásai	256 544 825	0	-310 000 000	0	256 234 825	182 616 000	0	0	0	182 616 000	0	0	0	0	438 560 825	0	-310 000 000	0	0	438 240 825
		2020. évi szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás beruházásai	112 034 825	0	-310 000 000	0	112 034 825	80 036 000	0	0	0	80 036 000	0	0	0	0	200 070 825	0	-310 000 000	0	0	200 780 825
		2021. évi szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás beruházásai	143 510 000	0	0	0	143 510 000	93 980 000	0	0	0	93 980 000	0	0	0	0	227 490 000	0	0	0	0	227 490 000
4.		Vízszivattyú berendezések	52 400 000	0	0	0	52 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 400 000	0	0	0	0	52 400 000
		Iszapok szállítás	52 400 000	0	0	0	52 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 400 000	0	0	0	0	52 400 000
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	45 000 000	0	0	0	45 000 000	5 814 000	0	-3 000 000	0	2 814 000	0	0	0	0	70 814 000	0	-3 000 000	0	0	67 814 000
		Bérlés-pénzesítés projektje	45 000 000	0	0	0	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000
		Hannay-Károly G.V. Műzeum szállításai felújításra pályázati elvár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Hannay-Károly G.V. Műzeum szállításai felújításra pályázati elvár díjazás	0	0	0	0	5 814 000	0	-3 000 000	0	2 814 000	0	0	0	0	0	5 814 000	0	-3 000 000	0	0	2 814 000
6.		Információs fejlesztések	40 000 000	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000
		Információs fejlesztések	40 000 000	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000
7.		Felújítások területei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Felhalmozási kiadások összesen:			918 852 743	50 000 000	2 960 000	0	971 814 743	1 163 507 887	0	-4 300 000	0	1 157 207 887	665 779 858	300 000 000	0	0	965 779 858	1 585 148 137	-3 330 000	0	0	1 614 862 482
- ebből Kincstár (KÖTV)			0	0	0	0	971 814 743	1 163 507 887	0	-4 300 000	0	1 157 207 887	665 779 858	300 000 000	0	0	965 779 858	1 585 148 137	-3 330 000	0	0	1 614 862 482
- ebből Önkormányzat (ÖNK)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	665 779 858	300 000 000	0	0	965 779 858	665 779 858	300 000 000	0	0	965 779 858	1 614 862 482
Összesen:			918 852 743	50 000 000	2 960 000	0	971 814 743	1 163 507 887	0	-4 300 000	0	1 157 207 887	665 779 858	300 000 000	0	0	965 779 858	1 585 148 137	-3 330 000	0	0	1 614 862 482

Cím	Intézmény	Összes bevétel						Működési célú támogatások államháztartáson belülről						Közhatalmi bevétel						Intézményi működési bevétel						Működési célú átvett pénzeszközök						Működési költségvetési bevételek összesen					
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.+B8.						B1.						B3.						B4.						B6.						B1.+B3.+B4.+B6.					
		2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat					
			április	június	július 01.			április	június	július 01.			április	június	július 01.			április	június	július 01.			április	június	július 01.			április	június	július 01.			április	június	július 01.	április	június
1.	Tornyai Károly Egyszéligési Klubpont	947 342 000	26 862 943	0	0	974 204 943	914 500 000	0	0	0	914 500 000	0	0	0	23 050 000	0	0	0	23 050 000	0	0	0	0	937 550 000	0	0	0	0	937 550 000	0	0	0	0	937 550 000	0		
	- ebből: helyi díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	305 001 000	15 790 747	2 809 537	0	323 591 284	0	0	0	0	0	0	0	0	87 058 630	0	0	0	87 058 630	0	0	0	0	87 058 630	0	0	0	0	87 058 630	0	0	0	0	87 058 630	0		
	- ebből: helyi díj	369 000	0	0	0	369 000	0	0	0	0	0	0	0	0	369 000	0	0	0	369 000	0	0	0	0	369 000	0	0	0	0	369 000	0	0	0	0	369 000	0		
2.2.	Gödöllői Farsas Szoc. És Gyermekjóléti Klubpont	257 322 000	20 100 961	4 041 497	0	281 472 458	0	0	0	0	0	0	0	0	3 960 000	0	0	0	3 960 000	0	0	0	0	3 960 000	0	0	0	0	3 960 000	0	0	0	0	3 960 000	0		
2.3.	Gödöllői Kiképző Óvoda	56 736 000	856 000	0	0	57 592 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.	Gödöllői Mosolygói Óvoda	82 152 000	1 212 000	-43 150 970	0	40 165 030	0	0	0	0	0	0	0	0	330 200	0	-269 290	0	60 962	0	0	0	0	330 200	0	-269 290	0	0	60 962	0	-269 290	0	0	60 962	0		
2.5.	Gödöllői Kastélykert Óvoda	83 865 000	1 239 000	-41 973 480	0	44 630 520	0	0	0	0	0	0	0	0	361 311	0	-158 000	0	203 311	0	0	0	0	361 311	0	-158 000	0	0	203 311	0	-158 000	0	0	203 311	0		
2.6.	Gödöllői Palotakerti Óvoda	156 990 000	2 702 000	-43 804 390	0	95 887 610	0	0	0	0	0	0	0	0	444 500	0	-148 414	0	296 086	0	0	0	0	444 500	0	-148 414	0	0	296 086	0	-148 414	0	0	296 086	0		
2.7.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	163 959 000	1 812 000	-75 309 654	0	90 399 346	0	0	0	0	0	0	0	0	445 000	0	2 772	0	447 772	0	0	0	0	445 000	0	2 772	0	0	447 772	0	2 772	0	0	447 772	0		
2.8.	Gödöllői Fenyőligeti Óvoda	164 571 000	3 423 000	-47 871 360	0	100 122 640	0	0	0	0	0	0	0	0	990	0	990	0	990	0	0	0	0	990	0	990	0	0	990	0	990	0	990	0	990	0	
2.9.	Gödöllői Zöld Óvoda	151 233 000	3 312 000	-75 971 000	0	75 574 000	0	0	0	0	0	0	0	0	246 230	0	-32 100	0	224 130	0	0	0	0	246 230	0	-32 100	0	0	224 130	0	-32 100	0	0	224 130	0		
2.10.	Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde	184 519 000	3 809 325	-41 330	33 391 694	221 761 349	0	0	0	0	0	0	0	0	11 162 300	0	0	626 705	11 789 265	0	0	0	0	11 162 300	0	0	626 705	0	11 789 265	0	626 705	0	0	11 789 265	0		
2.11.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	68 481 000	1 325 000	-33 391 694	0	36 416 306	0	0	0	0	0	0	0	0	626 705	0	626 705	1 455 351	0	0	0	0	626 705	0	626 705	0	0	1 455 351	0	626 705	0	0	1 455 351	0			
2.12.	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Klubpont	102 513 000	16 052 000	-4 929 000	0	122 594 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 507 000	0	0	3 507 000	0	0	0	0	3 507 000	0	0	0	0	3 507 000	0	0	0	0	3 507 000	0			
	- ebből: helyi díj	840 000	0	0	0	840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	840 000	0	0	840 000	0	0	0	0	840 000	0	0	0	0	840 000	0	0	0	0	840 000	0			
2.13.	Gödöllői Városi Múzeum	53 570 000	3 928 000	4 615 000	0	62 113 000	8 703 600	0	0	0	8 703 600	0	0	0	1 399 600	0	0	1 399 600	0	0	0	0	1 399 600	0	0	0	0	1 399 600	0	0	0	0	1 399 600	0			
2.14.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 158 120 000	31 085 267	0	0	1 189 205 267	19 000 000	0	0		19 000 000	500 000	0	0	500 000	7 620 000	0	0	7 620 000	0	0	0	0	27 120 000	0	0	0	0	27 120 000	0	0	0	0	27 120 000	0		
	- ebből: Helyi díj	2 784 000	0	0	0	2 784 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 784 000	0	0	2 784 000	0	0	0	0	0	2 784 000	0	0	0	0	2 784 000	0	0	0	0	2 784 000	0		
	Egyéb bevételek	710 000	0	0	0	710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	710 000	0	0	710 000	0	0	0	0	0	710 000	0	0	0	0	710 000	0	0	0	0	710 000	0		
	Továbbszámlázás bevételei	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0		
	Rendkívüliek bevételei	3 626 000	0	0	0	3 626 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 626 000	0	0	3 626 000	0	0	0	0	0	3 626 000	0	0	0	0	3 626 000	0	0	0	0	3 626 000	0		
	Helyi, egyéb közhalmozási bevételek	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0		
2.15.	Gödöllői Óvoda	0	0	0	0	367 299 854	367 299 854	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményeinek összesen:	2 989 036 000	106 565 300	-385 164 184	400 691 540	3 111 128 656	19 000 000	0	0	0	27 703 600	500 000	0	0	500 000	117 363 346	0	32 715	626 705	118 023 046	0	0	0	0	136 963 506	0	0	626 705	0	146 228 655	0	626 705	0	0	146 228 655	0	
B+2.	Önkormányzatok intézményeinek összesen:	3 936 978 000	133 428 243	-385 164 184	400 691 540	4 085 333 007	933 500 000	0	0	0	342 203 600	500 000	0	0	500 000	148 413 346	0	32 715	626 705	141 071 846	0	0	0	0	1 674 413 506	0	0	626 705	0	1 876 324	0	626 705	0	0	1 876 324	0	

Cím	Intézmény	Felfhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Felfhalmozási bevételek			Felfhalmozási célú átvett pénzeszközök			Felfhalmozási költségvetési bevételek összesen:			Költségvetési bevételek összesen:			Első év költségvetési maradványának igénybevétele			Kiegyenlítő, átvételiszervei támogatás (Önkormányzati támogatás)			Finanszírozási bevételek összesen									
		B2.			B5.			B7.			B2+B5+B7.			B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7.			B013.			B016.			B8.									
		2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás									
			április	június			július 01.	április			június	július 01.			április	június			július 01.	április			június	július 01.	április	június	július 01.	április	június	július 01.		
1.	Tornyos Károly Egyszemélyes Kikötő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937 538 000	0	0	937 538 000	9 792 000	26 862 943	0	36 654 943	0	0	0	0	9 792 000	26 862 943	0	0	36 654 943			
	- ebből: 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	0		
2./1	Gödöllői Egységtett Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 658 630	0	0	87 658 630	6 563 272	0	6 563 272	217 844 370	9 137 475	2 800 537	0	220 882 382	217 844 370	15 798 747	2 800 537	236 445 654				
	- ebből: bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369 000	0	0	369 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. és Gyermekjóléti Kikötő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 960 000	0	0	3 960 000	1 172 490	0	1 172 490	253 362 000	18 936 471	4 041 497	0	276 339 968	253 362 000	28 188 961	4 041 497	277 532 458				
2./3	Gödöllői Kikötő Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 563 058	0	1 563 058	56 736 000	-707 058	0	0	56 028 942	56 736 000	856 000	0	0	57 582 000			
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 200	-269 288	0	60 902	957 907	0	957 907	81 821 800	254 093	-42 929 672	0	39 146 221	81 821 800	1 212 000	-42 929 672	0	40 164 126			
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 631 767	-158 000	0	203 311	1 631 767	0	1 631 767	83 503 089	-392 767	-40 915 480	0	42 195 442	83 503 089	1 239 000	-40 915 480	0	43 827 209			
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444 500	-148 414	0	296 086	1 092 823	0	1 092 823	156 545 500	1 609 177	-43 655 976	0	94 488 701	156 545 500	2 782 000	-43 655 976	0	95 591 324			
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445 000	2 772	0	447 772	1 322 746	0	1 322 746	163 314 000	489 254	-75 383 426	0	88 619 628	163 314 000	1 812 000	-75 383 426	0	89 942 574			
2./8	Gödöllői Fenyőtölgy Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990	825 615	0	825 615	164 571 000	2 597 385	-67 872 350	0	99 296 635	164 571 000	3 423 000	-67 872 350	0	100 121 638			
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 230	-22 180	0	224 130	1 092 267	0	1 092 267	159 986 761	2 219 633	-75 948 900	0	77 257 484	159 986 761	3 312 000	-75 948 900	0	78 349 861			
2./10	Gödöllői Egységtett Palotakert Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 162 500	0	0	626 785	11 789 285	2 045 684	0	2 045 684	173 356 500	1 763 641	41 330	32 764 929	173 356 500	3 889 335	41 330	32 764 929	209 972 884			
2./11	Gödöllői Mesefüggő Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828 586	626 785	0	1 455 351	1 308 059	0	1 308 059	67 654 414	-13 059	-34 018 459	0	31 632 896	67 654 414	1 325 000	-34 018 459	0	34 968 955			
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Kikötő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 587 000	0	0	3 587 000	617 522	0	617 522	99 006 000	15 434 478	4 029 000	0	118 469 478	99 006 000	16 852 000	4 029 000	0	119 087 000			
	- ebből: bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840 000	0	0	840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 399 600	0	0	1 399 600	19 163 209	2 818 306	0	2 818 306	52 170 400	1 109 094	-4 088 669	0	49 191 485	52 170 400	3 928 000	-4 088 669	0	52 809 791		
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 129 000	0	0	27 129 000	11 085 267	0	11 085 267	1 131 000 000	20 000 000	0	0	1 151 000 000	1 131 000 000	31 985 267	0	0	1 182 985 267			
	- ebből: - Bővelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 784 000	0	0	2 784 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718 000	0	0	718 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Továbbképzési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Rendelvények bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 626 000	0	0	3 626 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Hirdet., egyéb közhasznú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2./15	Gödöllői Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 863 566	0	0	7 736 324	626 785	146 226 633	0	34 126 863	0	34 126 863	2 852 172 434	72 438 417	-393 909 508	400 064 783	2 910 775 126	2 852 172 434	106 265 389	-393 909 508	400 064 783	2 964 902 009
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 874 413 566	0	0	8 736 324	626 785	1 083 776 633	9 792 000	68 989 826	0	78 781 826	2 852 172 434	72 438 417	-393 909 508	400 064 783	2 910 775 126	2 852 172 434	133 428 243	-393 909 508	400 064 783	3 081 536 852

Cím Alcím m.	Ismeretlen	Összes kiadás				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				- ábrák: Általános díjak				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési célú kiadások				Működési költségvetési kiadások összesen							
		Előirányzat				Költségvetési				Költségvetési				Költségvetési				Költségvetési				Költségvetési				Költségvetési				Költségvetési							
		2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				2021. évi módosított előirányzat							
		április				június				július 01.				június				július 01.				június				július 01.				június				július 01.			
		április	június	július 01.	2021. évi módosított előirányzat	április	június	július 01.	2021. évi módosított előirányzat	április	június	július 01.	2021. évi módosított előirányzat	április	június	július 01.	2021. évi módosított előirányzat	április	június	július 01.	2021. évi módosított előirányzat	április	június	július 01.	2021. évi módosított előirányzat	április	június	július 01.	2021. évi módosított előirányzat	április	június	július 01.	2021. évi módosított előirányzat				
1.	Tervezési Kiszámla Egységeinek Kiadásai	947 342 000	35 852 853	0	0	974 264 943	725 741 000	0	787 000	0	778 528 000	112 160 000	3 217 313	0	0	135 877 313	109 462 000	12 446 953	0	0	133 969 853	21 000 000				28 223 000				0	939 363 896	25 452 000	0	0	964 815 896		
2.1.	Gödöllői Évesített Szociális Intézmény	365 001 000	15 789 747	2 889 337	0	323 284 284	162 439 166	13 088 124	2 824 789	0	178 463 038	29 245 004	3 092 583	375 835	0	31 714 226	118 980 076	0	0	0	139 980 076	12 900 000				12 900 000	0			0	382 456 848	15 789 747	2 889 337	0	321 157 124		
2.2.	Gödöllői Évesített Szociális és Gyermekjóléti Központ	227 344 000	26 108 361	4 841 487	0	281 472 458	177 348 248	17 452 088	14 778 088	0	159 991 166	31 744 038	1 975 634	0	34 134 488	47 453 838	0	6 096 300	0	33 542 618	4 300 000				4 300 000	0			0	236 541 500	26 108 361	4 841 487	0	288 672 358			
2.3.	Gödöllői Kiskola Önk.	56 736 000	856 000	0	0	57 592 000	45 546 767	744 000	0	46 263 767	7 907 850	112 000	0	0	7 110 380	4 178 380	0	0	0	4 178 380	4 400 000				4 400 000	0			0	56 736 000	856 000	0	0	57 592 000			
2.4.	Gödöllői Munkajogi Önk.	82 134 000	1 212 000	41 136 373	0	89 362 373	56 134 366	1 488 000	29 969 380	0	28 153 188	8 802 642	224 000	5 061 000	0	3 872 642	15 814 000	0	7 849 380	0	7 792 468	2 775 000				2 775 000	0			0	81 236 280	1 712 000	42 883 373	0	88 138 253		
2.5.	Gödöllői Rendőrségi Önk.	83 061 000	1 239 000	41 473 488	0	84 838 328	61 339 760	1 212 000	29 841 519	0	33 061 138	6 438 038	227 000	4 020 000	0	5 045 038	14 000 226	0	4 181 000	0	5 823 226	2 200 000				2 200 000	0			0	82 833 638	1 738 000	48 842 519	0	84 934 488		
2.6.	Gödöllői Polgári Önk.	156 958 000	2 782 000	61 884 399	0	95 887 638	113 231 925	2 784 000	46 760 000	0	78 313 838	19 500 022	418 000	7 400 000	0	12 518 027	22 221 671	0	9 432 300	0	12 881 371	2 886 000				2 886 000	0			0	154 965 638	2 282 000	42 534 399	0	95 633 238		
2.7.	Gödöllői Munka Hoz. Önk.	163 919 000	1 812 000	75 388 614	0	98 398 366	126 178 468	2 880 000	56 679 286	0	72 379 182	22 316 709	432 000	11 381 388	0	11 366 938	12 921 288	0	4 454 100	0	6 427 188	3 900 000				3 900 000	0			0	161 416 468	3 312 000	74 555 154	0	98 173 386		
2.8.	Gödöllői Termelői Önk.	164 571 000	5 423 000	47 871 388	0	189 122 648	121 132 925	5 478 000	46 432 288	0	81 176 632	21 453 226	796 000	9 750 000	0	12 499 226	21 857 638	2 849 000	12 626 853	0	6 382 738	3 900 000				3 900 000	0			0	164 464 000	5 423 000	47 889 388	0	188 938 628		
2.9.	Gödöllői Zöld Önk.	151 211 000	3 312 000	75 471 888	0	78 178 888	114 447 244	4 880 000	56 884 000	0	58 362 148	19 585 188	432 000	8 997 666	0	11 149 588	17 581 888	0	5 451 448	0	8 480 448	4 200 000				4 200 000	0			0	156 966 388	3 312 000	75 725 888	0	78 542 388		
2.10.	Gödöllői Évesített Polgári és Gyermekjóléti Központ	185 518 000	3 880 345	41 338	33 381 001	221 786 349	141 434 466	3 381 134	36 784	24 968 545	169 947 874	24 349 552	498 188	5 546	4 000 000	28 833 666	18 494 987	0	28 300	3 985 000	22 384 666	6 300 000				6 300 000	0			0	186 392 000	3 880 345	41 338	33 381 001	221 176 188		
2.11.	Gödöllői Munkajogi Központ	48 461 000	1 325 000	33 391 684	0	36 436 386	52 497 327	1 152 000	24 968 544	0	28 088 724	8 130 104	173 000	4 000 000	0	4 383 104	7 467 310	0	3 985 000	0	3 432 310	26 610 000				26 610 000	0			0	48 844 610	1 325 000	32 523 544	0	36 436 386		
2.12.	Gödöllői Városi Községi és Információs Központ	102 511 000	16 632 000	4 824 888	0	122 366 888	91 140 724	15 088 000	0	64 796 724	8 044 824	2 118 000	0	0	38 188 000	37 130 226	0	0	0	37 130 226	10 500 000				10 500 000	0			0	96 208 000	11 882 000	4 824 888	0	112 892 888			
2.13.	Gödöllői Városi Művelőd.	53 578 000	3 828 000	4 431 000	0	62 133 000	38 238 348	3 402 000	0	33 448 348	4 718 398	526 000	0	0	5 244 398	14 280 633	0	681 000	0	15 253 633	2 810 000				2 810 000	0			0	49 247 488	3 828 000	4 431 000	0	54 138 488			
2.14.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 138 128 000	31 885 267	0	0	1 189 285 267	688 289 863	128 443	1 000 000	0	697 387 473	114 567 973	0	0	0	114 567 973	113 282 964	38 956 853	2 881 000	0	341 348 823	18 000 000	0	0	0	18 000 000	0			0	1 138 128 000	31 885 267	0	0	1 133 334 267		
ábrák - ábrák működési kiadások		1 138 128 000	31 885 267	0	0	1 189 285 267	688 289 863	128 443	1 000 000	0	697 387 473	114 567 973	0	0	0	114 567 973	113 282 964	38 956 853	2 881 000	0	341 348 823	18 000 000				18 000 000	0			0	1 138 128 000	31 885 267	0	0	1 133 334 267		
2.15.	Gödöllői Önk.	0	0	0	0	387 289 814	387 289 814	0	0	0	387 289 814	387 289 814	0	0	0	387 289 814	387 289 814	0	0	0	387 289 814	387 289 814				387 289 814	0			0	387 289 814	387 289 814	0	0	387 289 814		
3.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és Intézmények Összesen	2 989 636 000	188 345 389	283 164 984	688 881 548	3 113 128 944	1 851 487 981	78 477 387	288 283 514	289 987 136	2 842 247 143	328 889 472	18 729 874	31 884 618	33 138 364	338 728 488	833 812 886	28 187 837	31 841 483	32 981 483	488 168 723	113 931 086	0	0	0	113 931 086	0	0	0	0	2 930 881 889	188 345 389	283 164 984	688 881 548	3 049 542 187		
11.2.	Önkormányzat intézményeinek működése	3 938 778 000	133 428 345	383 164 184	688 881 548	4 843 152 081	2 876 628 871	88 363 243	288 353 514	289 987 136	2 756 775 017	841 831 872	13 947 148	31 884 618	33 138 364	433 168 881	757 375 728	48 154 840	31 841 483	32 981 483	882 878 373	134 931 046	0	0	0	142 138 046	0	0	0	0	5 875 235 725	134 931 046	383 164 184	688 881 548	6 813 938 185		

2

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Költségvetési mérleg
2021. július 01.

5.1. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 163 422 050	2 202 139 447	K1. Személyi juttatások	99 246 800	100 000 800
B3. Közhatalmi bevételek	2 836 129 922	2 836 129 922	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 729 075	16 849 075
B4. Működési bevételek	883 306 631	883 306 631	K3. Dologi kiadások	2 323 468 406	2 474 941 213
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 996 375	5 996 375	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 482 000	24 154 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 068 649 262	1 172 838 173
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	5 888 854 978	5 927 572 375	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5)	3 532 575 543	3 788 783 261
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 085 470	88 228 470	K6. Beruházások	938 692 745	1 009 694 745
B5. Felhalmozási bevételek	71 101 142	71 101 142	K7. Felújítások	1 183 307 807	1 168 907 807
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	181 607 143	131 607 143	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	605 779 850	910 779 850
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	339 793 755	290 936 755	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 727 780 402	3 089 382 402
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 228 648 733	6 218 509 130	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 260 355 945	6 878 165 663
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 000 000 000	3 706 552 013	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	85 720 354	85 720 354
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 852 172 434	2 930 775 126
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 000 000 000	3 706 552 013	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	2 968 292 788	3 046 895 480
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 228 648 733	9 925 061 143	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 228 648 733	9 925 061 143

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK
Költségvetési mérlege
2021. július 01.

5.2. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	933 500 000	942 203 609	K1. Személyi juttatások	2 676 828 931	2 756 775 817
B3. Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	441 051 072	455 104 001
B4. Működési bevételek	140 413 566	141 073 046	K3. Dologi kiadások	757 375 726	802 078 575
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.)	1 074 413 566	1 083 776 655	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5)	3 875 255 729	4 013 958 393
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	61 122 271	71 375 214
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.)	61 122 271	71 375 214
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 074 413 566	1 083 776 655	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 936 378 000	4 085 333 607
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	9 792 000	70 781 826	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	2 852 172 434	2 930 775 126	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	2 861 964 434	3 001 556 952	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	3 936 378 000	4 085 333 607	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	3 936 378 000	4 085 333 607

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Költségvetési mérlege
2021. július 01.

5.3. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 000 000	19 000 000	K1. Személyi juttatások	698 269 063	697 397 473
B3. Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 567 973	114 567 973
B4. Működési bevételek	7 620 000	7 620 000	K3. Dologi kiadások	313 282 964	341 348 821
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.)	27 120 000	27 120 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5)	1 126 120 000	1 153 314 267
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	32 000 000	35 891 000
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.)	32 000 000	35 891 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	27 120 000	27 120 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 158 120 000	1 189 205 267
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	11 085 267	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 131 000 000	1 151 000 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 131 000 000	1 162 085 267	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 158 120 000	1 189 205 267	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 158 120 000	1 189 205 267

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ
Költségvetési mérlege
2021. július 01.

5.4. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	914 500 000	914 500 000	K1. Személyi juttatások	725 741 000	735 528 695
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 160 000	115 377 313
B4. Működési bevételek	23 050 000	23 050 000	K3. Dologi kiadások	101 462 860	113 909 852
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.)	937 550 000	937 550 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5)	939 363 860	964 815 860
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	7 978 140	9 389 083
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	7 978 140	9 389 083
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	937 550 000	937 550 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	947 342 000	974 204 943
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	9 792 000	36 654 943	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	9 792 000	36 654 943	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	947 342 000	974 204 943	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	947 342 000	974 204 943

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Költségvetési mérlege
2021. július 01.

5.5. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	162 430 166	178 463 028
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 245 804	31 714 226
B4. Működési bevételek	87 058 630	87 058 630	K3. Dologi kiadások	110 980 070	110 980 070
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.)	87 058 630	87 058 630	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5)	302 656 040	321 157 324
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	2 346 960	2 346 960
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 346 960	2 346 960
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	87 058 630	87 058 630	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	305 003 000	323 504 284
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	6 563 272	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	217 944 370	229 882 382	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	217 944 370	236 445 654	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	305 003 000	323 504 284	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	305 003 000	323 504 284

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Költségvetési mérlege
2021. július 01.

5.6. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	177 344 248	192 991 246
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 744 036	34 151 496
B4. Működési bevételek	3 960 000	3 960 000	K3. Dologi kiadások	47 433 616	53 529 616
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.)	3 960 000	3 960 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5)	256 521 900	280 672 358
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	800 100	800 100
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	800 100	800 100
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 960 000	3 960 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	257 322 000	281 472 458
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 172 490	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	253 362 000	276 339 968	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	253 362 000	277 512 458	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	257 322 000	281 472 458	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	257 322 000	281 472 458

GÖDÖLLŐI KIKELET ÓVODA
Költségvetési mérlege
2021. július 01.

5.7. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	45 549 767	46 293 767
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 007 850	7 119 850
B4. Működési bevételek	0	0	K3. Dologi kiadások	4 178 383	4 178 383
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.)	0	0	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5)	56 736 000	57 592 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	0	0
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.)	0	0
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	0	0	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	56 736 000	57 592 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 563 058	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	56 736 000	56 028 942	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	56 736 000	57 592 000	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	56 736 000	57 592 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	56 736 000	57 592 000

GÖDÖLLŐI MOSOLYGÓ ÓVODA
Költségvetési mérlege
2021. július 01.

5.8. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	56 634 566	28 153 186
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 809 645	3 972 645
B4. Működési bevételek	330 200	60 902	K3. Dologi kiadások	15 812 058	7 992 468
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.)	330 200	60 902	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5)	81 256 269	40 118 299
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	895 731	46 731
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.)	895 731	46 731
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	330 200	60 902	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	82 152 000	40 165 030
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	957 907	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	81 821 800	39 146 221	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	81 821 800	40 104 128	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	82 152 000	40 165 030	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	82 152 000	40 165 030

GÖDÖLLŐI KASTÉLYKERT ÓVODA
Költségvetési mérlege
2021. július 01.

5.9. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	61 390 765	33 061 195
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 438 036	5 045 036
B4. Működési bevételek	361 311	203 311	K3. Dologi kiadások	12 006 229	5 825 229
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.)	361 311	203 311	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5)	82 835 030	43 931 460
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	1 029 970	99 060
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.)	1 029 970	99 060
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	361 311	203 311	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	83 865 000	44 030 520
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 631 767	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	83 503 689	42 195 442	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	83 503 689	43 827 209	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	83 865 000	44 030 520	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	83 865 000	44 030 520

GÖDÖLLŐI PALOTAKERT ÓVODA
Költségvetési mérlege
2021. július 01.

5.10. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	113 231 920	70 313 830
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 500 027	12 518 027
B4. Működési bevételek	444 500	296 086	K3. Dologi kiadások	22 233 673	12 801 373
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.)	444 500	296 086	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5)	154 965 620	95 633 230
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	2 024 380	254 380
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 024 380	254 380
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	444 500	296 086	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	156 990 000	95 887 610
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 092 823	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	156 545 500	94 498 701	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	156 545 500	95 591 524	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	156 990 000	95 887 610	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	156 990 000	95 887 610

GÖDÖLLŐI MESÉK HÁZA ÓVODA
Költségvetési mérlege
2021. július 01.

5.11. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	126 178 468	72 379 182
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 316 704	11 366 936
B4. Működési bevételek	445 000	447 772	K3. Dologi kiadások	12 921 288	6 427 188
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.)	445 000	447 772	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5)	161 416 460	90 173 306
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	2 542 540	217 040
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 542 540	217 040
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	445 000	447 772	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	163 959 000	90 390 346
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 322 746	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	163 514 000	88 619 828	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	163 514 000	89 942 574	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	163 959 000	90 390 346	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	163 959 000	90 390 346

GÖDÖLLŐI FENYŐLIGET ÓVODA
Költségvetési mérlege
2021. július 01.

5.12. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	121 132 920	81 176 652
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 453 250	12 499 250
B4. Működési bevételek	0	990	K3. Dologi kiadások	21 857 830	6 382 738
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.)	0	990	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5)	164 444 000	100 058 640
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	127 000	64 000
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.)	127 000	64 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	0	990	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	164 571 000	100 122 640
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	825 615	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	164 571 000	99 296 035	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	164 571 000	100 121 650	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	164 571 000	100 122 640	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	164 571 000	100 122 640

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	113 447 216	58 923 216
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 585 188	11 119 588
B4. Működési bevételek	246 239	224 139	K3. Dologi kiadások	17 933 896	8 480 496
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.)	246 239	224 139	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5)	150 966 300	78 523 300
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	266 700	50 700
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.)	266 700	50 700
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	246 239	224 139	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	151 233 000	78 574 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 092 367	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	150 986 761	77 257 494	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	150 986 761	78 349 861	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	151 233 000	78 574 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	151 233 000	78 574 000

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT PALOTAKERT BÖLCSŐDE
Költségvetési mérlege
2021. július 01.

5.14. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	141 632 406	169 947 871
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 329 927	28 833 661
B4. Működési bevételek	11 162 500	11 789 265	K3. Dologi kiadások	18 429 667	22 394 667
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.)	11 162 500	11 789 265	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5)	184 392 000	221 176 199
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	127 000	585 150
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.)	127 000	585 150
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	11 162 500	11 789 265	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	184 519 000	221 761 349
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 045 684	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	173 356 500	207 926 400	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	173 356 500	209 972 084	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	184 519 000	221 761 349	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	184 519 000	221 761 349

GÖDÖLLŐI MESEVILÁG BÖLCSŐDE
Költségvetési mérlege
2021. július 01.

5.15. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	52 497 337	28 680 793
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 130 194	4 303 194
B4. Működési bevételek	828 586	1 455 351	K3. Dologi kiadások	7 417 319	3 432 319
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.)	828 586	1 455 351	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5)	68 044 850	36 416 306
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	438 150	0
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.)	438 150	0
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	828 586	1 455 351	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	68 483 000	36 416 306
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 338 059	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	67 654 414	33 622 896	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	67 654 414	34 960 955	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	68 483 000	36 416 306	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	68 483 000	36 416 306

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT
Költségvetési mérlege
2021. július 01.

5.16. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	51 110 741	64 796 741
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 044 039	10 160 039
B4. Működési bevételek	3 507 000	3 507 000	K3. Dologi kiadások	37 135 220	37 135 220
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.)	3 507 000	3 507 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5)	96 290 000	112 092 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	6 223 000	10 502 000
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.)	6 223 000	10 502 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 507 000	3 507 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	102 513 000	122 594 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	617 522	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	99 006 000	118 469 478	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	99 006 000	119 087 000	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	102 513 000	122 594 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	102 513 000	122 594 000

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM
Költségvetési mérlege
2021. július 01.

5.17. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 703 609	K1. Személyi juttatások	30 238 348	33 640 348
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 718 399	5 244 399
B4. Működési bevételek	1 399 600	1 399 600	K3. Dologi kiadások	14 290 653	15 253 653
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.)	1 399 600	10 103 209	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5)	49 247 400	54 138 400
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	4 322 600	7 974 600
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	4 322 600	7 974 600
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 399 600	10 103 209	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	53 570 000	62 113 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 818 306	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	52 170 400	49 191 485	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	52 170 400	52 009 791	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	53 570 000	62 113 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	53 570 000	62 113 000

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi eredeti előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	0	265 028 594
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	47 110 368
B4. Működési bevételek	0	0	K3. Dologi kiadások	0	52 006 482
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.)	0	0	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	0	364 145 444
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	0	3 154 410
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.)	0	3 154 410
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	0	0	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	0	367 299 854
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	367 299 854	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	0	367 299 854	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	0	367 299 854	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	0	367 299 854

Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
					0
					0
					0
					0
					0
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	0	0	0	0	0
2021. júniusi bevételi módosított előirányzat					9 925 061 143
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					9 925 061 143
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
"Általános tartalék" keret - Intézmények átszervezése miatti finanszírozási kiadás növelés	-400 064 783				-400 064 783
"Gödöllői Kisközségi Óvoda finanszírozás" módosítások					0
"Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás" módosítások					0
"Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás" módosítások					0
"Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás" módosítások					0
"Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás" módosítások					0
"Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás" módosítások					0
"Gödöllői Palotakerti Óvoda finanszírozás" módosítások					0
"Gödöllői Óvoda finanszírozás" módosítások					0
- Intézmények átszervezése miatti - finanszírozási kiadás növekedés	367 299 854				367 299 854
"Gödöllői Városi Könyvtár és Információs központ finanszírozás" módosítások					0
"Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás" módosítások					0
"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" módosítások					0
"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás" módosítások					0
"Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde finanszírozás" módosítások					0
- Intézmények átszervezése miatti - finanszírozási kiadás növekedés	32 764 929				32 764 929
"Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás" módosítások					0
"Tormay K. Fő. Kp. finanszírozás" módosítások					0
"Polgármesteri Hivatal támogatása" ei módosítások					0
					0
Kiemelt rovatok közötti előirányzatok átcsoportosítások:					0
-					0
Célek közötti átcsoportosítás					0
-					0
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	0	0	0	0	0
2021. júniusi kiadási módosított előirányzat	0	0	0	0	9 925 061 143
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					9 925 061 143

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Mosolygó Óvoda					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Palotakerti Óvoda					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Zöld Óvoda					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Óvoda					
- Intézmények átszervezése miatti bevétel növelés (eredeti ei.)	367 299 854				367 299 854
Előirányzat módosítás összesen:	367 299 854	0	0	0	367 299 854
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
- Intézmények átszervezése miatti bevétel növekedés	33 391 694				33 391 694
Előirányzat módosítás összesen:	33 391 694	0	0	0	33 391 694
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Városi Múzeum					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	400 691 548	0	0	0	400 691 548
2021. júniusi bevételi módosított előirányzat					3 684 642 059
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					4 085 333 607

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Kikelet Óvoda					0
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Mosolygó Óvoda					0
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					0
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Palotakert Óvoda					0
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					0
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					0
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Zöld Óvoda					0
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Óvoda					
- Intézmények átszervezése miatti kiadás növelés (eredeti ei.)	367 299 854				367 299 854
Előirányzat módosítás összesen:	367 299 854	0	0	0	367 299 854
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
- Intézmények átszervezése miatti kiadás növekedés	33 391 694				33 391 694
Előirányzat módosítás összesen:	33 391 694	0	0	0	33 391 694
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					0
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					0
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Városi Múzeum					0
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					0
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
-Gödöllői FORRAS Szoc.Segítő és Gyermejkölési Szolgálat					0
-					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. kiadási előirányzat változás összesen:	400 691 548	0	0	0	400 691 548
2021. júniusi kiadási módosított előirányzat					3 684 642 059
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					4 085 333 607