

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2021. szeptember 30-án tartandó ülésére

Tárgy: Gödöllő Város Önkormányzata 2021. június 30-án megszűnt költségvetési intézményeinek költségvetési beszámolója

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő Város Önkormányzata a gazdaságosság és az optimálisabb működés érdekében átalakította az intézményhálózatát. Ennek keretében 2021. június 30-án a Gödöllői Fenyőliget Óvoda, a Gödöllői Kastélykert Óvoda, a Gödöllői Mesék Háza Óvoda, a Gödöllői Mosolygó Óvoda, a Gödöllői Palotakert Óvoda, a Gödöllői Zöld Óvoda összeolvadással, a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde pedig beolvadással megszűnt.

Az óvodák összeolvadását követően - a polgármester 110/2021. (IV.30.) számú határozata alapján - létrejön egy új intézmény 2021. július 1-i dátummal Gödöllői Óvoda elnevezéssel. Az új köznevelési intézmény az átszervezésre került óvodák jogutódja lett.

A Mesevilág Bölcsőde az átszervezést követően a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde tagintézménye lett.

Ezek a változások - megszüntetés, beolvadás, új intézmény alapítása - a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartáson átvezetésre kerültek

Az intézmények átszervezését az alábbi önkormányzati határozatok alapozták meg:

- 79/2021. (IV.16.) határozat - Gödöllői Fenyőliget Óvoda,
- 80/2021. (IV.16.) határozat - Gödöllői Kastélykert Óvoda,
- 81/2021. (IV.16.) határozat - Gödöllői Mesék Háza Óvoda,
- 82/2021. (IV.16.) határozat - Gödöllői Mosolygó Óvoda,
- 83/2021. (IV.16.) határozat - Gödöllői Palotakert Óvoda,
- 84/2021. (IV.16.) határozat - Gödöllői Zöld Óvoda,
- 37/2021. (III.16.) határozat - Gödöllői Mesevilág Bölcsőde

A Gödöllő Város Önkormányzata által irányított, megszűnt költségvetési szervek 2021. június 30-i állapotra vonatkozó költségvetési beszámolóját az alábbi mellékletekkel mutatjuk be:

- A megszűnt költségvetési szervek bevételeit a 1. sz. tábla, kiadásait a 2. sz. tábla mutatja be az egységes rovatrend szerinti bontásban.
- A 3. sz. tábla a megszűnt költségvetési szervek engedélyezett létszámát mutatja be.
- A megszűnt intézmények összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a költségvetési egyenleget a belső és külső finanszírozásra szolgáló előirányzatok kimutatásával együtt az 4.-4.7. sz. táblákon szemléltetjük.
- A megszűnt költségvetési szervek előirányzat felhasználási tervét a 5.-5.7. sz. táblák mutatják be.
- Az eredménykimutatást a 6. sz. tábla tartalmazza.
- A vagyonkimutatást a 7.-7.8. sz. táblák mutatják be.
- A maradványlevezetést a 8. sz. tábla ismerteti.
- A 9. sz. tábla az egyéb működési célú kiadásokat tartalmazza.

Jogsabályi előírásoknak megfelelően a pénzkészlet rendezése megtörtént, a korrigált záró pénzkészlet összegével megegyezően pénzforgalom nélküli támogatás elszámolásaként.

A fenti táblázatokat a következő szöveges kiegészítéssel terjesztjük a Képviselő-testület elé:

**A megszünt költségvetési szervek beszámolója:
2021. június 30-i bevételei és kiadásai
(1–2. sz. táblák)**

2/4. Gödöllői Mosolygó Óvoda

Az intézmény alapfeladatát 9 fő pedagógussal és 6 fő nevelő és oktató munkát segítővel végezte 4 gyermekcsoportban, a maximálisan felvehető gyermek létszám 120 fő. Az udvaros-karbantartói feladatokat egy Munka Törvénykönyves dolgozóval oldották meg napi 4 órában. Az óvoda létszáma 15 fő közalkalmazott és 0,5 fő Munka Törvénykönyve alapján alkalmazott dolgozóból állt.

Gödöllő város polgármestere 82/2021. (IV.16.) határozatában döntött az intézmény 2021. június 30. napjával történő megszüntetéséről. A költségvetési szerv összeolvadással történő megszűnését követően, 2021. július 1-től a Gödöllői Óvoda jogutódként látja el az intézmény feladatát. Az intézmény szabad előirányzatainak elvonásáról a 19/2021. (VI.14.) számú önkormányzati rendeletben született döntés. Ennek megfelelően az intézményi előirányzat felhasználás a módosított előirányzatnak megfelelően a következőképpen alakult:

Az összes bevétel a 2021. évre vonatkozó költségvetésben megtervezett eredeti előirányzathoz viszonyítva 40,9 %-ban teljesült, a központi, irányítószervi támogatás az összes bevétel 96,4 %-át alkotja.

Az összes kiadás a 2021. évre vonatkozó költségvetésben megtervezett eredeti előirányzathoz viszonyítva ugyanúgy 40,9 %-ban teljesült. A kiadás elmaradás oka a veszélyhelyzet időtartama alatti intézmény bezárás.

A személyi juttatások felhasználása 43,0 %-os. Az első félévben speciális nevelési igényű gyermek nem volt az intézményben. Üres álláshely miatt nyugdíjas munkavállaló bérlete vált szükségessé az év első felében. A SZÉP kártya éves összegének időarányos része kifizetésre került.

A működési kiadások teljesítése 29,0 %-os, felhasználása nem időarányos, mivel a karbantartási munkákat a nyári leállás alatt végzik el.

Felhalmozási előirányzaton a teljesítés az eredeti előirányzathoz viszonyítva 1,4 %. Ezen kiadás keretében 1 db szénmonoxid érzékelőt szereztek be az év első felében.

2/5. Gödöllői Kastélykert Óvoda

Az óvodában a maximálisan felvehető gyermek létszám 120 fő, 4 csoporttal működtek, akikkel 9 fő pedagógus és 6 fő nevelő és oktató munkát segítő foglalkozott. Az udvaros-karbantartói feladatokat egy Munka Törvénykönyve szerinti dolgozó látta el napi 6 órában. Az intézmény létszáma 15 fő közalkalmazott és 0,15 fő Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott volt.

Gödöllő város polgármestere 80/2021. (IV.16.) határozatában döntött az intézmény 2021. június 30. napjával történő megszüntetéséről. A költségvetési szerv összeolvadással történő megszűnését követően, 2021. július 1-től a Gödöllői Óvoda jogutódként látja el az intézmény feladatát. Az intézmény szabad előirányzatainak elvonásáról a 19/2021. (VI.14.) számú önkormányzati rendeletben született döntés. Ennek megfelelően az intézményi előirányzat felhasználás a módosított előirányzatnak megfelelően a következőképpen alakult:

Az intézmény összes bevétele a 2021. évre vonatkozó költségvetésben megtervezett eredeti előirányzathoz viszonyítva 39,3 %-ban teljesült az első félévben, a központi, irányítószervi támogatás az összes bevétel 94,5 %-a.

Az összes kiadás a 2021. évre vonatkozó költségvetésben megtervezett eredeti előirányzathoz viszonyítva 39,3 %-ban teljesült. A kiadás elmaradás oka a veszélyhelyzet időtartama alatti intézmény bezárás.

A személyi juttatások 40,0 %-ban teljesültek. Jubileumi jutalom címen nem történt kifizetés az év első felében. Két álláshely nincs betöltve, helyettesítését nyugdíjas munkavállaló bérletével oldják meg. A SZÉP kártya éves összegének időarányos része kifizetésre került.

A speciális nevelési igényű gyerekek fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátására elkülönített keret felhasználása a 2021. évre vonatkozó költségvetésben tervezetthez viszonyítva 27,4 %.

A működési kiadások teljesítése 33,2 %-os volt az eredeti előirányzathoz viszonyítva. A karbantartási munkákat a nyári leállás időtartamára tervezik. A nagyobb szakmai kiadásokat az év végére tervezték.

A felhalmozási kiadások teljesítése az eredeti előirányzathoz viszonyítva 8,3 % os. Ezen címen a karbantartási feladatok hatékonyabb ellátása érdekében 1 db fűkaszát, motoros csavarhúzó, csavarozót és fűrőgépet szereztek be.

2/6. Gödöllői Palotakert Óvoda

Az intézmény gyermekcsoportjainak száma 8 volt, a maximálisan felvehető gyermek létszám 200 fő. A feladatot 17 fő pedagógus és 11 fő nevelő és oktató munkát segítő látta el, valamint egy fő udvaros-karbantartó. Az óvodában foglalkoztatottak létszáma 28 fő közalkalmazott és 1 fő Munka Törvénykönyve szerint alkalmazott dolgozó volt.

Gödöllő város polgármestere 83/2021. (IV.16.) határozatában döntött az intézmény 2021. június 30. napjával történő megszüntetéséről. A költségvetési szerv összeolvadással történő megszűnését követően, 2021. július 1-től a Gödöllői Óvoda jogutódként látja el az intézmény feladatát. Az intézmény szabad előirányzatainak elvonásáról a 19/2021. (VI.14.) számú önkormányzati rendeletben született döntés. Ennek megfelelően az intézményi előirányzat felhasználás a módosított előirányzatnak megfelelően a következőképpen alakult:

Az összes bevétel a 2021. évi költségvetésben megtervezett eredeti előirányzathoz viszonyítva az első félévben 47,2 %-ban teljesült, a központi, irányítószervi támogatás az összes bevétel 98,2 %-a.

Az összes kiadás a 2021. évi költségvetésben megtervezett eredeti előirányzathoz viszonyítva elmaradt az időarányostól, a felhasználás 47,2 %. A kiadás elmaradás oka a veszélyhelyzet időtartama alatti intézményi bezárás volt.

A személyi juttatásokból a felhasználás 47,9 % volt. A tervezett jubileumi jutalmat 3 fő esetében fizettek ki, 1 fő betöltetlen álláshely miatt nyugdíjas munkavállaló bérlete vált szükségessé a nyugdíjas szervezeteken keresztül. A SZÉP kártya éves összegének időarányos része kifizetésre került.

A működési kiadások teljesítése 34,5 %-os, a karbantartási munkák nagyobb része a nyári időszakban várható, a foglalkozási anyagok nagyobb beszerzését a második félévben tervezik. Az első félévben az SNI keret felhasználása elmaradt az időarányostól, fejlesztésüket megbízás alapján, illetve számla ellenében 3 fő fejlesztő pedagógus látja el.

A felhalmozási kiadások a tervezetthez viszonyítva 1,7 %-ban teljesültek. Ezen a kiadáson a gyermekek ebéldeltetésének megkönnyítésére 1 db polcos rozsdamentes zsúrkocsit vásároltak.

2/7. Gödöllői Mesék Háza Óvoda

Az óvoda a 2020/2021 nevelési évben 8 csoportban látta el a gyermekek óvodai nevelését. Az álláshelyek száma 30 volt, melyből 17 fő óvodapedagógus, 8 fő dajka, 2 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő óvodatitkár, 1 fő pszicho-pedagógus, 1 fő udvaros-karbantartó.

A nevelési év megkezdésével történt csoportszám csökkenés miatt a felesleges létszám folyamatosan került kivetésre, leépítésre. Két fő közalkalmazott még 2020-ban, további két fő pedig 2021. év első hónapjaiban távozott az intézményből.

Gödöllő város polgármestere 81/2021. (IV.16.) határozatában döntött az intézmény 2021. június 30. napjával történő megszüntetéséről. A költségvetési szerv összeolvadással történő megszűnését követően, 2021. július 1. től a Gödöllői Óvoda jogutódként látja el az intézmény feladatát. Az intézmény szabad előirányzatainak elvonásáról a 19/2021. (VI.14.) számú önkormányzati rendeletben született döntés. Ennek megfelelően az intézményi előirányzat felhasználás a módosított előirányzatnak megfelelően a következőképpen alakult:

Az intézmény összes bevétele 43,6 %-ban teljesült a 2021. évi költségvetésben megtervezett eredeti előirányzathoz viszonyítva az első félév végére, a központi, irányítószervi támogatás az összes bevétel 97,9 %-a.

Az összes kiadás elmaradt az időarányostól, a felhasználás ugyanúgy 43,6 %, a 2021. évi költségvetésben megtervezett eredeti előirányzathoz viszonyítva. A kiadás elmaradás oka a veszélyhelyzet időtartama alatti intézmény bezárás.

A személyi juttatások előirányzat felhasználása a tervezetthez viszonyítva 44,9 %-ban teljesült, 1 fő jubileumi jutalmának kifizetése történt meg az első félévben. A SZÉP kártya éves összegének időarányos része kifizetésre került.

Speciális nevelési igényű gyermekek fejlesztésére tervezett megbízási díjak felhasználásában jelentős megtakarítás mutatkozik, 2 fő fejlesztő szakember közreműködésével látják el a feladatot.

A működési kiadások teljesítése a tervezetthez viszonyítva 35,6 %, a kiadások között a közüzemi költségeken kívül a szükséges telefon és internet díjai, szőnyegbérlet, személyszállítás, riasztó rendszer távfelügyelete, tűz- és munkavédelem, fénymásoló bérleti díja, postaköltség, bankköltség díjai, és az intézmény biztonságos üzemeltetése során felmerülő karbantartási költségek kifizetése történt meg az első félévben.

A felhalmozási kiadások előirányzata az intézményi költségvetésben tervezetthez viszonyítva 5,4 %-ban került felhasználásra. Az év első felében beszerzésre került 4 db talicska játékok tárolására, 1 db ventilátor, 1 db mobiltelefon, 1 db szénmonoxid érzékelő, és a gyermekek ebéldeltetésének megkönnyítése érdekében 1 db rozsdamentes zsúrkocsi.

2/8. Gödöllői Fenyőliget Óvoda

Az intézményben 7 gyermekcsoport működött, a maximálisan felvehető gyermek létszám 187 fő, akikkel 15 fő pedagógus és 10 fő nevelő és oktató munkát segítő dolgozott. A speciális nevelési igényű gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat 5 fő fejlesztő pedagógus látta el (4 fő teljes munkaidőben, 1 fő négy órában). Az udvaros-karbantartói feladatokat két fő napi 4-4 órában látta el.

Az óvoda létszáma 25 fő közalkalmazott és 5,5 fő Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottból állt.

Gödöllő város polgármestere 79/2021. (IV.16.) határozatában döntött az intézmény 2021. június 30. napjával történő megszüntetéséről. A költségvetési szerv összeolvadással történő megszűnését követően, 2021. július 1-től a Gödöllői Óvoda jogutódként látja el az intézmény feladatát. Az intézmény szabad előirányzatainak elvonásáról a 19/2021. (VI.14.) számú önkormányzati rendeletben született döntés. Ennek megfelelően az intézményi előirányzat felhasználás a módosított előirányzatnak megfelelően a következőképpen alakult:

Az intézmény összes bevétele 45,5 % ban teljesült a 2021. évi költségvetésben megtervezett eredeti előirányzathoz viszonyítva, a központi, irányítószervi támogatás az összes bevétel 98,9 % a.

Az összes kiadás elmaradt az időarányostól a 2021. évi költségvetésben megtervezett eredeti előirányzathoz viszonyítva. A felhasználás az év első felében ugyanúgy 45,5 %-ban teljesült. A kiadás elmaradás oka a veszélyhelyzet időtartama alatti intézmény bezárás.

Az intézményben a személyi állományban változás nem volt, a kiadások a tervezetthez viszonyítva 47,4 %-ban teljesültek. Jubileumi jutalom címen kifizetés nem történt az első félévben. Az SNI gyermekek nevelésére a betervezett keret esetében az első félév során megbízás alapján 6 fő részére történt kifizetés. A vizsgált időszakban 11 fő sajátos nevelési igényű gyermeket láttak el 6 fő pedagógiai asszisztenssel és 6 fő utazó gyógypedagógussal.

A SZÉP kártya éves összegének időarányos része kifizetésre került.

A működési kiadások a tervezetthez viszonyítva a teljesítés 18,0 %-ában realizálódtak, így nagyban elmaradtak az időarányostól. A nagyobb felújítási munkákat a nyári zárás idejére tervezték. A bérelt épület előregedett, korszerűtlen, ezért gyakoribbak a meghibásodások, elhasználódások, melyeket a karbantartási keretük terhére javítanak.

A 2021. évre tervezett felhalmozási előirányzatot 14,9 %-ban használta fel. Az év első felében 1 db kotyogós kávéfőzőt és 1 db infrás lázmérőt szereztek be.

2/9. Gödöllői Zöld Óvoda

Az óvodában a maximálisan felvehető gyermek létszám 240 fő, 8 csoport volt, a feladatot 17 fő pedagógussal és 11 fő nevelő és oktató munkát segítővel látták el. Az udvaros-karbantartói feladatokat egy fő látta el napi 8 órában, idén januártól 1 fő takarítóval bővült a létszám.

Az intézmény létszáma tehát 28 fő közalkalmazott és 2 fő Munka Törvénykönyve alapján alkalmazott munkavállaló volt.

Gödöllő város polgármestere 84/2021. (IV.16.) határozatában döntött az intézmény 2021. június 30. napjával történő megszűntetéséről. A költségvetési szerv összeolvadással történő megszűnését követően, 2021. július 1-től a Gödöllői Óvoda jogutódként látja el az intézmény feladatát. Az intézmény szabad előirányzatainak elvonásáról a 19/2021. (VI.14.) számú önkormányzati rendeletben született döntés. Ennek megfelelően az intézményi előirányzat felhasználás a módosított előirányzatnak megfelelően a következőképpen alakult:

Az összes bevétel 53,0 %-ban realizálódott a 2021. évi költségvetésben megtervezett eredeti előirányzathoz viszonyítva. A központi, irányítószervi támogatás az összes bevétel 98,0 %-a. Az összes kiadás a 2021. évi költségvetésben megtervezett eredeti előirányzathoz viszonyítva elmaradt az időarányostól, a felhasználás 53,0 %. A kiadás elmaradás oka a veszélyhelyzet időtartama alatti intézményi bezárás volt.

A személyi juttatások teljesítése 44,0 %. Jubileumi jutalom címen az év első felében nem volt kifizetés. Egy fő óvodapedagógusi állás betöltetlen, a helyettesítést nyugdíjas munkavállaló bérletével oldották meg. A speciális nevelési igényű gyerekek fejlesztése során jelentkező feladatok ellátására 2021. évben tervezett előirányzat felhasználásában jelentősebb megtakarítás mutatkozik. Az év első felében 3 fő SNI-s gyermekkel foglalkoztak utazó fejlesztő pedagógus megbízásával.

A SZÉP kártya éves összegének időarányos része kifizetésre került.

A működési kiadások teljesülése 27,7 %-os, terveik szerint a szakmai anyagok nagyobb összegű beszerzése mindig a nyár utolsó heteiben várható az új nevelési év indítása előtt. A nagyobb karbantartási munkákat a nyári szünetben végzik el.

A felhatalmazási előirányzat teljesítése a 2021. évre tervezetthez viszonyítva 16,3 %. Az év első felében beszerztek 1 db mobiltelefont és 1 db vezeték nélküli csengőt.

2/11. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde

Az intézményben 12 fő közalkalmazott dolgozott, 9 fő kisgyermek nevelő és 3 fő technikai alkalmazott. Az udvar karbantartását havi 42 órában egy fő végezte megbízási díj ellenében.

Gödöllő város polgármestere 37/2021. (III.16.) határozatában döntött az intézmény 2021. június 30. napjával történő megszűntetéséről és a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsődébe történő beolvadásáról. Az intézmény szabad előirányzatainak elvonásáról a 19/2021. (VI.14.) számú önkormányzati rendeletben született döntés. Ennek megfelelően az intézményi előirányzat felhasználás a következőképpen alakult:

Az intézmény összes bevétele, a 2021. évi költségvetésben megtervezett eredeti előirányzathoz viszonyítva 46,3 %-ban teljesült. Ezen belül a működési bevétel 7,6 %-ban. Az intézmény központi, irányítószervi támogatásból (finanszírozásból) származó bevétele az összes bevétel 88,2 %-a.

Az összes kiadás esetében a 2021. évi költségvetésben megtervezett eredeti előirányzathoz viszonyítva a felhasználás kissé elmaradt az időarányostól (46,2 %). A kiadás elmaradás oka a veszélyhelyzet időtartama alatti intézményi bezárás volt.

Az intézményben a személyi kiadások teljesítése 41,6 %-os. Jubileumi jutalom kifizetése az év során nem lesz. A SZÉP kártya éves összegének időarányos része kifizetésre került.

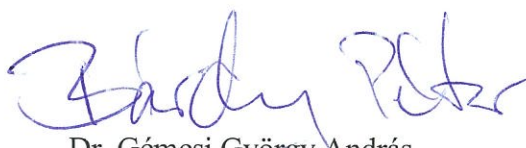
A működési kiadásokat 31,2 %-ban teljesítették, nagyobb karbantartási munkákra a nyári leállás alatt kerül sor.

A felhalmozási előirányzaton felhasználás nem volt.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti részletes indokolás és a csatolt mellékletek alapján kérem a megszűnő intézmények költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadását.

Gödöllő, 2021. szeptember „22.”


Dr. Gémesi György András
polgármester



Határozati javaslat

1. § A Képviselő-testület a 2021. június 30-án megszűnt önkormányzati intézmények 2021. június 30-i állapot szerinti
- | | |
|--|----------------|
| - bevételi teljesítését a 1. sz. tábla szerint | 382.808.731 Ft |
| - kiadásai teljesítését a 2. sz. tábla szerint | 382.808.731 Ft |
- összeben állapítja meg.
2. § A Képviselő-testület a 2021. június 30-án megszűnt önkormányzati intézmények vagyonának értékét a 2021. június 30-i állapot szerint a 7. sz. táblában részletezettek alapján 10.972.427 Ft összeggel jóváhagyja.
3. § A Képviselő-testület a 2021. június 30-án megszűnt önkormányzati intézmények 2021. június 30-i állapot szerinti
- | | |
|---|------|
| költségvetési maradványát a 8. sz. tábla alapján
összeben, | 0 Ft |
| alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványát
a 8. sz. tábla alapján
összeben, | 0 Ft |
| alaptevékenység szabad maradványát a 8. sz. tábla alapján
összeben jóváhagyja | 0 Ft |
4. § A Képviselő-testület jóváhagyja a 2021. június 30-án megszűnt intézményekre vonatkozóan bemutatott 1-9. sz. táblázatok tartalmát részleteiben és főösszegében.

Cím, Alcím	Intézmény	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú központosított bevételek összesen		Köztisztviselői bevételek összesen		Eltérő célú költségvetési maradványának igénybevétele		Központi, irányításpolitikai támogatás (Önkormányzat támogatás)		Finanszírozási bevételek összesen	
		B5. 2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	E7. 2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	B2+...+B7. 2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	B1+...+B7. 2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	B8+... 2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	B8. 2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés 2021.06.30.		
2.4	Gyöngyös Művelődési Központja	0	0	0	0	0	0	338 200	261 111	0	957 507	81 821 800	32 370 625	81 821 800	33 328 532
2.5	Gyöngyös Községi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	35 311	249 606	0	1 631 767	31 055 758	31 055 758	31 055 758	32 687 525
2.6	Gyöngyös Községi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	445 500	238 418	0	1 092 822	156 545 000	72 707 112	156 545 000	73 799 935
2.7	Gyöngyös Községi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	445 500	179 343	0	1 322 746	163 514 000	71 243 613	163 514 000	71 243 613
2.8	Gyöngyös Községi Önkormányzat	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	3 511	0	825 615	164 571 000	74 107 111	164 571 000	74 932 636
2.9	Gyöngyös Községi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	246 230	174 982	0	1 092 367	150 985 761	63 007 115	150 985 761	64 099 482
2.10	Gyöngyös Községi Önkormányzat	0	2 000	0	0	2 000	2 000	1 827 250	1 027 820	0	6 923 225	800 942 750	343 168 488	800 942 750	350 091 713
2.11	Gyöngyös Községi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	828 580	2 392 715	0	1 338 059	67 654 414	27 955 416	67 654 414	29 276 475
2.	Gyöngyös Községi Önkormányzat	0	2 000	0	0	2 000	2 000	2 655 836	2 499 682	0	8 261 284	868 597 164	371 126 904	868 597 164	379 388 188

Cím, Alcím	Intézmény	Összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			- ebből: közszemélyi díjak			Ellátókat pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	K. sorozat	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.	
		K1			K2			K3			K3/1			K4			K5						
		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.	
2.4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	82 152 000	33 589 642	33 589 642	56 634 566	24 368 067	24 368 067	8 809 642	3 808 880	3 808 880	5 812 538	4 976 715	4 976 715	2 775 000	1 202 347	1 202 347	0	0	0	0	0	-30 000	-30 000
2.5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	83 865 000	32 937 125	32 857 986	61 390 765	24 536 120	24 536 120	9 438 048	4 053 694	4 053 694	2 306 229	4 212 426	4 122 287	2 200 000	940 814	877 307	0	0	0	0	0	49 715	49 715
2.6	Gödöllői Palotakert Óvoda	156 990 000	74 038 353	74 038 353	112 231 920	54 285 322	54 285 322	19 500 000	9 507 628	9 507 628	22 233 673	9 975 800	9 975 810	7 896 000	5 030 628	5 030 628	0	0	0	0	0	235 593	235 593
2.7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	163 959 000	71 422 956	71 422 956	126 178 468	56 648 804	56 648 804	22 316 784	9 698 784	9 698 784	2 921 288	4 699 249	4 698 219	3 900 000	1 483 448	1 483 448	0	0	0	0	0	246 357	246 357
2.8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	164 571 000	74 936 136	74 936 136	121 132 930	57 471 388	57 471 388	21 453 244	11 004 611	10 004 611	21 357 830	6 556 237	6 556 237	5 900 000	3 677 257	3 677 257	0	0	0	0	0	855 000	855 000
2.9	Gödöllői Zöld Óvoda	151 233 000	64 274 464	64 274 464	112 447 246	49 873 365	49 873 365	19 585 118	3 029 645	9 022 649	7 933 896	5 288 953	5 288 953	4 100 000	1 432 531	1 432 531	0	0	0	0	0	39 667	39 667
2.4-9.	Megszűnt óvodák összesen:	802 770 000	351 119 537	351 119 537	592 015 835	267 183 066	267 183 066	101 102 840	48 119 256	41 119 256	102 764 974	35 708 790	35 629 651	26 771 000	13 787 025	13 723 518	0	0	0	0	0	1 856 332	1 856 332
2.11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	68 483 000	31 689 194	31 689 194	52 497 377	21 860 424	21 860 424	8 130 154	3 575 972	3 575 972	7 417 339	2 870 325	2 826 325	2 681 900	1 392 204	1 392 204	0	0	0	0	0	3 384 513	3 384 513
2.	Megszűnt intézmények összesen:	871 253 000	382 887 870	382 808 731	644 513 152	288 043 490	288 043 490	109 233 044	48 695 188	49 658 188	119 82 293	38 579 115	38 498 976	29 452 000	15 179 229	15 115 722	0	0	0	0	0	5 240 845	5 240 845

Cím, Alcím	Intézmény	Működési költségvetési kiadások összesen				Bentlakások		Felújítások				Egéb felhalmozási kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen				Költségvetési kiadások összesen			
		K1.-K2.+K3.+K4.+K5.				K6.		K7.				K8.				K6.+K7.+K8.				K1.+...+K8.			
		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 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 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.
2/4	Godollói Mosolygó Óvoda	81 256 269	33 576 652	32 576 652	12 990	895 731	12 990	895 731	0	0	0	0	0	0	0	82 152 000	33 589 642	33 589 642	33 589 642	82 152 000	33 589 642	33 589 642	33 589 642
2/5	Godollói Kistérségi Óvoda	82 835 030	32 851 955	32 772 816	85 170	029 970	85 170	029 970	0	0	0	0	0	0	0	83 865 000	32 937 125	32 857 986	32 857 986	83 865 000	32 937 125	32 857 986	32 857 986
2/6	Godollói Értéktanterv Óvoda	154 965 620	74 004 365	74 004 365	33 990	2 024 380	33 990	2 024 380	0	0	0	0	0	0	0	156 990 000	74 038 353	74 038 353	74 038 353	156 990 000	74 038 353	74 038 353	74 038 353
2/7	Godollói Mesék Háza Óvoda	161 416 460	71 286 164	71 286 164	136 792	2 542 540	136 792	2 542 540	0	0	0	0	0	0	0	163 959 000	71 422 956	71 422 956	71 422 956	163 959 000	71 422 956	71 422 956	71 422 956
2/8	Godollói Fenyőtölgy Óvoda	154 444 000	74 917 236	74 917 236	18 900	127 000	18 900	127 000	0	0	0	0	0	0	0	164 571 000	74 936 136	74 936 136	74 936 136	164 571 000	74 936 136	74 936 136	74 936 136
2/9	Godollói Zöld Óvoda	150 966 300	64 231 074	64 231 074	43 390	266 700	43 390	266 700	0	0	0	0	0	0	0	151 233 000	64 274 664	64 274 664	64 274 664	151 233 000	64 274 664	64 274 664	64 274 664
2/4-9.	Megszámtartottak összesen:	795 883 679	350 867 444	350 788 305	331 232	6 886 321	331 232	6 886 321	0	0	0	0	0	0	0	802 770 000	351 198 076	351 198 076	351 198 076	802 770 000	351 198 076	351 198 076	351 198 076
2/11	Godollói Mesevilág Bölcsőve	68 044 850	31 689 194	31 689 194	0	438 150	0	438 150	0	0	0	0	0	0	0	68 483 000	31 689 194	31 689 194	31 689 194	68 483 000	31 689 194	31 689 194	31 689 194
2.	Megszámtartottak összesen:	863 928 529	382 556 638	382 477 499	331 232	7 324 471	331 232	7 324 471	0	0	0	0	0	0	0	871 253 000	382 887 870	382 887 870	382 887 870	871 253 000	382 887 870	382 887 870	382 887 870

Gödöllő Város Önkormányzata
megszűnt intézményeinek
engedélyezett létszáma
2021. június 30.

3. számú melléklet

Cím/Alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám /fő/							Összesen
		Közalkalmazottak		Köztisztviselők		Munka Törvénykönyvesek			
		teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős		
2/4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	15					0,5	15,5	
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	15					0,75	15,75	
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda	28				1		29	
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda ²	29				1		30	
2/8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda ⁵	25				4	1,5	30,5	
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda	23				2		30	
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	12						12	
2.	Megszűnt intézményeinek létszáma összesen:	152	0	0	0	8	2,75	162,75	

² Gödöllői Mesék Háza Óvoda esetében a létszám 2021. január 18-ig egy fővel, 2021. április 01-ig még egy fővel (összesen két fővel) csökken, csoportszám csökkenés miatt

⁵ Gödöllői Fenyőliget Óvoda esetében 2021. január 1-től 4 fő teljes munkaidőben, 1 fő 4 órás részmunkaidőben látja el az SNI-s gyermekek fejlesztésével kapcsolatos 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	0	200 000	200 000	K1. Személyi juttatások	644 513 192	289 043 490	289 043 490
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Vajtakapcsolat, terhelő, áruárak és szociális hozzájárulási adó	109 233 044	49 693 188	49 693 188
B4. Működési bevételek	2 655 836	3 297 682	3 297 682	K3. Családi kiadások	110 182 293	38 579 115	38 499 576
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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.)	2 655 836	3 497 682	3 418 543	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	863 928 529	382 556 638	382 477 499
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	7 324 471	331 232	331 232
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.)	7 324 471	331 232	331 232
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	2 655 836	3 499 682	3 420 543	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	871 253 000	382 887 870	382 808 731
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	8 261 284	8 261 284	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B816. Központi, irányítószerzői támogatás	668 597 164	371 126 904	371 126 904	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
				K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	668 597 164	379 388 188	379 388 188	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	871 253 000	382 887 870	382 808 731	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	871 253 000	382 887 870	382 808 731

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. Személy juttatások	56 634 566	24 368 067	24 368 067
B3. Köznatalmi 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. Elátottak 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. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	81 256 269	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. 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.)	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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K9*1. Hite-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	957 907	957 907	K9*2. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B816. Központi, irányítószerv támogatás	81 821 800	32 370 625	32 370 625	K9*4. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
				K9*5. Központi, irányítószerv támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	81 821 800	33 328 532	33 328 532	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	82 152 000	33 589 642	33 589 642	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	82 152 000	33 589 642	33 589 642

GÖDÖLLŐI KASTÉLYKERT ÓVODA

Költségvetési mérleg

2021. június 30.

4.2. számú melléklet
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30	Tejesítés 2021.06.30	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.06.30	Teljesítés 2021.06.30
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	C	C	C K1. Személyi juttatások	61 390 765	24 536 120	24 536 120
B3. Közhatalmi bevételek	0	C	C	C 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	C	C	C K4. Ellátó-lak pénzbeli utalásai	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	C	C	C K6. Beruházások	1 029 970	85 170	85 170
B5. Felhalmozási bevételek	0	C	C	C K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	C	C	C K8. Egyéb felhalmozás kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FEHALMOZÁSI 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 belülről értékpapírok bevétele, értékesítése	0	C	C	C K911. Hitelek kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 631 767	1 631 767	C K912. Belülről értékpapírok kiadásai	0	0	0
B816. Központi, irányítói szerv támogatás	83 503 689	31 055 758	31 055 758	C K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
				C K915. Központi irányítói szerv 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	0 K1. Személyi juttatások	113 231 920	54 285 322	54 285 322
B3. Közhatalmi bevételek	0	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	0 K4. Esetleges 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	0 K6. Beruházások	2 024 380	33 990	33 990
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.)	2 024 380	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 beföld értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0 K911. Hitel- kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 092 823	1 092 823	0 K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0
B816. Központi, irányítószerv támogatás	156 545 500	72 707 112	72 707 112	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	156 545 500	73 799 935	73 799 935	K915. Központi, irányítószerv támogatás folyósítása	0	0	0
				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	K1 Személyi juttatások	126 178 468	56 648 804	56 648 804
B3. Közhatalmi bevételek	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	K3 Dologi kiadások	12 921 288	4 699 219	4 699 219
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4 Elátottak pénzbeli juttatásai	0	C	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	K6 Beruházások	2 542 540	136 792	136 792
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7 Felújítások	0	C	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	C	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	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	C	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 322 746	1 322 746	K912. Belföldi értékpapírok kiadása	0	C	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	163 514 000	69 920 867	69 920 867	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	163 514 000	71 243 613	71 243 613	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 (2.+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	K1. Személyi juttatások	121 132 920	57 471 388	57 471 388
B3. Közhatalmi bevételek	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. Dologi kiadások	21 857 830	6 556 237	6 556 237
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	€	0	K4. Ellátások 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	K6. Beruházások	127 000	18 900	18 900
B5. Felhalmozási bevételek	0	2 300	2 000	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	€	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2 300	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 belülről értékpapírok beváltása értékesítése	0	€	0	K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetés- maradványának bevétele	0	825 615	825 615	K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0
B816. Központi, irányítószerv támogatás	164 571 000	74 107 011	74 107 011	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.1)	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	0	0	K1 Személyi juttatások	113 447 216	49 873 365	49 873 365
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	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	0	0	K4 Előző évek pénzügyi 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. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	150 966 300	64 231 074	64 231 074
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6 Beruházások	266 700	43 390	43 390
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.)	266 700	43 390	43 390
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	246 239	174 982	174 982	3. KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	151 233 000	64 274 464	64 274 464
B8121. Forgatási célú befizetési papírok bevételei	0	0	0	K91. Hitelek, kölcsönök, értékpapírok kiadásai	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 092 367	1 092 367	K912. Befizetési papírok kiadásai	0	0	0
B816. Központi, irányítási, irányítási támogatás	150 986 761	63 007 115	63 007 115	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
				K915. Központi, irányítási, irányítási 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

GÖDÖLLŐI MESEVLÁG BÖLCSEDE

Költségvetési mérleg

2021. június 30.

4.7. számú melléklet
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 utatások	52 497 337	21 860 424	21 860 424
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Maradványok 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. Elátottak 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	K6. Beruházások	438 150	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Fellátások	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	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 beőlti értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0	K9.1. Hitei, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 338 059	1 338 059	K9.2. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	67 654 414	27 958 416	27 958 416	K9.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
				K9.5. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	67 654 414	29 296 475	29 296 475	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

Megnevezés	4. sz. melléklet szerint				Összesen:				2021. évi				február				március				április				május			
	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 teljesítés 2021.06.30.	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 teljesítés 2021.06.30.	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 teljesítés 2021.06.30.				
B1. Működési célú támogatások állam-térpénzeszei	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B4. Működési bevételek	2 655 836	3 297 682	3 218 543	3 218 543	2 655 836	3 297 682	3 218 543	3 218 543	221 220	448 966	148 966	148 966	221 220	448 966	148 966	221 220	448 966	148 966	221 220	448 966	148 966	221 220	448 966	148 966	221 220	448 966		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
MUNKADÖRŐSÍTVÉSEK BEVÉTELEI	2 655 836	3 297 682	3 218 543	3 218 543	2 655 836	3 297 682	3 218 543	3 218 543	221 220	448 966	148 966	148 966	221 220	448 966	148 966	221 220	448 966	148 966	221 220	448 966	148 966	221 220	448 966	148 966	221 220	448 966		
B2. Felhalmozási célú támogatások állam-térpénzeszei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B5. Felhalmozási bevételek	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 655 836	3 499 682	3 420 543	3 420 543	2 655 836	3 499 682	3 420 543	3 420 543	221 220	448 966	148 966	148 966	221 220	448 966	148 966	221 220	448 966	148 966	221 220	448 966	148 966	221 220	448 966	148 966	221 220	448 966		
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	8 261 284	8 261 284	8 261 284	0	8 261 284	8 261 284	8 261 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B816. Központi, iránykezelési támogatások	688 597 164	371 126 904	371 126 904	371 126 904	688 597 164	371 126 904	371 126 904	371 126 904	7 772 723	67 912 353	67 912 353	67 912 353	7 772 723	67 912 353	67 912 353	7 772 723	67 912 353	67 912 353	7 772 723	67 912 353	67 912 353	7 772 723	67 912 353	67 912 353	7 772 723	67 912 353		
B8162. Központi, iránykezelési támogatások	688 597 164	371 126 904	371 126 904	371 126 904	688 597 164	371 126 904	371 126 904	371 126 904	7 772 723	67 912 353	67 912 353	67 912 353	7 772 723	67 912 353	67 912 353	7 772 723	67 912 353	67 912 353	7 772 723	67 912 353	67 912 353	7 772 723	67 912 353	67 912 353	7 772 723	67 912 353		
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8162)	688 597 164	371 126 904	371 126 904	371 126 904	688 597 164	371 126 904	371 126 904	371 126 904	7 772 723	67 912 353	67 912 353	67 912 353	7 772 723	67 912 353	67 912 353	7 772 723	67 912 353	67 912 353	7 772 723	67 912 353	67 912 353	7 772 723	67 912 353	67 912 353	7 772 723	67 912 353		
BEVÉTELEK MINDSZÖVESEN	871 253 000	382 887 870	382 887 870	382 887 870	871 253 000	382 887 870	382 887 870	382 887 870	7 772 723	67 912 353	67 912 353	67 912 353	7 772 723	67 912 353	67 912 353	7 772 723	67 912 353	67 912 353	7 772 723	67 912 353	67 912 353	7 772 723	67 912 353	67 912 353	7 772 723	67 912 353		
K1. Személyi juttatások	644 513 182	289 043 490	289 043 490	289 043 490	644 513 182	289 043 490	289 043 490	289 043 490	53 706 432	46 246 751	46 246 751	46 246 751	53 706 432	46 246 751	46 246 751	53 706 432	46 246 751	46 246 751	53 706 432	46 246 751	46 246 751	53 706 432	46 246 751	46 246 751	53 706 432	46 246 751		
K2. Munkaadak terhére járó jelöltek és szociális hozzájárulási adó	49 693 188	49 693 188	49 693 188	49 693 188	49 693 188	49 693 188	49 693 188	49 693 188	9 102 753	9 102 753	9 102 753	9 102 753	9 102 753	9 102 753	9 102 753	9 102 753	9 102 753	9 102 753	9 102 753	9 102 753	9 102 753	9 102 753	9 102 753	9 102 753	9 102 753	9 102 753		
K3. Dorogi kiadások	110 182 293	38 579 115	38 579 115	38 579 115	110 182 293	38 579 115	38 579 115	38 579 115	9 181 859	9 181 859	9 181 859	9 181 859	9 181 859	9 181 859	9 181 859	9 181 859	9 181 859	9 181 859	9 181 859	9 181 859	9 181 859	9 181 859	9 181 859	9 181 859	9 181 859	9 181 859		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	5 240 845	5 240 845	5 240 845	0	5 240 845	5 240 845	5 240 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
MUNKADÖRŐSÍTVÉSEK BEVÉTELEI	863 928 529	382 556 638	382 556 638	382 556 638	863 928 529	382 556 638	382 556 638	382 556 638	71 984 046	71 984 046	71 984 046	71 984 046	71 984 046	71 984 046	71 984 046	71 984 046	71 984 046	71 984 046	71 984 046	71 984 046	71 984 046	71 984 046	71 984 046	71 984 046	71 984 046			
K6. Beruházások	7 324 471	331 232	331 232	331 232	7 324 471	331 232	331 232	331 232	7 324 471	331 232	331 232	331 232	7 324 471	331 232	331 232	7 324 471	331 232	331 232	7 324 471	331 232	331 232	7 324 471	331 232	331 232	7 324 471	331 232		
K7. Felhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	7 324 471	331 232	331 232	331 232	7 324 471	331 232	331 232	331 232	7 324 471	331 232	331 232	331 232	7 324 471	331 232	331 232	7 324 471	331 232	331 232	7 324 471	331 232	331 232	7 324 471	331 232	331 232	7 324 471	331 232		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	871 253 000	382 887 870	382 887 870	382 887 870	871 253 000	382 887 870	382 887 870	382 887 870	71 984 046	71 984 046	71 984 046	71 984 046	71 984 046	71 984 046	71 984 046	71 984 046	71 984 046	71 984 046	71 984 046	71 984 046	71 984 046	71 984 046	71 984 046	71 984 046	71 984 046	71 984 046		
K911. Helyi költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Helyi költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K913. Helyi költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, iránykezelési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
KIADÁSOK MINDSZÖVESEN	871 253 000	382 887 870	382 887 870	382 887 870	871 253 000	382 887 870	382 887 870	382 887 870	71 984 046	71 984 046	71 984 046	71 984 046	71 984 046	71 984 046	71 984 046	71 984 046	71 984 046	71 984 046	71 984 046	71 984 046	71 984 046	71 984 046	71 984 046	71 984 046	71 984 046	71 984 046		
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	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 havi maradvány-csalággal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Korrigálva:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGSZÜLT INTÉZMÉNYEINEK

Előirányzat felhasználás Jelműve

2021. június 30.

5. számú melléklet
a) allok Ft-ban

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés előirányzat
B1. Mikrodolgozó támogatások államháztartáson beyond	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közfizetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Mikrodolgozó bevételek	221 317	1 155 531	1 098 617	22 321	22 321	22 318	22 318	22 318	22 320	22 320	22 320	22 319	22 319	22 319
B5. Mikrodolgozó átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIKRODOLGOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5)	221 317	1 155 531	1 098 617	22 321	22 321	22 318	22 318	22 318	22 320	22 320	22 320	22 319	22 319	22 319
B2. Fehérvári központi támogatások államháztartáson beyond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Fehérvári bevételek	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Fehérvári központi támogatások államháztartáson beyond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	221 317	1 157 531	1 100 617	22 321	22 321	22 318	22 318	22 318	22 320	22 320	22 320	22 319	22 319	22 319
B6.12.1. Fehérvári központi támogatások államháztartáson beyond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6.13.1. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6.16. Központi irányítású támogatások	71 772 728	53 127 360	53 127 360	71 772 728	71 772 728	71 772 728	71 772 728	71 772 728	71 772 728	71 772 728	71 772 728	71 772 728	71 772 728	71 772 728
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B6)	71 772 728	53 127 360	53 127 360	71 772 728	71 772 728	71 772 728	71 772 728	71 772 728	71 772 728	71 772 728	71 772 728	71 772 728	71 772 728	71 772 728
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	71 994 045	54 454 891	54 427 977	71 994 045	71 994 045	71 994 045	71 994 045	71 994 045	71 994 045	71 994 045	71 994 045	71 994 045	71 994 045	71 994 045
K1. Személyi juttatások	53 708 435	46 526 144	46 526 144	53 708 435	53 708 435	53 708 435	53 708 435	53 708 435	53 708 435	53 708 435	53 708 435	53 708 435	53 708 435	53 708 435
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások	9 102 754	9 463 009	9 463 009	9 102 754	9 102 754	9 102 754	9 102 754	9 102 754	9 102 754	9 102 754	9 102 754	9 102 754	9 102 754	9 102 754
K3. Dologi kiadások	9 181 856	10 728 196	10 649 059	9 181 856	9 181 856	9 181 856	9 181 856	9 181 856	9 181 856	9 181 856	9 181 856	9 181 856	9 181 856	9 181 856
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	5 240 845	5 240 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Bruttó kiadások	71 984 045	71 983 196	71 907 057	71 984 045	71 984 045	71 984 045	71 984 045	71 984 045	71 984 045	71 984 045	71 984 045	71 984 045	71 984 045	71 984 045
K7. Felújítások	0	103 170	100 170	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)	0	103 170	100 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 984 045	72 086 366	72 007 227	71 984 045	71 984 045	71 984 045	71 984 045	71 984 045	71 984 045	71 984 045	71 984 045	71 984 045	71 984 045	71 984 045
K9.11. Helyi, központi, irányítású támogatások államháztartáson beyond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9.12. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9.14. Államháztartáson belüli megelőlegezés összeírásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9.15. Központi, irányítású támogatások államháztartáson beyond	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	71 984 045	72 086 366	72 007 227	71 984 045	71 984 045	71 984 045	71 984 045	71 984 045	71 984 045	71 984 045	71 984 045	71 984 045	71 984 045	71 984 045
Bövelítő-Kiadás	0	-17 965 475	-17 973 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bövelítő-Kiadás az előző évi maradvány összegével Kiegészítő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	229 000	209 000												
B3. Közhatalmi bevételek														
B4. Működési bevételek	27 516	208	27 517	0	27 517	0	27 516	0	27 517	0	27 517	0	27 516	0
B5. Működési célú átvett pénzeszközök														
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	27 516	208	27 517	0	27 517	0	27 516	0	27 517	0	27 517	0	27 516	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	27 516	208	27 517	0	27 517	0	27 516	0	27 517	0	27 517	0	27 516	0
B3121. Forgatási célú belüli ellátások kiadásainak finanszírozása														
B3131. Előző év költségvetési maradványának bevétele														
B316. Központi, irányítószervi támogatás	6 743 840	4 088 420	6 743 839	0	6 743 838	0	6 743 838	0	6 743 838	0	6 743 839	0	6 743 841	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B3.)	6 743 840	4 088 420	6 743 839	0	6 743 838	0	6 743 838	0	6 743 838	0	6 743 839	0	6 743 841	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 771 356	4 296 628	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	1 317 671	1 976 431	1 317 672	0	1 317 671	0	1 317 672	0	1 317 672	0	1 317 671	0	1 317 671	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások	430 000	430 000												
MÜKÖDÉSI 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
A6. Beruházások	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
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
K911. Hely-, közcélú kiadások 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	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	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 kiadás	0	-2 692 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek kiadás az előző havi ráfordítvány csiszogásával	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrigálva														

Megnevezés	4.2. sz. melléklet szerint				összesen:				január				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					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	361 311	246 600	170 481	361 311	246 600	170 481	361 311	246 600	170 481	361 311	246 600	170 481	361 311	246 600	170 481	361 311	246 600	170 481	361 311	246 600	170 481	361 311	246 600	170 481
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B6.+B7.)	361 311	246 600	170 481	361 311	246 600	170 481	361 311	246 600	170 481	361 311	246 600	170 481	361 311	246 600	170 481	361 311	246 600	170 481	361 311	246 600	170 481	361 311	246 600	170 481
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B2.+B3.+B5.+B6.+B7.)	361 311	246 600	170 481	361 311	246 600	170 481	361 311	246 600	170 481	361 311	246 600	170 481	361 311	246 600	170 481	361 311	246 600	170 481	361 311	246 600	170 481	361 311	246 600	170 481
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 631 767	1 631 767	1 631 767	1 631 767	1 631 767	1 631 767	1 631 767	1 631 767	1 631 767	1 631 767	1 631 767	1 631 767	1 631 767	1 631 767	1 631 767	1 631 767	1 631 767	1 631 767	1 631 767	1 631 767	1 631 767	1 631 767	1 631 767	1 631 767
B916. Központi, irányítószerv támogatás	83 503 686	31 055 758	31 055 758	83 503 686	31 055 758	31 055 758	83 503 686	31 055 758	83 503 686	31 055 758	31 055 758	83 503 686	31 055 758	83 503 686	31 055 758	83 503 686	31 055 758	83 503 686	31 055 758	83 503 686	31 055 758	83 503 686	31 055 758	83 503 686
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	83 503 686	31 055 758	31 055 758	83 503 686	31 055 758	31 055 758	83 503 686	31 055 758	83 503 686	31 055 758	31 055 758	83 503 686	31 055 758	83 503 686	31 055 758	83 503 686	31 055 758	83 503 686	31 055 758	83 503 686	31 055 758	83 503 686	31 055 758	83 503 686
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	83 865 000	32 837 125	32 857 586	83 865 000	32 837 125	32 857 586	83 865 000	32 837 125	32 857 586	83 865 000	32 837 125	32 857 586	83 865 000	32 837 125	32 857 586	83 865 000	32 837 125	32 857 586	83 865 000	32 837 125	32 857 586	83 865 000	32 837 125	32 857 586
K1. Személyi juttatások	61 390 765	24 536 120	24 536 120	61 390 765	24 536 120	24 536 120	61 390 765	24 536 120	61 390 765	24 536 120	24 536 120	61 390 765	24 536 120	61 390 765	24 536 120	24 536 120	61 390 765	24 536 120	61 390 765	24 536 120	61 390 765	24 536 120	24 536 120	61 390 765
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 438 036	4 053 694	4 053 694	9 438 036	4 053 694	4 053 694	9 438 036	4 053 694	9 438 036	4 053 694	4 053 694	9 438 036	4 053 694	9 438 036	4 053 694	4 053 694	9 438 036	4 053 694	9 438 036	4 053 694	9 438 036	4 053 694	4 053 694	9 438 036
K3. Dologi kiadások	12 008 226	4 212 426	4 133 287	12 008 226	4 212 426	4 133 287	12 008 226	4 212 426	12 008 226	4 212 426	4 133 287	12 008 226	4 212 426	12 008 226	4 212 426	4 133 287	12 008 226	4 212 426	12 008 226	4 212 426	12 008 226	4 212 426	4 133 287	12 008 226
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		46 715	46 715		46 715	46 715		46 715		46 715	46 715		46 715		46 715	46 715		46 715		46 715		46 715	46 715	
K5. Egyéb működési célú kiadások					0	0		0		0	0		0		0	0		0		0		0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	82 835 030	32 851 955	32 772 816	82 835 030	32 851 955	32 772 816	82 835 030	32 851 955	82 835 030	32 851 955	32 772 816	82 835 030	32 851 955	82 835 030	32 851 955	32 772 816	82 835 030	32 851 955	82 835 030	32 851 955	82 835 030	32 851 955	32 772 816	82 835 030
K6. Beruházások	1 029 970	85 170	85 170	1 029 970	85 170	85 170	1 029 970	85 170	1 029 970	85 170	85 170	1 029 970	85 170	1 029 970	85 170	85 170	1 029 970	85 170	1 029 970	85 170	1 029 970	85 170	85 170	1 029 970
K7. Felújítások					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	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 029 970	85 170	85 170	1 029 970	85 170	85 170	1 029 970	85 170	1 029 970	85 170	85 170	1 029 970	85 170	1 029 970	85 170	85 170	1 029 970	85 170	1 029 970	85 170	1 029 970	85 170	85 170	1 029 970
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7.+K8.)	83 865 000	32 837 125	32 857 586	83 865 000	32 837 125	32 857 586	83 865 000	32 837 125	32 857 586	83 865 000	32 837 125	32 857 586	83 865 000	32 837 125	32 857 586	83 865 000	32 837 125	32 857 586	83 865 000	32 837 125	32 857 586	83 865 000	32 837 125	32 857 586
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről					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	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					0	0		0		0	0		0		0	0		0		0		0	0	
K915. Központi, irányítószerv támogatás folyósítása					0	0		0		0	0		0		0	0		0		0		0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	83 865 000	32 837 125	32 857 586	83 865 000	32 837 125	32 857 586	83 865 000	32 837 125	32 857 586	83 865 000	32 837 125	32 857 586	83 865 000	32 837 125	32 857 586	83 865 000	32 837 125	32 857 586	83 865 000	32 837 125	32 857 586	83 865 000	32 837 125	32 857 586
Bevételek-Kiadások					0	0		0		0	0		0		0	0		0		0		0	0	
Bevételek-Kiadások az előző havi maradvány összegével					0	0		0		0	0		0		0	0		0		0		0	0	
Korrigált:					0	0		0		0	0		0		0	0		0		0		0	0	

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	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.	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	30 109	64 148	8 224		30 109	0	30 109	0	30 109	0	30 109	0	30 110	0
B4. Működési bevételek														
B5. Működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK														
ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	30 109	64 148	8 224		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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 109	64 148	8 224		30 110	0	30 109	0	30 109	0	30 109	0	30 110	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése														
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele														
B816. Központi, irányítószervi támogatás	6 872 810	3 067 455	3 067 455	6 872 810	3 067 455	3 067 455	6 872 810	3 067 455	6 872 810	3 067 455	6 872 810	3 067 455	6 872 811	3 067 455
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	6 872 810	3 067 455	3 067 455	6 872 810	3 067 455	3 067 455	6 872 810	3 067 455	6 872 810	3 067 455	6 872 810	3 067 455	6 872 811	3 067 455
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 902 919	3 131 603	3 075 679	6 902 919	3 131 603	3 075 679	6 902 919	3 131 603	6 902 919	3 131 603	6 902 919	3 131 603	6 902 921	3 131 603
K1. Személyi juttatások	5 115 897	3 979 240	3 979 240	5 115 897	3 979 240	3 979 240	5 115 897	3 979 240	5 115 897	3 979 240	5 115 897	3 979 240	5 115 898	3 979 240
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	786 503	902 723	902 723	786 503	902 723	902 723	786 503	902 723	786 503	902 723	786 503	902 723	786 503	902 723
K3. Dologi kiadások	1 000 519	1 292 599	1 213 460	1 000 519	1 292 599	1 213 460	1 000 519	1 292 599	1 000 519	1 292 599	1 000 519	1 292 599	1 000 520	1 292 599
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások		49 715	49 715		49 715	49 715								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K6.)	6 902 919	6 224 977	6 144 938	6 902 919	6 224 977	6 144 938	6 902 919	6 224 977	6 902 919	6 224 977	6 902 919	6 224 977	6 902 921	6 224 977
K6. Beruházások		65 70	65 70		65 70	65 70								
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	65 70	65 173	0	65 70	65 173	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 902 919	6 289 247	6 210 111	6 902 919	6 289 247	6 210 111	6 902 919	6 289 247	6 902 919	6 289 247	6 902 919	6 289 247	6 902 921	6 289 247
K911. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyótatása														
FINANSZÍROZÁSI 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	6 210 111	6 902 919	6 289 247	6 210 111	6 902 919	6 289 247	6 902 919	6 289 247	6 902 919	6 289 247	6 902 921	6 289 247
Bevétel-Kiadás	0	-3 157 644	-3 134 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel-Kiadás az előző hav. maradvány összegével korrigálva.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	4.3. sz. melléklet 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																		
B3. Közhatalmi bevételek																		
B4. Működési bevételek	444 500	238 418	238 418	238 418	238 418	238 418	238 418	238 418	37 042	4 596	33	37 041	102	37 042	96 717	96 717	37 042	1 557
B6. Működési célú átvett pénzeszközök																		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	444 500	238 418	238 418	238 418	238 418	238 418	238 418	238 418	37 042	4 596	33	37 041	102	37 042	96 717	96 717	37 042	1 557
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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	444 500	238 418	238 418	238 418	238 418	238 418	238 418	238 418	37 042	4 596	33	37 041	102	37 042	96 717	96 717	37 042	1 557
B8121. Forgalmi célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése																		
B8131. Előző év költségvetés... maradványának bevétele																		
B816. Központi... irányítószervi támogatás	156 545 500	72 707 112	72 707 112	72 707 112	72 707 112	72 707 112	72 707 112	72 707 112	1 092 823								1 092 823	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	156 545 500	72 707 112	72 707 112	72 707 112	72 707 112	72 707 112	72 707 112	72 707 112									1 092 823	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	156 990 000	74 038 353	74 038 353	74 038 353	74 038 353	74 038 353	74 038 353	74 038 353	13 865 653	13 865 653	13 083 242	13 376 761	9 979 375	12 976 760	10 150 075	10 150 075	13 076 759	15 558 708
K1. Személyi juttatások	113 231 920	54 285 322	54 285 322	54 285 322	54 285 322	54 285 322	54 285 322	54 285 322	13 865 653	13 865 653	13 083 242	13 376 761	9 979 375	12 976 760	10 150 075	10 150 075	13 076 759	16 661 531
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 500 027	6 507 638	6 507 638	6 507 638	6 507 638	6 507 638	6 507 638	6 507 638	13 865 653	13 865 653	13 083 242	13 376 761	9 979 375	12 976 760	10 150 075	10 150 075	13 076 759	16 661 531
K3. Dologi kiadások	22 233 073	9 975 810	9 975 810	9 975 810	9 975 810	9 975 810	9 975 810	9 975 810	13 865 653	13 865 653	13 083 242	13 376 761	9 979 375	12 976 760	10 150 075	10 150 075	13 076 759	16 661 531
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									13 865 653	13 865 653	13 083 242	13 376 761	9 979 375	12 976 760	10 150 075	10 150 075	13 076 759	16 661 531
K5. Egyéb működési célú kiadások									13 865 653	13 865 653	13 083 242	13 376 761	9 979 375	12 976 760	10 150 075	10 150 075	13 076 759	16 661 531
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	154 965 620	74 004 363	74 004 363	74 004 363	74 004 363	74 004 363	74 004 363	74 004 363	13 865 653	13 865 653	13 083 242	13 376 761	9 979 375	12 976 760	10 150 075	10 150 075	13 076 759	16 661 531
K6. Beruházások	2 024 380	33 990	33 990	33 990	33 990	33 990	33 990	33 990	13 865 653	13 865 653	13 083 242	13 376 761	9 979 375	12 976 760	10 150 075	10 150 075	13 076 759	16 661 531
K7. Felújítások									13 865 653	13 865 653	13 083 242	13 376 761	9 979 375	12 976 760	10 150 075	10 150 075	13 076 759	16 661 531
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									13 865 653	13 865 653	13 083 242	13 376 761	9 979 375	12 976 760	10 150 075	10 150 075	13 076 759	16 661 531
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 024 380	33 990	33 990	33 990	33 990	33 990	33 990	33 990	13 865 653	13 865 653	13 083 242	13 376 761	9 979 375	12 976 760	10 150 075	10 150 075	13 076 759	16 661 531
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	156 990 000	74 038 353	74 038 353	74 038 353	74 038 353	74 038 353	74 038 353	74 038 353	13 865 653	13 865 653	13 083 242	13 376 761	9 979 375	12 976 760	10 150 075	10 150 075	13 076 759	16 661 531
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									13 865 653	13 865 653	13 083 242	13 376 761	9 979 375	12 976 760	10 150 075	10 150 075	13 076 759	16 661 531
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									13 865 653	13 865 653	13 083 242	13 376 761	9 979 375	12 976 760	10 150 075	10 150 075	13 076 759	16 661 531
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése									13 865 653	13 865 653	13 083 242	13 376 761	9 979 375	12 976 760	10 150 075	10 150 075	13 076 759	16 661 531
K915. Központi... irányítószervi támogatás folyósítása									13 865 653	13 865 653	13 083 242	13 376 761	9 979 375	12 976 760	10 150 075	10 150 075	13 076 759	16 661 531
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	13 865 653	13 865 653	13 083 242	13 376 761	9 979 375	12 976 760	10 150 075	10 150 075	13 076 759	16 661 531
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	156 990 000	74 038 353	74 038 353	74 038 353	74 038 353	74 038 353	74 038 353	74 038 353	13 865 653	13 865 653	13 083 242	13 376 761	9 979 375	12 976 760	10 150 075	10 150 075	13 076 759	16 661 531
Bevételek-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	13 865 653	13 865 653	13 083 242	13 376 761	9 979 375	12 976 760	10 150 075	10 150 075	13 076 759	16 661 531
Bevételek-Kiadás az előző hav... maradvány... csatlakozásával									13 865 653	13 865 653	13 083 242	13 376 761	9 979 375	12 976 760	10 150 075	10 150 075	13 076 759	16 661 531
Korrigálva:									13 865 653	13 865 653	13 083 242	13 376 761	9 979 375	12 976 760	10 150 075	10 150 075	13 076 759	16 661 531

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 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 teljesítés 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
B3. Közhatalmi bevételek														
B4. Működési bevételek	37 041	125 115	125 115	37 041	37 041	0	37 041	0	37 041	0	37 041	0	37 041	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	37 041	125 115	125 115	37 041	37 041	0	37 041	0	37 041	0	37 041	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
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 041	125 115	125 115	37 041	37 041	0	37 041	0	37 041	0	37 041	0	37 041	0
B8121. Foglalkoztatottak bérei														
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	12 876 761	10 080 029	10 080 029	12 876 761	12 876 761	0	12 876 761	0	12 876 761	0	12 876 761	0	12 876 761	0
B816. Központi, irányított szervi támogatás	12 876 761	10 080 029	10 080 029	12 876 761	12 876 761	0	12 876 761	0	12 876 761	0	12 876 761	0	12 876 761	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	12 876 761	10 080 029	10 080 029	12 876 761	12 876 761	0	12 876 761	0	12 876 761	0	12 876 761	0	12 876 761	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 913 802	10 205 144	10 205 144	12 913 802	12 913 802	0	12 913 802	0	12 913 802	0	12 913 802	0	12 913 802	0
K1. Személyi juttatások	9 435 994	8 329 591	8 329 591	9 435 994	9 435 994	0	9 435 994	0	9 435 994	0	9 435 994	0	9 435 994	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 625 002	1 692 214	1 692 214	1 625 002	1 625 002	0	1 625 002	0	1 625 002	0	1 625 002	0	1 625 002	0
K3. Dologi kiadások	1 852 806	2 059 435	2 059 435	1 852 806	1 852 806	0	1 852 806	0	1 852 806	0	1 852 806	0	1 852 806	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	12 316 823	12 913 802	12 913 802	0	12 913 802	0	12 913 802	0	12 913 802	0	12 913 802	0
K6. Beruházások		0	0				306 900		150 000		200 000		174 380	
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	0	0	0	0	0	306 900	0	150 000	0	200 000	0	174 380	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 913 802	12 316 823	12 316 823	12 913 802	12 913 802	0	12 913 802	0	12 913 802	0	12 913 802	0	12 913 802	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése														
K915. Központi, irányított szervi 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	12 316 823	12 913 802	12 913 802	0	12 913 802	0	12 913 802	0	12 913 802	0	12 913 802	0
Bevételek-Kiadás	0	-2 111 679	-2 111 679	0	0	0	-2 913 602	0	13 063 801	0	13 113 801	0	13 088 184	0
Bevételek-Kiadás az előző évi maradvány összegével korrigálva.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Magnevezés	4. sz. melléklet szerint				Összesen:		januar		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi teljesítés előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított eredeti előirányzat	2021. évi módosított teljesítés előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított teljesítés előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított teljesítés előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított teljesítés előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított teljesítés előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított teljesítés előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított teljesítés előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított teljesítés előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított teljesítés előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított teljesítés előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított teljesítés előirányzat 2021.06.30.	2021. évi módosított teljesítés előirányzat 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0										
B3. Közhatalmi bevételek	445 000	179 343	179 343	445 000	179 343	-79 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek				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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	445 000	179 343	179 343	445 000	179 343	-79 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				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
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	445 000	179 343	179 343	445 000	179 343	-79 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8+21. Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8+31. Előző év költségvetési maradványának bevétele		1 322 746	1 322 746	0	1 322 746	1 322 746									1 322 746	1 322 746
B8+16. Központi, irányítószerv támogatás	163 514 000	69 920 867	69 920 867	163 514 000	69 920 867	69 920 867	163 514 000	69 920 867	163 514 000	69 920 867	163 514 000	69 920 867	163 514 000	69 920 867	163 514 000	69 920 867
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	163 514 000	71 243 613	71 243 613	163 514 000	71 243 613	71 243 613	163 514 000	71 243 613	163 514 000	71 243 613	163 514 000	71 243 613	163 514 000	71 243 613	163 514 000	71 243 613
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 559 000	71 422 956	71 422 956	163 559 000	71 422 956	71 422 956	163 559 000	71 422 956	163 559 000	71 422 956	163 559 000	71 422 956	163 559 000	71 422 956	163 559 000	71 422 956
K1. Személyi juttatások	126 178 466	56 648 804	56 648 804	126 178 466	56 648 804	56 648 804	126 178 466	56 648 804	126 178 466	56 648 804	126 178 466	56 648 804	126 178 466	56 648 804	126 178 466	56 648 804
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 316 704	9 691 784	9 691 784	22 316 704	9 691 784	9 691 784	22 316 704	9 691 784	22 316 704	9 691 784	22 316 704	9 691 784	22 316 704	9 691 784	22 316 704	9 691 784
K3. Dologi kiadások	12 921 288	4 699 219	4 699 219	12 921 288	4 699 219	4 699 219	12 921 288	4 699 219	12 921 288	4 699 219	12 921 288	4 699 219	12 921 288	4 699 219	12 921 288	4 699 219
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		246 357	246 357	0	246 357	246 357	0	246 357	0	246 357	0	246 357	0	246 357	0	246 357
K5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5)	161 416 460	71 286 164	71 286 164	161 416 460	71 286 164	71 286 164	161 416 460	71 286 164	161 416 460	71 286 164	161 416 460	71 286 164	161 416 460	71 286 164	161 416 460	71 286 164
K6. Bruttó kiadások	2 542 540	136 792	136 792	2 542 540	136 792	136 792	2 542 540	136 792	2 542 540	136 792	2 542 540	136 792	2 542 540	136 792	2 542 540	136 792
K7. Felújítások				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
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	2 542 540	136 792	136 792	2 542 540	136 792	136 792	2 542 540	136 792	2 542 540	136 792	2 542 540	136 792	2 542 540	136 792	2 542 540	136 792
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 559 000	71 422 956	71 422 956	163 559 000	71 422 956	71 422 956	163 559 000	71 422 956	163 559 000	71 422 956	163 559 000	71 422 956	163 559 000	71 422 956	163 559 000	71 422 956
K9+11. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9+12. Belföldi értékpapírok kiadása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9+14. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9+15. Központi, irányítószerv támogatás feloldása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 559 000	71 422 956	71 422 956	163 559 000	71 422 956	71 422 956	163 559 000	71 422 956	163 559 000	71 422 956	163 559 000	71 422 956	163 559 000	71 422 956	163 559 000	71 422 956
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel-Kiadás az előző havi ráncsúlyozó összegével korrigálva.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	június		átlagos	szeptember			október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított 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 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	37 083	0	37 083	0	37 083	0	37 083	0	37 084
B5. Működési célú átvett pénzeszközök												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	37 084	2 000	37 083	37 083	0	37 083	0	37 083	0	37 083	0	37 084
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B6. 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	37 084	2 000	37 083	37 083	0	37 083	0	37 083	0	37 083	0	37 084
B8121. Forgatási célú belső: értékpapírok beváltása, értékesítése												
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele												
B816. Központi, irányítószervi támogatás	13 414 289	11 012 604	13 414 288	13 414 288	0	13 414 288	0	13 414 288	0	13 414 288	0	13 414 289
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	13 414 289	11 012 604	13 414 288	13 414 288	0	13 414 288	0	13 414 288	0	13 414 288	0	13 414 289
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 451 373	11 014 604	13 451 371	13 451 371	0	13 451 371	0	13 451 371	0	13 451 371	0	13 451 373
K1. Személyi juttatások	10 514 873	9 202 954	10 514 872	10 514 872	0	10 514 872	0	10 514 872	0	10 514 872	0	10 514 873
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 859 726	1 837 895	1 859 725	1 859 725	0	1 859 725	0	1 859 725	0	1 859 725	0	1 859 726
K3. Dologi kiadások	1 076 774	1 208 971	1 076 774	1 076 774	0	1 076 774	0	1 076 774	0	1 076 774	0	1 076 774
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési célú kiadások	246 357	246 357										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	13 451 373	12 686 177	13 451 371	13 451 371	0	13 451 371	0	13 451 371	0	13 451 371	0	13 451 373
K6. Beruházások			400 900	400 900	0				242 540			
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	0	0	400 900	0	400 900	0	0	242 540	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 451 373	12 686 177	13 451 371	13 451 371	0	13 451 371	0	13 451 371	0	13 693 911	0	13 451 373
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés 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
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 451 373	12 686 177	13 451 371	13 451 371	0	13 451 371	0	13 451 371	0	13 693 911	0	13 451 373
Bevétel-Kiadás	0	-1 671 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrigálva:												

1

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 módosított 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														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK														
ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	1 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B5. Felhalmozási bevételek		2 000												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
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	0	3 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése														
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétel														
B816. Központi, iránybizonyi támogatás	13 703 665	-1 815 117	13 703 667	0	13 703 667	0	13 703 667	0	13 703 667	0	13 703 667	0	13 703 665	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	13 703 665	-1 815 117	13 703 667	0	13 703 667	0	13 703 667	0	13 703 667	0	13 703 667	0	13 703 665	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 703 665	-1 815 117	13 703 667	0	13 703 667	0	13 703 667	0	13 703 667	0	13 703 667	0	13 703 665	0
K1. Személyi juttatások	10 094 410	9 899 712	10 094 410	0	10 094 410	0	10 094 410	0	10 094 410	0	10 094 410	0	10 094 410	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 787 770	1 776 937	1 787 771	0	1 787 771	0	1 787 771	0	1 787 771	0	1 787 771	0	1 787 770	0
K3. Dologi kiadások	1 821 485	1 872 185	1 821 486	0	1 821 486	0	1 821 486	0	1 821 486	0	1 821 486	0	1 821 485	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások		855 000												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	13 703 665	-4 403 834	13 703 667	0	13 703 667	0	13 703 667	0	13 703 667	0	13 703 667	0	13 703 665	0
K6. Beruházások		0							67 000	0				
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	67 000	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 703 665	-4 403 834	13 703 667	0	13 703 667	0	13 703 667	0	13 703 667	0	13 703 667	0	13 703 665	0
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről														
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése														
K915. Központi, iránybizonyi támogatás folyósítása														
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 703 665	-4 403 834	13 703 667	0	13 703 667	0	13 703 667	0	13 703 667	0	13 703 667	0	13 703 665	0
Bevétel-Kiadás	0	2 585 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel-Kiadás az előző hav. márkus/új összegével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrigálva:														

51 684

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	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																					
B3. Közhatalmi bevételek	20 519	50 981	50 981	20 521	0		20 520	0	20 520	0		20 520	0		20 520	0		20 520	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök																					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	20 519	50 981	50 981	20 521	0		20 520	0	20 520	0		20 520	0		20 520	0		20 520	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		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 519	50 981	50 981	20 521	0		20 520	0	20 520	0		20 520	0		20 520	0		20 520	0		
B8121. Forgatási célú befizet. értékpapírok beváltása, értékesítése																					
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétel																					
B916. Központi, irányítószervi támogatás	12 560 006	8 832 786	8 832 786	-2 560 025	0		12 560 005	0	-2 560 025	0		12 560 005	0		12 560 005	0		12 560 705	0		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	12 560 006	8 832 786	8 832 786	-2 560 025	0		12 560 005	0	-2 560 025	0		12 560 005	0		12 560 005	0		12 560 705	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 580 525	8 883 767	8 883 767	-2 580 025	0		12 580 525	0	-2 580 025	0		12 580 525	0		12 580 525	0		12 647 225	0		
K1. Személyi juttatások	9 453 934	7 765 933	7 765 933	9 453 935	0		9 453 935	0	9 453 935	0		9 453 935	0		9 453 935	0		9 453 934	0		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 632 099	1 579 922	1 579 922	1 632 095	0		1 632 096	0	1 632 096	0		1 632 099	0		1 632 099	0		1 632 099	0		
K3. Dologi kiadások	1 494 492	1 515 229	1 515 229	1 494 49	0		1 494 49*	0	1 494 492	0		1 494 491	0		1 494 491	0		1 494 492	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		39 567	39 567																		
K5. Egyéb működési célú kiadások																					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	12 580 525	10 900 451	10 900 451	-2 580 025	0		12 580 525	0	-2 580 025	0		12 580 525	0		12 580 525	0		12 580 525	0		
K6. Beruházások		35 000	35 000						100 000*	0								66 700	0		
K7. Felújítások																					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	35 000	35 000	0	0		0	0	100 000*	0		0	0		0	0		66 700	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 580 525	10 935 451	10 935 451	-2 580 025	0		12 580 525	0	-2 580 025	0		12 580 525	0		12 580 525	0		12 647 225	0		
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés 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		0	0		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 580 525	10 935 451	10 935 451	-2 580 025	0		12 580 525	0	-2 580 025	0		12 580 525	0		12 580 525	0		12 647 225	0		
Bevétel-Kiadás	0	-2 061 684	-2 061 684	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		
Korrigátum:																					

Megnevezés	4.7. sz. melléklet szerint			Összesen:			január-		február	március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi teljesítés 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.	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				0	0	0									
B3. Közhatalmi bevételek				0	0	0									
B4. Működési bevételek	828 585	2 392 719	2 392 719	828 585	2 392 719	2 392 719	828 585	2 392 719	2 392 719	828 585	2 392 719	828 585	2 392 719	828 585	2 392 719
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0									
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	828 585	2 392 719	2 392 719	828 585	2 392 719	2 392 719	828 585	2 392 719	2 392 719	828 585	2 392 719	828 585	2 392 719	828 585	2 392 719
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									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.-21. Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése)	828 585	2 392 719	2 392 719	828 585	2 392 719	2 392 719	828 585	2 392 719	2 392 719	828 585	2 392 719	828 585	2 392 719	828 585	2 392 719
B8-31. Előző év költségvetési maradványának bevétele		1 338 059	1 338 059	0	1 338 059	1 338 059	0	1 338 059	1 338 059	0	1 338 059	0	1 338 059	0	1 338 059
B8-6. Központi, irányítószervi támogatás	67 654 414	27 958 416	27 958 416	67 654 414	27 958 416	27 958 416	67 654 414	27 958 416	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	29 296 475	29 296 475	67 654 414	29 296 475	29 296 475	67 654 414	29 296 475	29 296 475	67 654 414	29 296 475	67 654 414	29 296 475	67 654 414	29 296 475
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	68 483 000	31 689 194	31 689 194	68 483 000	31 689 194	31 689 194	68 483 000	31 689 194	31 689 194	68 483 000	31 689 194	68 483 000	31 689 194	68 483 000	31 689 194
K1. Személyi juttatások	52 497 333	21 860 424	21 860 424	52 497 333	21 860 424	21 860 424	52 497 333	21 860 424	21 860 424	52 497 333	21 860 424	52 497 333	21 860 424	52 497 333	21 860 424
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 130 100	3 573 932	3 573 932	8 130 100	3 573 932	3 573 932	8 130 100	3 573 932	3 573 932	8 130 100	3 573 932	8 130 100	3 573 932	8 130 100	3 573 932
K3. Dolgozói kiadások	7 417 316	2 870 325	2 870 325	7 417 316	2 870 325	2 870 325	7 417 316	2 870 325	2 870 325	7 417 316	2 870 325	7 417 316	2 870 325	7 417 316	2 870 325
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 384 513	3 384 513	0	3 384 513	3 384 513	0	3 384 513	3 384 513	0	3 384 513	0	3 384 513	0	3 384 513
K5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.-K2.+K3.+K4.+K5.)	68 044 856	31 689 194	31 689 194	68 044 856	31 689 194	31 689 194	68 044 856	31 689 194	31 689 194	68 044 856	31 689 194	68 044 856	31 689 194	68 044 856	31 689 194
K6. Beruházások	438 156	0	0	438 156	0	0	438 156	0	0	438 156	0	438 156	0	438 156	0
K7. Felújítások				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
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	438 156	0	0	438 156	0	0	438 156	0	0	438 156	0	438 156	0	438 156	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.-K8.)	68 483 000	31 689 194	31 689 194	68 483 000	31 689 194	31 689 194	68 483 000	31 689 194	31 689 194	68 483 000	31 689 194	68 483 000	31 689 194	68 483 000	31 689 194
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről				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
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	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	68 483 000	31 689 194	31 689 194	68 483 000	31 689 194	31 689 194	68 483 000	31 689 194	68 483 000	31 689 194	68 483 000	31 689 194
Bevételek-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	69 048	911 569	911 569	0	69 049	0	69 049	0	69 049	0	69 049	0	69 048	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI 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	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	69 048	911 569	911 569	0	69 049	0	69 049	0	69 049	0	69 049	0	69 048	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele														
B816. Központi, irányítószervei támogatás	5 601 357	4 230 649	4 230 649	0	5 601 355	0	5 761 356	0	5 601 355	0	5 601 355	0	5 689 507	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	5 601 357	4 230 649	4 230 649	0	5 601 355	0	5 761 356	0	5 601 355	0	5 601 355	0	5 689 507	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 670 405	5 142 518	5 142 518	0	5 670 404	0	5 822 404	0	5 670 404	0	5 670 404	0	5 758 555	0
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	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	677 517	817 654	817 654	0	677 516	0	677 516	0	677 516	0	677 516	0	677 517	0
K3. Dologi kiadások	618 109	803 348	803 348	0	618 110	0	618 110	0	618 110	0	618 110	0	618 110	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások		3 384 513	3 384 513											
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	0
K6. Bruttókiadások		0					158 000	0					88 150	0
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	0	0	0	0	0	158 000	0	0	0	0	0	88 150	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 670 405	8 577 680	8 577 680	0	5 670 404	0	5 828 404	0	5 670 404	0	5 670 404	0	5 758 555	0
K911. Helyi, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről														
K912. Belföldi értékpapírok kiadása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése														
K915. Központi, irányítószervei támogatás folyósítása														
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	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	5 828 404	0	5 670 404	0	5 670 404	0	5 758 555	0
Bevételek-Kiadás	0	-3 435 162	-3 435 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Gödöllő Város Önkormányzata
megszűnt intézményeinek
Eredménykimutatása
2021. június 30.**

6.számú melléklet
Ft-bar

Megnevezés	Gödöllői Mosolygó Óvoda	Gödöllői Kastélykert Óvoda	Gödöllői Palotakert Óvoda	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	Gödöllői Zöld Óvoda	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	Megszűnt intézmények összesen:
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek								
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	39 878	161 713	131 541	92 464		50 935	2 308 471	2 785 002
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei								
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=$01+02+03$)	39 878	161 713	131 541	92 464		50 935	2 308 471	2 785 002
04 Saját termelésű készletek állományváltozása								
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke								
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=$\pm 04+05$)								
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	32 370 625	31 055 758	72 707 112	69 920 867	74 107 011	63 007 115	27 958 416	371 126 904
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	200 000							200 000
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			3 703					3 703
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 044	591 145	106 859	2 698	3 391	2 396	1 150	709 683
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=$06+07+08+09$)	32 572 669	31 646 903	72 817 674	69 923 565	74 110 402	63 009 511	27 959 566	372 040 290
10 Anyagköltség	213 689	409 032	744 069	843 537	498 562	671 429	424 527	3 804 845
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 550 501	2 449 120	6 544 705	2 565 251	4 397 323	3 063 116	1 788 925	24 358 941
12 Eladott áruk beszerzési értéke								
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	31 400	129 119	104 850	72 806		40 106	670	378 951
IV Anyagjellegű ráfordítások (=$10+11+12+13$)	3 795 590	2 987 271	7 393 624	3 481 594	4 895 885	3 774 651	2 214 122	28 542 737
14 Bérköltség	18 411 600	18 309 654	39 552 725	42 195 070	45 807 605	37 416 761	16 671 327	218 364 742
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 174 689	2 660 742	6 591 554	5 259 238	4 189 498	4 670 868	1 864 582	27 411 171
16 Bérjárulékok	3 210 987	3 547 163	8 162 942	8 113 833	8 752 634	7 687 091	2 982 334	42 456 984
V Személyi jellegű ráfordítások (=$14+15+16$)	23 797 276	24 517 559	54 307 221	55 568 141	58 749 737	49 774 720	21 518 243	288 232 897
VI Értékcsökkenési leírás	251 417	550 298	548 764	319 086	14 882	14 165		1 498 612
VII Egyéb ráfordítások	1 400 994	785 228	1 276 757	1 053 380	2 061 685	863 191	3 882 625	11 323 860
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=$III+IV-VI-VII$)	3 367 270	2 988 260	9 622 849	9 593 828	8 388 213	8 613 719	2 653 047	45 227 186
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés								
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek árfolyamnyereségek								
19 Befektetett Pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek								
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	125	146	90	123	119	118	197	918
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei								
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árf.nyer.								
21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árf.nyer.								
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=$17+18+19+20+21$)	125	146	90	123	119	118	197	918
22 Részesedésekből származó ráfordítások árfolyamveszteségek								
23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek								
24 Fizetendő Kamatok és kamatjellegű ráfordítások								
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése								
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékesítése								
25b - ebből: Kincstár kívüli forint- és deviza számlák értékesítése								
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai								
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árf.veszt.								
26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árf.veszt.								
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=$22+23+24+25+26$)								
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=$VIII-IX$)	125	146	90	123	119	118	197	918
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=$\pm A+B$)	3 367 395	2 988 406	9 622 939	9 593 951	8 388 332	8 613 837	2 653 244	45 228 104

Vagyongkimutatás - 2021. június 30.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	5 986 065	9 051 032	151,20%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	5 986 065	9 051 032	151,20%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	5 986 065	9 051 032	151,20%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	1 128 750	992 420	87,92%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	4 857 315	8 058 612	165,91%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	
I. Készletek	B/I	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	6 414 321	0	0,00%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	6 414 321	0	0,00%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	2 026 546	1 921 395	94,81%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	173 283	65 063	37,55%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	1 853 263	1 856 332	100,17%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	978 186	0	0,00%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	15 405 118	10 972 427	71,23%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	40 630 536	8 325 084	-20,49%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	35 818 603	35 818 603	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	4 045 400	7 781 916	192,36%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	4 212 837	4 212 837	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-97 835 123	-84 716 376	86,59%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	13 118 747	46 228 104	344,76%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	2 599 102	1 935 471	74,47%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	695 728	79 139	11,37%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 897 074	0	0,00%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	6 300	1 856 332	29465,59%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	53 445 552	711 872	1,33%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	15 405 118	10 972 427	71,23%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	59 060 552	60 855 276	103,04%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	30 622 283	31 469 477	102,77%
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bízományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Vagyongkimutatás - 2021. június 30.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	0	0	
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	0	0	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	0	0	
3. Ienyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	

Vagyongkimutatás - 2021. június 30.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	
I. Készletek	B/I	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 214 403	0	0,00%
I. Lokáltott bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	1 214 403	0	0,00%
IV. Devizasámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVE TELÉSEK	D	201 069	65 063	32,36%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	71 113	65 063	91,49%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	129 956	0	0,00%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	330 178	0	0,00%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 745 650	65 063	3,73%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-2 588 181	65 063	-2,51%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 018 169	1 018 169	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	791 062	791 062	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-5 819 078	-4 397 412	75,57%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	1 421 666	2 653 244	186,63%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	356 361	0	0,00%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	350 061	0	0,00%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	6 300	0	0,00%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	3 977 470	0	0,00%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 745 650	65 063	3,73%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	2 331 469	2 331 469	100,00%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 436 774	1 436 774	100,00%
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02 számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Vagyonkimutatás - 2021. június 30.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	5 986 065	9 051 032	151,20%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	5 986 065	9 051 032	151,20%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	5 986 065	9 051 032	151,20%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	1 128 750	992 420	87,92%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	4 857 315	8 058 612	165,91%
3. Tenyésztések	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	

Vagyongkimutatás - 2021. június 30.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	
I. Készletek	B/I	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	5 199 918	0	0,00%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	5 199 918	0	0,00%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 825 477	1 856 332	101,69%
I. Költségvetési évből esedékes követelések	D/I	102 170	0	0,00%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	1 723 307	1 856 332	107,72%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	648 008	0	0,00%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A + B + C + D + E + F	13 659 468	10 907 364	79,85%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-38 051 355	8 260 021	-21,71%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	34 800 434	34 800 434	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	4 045 400	7 781 916	192,36%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	3 421 775	3 421 775	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-92 016 045	-80 318 964	87,29%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	11 697 081	42 574 860	363,98%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	2 242 741	1 935 471	86,30%
I. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek	H/I	695 728	79 139	11,37%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 547 013	0	0,00%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	1 856 332	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	49 468 082	711 872	1,44%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G + H + I + J	13 659 468	10 907 364	79,85%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	56 729 083	58 523 807	103,16%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	29 185 509	30 032 703	102,90%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyongkimutatás - 2021.06.30.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 967 079	2 259 678	114,87%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 967 079	2 259 678	114,87%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 967 079	2 259 678	114,87%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	380 623	344 671	90,55%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	1 586 456	1 915 007	120,71%
3. Beruházások, felújítások	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	

Vagyongkimutatás - 2021.06.30.

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	adatok Ft-ban
				Index (%)
1	2	3	4	5
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	
I. Készletek	B/I	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	907 908	0	0,00%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	907 908	0	0,00%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVTELEZÉSEK	D	49 999	430 000	860,02%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	49 999	430 000	860,02%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	256 803	0	0,00%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	3 181 789	2 689 678	84,53%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-1 641 505	2 259 678	-137,66%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	2 672 454	2 672 454	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 487 276	2 021 064	135,89%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	399 896	399 896	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-7 170 548	-6 201 131	86,48%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	969 417	3 367 395	347,36%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	317 832	430 000	135,29%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	317 832	0	0,00%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	430 000	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	4 505 462	0	0,00%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	3 181 789	2 689 678	84,53%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	5 915 822	5 978 857	101,07%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 932 418	2 995 453	102,15%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyongkimutatás - 2021.06.30.

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	adatok Ft ban
				Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	770 943	1 407 747	182,60%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	770 943	1 407 747	182,60%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	770 943	1 407 747	182,60%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	770 943	1 407 747	182,60%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	

Vagyongkimutatás - 2021.06.30.

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	adatok Ft ban
				Index (%)
1	2	3	4	5
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	
I. Készletek	B/I	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 631 767	0	0,00%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	1 631 767	0	0,00%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	0	49 715	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	0	49 715	
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	16 101	0	0,00%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	2 418 811	1 457 462	60,26%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-2 222 625	1 299 569	-58,47%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	4 645 343	4 645 343	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 071 355	1 605 143	149,82%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	581 772	581 772	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-11 113 590	-8 521 095	76,67%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	2 592 495	2 988 406	115,27%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	16 561	128 854	828,06%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	79 139	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	16 561	0	0,00%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	49 715	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	4 625 875	29 039	0,63%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 418 811	1 457 462	60,26%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	6 256 616	6 432 087	102,80%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 232 891	2 694 362	120,67%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevő, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2021.06.30.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 908 061	2 653 637	139,08%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 908 061	2 653 637	139,08%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 908 061	2 653 637	139,08%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	403 087	328 594	81,52%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	1 504 974	2 325 043	154,49%
3. Tenyésztések	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	

Vagyonkimutatás - 2021.06.30.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	
I. Készletek	B/I	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	181 075	0	0,00%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	181 075	0	0,00%
IV. Devizasámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	911 748	235 593	25,84%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	911 748	235 593	25,84%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	129 990	0	0,00%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+ +F	3 130 874	2 889 230	92,28%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-8 719 711	1 970 804	-22,60%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	6 869 507	6 869 507	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	671 427	1 739 003	259,00%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	462 863	462 863	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-17 347 690	-16 723 508	96,40%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	C/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	624 182	9 622 939	1541,69%
II/ KÖTELEZETTSÉGEK	II	750 103	235 593	31,41%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	682 978	0	0,00%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	67 125	0	0,00%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	235 593	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	11 100 482	682 833	6,15%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	3 130 874	2 889 230	92,28%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	10 373 359	10 356 563	99,84%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	5 003 124	5 243 888	104,81%
I. Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyongkimutatás - 2021.06.30.

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	adatok Ft-ban
				Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 339 982	2 729 970	203,73%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 339 982	2 729 970	203,73%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 339 982	2 729 970	203,73%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	345 040	319 155	92,50%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	994 942	2 410 815	242,31%
3. Természeti állatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	

Vagyonkimutatás - 2021.06.30.

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	adatok Ft-ban
				Index (%)
1	2	3	4	5
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	
I. Készletek	B/I	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 043 678	0	0,00%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	1 043 678	0	0,00%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	279 068	246 357	88,28%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	279 068	246 357	88,28%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	99 422	0	0,00%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	2 762 150	2 976 327	107,75%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-8 465 345	2 729 970	-32,25%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	9 785 024	9 785 024	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	815 342	2 416 706	296,40%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 183 948	1 183 948	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-22 245 180	-20 249 659	91,03%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	1 995 521	9 593 951	480,77%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	262 162	246 357	93,97%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	262 162	0	0,00%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	246 357	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	10 965 333	0	0,00%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 762 150	2 976 327	107,75%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	10 922 266	12 958 501	118,64%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	5 139 725	5 336 200	103,82%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevő, leltárba, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyongkimutatás - 2021.06.30.

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	adatok Ft-ban
				Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	0	0	
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	0	0	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	0	0	
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	

Vagyonkimutatás - 2021.06.30.

Megnevezés	Sorszám	adatok Ft-ban		
		Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	
I. Készletek	B/I	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	561 787	0	0,00%
I. Lökötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénzüstárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	561 787	0	0,00%
IV. Devizasámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	263 828	855 000	324,07%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	263 828	855 000	324,07%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	124 629	0	0,00%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	950 244	855 000	89,98%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-8 388 332	0	0,00%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	5 110 810	5 110 810	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	407 533	407 533	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-17 005 671	-13 906 675	81,78%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mórlog szerinti eredmény	G/VI	3 098 990	8 388 332	270,68%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	475 207	855 000	179,92%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	12 750	0	0,00%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	462 457	0	0,00%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	855 000	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	8 863 369	0	0,00%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	950 244	855 000	89,98%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	10 608 234	10 110 848	95,31%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	6 199 644	6 050 928	97,60%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belül vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2021.06.30.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	0	0	
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	0	0	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	0	0	
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	

Vagyongkimutatás - 2021.06.30.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	
I. Készletek	B/I	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	873 703	0	0,00%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénzlárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	873 703	0	0,00%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	320 834	39 667	12,36%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	102 170	0	0,00%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	218 664	39 667	18,14%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	21 063	0	0,00%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A + B + C + D + E + F	1 215 600	39 667	3,20%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-8 613 837	0	0,00%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	5 717 296	5 717 296	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	385 763	385 763	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-17 133 366	-14 716 896	85,90%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	2 416 470	8 613 837	356,46%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	421 876	39 667	9,40%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	421 876	0	0,00%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	39 667	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	9 407 561	0	0,00%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 215 600	39 667	3,26%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	12 652 786	12 686 951	100,27%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	7 677 707	7 711 872	100,44%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

[illegible]

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Megnevezés	Intézmény	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szerveinek egyéb működési célú támogatások	Gödöllői Mosolygó Óvoda	Gödöllői Óvoda	A korrigált záró pénzkészlet összegével megegyezően pénzforgalom nélküli támogatás elszámolása megszűnés miatt	0	430 000	430 000
	Gödöllői Kastélykert Óvoda	Gödöllői Óvoda	A korrigált záró pénzkészlet összegével megegyezően pénzforgalom nélküli támogatás elszámolása megszűnés miatt	0	49 715	49 715
	Gödöllői Palotakert Óvoda	Gödöllői Óvoda	A korrigált záró pénzkészlet összegével megegyezően pénzforgalom nélküli támogatás elszámolása megszűnés miatt	0	235 593	235 593
	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	Gödöllői Óvoda	A korrigált záró pénzkészlet összegével megegyezően pénzforgalom nélküli támogatás elszámolása megszűnés miatt	0	246 357	246 357
	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	Gödöllői Óvoda	A korrigált záró pénzkészlet összegével megegyezően pénzforgalom nélküli támogatás elszámolása megszűnés miatt	0	855 000	855 000
	Gödöllői Zöld Óvoda	Gödöllői Óvoda	A korrigált záró pénzkészlet összegével megegyezően pénzforgalom nélküli támogatás elszámolása megszűnés miatt	0	39 667	39 667
	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	Barkásza egyenleg és a működ. bef. túlfizetése miatti egyenleg átadása, megszűnés miatt	0	3 384 513	3 384 513
	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szerveinek egyéb működési célú támogatások			0	5 240 845	5 240 845
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	5 240 845	5 240 845