

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30.
B1. MÜKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHAZTARTÁSON BELÜLRŐL		2 163 422 050	2 248 169 181	1 208 948 591
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		2 143 008 850	2 227 755 981	1 199 597 891
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		551 970 226	554 028 183	288 094 637
- A települési önkormányzatok működésének támogatása	KÖT	551 970 226	554 028 183	288 094 637
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		710 359 820	733 900 820	381 628 429
- Óvodaműködtetési támogatás	KÖT	95 383 820	95 383 820	49 599 589
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	KÖT	428 784 300	428 784 300	222 967 836
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	KÖT	13 970 700	13 970 700	7 264 764
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása	KÖI	172 221 000	195 762 000	101 796 240
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		465 808 807	516 632 605	288 744 305
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	151 768 100	157 607 195	81 955 744
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	140 015 000	140 015 000	72 807 800
= Bölcsődei bértámogatás	KÖT	101 730 000	101 730 000	52 899 600
= Bölcsődei üzemeltetési támogatás	KÖT	38 285 000	38 285 000	19 908 200
- A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)	KÖT	91 228 600	94 348 000	49 060 960
= Bértámogatás	KÖT	63 510 600	66 630 000	34 647 600
= Intézményüzemeltetési támogatás	KÖT	27 718 000	27 718 000	14 413 360
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	0	41 865 303	41 865 303
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	KÖT	82 797 107	82 797 107	43 054 498
B1132. Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása		343 525 477	346 670 437	180 268 627
- Intézményi gyermekéktetési támogatása	KÖT	343 437 982	346 582 942	180 223 127
= Intézményi gyermekéktetés - bértámogatás	KÖT	138 378 240	141 523 200	73 592 063
= Intézményi gyermekéktetés - üzemeltetési támogatás	KÖT	205 059 742	205 059 742	106 631 064
- Szünidei éktetés támogatása	KÖT	87 495	87 495	45 500
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		71 344 520	76 523 936	41 26 368
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	KÖT	69 344 520	70 494 936	36 657 368
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	2 000 000	6 029 000	5 069 000
= A települési önkormányzatok művelődési intézményi feladatainak támogatása	KÖT	2 000 000	2 000 000	1 040 000
= A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása	KÖT	0	4 029 000	4 029 000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	0	0
Működési célú kiegészítő támogatások		0	0	0
- Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása	KÖT	0	0	0
- Idegenforgalmi adó támogatás	KÖT	0	0	0
- Koronavírus járvány elleni védekezés költségeinek Kormány általi megtérítése	KÖT	0	0	0
- Iparüzési adó kedvezmény miatti bevételkiesés Kormány általi megtérítése	KÖT	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek		0	0	19 135 505
2020. évi állami támogatás elszámolása	KÖT	0	0	19 135 505
B12. Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		20 413 200	20 413 200	9 350 700
- Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez	KÖT	0	0	0
- Iskolaeegységügyi feladatok	KÖT	3 280 800	3 280 800	1 640 400
- Ifjúsági gyermekorvosi alapellátás	KÖT	17 132 400	17 132 400	7 710 300
- Köztetetés költségeinek visszatérülése	KÖT	0	0	0
- Közfoglalkoztatási támogatás	KÖT	0	0	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		2 836 129 922	2 836 129 922	1 792 139 843
B31. Jövedelemadók		0	0	0
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	ÁIG	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók		905 000 000	905 000 000	413 249 847
- Építményadó	ÁIG	540 000 000	540 000 000	247 629 920
- Magánszemélyek kommunális adója	ÁIG	215 000 000	215 000 000	104 063 903
- Telekadó	ÁIG	150 000 000	150 000 000	61 556 024
B35. Termékek és szolgáltatások adói		1 902 000 000	1 902 000 000	1 358 657 443
B351. Értékesítési és forgalmi adók		1 900 000 000	1 900 000 000	1 338 633 143
- Helyi iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	ÁIG	1 900 000 000	1 900 000 000	1 358 653 543
B352. Fogyasztási adók		0	0	0
- Helyi jövedéki adó	ÁIG	0	0	0
B354. Gépjárműadók		0	0	0
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	0	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 000 000	2 000 000	3 900
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	ÁIG	2 000 000	2 000 000	3 900
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		29 129 922	29 129 922	20 232 553
- Környezetvédelmi bírság	ÁIG	0	0	9 247
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	2 500 000	2 500 000	5 553 000
- Egyéb bírság	ÁIG	500 000	500 000	1 647 556
- Egyéb települési adók	ÁIG	0	0	89 805
- Közterület-foglalási díj	ÁIG	19 055 119	19 055 119	3 042 573
- Garázközterület	ÁIG	1 574 803	1 574 803	863 942
- Önkormányzat által beszédett talajterhelési díj	ÁIG	2 000 000	2 000 000	2 613 725
- Készenléti és önellenőrzési pótlék	ÁIG	3 500 000	3 500 000	6 412 705
B4. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK		883 306 631	883 306 631	331 581 225
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	56 666
- Áru és készletértékesítés	ÖNK	0	0	56 666
B402. Szolgáltatások ellenértéke		138 841 884	138 841 884	95 723 333
- Lakbérbevételek	KÖT	14 000 000	14 000 000	14 728 550
- Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	KÖT	28 000 000	28 000 000	19 266 132
- Lakáshasználati díjak	KÖT	1 500 000	1 500 000	3 920 681
- Nem lakás célú bérleti díjak	ÖNK	8 044 094	8 044 094	10 955 904
- Oktatási intézmények bérlményhasznosítási bevétele	ÖNK	13 981 255	13 981 255	39 370
- Közterület-foglalási díj	ÖNK	0	0	9 916 004
- Garázközterület	ÖNK	0	0	182 588
- Nyilvános illemhely bevétele	ÖNK	1 000 000	1 000 000	597 808

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államgazgatási (ÁIG)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30.
- Erzsébet Királyné Szároda Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000	72 000 000	36 000 000
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535	316 535	0
- Egyéb	ÖNK	0	0	116 296
B403. Közzétett szolgáltatások értéke		15 748 032	15 748 032	8 592 422
- Továbbszámlázott kiadások bevétele	KÖT	15 748 032	15 748 032	8 592 422
B404. Tulajdonosi bevételek		161 663 872	161 663 872	70 348 628
- Tancsics Mihály úti sportpálya (új műfüves pálya) bérleti díja	ÖNK	900 000	900 000	375 000
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644	117 987 644	58 993 822
- VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	3 392 126	3 392 126	1 696 062
- VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	ÖNK	3 600 000	3 600 000	1 800 000
- Piac Kft. bérleti díj	ÖNK	3 400 000	3 400 000	1 700 000
- Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díj	KÖT	1 439 220	1 439 220	0
- E-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazd. és Környezetvédelmi Önk. Társulás bérleti díj	KÖT	30 000 000	30 000 000	5 175 101
- Földterület bérlet, haszonbér	ÖNK	944 882	944 882	608 643
- Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	ÖNK	0	0	0
B405. Ellátási díjak		143 220 000	143 220 000	61 433 811
- Gyermekétkeztetés térítési díj	KÖT	143 220 000	143 220 000	61 433 811
B406. Kiszámlázott ÁFA		144 382 313	144 382 313	70 355 971
- Kiszámlázott ÁFA (terméktérítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	144 382 313	144 382 313	70 355 971
B407. ÁFA visszatérítése		229 131 151	229 131 151	0
- ÁFA visszatérülés	KÖT	229 131 151	229 131 151	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 410 000	1 410 000	22 033
<i>B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel</i>		<i>1 400 000</i>	<i>1 400 000</i>	<i>0</i>
- Kamatbevétel	ÖNK	1 400 000	1 400 000	0
<i>B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>		<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>22 033</i>
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	10 000	10 000	8 022
- Egyéb kamat	ÖNK	0	0	14 011
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	3 234
<i>B4091. Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei</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>3 234</i>
- Visszaváltott kincstárjegy/államkötvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	0	0	0
- Egyéb	ÖNK	0	0	3 234
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	318 454
- Kártérítés	KÖT	0	0	318 454
B411. Egyéb működési bevételek		48 909 379	48 909 379	24 726 673
- Kötér	KÖT	0	0	0
- Közütemi költségek visszatérítése	KÖT	1 000 000	1 000 000	168 331
- Ütépítési és köznevelési hozzájárulás	ÖNK	687 332	687 332	94 488
- Vízilökőmű üzemeltetési hozzájárulás	KÖT	47 222 047	47 222 047	24 430 000
- Egyéb bevételek	ÖNK	0	0	33 854
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		5 996 375	5 996 375	721 310
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		660 000	660 000	385 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	ÖNK	660 000	660 000	385 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 336 375	5 336 375	336 310
- Egyéb működési célú pénztárvétel	ÖNK	0	0	190 000
- Nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez EU-s támogatás	ÖNK	5 336 375	5 336 375	0
- Előző évek jogosulatlan segély (közvetítés) visszatérülése	KÖT	0	0	146 310
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		5 888 854 978	5 973 602 109	3 333 390 969
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		87 085 470	88 228 470	9 623 639
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0
<i>Felhalmozási célú kiegészítő támogatások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	KÖT	0	0	0
- Önkormányzati életképesítési támogatások	KÖT	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		87 085 470	88 228 470	9 623 639
- "Önkormányzati utak fejlesztése Pest megye területén" címen támogatás Pest Megye Önkorm.-tól	KÖT	8 480 639	8 480 639	8 480 639
- "Tisztítsuk meg az Országot!" 2020/TMOP/0190 támogatás	KÖT	0	1 143 000	1 143 000
- Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése II. ütem	KÖT	78 604 831	78 604 831	0
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		71 101 142	71 101 142	47 446 637
B51. Immateriális javak értékesítése		0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		71 101 142	71 101 142	47 196 637
- Termőföld értékesítés	ÖNK	0	0	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	70 866 142	70 866 142	46 987 363
- Telekértékesítés	ÖNK	0	0	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	235 000	235 000	209 274
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	ÖNK	0	0	250 000
B54. Részvételértékesítése		0	0	0
B55. Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		181 607 143	131 607 143	8 371 222
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		178 607 143	128 607 143	91 666
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	100 000	100 000	84 992
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	100 000	100 000	6 674
- Tancsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	50 000 000	0
- Tancsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás II. keret (84 millió Ft keret)	ÖNK	28 407 143	28 407 143	0
- Vívócsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	0	0
- Asztalitenisz csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	ÖNK	50 000 000	50 000 000	0

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30.
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 000 000	3 000 000	8 279 556
- Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	KÖT	3 000 000	3 000 000	1 059 556
- Szennyvízáttemelő rekonstrukcióhoz közcélú hozzájárulás	ÖNK	0	0	7 220 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		339 793 755	290 936 755	65 441 498
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		6 228 648 733	6 264 538 864	3 398 832 467
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		3 000 000 000	3 706 552 013	3 706 552 013
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		3 000 000 000	3 706 552 013	3 706 552 013
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0
- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkötvény)	ÖNK	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele		3 000 000 000	3 706 552 013	3 706 552 013
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	KÖT	3 000 000 000	3 706 552 013	3 706 552 013
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	KÖT	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0	0
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0
B84. Váltóbevételek		0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		9 228 648 733	9 971 090 877	7 105 384 480
- ebből Kötelező (KÖT)		6 030 846 588	6 823 288 732	5 195 409 446
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		361 672 223	311 672 223	117 835 191
- ebből Államigazgatási (ÁIG)		2 836 129 922	2 836 129 922	1 792 139 843
Összesen		9 228 648 733	9 971 090 877	7 105 384 480

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)			2021. évi eredeti előirányzat Ft-ban	2021. évi módosított előirányzat Ft-ban	Teljesítés 2021.06.30. Ft-ban
B111	2. mell.	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	551 970 226	554 028 183	288 094 657
B111	2. mell.	1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	551 970 226	554 028 183	288 094 657
		1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	309 009 000	309 968 480	161 183 610
		1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	42 882 840	42 882 840	22 299 077
		1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	76 720 000	76 720 000	39 894 400
		1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000	100 000	52 000
		1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	36 005 636	37 104 113	19 294 139
		1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	86 281 200	86 281 200	44 866 225
		1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	971 550	971 550	505 206
B112	2. mell.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	710 359 820	733 900 820	381 628 429
B112	2. mell.	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	95 383 820	95 383 820	49 599 589
		1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	95 383 820	95 383 820	49 599 589
B112	2. mell.	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	428 784 300	428 784 300	222 967 836
		1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	428 784 300	428 784 300	222 967 836
B112	2. mell.	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	13 970 700	13 970 700	7 264 764
		1.2.3.1.	Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző	13 970 700	13 970 700	7 264 764
		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)	11 232 000	11 232 000	5 840 640
		1.2.3.1.1.2.	- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	2 738 700	2 738 700	1 424 124
		1.2.3.2.	Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző	0	0	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	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	0
B112	2. mell.	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	172 221 000	195 762 000	101 796 240
		1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott)	172 221 000	195 762 000	101 796 240
B1131	2. mell.	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	383 011 700	391 970 195	203 824 504
B1131	2. mell.	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	151 768 100	157 607 195	81 955 744
		1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	16 400 000	17 024 800	8 852 896
		1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	76 650 000	80 399 655	41 807 821
		1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	7 631 400	7 770 550	4 040 686
		1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség	0	0	0
		1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló feladatellátás	9 075 000	9 452 750	4 915 430
		1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	1 302 000	1 345 140	699 473
		1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	0	0
		1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - önálló feladatellátás	8 784 000	9 070 560	4 716 692
		1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	0	0
		1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	5 022 000	5 166 000	2 686 320
		1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	10 065 900	10 065 900	5 234 268
		1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	13 229 700	13 602 160	7 073 124
		1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	3 608 100	3 709 680	1 929 034
B1131	2. mell.	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	140 015 000	140 015 000	72 807 800
		1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás	101 730 000	101 730 000	52 899 600
		1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	35 700 000	35 700 000	18 564 000
		1.3.3.1.2.	- Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	66 030 000	66 030 000	34 335 600
		1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	38 285 000	38 285 000	19 908 200

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)			2021. évi eredeti előirányzat Ft-ban	2021. évi módosított előirányzat Ft-ban	Teljesítés 2021.06.30. Ft-ban
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	94 348 000	49 060 960
			- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
		1.3.4.1.	Bértámogatás	63 510 600	66 630 000	34 647 600
		1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	27 718 000	27 718 000	14 413 360
B1131	3. mell.	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	41 865 303	41 865 303
B1131	3. mell.	2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	82 797 107	82 797 107	43 054 498
B1132	2. mell.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	343 525 477	346 670 437	180 268 627
B1132	2. mell.	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	343 437 982	346 582 942	180 223 127
		1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	138 378 240	141 523 200	73 592 063
		1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	205 059 742	205 059 742	106 631 064
B1132	2. mell.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	87 495	87 495	45 500
B114	2. mell.	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	69 344 520	70 494 936	36 657 368
B114	2. mell.	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	69 344 520	70 494 936	36 657 368
B114	3. mell.	2.3.2.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	2 000 000	6 029 000	5 069 000
		2.3.2.3.	A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	2 000 000	2 000 000	1 040 000
		2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása	0	4 029 000	4 029 000
B115	3. mell.	2.1.6.3. g)	Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása	0	0	0
B116	3. mell.	2.1.6.3. a)	Elszámolásból származó bevételek - 2020. évi állami támogatás elszámolás	0	0	19 135 505
B11	2-3. mell.		Összes számított támogatás	2 143 008 850	2 227 755 981	1 199 597 891
K5022	2. mell.	42 5 5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-730 370 262	-730 370 262	-730 370 262
			Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete szerint	1 412 638 588	1 497 385 719	469 227 629

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: közszemélyek által					
			K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9				K1				K2				K3				K3/1					
			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.
I. Működési kiadások																								
A. Kifizetési feladatok																								
1.		Teljesítés támogatás	726 000 000	876 012 000	216 167 009	147 162 713	4 200 000	4 200 000	1 750 000	651 000	244 125	651 000	707 961 000	804 411 000	214 172 884	62 950 000	60 192 000	28 605 886	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.
1.	1.	VUSZJ Nonprofit Kft., Kft. szolgáltatási díj ellenérték.	569 483 000	664 483 000	147 162 713	147 162 713	0	0	0	0	0	0	556 283 000	647 733 000	147 162 713	0	0	0	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.
2.		Közvetítés	84 500 000	84 500 000	39 515 519	39 515 519	0	0	0	0	0	0	84 500 000	84 500 000	39 515 519	62 946 000	60 188 000	28 605 886	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.
3.		Közvetítés	3 975 000	3 975 000	929 640	929 640	0	0	0	0	0	0	3 975 000	3 975 000	929 640	0	0	0	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.
4.		HESZ felülvizsgálata, átdozerencia, egyéb programok	5 000 000	5 000 000	929 640	929 640	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	929 640	0	0	0	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.
5.		Főfeladat - és működési költségvetés	37 400 000	37 400 000	15 732 133	15 732 133	4 200 000	4 200 000	1 750 000	651 000	244 125	651 000	32 543 000	32 543 000	13 738 008	4 000	4 000	0	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.
6.		GSK, Godólii Sport- és rekreációs központ, Kft. szolgáltatási díj	25 654 000	25 654 000	12 826 998	12 826 998	0	0	0	0	0	0	25 654 000	25 654 000	12 826 998	0	0	0	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.
7.		GSK, Godólii Sport- és rekreációs központ, Kft. szolgáltatási díj	898 114 750	898 114 750	395 836 189	395 836 189	1 940 000	1 940 000	555 925	300 500	244 125	300 500	38 195 500	38 195 500	16 245 990	0	0	0	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.
8.		GSK, Godólii Sport- és rekreációs központ, Kft. szolgáltatási díj	56 776 000	56 776 000	35 801 965	35 801 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.
9.		GSK, Godólii Sport- és rekreációs központ, Kft. szolgáltatási díj	81 821 800	81 821 800	32 370 625	32 370 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.
10.		GSK, Godólii Sport- és rekreációs központ, Kft. szolgáltatási díj	156 545 500	156 545 500	72 707 112	72 707 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.
11.		GSK, Godólii Sport- és rekreációs központ, Kft. szolgáltatási díj	163 514 000	163 514 000	69 920 867	69 920 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.
12.		GSK, Godólii Sport- és rekreációs központ, Kft. szolgáltatási díj	164 571 000	164 571 000	74 107 011	74 107 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.
13.		GSK, Godólii Sport- és rekreációs központ, Kft. szolgáltatási díj	150 986 761	150 986 761	63 007 115	63 007 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.
14.		GSK, Godólii Sport- és rekreációs központ, Kft. szolgáltatási díj	3 303 600	3 303 600	1 676 526	1 676 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.
15.		GSK, Godólii Sport- és rekreációs központ, Kft. szolgáltatási díj	17 112 400	17 112 400	6 502 900	6 502 900	1 300 000	1 300 000	540 000	170 500	244 125	170 500	15 861 900	15 861 900	5 919 000	0	0	0	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.
16.		GSK, Godólii Sport- és rekreációs központ, Kft. szolgáltatási díj	20 000 000	20 000 000	8 686 510	8 686 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.
17.		GSK, Godólii Sport- és rekreációs központ, Kft. szolgáltatási díj	251 176 400	251 176 400	267 660 963	267 660 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.
18.		GSK, Godólii Sport- és rekreációs központ, Kft. szolgáltatási díj	99 006 000	99 006 000	118 469 478	118 469 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.
19.		GSK, Godólii Sport- és rekreációs központ, Kft. szolgáltatási díj	52 170 400	52 170 400	49 191 485	49 191 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.
20.		GSK, Godólii Sport- és rekreációs központ, Kft. szolgáltatási díj	100 000 000	100 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.
21.		GSK, Godólii Sport- és rekreációs központ, Kft. szolgáltatási díj	1 516 272 323	1 570 479 182	677 056 323	677 056 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.
22.		GSK, Godólii Sport- és rekreációs központ, Kft. szolgáltatási díj	217 944 370	217 944 370	109 461 013	109 461 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.
23.		GSK, Godólii Sport- és rekreációs központ, Kft. szolgáltatási díj	253 362 000	253 362 000	120 000 467	120 000 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.
24.		GSK, Godólii Sport- és rekreációs központ, Kft. szolgáltatási díj	758 140 039	758 140 039	328 392 337	328 392 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.
25.		GSK, Godólii Sport- és rekreációs központ, Kft. szolgáltatási díj	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.
26.		GSK, Godólii Sport- és rekreációs központ, Kft. szolgáltatási díj	173 316 500	173 316 500	78 148 765	78 148 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.
27.		GSK, Godólii Sport- és rekreációs központ, Kft. szolgáltatási díj	67 654 414	67 654 414	27 958 416	27 958 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.
28.		GSK, Godólii Sport- és rekreációs központ, Kft. szolgáltatási díj	25 000 000	25 000 000	8 954 176	8 954 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.
29.		GSK, Godólii Sport- és rekreációs központ, Kft. szolgáltatási díj	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.
30.		GSK, Godólii Sport- és rekreációs központ, Kft. szolgáltatási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.
31.		GSK, Godólii Sport- és rekreációs központ, Kft. szolgáltatási díj	20 000 000	20 000 000	4 132 146	4 132 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.
32.																								

Cím	Alcím	Feladatok	2021. évi kiadások összesen				Személyi juttatások				Munkaadókra terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				- eltekintve a közszemélyi kiadásoktól			
			K1-K2-K3-K4-K5-K6-K7-K8-K9				K1				K2				K3				K3-L			
			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
			79 340 000	79 340 000	31 397 667	79 340 000	68 493 700	31 397 667	79 340 000	31 397 667	68 493 700	31 397 667	79 340 000	31 397 667	68 493 700	31 397 667	79 340 000	31 397 667	68 493 700	31 397 667	79 340 000	31 397 667
			50 000 000	50 000 000	1 266 323	50 000 000	1 266 323	1 266 323	50 000 000	1 266 323	1 266 323	1 266 323	50 000 000	1 266 323	1 266 323	1 266 323	50 000 000	1 266 323	1 266 323	50 000 000	1 266 323	1 266 323
15.		Városi és major kecsék	15 000 000	15 000 000	1 028 177	15 000 000	1 028 177	1 028 177	15 000 000	1 028 177	1 028 177	1 028 177	15 000 000	1 028 177	1 028 177	1 028 177	15 000 000	1 028 177	1 028 177	15 000 000	1 028 177	1 028 177
16.		Állattartó területek	75 000 000	75 000 000	595 737 534	75 000 000	595 737 534	595 737 534	75 000 000	595 737 534	595 737 534	595 737 534	75 000 000	595 737 534	595 737 534	595 737 534	75 000 000	595 737 534	595 737 534	75 000 000	595 737 534	595 737 534
17.		Közmunka program	1 000 000	1 000 000	9	1 000 000	9	9	1 000 000	9	9	9	1 000 000	9	9	9	1 000 000	9	9	1 000 000	9	9
A		Külföldi feladatok összesen:	6 253 343 147	6 614 366 484	2 633 470 082	6 614 366 484	89 291 800	35 222 524	15 324 700	15 254 700	3 606 834	2 193 832 951	2 320 521 951	780 252 289	87 166 000	83 533 000	3 439 374	3 439 374	87 166 000	83 533 000	3 439 374	3 439 374
B		Önként vállalt feladatok:																				
1.		Polgármesteri karantén	10 000 000	10 000 000	541 188	10 000 000	541 188	541 188	10 000 000	541 188	541 188	541 188	10 000 000	541 188	541 188	541 188	10 000 000	541 188	541 188	10 000 000	541 188	541 188
2.		Közelelérési, köznevelési feladatok	500 000	500 000	9	500 000	9	9	500 000	9	9	9	500 000	9	9	9	500 000	9	9	500 000	9	9
3.		Nyílt munkatársi, önkéntes feladatok	500 000	500 000	9	500 000	9	9	500 000	9	9	9	500 000	9	9	9	500 000	9	9	500 000	9	9
4.		Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzeti köznevelési feladatok	40 336 375	40 336 375	10 074 004	40 336 375	10 074 004	10 074 004	40 336 375	10 074 004	10 074 004	10 074 004	40 336 375	10 074 004	10 074 004	10 074 004	40 336 375	10 074 004	10 074 004	40 336 375	10 074 004	10 074 004
5.		Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzeti köznevelési feladatok	35 000 000	35 000 000	10 074 004	35 000 000	10 074 004	10 074 004	35 000 000	10 074 004	10 074 004	10 074 004	35 000 000	10 074 004	10 074 004	10 074 004	35 000 000	10 074 004	10 074 004	35 000 000	10 074 004	10 074 004
6.		Nemzeti köznevelési feladatok (EU pályázat)	5 336 375	5 336 375	9	5 336 375	9	9	5 336 375	9	9	9	5 336 375	9	9	9	5 336 375	9	9	5 336 375	9	9
7.		Reprezentációs kassza	1 200 000	1 200 000	246 287	1 200 000	246 287	246 287	1 200 000	246 287	246 287	246 287	1 200 000	246 287	246 287	246 287	1 200 000	246 287	246 287	1 200 000	246 287	246 287
8.		Közelelérési rendszerek	20 000 000	20 000 000	4 500 682	20 000 000	4 500 682	4 500 682	20 000 000	4 500 682	4 500 682	4 500 682	20 000 000	4 500 682	4 500 682	4 500 682	20 000 000	4 500 682	4 500 682	20 000 000	4 500 682	4 500 682
9.		Norvég Alap	5 462 580	5 462 580	325 354	5 462 580	325 354	325 354	5 462 580	325 354	325 354	325 354	5 462 580	325 354	325 354	325 354	5 462 580	325 354	325 354	5 462 580	325 354	325 354
10.		Turisztika, idegenforgalom	1 080 000	1 080 000	9	1 080 000	9	9	1 080 000	9	9	9	1 080 000	9	9	9	1 080 000	9	9	1 080 000	9	9
11.		Támogatások	7 650 000	13 390 000	4 886 895	13 390 000	4 886 895	4 886 895	13 390 000	4 886 895	4 886 895	4 886 895	13 390 000	4 886 895	4 886 895	4 886 895	13 390 000	4 886 895	4 886 895	13 390 000	4 886 895	4 886 895
12.		Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.		Gödöllői Új Művészeti Közalapítvány	3 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
14.		Civil szervezetek támogatása	2 500 000	2 500 000	1 130 000	2 500 000	1 130 000	1 130 000	2 500 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	2 500 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	2 500 000	1 130 000	1 130 000	2 500 000	1 130 000	1 130 000
15.		FUT Alapítvány	250 000	250 000	9	250 000	9	9	250 000	9	9	9	250 000	9	9	9	250 000	9	9	250 000	9	9
16.		Magyar Műveltség Központja (Gödöllői csoport)	500 000	500 000	9	500 000	9	9	500 000	9	9	9	500 000	9	9	9	500 000	9	9	500 000	9	9
17.		Önkéntesek 21-es Környezetvédelmi és Polgári Egyesület	500 000	500 000	9	500 000	9	9	500 000	9	9	9	500 000	9	9	9	500 000	9	9	500 000	9	9
18.		Gödöllői és Környezeti Közalapítvány támogatása	400 000	400 000	9	400 000	9	9	400 000	9	9	9	400 000	9	9	9	400 000	9	9	400 000	9	9
19.		Hírségi Önkormányzat működési támogatás	740 000	740 000	256 895	740 000	256 895	256 895	740 000	256 895	256 895	256 895	740 000	256 895	256 895	256 895	740 000	256 895	256 895	740 000	256 895	256 895
20.		Cserkész csapat támogatása	0	5 000 000	9	5 000 000	9	9	5 000 000	9	9	9	5 000 000	9	9	9	5 000 000	9	9	5 000 000	9	9
B		Önként vállalt feladatok összesen:	86 218 955	91 968 955	21 034 445	91 968 955	7 530 700	820 403	1 044 000	1 944 300	44 238	47 504 955	48 720 955	10 659 654	0	0	0	0	10 659 654	0	0	0
L		Működési feladatok kiadásai összesen:	6 339 572 102	6 706 335 439	2 654 504 587	6 706 335 439	96 921 880	36 045 127	16 348 700	16 238 700	3 651 072	2 241 337 906	2 369 242 906	790 911 943	87 166 000	83 533 000	3 439 374	3 439 374	87 166 000	83 533 000	3 439 374	3 439 374
II.		Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:	2 772 956 277	2 148 635 084	282 956 534	2 148 635 084	2 225 900	125 000	360 375	360 375	17 437	82 130 500	109 347 307	34 670 565	0	0	0	0	34 670 565	0	0	0
III.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	85 720 354	85 720 354	85 720 354	85 720 354																
IV.		Kötszerek	0	0	9	0	9	9														
V.		V. Forgatási célú értékpapír-vásárlás (Kincstárjegy, Államkincstárjegy)	0	0	9	0	9	9														
VI.		Felhalmozási célú hitel felvételre fordítás	30 430 000	30 430 000	15 200 000	30 430 000																
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			9 228 648 733	9 971 090 877	3 038 381 375	9 971 090 877	99 246 880	36 168 271	16 729 075	16 699 775	3 668 509	2 323 468 406	2 478 590 213	825 582 508	87 166 000	83 533 000	3 439 374	3 439 374	87 166 000	83 533 000	3 439 374	3 439 374

Cím	Feladatok	Előirányzat-juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetés kiadások összesen		Beruházások		Felújítások	
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	K2	2021. évi módosított előirányzat	K1+K2+K3+K4+K5	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
				2021.06.30.	2021.06.30.						
I. Működési kiadások											
A. Közfizetési kiadások											
1.	Teljesítés átvezetése	0	0	0	0	723 822 000	870 262 400	2 200 000	5 750 000	0	0
1.	VUSZI Nonprofit Kft. Kft. szolgáltatási díj elterjedése	11 000 000	11 000 000	0	0	567 285 000	658 757 000	2 200 000	5 750 000	0	0
V.1.	VUSZI Kft. Paraszol bevételeinek kiegészítése	0	50 000 000	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0
2.	Közvetítés	84 500 000	84 500 000	0	0	84 500 000	79 515 519	0	0	0	0
3.	Üzvelet, kifizetés	3 975 000	3 975 000	0	0	3 975 000	929 640	0	0	0	0
4.	HESZ évi végrehajtása, átutalás kifizetése és hálózati	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
5.	Földi közszolgáltatás, földművelés, egyéb jogszabály	37 400 000	37 400 000	0	0	37 400 000	15 732 133	0	0	0	0
6.	GSK Godófi Sportolók Klubja Kft. sportpályák üzemeltetése	25 650 000	25 650 000	0	0	25 650 000	12 826 998	0	0	0	0
7.	GSK Godófi Sportolók Klubja Kft. sportpályák üzemeltetése	40 350 000	40 350 000	0	0	40 350 000	16 781 916	0	90 000	83 820	0
8.	GSK Godófi Sportolók Klubja Kft. sportpályák üzemeltetése	40 350 000	40 350 000	0	0	40 350 000	0	0	0	0	0
9.	Háziránykezelési szolgálat	100 000 000	100 000 000	0	0	100 000 000	50 000 000	0	0	0	0
10.	Továbbképzési (közvetített) szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kulturális szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Godófi városi Könyvtár és Inform. Központ finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Godófi városi Múzeum finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Művelődési Ház Nonprofit Kft. Kft. támogatása	100 000 000	100 000 000	0	0	100 000 000	50 000 000	0	0	0	0
4.	Sociális, gyermekjóléti feladatok	24 482 000	24 482 000	0	0	24 482 000	341 478 657	0	0	0	0
1.	Godófi Évesi Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Godófi városi Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KALORÉK Nonprofit Kft. Kft. szolgáltatási elterjedése	0	0	0	0	758 60 039	328 392 337	0	0	0	0
V.2.	Gyermekotthon és várható bevételei kiegészítése	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0
4.	Godófi Évesi Paloták Belső finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Godófi Művelődési Belső finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Teljesítés átvezetése	24 482 000	24 482 000	0	0	24 482 000	8 954 174	0	0	0	0
7.	Gyermek- és családok finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Gyermek- és családok finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Gyermek- és családok finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Városi Képzési Központ finanszírozás	0	0	0	0	15 722 000	7 211 860	0	0	0	0
1.	Városi Képzési Központ finanszírozás	0	0	0	0	15 722 000	405 860	0	0	0	0
2.	Városi Képzési Központ finanszírozás	0	0	0	0	15 722 000	8 006 000	0	0	0	0
6.	Lakossági szolgálat	0	0	0	0	130 781 091	26 298 483	1 200 000	1 200 000	16 800 000	12 400 000
1.	Bérendezés, lakáshoz kapcsolódó kifizetés	0	0	0	0	14 800 306	24 000 000	1 000 000	1 000 000	13 000 000	8 600 000
2.	Deák F. utca belkiosk alap	0	0	0	0	117 254 447	113 254 447	200 000	200 000	3 800 000	3 800 000
3.	Lakossági szolgálat	0	0	0	0	2 485 644	6 762	0	0	0	0
7.	Városi Képzési Központ finanszírozás	0	0	0	0	6 400 000	6 400 000	0	0	0	0
8.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	125 000 000	30 812 834	0	0	0	0
9.	Létfenntartási feladatok	0	0	0	0	95 400 000	38 882 000	500 000	11 200 000	10 274 008	1 900 000
1.	Intézményi finanszírozás (339)	0	0	0	0	30 000 000	4 705 901	0	0	0	0
2.	Intézményi finanszírozás (338)	0	0	0	0	30 000 000	16 483 214	0	0	0	0
3.	Intézményi finanszírozás (337)	0	0	0	0	30 000 000	17 692 965	500 000	4 400 000	6 631 940	1 900 000
10.	Környezetvédelem	0	0	0	0	16 758 230	2 527 840	0	0	0	0
1.	Érdekvédelmi feladatok, cseréldíjak	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
2.	Környezetvédelmi feladatok, cseréldíjak	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
3.	Környezetvédelmi feladatok, cseréldíjak	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
4.	Godófi városi Képzési Központ finanszírozás	0	0	0	0	11 015 330	11 015 330	0	0	0	0
11.	Sportfinanszírozás	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
12.	Helyi közösségi köznevelés	0	0	0	0	110 000 000	122 480 201	0	0	0	0
1.	Városi Képzési Központ finanszírozás	0	0	0	0	110 000 000	122 480 201	0	0	0	0
13.	Köznevelés	0	0	0	0	22 758 000	19 600 000	4 639 645	3 700 000	3 557 397	0
1.	Teljesítés átvezetése	0	0	0	0	22 758 000	19 600 000	4 639 645	3 700 000	3 557 397	0
14.	Igazgatási feladatok	0	0	0	0	1 115 866 353	527 248 574	8 340 000	8 340 000	1 036 320	0
1.	Godófi Polgármesteri Hivatal finanszírozás	0	0	0	0	994 366 353	964 366 353	0	0	0	0
2.	Godófi Polgármesteri Hivatal finanszírozás	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
15.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
1.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
16.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
17.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
18.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
19.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
20.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
21.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
22.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
23.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
24.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
25.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
26.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
27.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
28.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
29.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
30.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
31.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
32.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
33.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
34.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
35.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
36.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
37.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
38.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
39.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
40.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
41.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
42.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
43.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
44.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
45.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
46.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
47.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
48.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
49.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
50.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
51.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
52.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
53.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
54.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
55.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
56.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
57.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
58.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
59.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
60.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
61.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
62.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
63.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
64.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
65.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
66.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
67.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
68.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
69.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
70.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 372 262	73 372 262	0	0	0	0
71.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	73 3					

[illegible]

[illegible]

Cím	Alcím	Feladatok	Egyéb feladatok kiadások		Felhalmozási célú kiadások összesen		Költségvetési kiadások összesen		Finanszírozási kiadások		Finanszírozási kiadások összesen	
			EK		K+F+K+F+K+F		K + + + K +		K9		K9	
			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat
			2021.06.30.	2021.06.30.	2021.06.30.	2021.06.30.	2021.06.30.	2021.06.30.	2021.06.30.	2021.06.30.	2021.06.30.	2021.06.30.
3.		Képviselő-testület működési költségek										
4.		Veszedélyes anyagok										
15.		Városi tisztartási központ										
16.		Általános tartások										
17.		Közművek										
A		Költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B		Önként vállalt feladatok										
1.		Polgármesteri iroda										
2.		Közművelődési, kulturális, művelődési kiadások										
3.		Városi művelődési, kulturális, művelődési kiadások										
4.		Nemzetközi kapcsolatok (EU pályázatok)										
5.		Köztisztviselők fizetése										
6.		Nemzetközi kapcsolatok (EU pályázatok)										
7.		Turisztikai, idegenforgalmi										
8.		Kulturális, művelődési kiadások										
9.		Kulturális, művelődési kiadások										
B		Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.		Működési feladatok kiadásai összesen:										
II.		Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:										
III.		Államháztartáson kívüli tevékenység finanszírozása										
IV.		Költségek										
V.		Forgatási célú értékpapír- és értékpapír- finanszírozás										
VI.		Fejlesztési célú hitel felvétel										
GÓDOLLO VÁROS MINDEN ÉVE			605 779 850	918 779 850	2 727 788 402	2 641 133 511	6 501 355 945	7 420 520 987	2 968 292 788	2 550 497 890	1 385 537 104	2 550 497 890

[illegible]

- ebből Önként vállalt (ÖKV)

2/b-1. Projekt neve: Gödöllő Város Kétféleképpének kidolgozása, valamint: helyi szintű szemléletformálási programok megvalósítása KEHOP-1.2.1-18-2017-00070		Pályázati előirányzat	2019	2020	2021		Projekt várható összege
BEVÉTEL			tény	tény	terv	06.30. tény	
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		19 372 519	19 372 519	0	0		19 372 519
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó							
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg							
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg							
Projekt bevétel összesen:		19 372 519	19 372 519	0	0		19 372 519
KIADÁS							
1. Felhalmozási kiadások - Beruházás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő - Felújítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
2. Működés kiadások, ráfordítások - Dologi jellegű ráfordítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő - Személyi jellegű ráfordítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő		19 372 519 19 372 519 19 372 519	0 8 357 489 8 357 489	11 015 030 10 553 030 10 553 030 462 000 462 000			19 372 519 19 372 519 19 372 519
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása Támogatási program előleg miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt							
Projekt kiadás összesen:		19 372 519	0	8 357 489	11 015 030		19 372 519

Gödöllő Város Önkormányzata adósságot kelezte:ő ügyeteiből fennálló kötelezettségei
2021. év

2/c. számú tábla
adatok Ft-ban

I. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET													
	eredeti előirányzat	2021 módosított előirányzat	ajánlás 2021.06.30	eredeti előirányzat	2022 módosított előirányzat	eredeti előirányzat	2023 módosított előirányzat	eredeti előirányzat	2024 módosított előirányzat	eredeti előirányzat	2025 módosított előirányzat	eredeti előirányzat	2026 módosított előirányzat
1. Kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végbírszerítés napjáig, és annak aktuális törlőforrása összesen	35 679 000	36 837 000	18 345 462	35 200 000	34 332 000	34 332 000	33 898 000	33 444 000	33 898 000	33 444 000	33 001 000	33 001 000	33 001 000
1.1. Raiffeisen Bank Zrt.	30 400 000	30 400 000	15 200 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000
	5 279 000	6 437 000	3 145 462	4 800 000	4 536 000	3 932 000	3 498 000	3 044 000	3 498 000	3 044 000	2 601 000	2 601 000	2 601 000
2. A számviteli törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára összesen:	35 679 000	36 837 000	18 345 462	35 200 000	34 332 000	34 332 000	33 898 000	33 444 000	33 898 000	33 444 000	33 001 000	33 001 000	33 001 000
3. Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a változó kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Az Szt szerinti pénzügyi lízing - lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízing szerződésben kötelezően háruló hátralévő összege összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi pénzügyi és övadász, repülőgépek is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartama nélküli fizetés, részfelletítés, és a még ki nem fizetett ellenérték összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezet: betétek, és ezek összege összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:	35 679 000	36 837 000	18 345 462	35 200 000	34 332 000	34 332 000	33 898 000	33 444 000	33 898 000	33 444 000	33 001 000	33 001 000	33 001 000
II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTEL													
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ajánlás 2021.06.30	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. Helyi adó és a települési adókból származó bevétel:	2 807 000 000	2 807 000 000	1 771 557 290	3 370 000 000	3 370 000 000	3 370 000 000	3 370 000 000	3 400 000 000	3 370 000 000	3 400 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000
2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel:	161 663 872	161 663 872	70 348 626	180 000 000	180 000 000	180 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
3. Bérleti-, pótlék- és díjbevételek	29 129 922	29 129 922	20 232 553	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
4. Tárgyi eszköz és az immateriális javak (részvény, részesedés, vállalt értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel:	71 101 142	71 101 142	47 980 637	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
5. Összetérési díj és hozambevétel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kezesség-, illetve garanciával alással kapcsolatos megtérülés:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek összesen:	3 668 894 936	3 668 894 936	1 909 885 106	3 630 000 000	3 630 000 000	3 630 000 000	3 650 000 000	3 660 000 000	3 650 000 000	3 660 000 000	3 760 000 000	3 760 000 000	3 760 000 000
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső korlátja (Saját bevételek 50%-a):	1 834 447 468	1 834 447 468	954 942 554	1 815 000 000	1 815 000 000	1 815 000 000	1 825 000 000	1 830 000 000	1 825 000 000	1 830 000 000	1 880 000 000	1 880 000 000	1 880 000 000
Kötelezettségvállalás összesen a hitelviszonyt korlátozó alában:	2,33	2,40	1,92	1,94	1,89	1,89	1,86	1,83	1,86	1,83	1,76	1,76	1,76

I. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET				2027	2028	2029	2030	2031
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2021.06.30	módosított előirányzat 2021.06.30	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2021.06.30
Költségek felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végfolyósítás napjáig, és annak aktuális töltetbeírása összesen:				32 557 000	32 557 000	32 118 000	31 225 000	37 928 000
Pénzfelvet	Felvétel	Lejárati	Megnevezés					
1.1. Pénzfelvet Bank				30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	37 600 000
2021.09.30				2 157 000	2 157 000	1 718 000	825 000	328 000
- költségek felvétele, átvállalása napjától a végfolyósítás napjáig, és annak aktuális töltetbeírása összesen:				32 557 000	32 557 000	32 118 000	31 225 000	37 928 000
2. A számviteli törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok forgatásának hozatala napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyébként értékpapír esetén annak vételára összesen:				0	0	0	0	0
3. Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott költségeivel megkezdve, kamatozó nem ártalmazo értéke összesen:				0	0	0	0	0
4. Az Szt szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői felként történő megkezdése a lízing futamideje alatt, és a lízing szerződésben kikötött törlesztés hátralévő összege összesen:				0	0	0	0	0
5. A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói felként történő megkezdése - ideértve az Szt. szerinti valódi pénzügyi és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár összesen:				0	0	0	0	0
6. A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részfelvétel, és a még ki nem fizetett ellenérték összesen:				0	0	0	0	0
7. Hiteltörlesztések által, származékos műveletek különbözeteit az Államháztartás Kezelő Központ Zrt.-be elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege összesen:				0	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:				32 557 000	32 557 000	32 118 000	31 225 000	37 928 000

II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTEL				2027	2028	2029	2030	2031
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2021.06.30	módosított előirányzat 2021.06.30	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2021.06.30
1. Helyi adó, és a települési adókból származó bevétel:				3 500 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000
2. Az Önkormányzati vagyon és az önkormányzati megilletésvagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel:				200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
3. Bérlet-, pótlék- és díjbevételek:				30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
4. Tárgyi eszköz és az immateriális eszköz, részvény, részesedés, vállalt értékesítésből vagy értékesítésből származó bevétel:				30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
5. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel:				0	0	0	0	0
6. Kereskedelmi, illetve garanciaállással kapcsolatos megtérülés:				0	0	0	0	0
Saját bevételek összesen:				3 760 000 000	3 760 000 000	3 760 000 000	3 760 000 000	3 760 000 000
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső korlátja (Saját bevételek 50%-a):				1 880 000 000	1 880 000 000	1 880 000 000	1 880 000 000	1 880 000 000
Kötelezettségvállalás összesen a hitelfelvételi korlát %-ában:				1,73	1,73	1,71	1,68	2,02

Cím, Alcím	Intézmény	Összes bevétel				Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Közhatalmi bevételek				Működési bevételek				Működési célú átvett pénzeszközök			
		B. rávat				B. I.				B.3				B.4.				B.6.			
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.
1.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ	947 342 000	974 204 943	500 766 270	500 766 270	914 500 000	452 229 700	914 500 000	452 229 700	914 500 000	452 229 700	914 500 000	452 229 700	914 500 000	452 229 700	914 500 000	452 229 700	914 500 000	452 229 700	914 500 000	452 229 700
	- ebből: bérleti 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	305 063 000	326 520 316	160 460 249	160 460 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből: bérleti díj	369 000	369 000	92 301	92 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/2	Gödöllői Forrás Szoc. és Gyermekjóléti Központ	257 372 000	285 592 072	122 797 098	122 797 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/3	Gödöllői Kéketlen Óvoda	56 776 000	57 592 070	37 367 056	37 367 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	82 142 000	33 589 642	33 589 642	33 589 642	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	83 865 000	32 937 125	32 937 086	32 937 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/6	Gödöllői Palotakerti Óvoda	156 960 000	74 038 353	74 038 353	74 038 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	163 929 000	71 422 956	71 422 956	71 422 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/8	Gödöllői Fenyőhegy Óvoda	164 571 000	74 936 136	74 936 136	74 936 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda	151 223 000	64 274 444	64 274 444	64 274 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/10	Gödöllői Egyesített Falukert Bölcsőde	184 519 000	188 410 925	99 984 597	99 984 597	0	5 385 533	0	5 385 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	68 483 000	31 689 194	31 689 194	31 689 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	102 513 000	122 594 090	57 812 984	57 812 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből: bérleti díj	847 000	840 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	53 570 000	62 113 090	38 258 523	38 258 523	0	8 708 409	0	8 708 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 158 120 000	1 189 205 267	508 460 925	508 460 925	19 000 000	0	19 000 000	0	19 000 000	0	19 000 000	0	19 000 000	0	19 000 000	0	19 000 000	0	19 000 000	0
	- ebből: bérleti díj	2 784 000	2 784 000	1 624 084	1 624 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb bevételek	719 000	710 000	642 713	642 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Továbbtérítési bevételek	500 000	500 000	79 820	79 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendkívüli bevételek	3 626 000	3 626 000	1 716 000	1 716 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Birtok, egyéb közhasznú bevételek	500 000	500 000	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:	2 989 056 000	2 614 915 440	1 595 970 143	1 595 970 143	19 000 000	27 903 609	19 000 000	27 903 609	19 000 000	27 903 609	19 000 000	27 903 609	19 000 000	117 563 566	118 005 412	63 415 57	0	0	102 000	102 000
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	3 936 378 000	3 589 120 383	1 896 756 413	1 896 756 413	933 500 000	942 403 609	933 500 000	942 403 609	933 500 000	942 403 609	933 500 000	942 403 609	933 500 000	140 413 566	141 055 412	75 296 784	0	0	102 000	102 000
	- ebből: Kötelező (KOT)	3 936 378 000	3 589 120 383	1 896 756 413	1 896 756 413	933 500 000	942 403 609	933 500 000	942 403 609	933 500 000	942 403 609	933 500 000	942 403 609	933 500 000	140 413 566	141 055 412	75 296 784	0	0	102 000	102 000

Cím, Alcím	Intézmény	Működési költségvetési bevételek összesen				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül				Felhalmozási bevételek				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Felhalmozási költségvetési bevételek összesen			
		B1.+B3.+B4. +B6.				B2.				B5.				B7.				B2.+B5.+B7.			
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.		
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	937 550 000	937 550 000	464 111 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- ebből: helyi díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	87 053 630	87 538 630	44 455 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- ebből: helyi díj	369 000	369 000	92 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	3 960 000	3 960 000	1 615 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- ebből: helyi díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3	Gödöllői Kisközségi Óvoda	0	0	2 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	320 200	261 110	261 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	361 311	249 600	173 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.6	Gödöllői Palotakert Óvoda	444 500	238 430	238 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.7	Gödöllői Mese Háza Óvoda	445 000	179 343	179 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.8	Gödöllői Fenyőligeti Óvoda	0	1 510	1 510	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0		
2.9	Gödöllői Zöld Óvoda	246 239	174 982	174 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	11 162 500	11 162 500	12 859 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	828 586	2 392 715	2 352 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	3 507 000	3 507 000	613 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- ebből: helyi díj	849 000	849 000	162 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.13	Gödöllői Városi Múzeum	1 399 600	10 103 205	1 018 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	27 129 000	27 120 000	4 063 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- ebből: helyi díj	2 784 000	2 784 000	1 434 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Egyéb bevételek	719 000	710 000	542 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Továbbtérítésként bevételek	504 000	530 000	73 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Rendkívüli bevételek	3 624 000	3 626 000	1 716 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Biztosítási bevételek	504 000	530 000	73 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	136 863 566	146 409 021	77 224 510	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000		
1+2.	Önkormányzati intézmények működésén:	1 074 413 566	1 083 959 021	541 335 837	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000		
	- ebből: Kotelező (KÖT)	1 074 413 566	1 083 959 021	541 335 837	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000		

Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetés szervek bevételei
2021. I. félév

Cím, Alcím	Intézmény	Költségvetési bevételek összesen					Előző évi költségvetési maradványra: egyéb bevételek					Központi, helyi önkormányzati támogatás (Önkormányzati támogatás)					Finanszírozási bevételek összesen				
		B1.+.....+B7.					B81.1.					B81.6.					B8.				
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.					
2.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ - ebből: bérleti díj	937 550 000	937 550 000	464 111 327	9 792 000	36 654 943	36 654 943	0	0	0	0	0	0	9 792 000	36 654 943	36 654 943					
2.1	Gödöllői Egységes Szociális Intézmény - ebből: bérleti díj	87 058 630	87 058 630	44 435 959	0	6 563 272	6 563 272	0	0	0	0	0	0	2 194 441 370	232 898 414	109 461 018					
2.2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ - ebből: bérleti díj	3 962 000	3 962 000	1 615 141	0	1 772 490	1 772 490	0	0	0	0	0	0	253 362 000	280 459 512	120 009 467					
2.3	Gödöllői Kisközségi Óvoda	0	0	2 933	0	1 563 058	1 563 058	0	0	0	0	0	0	56 736 000	56 028 942	35 801 965					
2.4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	332 200	261 110	264 110	0	957 907	957 907	0	0	0	0	0	0	81 821 800	32 370 625	32 370 625					
2.5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	361 311	249 600	175 461	0	1 631 767	1 631 767	0	0	0	0	0	0	31 055 758	31 055 758	31 055 758					
2.6	Gödöllői Palotakerti Óvoda	444 500	238 418	238 418	0	1 092 823	1 092 823	0	0	0	0	0	0	72 707 112	72 707 112	72 707 112					
2.7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	445 000	179 343	173 343	0	1 322 746	1 322 746	0	0	0	0	0	0	69 920 867	69 920 867	69 920 867					
2.8	Gödöllői Fenyliget Óvoda	0	3 510	3 510	0	825 615	825 615	0	0	0	0	0	0	74 107 011	74 107 011	74 107 011					
2.9	Gödöllői Zöld Óvoda	246 239	174 982	174 982	0	1 092 367	1 092 367	0	0	0	0	0	0	63 007 115	63 007 115	63 007 115					
2.10	Gödöllői Egységes Palotakerti Bölcsőde	11 162 500	11 162 500	12 890 448	0	2 045 684	2 045 684	0	0	0	0	0	0	175 202 801	175 202 801	175 202 801					
2.11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	828 596	2 392 719	2 392 719	0	1 338 059	1 338 059	0	0	0	0	0	0	27 958 416	27 958 416	27 958 416					
2.12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ - ebből: bérleti díj	3 507 000	3 507 000	618 579	0	617 522	617 522	0	0	0	0	0	0	99 006 000	118 469 478	56 577 083					
2.13	Gödöllői Városi Múzeum	1 399 000	10 103 209	10 181 890	0	2 818 306	2 818 306	0	0	0	0	0	0	52 170 400	49 191 485	25 238 527					
2.14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal - ebből: bérleti díj	27 120 000	27 120 000	4 062 677	0	11 083 297	11 083 297	0	0	0	0	0	0	1 131 000 000	1 151 000 000	488 253 021					
	Egyéb bevételek	716 400	710 000	642 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Továbbtérítési bevételek	500 000	500 000	79 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Rendkívény bevételek	3 626 400	3 626 000	1 716 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Bírság, egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	36 863 566	146 411 021	77 225 510	0	34 126 883	34 126 883	0	0	0	0	0	0	2 852 172 434	2 434 377 536	1 284 616 750					
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	1 074 413 565	1 083 961 021	541 337 437	9 792 000	70 781 826	70 781 826	0	0	0	0	0	0	2 852 172 434	2 434 377 536	1 284 616 750					
	Kötelező (KCT)	1 744 413 565	1 083 961 021	541 337 437	9 792 000	70 781 826	70 781 826	0	0	0	0	0	0	2 852 172 434	2 434 377 536	1 284 616 750					

Cím, Alcím, m	Intézmény	Összes kiadás		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások				- ebből: kiviszemti díjak	
		K. rávat		K1		K2.		K3.				K331.	
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.
1.	Tornyai Károly Egyszécsényi Központ	947 342 000	974 204 943	726 928 655	341 121 082	112 66 000	48 537 826	101 462 860	123 909 852	85 049 200	21 000 000	21 000 000	10 647 001
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	305 003 000	326 520 315	181 074 344	89 669 258	29 245 804	15 036 832	110 980 070	110 980 070	49 923 081	12 500 000	12 500 000	7 137 332
2/2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	257 322 000	285 592 002	196 557 948	85 518 558	31 742 036	14 820 653	47 433 616	53 529 616	16 875 059	5 700 000	5 700 000	2 145 902
2/3	Gödöllői Kikelet Óvoda	56 736 000	57 592 000	46 253 767	23 175 081	7 707 850	4 359 577	4 178 383	4 178 383	2 327 862	1 450 000	1 447 500	824 620
2/4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	82 152 000	33 589 642	24 368 067	24 368 067	8 305 645	3 801 880	15 812 058	4 976 705	4 976 705	2 775 000	1 202 347	1 202 347
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	83 865 000	32 637 125	24 516 200	24 516 200	9 438 036	4 053 694	12 006 229	4 212 426	4 133 287	2 200 000	940 814	877 307
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda	156 990 000	74 638 353	54 265 322	54 265 322	19 500 027	9 507 638	22 233 673	9 975 810	9 975 810	7 896 000	5 030 628	5 030 628
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	153 959 000	71 422 952	56 648 804	56 648 804	22 316 704	9 691 784	12 921 288	4 699 219	4 699 219	3 900 000	1 483 448	1 483 448
2/8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	154 571 000	74 536 132	57 471 388	57 471 388	21 452 250	10 034 611	21 857 830	6 556 237	6 556 237	5 900 000	3 677 237	3 677 237
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda	151 233 000	64 274 464	49 873 365	49 873 365	19 585 188	9 029 649	17 933 896	5 288 393	5 288 393	4 100 000	1 452 531	1 452 531
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőce	184 519 000	188 410 985	145 055 111	67 578 483	24 326 927	11 598 734	18 429 667	18 391 718	6 651 143	6 300 000	6 300 000	3 252 062
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőce	68 483 000	31 889 194	21 860 424	21 860 424	8 36 194	3 573 932	7 417 319	2 870 325	2 870 325	2 681 000	1 392 204	1 392 204
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	102 513 000	122 594 000	51 110 741	29 850 026	8 942 039	4 623 830	37 135 220	37 135 220	16 412 418	10 550 000	10 550 000	4 827 582
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	53 570 000	62 113 000	35 640 348	15 181 198	4 718 399	2 549 851	14 290 653	15 253 653	6 840 328	5 850 000	5 850 000	3 128 156
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 158 120 000	1 189 205 267	697 397 473	282 966 903	14 567 973	48 104 698	313 282 964	341 348 821	146 985 221	18 000 000	11 274 410	5 846 199
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 989 036 000	2 614 915 447	1 653 819 192	889 972 996	228 891 072	150 787 363	655 912 866	619 396 596	284 515 088	89 802 000	68 801 139	42 277 575
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	3 936 378 000	3 589 120 383	2 340 747 857	1 251 054 076	441 051 072	199 325 189	757 375 726	743 306 448	367 564 288	110 802 000	89 801 139	52 924 576
	- ebből Konelező (KÖT)	3 936 378 000	3 589 120 383	2 340 747 857	1 251 054 076	441 051 072	199 325 189	757 375 726	743 306 448	367 564 288	110 802 000	89 801 139	52 924 576

Cím, Alfaj m	Intézmény	Ellátottak pénzbeli jutalása:	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások
		K4.	K5.	K1+K2+K3+K4+K5.	K6.	K7.
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1. Tornyai Károly Egyszélgügyi Központ		0	0	0	0	0
2.1/1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		0	0	0	0	0
2.2/2. Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ		0	0	0	0	0
2.3/3. Gödöllői Kikelet Óvoda		0	0	0	0	0
2.4/4. Gödöllői Mosolygó Óvoda		0	0	0	0	0
2.5/5. Gödöllői Kastélykert Óvoda		0	0	0	0	0
2.6/6. Gödöllői Palotakert Óvoda		0	0	0	0	0
2.7/7. Gödöllői Mesék Háza Óvoda		0	0	0	0	0
2.8/8. Gödöllői Fenyőliget Óvoda		0	0	0	0	0
2.9/9. Gödöllői Zöld Óvoda		0	0	0	0	0
2.10/10. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde		0	0	0	0	0
2.11/11. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde		0	0	0	0	0
2.12/12. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		0	0	0	0	0
2.13/13. Gödöllői Városi Múzeum		0	0	0	0	0
2.14/14. Gödöllői Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0
2. Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen		0	0	0	0	0
1+2. Önkormányzat intézményeinek mindösszesen:		0	0	0	0	0

- ebből Kitelező (KÖT)

Cím, Alcím	In ézmény	Egyéb költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások összesen					
			K6+K7+K8					
			K1+...+K8					
			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
			2021.06.30.	2021.06.30.	2021.06.30.	2021.06.30.	2021.06.30.	2021.06.30.
1.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ		0	0	0	0	0	0
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		0	0	0	0	0	0
2/2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ		0	0	0	0	0	0
2/3	Gödöllői Kikötő Óvoda		0	0	0	0	0	0
2/4	Gödöllői Mosolygó Óvoda		0	0	0	0	0	0
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda		0	0	0	0	0	0
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda		0	0	0	0	0	0
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda		0	0	0	0	0	0
2/8	Gödöllői Fenyőtölgy Óvoda		0	0	0	0	0	0
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda		0	0	0	0	0	0
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde		0	0	0	0	0	0
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde		0	0	0	0	0	0
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		0	0	0	0	0	0
2/13	Gödöllői Városi Múzeum		0	0	0	0	0	0
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:		0	0	0	0	0	0
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:		0	0	0	0	0	0
- ebből Kötelező (KÖT)								

- ebből Kötelező (KÖT)

Cím/Akció	Megnevezés	Engedélyezett létszám /fő/					
		Közalkalmazottak		Köztisztviselők		Munka Törvénykönyvesek	
		teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős
1	Tornyai Károly Egészségügyi Központ	95	11,58				
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény ¹	45	6,5				
2/2	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	55	0,5			3	
2/3	Gödöllői Kikelet Óvoda	15					0,5
2/4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	15					0,5
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	15					0,75
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda	28				1	
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda ²	29				1	
2/8	Gödöllői Fenylőlight Óvoda ³	25				4	1,5
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda	28				2	
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	31				1	1
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	12					
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ ^{4,6}					18	
2/13	Gödöllői Városi Múzeum ^{4,7}					5	2,25
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal			91	1,6	29	4
2.	Polgármesteri Hivatal és intézmények létszáma összesen:	239	7	91	1,6	64	10,5
1+2	Intézmények létszáma mindösszesen:	334	18,58	91	1,6	64	10,5
3.	Gödöllői Város Önkormányzata	0	0	3	0	2	0
4.	<i>Felgármester és alpolgármesterek</i>			3			
5.	<i>Közfoglalkoztatottak</i>					2	
1-5	Gödöllői Város létszám a mindösszesen	334	18,58	94	1,6	66	10,5
							584,68

¹ Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény esetében a létszám egy fővel emelkedett 2021. január 31-től

² Gödöllői Mesék Háza Óvoda esetében a létszám 2021. január 18-ig egy fővel, 2021. április 3-ig még egy fővel összesen két fővel esik ki, csoportszám esik ki miatt

³ Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ esetében 2021. február 1-től 18 fő 6 órás részmunkaidősben látja el az intézményi feladatokat

⁴ Gödöllői Városi Múzeum esetében 2021. február 1-től 2 fő 6 órás részmunkaidősben látja el az intézményi feladatokat

⁵ Gödöllői Fenylőlight Óvoda esetében 2021. január 1-től 4 fő teljes munkaidősben, 1 fő 4 órás részmunkaidősben látja el a feladatokat

⁶ Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2021. május 1-től 18 fő 8 órás munkaidősben látja el a feladatokat

⁷ Gödöllői Városi Múzeum esetében 2021. április 1-től 2 fő 4 órás részmunkaidősben, alkalmazzuk dolgozó 6 órás részmunkaidősben látja el az intézményi feladatokat

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30	Teljesítés 2021.06.30	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30	Teljesítés 2021.06.30
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 356 922 050	3 190 572 790	1 674 585 644	K1. Személyi juttatások	2 776 075 731	2 481 050 687	1 267 262 205
B3. Közhatalmi bevételek	2 856 629 922	2 836 629 922	1 752 339 843	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	457 780 147	409 124 354	202 993 698
B4. Működési bevételek	1 353 720 197	1 024 362 043	436 878 009	K3. Dologi kiadások	3 088 844 132	3 221 896 661	1 193 146 796
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 996 375	5 996 375	823 310	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 482 000	23 704 000	8 479 094
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.-B3.+B4.+B6.)	6 953 268 544	7 057 561 130	3 874 726 806	K5. Egyéb működési célú kiadások	1 068 649 262	1 712 354 342	520 168 910
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	57 085 470	88 228 470	9 623 639	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	7 407 831 272	7 848 130 044	3 192 050 703
B5. Felhalmozási bevételek	71 101 142	71 103 142	47 448 637	K6. Beruházások	999 815 016	1 079 314 669	36 554 461
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	151 607 143	131 607 143	8 371 222	K7. Felújítások	1 183 307 807	1 171 488 807	26 804 543
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	359 793 755	290 938 755	65 443 498	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	605 779 850	910 779 850	29 256 354
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 313 062 299	7 348 499 885	3 940 170 304	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 788 902 673	3 161 583 326	292 615 358
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 196 733 945	11 009 713 370	3 484 666 061
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevételé	3 356 792 000	3 777 333 839	3 777 333 839	K911. Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	15 200 000
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 356 792 000	3 777 333 839	3 777 333 839	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	85 720 354	85 720 354	85 720 354
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	10 312 854 299	11 125 833 724	7 717 504 143	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
				4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	116 120 354	116 120 354	100 920 354
				5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	10 312 854 299	11 125 833 724	3 585 586 415

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Költségvetési mérleg

2021. év

5.1. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30	Teljesítés 2021.06.30	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30	Teljesítés 2021.06.30
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 63 422 050	2 248 169 184	2 238 848 591	K1. Személyi kiadások	99 246 800	100 302 800	36 168 127
B3. Kozhatalmi bevételek	2 836 129 922	2 836 129 922	2 732 139 843	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 729 075	16 699 075	3 668 509
B4. Működési bevételek	883 306 631	883 306 631	331 581 225	K3. Dologi kiadások	2 323 468 406	2 478 590 213	825 582 503
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 996 375	5 996 375	721 310	K4. Előirányzatok pénzbeli juttatásai	24 482 000	23 704 000	8 479 094
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 068 649 262	1 707 113 497	514 928 065
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	5 888 854 978	5 973 602 105	3 333 390 969	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	3 532 575 543	4 326 409 585	1 388 826 303
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 085 470	88 228 470	9 523 639	K6. Beruházások	938 692 745	1 011 914 745	107 957 071
B5. Felhalmozási bevételek	7 101 142	71 101 142	47 446 637	K7. Felújítások	1 183 307 807	1 171 488 807	126 804 543
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 607 143	131 607 143	9 571 222	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	605 779 850	910 779 850	29 256 354
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	339 793 755	290 936 755	65 441 498	2. FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 727 780 402	3 094 183 402	264 017 963
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 228 648 733	6 264 538 860	3 398 832 467	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 260 355 945	7 420 592 987	1 652 844 271
B8121. Forgatási célú belföld értékpapírok beváltása, értékesítése				K911. Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 000 000 000	3 706 552 013	3 706 552 013	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	30 400 000	30 400 000	15 200 000
B816. Központi, irányítószerv támogatás				K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	85 720 354	85 720 354	85 720 354
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 000 000 000	3 706 552 013	3 706 552 013	K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítása	2 852 172 434	2 434 377 536	1 284 616 750
				4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	2 968 292 788	2 550 497 890	1 385 537 104
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 228 648 733	9 971 090 877	7 105 384 480	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 228 648 733	9 971 090 877	3 038 381 375

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30	Teljesítés 2021.06.30	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30	Teljesítés 2021.06.30
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	933 500 000	942 403 609	465 937 053	K1. Személyi juttatások	2 676 828 931	2 380 747 887	1 231 094 078
B3. Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	441 051 072	392 425 279	199 325 189
B4. Működési bevételek	140 413 566	141 055 412	75 236 784	K3. Dologi kiadások	757 375 726	743 306 448	367 564 288
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	132 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	5 240 845	5 240 845
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 074 413 566	1 083 959 021	541 335 837	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	3 875 255 729	3 521 720 459	1 803 224 400
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K3. Beruházások	61 122 271	67 399 924	28 597 390
B5. Felhalmozási bevételek	0	2 000	2 000	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2 000	2 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	61 122 271	67 399 924	28 597 390
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 074 413 566	1 083 961 021	541 337 837	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 936 378 000	3 589 120 383	1 831 821 790
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K311. Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetés maradványának bevétele	9 792 000	70 781 826	70 781 826	K312. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	2 852 724 34	2 434 377 536	1 284 616 750	K314. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
				K315. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	2 864 964 434	2 505 159 362	1 355 398 576	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	3 936 378 000	3 589 120 383	1 896 736 413	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	3 936 378 000	3 589 120 383	1 831 821 790

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30	Teljesítés 2021.06.30	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30	Teljesítés 2021.06.30
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 000 000	19 000 000	C K Személy juttatások		698 269 063	697 397 473	282 966 903
B3. Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	C K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		114 567 973	114 567 973	48 104 698
B4. Működési bevételek	7 620 000	7 620 000	C 062 617 K3 Dologi kiadások		313 282 964	341 348 821	146 985 221
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
			K5 Egyéb működési célú kiadások				
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	27 120 000	27 120 000	C 062 617 1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)		1 126 120 000	1 153 314 267	478 056 822
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			K6 Beruházások		32 000 000	35 891 000	5 178 645
B5. Felhalmozási bevételek			K7 Felújítások				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8 Egyéb felhalmozási kiadások				
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	C 2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)		32 000 000	35 891 000	5 178 645
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	27 120 000	27 120 000	C 062 617 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)		1 158 120 000	1 189 205 267	493 235 467
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		11 085 267	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
B816. Központi, irányítószerinti támogatás	1 131 000 000	1 151 000 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása				
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 131 000 000	1 162 085 267	495 338 288 4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)		0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 158 120 000	1 189 205 267	503 406 905 5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		1 158 120 000	1 189 205 267	493 235 467

TORMAY Károly EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ

Általános költségvetés mérleg
2021. év

5.4. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30	Teljesítés 2021.06.30	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30	Teljesítés 2021.06.30
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	314 500 000	914 500 000	452 228 700	K1 Személyi utalások	725 741 000	726 928 695	341 121 082
B3. Közhatalmi bevételek				K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 160 000	113 977 313	48 537 826
B4. Működési bevételek	23 050 000	23 050 000	11 881 627	K3 Dolgozói kiadások	101 462 860	123 909 852	83 049 290
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4 Előirányzatok pénzbeli jutalásai			
				K5 Egyéb működési célú kiadások			
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	937 550 000	937 550 000	464 111 327	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	939 363 860	964 815 860	472 708 168
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6 Beruházások	7 978 140	9 389 083	7 398 325
B5. Felhalmozási bevételek				K7 Felújítások			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási kiadások			
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	7 978 140	9 389 083	7 398 325
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	937 550 000	937 550 000	464 111 327	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	947 342 000	974 204 943	480 106 493
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				K9.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	9 792 000	36 654 943	36 654 943	K9.2. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B816. Központi, irányításhoz szükséges támogatás				K9.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
				K9.5. Központi irányításra vonatkozó támogatás folyósítása			
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	9 792 000	36 654 943	36 654 943	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	947 342 000	974 204 943	500 766 270	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	947 342 000	974 204 943	480 106 493

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30	Teljesítés 2021.06.30	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30	Teljesítés 2021.06.30
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	162 430 166	181 074 314	89 669 255
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. V. juttatások terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 245 804	32 118 972	15 036 832
B4. Működési bevételek	87 058 630	87 058 630	44 333 959	K3. Dologi kiadások	110 980 070	110 980 070	49 923 081
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. E. áforák pénzbeli utaltatása	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	87 058 630	87 058 630	44 435 959	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	302 656 040	324 173 356	154 629 168
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	2 346 960	2 346 960	104 790
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Feljuttatások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 346 960	2 346 960	104 790
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	87 058 630	87 058 630	44 435 959	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	305 003 000	326 520 316	154 733 958
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevételre				K912. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	217 944 370	232 898 414	105 461 016	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
				K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	217 944 370	239 461 686	115 124 290	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	305 003 000	326 520 316	160 460 249	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	305 003 000	326 520 316	154 733 958

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZCCHÁ- IS SEG TŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

költségvetési mérleg

2021 év

5.6. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30	Teljesítés 2021.06.30	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30	Teljesítés 2021.06.30
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	177 344 248	196 557 948	86 508 558
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 744 036	34 704 338	14 820 653
B4. Működési bevételek	3 960 000	3 960 000	6 615 141	K3. Dologi kiadások	47 433 616	53 529 616	16 875 059
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Előirányzatok pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.+B7.)	3 960 000	3 960 000	6 615 141	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	256 521 900	284 791 902	118 204 270
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	800 100	800 100	121 084
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	800 100	800 100	121 084
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 960 000	3 960 000	6 615 141	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	257 322 000	285 592 002	118 325 354
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K91. Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 172 490	1 172 490	K92. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	253 362 000	280 459 512	120 009 467	K94. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
				K95. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	253 362 000	281 632 002	121 181 957	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	257 322 000	285 592 002	122 797 098	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	257 322 000	285 592 002	118 325 354

BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30	Teljesítés 2021.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30	Teljesítés 2021.06.30
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	45 549 767	46 293 767	28 175 061
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	7 007 850	7 119 850	4 359 577
B4. Működési bevételek	0	0	0	4 178 383	4 178 383	2 327 862
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	56 736 000	57 592 000	34 862 520
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	0	0	0	56 736 000	57 592 000	34 862 520
B8121. Forgatási célú befizetések, értékesítések	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 563 058	1 563 058	0	0	0
B816. Központi, irányítószervei támogatás	56 736 000	56 028 942	56 028 942	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	56 736 000	57 592 000	57 592 000	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	56 736 000	57 592 000	57 592 000	56 736 000	57 592 000	34 862 520

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30	Teljesítés 2021.06.30	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30	Teljesítés 2021.06.30
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	200 000	200 000	K1. Személyi juttatások	56 634 566	24 368 067	24 368 067
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 809 645	3 801 880	3 801 880
B4. Működési bevételek	330 200	61 110	61 110	K3. Dologi kiadások	15 812 058	4 976 705	4 976 705
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Előlekek, pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	430 000	430 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.-B3.+B4.+B6.)	330 200	261 110	261 110	1. MŰKÖDÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	81 252 269	33 576 652	33 576 652
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	895 731	12 990	12 990
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Fejlesztések	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	895 731	12 990	12 990
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	330 200	261 110	261 110	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	82 152 000	33 589 642	33 589 642
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	957 907	957 907	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 821 800	32 370 625	32 370 625	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 821 800	33 328 532	33 328 532	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
				4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 821 800	33 589 642	33 589 642	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	82 152 000	33 589 642	33 589 642

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30	Teljesítés 2021.06.30	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30	Teljesítés 2021.06.30
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0 K1. Személyi juttatások	61 390 765	24 536 120	24 536 120
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 438 036	4 053 694	4 053 694
B4. Működési bevételek	361 311	249 600	170 461	K3. Dologi kiadások	12 006 229	4 212 426	4 133 287
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0 K4. Előzetes pénzügyi juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	49 715	49 715
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	361 311	249 600	170 461	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	82 835 030	32 851 955	32 772 816
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 029 970	85 170	85 170
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 029 970	85 170	85 170
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	361 311	249 600	170 461	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	83 865 000	32 937 125	32 857 986
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetés maradványának bevétele	0	1 631 757	1 531 767	K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	83 503 689	31 055 758	31 055 758	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	83 503 689	32 687 525	32 687 525	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	83 865 000	32 937 125	32 857 986	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	83 865 000	32 937 125	32 857 986

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30	Teljesítés 2021.06.30	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30	Teljesítés 2021.06.30
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	113 231 920	54 285 322	54 285 322
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 500 027	9 507 638	9 507 638
B4. Működési bevételek	444 500	238 418	238 418	K3. Dologi kiadások	22 233 673	9 975 810	9 975 810
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	235 593	235 593
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	444 500	238 418	238 418	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	154 965 620	74 004 363	74 004 363
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	2 024 380	33 990	33 990
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 024 380	33 990	33 990
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	444 500	238 418	238 418	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	156 990 000	74 038 353	74 038 353
B8121. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K91. Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 092 823	1 092 823	K912. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0
B816. Központi, irányítástermi támogatás	156 545 500	72 707 442	72 707 112	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
				K915. Központi, irányítástermi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	156 545 500	73 799 935	73 799 935	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	156 990 000	74 038 353	74 038 353	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	156 990 000	74 038 353	74 038 353

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30	Teljesítés 2021.06.30	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30	Teljesítés 2021.06.30
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0 K1. Személyi juttatások	126 178 468	56 648 804	56 648 804
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 316 704	9 691 784	9 691 784
B4. Működési bevételek	445 000	179 343	179 343	0 K3. Dologi kiadások	12 921 288	4 699 219	4 699 219
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	246 357	246 357
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	445 000	179 343	179 343	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	161 416 460	71 286 164	71 286 164
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0 K6. Beruházások	2 542 540	136 792	136 792
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0 K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0 K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 542 540	136 792	136 792
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	445 000	179 343	179 343	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	163 959 000	71 422 956	71 422 956
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0 K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 322 746	1 322 746	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	163 514 000	69 920 867	69 920 867	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	163 514 000	71 243 613	71 243 613	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
				4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	163 959 000	71 422 956	71 422 956	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	163 959 000	71 422 956	71 422 956

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30	Teljesítés 2021.06.30	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30	Teljesítés 2021.06.30
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	121 132 920	57 471 388	57 471 388
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 453 250	10 034 611	10 034 611
B4. Működési bevételek	0	1 510	1 510	K3. Dolgozói adások	21 857 830	6 556 237	6 556 237
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	855 000	855 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	1 510	1 510	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	164 444 000	74 917 236	74 917 236
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	127 000	18 900	18 900
B5. Felhalmozási bevételek	0	2 000	2 000	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2 000	2 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	127 000	18 900	18 900
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	0	3 510	3 510	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	164 571 000	74 936 136	74 936 136
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K9.1. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	825 615	825 615	K9.2. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	164 571 000	74 107 011	74 107 011	K9.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
				K9.5. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	164 571 000	74 932 626	74 932 626	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	164 571 000	74 936 136	74 936 136	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	164 571 000	74 936 136	74 936 136

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30	Teljesítés 2021.06.30	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30	Teljesítés 2021.06.30
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	C	0	K1. Személyi juttatások	113 447 216	49 873 365	49 873 365
B3. Közhatalmi bevételek	0	C	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 585 188	9 029 649	9 029 649
B4. Működési bevételek	246 239	174 982	174 982	K3. Dologi kiadások	17 933 896	5 288 393	5 288 393
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	C	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	39 667	39 667
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	246 239	174 982	174 982	1. MŰKÖDÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	150 966 300	64 231 074	64 231 074
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	C	0	K6. Beruházások	266 700	43 390	43 390
B5. Felhalmozási bevételek	0	C	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	C	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.-K7.+K8.)	266 700	43 390	43 390
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	246 239	174 982	174 982	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	151 233 000	64 274 464	64 274 464
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevételre	0	1 092 367	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	150 986 761	63 007 115	63 007 115	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	150 986 761	64 099 482	64 099 482	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.-4.)	151 233 000	64 274 464	64 274 464	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.-4.)	151 233 000	64 274 464	64 274 464

GÖDÖLLŐ EGYESÍTETT PALOTAKER- BÖLCSEDE

Költségvetési mérleg

2022. év

5.14. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30	Teljesítés 2021.06.30	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30	Teljesítés 2021.06.30
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	141 632 406	145 015 111	67 578 485
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 329 927	24 839 207	11 598 734
B4. Működési bevételek	11 162 500	11 162 500	0	K3. Dolgozói kiadások	18 429 567	18 391 718	6 651 143
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Elárolt pénzből juttatása	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	11 162 500	11 162 500	0	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	184 392 000	188 246 036	85 828 362
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0				
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K6. Beruházások	127 000	164 949	164 949
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
				2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	127 000	164 949	164 949
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	11 162 500	11 162 500	0				
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	184 519 000	188 410 985	85 993 311
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétel	0	2 045 634	2 045 684				
B816. Központi, irányításhoz szükséges támogatás	173 356 500	175 202 891	78 148 765	K911. Helyi költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0
				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	173 356 500	177 248 435	80 194 449	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
				K915. Központi irányításra fordított támogatás folyósítása	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	184 519 000	188 410 935	80 194 597	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
				5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	184 519 000	188 410 985	85 993 311

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30	Teljesítés 2021.06.30	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30	Teljesítés 2021.06.30
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Szervéltuttatások	52 497 337	21 860 424	21 860 424
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 130 194	3 573 932	3 573 932
B4. Működési bevételek	828 586	2 392 719	2 392 719	K3. Dologi kiadások	7 417 319	2 870 325	2 870 325
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Elátrottak pénzbeli juttatása	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	3 384 513	3 384 513
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.-B4.-B6.)	828 586	2 392 719	2 392 719	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	68 044 850	31 689 194	31 689 194
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0				
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K6. Beruházások	438 150	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
				2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	438 150	0	0
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	828 586	2 392 719	2 392 719	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	68 483 000	31 689 194	31 689 194
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása értékesítése	0	0	0				
B8131. Előző év költségvetési maradványának értékesítése	0	1 338 059	1 338 059	K911. Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B816. Központi, irányításhoz tartozó támogatások	67 654 414	27 958 416	27 958 416	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
				K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	67 654 414	29 296 475	29 296 475	K915. Központi irányítású támogatások folyósítása	0	0	0
				4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	68 483 000	31 689 194	31 689 194	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	68 483 000	31 689 194	31 689 194

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30	Teljesítés 2021.06.30	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30	Teljesítés 2021.06.30
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	51 110 741	64 796 741	29 850 026
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Lakásadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 044 039	10 160 039	4 623 830
B4. Működési bevételek	3 507 000	3 507 000	613 379	K3. Dologi kiadások	37 135 220	37 135 220	16 412 478
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Elátrékok pénzügyi juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 507 000	3 507 000	613 379	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	96 290 000	112 092 000	50 886 274
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	6 223 000	10 502 000	3 367 521
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	6 223 000	10 502 000	3 367 521
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 507 000	3 507 000	613 379	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	102 513 000	122 594 000	54 253 795
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K91. Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevételé	0	617 522	517 522	K912. Befizetett értékpapírok k. adásai	0	0	0
B816. Központi, irányítástervezési támogatás	39 006 000	118 469 478	56 577 083	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	39 006 000	119 087 000	57 094 605	K915. Központi, irányítástervezési támogatás folyósítása	0	0	0
				4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	122 513 000	122 594 000	57 812 984	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	102 513 000	122 594 000	54 253 795

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30	Teljesítés előirányzat 2021.06.30	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30	Teljesítés előirányzat 2021.06.30
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 703 509	10 122 840	K1. Személyi juttatások	30 238 348	33 640 348	16 181 198
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 718 399	5 244 399	2 549 851
B4. Működési bevételek	1 399 600	1 399 500	58 850	K3. Dologi kiadások	14 290 653	15 253 653	6 840 328
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 399 600	10 103 209	10 181 690	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	49 247 400	54 138 400	25 571 377
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	4 322 600	7 974 600	1 930 847
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	4 322 600	7 974 600	1 930 847
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 399 600	10 103 209	10 181 690	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	53 570 000	62 113 000	27 502 224
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 818 306	2 813 306	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B816. Központi, irányítástermi támogatás	52 170 400	49 191 485	25 238 527	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
				K915. Központi, irányítástermi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	52 170 400	52 009 791	28 055 833	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	53 570 000	62 113 200	38 238 523	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	53 570 000	62 113 000	27 502 224

[illegible]

2021. évi
2021. évi

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.
B3. Képzési kiadások	256 403 504	283 351 003	256 403 504	219 306 139	276 459 566	276 459 566	276 459 566	276 459 566	256 403 504	256 403 504	256 403 504	256 403 504	256 403 504	256 403 504
B4. Működési kiadások	10 041 566	104 020 279	50 041 407	0	10 041 407	10 041 407	10 041 407	10 041 407	10 041 407	10 041 407	10 041 407	10 041 407	10 041 407	10 041 407
B5. Működési kiadások	85 333 343	50 611 801	85 333 343	116 473 358	85 333 343	85 333 343	85 333 343	85 333 343	85 333 343	85 333 343	85 333 343	85 333 343	85 333 343	85 333 343
B6. Működési kiadások	55 000	165 000	55 000	165 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	351 923 510	509 973 334	351 923 510	533 453 467	351 923 510	351 923 510	351 923 510	351 923 510	351 923 510	351 923 510	351 923 510	351 923 510	351 923 510	351 923 510
B7. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Felhalmozási kiadások	20 019 584	1 171 404	19 583	17 530	19 583	19 583	19 583	19 583	19 583	19 583	19 583	19 583	19 583	19 583
B9. Felhalmozási kiadások	320 000	65 000	320 000	59 403 812	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
B10. Felhalmozási kiadások	20 339 584	1 236 404	339 583	59 421 332	339 583	339 583	339 583	339 583	339 583	339 583	339 583	339 583	339 583	339 583
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	372 203 094	509 200 738	372 203 094	533 474 769	372 203 094	372 203 094	372 203 094	372 203 094	372 203 094	372 203 094	372 203 094	372 203 094	372 203 094	372 203 094
B0121. Forgási célú befizetések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B0131. Előző évi költségvetési maradványának bevétele	0	700 552 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B016. Kiszámlázott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B01-B016)	372 203 094	1 200 752 013	372 203 094	533 474 769	372 203 094	372 203 094	372 203 094	372 203 094	372 203 094	372 203 094	372 203 094	372 203 094	372 203 094	372 203 094
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	229 391 595	203 271 995	229 391 595	171 254 469	229 391 595	229 391 595	229 391 595	229 391 595	229 391 595	229 391 595	229 391 595	229 391 595	229 391 595	229 391 595
K1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 846 390	33 589 645	33 589 645	41 669 774	33 589 645	33 589 645	33 589 645	33 589 645	33 589 645	33 589 645	33 589 645	33 589 645	33 589 645	33 589 645
K2. Dologi kiadások	256 546 558	202 020 840	202 020 840	171 254 469	202 020 840	202 020 840	202 020 840	202 020 840	202 020 840	202 020 840	202 020 840	202 020 840	202 020 840	202 020 840
K3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 040 160	1 214 264	2 040 160	1 214 264	2 040 160	2 040 160	2 040 160	2 040 160	2 040 160	2 040 160	2 040 160	2 040 160	2 040 160	2 040 160
K4. Egyéb működési célú kiadások	89 054 100	73 010 982	89 054 100	73 010 982	89 054 100	89 054 100	89 054 100	89 054 100	89 054 100	89 054 100	89 054 100	89 054 100	89 054 100	89 054 100
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5)	614 918 121	514 022 732	614 918 121	514 022 732	614 918 121	614 918 121	614 918 121	614 918 121	614 918 121	614 918 121	614 918 121	614 918 121	614 918 121	614 918 121
K5. Bruttó kiadások	82 515 380	59 310 968	82 515 380	59 310 968	82 515 380	82 515 380	82 515 380	82 515 380	82 515 380	82 515 380	82 515 380	82 515 380	82 515 380	82 515 380
K6. Felhalmozási kiadások	120 972 055	0	120 972 055	0	120 972 055	120 972 055	120 972 055	120 972 055	120 972 055	120 972 055	120 972 055	120 972 055	120 972 055	120 972 055
K7. Felhalmozási kiadások	30 467 055	0	30 467 055	0	30 467 055	30 467 055	30 467 055	30 467 055	30 467 055	30 467 055	30 467 055	30 467 055	30 467 055	30 467 055
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	250 969 978	59 310 968	250 969 978	59 310 968	250 969 978	250 969 978	250 969 978	250 969 978	250 969 978	250 969 978	250 969 978	250 969 978	250 969 978	250 969 978
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	874 888 097	573 333 700	874 888 097	573 333 700	874 888 097	874 888 097	874 888 097	874 888 097	874 888 097	874 888 097	874 888 097	874 888 097	874 888 097	874 888 097
K011. Hely-, községi önkormányzatok kiadásai	7 600 000	7 600 000	7 600 000	0	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000
K012. Befizetések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K014. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K015. Kiszámlázott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K01-K015)	7 600 000	7 600 000	7 600 000	0	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	882 488 097	580 933 700	882 488 097	580 933 700	882 488 097	882 488 097	882 488 097	882 488 097	882 488 097	882 488 097	882 488 097	882 488 097	882 488 097	882 488 097
Befizetés-Kiadás az előző évi maradványra	-510 224 023	3 628 828 051	-510 224 023	3 628 828 051	-510 224 023	-510 224 023	-510 224 023	-510 224 023	-510 224 023	-510 224 023	-510 224 023	-510 224 023	-510 224 023	-510 224 023
Befizetés-Kiadás az előző évi maradványra	1 170 797 844	4 120 544 073	1 170 797 844	4 120 544 073	1 170 797 844	1 170 797 844	1 170 797 844	1 170 797 844	1 170 797 844	1 170 797 844	1 170 797 844	1 170 797 844	1 170 797 844	1 170 797 844

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Előirányzat felhasználási irányzat
2 12 - 80

Megnevezés	5.1. sz. tábla szerint			Összesen			Január			február			március			április			május		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.
B1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 163 422 050	2 248 165 181	2 088 948 591	2 163 422 050	2 248 165 181	1 208 948 591	208 285 171	208 285 171	208 285 171	208 285 171	208 285 171	208 285 171	180 707 152	180 707 152	180 707 152	180 205 171	180 205 171	180 205 171	202 677 178	202 677 178	202 677 178
B3. Készletértékesítés ellenértéke	2 838 129 922	2 838 129 922	2 838 129 922	2 838 129 922	2 838 129 922	1 792 138 843	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	1 390 314 944	1 390 314 944	1 390 314 944	35 000 000	35 000 000	35 000 000	66 185 122	66 185 122	66 185 122
B4. Készletértékesítés ellenértéke	883 306 031	883 306 031	883 306 031	883 306 031	883 306 031	331 981 273	73 008 088	73 008 088	73 008 088	73 008 088	73 008 088	73 008 088	70 708 088	70 708 088	70 708 088	73 008 088	73 008 088	73 008 088	34 005 551	34 005 551	34 005 551
B5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 885 854 978	5 885 854 978	5 885 854 978	5 885 854 978	5 885 854 978	3 333 390 969	288 948 057	288 948 057	288 948 057	288 948 057	288 948 057	288 948 057	1 648 888 943	1 648 888 943	1 648 888 943	288 948 057	288 948 057	288 948 057	304 067 851	304 067 851	304 067 851
B6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 985 470	88 228 470	9 623 639	87 985 470	88 228 470	9 623 639	8 480 639	8 480 639	8 480 639	8 480 639	8 480 639	8 480 639	8 480 639	8 480 639	8 480 639	8 480 639	8 480 639	8 480 639	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	181 097 143	171 101 142	47 446 637	181 097 143	171 101 142	47 446 637	19 583	19 583	19 583	19 583	19 583	19 583	22 716 128	22 716 128	22 716 128	19 583	19 583	19 583	48 405	48 405	48 405
FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	181 097 143	171 101 142	47 446 637	181 097 143	171 101 142	47 446 637	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	1 045 000	1 045 000	1 045 000	320 000	320 000	320 000	325 000	325 000	325 000
FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	339 783 755	290 830 755	65 441 408	339 783 755	290 830 755	65 441 408	8 820 222	8 820 222	8 820 222	8 820 222	8 820 222	8 820 222	32 241 767	32 241 767	32 241 767	339 883	339 883	339 883	373 405	373 405	373 405
ÖSSZESEN (B2-B5+B7)	6 228 648 733	6 264 538 864	3 398 832 467	6 228 648 733	6 264 538 864	3 398 832 467	3 488 641 234	3 488 641 234	3 488 641 234	3 488 641 234	3 488 641 234	3 488 641 234	1 682 122 710	1 682 122 710	1 682 122 710	288 288 640	288 288 640	288 288 640	304 441 256	304 441 256	304 441 256
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8.1. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 300 000 000	3 300 552 013	3 300 552 013	3 300 000 000	3 300 552 013	3 300 552 013	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000
B8.2. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 300 000 000	3 300 552 013	3 300 552 013	3 300 000 000	3 300 552 013	3 300 552 013	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	9 228 648 733	9 971 090 877	7 105 384 480	9 228 648 733	9 971 090 877	7 105 384 480	3 287 769 279	3 287 769 279	3 287 769 279	3 287 769 279	3 287 769 279	3 287 769 279	1 682 122 710	1 682 122 710	1 682 122 710	288 288 640	288 288 640	288 288 640	304 441 256	304 441 256	304 441 256
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN	9 228 648 733	9 971 090 877	7 105 384 480	9 228 648 733	9 971 090 877	7 105 384 480	3 287 769 279	3 287 769 279	3 287 769 279	3 287 769 279	3 287 769 279	3 287 769 279	1 682 122 710	1 682 122 710	1 682 122 710	288 288 640	288 288 640	288 288 640	304 441 256	304 441 256	304 441 256
K1. Személyi juttatások	99 248 800	100 302 800	35 168 127	99 248 800	100 302 800	35 168 127	6 949 251	6 949 251	6 949 251	6 949 251	6 949 251	6 949 251	6 081 122	6 081 122	6 081 122	8 270 587	8 270 587	8 270 587	5 335 270	5 335 270	5 335 270
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 729 075	16 690 075	3 668 508	16 729 075	16 690 075	3 668 508	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	559 678	559 678	559 678	1 394 000	1 394 000	1 394 000	445 828	445 828	445 828
K3. Dologi kiadások	2 323 468 406	2 323 468 406	2 323 468 406	2 323 468 406	2 323 468 406	2 323 468 406	193 622 367	193 622 367	193 622 367	193 622 367	193 622 367	193 622 367	217 638 367	217 638 367	217 638 367	193 622 367	193 622 367	193 622 367	72 817 629	72 817 629	72 817 629
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 482 000	23 704 000	8 472 094	24 482 000	23 704 000	8 472 094	2 040 167	2 040 167	2 040 167	2 040 167	2 040 167	2 040 167	1 009 968	1 009 968	1 009 968	2 040 167	2 040 167	2 040 167	1 430 629	1 430 629	1 430 629
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 089 449 202	1 707 113 497	514 928 095	1 089 449 202	1 707 113 497	514 928 095	89 054 105	89 054 105	89 054 105	89 054 105	89 054 105	89 054 105	65 798 838	65 798 838	65 798 838	89 054 105	89 054 105	89 054 105	98 649 202	98 649 202	98 649 202
MUNKADÓKÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K2-K3-K4-K5)	3 332 675 543	4 326 469 585	3 332 675 543	3 332 675 543	4 326 469 585	3 332 675 543	294 381 296	294 381 296	294 381 296	294 381 296	294 381 296	294 381 296	292 288 001	292 288 001	292 288 001	294 381 296	294 381 296	294 381 296	178 677 768	178 677 768	178 677 768
K6. Beruházások	938 692 745	1 011 614 745	107 657 071	938 692 745	1 011 614 745	107 657 071	78 224 395	78 224 395	78 224 395	78 224 395	78 224 395	78 224 395	20 700 203	20 700 203	20 700 203	78 224 395	78 224 395	78 224 395	12 049 914	12 049 914	12 049 914
K7. Egyéb felhalmozási kiadások	1 83 097 807	1 171 688 807	126 800 540	1 83 097 807	1 171 688 807	126 800 540	50 481 054	50 481 054	50 481 054	50 481 054	50 481 054	50 481 054	0	0	0	50 481 054	50 481 054	50 481 054	0	0	0
FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6-K7-K8)	2 27 780 402	3 094 183 402	264 017 968	2 27 780 402	3 094 183 402	264 017 968	128 706 048	128 706 048	128 706 048	128 706 048	128 706 048	128 706 048	24 622 383	24 622 383	24 622 383	255 678 884	255 678 884	255 678 884	12 049 914	12 049 914	12 049 914
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 260 355 945	7 420 592 987	4 652 844 271	6 260 355 945	7 420 592 987	4 652 844 271	423 087 145	423 087 145	423 087 145	423 087 145	423 087 145	423 087 145	316 910 384	316 910 384	316 910 384	558 080 279	558 080 279	558 080 279	180 727 672	180 727 672	180 727 672
K8.1. Hitel-, kölcsönteljesítés államháztartáson kívülről	30 400 000	30 400 000	15 200 000	30 400 000	30 400 000	15 200 000	0	0	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0	0	0
K8.2. Befizetés értékpapírok kiadására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	85 720 354	85 720 354	85 720 354	85 720 354	85 720 354	85 720 354	85 720 354	85 720 354	85 720 354	85 720 354	85 720 354	85 720 354	214 138 054	214 138 054	214 138 054	236 948 920	236 948 920	236 948 920	203 445 828	203 445 828	203 445 828
K8.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 852 172 434	2 854 377 536	2 854 377 536	2 852 172 434	2 854 377 536	2 854 377 536	237 637 571	237 637 571	237 637 571	237 637 571	237 637 571	237 637 571	214 138 054	214 138 054	214 138 054	236 948 920	236 948 920	236 948 920	203 445 828	203 445 828	203 445 828
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K8)	2 852 172 434	2 854 377 536	2 854 377 536	2 852 172 434	2 854 377 536	2 854 377 536	237 637 571	237 637 571	237 637 571	237 637 571	237 637 571	237 637 571	214 138 054	214 138 054	214 138 054	236 948 920	236 948 920	236 948 920	203 445 828	203 445 828	203 445 828
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K8)	2 852 172 434	2 854 377 536	2 854 377 536	2 852 172 434	2 854 377 536	2 854 377 536	237 637 571	237 637 571	237 637 571	237 637 571	237 637 571	237 637 571	214 138 054	214 138 054	214 138 054	236 948 920	236 948 920	236 948 920	203 445 828	203 445 828	203 445 828
KIADÁSOK MINÖSSZESEN	9 228 648 733	9 971 090 877	7 105 384 480	9 228 648 733	9 971 090 877	7 105 384 480	3 287 769 279	3 287 769 279	3 287 769 279	3 287 769 279	3 287 769 279	3 287 769 279	1 682 122 710	1 682 122 710	1 682 122 710	288 288 640	288 288 640	288 288 640	304 441 256	304 441 256	304 441 256
Bevétel-Kiadás (Maradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel-Kiadás az előző évi maradvány összegével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Berényi-Vadász az első havi maradvány	4 067 003 105	705 137 862	3 548 629 941	4 067 003 105	201 180 293	±0,6 (762 863)	2 260 921 290	4 367 002 105	448 129 940	1 469 108 774	4 067 003 105	117 055 962	385 781 186	4 067 003 105	0
Berényi-Vadász az első havi maradvány	4 067 003 105	705 137 862	3 548 629 941	4 067 003 105	201 180 293	±0,6 (762 863)	2 260 921 290	4 367 002 105	448 129 940	1 469 108 774	4 067 003 105	117 055 962	385 781 186	4 067 003 105	0

Magnevezés	5.2. sz. tábla szerint				Összesen:				január				február				március				április				május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	933 500 000	942 403 906	465 937 063	933 500 000	942 403 906	465 937 063	933 500 000	942 403 906	465 937 063	933 500 000	942 403 906	465 937 063	933 500 000	942 403 906	465 937 063	933 500 000	942 403 906	465 937 063	933 500 000	942 403 906	465 937 063	933 500 000	942 403 906	465 937 063	933 500 000	
B3. Közfelhalmozási bevételek	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	
B5. Működési célú átvett pénzeszközök	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	
B5. Működési célú átvett pénzeszközök	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	
B5. Működési célú átvett pénzeszközök	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	
B5. Működési célú átvett pénzeszközök	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	
B5. Működési célú átvett pénzeszközök	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	
B5. Működési célú átvett pénzeszközök	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	
B5. Működési célú átvett pénzeszközök	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	
B5. Működési célú átvett pénzeszközök	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	
B5. Működési célú átvett pénzeszközök	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	
B5. Működési célú átvett pénzeszközök	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	
B5. Működési célú átvett pénzeszközök	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	
B5. Működési célú átvett pénzeszközök	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	
B5. Működési célú átvett pénzeszközök	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	
B5. Működési célú átvett pénzeszközök	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	
B5. Működési célú átvett pénzeszközök	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	
B5. Működési célú átvett pénzeszközök	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	
B5. Működési célú átvett pénzeszközök	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	
B5. Működési célú átvett pénzeszközök	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	
B5. Működési célú átvett pénzeszközök	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	
B5. Működési célú átvett pénzeszközök	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	
B5. Működési célú átvett pénzeszközök	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	
B5. Működési célú átvett pénzeszközök	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	
B5. Működési célú átvett pénzeszközök	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	
B5. Működési célú átvett pénzeszközök	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	
B5. Működési célú átvett pénzeszközök	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	
B5. Működési célú átvett pénzeszközök	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	
B5. Működési célú átvett pénzeszközök	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413 566	147 055 412	75 280 764	140 413							

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 208 334	88 309 209	76 208 334	76 208 334	95 568 860	76 568 860	76 568 860	76 568 860	76 568 860	76 568 860	76 568 860	76 568 860	76 568 860	76 568 860
B1. Közhatalmi bevételek	41 606	0	41 607	0	41 607	83 332	83 332	83 332	83 334	83 334	41 607	83 334	41 606	160 666
B4. Működési bevételek	11 724 455	13 125 422	1 724 457	2 523 660	11 724 458	11 954 734	11 954 734	11 954 734	10 954 730	10 954 730	11 724 457	10 954 730	11 724 457	10 804 812
B5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	87 974 455	101 459 631	87 974 457	91 946 660	106 974 458	105 609 825	87 974 458	87 974 458	87 974 457	87 974 457	87 974 457	87 974 457	87 974 457	87 540 338
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 974 455	101 459 631	87 974 457	91 946 660	106 974 458	105 609 825	87 974 458	87 974 458	87 974 457	87 974 457	87 974 457	87 974 457	87 974 457	87 540 338
B121. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Központi, irányítószervi támogatás	236 853 361	187 562 452	243 779 873	156 065 339	218 170 870	193 341 451	237 625 461	194 015 422	237 117 351	198 288 851	236 852 364	197 615 373	236 509 117	206 434 270
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	236 853 361	187 562 452	243 779 873	156 065 339	218 170 870	193 341 451	237 625 461	194 015 422	237 117 351	198 288 851	236 852 364	197 615 373	236 509 117	206 434 270
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	324 827 816	289 059 083	311 754 330	248 014 999	325 154 328	298 946 466	325 600 919	285 032 348	325 117 808	285 895 775	324 926 841	285 222 300	324 483 574	293 974 608
K1. Személyi juttatások	221 121 026	197 329 211	197 329 211	168 778 275	221 121 024	202 706 543	221 121 027	198 585 679	221 121 024	198 585 679	221 121 026	198 585 679	221 121 028	208 411 125
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 452 307	33 039 445	40 075 664	25 472 239	36 452 308	34 356 361	36 452 309	35 174 429	36 452 307	32 174 426	36 452 307	32 174 430	36 452 312	36 969 265
K3. Dologi kiadások	62 963 490	60 145 089	62 963 498	53 786 167	62 963 498	63 214 468	62 963 492	65 322 178	62 963 487	62 322 175	62 963 488	62 322 177	62 963 484	71 695 636
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Egyéb felhalmozási kiadások	5 240 845	5 240 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	320 516 826	295 749 570	347 536 820	248 037 681	320 516 818	308 956 537	325 586 828	285 082 226	320 516 818	285 082 222	320 516 821	285 082 228	320 516 834	315 076 026
K6. Bruttókiadások	4 290 990	1 878 430	3 617 500	2 280 538	4 617 510	6 976 458	5 083 261	6 307 333	4 574 980	6 580 764	4 290 020	7 126 816	3 946 740	9 536 485
K6. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7. Feljuttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	4 290 990	1 878 430	3 617 500	2 280 538	4 617 510	6 976 458	5 083 261	6 307 333	4 574 980	6 580 764	4 290 020	7 126 816	3 946 740	9 536 485
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	324 827 816	297 628 000	351 154 320	250 318 219	325 154 328	307 932 135	325 600 919	291 662 986	325 117 808	291 662 986	324 926 841	292 209 044	324 483 574	324 612 511
K911. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belső értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyólatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	324 827 816	297 628 000	351 154 320	250 318 219	325 154 328	307 932 135	325 600 919	291 662 986	325 117 808	291 662 986	324 926 841	292 209 044	324 483 574	324 612 511
Bevételek kiadása	-8 657 817	-12 312 029	-12 312 029	-2 309 220	0	-7 616 679	-5 767 211	-5 767 211	0	-5 767 211	0	-6 980 744	0	-50 637 903
Bevételek kiadása az előző havi maradvány összegével	0	-8 657 817	0	-2 309 220	0	-7 616 679	-5 767 211	-5 767 211	0	-5 767 211	0	-6 980 744	0	-50 637 903
Korrigálva:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	3. sz. tábla szaruk			Összesen:			január			február			március			április			május		
	2021. évi előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.			
B1. Munkaadókat illemtartozások államháztartáson belüli	19 000 000	19 003 000	0	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B3. Közfizetési bevételek	500 000	503 000	0	500 000	500 000	0	41 667	0	41 667	0	41 667	0	41 667	0	41 667	0	41 667	0	0		
B6. Munkaadók bevételei	7 620 000	7 623 000	4 062 817	7 620 000	7 620 000	4 062 817	635 000	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921		
B6. Munkaadók bevételei	7 620 000	7 623 000	4 062 817	7 620 000	7 620 000	4 062 817	635 000	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921		
B6. Munkaadók bevételei	7 620 000	7 623 000	4 062 817	7 620 000	7 620 000	4 062 817	635 000	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921		
B6. Munkaadók bevételei	7 620 000	7 623 000	4 062 817	7 620 000	7 620 000	4 062 817	635 000	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921		
B6. Munkaadók bevételei	7 620 000	7 623 000	4 062 817	7 620 000	7 620 000	4 062 817	635 000	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921		
B6. Munkaadók bevételei	7 620 000	7 623 000	4 062 817	7 620 000	7 620 000	4 062 817	635 000	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921		
B6. Munkaadók bevételei	7 620 000	7 623 000	4 062 817	7 620 000	7 620 000	4 062 817	635 000	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921		
B6. Munkaadók bevételei	7 620 000	7 623 000	4 062 817	7 620 000	7 620 000	4 062 817	635 000	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921		
B6. Munkaadók bevételei	7 620 000	7 623 000	4 062 817	7 620 000	7 620 000	4 062 817	635 000	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921		
B6. Munkaadók bevételei	7 620 000	7 623 000	4 062 817	7 620 000	7 620 000	4 062 817	635 000	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921		
B6. Munkaadók bevételei	7 620 000	7 623 000	4 062 817	7 620 000	7 620 000	4 062 817	635 000	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921		
B6. Munkaadók bevételei	7 620 000	7 623 000	4 062 817	7 620 000	7 620 000	4 062 817	635 000	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921		
B6. Munkaadók bevételei	7 620 000	7 623 000	4 062 817	7 620 000	7 620 000	4 062 817	635 000	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921		
B6. Munkaadók bevételei	7 620 000	7 623 000	4 062 817	7 620 000	7 620 000	4 062 817	635 000	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921		
B6. Munkaadók bevételei	7 620 000	7 623 000	4 062 817	7 620 000	7 620 000	4 062 817	635 000	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921		
B6. Munkaadók bevételei	7 620 000	7 623 000	4 062 817	7 620 000	7 620 000	4 062 817	635 000	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921		
B6. Munkaadók bevételei	7 620 000	7 623 000	4 062 817	7 620 000	7 620 000	4 062 817	635 000	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921		
B6. Munkaadók bevételei	7 620 000	7 623 000	4 062 817	7 620 000	7 620 000	4 062 817	635 000	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921		
B6. Munkaadók bevételei	7 620 000	7 623 000	4 062 817	7 620 000	7 620 000	4 062 817	635 000	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921		
B6. Munkaadók bevételei	7 620 000	7 623 000	4 062 817	7 620 000	7 620 000	4 062 817	635 000	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921		
B6. Munkaadók bevételei	7 620 000	7 623 000	4 062 817	7 620 000	7 620 000	4 062 817	635 000	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921		
B6. Munkaadók bevételei	7 620 000	7 623 000	4 062 817	7 620 000	7 620 000	4 062 817	635 000	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921		
B6. Munkaadók bevételei	7 620 000	7 623 000	4 062 817	7 620 000	7 620 000	4 062 817	635 000	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921		
B6. Munkaadók bevételei	7 620 000	7 623 000	4 062 817	7 620 000	7 620 000	4 062 817	635 000	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921		
B6. Munkaadók bevételei	7 620 000	7 623 000	4 062 817	7 620 000	7 620 000	4 062 817	635 000	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921		
B6. Munkaadók bevételei	7 620 000	7 623 000	4 062 817	7 620 000	7 620 000	4 062 817	635 000	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921		
B6. Munkaadók bevételei	7 620 000	7 623 000	4 062 817	7 620 000	7 620 000	4 062 817	635 000	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921		
B6. Munkaadók bevételei	7 620 000	7 623 000	4 062 817	7 620 000	7 620 000	4 062 817	635 000	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921		
B6. Munkaadók bevételei	7 620 000	7 623 000	4 062 817	7 620 000	7 620 000	4 062 817	635 000	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921		
B6. Munkaadók bevételei	7 620 000	7 623 000	4 062 817	7 620 000	7 620 000	4 062 817	635 000	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921		
B6. Munkaadók bevételei	7 620 000	7 623 000	4 062 817	7 620 000	7 620 000	4 062 817	635 000	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921		
B6. Munkaadók bevételei	7 620 000	7 623 000	4 062 817	7 620 000	7 620 000	4 062 817	635 000	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921		
B6. Munkaadók bevételei	7 620 000	7 623 000	4 062 817	7 620 000	7 620 000	4 062 817	635 000	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921		
B6. Munkaadók bevételei	7 620 000	7 623 000	4 062 817	7 620 000	7 620 000	4 062 817	635 000	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921		
B6. Munkaadók bevételei	7 620 000	7 623 000	4 062 817	7 620 000	7 620 000	4 062 817	635 000	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921		
B6. Munkaadók bevételei	7 620 000	7 623 000	4 062 817	7 620 000	7 620 000	4 062 817	635 000	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921		
B6. Munkaadók bevételei	7 620 000	7 623 000	4 062 817	7 620 000	7 620 000	4 062 817	635 000	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921		
B6. Munkaadók bevételei	7 620 000	7 623 000	4 062 817	7 620 000	7 620 000	4 062 817	635 000	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921		
B6. Munkaadók bevételei	7 620 000	7 623 000	4 062 817	7 620 000	7 620 000	4 062 817	635 000	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921		
B6. Munkaadók bevételei	7 620 000	7 623 000	4 062 817	7 620 000	7 620 000	4 062 817	635 000	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921		
B6. Munkaadók bevételei	7 620 000	7 623 000	4 062 817	7 620 000	7 620 000	4 062 817	635 000	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921		
B6. Munkaadók bevételei	7 620 000	7 623 000	4 062 817	7 620 000	7 620 000	4 062 817	635 000	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921		
B6. Munkaadók bevételei	7 620 000	7 623 000	4 062 817	7 620 000	7 620 000	4 062 817	635 000	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921		
B6. Munkaadók bevételei	7 620 000	7 623 000	4 062 817	7 620 000	7 620 000	4 062 817	635 000	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921	332 921		
B6. Munkaadók bevételei	7 620 000	7 623 000	4 062 817	7 620 000																	

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	19 000 000	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	41 666	0	41 666	0	41 666	83 334	41 666	83 334	83 334	83 334	41 666	83 334	41 666	106 666
B4. Működési bevételek	635 000	1 425 910	635 000	874 636	635 000	724 716	635 000	724 716	724 716	724 716	635 000	724 716	635 000	574 795
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	676 666	1 425 910	676 666	874 636	19 076 667	19 808 049	0	808 049	808 049	808 049	676 667	808 050	676 666	741 461
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	676 666	1 425 910	676 666	874 636	19 076 667	19 808 049	0	808 049	808 049	808 049	676 667	808 050	676 666	741 461
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok bevételén, értékesítésén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetésmaradványának bevételén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi irányítású támogatás	93 583 332	60 863 530	120 583 332	65 281 678	74 583 334	96 385 677	13 563 332	15 186 916	115 186 917	115 186 917	93 583 334	115 186 917	93 583 332	138 717 631
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	93 583 332	60 863 530	120 583 332	65 281 678	74 583 334	96 385 677	13 563 332	15 186 916	115 186 917	115 186 917	93 583 334	115 186 917	93 583 332	138 717 631
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	94 259 998	61 488 530	121 260 000	65 156 314	94 260 001	116 774 366	0	115 994 907	115 994 906	115 994 906	94 260 001	115 994 967	94 259 998	139 459 092
K1. Személyi juttatások	59 241 036	41 303 036	9 617 686	55 246 260	59 241 037	69 071 762	56 241 036	69 071 762	69 071 762	69 071 762	56 241 037	69 071 762	56 241 036	84 807 203
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 245 333	6 274 277	2 868 786	6 282 376	9 245 333	11 177 212	9 245 333	11 177 212	11 177 212	11 177 212	9 245 333	11 177 212	9 245 333	15 872 049
K3. Dologi kiadások	26 106 913	20 183 258	26 106 914	25 020 475	26 106 914	32 393 933	26 106 914	32 393 933	32 393 933	32 393 933	26 106 914	32 393 933	26 106 913	41 767 392
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	91 593 332	67 760 571	118 593 332	82 548 111	91 593 334	112 542 907	0	112 542 907	112 542 907	112 542 908	91 593 334	112 542 908	91 593 332	142 536 704
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5)	2 666 666	430 424	2 666 666	607 203	2 666 667	3 452 059	2 666 666	3 452 059	3 452 059	3 452 059	2 666 667	3 452 059	2 666 666	6 286 916
K6. Befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	2 666 666	430 424	2 666 666	607 203	2 666 667	3 452 059	2 666 666	3 452 059	3 452 059	3 452 059	2 666 667	3 452 059	2 666 666	6 286 916
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	94 259 998	68 190 995	121 260 000	65 156 314	94 260 001	116 774 366	0	115 994 907	115 994 906	115 994 906	94 260 001	115 994 967	94 259 998	145 833 620
K911. Hely-, köznevelési államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi irányítású támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	94 259 998	68 190 995	121 260 000	65 156 314	94 260 001	116 774 366	0	115 994 907	115 994 906	115 994 906	94 260 001	115 994 967	94 259 998	145 833 620
Bevételek-Kiadások (finanszírozás)	0	-6 662 465	-5 597 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 374 538
Bevételek-Kiadások az előző navi évről átvett összegével	0	-6 662 465	10 165 438	0	10 165 438	0	10 165 438	0	10 165 438	10 165 438	0	10 165 438	0	-9 374 538
Korrigálva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 165 438

Megnevezés	5.4. sz. tábla szerint				Összesen:				január		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	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	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	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	514 500 000	914 500 000	452 229 700	914 500 000	914 500 000	452 229 700	914 500 000	914 500 000	61 329 300	61 329 300	76 852 200	76 852 200	125 042 200	125 042 200	31 373 500	31 373 500	78 218 333	78 087 500
B3. Közhatalmi bevételek																		
B4. Működési bevételek	23 050 000	23 050 000	11 881 627	23 050 000	23 050 000	11 881 627	23 050 000	23 050 000	653 562	653 562	920 836	920 836	1 920 834	1 920 834	1 920 833	1 920 833	2 142 766	2 142 766
B6. Működési célú átvett pénzeszközök																		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK	937 550 000	937 550 000	464 111 327	937 550 000	937 550 000	464 111 327	937 550 000	937 550 000	65 593 862	65 593 862	79 554 553	79 554 553	126 859 109	126 859 109	33 144 297	33 144 297	80 210 266	80 210 266
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
B5. Felhalmozási bevételek																		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN (B2 + B5 + B7)	937 550 000	937 550 000	464 111 327	937 550 000	937 550 000	464 111 327	937 550 000	937 550 000	65 593 862	65 593 862	79 554 553	79 554 553	126 859 109	126 859 109	33 144 297	33 144 297	80 210 266	80 210 266
KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN	937 550 000	937 550 000	464 111 327	937 550 000	937 550 000	464 111 327	937 550 000	937 550 000	65 593 862	65 593 862	79 554 553	79 554 553	126 859 109	126 859 109	33 144 297	33 144 297	80 210 266	80 210 266
B8.21. Foglalkoztatottak belföldi értékpapírok																		
B8.31. Előző év költségvetési maradványának	9 792 000	36 654 943	36 654 943	9 792 000	36 654 943	36 654 943	9 792 000	36 654 943										
B8.36. Központi, irányászó szervek támogatásai	9 792 000	36 654 943	36 654 943	9 792 000	36 654 943	36 654 943	9 792 000	36 654 943										
FINANSZIROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN (B8.)	9 792 000	36 654 943	36 654 943	9 792 000	36 654 943	36 654 943	9 792 000	36 654 943										
BEVETELEK MINDÖSSZESEN	947 342 000	974 204 943	500 766 270	947 342 000	974 204 943	500 766 270	947 342 000	974 204 943	66 247 862	66 247 862	79 554 553	79 554 553	136 651 109	136 651 109	33 144 297	33 144 297	80 210 266	80 210 266
K1. Személyi juttatások	725 741 000	725 741 000	341 121 082	725 741 000	725 741 000	341 121 082	725 741 000	725 741 000	48 318 537	48 318 537	62 593 953	62 593 953	55 941 326	55 941 326	59 257 363	59 257 363	60 478 417	58 903 232
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 160 000	113 977 313	48 537 826	112 160 000	113 977 313	48 537 826	112 160 000	113 977 313	8 755 129	8 755 129	9 734 122	9 734 122	7 448 240	7 448 240	9 346 667	9 346 667	8 259 637	8 259 637
K3. Dologi kiadások	107 482 860	23 508 852	83 049 200	107 482 860	23 508 852	83 049 200	107 482 860	23 508 852	1 725 854	1 725 854	13 550 538	13 550 538	14 684 574	14 684 574	10 117 942	10 117 942	13 016 718	13 016 718
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
K5. Egyéb működési célú kiadások																		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1 + K2 + K3 + K4 + K5.)	939 363 860	964 815 860	472 708 108	939 363 860	964 815 860	472 708 108	939 363 860	964 815 860	66 799 420	66 799 420	85 883 653	85 883 653	78 074 140	78 074 140	79 943 026	79 943 026	80 179 587	80 179 587
K6. Beruházások	7 978 140	9 389 083	7 398 325	7 978 140	9 389 083	7 398 325	7 978 140	9 389 083	35 640	35 640	6 974 965	6 974 965	90 190	90 190	7 978 140	7 978 140	293 530	293 530
K7. Felújítások																		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6 + K7 + K8.)	7 978 140	9 389 083	7 398 325	7 978 140	9 389 083	7 398 325	7 978 140	9 389 083	35 640	35 640	6 974 965	6 974 965	90 190	90 190	7 978 140	7 978 140	293 530	293 530
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	947 342 000	974 204 943	480 106 433	947 342 000	974 204 943	480 106 433	947 342 000	974 204 943	66 835 260	66 835 260	92 858 618	92 858 618	78 164 330	78 164 330	87 921 166	87 921 166	80 473 117	80 473 117
K9.11. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülről																		
K9.12. Belföldi értékpapírok kiadásai																		
K9.14. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		
K9.15. Központi, irányászó szervek támogatásai																		
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	947 342 000	974 204 943	480 106 433	947 342 000	974 204 943	480 106 433	947 342 000	974 204 943	66 835 260	66 835 260	92 858 618	92 858 618	78 164 330	78 164 330	87 921 166	87 921 166	80 473 117	80 473 117
Baloldali kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baloldali kiadás az előző havi maradvány összegével																		
Baloldali kiadás az előző havi maradvány összegével																		

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat 2021.05.30.	2021. évi teljesítés 2021.05.30.	2021. évi eredeti előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.
B1. Munkaadai célú támogatások államháztartáson belülről	76 208 334	79 464 600	79 464 600	79 428 000	76 208 333	76 568 860	76 208 334	76 568 860	76 208 333	76 568 860	76 208 333	76 568 860	76 208 334	76 568 860
B3. Közhatalmi bevételek	1 920 834	1 855 640	1 855 640	1 657 756	1 920 833	1 902 233	1 920 834	1 902 124	1 920 833	1 902 123	1 920 833	1 902 124	1 920 834	1 902 123
B4. Munkaadai bevételek														
B6. Munkaadai célú átvett pénzeszközök														
MUNKADAI CÉLÚ SZOCIÁLIS PÉNZSZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	76 129 168	81 320 240	81 320 240	81 083 756	76 129 166	76 478 933	76 129 168	78 470 984	76 129 166	76 470 983	76 129 166	78 470 984	76 129 168	78 470 983
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
B5. Felhalmozási bevételek														
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 129 168	81 320 240	81 320 240	81 083 756	76 129 166	76 478 933	76 129 168	78 470 984	76 129 166	76 470 983	76 129 166	78 470 984	76 129 168	78 470 983
B8-21. Forgóeszköz befizetések értékpapírok bevételei, értékpapírok	60 478 416	55 101 631	55 101 631	55 974 398	60 478 417	65 766 643	60 478 416	65 766 643	60 478 417	65 766 643	60 478 417	65 766 643	60 478 416	65 766 643
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	9 346 696	7 319 762	7 319 762	8 607 206	9 346 667	11 366 456	9 346 666	11 366 456	9 346 667	11 366 456	9 346 667	11 366 456	9 346 606	11 366 457
K3. Dologi kiadások	8 304 086	14 388 057	14 388 057	13 451 996	8 304 082	5 481 731	8 304 086	5 481 731	8 304 082	5 481 731	8 304 082	5 481 721	8 304 086	5 481 732
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások														
MUNKADAI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5)	78 129 168	77 809 450	77 809 450	79 033 600	78 129 166	82 614 830	78 129 168	82 614 830	78 129 166	82 614 830	78 129 166	82 614 830	78 129 168	82 614 832
K6. Beruházások		0	0	771 225		0						1 219 533		
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	0	0	771 225	0	0	0	0	0	0	0	1 219 533	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 129 168	77 809 450	77 809 450	79 804 825	78 129 166	82 614 830	78 129 168	82 614 830	78 129 166	82 614 830	78 129 166	83 834 363	78 129 168	82 614 832
K9-11. Helyi, közszolgáltatások államháztartáson kívülről														
K9-12. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K9-14. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése														
K9-15. Központi, iránykezelési támogatás folyósítása														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINŐSÍTÉS	78 129 168	77 809 450	77 809 450	79 804 825	78 129 166	82 614 830	78 129 168	82 614 830	78 129 166	82 614 830	78 129 166	83 834 363	78 129 168	82 614 832
Bevétel-Kiadás az előző évi maradvány összegével	0	3 550 790	3 550 790	1 278 931	0	-4 143 947	0	-4 143 947	0	-4 143 947	0	-5 363 378	0	-4 143 949
Bevétel-Kiadás az előző évi maradvány összegével	0	3 550 790	3 550 790	1 278 931	0	-4 143 947	0	-4 143 947	0	-4 143 947	0	-5 363 378	0	-4 143 949
Korrigált	0	3 550 790	3 550 790	1 278 931	0	-4 143 947	0	-4 143 947	0	-4 143 947	0	-5 363 378	0	-4 143 949
Összesen	78 129 168	81 320 240	81 320 240	81 083 756	78 129 166	76 478 933	78 129 168	78 470 984	78 129 166	76 470 983	78 129 166	78 470 984	78 129 168	78 470 983
Összesen	78 129 168	81 320 240	81 320 240	81 083 756	78 129 166	76 478 933	78 129 168	78 470 984	78 129 166	76 470 983	78 129 166	78 470 984	78 129 168	78 470 983
Összesen	78 129 168	81 320 240	81 320 240	81 083 756	78 129 166	76 478 933	78 129 168	78 470 984	78 129 166	76 470 983	78 129 166	78 470 984	78 129 168	78 470 983
Összesen	78 129 168	81 320 240	81 320 240	81 083 756	78 129 166	76 478 933	78 129 168	78 470 984	78 129 166	76 470 983	78 129 166	78 470 984	78 129 168	78 470 983
Összesen	78 129 168	81 320 240	81 320 240	81 083 756	78 129 166	76 478 933	78 129 168	78 470 984	78 129 166	76 470 983	78 129 166	78 470 984	78 129 168	78 470 983
Összesen	78 129 168	81 320 240	81 320 240	81 083 756	78 129 166	76 478 933	78 129 168	78 470 984	78 129 166	76 470 983	78 129 166	78 470 984	78 129 168	78 470 983
Összesen	78 129 168	81 320 240	81 320 240	81 083 756	78 129 166	76 478 933	78 129 168	78 470 984	78 129 166	76 470 983	78 129 166	78 470 984	78 129 168	78 470 983
Összesen	78 129 168	81 320 240	81 320 240	81 083 756	78 129 166	76 478 933	78 129 168	78 470 984	78 129 166	76 470 983	78 129 166	78 470 984	78 129 168	78 470 983
Összesen	78 129 168	81 320 240	81 320 240	81 083 756	78 129 166	76 478 933	78 129 168	78 470 984	78 129 166	76 470 983	78 129 166	78 470 984	78 129 168	78 470 983
Összesen	78 129 168	81 320 240	81 320 240	81 083 756	78 129 166	76 478 933	78 129 168	78 470 984	78 129 166	76 470 983	78 129 166	78 470 984	78 129 168	78 470 983
Összesen	78 129 168	81 320 240	81 320 240	81 083 756	78 129 166	76 478 933	78 129 168	78 470 984	78 129 166	76 470 983	78 129 166	78 470 984	78 129 168	78 470 983
Összesen	78 129 168	81 320 240	81 320 240	81 083 756	78 129 166	76 478 933	78 129 168	78 470 984	78 129 166	76 470 983	78 129 166	78 470 984	78 129 168	78 470 983
Összesen	78 129 168	81 320 240	81 320 240	81 083 756	78 129 166	76 478 933	78 129 168	78 470 984	78 129 166	76 470 983	78 129 166	78 470 984	78 129 168	78 470 983
Összesen	78 129 168	81 320 240	81 320 240	81 083 756	78 129 166	76 478 933	78 129 168	78 470 984	78 129 166	76 470 983	78 129 166	78 470 984	78 129 168	78 470 983
Összesen	78 129 168	81 320 240	81 320 240	81 083 756	78 129 166	76 478 933	78 129 168	78 470 984	78 129 166	76 470 983	78 129 166	78 470 984	78 129 168	78 470 983
Összesen	78 129 168	81 320 240	81 320 240	81 083 756	78 129 166	76 478 933	78 129 168	78 470 984	78 129 166	76 470 983	78 129 166	78 470 984	78 129 168	78 470 983
Összesen	78 129 168	81 320 240	81 320 240	81 083 756	78 129 166	76 478 933	78 129 168	78 470 984	78 129 166	76 470 983	78 129 166	78 470 984	78 129 168	78 470 983
Összesen	78 129 168	81 320 240	81 320 240	81 083 756	78 129 166	76 478 933	78 129 168	78 470 984	78 129 166	76 470 983	78 129 166	78 470 984	78 129 168	78 470 983
Összesen	78 129 168	81 320 240	81 320 240	81 083 756	78 129 166	76 478 933	78 129 168	78 470 984	78 129 166	76 470 983	78 129 166	78 470 984	78 129 168	78 470 983
Összesen	78 129 168	81 320 240	81 320 240	81 083 756	78 129 166	76 478 933	78 129 168	78 470 984	78 129 166	76 470 983	78 129 166	78 470 984	78 129 168	78 470 983
Összesen	78 129 168	81 320 240	81 320 240	81 083 756	78 129 166	76 478 933	78 129 168	78 470 984	78 129 166	76 470 983	78 129 166	78 470 984	78 129 168	78 470 983
Összesen	78 129 168	81 320 240	81 320 240	81 083 756	78 129 166	76 478 933	78 129 168	78 470 984	78 129 166	76 470 983	78 129 166	78 470 984	78 129 168	78 470 983
Összesen	78 129 168	81 320 240	81 320 240	81 083 756	78 129 166	76 478 933	78 129 168	78 470 984	78 129 166	76 470 983	78 129 166	78 470 984	78 129 168	78 470 983
Összesen	78 129 168	81 320 240	81 320 240	81 083 756	78 129 166	76 478 933	78 129 168	78 470 984	78 129 166	76 470 983	78 129 166	78 470 984	78 129 168	78 470 983
Összesen	78 129 168	81 320 240	81 320 240	81 083 756	78 129 166	76 478 933	78 129 168	78 470 984	78 129 166	76 470 983	78 129 166	78 470 984	78 129 168	78 470 983
Összesen	78 129 168	81 320 240	81 320 240	81 083 756	78 129 166	76 478 9								

GÖDÖLLŐI EGYESÜLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Előirányzat elválasztási ütemterv

2021. év

6.5. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	5.5. sz. tábla szerint		Összesen:		január		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Alkódási célú támogatások államháztartáson belülről														
B3. Közhatalmi bevételek														
B4. Alkódási bevételek	87 058 630	87 058 630	44 333 959	44 333 959	87 058 630	87 058 630	44 333 959	44 333 959	87 058 630	87 058 630	44 333 959	44 333 959	87 058 630	87 058 630
B6. Alkódási célú átvett pénzeszközök														
B6. Alkódási célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	87 058 630	87 058 630	44 333 959	44 333 959	87 058 630	87 058 630	44 333 959	44 333 959	87 058 630	87 058 630	44 333 959	44 333 959	87 058 630	87 058 630
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B5. Felhalmozási bevételek														
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 058 630	87 058 630	44 333 959	44 333 959	87 058 630	87 058 630	44 333 959	44 333 959	87 058 630	87 058 630	44 333 959	44 333 959	87 058 630	87 058 630
B81+1. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
B81+1. Eltérő év költségvetési maradványának bevétele		6 563 272		6 563 272										
B816. Központi irányítású támogatás	217 944 370	232 898 414	109 461 018	109 461 018	217 944 370	232 898 414	109 461 018	109 461 018	217 944 370	232 898 414	109 461 018	109 461 018	217 944 370	232 898 414
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B81.)	217 944 370	232 898 414	109 461 018	109 461 018	217 944 370	232 898 414	109 461 018	109 461 018	217 944 370	232 898 414	109 461 018	109 461 018	217 944 370	232 898 414
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	305 003 000	326 520 316	154 733 958	154 733 958	305 003 000	326 520 316	154 733 958	154 733 958	305 003 000	326 520 316	154 733 958	154 733 958	305 003 000	326 520 316
K1. Személyi juttatások	162 430 166	181 074 314	89 669 255	89 669 255	162 430 166	181 074 314	89 669 255	89 669 255	162 430 166	181 074 314	89 669 255	89 669 255	162 430 166	181 074 314
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 245 804	32 118 972	15 036 832	15 036 832	29 245 804	32 118 972	15 036 832	15 036 832	29 245 804	32 118 972	15 036 832	15 036 832	29 245 804	32 118 972
K3. Bérlői kiadások	110 960 070	110 960 070	49 923 087	49 923 087	110 960 070	110 960 070	49 923 087	49 923 087	110 960 070	110 960 070	49 923 087	49 923 087	110 960 070	110 960 070
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	302 656 040	324 173 356	154 629 168	154 629 168	302 656 040	324 173 356	154 629 168	154 629 168	302 656 040	324 173 356	154 629 168	154 629 168	302 656 040	324 173 356
K6. Fenntartások	2 346 960	2 346 960	2 346 960	2 346 960	2 346 960	2 346 960	2 346 960	2 346 960	2 346 960	2 346 960	2 346 960	2 346 960	2 346 960	2 346 960
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 346 960	2 346 960	2 346 960	2 346 960	2 346 960	2 346 960	2 346 960	2 346 960	2 346 960	2 346 960	2 346 960	2 346 960	2 346 960	2 346 960
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	305 003 000	326 520 316	157 033 000	157 033 000	305 003 000	326 520 316	157 033 000	157 033 000	305 003 000	326 520 316	157 033 000	157 033 000	305 003 000	326 520 316
K911. Helyi, költségvetésszerű működés államháztartáson kívülről														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése														
K915. Központi, irányítású támogatás folyósítása														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	305 003 000	326 520 316	157 033 000	157 033 000	305 003 000	326 520 316	157 033 000	157 033 000	305 003 000	326 520 316	157 033 000	157 033 000	305 003 000	326 520 316
Bevételek-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva														

június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
B3. Közhatalmi bevételek													
B4. Működési bevételek	7 254 885	6 977 060	7 736 846	7 254 886	7 230 145	7 254 886	7 254 886	7 230 145	7 254 886	7 254 885	7 230 146		
B5. Felhalmozási bevételek													
B6. Működési célú átvett pénzeszközök													
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	7 254 885	6 977 060	7 736 846	7 254 886	7 230 145	7 254 886	7 254 886	7 230 145	7 254 886	7 254 885	7 230 146	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
B5. Felhalmozási bevételek													
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 254 885	6 977 060	7 736 846	7 254 886	7 230 145	7 254 886	7 254 886	7 230 145	7 254 886	7 254 885	7 230 146	0	
B4121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
B4131. Előző év költségvetési maradványának bevételé													
B6. Központri, irányítószervi támogatás	18 639 934	17 515 732	17 515 732	17 966 450	22 459 090	17 966 450	18 639 930	22 389 090	17 966 450	17 866 454	15 959 384	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B6.)	18 639 934	17 515 732	17 515 732	17 966 450	22 459 090	17 966 450	18 639 930	22 389 090	17 966 450	17 866 454	15 959 384	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 894 819	24 486 792	25 252 580	25 221 336	26 697 469	25 221 336	25 221 336	26 697 469	25 221 336	25 221 339	23 189 540	0	
K - Személyi juttatások	13 535 848	14 921 104	14 921 104	13 535 847	15 255 009	13 535 847	13 535 847	15 255 009	13 535 848	13 535 848	15 255 009	0	
K2. Munkaadaknak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 437 151	2 805 068	2 805 068	2 437 150	2 847 074	2 437 150	2 437 150	2 847 074	2 437 150	2 437 151	2 847 074	0	
K3. Dolgozó kiadások	9 248 340	7 266 533	7 266 533	9 248 339	10 803 672	9 248 339	9 248 339	10 803 672	9 248 339	9 248 340	10 803 672	0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési célú kiadások													
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5)	25 221 339	24 989 905	24 989 105	25 221 336	28 945 755	25 221 337	25 221 336	28 945 755	25 221 336	25 221 339	28 945 755	0	
K6. Beruházások	673 480	0	0	0	0	673 480	673 480	0	0	0	784 345	0	
K7. Felújítások													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	673 480	0	0	0	0	673 480	673 480	0	0	0	784 345	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 894 819	24 989 905	24 989 105	25 221 336	28 945 755	25 221 337	25 221 336	28 945 756	25 221 336	25 221 339	29 730 100	0	
K911. Hlíek-, kölcsönfelvételre vállalkozástól kifizetés													
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai													
K914. Államháztartáson belüli megkegázotts viszálfizetése													
K915. Központri, irányítószervi támogatás folyósítása													
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 894 819	24 989 135	24 989 105	25 221 336	28 945 755	25 221 337	25 221 336	28 945 756	25 221 336	25 221 339	29 730 100	0	
Bevétel-Kiadás	0	-502 363	283 475	0	1 682 057	0	0	0	0	0	-40 560	0	
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével	0	-502 3 3	5 708 291	0	1 682 057	0	0	0	0	0	-40 560	5 726 291	
Kiegészítő													

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Előirányzat fenntartási jellemző

2022. év

6.6. számú tábla
adatok Ft-ban

Magnevozás	5.6. sz. tábla szárít.		Összesen:		január		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
B3. Közhatalmi bevételek														
B5. Működési bevételek	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														
Működési célú átvett pénzeszközök														
Működési költségvetési bevételek	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000
ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)														
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B5. Felhalmozási bevételek														
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK														
ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)														
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 172 490	1 172 490	0	1 172 490	1 172 490	1 172 490	1 172 490	1 172 490	1 172 490	1 172 490	1 172 490	1 172 490	1 172 490	1 172 490
B816. Központi irányítású szervi támogatás	253 362 000	260 456 612	253 362 000	260 456 612	253 362 000	260 456 612	253 362 000	260 456 612	253 362 000	260 456 612	253 362 000	260 456 612	253 362 000	260 456 612
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	253 362 000	260 456 612	253 362 000	260 456 612	253 362 000	260 456 612	253 362 000	260 456 612	253 362 000	260 456 612	253 362 000	260 456 612	253 362 000	260 456 612
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	257 322 000	261 913 102	257 322 000	261 913 102	257 322 000	261 913 102	257 322 000	261 913 102	257 322 000	261 913 102	257 322 000	261 913 102	257 322 000	261 913 102
K1. Személyi juttatások	177 344 248	186 557 548	177 344 248	186 557 548	177 344 248	186 557 548	177 344 248	186 557 548	177 344 248	186 557 548	177 344 248	186 557 548	177 344 248	186 557 548
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 744 036	34 704 338	31 744 036	34 704 338	31 744 036	34 704 338	31 744 036	34 704 338	31 744 036	34 704 338	31 744 036	34 704 338	31 744 036	34 704 338
K3. Dologi kiadások	47 433 616	53 526 616	47 433 616	53 526 616	47 433 616	53 526 616	47 433 616	53 526 616	47 433 616	53 526 616	47 433 616	53 526 616	47 433 616	53 526 616
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	256 521 900	284 791 902	256 521 900	284 791 902	256 521 900	284 791 902	256 521 900	284 791 902	256 521 900	284 791 902	256 521 900	284 791 902	256 521 900	284 791 902
K6. Beruházások	800 100	800 100	800 100	800 100	800 100	800 100	800 100	800 100	800 100	800 100	800 100	800 100	800 100	800 100
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	800 100	800 100	800 100	800 100	800 100	800 100	800 100	800 100	800 100	800 100	800 100	800 100	800 100	800 100
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	257 322 000	285 592 002	257 322 000	285 592 002	257 322 000	285 592 002	257 322 000	285 592 002	257 322 000	285 592 002	257 322 000	285 592 002	257 322 000	285 592 002
K911. Hitelek, kölcsönbevételek államháztartáson kívülről														
K912. Belföldi értékpapírok kiadása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése														
K915. Központi irányítású szerv támogatás forraltatása														
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	257 322 000	285 592 002	257 322 000	285 592 002	257 322 000	285 592 002	257 322 000	285 592 002	257 322 000	285 592 002	257 322 000	285 592 002	257 322 000	285 592 002
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány eszével														
Korrigálva:														

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.
Megnevezés	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
	B3. Közhatalmi bevételek													
	B4. Működési bevételek	22 1876	221 876	330 000	238 569	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök													
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 1876	221 876	330 000	238 569	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000
	B5. Felhalmozási bevételek													
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK													
	ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	22 1876	221 876	330 000	238 569	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN	22 1876	221 876	330 000	238 569	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000
	B8.12. Forgatási célú befizetési díj-számlák bevételei, értékesítése	22 1876	221 876	330 000	238 569	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000
	B8.13. Előző év költségvetési maradványának bevétele	22 1876	221 876	330 000	238 569	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000
	B8.16. Központi, irányítószerv támogatás	22 1876	221 876	330 000	238 569	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000
	B8.17. Egyéb működési célú kiadások	22 1876	221 876	330 000	238 569	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000
	B8.18. Egyéb felhalmozási kiadások	22 1876	221 876	330 000	238 569	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000

Megnevezés	5.7. sz. tábla szerint		Összesen:				január		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
B3. Közhatalmi bevételek																
B4. Működési bevételek		2 033												0	101	727
B6. Működési célú átvett pénzeszközök																
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	2 033	0	2 033			0	0	0	0	0	0	0	0	0	727
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
B5. Felhalmozási bevételek																
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 033	0	2 033			0	0	0	0	0	0	0	0	0	727
BE121. Fongaklati célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																
BE131. Előző év költségvetési maradványának beváltása	1 563 058	1 563 058														
BE16. Központi irányítású támogatások	58 736 000	58 026 942	35 631 965	58 736 000	58 026 942	35 631 965	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	58 736 000	57 592 000	37 365 023	58 736 000	57 592 000	37 365 023	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	58 736 000	57 592 000	37 365 023	58 736 000	57 592 000	37 365 023	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053
K1. Személyi juttatások	45 649 767	46 205 767	28 175 081	45 649 767	46 205 767	28 175 081	3 795 814	4 538 927	3 795 814	4 538 927	3 795 814	4 538 927	3 795 814	4 538 927	3 795 814	4 538 927
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 007 850	7 118 450	4 359 577	7 007 850	7 118 450	4 359 577	585 587	735 103	585 587	735 103	585 587	735 103	585 587	735 103	585 587	735 103
K3. Dologi kiadások	4 178 383	4 178 383	2 327 862	4 178 383	4 178 383	2 327 862	348 198	413 853	348 198	413 853	348 198	413 853	348 198	413 853	348 198	413 853
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0										
K5. Egyéb működési célú kiadások			0			0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	58 736 000	57 592 000	34 862 520	58 736 000	57 592 000	34 862 520	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053
FE-HALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások			0			0										
K7. Felújítások			0			0										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0			0										
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9.1. Hiel-, kölcsönfelvétel, államháztartáson belülről			0			0										
K9.2. Belföldi értékpapírok kiadása			0			0										
K9.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése			0			0										
K9.5. Központi irányítású támogatás folyósítása			0			0										
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	58 736 000	57 592 000	34 862 520	58 736 000	57 592 000	34 862 520	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053
BEVÉTELEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 736 000	57 592 000	34 862 520	58 736 000	57 592 000	34 862 520	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053
BEVÉTELEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 736 000	57 592 000	34 862 520	58 736 000	57 592 000	34 862 520	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053
BEVÉTELEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 736 000	57 592 000	34 862 520	58 736 000	57 592 000	34 862 520	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053
BEVÉTELEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 736 000	57 592 000	34 862 520	58 736 000	57 592 000	34 862 520	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053
BEVÉTELEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 736 000	57 592 000	34 862 520	58 736 000	57 592 000	34 862 520	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053
BEVÉTELEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 736 000	57 592 000	34 862 520	58 736 000	57 592 000	34 862 520	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053
BEVÉTELEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 736 000	57 592 000	34 862 520	58 736 000	57 592 000	34 862 520	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053
BEVÉTELEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 736 000	57 592 000	34 862 520	58 736 000	57 592 000	34 862 520	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053
BEVÉTELEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 736 000	57 592 000	34 862 520	58 736 000	57 592 000	34 862 520	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053
BEVÉTELEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 736 000	57 592 000	34 862 520	58 736 000	57 592 000	34 862 520	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053
BEVÉTELEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 736 000	57 592 000	34 862 520	58 736 000	57 592 000	34 862 520	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053
BEVÉTELEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 736 000	57 592 000	34 862 520	58 736 000	57 592 000	34 862 520	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053
BEVÉTELEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 736 000	57 592 000	34 862 520	58 736 000	57 592 000	34 862 520	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053
BEVÉTELEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 736 000	57 592 000	34 862 520	58 736 000	57 592 000	34 862 520	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053
BEVÉTELEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 736 000	57 592 000	34 862 520	58 736 000	57 592 000	34 862 520	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053
BEVÉTELEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 736 000	57 592 000	34 862 520	58 736 000	57 592 000	34 862 520	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053
BEVÉTELEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 736 000	57 592 000	34 862 520	58 736 000	57 592 000	34 862 520	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053
BEVÉTELEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 736 000	57 592 000	34 862 520	58 736 000	57 592 000	34 862 520	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053
BEVÉTELEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 736 000	57 592 000	34 862 520	58 736 000	57 592 000	34 862 520	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053
BEVÉTELEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 736 000	57 592 000	34 862 520	58 736 000	57 592 000	34 862 520	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053
BEVÉTELEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 736 000	57 592 000	34 862 520	58 736 000	57 592 000	34 862 520	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053
BEVÉTELEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 736 000	57 592 000	34 862 520	58 736 000	57 592 000	34 862 520	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053
BEVÉTELEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 736 000	57 592 000	34 862 520	58 736 000	57 592 000	34 862 520	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053
BEVÉTELEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 736 000	57 592 000	34 862 520	58 736 000	57 592 000	34 862 520	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053
BEVÉTELEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 736 000	57 592 000	34 862 520	58 736 000	57 592 000	34 862 520	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053
BEVÉTELEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 736 000	57 592 000	34 862 520	58 736 000	57 592 000	34 862 520	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053
BEVÉTELEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 736 000	57 592 000	34 862 520	58 736 000	57 592 000	34 862 520	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053
BEVÉTELEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 736 000	57 592 000	34 862 520	58 736 000	57 592 000	34 862 520	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975 053
BEVÉTELEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 736 000	57 592 000	34 862 520	58 736 000	57 592 000	34 862 520	4 727 599	5 975 053	4 727 599	5 975						

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított teljesítés előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított teljesítés előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított teljesítés előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított teljesítés előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított teljesítés előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított teljesítés előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított teljesítés előirányzat 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
B3. Közhatalmi bevételek														
B4. Működési bevételek														
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B5. Felhalmozási bevételek														
B7. Felhalmozási célú elvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Porgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése														
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele														
B816. Központi, irányításért járó juttatás	4 728 001	6 738 116	6 738 116	6 738 116	4 727 999	6 564 130	4 728 001	13 652 847	4 727 999	0	4 727 999	0	4 728 001	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 728 001	6 738 116	6 738 116	6 738 116	4 727 999	6 564 130	4 728 001	13 652 847	4 727 999	0	4 727 999	0	4 728 001	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 728 001	6 738 116	6 738 116	6 738 116	4 727 999	6 564 130	4 728 001	13 652 847	4 727 999	0	4 727 999	0	4 728 001	0
K1. Személyi juttatások	3 795 814	4 917 743	4 917 743	4 917 743	3 795 814	5 597 759	3 795 814	12 222 923	3 795 814	0	3 795 814	0	3 795 814	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	583 988	877 738	871 138	871 138	583 987	799 398	583 988	1 590 815	583 987	0	583 987	0	583 988	0
K3. Dologi kiadások	348 199	244 204	244 204	244 204	348 198	558 008	348 199	826 513	348 199	0	348 198	0	348 200	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 728 001	6 033 085	6 033 085	6 033 085	4 727 998	7 755 165	4 728 001	14 574 315	4 727 998	0	4 727 999	0	4 728 001	0
K6. Beruházások														
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 728 001	6 033 085	6 033 085	6 033 085	4 727 998	7 755 165	4 728 001	14 574 315	4 727 998	0	4 727 999	0	4 728 001	0
K9*1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K9*2. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K9*4. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése														
K915. Központi, irányításért járó juttatás														
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 728 001	6 033 085	6 033 085	6 033 085	4 727 998	7 755 165	4 728 001	14 574 315	4 727 998	0	4 727 999	0	4 728 001	0
Bevételek-Kiadás	0	705 031	705 031	705 031	0	-1 131 035	0	-1 317 382	0	0	0	0	0	0
Bevételek-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva	0	705 031	2 504 536	2 504 536	0	-1 131 035	2 504 536	2 504 536	0	2 504 536	0	2 504 536	0	2 504 536

Megnevezés	5. sz. tábla számlit		Összesen:		Január		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	2021.06.30.	2021.06.30.	2021.06.30.	2021.06.30.	2021.06.30.	2021.06.30.	2021.06.30.	2021.06.30.	2021.06.30.	2021.06.30.	2021.06.30.	2021.06.30.	2021.06.30.	2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200 000	200 000	0	200 000	200 000									
B3. Közhatalmi bevételek														
B4. Működési bevételek	330 220	61 110	330 240	61 110	61 110	0	27 517	457	19 140	27 516	27 517	41 305	27 517	0
B5. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0									0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	330 220	261 110	330 240	261 110	261 110	0	27 517	457	19 140	27 516	27 517	41 305	27 517	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0									
B5. Felhalmozási bevételek			0	0	0									
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0									
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B8121. Forgatási célú belső értékpapírok bevételén, értékesítésén	330 220	261 110	330 240	261 110	261 110	0	27 517	457	19 140	27 516	27 517	41 305	27 517	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	957 907	957 907	0	957 907	957 907									
B816. Központi, irányulószervi támogatás	81 821 800	32 370 625	81 821 800	32 370 625	32 370 625	6 743 839	6 743 839	6 848 599	4 716 819	6 743 840	6 743 838	4 210 596	6 743 839	957 907
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (ÖSSZESEN B81)	81 821 800	32 370 625	81 821 800	32 370 625	32 370 625	6 743 839	6 743 839	6 848 599	4 716 819	6 743 840	6 743 838	4 210 596	6 743 839	6 149 668
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	82 152 000	33 599 642	82 152 000	33 599 642	33 599 642	6 743 839	6 743 839	6 848 599	4 716 819	6 743 840	6 743 838	4 210 596	6 743 839	7 107 575
K*. Személyi juttatások	56 634 596	24 368 067	56 634 596	24 368 067	24 368 067	4 719 547	4 719 547	4 719 547	4 091 428	4 719 547	4 719 547	3 707 262	4 719 547	7 107 575
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 809 646	3 801 880	8 809 646	3 801 880	3 801 880	734 137	734 137	586 359	694 009	734 137	734 137	570 609	734 137	4 870 049
K3. Dologi kiadások	15 812 058	4 976 705	15 812 058	4 976 705	4 976 705	1 317 671	1 317 671	708 746	1 185 287	- 317 672	1 317 671	385 027	1 317 672	583 956
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														471 166
K5. Egyéb működési célú kiadások														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	81 256 268	33 576 652	81 256 268	33 576 652	33 576 652	6 743 839	6 743 839	5 518 323	5 970 724	6 743 839	6 743 839	4 662 898	6 743 839	5 925 171
K6. Beruházások	895 731	12 990	895 731	12 990	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	0
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	895 731	12 990	895 731	12 990	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 152 000	33 589 642	82 152 000	33 589 642	33 589 642	6 743 839	6 743 839	5 518 323	5 970 724	6 743 839	6 743 839	4 675 888	6 743 839	5 925 171
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0	0	0									
K912. Belső értékpapírok kiadásai			0	0	0									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0	0									
K915. Központi, irányulószervi támogatás folyósítása			0	0	0									
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	82 152 000	33 599 642	82 152 000	33 599 642	33 599 642	6 743 839	6 743 839	5 518 323	5 970 724	6 743 839	6 743 839	4 675 888	6 743 839	5 925 171
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 234 765	0	-423 967	-423 967	0	1 182 404
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegéből						0	0	0	-1 234 765	0	-423 967	-423 967	0	1 182 404
Korrigáltan:						0	0	0	1 824 109	0	-423 967	1 400 122	0	2 562 526

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.
E1. Működési célú támogatások a államháztartáson belülről		200 000												
E3. Közhatalmi bevételek														
E4. Működési bevételek	27 516	208	27 517	0	27 517	0	27 516	0	27 517	0	27 517	0	27 516	0
E6. Működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (E1.+E3.+E4.+E6.)	27 516	200 208	27 517	0	27 517	0	27 516	0	27 517	0	27 517	0	27 516	0
E2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
E5. Felhalmozási bevételek														
E7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (E2.+E5.+E7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P-KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 516	200 208	27 517	0	27 517	0	27 516	0	27 517	0	27 517	0	27 516	0
E8B121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
E8B131. Előző év költségvetései maradványának bevétele	6 743 840	4 088 420	6 743 839	0	6 743 839	0	6 743 839	0	6 743 838	0	6 743 839	0	6 743 841	0
E8B16. Központi, irányulószerv támogatás	6 743 840	4 088 420	6 743 839	0	6 743 839	0	6 743 839	0	6 743 838	0	6 743 839	0	6 743 841	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (E8.)	6 743 840	4 088 420	6 743 839	0	6 743 839	0	6 743 839	0	6 743 838	0	6 743 839	0	6 743 841	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 771 356	4 288 628	6 771 356	0	6 771 355	0	6 771 355	0	6 771 355	0	6 771 356	0	6 771 357	0
K1. Személyi juttatások	4 719 548	3 688 669	4 719 547	0	4 719 547	0	4 719 547	0	4 719 547	0	4 719 547	0	4 719 548	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	734 137	776 054	734 137	0	734 137	0	734 137	0	734 137	0	734 137	0	734 138	0
K3. Dologi kiadások	1 317 677	1 976 431	1 317 671	0	1 317 671	0	1 317 671	0	1 317 671	0	1 317 671	0	1 317 671	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások	430 000	430 000												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	6 771 356	6 871 154	6 771 356	0	6 771 355	0	6 771 356	0	6 771 355	0	6 771 356	0	6 771 357	0
K6. Bruttókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 771 356	6 871 154	6 771 356	0	6 771 355	0	6 771 356	0	6 771 355	0	6 771 356	0	6 771 357	0
K311. Helyi, költségvetésszerű államháztartáson kívülről														
K312. Beföldi értékpapírok kiadása														
K314. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése														
K315. Központi, irányulószervi támogatás folyósítása														
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 771 356	6 871 154	6 771 356	0	6 771 355	0	6 771 356	0	6 771 355	0	6 771 356	0	6 771 357	0
Bevételek kiadások	0	-2 582 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek kiadások	0	-2 582 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek kiadások	0	-2 582 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek kiadások	0	-2 582 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek kiadások	0	-2 582 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek kiadások	0	-2 582 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek kiadások	0	-2 582 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek kiadások	0	-2 582 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek kiadások	0	-2 582 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek kiadások	0	-2 582 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek kiadások	0	-2 582 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek kiadások	0	-2 582 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek kiadások	0	-2 582 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek kiadások	0	-2 582 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek kiadások	0	-2 582 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek kiadások	0	-2 582 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek kiadások	0	-2 582 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek kiadások	0	-2 582 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek kiadások	0	-2 582 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek kiadások	0	-2 582 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek kiadások	0	-2 582 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek kiadások	0	-2 582 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek kiadások	0	-2 582 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek kiadások	0	-2 582 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek kiadások	0	-2 582 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek kiadások	0	-2 582 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek kiadások	0	-2 582 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek kiadások	0	-2 582 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek kiadások	0	-2 582 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek kiadások	0	-2 582 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek kiadások	0	-2 582 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek kiadások	0	-2 582 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek kiadások	0	-2 582 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek kiadások	0	-2 582 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek kiadások	0	-2 582 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek kiadások	0	-2 582 526												

[illegible]

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
B3. Közhatalmi bevételek														
B4. Működési bevételek	30 109	64 148	30 109	0	30 110	0	30 109	0	30 109	0	30 109	0	30 110	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	30 109	64 148	30 109	0	30 110	0	30 109	0	30 109	0	30 109	0	30 110	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B5. Felhalmozási bevételek														
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 109	64 148	30 109	0	30 110	0	30 109	0	30 109	0	30 109	0	30 110	0
B9121. Forgási célú belüli értékpapírok bevételai értékelése														
B9131. Előző év költségvetési maradványának bevétele														
B916. Központi, irányításhoz tartozó támogatás	6 872 810	3 067 455	6 872 810	0	7 172 839	0	6 872 810	0	6 872 810	0	7 102 760	0	6 872 811	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B9.)	6 872 810	3 067 455	6 872 810	0	7 172 839	0	6 872 810	0	6 872 810	0	7 102 760	0	6 872 811	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 902 919	3 131 603	6 902 919	0	7 202 919	0	6 902 919	0	6 902 919	0	7 132 869	0	6 902 921	0
K1. Személyi juttatások	5 115 897	3 979 040	5 115 897	0	5 115 897	0	5 115 897	0	5 115 897	0	5 115 897	0	5 115 898	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	786 503	902 723	786 503	0	786 503	0	786 503	0	786 503	0	786 503	0	786 503	0
K3. Dolgozói kiadások	* 000 519	1 292 500	1 000 519	0	1 000 519	0	* 000 519	0	* 000 519	0	1 000 519	0	1 000 520	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások	49 715	49 715												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	6 902 919	6 224 077	6 902 919	0	6 902 919	0	6 902 919	0	6 902 919	0	6 902 919	0	6 902 921	0
K6. Beruházások	65 170	65 170			300 900						229 970			
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	65 170	65 170	0	300 900	0	0	0	0	0	229 970	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 902 919	6 289 247	6 902 919	0	7 202 919	0	6 902 919	0	6 902 919	0	7 132 869	0	6 902 921	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K914. Államháztartáson belüli piaci ügyletek visszafizetése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 902 919	6 289 247	6 902 919	0	7 202 919	0	6 902 919	0	6 902 919	0	7 132 869	0	6 902 921	0
Bevételek-Kiadás	0	-3 157 644	-3 157 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek-Kiadás az előző évi maradvány összegével	0	-3 157 644	-3 157 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrigálva														

Megnevezés	5. 10. sz. tábla szerint				január		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Összesen:	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
B3. Közhatalmi bevételek														
B4. Működési bevételek	444 500	238 418	238 418	C	0	C	37 042	37 042	37 041	102	37 042	96 717	37 042	1 557
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				C	0									
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				C	0									
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	444 500	238 418	238 418	238 418	37 042	4 596	37 042	331	37 041	102	37 042	96 717	37 042	1 557
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B5. Felhalmozási bevételek				C	0									
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				C	0									
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				C	0									
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	444 500	238 418	238 418	238 418	37 042	4 596	37 042	331	37 041	102	37 042	96 717	37 042	1 557
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				C	0									
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 092 823	1 092 823		0	1 092 823									1 092 823
B816. Központi irányítású támogatás	156 545 500	72 707 112	72 707 112	156 545 500	72 707 112	13 865 662	12 876 759	13 865 662	13 376 761	9 979 375	12 876 760	10 190 075	-3 076 759	15 558 708
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	156 545 500	72 707 112	72 707 112	156 545 500	72 707 112	13 865 662	12 876 759	13 865 662	13 376 761	9 979 375	12 876 760	10 190 075	-3 076 759	15 558 708
BEVÉTELEK MINŐSZESEN	156 545 500	72 707 112	72 707 112	156 545 500	72 707 112	13 865 662	12 876 759	13 865 662	13 376 761	9 979 375	12 876 760	10 190 075	-3 076 759	15 558 708
K1. Személyi juttatások	113 231 920	74 038 353	74 038 353	113 231 920	74 038 353	13 865 662	12 876 759	13 865 662	13 376 761	9 979 375	12 876 760	10 190 075	-3 076 759	15 558 708
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 500 027	9 507 638	9 507 638	19 500 027	9 507 638	9 008 292	8 976 656	9 008 292	9 435 994	8 980 665	9 435 993	8 150 017	9 435 993	10 841 113
K3. Dologi kiadások	22 233 673	9 975 810	9 975 810	22 233 673	9 975 810	1 944 666	1 957 683	1 944 666	1 625 002	1 480 245	1 625 003	1 788 469	1 625 002	1 244 331
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						1 964 286	1 509 964	1 964 286	1 852 806	561 171	1 852 806	1 641 865	1 852 806	2 239 086
K5. Egyéb működési célú kiadások				0	0									
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	154 965 620	74 004 363	74 004 363	154 965 620	74 004 363	12 317 275	12 317 275	12 317 275	12 913 802	11 022 081	12 913 802	11 580 351	12 913 801	14 324 530
K6. Beruházások	2 024 380	33 990	33 990	2 024 380	33 990		33 990		500 000	0			200 000	0
K7. Felújítások				0	0									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0									
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 024 380	33 990	33 990	2 024 380	33 990	0	33 990	0	500 000	0	0	0	200 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	156 990 000	74 038 353	74 038 353	156 990 000	74 038 353	12 317 275	12 317 275	12 317 275	13 413 802	11 022 081	12 913 802	11 580 351	13 113 801	14 324 530
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről				0	0									
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai				0	0									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0	0									
K915. Központi, irányításos támogatás folyósítása				0	0									
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINŐSZESEN	156 990 000	74 038 353	74 038 353	156 990 000	74 038 353	12 317 275	12 317 275	12 317 275	13 413 802	11 022 081	12 913 802	11 580 351	13 113 801	14 324 530
Bevételek-Kiadás az előző havi maradványi összeggel	0	0	0	C	0	1 565 004	556 280	1 565 004	0	-1 042 604	0	-1 293 559	0	2 328 558
Korrigálva:				0	0	1 565 004	556 280	1 565 004	0	-1 042 604	0	-1 293 559	0	2 328 558

Magnevizes	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
B3. Közhatalmi bevételek	37 041	125 115	37 442	0	37 442	0	37 441	0	37 042	0	37 042	0	37 041	0
B4. Működési bevételek														
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	37 041	125 115	37 442	0	37 442	0	37 041	0	37 042	0	37 042	0	37 041	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B5. Felhalmozási bevételek														
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 041	125 115	37 442	0	37 442	0	37 041	0	37 042	0	37 042	0	37 041	0
B8121. Forgalmasi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele														
B816. Központi, irányítószervi támogatás	12 876 761	10 080 029	12 876 761	0	13 176 760	0	12 876 761	0	13 026 759	0	13 076 759	0	13 051 143	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	12 876 761	10 080 029	12 876 761	0	13 176 760	0	12 876 761	0	13 026 759	0	13 076 759	0	13 051 143	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 913 802	10 205 144	12 913 802	0	13 273 802	0	12 913 802	0	13 053 801	0	13 113 801	0	13 088 184	0
K1. Személyi juttatások	9 435 994	8 325 581	9 435 994	0	9 435 994	0	9 435 994	0	9 435 993	0	9 435 993	0	9 435 994	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 625 002	1 692 214	1 625 002	0	1 625 003	0	1 625 002	0	1 625 002	0	1 625 002	0	1 625 003	0
K3. Dologi kiadások	1 852 806	2 056 435	1 852 806	0	1 852 806	0	1 852 806	0	1 852 806	0	1 852 806	0	1 852 807	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások	235 593	235 593												
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	12 913 802	12 316 823	12 913 802	0	12 913 802	0	12 913 802	0	12 913 801	0	12 913 801	0	12 913 804	0
K6. Beruházások		0			300 000	0			150 000	0	200 000	0	174 380	0
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	0	0	0	300 000	0	0	0	150 000	0	200 000	0	174 380	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 913 802	12 316 823	12 913 802	0	13 273 802	0	12 913 802	0	13 063 801	0	13 113 801	0	13 088 184	0
K911. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről														
K912. Belföldi értékpapírok kiadása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 913 802	12 316 823	12 913 802	0	13 273 802	0	12 913 802	0	13 063 801	0	13 113 801	0	13 088 184	0
Bevételek-Kiadás														
Bevételek-Kiadás az előző napi maradvány összegével	0	-2 111 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrigálva														

Megnevezés	5.11. sz. tábla szerinti		Összesen:		június		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			C	0	0	0								
B3. Közhatalmi bevételek			C	0	0	0								
B4. Működési bevételek	445 000	179 343	445 000	179 343	179 343	179 343	37 083	84 058	37 084	777	37 083	92 508	37 083	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			C	0	0	0	0	37 083	37 084	777	37 083	92 508	37 083	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	445 000	179 343	445 000	179 343	179 343	179 343	37 083	84 058	37 084	777	37 083	92 508	37 083	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			C	0	0	0								
B5. Felhalmozási bevételek			C	0	0	0								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			C	0	0	0								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	445 000	179 343	445 000	179 343	179 343	179 343	37 083	84 058	37 084	777	37 083	92 508	37 083	0
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			C	0	0	0								
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	- 322 746	1 322 746	0	1 322 746	1 322 746								1 322 746	1 322 746
B816. Központi, irányítószervi támogatás	163 514 000	69 920 867	163 514 000	69 920 867	69 920 867	71 243 613	13 414 288	13 632 310	13 414 289	9 325 482	13 414 288	11 377 863	13 414 288	12 122 555
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	163 514 000	71 243 613	163 514 000	71 243 613	71 243 613	71 243 613	13 414 288	13 632 310	13 414 289	9 325 482	13 414 288	11 377 863	13 414 288	12 122 555
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 959 000	71 422 956	163 959 000	71 422 956	71 422 956	71 422 956	13 451 371	13 716 377	13 451 373	9 326 259	13 451 371	11 470 371	13 451 371	13 445 281
K1. Személyi juttatások	126 178 468	56 648 824	126 178 468	56 648 804	56 648 804	56 648 804	10 515 872	9 151 326	10 514 873	8 632 863	10 514 872	8 676 776	10 514 872	11 397 038
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 316 704	9 691 784	22 316 704	9 691 784	9 691 784	9 691 784	1 855 725	1 855 725	1 855 726	1 402 602	1 855 725	1 691 922	1 859 725	1 516 346
K3. Dolgozói kiadások	12 921 288	- 699 250	12 921 288	- 699 250	4 699 219	4 699 219	1 075 774	670 825	1 076 774	585 313	1 076 774	1 031 347	1 076 774	942 171
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		246 357	0	246 357	0	246 357								
K5. Egyéb működési célú kiadások		246 357	0	246 357	0	246 357								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5)	161 416 460	71 286 164	16 416 460	71 286 164	71 286 164	71 286 164	13 451 371	11 447 046	13 451 373	10 620 468	13 451 371	11 480 045	13 451 371	13 555 555
K6. Beruházások	2 542 540	136 792	2 542 540	136 792	136 792	136 792		500 000	1 000 000	0	0	25 960	25 960	95 582
K7. Felújítások			0	0	0	0								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0	0	0								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8.)	2 542 540	136 792	2 542 540	136 792	136 792	136 792	0	500 000	1 000 000	0	0	25 960	25 960	95 582
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 959 000	71 422 956	163 959 000	71 422 956	71 422 956	71 422 956	13 451 371	11 462 296	14 451 373	10 620 468	13 451 371	11 426 005	13 451 371	13 651 137
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0	0	0								
K912. Beföldi értékpapírok kiadása			0	0	0	0								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0	0	0								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0	0	0								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 959 000	71 422 956	163 959 000	71 422 956	71 422 956	71 422 956	13 451 371	11 462 296	14 451 373	10 620 468	13 451 371	11 426 005	13 451 371	13 651 137
Bevételek-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	2 254 081	-1 204 239	0	0	-4 366	44 366	-205 593
Bevételek-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:			0	0	0	0	0	2 254 081	-1 204 239	0	0	44 366	1 877 429	1 671 573

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
B3. Közhatalmi bevételek	37 084	2 000		37 083	0	37 083	0	37 084	0	37 083	0	37 084	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK	37 084	2 000		37 083	0	37 083	0	37 084	0	37 083	0	37 084	0	0
ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)														
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B5. Felhalmozási bevételek														
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK	0	0												
ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 084	2 000	2 000	37 083	0	37 083	0	37 084	0	37 083	0	37 084	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele														
B816. Központi irányításra hivatkozás	13 414 289	1 012 604	11 012 604	13 414 288	0	13 414 288	0	13 414 289	0	13 414 288	0	13 414 289	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	13 414 289	1 012 604	11 012 604	13 414 288	0	13 414 288	0	13 414 289	0	13 414 288	0	13 414 289	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 451 373	1 014 604	11 014 604	13 451 371	0	13 451 371	0	13 451 373	0	13 451 371	0	13 451 373	0	0
K1. Személyi juttatások	10 514 873	9 292 954	9 292 954	10 514 872	0	10 514 872	0	10 514 873	0	10 514 872	0	10 514 873	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 859 726	937 895	1 937 895	1 859 725	0	1 859 725	0	1 859 726	0	1 859 725	0	1 859 726	0	0
K3. Dolgozói kiadások	1 076 774	208 671	1 208 671	1 076 774	0	1 076 774	0	1 076 774	0	1 076 774	0	1 076 774	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások		246 357	246 357											
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 451 373	12 686 177	12 686 177	13 451 371	0	13 451 371	0	13 451 373	0	13 451 371	0	13 451 373	0	0
ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)														
K6. Beruházások														
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)														
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 451 373	12 686 177	12 686 177	13 451 371	0	13 451 371	0	13 451 373	0	13 451 371	0	13 451 373	0	0
K911. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K914. Államháztartáson belüli megnevezés visszafizetése														
K915. Központi irányításra hivatkozás folyósítása														
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 451 373	12 686 177	12 686 177	13 451 371	0	13 451 371	0	13 451 373	0	13 451 371	0	13 451 373	0	0
Bevétel-Kiadás	0	-1 671 573	-1 671 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével	0	-1 671 573	-1 671 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrigálva														

Megnevezés	5.12. sz. tábla szerinti		Összesen:		január		február	március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
B3. Közhatalmi bevételek													
B4. Működési bevételek		1 510		1 510			0	0	0	0	0	0	605
B6. Működési célú átvett pénzeszközök													
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	0	0	605
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
B5. Felhalmozási bevételek		2 000		2 000									
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 510	0	3 510	0	0	0	0	0	0	0	0	605
B8121. Forgatási célú befizetések, értékpapírok bevételei, értékesítése													
B8131. Előző év költségvetés maradványának bevétele		825 615		825 615									825 615
B816. Központi irányítású támogatás	164 571 000	74 107 011	164 571 200	74 107 011	164 571 200	74 107 011	164 571 200	74 107 011	164 571 200	74 107 011	164 571 200	74 107 011	164 571 200
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	164 571 000	74 936 626	164 571 200	74 936 626	164 571 200	74 936 626	164 571 200	74 936 626	164 571 200	74 936 626	164 571 200	74 936 626	164 571 200
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	164 571 000	74 936 136	164 571 200	74 936 136	164 571 200	74 936 136	164 571 200	74 936 136	164 571 200	74 936 136	164 571 200	74 936 136	164 571 200
K1. Számviteli juttatások	121 132 920	57 471 388	121 132 920	57 471 388	121 132 920	57 471 388	121 132 920	57 471 388	121 132 920	57 471 388	121 132 920	57 471 388	121 132 920
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 453 250	10 034 611	21 453 350	10 034 611	21 453 350	10 034 611	21 453 350	10 034 611	21 453 350	10 034 611	21 453 350	10 034 611	21 453 350
K3. Dolgozói kiadások	21 857 830	6 556 237	21 857 830	6 556 237	21 857 830	6 556 237	21 857 830	6 556 237	21 857 830	6 556 237	21 857 830	6 556 237	21 857 830
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása													
K5. Egyéb működési célú kiadások		855 000		855 000		855 000		855 000		855 000		855 000	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	164 444 000	74 917 236	164 444 900	74 917 236	164 444 900	74 917 236	164 444 900	74 917 236	164 444 900	74 917 236	164 444 900	74 917 236	164 444 900
K6. Beruházások	127 000	18 900	127 900	18 900	127 900	18 900	127 900	18 900	127 900	18 900	127 900	18 900	127 900
K7. Felújítások													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	127 000	18 900	127 900	18 900	127 900	18 900	127 900	18 900	127 900	18 900	127 900	18 900	127 900
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	164 571 000	74 936 136	164 571 800	74 936 136	164 571 800	74 936 136	164 571 800	74 936 136	164 571 800	74 936 136	164 571 800	74 936 136	164 571 800
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről													
K912. Befizetett értékpapírok kiadása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése													
K915. Központi irányítású támogatás folyósítása													
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	164 571 000	74 936 136	164 571 800	74 936 136	164 571 800	74 936 136	164 571 800	74 936 136	164 571 800	74 936 136	164 571 800	74 936 136	164 571 800
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva.													

Magnevzés	jnius		jlius		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
B3. Közhatalmi bevételek												
B4. Működési bevételek		1 510										
B6. Működési célú átvett pénzeszközök												
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK												
ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	1 510	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B5. Felhalmozási bevételek		2 900	2 000									
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK												
ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2 900	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 510	2 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, kiadásai												
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele												
B816. Központi, irányítószervi támogatások												
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	13 703 665	11 815 117	11 815 117	0	13 703 667	13 703 667	0	13 703 667	13 703 667	0	13 703 665	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 703 665	11 815 117	11 815 117	0	13 703 667	13 703 667	0	13 703 667	13 703 667	0	13 703 665	0
K1. Személyi juttatások	10 094 410	9 899 712	9 899 712	0	10 094 410	10 094 410	0	10 094 410	10 094 410	0	10 094 410	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 787 770	1 776 937	1 776 937	0	1 787 771	1 787 771	0	1 787 771	1 787 771	0	1 787 770	0
K3. Dologi kiadások	1 821 485	1 872 185	1 872 185	0	1 821 485	1 821 485	0	1 821 485	1 821 485	0	1 821 485	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési célú kiadások	855 000	855 000										
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 703 665	14 403 834	14 403 834	0	13 703 667	13 703 667	0	13 703 667	13 703 667	0	13 703 665	0
ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)		0										
K6. Beruházások												
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)												
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 703 665	14 403 834	14 403 834	0	13 703 667	13 703 667	0	13 703 667	13 703 667	0	13 703 665	0
K911. Helyi, kölcsönfinanszírozás államháztartáson kívülről												
K912. Beföldi értékpapírok kiadása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 703 665	14 403 834	14 403 834	0	13 703 667	13 703 667	0	13 703 667	13 703 667	0	13 703 665	0
Bevétel-Kiadás	0	-2 595 307	-2 595 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével	0	-2 595 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrigálva:												

Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével
korrigálva.

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
B3. Közhatalmi bevételek														
B4. Működési bevételek	20 519	50 981	20 520	0	20 520	0	20 520	0	20 520	0	20 520	0	20 520	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK	20 519	50 981	20 520	0	20 520	0	20 520	0	20 520	0	20 520	0	20 520	0
ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)														
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B5. Felhalmozási bevételek														
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK														
ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 519	50 981	20 520	0	20 520	0	20 520	0	20 520	0	20 520	0	20 520	0
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok bevételei, értékesítése														
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele														
B816. Központi, irányítószerv támogatás	12 560 000	8 832 786	12 560 000	0	12 560 000	0	12 560 000	0	12 560 000	0	12 560 000	0	12 560 000	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	12 560 000	8 832 786	12 560 000	0	12 560 000	0	12 560 000	0	12 560 000	0	12 560 000	0	12 560 000	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 560 525	8 832 767	12 560 525	0	12 560 525	0	12 560 525	0	12 560 525	0	12 560 525	0	12 560 525	0
K1. Személyi juttatások	9 453 934	7 765 933	9 453 934	0	9 453 934	0	9 453 934	0	9 453 934	0	9 453 934	0	9 453 934	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 632 099	1 579 622	1 632 099	0	1 632 099	0	1 632 099	0	1 632 099	0	1 632 099	0	1 632 099	0
K3. Dologi kiadások	1 494 492	1 515 229	1 494 492	0	1 494 492	0	1 494 492	0	1 494 492	0	1 494 492	0	1 494 492	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások	39 667	39 667												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	12 560 525	10 900 451	12 560 525	0	12 560 525	0	12 560 525	0	12 560 525	0	12 560 525	0	12 560 525	0
K6. Beruházások	35 000	35 000												
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	35 000		0										
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 560 525	10 935 451	12 560 525	0	12 560 525	0	12 560 525	0	12 560 525	0	12 560 525	0	12 560 525	0
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről														
K912. Beföldi értékpapírok kiadása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0		0										
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 560 525	10 935 451	12 560 525	0	12 560 525	0	12 560 525	0	12 560 525	0	12 560 525	0	12 560 525	0
Bevételek-Kiadás	0	-2 051 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek-Kiadás az előző havi maradvány összegével	0	-2 051 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrigálva:														

Megnevezés	5.14. sz. tábla szerint			Összesen:			január			február			március			április			május		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																					
B3. Közhatalmi bevételek																					
B4. Működési bevételek																					
B6. Működési célú átvett pénzeszközök																					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6.)																					
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																					
B5. Felhalmozási bevételek																					
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7.)																					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN																					
B121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása értékesítése																					
B131. Előző év költségvetési maradványának bevétele																					
B16. Központi, irányításalatti támogatás																					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1)																					
K1. Személyi juttatások																					
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																					
K3. Dologi kiadások																					
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
K9. Egyéb működési célú kiadások																					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5+K9)																					
K6. Beruházások																					
K7. Felújítások																					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8.)																					
K911. Hírek, közzététel, sajtó, államháztartáson kívüli																					
K912. Beföldi értékpapírok kiadói																					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése																					
K915. Központi, irányításalatti támogatás folyósítása																					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)																					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN																					
Bevételek-Kiadás az előző évi maradvány összegével korrigálva:																					

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 384 513												
B3. Közhatalmi bevételek	930 209	2 034 088	930 208	- 656 865		930 208	930 208	0	930 208	0	930 208	0	930 209	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	930 209	2 034 088	930 208	- 656 865	0	930 208	930 208	0	930 208	0	930 208	0	930 209	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B5. Felhalmozási bevételek														
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	930 209	2 034 088	930 208	- 656 865	0	930 208	930 208	0	930 208	0	930 208	0	930 209	0
B8121. Foglalkoztatottak munkaadói járulékok, értékpapírok, befizetések														
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele														
B816. Képzési, irányítási támogatások	14 435 786	13 394 386	14 435 783	17 516 522		14 435 791	16 652 757	16 652 759	16 652 757	16 652 757	16 652 759	16 652 759	14 435 791	12 826 482
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	14 435 786	13 394 386	14 435 783	17 516 522	0	14 435 791	16 652 757	16 652 759	16 652 757	16 652 757	16 652 759	16 652 759	14 435 791	12 826 482
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 365 996	15 428 474	15 366 001	19 573 387	0	15 365 999	16 652 757	16 652 759	16 652 757	16 652 757	16 652 759	16 652 759	15 366 000	12 826 482
K1. Személyi juttatások	11 802 700	11 267 288	11 802 701	15 224 746		11 802 700	12 442 376	12 442 376	11 802 700	12 442 376	11 802 701	12 442 376	11 802 700	12 442 376
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 027 493	2 171 923	2 027 454	3 922 541		2 027 494	2 043 586	2 043 587	2 027 494	2 043 586	2 027 494	2 043 586	2 027 494	2 043 586
K3. Dologi kiadások	1 536 805	1 833 384	1 535 805	906 598		1 535 805	2 066 795	2 066 796	1 535 805	2 066 795	1 535 806	2 066 795	1 536 806	2 066 795
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	15 365 996	15 272 595	15 366 001	19 153 885	0	15 365 999	16 652 757	16 652 759	15 365 999	16 652 757	15 366 001	16 652 759	15 366 000	16 652 757
K6. Beruházások		49 750							67 000	0				
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	49 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 365 996	15 322 345	15 366 001	19 153 885	0	15 365 999	16 652 757	16 652 759	15 365 999	16 652 757	15 366 001	16 652 759	15 366 000	16 652 757
K911. -illet-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire														
K912. Befizetett értékpapírok kiadása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése														
K915. Képzési, irányítási támogatás folyósítása														
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 365 996	15 322 345	15 366 001	19 153 885	0	15 365 999	16 652 757	16 652 759	15 365 999	16 652 757	15 366 001	16 652 759	15 366 000	16 652 757
Bevétel-Kiadás	0	106 139	0	119 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegéveli korrigálva:	0	106 139	0	119 502	7 091 286	0	7 091 286	7 091 286	0	7 091 286	0	7 091 286	0	7 091 286

Megnevezés	5.15. sz. tábla szerint		Összesen:		Január		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
B3. Közhatalmi bevételek														
B4. Működési bevételek	828 586	2 392 719	2 392 719	2 392 719	828 586	2 392 719	828 586	2 392 719	828 586	2 392 719	828 586	2 392 719	828 586	2 392 719
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	828 586	2 392 719	2 392 719	2 392 719	828 586	2 392 719	828 586	2 392 719	828 586	2 392 719	828 586	2 392 719	828 586	2 392 719
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B5. Felhalmozási bevételek														
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.)	828 586	2 392 719	2 392 719	2 392 719	828 586	2 392 719	828 586	2 392 719	828 586	2 392 719	828 586	2 392 719	828 586	2 392 719
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételének értékesítése														
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétel														
B816. Központi irányítású támogatások	67 654 414	27 958 416	27 958 416	27 958 416	67 654 414	27 958 416	67 654 414	27 958 416	67 654 414	27 958 416	67 654 414	27 958 416	67 654 414	27 958 416
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	67 654 414	20 296 475	20 296 475	20 296 475	67 654 414	20 296 475	67 654 414	20 296 475	67 654 414	20 296 475	67 654 414	20 296 475	67 654 414	20 296 475
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	68 483 000	31 689 194	31 689 194	31 689 194	68 483 000	31 689 194	68 483 000	31 689 194	68 483 000	31 689 194	68 483 000	31 689 194	68 483 000	31 689 194
K1. Személyi juttatások	52 487 337	21 860 424	21 860 424	21 860 424	52 487 337	21 860 424	52 487 337	21 860 424	52 487 337	21 860 424	52 487 337	21 860 424	52 487 337	21 860 424
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 130 194	3 573 632	3 573 632	3 573 632	8 130 194	3 573 632	8 130 194	3 573 632	8 130 194	3 573 632	8 130 194	3 573 632	8 130 194	3 573 632
K3. Dologi kiadások	7 417 319	2 870 325	2 870 325	2 870 325	7 417 319	2 870 325	7 417 319	2 870 325	7 417 319	2 870 325	7 417 319	2 870 325	7 417 319	2 870 325
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	68 044 850	31 689 194	31 689 194	31 689 194	68 044 850	31 689 194	68 044 850	31 689 194	68 044 850	31 689 194	68 044 850	31 689 194	68 044 850	31 689 194
K6. Beruházások	438 150	0	0	0	438 150	0	438 150	0	438 150	0	438 150	0	438 150	0
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	438 150	0	0	0	438 150	0	438 150	0	438 150	0	438 150	0	438 150	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 483 000	31 689 194	31 689 194	31 689 194	68 483 000	31 689 194	68 483 000	31 689 194	68 483 000	31 689 194	68 483 000	31 689 194	68 483 000	31 689 194
K911. Helyi, községi önkormányzatok államháztartáson kívülről														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K914. Államháztartáson belüli megcsoportosítások														
K915. Központi, irányítás alá nem tartozó költségvetési kiadások														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	68 483 000	31 689 194	31 689 194	31 689 194	68 483 000	31 689 194	68 483 000	31 689 194	68 483 000	31 689 194	68 483 000	31 689 194	68 483 000	31 689 194
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével														
Korrigálva														

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
B3. Közhatalmi bevételek														
B4. Működési bevételek	69 048	911 569	911 569	0	69 049	0	69 049	0	69 049	0	69 049	0	69 048	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	69 048	911 569	911 569	0	69 049	0	69 049	0	69 049	0	69 049	0	69 048	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B5. Felhalmozási bevételek														
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 048	911 569	911 569	0	69 049	0	69 049	0	69 049	0	69 049	0	69 048	
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése														
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele														
B816. Központi, irányászati támogatás	5 601 357	4 230 949	4 230 949	0	5 601 355	0	5 601 355	0	5 601 355	0	5 601 355	0	5 689 507	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	5 601 357	4 230 949	4 230 949	0	5 601 355	0	5 601 355	0	5 601 355	0	5 601 355	0	5 689 507	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 670 405	5 142 518	5 142 518	0	5 670 404	0	5 670 404	0	5 670 404	0	5 670 404	0	5 758 555	
K1. Személyi juttatások	4 374 779	3 572 255	3 572 255	0	4 374 778	0	4 374 778	0	4 374 778	0	4 374 778	0	4 374 778	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	677 517	817 564	817 564	0	677 516	0	677 516	0	677 516	0	677 516	0	677 517	
K3. Dologi kiadások	618 109	803 348	803 348	0	618 110	0	618 110	0	618 110	0	618 110	0	618 110	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások	3 384 513	3 384 513	3 384 513	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 670 405	8 577 680	8 577 680	0	5 670 404	0	5 670 404	0	5 670 404	0	5 670 404	0	5 670 405	
K6. Beruházások		0					150 100	0					88 150	
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSEK KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	0	0	0	0	0	150 100	0	0	0	0	0	88 150	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 670 405	8 577 680	8 577 680	0	5 670 404	0	5 670 404	0	5 670 404	0	5 670 404	0	5 758 555	
KG11. Helyi, községi/területi államháztartáson kívülről														
KG12. Belföldi értékpapírok kiadási														
KG14. Államháztartáson belüli megkezezés														
KG15. Központi, irányászati támogatás folyósítása														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Kg.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 670 405	8 577 680	8 577 680	0	5 670 404	0	5 670 404	0	5 670 404	0	5 670 404	0	5 758 555	
Bevétel-Kiadás		-3 435 162	-3 435 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	0	-3 435 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Megnevezés	5.16. sz. tábla szerinti		Összesen:		Január		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
B3. Közhatalmi bevételek	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000
B4. Működési bevételek														
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B5. Felhalmozási bevételek														
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000
B9131. Foglalkozási célú befizetések/leltárkiegészítések														
B9131. Előző év költségvetés maradványának bevétele	617 522	617 522	617 522	617 522	617 522	617 522	617 522	617 522	617 522	617 522	617 522	617 522	617 522	617 522
B916. Központi irányítású vállalkozás	58 006 000	118 465 478	58 006 000	118 465 478	58 006 000	118 465 478	58 006 000	118 465 478	58 006 000	118 465 478	58 006 000	118 465 478	58 006 000	118 465 478
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	58 006 000	118 465 478	58 006 000	118 465 478	58 006 000	118 465 478	58 006 000	118 465 478	58 006 000	118 465 478	58 006 000	118 465 478	58 006 000	118 465 478
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	102 513 000	122 594 000	102 513 000	122 594 000	102 513 000	122 594 000	102 513 000	122 594 000	102 513 000	122 594 000	102 513 000	122 594 000	102 513 000	122 594 000
K1. Személyi juttatások	51 110 741	64 796 741	51 110 741	64 796 741	51 110 741	64 796 741	51 110 741	64 796 741	51 110 741	64 796 741	51 110 741	64 796 741	51 110 741	64 796 741
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 044 039	10 160 039	8 044 039	10 160 039	8 044 039	10 160 039	8 044 039	10 160 039	8 044 039	10 160 039	8 044 039	10 160 039	8 044 039	10 160 039
K3. Dologi kiadások	37 135 220	37 135 220	37 135 220	37 135 220	37 135 220	37 135 220	37 135 220	37 135 220	37 135 220	37 135 220	37 135 220	37 135 220	37 135 220	37 135 220
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	96 290 000	112 092 000	96 290 000	112 092 000	96 290 000	112 092 000	96 290 000	112 092 000	96 290 000	112 092 000	96 290 000	112 092 000	96 290 000	112 092 000
K6. Beruházások	6 223 000	13 502 000	6 223 000	13 502 000	6 223 000	13 502 000	6 223 000	13 502 000	6 223 000	13 502 000	6 223 000	13 502 000	6 223 000	13 502 000
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	6 223 000	13 502 000	6 223 000	13 502 000	6 223 000	13 502 000	6 223 000	13 502 000	6 223 000	13 502 000	6 223 000	13 502 000	6 223 000	13 502 000
K911. Helyi, községi önkormányzatok államháztartáson kívülről	102 513 000	122 594 000	102 513 000	122 594 000	102 513 000	122 594 000	102 513 000	122 594 000	102 513 000	122 594 000	102 513 000	122 594 000	102 513 000	122 594 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadása														
K914. Államháztartáson sejtül megvalósuló visszatérítés														
K915. Központi, irányítószervezetek támogatás folyósítása														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	102 513 000	122 594 000	102 513 000	122 594 000	102 513 000	122 594 000	102 513 000	122 594 000	102 513 000	122 594 000	102 513 000	122 594 000	102 513 000	122 594 000
Bevételek-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek-Kiadás az előző havi maradvány összegével														
Korrigálva														

Megnevezés	június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																					
B3. Közhatalmi bevételek	292 250	200 974	200 974	292 250	658 118		292 250	444 101	292 250	444 101	444 100	444 100	292 250	444 101	444 100	292 250	444 100	444 100	292 250	444 100	
B4. Működési bevételek																					
B5. Működési célú átvett pénzeszközök																					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	292 250	200 974	200 974	292 250	658 118	0	292 250	444 101	292 250	444 101	444 100	444 100	292 250	444 101	444 100	292 250	444 100	444 100	292 250	444 100	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																					
B5. Felhalmozási bevételek																					
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	292 250	200 974	200 974	292 250	658 118	0	292 250	444 101	292 250	444 101	444 100	444 100	292 250	444 101	444 100	292 250	444 100	444 100	292 250	444 100	0
B8-21. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																					
B8-31. Előző év költségvetési maradványának beváltása	8 250 500	10 025 360	10 025 360	8 250 500	9 439 375		8 250 499	11 023 298	8 250 591	11 023 298	11 023 299	11 023 299	8 250 501	11 023 399	11 023 399	8 250 501	11 023 399	8 250 501	8 359 826	8 359 826	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	8 250 500	10 025 360	10 025 360	8 250 500	9 439 375	0	8 250 499	11 023 298	8 250 591	11 023 298	11 023 299	11 023 299	8 250 501	11 023 399	11 023 399	8 250 501	11 023 399	8 250 501	8 359 826	8 359 826	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 542 750	10 226 334	10 226 334	8 542 750	10 107 493	0	8 542 749	11 467 399	8 542 751	11 467 399	11 467 399	11 467 399	8 542 751	11 467 400	11 467 400	8 542 751	11 467 400	8 542 751	8 803 926	8 803 926	0
K1. Személyi juttatások	4 259 229	5 221 349	5 221 349	4 259 228	5 117 429		4 259 228	5 845 857	4 259 229	5 845 857	5 845 857	5 845 857	4 259 229	5 845 857	5 845 857	4 259 229	5 845 857	4 259 229	5 845 858	5 845 858	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	670 336	985 890	985 890	670 337	903 585		670 336	926 524	670 337	926 524	926 524	926 525	670 337	926 525	926 525	670 337	926 525	670 337	926 525	926 525	0
K3. Dologi kiadások	3 094 601	1 717 785	1 717 785	3 094 602	3 480 085		3 094 602	3 448 544	3 094 601	3 448 544	3 448 543	3 448 543	3 094 602	3 448 544	3 448 544	3 094 601	3 448 543	3 094 601	3 448 543	3 448 543	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
K5. Egyéb működési célú kiadások																					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	8 024 166	7 925 924	7 925 924	8 024 167	10 161 099	0	8 024 166	10 220 925	8 024 167	10 220 925	10 220 925	10 220 925	8 024 166	10 220 926	10 220 926	8 024 167	10 220 926	8 024 167	10 220 926	10 220 926	0
K6. Beruházások	518 584	642 249	642 249	518 583	902 110		518 583	1 246 474	518 584	1 246 474	1 246 474	1 246 474	518 583	1 246 474	1 246 474	518 583	1 246 473	518 584	1 246 473	1 246 473	0
K7. Felújítások																					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	518 584	642 249	642 249	518 583	902 110	0	518 583	1 246 474	518 584	1 246 474	1 246 474	1 246 474	518 583	1 246 474	1 246 474	518 583	1 246 473	518 584	1 246 473	1 246 473	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 542 750	8 567 273	8 567 273	8 542 750	11 063 209	0	8 542 749	11 467 399	8 542 751	11 467 399	11 467 399	11 467 399	8 542 749	11 467 400	11 467 399	8 542 751	11 467 399	8 542 751	11 467 399	11 467 399	0
K9-1. Helyi, községi kiadások államháztartáson kívülről																					
K9-2. Beföldi értékpapírok kiadásai																					
K9-4. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése																					
K9-5. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																					
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 542 750	8 567 273	8 567 273	8 542 750	11 063 209	0	8 542 749	11 467 399	8 542 751	11 467 399	11 467 399	11 467 399	8 542 749	11 467 400	11 467 399	8 542 751	11 467 399	8 542 751	11 467 399	11 467 399	0
Bevételek-Kiadások	0	1 659 061	1 659 061	0	-505 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek-Kiadások az előző havi maradvány összegével	0	1 659 061	3 559 189	0	-505 716	3 559 189	0	3 559 189	0	3 559 189	0	3 559 189	0	3 559 189	0	3 559 189	0	3 559 189	0	3 559 189	3 559 189
Korrigálva																					

1

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 703 609	0												
B3. Közhatalmi bevételek	139 960	9 253	139 960	8 7984		139 960	250 553		139 960	250 553		139 960	250 554	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	139 960	9 253	139 960	8 7984	0	139 960	250 553	0	139 960	250 553	0	139 960	250 554	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B5. Felhalmozási bevételek														
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 960	8 712 862	139 960	8 7984	0	139 960	250 553	0	139 960	250 553	0	139 960	250 554	
B8121. Forgatási célú belső értékpapírok bevétele, értékesítése														
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele														
B816. Központi, irányítószervi támogatás	4 396 250	3 477 060	4 396 250	3 43400	4 396 246	4 396 251	4 161 911	4 396 250	4 161 912	4 396 250	4 161 911	4 396 250	4 161 912	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 396 250	3 477 060	4 396 250	3 43400	4 396 249	4 396 251	4 161 911	4 396 250	4 161 912	4 396 250	4 161 911	4 396 250	4 161 912	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 536 210	12 189 922	4 536 210	3 231 384	4 536 209	4 536 211	4 412 464	4 536 210	4 412 465	4 536 210	4 412 464	4 536 210	4 412 466	
K1. Személyi juttatások	2 519 863	2 733 657	2 519 862	2 738 489	2 519 862	2 519 863	2 944 132	2 519 862	2 944 132	2 519 862	2 944 132	2 519 863	2 944 133	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	393 199	495 671	393 200	424 851	393 200	393 200	453 940	393 200	453 939	393 200	453 940	393 200	453 939	
K3. Dologi kiadások	1 190 888	579 005	1 190 888	1 268 200	1 190 887	1 190 888	1 429 007	1 190 888	1 429 007	1 190 888	1 429 007	1 190 887	1 429 007	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 103 950	3 868 333	4 103 950	4 431 630	4 103 949	4 103 951	4 827 078	4 103 950	4 827 078	4 103 950	4 827 078	4 103 950	4 827 079	
K6. Beruházások	432 260	630 847	432 260	0	432 260	432 260	1 208 751	432 260	1 208 751	432 260	1 208 751	432 260	1 208 751	
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	432 260	630 847	432 260	0	432 260	432 260	1 208 751	432 260	1 208 751	432 260	1 208 751	432 260	1 208 751	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 536 210	4 439 180	4 536 210	4 431 630	4 536 209	4 536 211	6 035 829	4 536 210	6 035 829	4 536 210	6 035 829	4 536 210	6 035 830	
K911. Helyi, költséghelyettes államháztartáson kívülről														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 536 210	4 439 180	4 536 210	4 431 630	4 536 209	4 536 211	6 035 829	4 536 210	6 035 829	4 536 210	6 035 829	4 536 210	6 035 830	
Bevétel-Kiadás	0	7 750 742	-462 637	-1 200 246	0	0	-1 623 364	0	-1 623 364	0	-1 623 365	0	-1 623 364	
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva.	0	7 750 742	10 736 209	10 736 246	0	0	1 623 364	0	1 623 364	0	1 623 365	0	1 623 364	
													10 736 299	

Gödöllő város
2021. évi
közzetett támogatásai

7. sz. tábla

Ft-ban

Jogcím		2021. évre tervezett elengedett összeg	2021. június 30-ig elengedett összeg
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0	0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0	0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	3.500.000	1.070.630
	- iparűzési adó	0	
	- építményadó	1.000.000	518.855
	- telekadó	500.000	479.275
	- kommunális adó	2.000.000	72.500
	- idegenforgalmi adó	0	
	- gépjárműadó	0	
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0
5	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	350.000	33.984
	pótlék, bírság	50.000	0
	- talajterhelési díj	300.000	33.984
	- kölcsön elengedése		
Mindösszesen:		3.850.000	1.104.614

Költségvetési azonosító	Partner	Költségvetési tárgy	Rovat	2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		További évek		Összesen:	
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.06.30-ig	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.06.30-ig	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
41140/1	Imago Reklámgrafika Ert.	Várkertvárosi lak. 15 db veszélyhelyzeti táblák	K3	372 457		C								374 557	0
41482/1	AQUAREA Művelődési, Vállalkozási és Szolgáltató Kft.	Gödöllő Szennyvíztisztító telepén (a 0137/2 hrsz-ú ingatlanon) üzemi helyezett szűrőberendezés, ún. MEVA típusú rácsok teljesítésével kapcsolatos kiegészítő rendszerek és vállalkozói juttatási biztosíték nyújtásai	K3	317 400		C								317 500	0
41968/4	Ariftech Kft.	Információs infrastruktúra üzemeltetése (műszerezés)	K3	7 860 219										17 960 219	0
42817/2	SKV Esport Hungary Aero Klub	2020. július 1-4. között tartandó csapattalpi tesztvezetése	K3	240 000		240 000								240 000	240 000
435/5	ARCHI-MEVI Művelődési Szolgáltató Kft.	Városi lak. átépítésének műszaki ellenőrzése II.	K7	25 452 572		25 452 572								25 452 572	25 452 572
43884/3	Dunaeszi Tankerületi Központ	Gázellátási szerződés szerinti PCO401	K3	8 250 000		8 250 000								0	9 000 000
43722/2	Buza Zsófia Zsuzsanna E.V. kiscsúsz	Gödöllő Ifjúság szabadidős tevékenységének, iskolán kívüli életének művelődési tevékenységének a város közéleti tevékenységébe való bevonásának levetéséről, sportról, sportolókól készített operatív feladat elvégzése	K3	0	1 320 000	1 320 000								0	1 560 000
43889/3	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Szolg. és Ker. Kft.	Sportlétesítmény üzemeltetés 2021	K3	0	25 653 956	25 653 956								0	27 791 829
44540/3	Lapu Máté e.v.	Gödöllő Ifjúság szabadidős tevékenységének, iskolán kívüli életének művelődési tevékenységének a város közéleti tevékenységébe való bevonásának levetéséről, sportról készített éves megjelentetésű tájékoztató anyagok készítése	K3	0	500 000	500 000								0	600 000
44837/4	WENTIS Művelődési Kft.	Könyvtári szolgáltatások nyújtása	K3	0	2 286 000	2 286 000								0	2 514 000
45048/2	Füvészkert és Dísziskola Kft.	Gödöllő, Szabadidős tér és Mátyás tér területén található gyepellátás, kiemelt szintű kezelése, 0,28 m2 területen.	K3	0	8 561 440	8 561 440								0	9 417 584
45442/3	Infend Energy Kft.	Közbiztonsági tanácsadó és Energiaközpontok területén zivernyvesztési tevékenység levezetése, (2022.01.01-2023.12.31)	K3	0	0	0								0	381 000
45539/2	VOSZT Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közfelügyeleti Kft.	Gödöllő Város Önkormányzatának közgazdasági területén zivernyvesztési tevékenység levezetése, (2022.01.01-2023.12.31)	K3	0	6 880 477	6 880 477								0	18 415 000
45616/5	VOSZT Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közfelügyeleti Kft.	Helikopter közlekedés és egyéni közlekedési eszközök zivernyvesztési tevékenység levezetése és folyamatos ellenőrzése annak érdekében, hogy azok közlekedése biztonságos legyen és a közlekedés közlekedési rendszerének megfelelően	K3	0	45 242 082	45 242 082								0	540 067 500
46502/4	GASTROMED Kft.	Infószolgáltatás üzemeltetése, időszaki ellenőrzés, és hibaelhárítás céljából tartás, javítás, felújítás	K3	0	400 000	400 000								0	700 000
5005/1/1	Kereskedelmi és Hitelezési Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Gödöllő 267/2/2 helyrajzi számú 147 m2 területű ingatlan megvásárlása	K6	0	15 106 850	15 106 850								0	62 992 126
647/2	MOP-CSI Clean Kft.	Gödöllő 267/2/2 helyrajzi számú 147 m2 területű ingatlan megvásárlása, földi AFA	K3	0	6 803 150	6 803 150								0	17 007 874
739/5	Raffaelsen Bank Zrt.	Déák tér 1. 2. 3. takarítása	K3	485 300		485 300								485 300	485 300
930/9	Raffaelsen Bank Zrt.	Hírlapok és közvilágítás korszerűsítése	K3	30 400 000		30 400 000								341 600 000	341 600 000
Költségvetési évet megelőzően szerződéssel elköltött összeg:				1 808 563 126	2 379 276 579	4 187 839 705								2 761 853 179	4 001 783 128

BEVÉTELEK										KIADÁSOK									
2022. év					2023. év					2022. év					2023. év				
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30	Megnevezés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30	Megnevezés			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 200 000 000	2 200 000 000	2 250 000 000	2 250 000 000					100 000 000	98 500 000	100 000 000	98 500 000	100 000 000	98 500 000				
B3. Közhatalmi bevételek		3 400 000 000	3 400 000 000	3 400 000 000	3 400 000 000					17 000 000	18 500 000	17 000 000	18 500 000	17 000 000	18 500 000				
B4. Működési bevételek		950 000 000	950 000 000	980 000 000	980 000 000					2 350 000 000	2 350 000 000	2 350 000 000	2 350 000 000	2 350 000 000	2 350 000 000				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		500 000	500 000	500 000	500 000					24 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000				
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		6 550 500 000	6 550 500 000	6 630 500 000	6 630 500 000					3 355 100 000	3 355 100 000	3 355 100 000	3 355 100 000	3 355 100 000	3 355 100 000				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0					640 000 000	640 000 000	640 000 000	640 000 000	640 000 000	640 000 000				
B5. Felhalmozási bevételek		50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000					370 000 000	370 000 000	370 000 000	370 000 000	370 000 000	370 000 000				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		645 000 000	645 000 000	1 000 000	1 000 000					50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000				
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		695 000 000	695 000 000	51 000 000	51 000 000					1 060 000 000	1 060 000 000	1 060 000 000	1 060 000 000	1 060 000 000	1 060 000 000				
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		7 245 500 000	7 245 500 000	6 681 500 000	6 681 500 000					4 415 100 000	4 415 100 000	4 415 100 000	4 415 100 000	4 415 100 000	4 415 100 000				
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000				
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000														
B816. Központi, irányítószervi támogatás										0	0	0	0	0	0				
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)		200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000					3 000 000 000	3 000 000 000	3 050 000 000	3 050 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000				
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		7 445 500 000	7 445 500 000	6 881 500 000	6 881 500 000					7 445 500 000	7 445 500 000	6 881 500 000	6 881 500 000	6 951 500 000	6 951 500 000				

A 2021. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt

		2021. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30	Teljesítés 2021.06.30
Fejlesztési célok:		0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8. § (2) Adósságot keletkeztető ügylet típusa:		0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.	- kölcsön felvétel, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása			
2.	- a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak növértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára			
3.	- váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó órléke			
4.	- az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött lízingszámítások hátraléva összege			
5.	- a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár			
6.	- a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
7.	- hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezett betétek, és azok összege			
10. § Kezesség-, illetve garanciavállalás:		0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.				
2.				