

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés

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

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András
polgármester

Gödöllő Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. évi (II.11.) számú önkormányzati rendelet 12. § (5) bekezdése alapján a Polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a 2021. szeptember 20-ig végrehajtott előirányzat módosításokat a költségvetési rendeletben történő átvezetés és egységes szerkezetbe foglalás céljából.

A 2021. évi költségvetés szerkezetének megfelelően az önkormányzat hatáskör szerinti előirányzat módosítását az 1. számú melléklet, az intézmények hatáskör szerinti előirányzat módosítását a 2. számú melléklet tartalmazza.

I. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK HATÁSKÖR SZERINT

1. Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

a./ Gödöllő Város Önkormányzata a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez az eltelt időszakban **28.328.257 Ft** támogatást kapott Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. tv. 3. számú mellékletének I. 9. pontjában foglaltak szerint. A bevétel összegével az alábbi intézmények finanszírozása és kiadási előirányzata megemelésre került:

adatok, Ft-ban			
Intézmény	Személyi juttatás	Járulék	Önk. támogatás
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	10.357.750	1.605.453	11.963.203
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Központ	14.025.741	2.173.992	16.199.733
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	143.136	22.185	165.321
Összesen:	24.526.627	3.801.630	28.328.257

b./ A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényt a 2021. évi XLIV. törvény módosította, mely alapján több jogcím esetén is változott a Költségvetési törvény 2. mellékletében szereplő támogatási jogcímek fajlagos összege. Ennek eredményeként az alábbi összegekkel változik a kiegészítő felmérés miatt az önkormányzatot megillető állami forrás:

1. A **települési önkormányzatok működésének támogatásaként összességében 2.057.957 Ft-tal nőtt az állami forrás** a kiegészítő felmérés eredményeként. Ez az alábbi jogcímeken mutatkozik.
 - Az **önkormányzati hivatal működésének támogatása** jogcímen a fajlagos összeg 5.475.000 Ft/fő-ről 5.492.000 Ft/fő-re emelkedett, így **959.480 Ft-tal nőtt** a jogos támogatás.
 - A **településüzemeltetés-közutak támogatása** jogcímen a fajlagos összeg 295.000 Ft/km-ről 304.000 Ft/km-re nőtt, így **1.098.477 Ft-tal emelkedett** a jogos támogatás összege.
2. Az **óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelő munkáját segítők átlagbéralapú támogatása** jogcímen **23.541.000 Ft-tal emelkedett** az önkormányzatot megillető támogatás összege, ugyanis a támogatás fajlagos összege 2.919.000 Ft/létszám/év-ről 3.318.000 Ft/létszám/év-re emelkedett a törvénymódosítás eredményeként.
3. Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásaként **összességében 5.839.095 Ft-tal nőtt az állami forrás** a kiegészítő felmérés eredményeként. Ez az alábbi jogcímeken mutatkozik:
 - A **család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása** jogcímen a fajlagos összeg 4.100.000 Ft/számított létszám/év-ről 4.256.200 Ft/számított létszám/év-re nőtt, így **624.800 Ft-tal emelkedett** a jogos támogatás összege.

- A *család- és gyermekjóléti központ támogatása* jogcímen a fajlagos összeg 3.650.000 Ft/számított létszám/év-ről 3.828.555 Ft/számított létszám/év-re módosult, így **3.749.655 Ft-tal nőtt** a jogos támogatás.
 - A *szociális étkeztetés támogatása* jogcímen a fajlagos összeg 66.360 Ft/fő-ről 67.570 Ft/fő-re változott, ezért **139.150 Ft-tal emelkedett** az önkormányzatot megillető támogatás összege.
 - A *házi segítségnyújtás-személyi gondozás támogatása* jogcímen a fajlagos összeg 363.000 Ft/fő-ről 378.110 Ft/fő-re módosult, így **377.750 Ft-tal lett magasabb** a jogos támogatás.
 - Az *időskorúak nappali intézményi ellátása támogatása* jogcímen a fajlagos összeg 217.000 Ft/fő-ről 224.190 Ft/fő-re változott, ezért **43.140 Ft-tal nőtt** az önkormányzatot megillető támogatás összege.
 - A *fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatása* jogcímen a fajlagos összeg 732.000 Ft/fő-ről 755.880 Ft/fő-re emelkedett, így **286.560 Ft-tal lett magasabb** a jogos támogatás.
 - A *hajléktalanok nappali intézményi ellátása támogatása* jogcímen a fajlagos összeg 251.100 Ft/fő-ről 258.300 Ft/fő-re módosult, így **144.000 Ft-tal lett több** a jogos támogatás összege.
- A *hajléktalanok átmeneti szállása és éjjeli menedékhelye támogatása* jogcímen a fajlagos összeg 601.350 Ft/férőhely-ről 618.280 Ft/férőhely-re változott, ezért **474.040 Ft-tal emelkedett** az önkormányzatot megillető támogatás.
4. A **települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának támogatása)** jogcímen **3.119.400 Ft-tal nőtt** a jogos támogatás összege, ugyanis a fajlagos összeg a **bértámogatás** esetén 4.234.040 Ft/számított létszám-ról 4.442.000 Ft/számított létszám-ra emelkedett a törvénymódosítás eredményeként.
 5. Az **intézményi gyermekétkeztetés támogatása** jogcímen **3.144.960 Ft-tal emelkedett** az önkormányzatot megillető támogatás összege, mert a fajlagos összeg a **bértámogatás** esetén 2.376.000 Ft/számított létszám-ról 2.430.000 Ft/számított létszám-ra változott.
 6. A **települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása** jogcímen **1.150.416 Ft-tal emelkedett** az önkormányzatot megillető támogatás összege, ugyanis a támogatás fajlagos összege 2.170 Ft/fő-ről 2.206 Ft/fő-re emelkedett a törvénymódosítás eredményeként.

c./ A 2020. évi állami támogatás elszámolás bevételeként 19.135.505 Ft-ot kaptunk a Magyar Államkincstártól 2021. május 20-án.

d./ A 2021. májusi állami támogatás korrekció eredményeként az alábbi összegekkel emelkedik az önkormányzatot megillető állami forrás az év során:

1. A 2021-es tervezéskor, 2020. novemberben csak tevékenységként tudtuk betenni a 2020. december 31-ig belépő új gyermek adatát. A 2020. októberi statisztika készítését követően, de év végéig belépő új gyermekek száma 1 fővel emelkedett a tényleges adatok alapján a tervezetthez képest, így az **óvodaműködtetési támogatás 68.180 Ft-tal, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása 486.150 Ft-tal több**, mint az eredetileg 2021-re igényelt forrás.
2. **Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz** elnevezésű jogcímen összesen **2.542.350 Ft többlettámogatásra** vagyunk jogosultak a májusi felmérést követően, mely két változás eredője:
 - Egy óvodapedagógus PED. II. kategóriából mesterpedagógus kategóriába került át, így 958.350 Ft-tal nőtt a támogatás.
 - Négy fő szerezte meg a minősítést 2021. január 1-jei átsorolással, így 1.584.000 Ft pótlólagos támogatás illeti meg az önkormányzatot.

3. A bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása **37.062.000 Ft-tal emelkedett**, ugyanis a támogatás alapjául szolgáló bölcsődei ellátottak számának számítási módja megváltozott (január 31-i beíratotti létszám, vagy a szolgáltatói nyilvántartás bejegyzett létszámának 80%-a közül a kedvezőbbet kell figyelembe venni).
4. A **szünidei étkeztetés támogatása jogcímén** a tavaszi szünetben igénybe vett tényleges étkezési adatok alapján összességében **21.660 Ft-tal nőtt a jogos támogatás összege**.

e./ A 2021. májusi állami támogatás korrekció eredményeként az alábbi összegekkel csökken az önkormányzatot megillető állami forrás az év során:

1. A **bölcsőde támogatása** esetén az **üzemeltetési támogatás** államháztartásért felelős miniszter által - a 2020. novemberi támogatásigénylés során megadott adataink alapján - megállapított összege 38.285.000 Ft. A májusi felmérés során az igénylési adatainkat a 2021. évi költségvetésben tervezett adatok alapján korrigáltuk, a támogatási összeg **20.163.000 Ft-tal csökken** év végéig a miniszteri döntés eredményeként.
2. A **települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások** (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása) támogatása esetén az **intézmény-üzemeltetési támogatás** államháztartásért felelős miniszter által – a 2020. novemberi támogatásigénylés során megadott adataink alapján - megállapított összege 27.718.000 Ft. A májusi felmérés során az igénylési adatainkat a 2020. évi költségvetésben tervezett adatok alapján korrigáltuk, így a támogatási összeg **157.000 Ft tal lesz kevesebb** év végéig a miniszteri döntés eredményeként.
3. Az **intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása** jogcímén **30.690.900 Ft-tal csökkent** az önkormányzatot megillető támogatás összege a koronavírus járvány miatt elrendelt digitális oktatás, valamint az intézmények időszakos zárva tartása következtében az ellátotti adatok jelentősen csökkenése miatt.
4. Az **intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása** az eredetileg megállapított 205.059.742 Ft-ról **31.894.439 Ft tal 173.165.303 Ft-ra** módosul a miniszteri döntés eredményeként az ellátotti adatok előző pontban részletezett csökkenése következtében.

2. Képviselő-testületi hatáskörben javasolt előirányzat módosítások

a./ A **Tormay Károly Egészségügyi Központ** esetében 2021. év június, július és augusztus hónapokban az időarányos teljesítési adatok alapján a kiemelt előirányzatok között átvezetés vált szükségessé a kiadási oldalon összességében **30.000.000 Ft** értékben. A személyi juttatás előirányzata 25.800.000 Ft-tal, a járulékok előirányzata 4.200.000 Ft-tal csökkentésre került. A dologi kiadások előirányzata megemelésre került 30.000.000 Ft-tal.

b./ Központi jogszabályi döntések alapján 2020. november 11-től a középiskolák 9-13. évfolyamai, 2021. március 8-tól az általános iskolák számára is elrendelt digitális oktatási rend, valamint az óvodák bezárása miatt a gödöllői köznevelési intézményekben közétkeztetést biztosító Kalória Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. bevétel kiesésének pótlására, és a zavartalan működésének biztosítása érdekében Gödöllő Város Önkormányzata **50.000.000 Ft** visszatérítendő támogatást nyújtott. A támogatási összeg fedezetének biztosítása a 2021. évi költségvetési rendelet májusi módosítása során külön jogcímén megtörtént. A támogatási szerződés aláírásra került.

A folyósított támogatást a Kalória Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.-nek legkésőbb 2021. december 31-ig vissza kell fizetnie a támogatási szerződésnek megfelelően.

c./ A **Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft.** 2021. évi üzleti tervének módosítását a koronavírus harmadik hullámának időszakában az oktatási intézmények teljes bezárása tette szükségessé.

A veszélyhelyzeti időszak étkeztetési adagszámaiban történt jelentős visszaesés miatt a Társaság tervszámait újra kellett számolni. A nyersanyag százalékaiban megállapított **rezsisorozó** az adagszámok csökkenése miatt **152,01%-ról 192,42%-ra emelkedett.** A gyermekétkeztetés biztosításával kapcsolatban a főbb bevételi és kiadási adatokban történt változást az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok: Ft-ban		
Jogcímek	Változás	Általános tartalék
Gyermekétkeztetés (önkormányzati) nyersanyag és rezsiköltsége - dologi kiadás csökkentés	-36.507.248	46.706.228
ÁFA befizetés (térítési díj ÁFA-ja) - dologi kiadás csökkentés	-10.198.980	
Kiadások összesen:	-46.706.228	46.706.228
Gyermekétkeztetés térítési díj csökkentés	-37.774.000	-54.440.523
Gyermekétkeztetés térítési díj ÁFA értékének csökkenése	-10.198.980	
ÁFA visszaigénylés (nem kedvezményes nyersanyag és rezsiz ÁFA ja) csökkenés	-6 467 543	
Bevételek összesen:	-54.440.523	-54.440.523
Önkormányzati étkeztetés esetén az önkormányzatot terhelő kiadás, mely az állami támogatási korrekciót, és a visszatérítendő támogatást nem tartalmazza (bevétellel nem fedezett kiadás)	-7.734.295	-7.734.295

d./Gödöllő Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében **Informatikai fejlesztés** címen tervezett előirányzat megemlése vált szükségessé **30.000.000 Ft** összegben. Az előirányzat növekedésének összege tartalmazza az új hivatal épületében telepítésre kerülő szavazórendszer és beléptető rendszer kialakításának költségeit, valamint a MindiGIS Káptalan térinformatikai rendszer utcabútor kataszter modul bevezetésének kiadásait is. Az előirányzatomódosítás az általános tartalékkeretből került átcsoportosításra.

e./A **Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés címről 54.000.000 Ft** átvezetés vált szükségessé az **Egyéb általános költségek** címre. Ennek oka, hogy a beruházás bruttó módon a fordított áfával együtt, projekt szemléletben került megtervezésre a fejlesztési kiadások között. Az áfa befizetés a bevallások alapján nettó módon kerül könyvelésre az Egyéb általános költségek címen. A beruházás során két számla került kifizetésre, ami alapján a fizetendő fordított áfa átvezetése szükséges.

3. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

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

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

– Gödöllői Zöld Óvoda.

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

Az átszervezéssel érintett óvodák 2021. évi eredeti költségvetési előirányzata teljes évre, 12 hónapra került megtervezésre. Az átszervezés következtében az érintett intézmények esetében az első félévi teljesítési adatok figyelembevételével a második félévi és a fel nem használt előirányzatok elvonásra kerültek, azaz az Önkormányzat általános tartalékkeretébe kerültek átvételre a finanszírozási műveletek módosításával egyidejűleg. Az elvont finanszírozási előirányzatok megállapítása során beszámításra került a működési célú támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési és felhalmozási bevételek előirányzat változásai is. A finanszírozási elvonás pontos összegének meghatározása a Gödöllői Fenyőliget Óvoda és a Gödöllői Palotakert Óvoda esetében több polgármesteri rendelkezés alapján történt.

Óvodánként az összességében elvonásra kerülő finanszírozási összegek az alábbiak:

– Gödöllői Fenyőliget Óvoda:	25.189.024 Ft,
– Gödöllői Kastélykert Óvoda:	11.139.684 Ft,
– Gödöllői Mesék Háza Óvoda:	18.698.961 Ft,
– Gödöllői Mosolygó Óvoda:	6.775.596 Ft,
– Gödöllői Palotakert Óvoda:	21.791.589 Ft,
– Gödöllői Zöld Óvoda:	14.250.379 Ft,
Összesen:	97.845.233 Ft

Az összeolvadással megszűnő köznevelési intézmények **korrigált záró pénzkészletét** a számviteli előírásoknak megfelelően az **Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről** rovaton kell átadni a jogutód intézménynek. Az előírásoknak megfelelően a kiadási oldalon az előirányzat biztosítása megtörtént. Két intézmény esetében (Gödöllői Mosolygó Óvoda, Gödöllői Kastélykert Óvoda) a bevételi oldalon keletkezett bevételeknek megfelelően az előirányzatok kialakítása is megtörtént, továbbá beszámításra került a korrigált pénzkészlet átadását biztosító egyéb működési támogatások államháztartáson belülről előirányzatába.

Mindezeket foglaltuk össze az alábbi táblázatban:

Intézmény	Bevétel			Kiadás			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Összesen	Személyi juttatások	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Összesen
Gödöllői Mosolygó Óvoda	200 000	208	200 208	-229 792		430 000	200 208
Gödöllői Kastélykert Óvoda		49 715	49 715			49 715	49 715
Gödöllői Palotakert Óvoda			0	-150 000	-85 593	235 593	0
Gödöllői Mesék Háza Óvoda			0		246 357	246 357	0
Gödöllői Fenyőliget Óvoda			0	-855 000		855 000	0
Gödöllői Zöld Óvoda			0		-39 667	39 667	0

b./ Gödöllő város polgármestere a 37/2021. (III.16.) számú határozatában döntött a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde – mint költségvetési szerv - 2021. június 30. napjával beolvadással történő megszüntetéséről. Az intézmény átszervezést követően a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde tagintézménye lett.

Mivel a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde esetében is a 2021. évi eredeti költségvetési előirányzat teljes költségvetési évre került tervezésre, ezért az első félévi teljesítési adatok figyelembevételével a második félévi és a fel nem használt előirányzatok elvonásra kerültek, azaz az Önkormányzat általános tartalékkeretébe kerültek átvezetésre a finanszírozási műveletek módosításával egyidejűleg. Az elvont finanszírozási előirányzatok megállapítása során az intézménynél a működési bevételek előirányzat változását is figyelembe vettük (**937.368 Ft előirányzat növekedés** a bevételek többlete miatt).

A Gödöllői Mesevilág Bölcsődénél a **finanszírozási előirányzat elvonása 5.664.480 Ft.**

c./ Gödöllő város polgármestere 122/2021. (V. 14.) határozatában döntött arról, hogy a Gödöllői Kikelet Óvoda 2021. augusztus 31. napjával átadásra kerül a Gödöllői Premontrei Apátság részére. A fenntartói jogokat 2021. szeptember 1-től az Apátság gyakorolja.

A Gödöllői Kikelet Óvoda esetében a 2021. évi eredeti költségvetési előirányzat nyolc hónapra került megtervezésre. A végleges teljesítési adatoknak megfelelően a Gödöllői Kikelet Óvoda szabad előirányzatai elvonásra kerültek – 3.722 Ft működési bevétel előirányzat növekedés beszámításával egyidejűleg - 2021. augusztus 31. napjával. Az intézmény ezen előirányzatai az Önkormányzatnál az általános tartalék keretét növelték meg, a finanszírozási műveletek módosításával egyidejűleg.

A Gödöllői Kikelet Óvodánál a **finanszírozási előirányzat elvonása 8.062.500 Ft.**

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

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban 2021. évben is lezajlott a Gödöllői **Irodalmi Díj** eredményhirdetése. Gödöllő Város Önkormányzata a „Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok” címrre elkülönített egyéb működési célú kiadások előirányzatából finanszírozta az eseményt **500.000 Ft** értékben. A Könyvtár kiadási előirányzatainak esetében a szcenéyi juttatások előirányzata 420 000 Ft értékben, a járulékok előirányzata 80.000 Ft értékben megemelésre került.

Az intézmények 2021. évi költségvetésben **tisztasági festésre 3.224.000 Ft** került megtervezésre a dologi kiadások előirányzatán. A feladat megvalósítása év közben Gödöllő Város Önkormányzata szervezésében került megvalósításra. Ennek megfelelően finanszírozás keretében elvonásra került a Gödöllői Óvodától 2.413.000 Ft, a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsődétől 811.000 Ft. Az önkormányzatnál az **„Intézményi ingatlan üzemeltetés”** cím előirányzatát növeltük meg azonos összeggel.

Gödöllő Város Önkormányzata 3/2015. (II.6.) számú önkormányzati rendelet 6. § /17/ bekezdése alapján az általános tartalék előirányzatának terhére **2.000.000 Ft** visszatérítendő kamatmentes szociális kölcsönt nyújtott (jelzálog bejegyzése mellett) Gödöllő, Március 15. u. 4. szám alatti ingatlant érintő tűzkár során keletkező rongálódások felújítására. Az előirányzat módosítás a **„Települési támogatás szociális ellátásokra”** cím egyéb működési célú kiadások előirányzatát növelte meg azonos összeggel.

A „**Bérbeadó feladatokhoz kapcsolódó költségek**” cím felhalmozási kiadásai tekintetében előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé a lakásokat érintő felújítási igények miatt. Ennek alapján az általános tartalékkeretből **5.600.000 Ft** került átcsoportosításra a felhalmozási kiadásokra.

Az 56-os Szövetség Gödöllői Szervezete 2001-ben kopjafát állított az 1956-os forradalom és szabadságharc gödöllői hőseinek emlékére a Bezsilla-villa kertjében. A faragott kopjafa elkorhadott, ezért az emlékmű pótlásáról kell gondoskodni. Az **1956-os forradalom és szabadságharc** 65. évfordulójára új emlékmű állítása mellett döntött Gödöllő Város Önkormányzata 155/2021. (VI.11.) számú határozatában. A határozatban a vállalkozó koncepcióját elfogadták, és elrendelték annak megvalósítását. Az emlékmű mellett zászlórudak is felállításra kerülnek. Gödöllő város költségvetésében jelen rendeletmódosítással új kiadási címre **3.000.000 Ft** előirányzatot különítettünk el az „Általános tartalék” terhére.

A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény Fiumei u. 9. szám alatti telephelyén új faház építmény felépítésével kapcsolatos kiadások egy részét finanszírozás keretében támogatja az Önkormányzat. Ennek megfelelően az „**Egyesített Szociális Intézmény finanszírozása**” megemelésre került **1.500.000 Ft** értékben az általános tartalék terhére. Az intézményi oldalon azonos összeggel került megemelésre a beruházási kiadások előirányzata, és a központi, irányítószervi támogatás előirányzata.

A COVID járvány kezelése során a tavaszi oltóprogramban közreműködő, segítő munkatársakat Gödöllő város polgármestere pénzbeli elismerésben részesítette. Az elismerésnek megfelelően a **Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ finanszírozási előirányzatát 763.000 Ft-tal**, a **Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozási előirányzatát 1.520.000 Ft-tal** emeltük meg az „Általános tartalék” terhére.

Az év közben kialakult teljesítési adatok alapján szükségessé vált az „**Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése**” a „**Intézményi ingatlan üzemeltetés**”, és az „**Intézményi ingatlan közüzemi költségei**” címek közötti előirányzat átcsoportosítás adatait az alábbi tábla foglalja össze:

adatok: Ft-ban		
Jogcím	Dologi kiadások	Beruházási kiadások
Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	4.516.000	
Intézményi ingatlan üzemeltetés	13.700.000	1.300.000
Intézményi ingatlan közüzemi költségei	-19.516.000	
Összesen:	-1.300.000	1.300.000

Gödöllő város integrált településfejlesztési stratégiájának és településszerkezeti tervének elkészítésével kapcsolatban kötött szerződések megvalósításának érdekében a „**HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok**” cím dologi előirányzatának megemelése vált szükségessé **2.256.000 Ft** összegben az „Általános tartalék” terhére.

Gödöllő Városi Múzeum a volt Hamvay-kúria, mint műemlék védettségű épületre, Gödöllő Város Önkormányzata második alkalommal nyert el pályázatot. A második ütem tárgya a földszinti jegypénztár funkciójú helyiség belső vakolatának állapotmegőrző, restaurátori munkálatainak befejezése és az emeleti barokk szoba helyreállítása. Az elnyert pályázati támogatás összege **3.000.000 Ft**, amellyel a bevételi és kiadási oldal előirányzatai megemelésre kerültek.

A 2021. évi költségvetésben a múzeum második pályázata új sorként került beépítésre a pályázati rész és az önrész vonatkozásában. Az elnyert pályázati támogatás önrésze **3.881.000 Ft**, mely két forrásból került biztosításra. Az első ütem pályázati önrészenek fennmaradó részéből **1.710.000 Ft**, az általános tartalékból **2.171.000 Ft** került átcsoportosításra. A múzeum felújítás második ütemének tervezett összes kiadása 6.881.000 Ft.

A „**Közterületi rendezvények**” cím előirányzatát a 2021. évi költségvetésben a korábbi évek szintjéhez viszonyítva alacsonyabban terveztük, melynek oka a kieső bevételek miatti költségtakarékosság és a COVID világjárvány okozta bizonytalanság volt a rendezvények megtarthatóságának vonatkozásában. A teljesítési adatok alapján **4.000.000 Ft** előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé a „Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok” címről a „Közterületi rendezvények” keretre az alábbiaknak megfelelően:

adatok: Ft-ban

Jogcím	Személyi juttatások	Dologi kiadás	Beruházási kiadás
Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok	-1.402.000		-2.598.000
Közterületi rendezvények	100 000	3.900.000	
Osszesen:	-1.302.000	3.900.000	-2.598.000

e./ Az alábbi táblázatban **Gödöllő Város Önkormányzat** költségvetésében – a Képviselő-testület által a 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. évi (II.11.) számú önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben, **működési és felhalmozási kiadások címei, alcímei** tekintetében a **felhasználások alakulása alapján** végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat mutatjuk be kiemelt előirányzatokra bontva:

adatok: Ft-ban

Cím	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Tartalék
Önkormányzati általános költségek			-432 000			432 000		
Polgármesteri keret	502 000		300 000		900 000			1 702 000
Útépítés			350 000			-350 000		
Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok			-45 000		45 000			
Városi vis major keret			2 599 000				-2 599 000	
Közterület rendezvények	400 000		-400 000					
Képviselő-testület működési költsége		-150 000	150 000					

Cím	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Tartalék
Települési támogatás szociális ellátásokra				-450 000	450 000			
Létesítmény felújítások						6 420 000	-6 420 000	
Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati önrész			2 814 000				-2 814 000	
Létesítmény felújítás						6 000 000	-6 000 000	
Összesen:	902 000	-150 000	5 336 000	-450 000	1 395 000	12 502 000	-17 833 000	-1 702 000

f./ Az **intézmények költségvetésében** - a Képviselő-testület által az 5/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskorban **a teljesítési adatoknak megfelelően** a következő előirányzat átcsoportosításokat hajtottuk végre

A **Gödöllői Fenyőliget Óvoda** esetében a teljesítési adatok alapján átcsoportosítás vált szükségessé a dologi kiadások előirányzatára **220.203 Ft** összegben, mely a járulékok (175.103 Ft) és a beruházási kiadások (45.100 Ft) előirányzatáról került átvezetésre.

A **Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde** esetében átcsoportosítás történt a dologi kiadások előirányzatáról **17.949 Ft** összegben a beruházási kiadások előirányzatára tárgyi eszköz beszerzése miatt.

A **Gödöllői Mesevilág Bölcsőde** megszűnése miatt a záró pénzkészlet rendezés (átutalásra került a jogutód Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde számlájára) könyvviteli elszámolásának lebonyolítása az előirányzatok átcsoportosítását eredményezte a személyi juttatásokról az egyéb működési célú kiadások előirányzatára, **3.384.000 Ft** összegben.

A **Gödöllői Városi Múzeum** Nemzeti Kulturális Alapnál két elnyert pályázat alapján vissza nem térítendő támogatásban részesült **1.700.000 Ft** összegben. Ez alapján megemelésre került az államháztartáson belüli működési támogatások bevételi előirányzata. Az egyik pályázat keretében Tom Von Drégei portréfestő Frey Rózsáról készült alkotását restaurálják 500.000 Ft értékben, ami a dologi kiadási előirányzat megemelését eredményezte. A másik pályázat esetében Remsey Jenő gödöllői művész hagyatékából gyarapítják műtárgy állományukat 1.200.000 Ft értékben, ami a beruházási kiadások előirányzatának megemelését okozta.

4. Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

A következő esetekben a teljesítési adatokat figyelembe véve hajtottunk végre előirányzat módosításokat saját hatáskörben. Ezen előirányzat módosítások költségvetési címeket nem érintenek.

a./ Gödöllő Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási oldalán, az „**Önkormányzati általános költségek**”-címen belül a fejlesztési célú hitel kamattörlesztés javára 1.158.000 Ft összegű előirányzatot csoportosítottunk át az egyéb általános költségek terhére.

b./ **Gödöllő Város Önkormányzat** 2021. évi költségvetésének bevételi oldalán technikai előirányzat átcsoportosítás történt a Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel rovatról az Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek rovatra 1.400.000 Ft összegben.

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

adatok: Ft-ban

Alcím megnevezés	Személyi kiadás	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadás	Általános tartalék
Polgármesteri tartalék keret				1.702.000
Polgármesteri keret - működés	502.000	300 000	200.000	
Polgármesteri keret - civil szervezetek támogatása			700.000	
Összesen:	502.000	300.000	900.000	-1.702.000

II. TARTALÉK ALAKULÁSA

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret
Eredeti előirányzat 2020.	75.000.000	10.000.000
Módosított előirányzat	61.410.210	9.270.000
Bérbeadói feladatokhoz kapcsolódó költségek	-5.600.000	-1.702.000
1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek emlékére emlékmű	-3.000.000	
Tisztasági festés keret elvonása az intézményektől	3.224.000	
Intézményektől elvont tisztasági keret átvezetése az „Intézményi ingatlan üzemeltetésre”	-3.224.000	
Óvodák átszervezése miatt.	97.845.233	
Bölcsődék összevonása miatt.	5.664.480	
Pótlólagos állami támogatás igénylés (2021.05.hó)	38.852.828	
Tűzkár miatti kamatmentes szociális kölcsön folyósítása	-2.000.000	

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret
2020. évi állami támogatás elszámolása	19.135.505	
Pótlólagos állami támogatás (májusi igény)	40.180.340	
Állami támogatás lemondás	-82.905.339	
ESZI Fiumei u. 9. szám alatti új faház építmény	-1.500.000	
Könyvtár, Forrás oltási programban segítő munkatársak pénzbeli elismerése	-2.283.000	
ITS szerződések alapján a „HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása és programok” című előirányzatának megemlése	-2.256.000	
Gödöllői Kikelet Óvoda megszűnésével kapcsolatos előirányzat elvonás	8.062.500	
Kalória Nonprofit Kh. Kft. likviditási kölcsön visszatérülése	50.000.000	
Kalória Nonprofit Kh. Kft üzleti tervének módosítása alapján térítési díj és ÁFA bevétel korrekció	-54.440.523	
Kalória Nonprofit Kh. Kft üzleti terv módosulása alapján nyersanyag és rezsi, valamint ÁFA korrekció	46.706.228	
Hamvay-Kúria felújítás pályázat II. üteme - önrész biztosítása	-2.171.000	
Informatikai fejlesztés	-30.000.000	
Összes módosítás:	120.291.252	-1.702.000
Módosított előirányzat	181.701.462	7.568.000

Az általános tartalék 181.701.462 Ft összegéből 103.509.713 Ft az intézmény hálózat átszervezéséből adódó intézmény finanszírozás elvonásából adódik, mely összeg az intézmények 2021. évi költségvetési évben még jelentkező finanszírozási kiadásainak fedezetéül szolgál.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett indokok alapján Gödöllő Város 2021. évi költségvetési rendeletének módosítását fogadják el.

Gödöllő, 2021. szeptember...22...

Gémes György András

Dr. Gémes György András
polgármester



Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2021. (IX.....) rendelete

**a 13/2021. (V.5.), valamint a 19/2021.(VI.14.) önkormányzati rendelettel módosított
Gödöllő város 2021. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról
szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1.§

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

- (1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 11.124.285.545 Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege intézmény finanszírozási összeg nélkül 7.118.622.041 Ft.
- (2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi összes bevételi és kiadási főösszegei közül
 - a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú tábla szerint 7.346.951.706 Ft főösszeggel,
 - a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú tábla szerint 11.008.165.191 Ft főösszeggel,állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaihoz 2.848.590.170 Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételeiben 2.848.590.170 Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.

2.§

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

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

- a / A helyi önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerint az 1. sz. tábla, az állami támogatásokat jogcímenként az 1/a. tábla szerint hagyja jóvá.
- b./ A helyi önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 2. sz. tábla, felhalmozási feladatok kiadásait a 2/a. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- e./ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit kiemelt előirányzatok szerint a 3. számú tábla szerint hagyja jóvá.
- f./ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 4. sz. tábla szerint hagyja jóvá.

g./ Az Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámát a 4/a. sz. tábla szerint hagyja jóvá.

h./ Az Önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlegét és egyenlegét, a költségvetési hiány belső és külső finanszírozását, az 5. sz. és az 5.1-18. sz. tábla szerint hagyja jóvá.

i./ Az Önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. sz. és a 6.1-18. sz. tábla szerint hagyja jóvá.

3.§

Gödöllő Város 2021. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 181.701.462 Ft összeggel.

(2) A Képviselő-testület 7.568.000 Ft összegű tartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

4.§

A Rendelet 5.§ (1) bekezdés a./, b./, c./, d./, e./, f./ és h./ pontja helyébe a következő lép.

a / A települési önkormányzatok működésének támogatásából 309 968 480 Ft összeget a Gödöllői Polgármesteri Hivatal részére biztosít az önkormányzati hivatal működésének támogatásaként, a támogatási keretösszegeből fennmaradó 244.059.703 Ft-ot pedig az Önkormányzatnál a település üzemeltetés kiadásaira rendelt felhasználni. Ezen belül a VÜSZI Kft. szolgáltatási díj ellenértékére, valamint a közvilágítás kiadásaihoz biztosít ezzel forrást.

b./ Az óvodák működtetési támogatását 95.452.000 Ft, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatását 429.270.450 Ft, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 16.513.050 Ft, a pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatását 195.762.000 Ft összegben az óvodák részére biztosítja.

c./ A szociális és gyermekjóléti feladatokra 121.627.290 Ft összegben a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére, 212.968.012 Ft összegben a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ részére biztosítja

d./ A gyermekétkeztetés feladatára 282.771.726 Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 1.335.032 Ft összeget a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.

e./ A bölcsőde támogatását 156.914.000 Ft összegben a bölcsődék részére biztosítja.

f./ A kulturális feladatok támogatásán belül a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatását 7.050.000 Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint 63.444.936 Ft összegben a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. részére biztosítja.

h./ A szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapott 63.016.654 Ft támogatást a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ, a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde és a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde részére biztosítja.

5.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 1. számú táblájának címeit, alcímeit az alábbiak szerint módosítja:

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről támogatása sor az alábbi sorral egészül ki a rovatrenddel összhangban:

- Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás - II. ütem.

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről sor az alábbi sorral egészül ki a rovatrenddel összhangban:

- Kalória Nonprofit Kft. likviditási kölcsön visszatérülése

6.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2/a. számú táblájának címeit, alcímeit az alábbiak szerint módosítja:

A.4. 2. 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek emlékére emlékmű

A.5. 4. Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész - II. ütem

A.6. 5. Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész önrész - II. ütem

7.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Gödöllő, 2021. szeptember

Dr. Gémesi György András
polgármester

Dr. Kiss Árpád
jegyző

ZÁRADÉK:

Jelen önkormányzati rendeletet 2021. október-én kihirdettem.

Dr. Kiss Árpád
jegyző

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államgazgatási (ÁIG)	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2021. évi módosított előirányzat
			április	június	július 1.	szepember	
B1. MŰKÖDÉSI CELŰ TAMOGATÁSOK ALLAMHAZTARTÁSON BELÜLRŐL		2 163 422 050	27 805 033	10 912 364	0	46 591 591	2 248 731 038
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		2 143 008 850	27 805 033	10 912 364	0	43 591 591	2 225 317 838
<i>B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		<i>551 970 226</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 057 957</i>	<i>554 028 183</i>
- A települési önkormányzatok működésének támogatása	KÖT	551 970 226	0	0	0	2 057 957	554 028 183
<i>B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>		<i>710 359 820</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26 637 680</i>	<i>736 997 500</i>
- Óvodaműködtetési támogatás	KÖT	95 383 820	0	0	0	68 180	95 452 000
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	KÖT	428 784 300	0	0	0	486 150	429 270 450
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	KÖT	13 970 700	0	0	0	2 542 350	16 513 050
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása	KÖT	172 221 000	0	0	0	23 541 000	195 762 000
<i>B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>		<i>465 808 807</i>	<i>27 805 033</i>	<i>6 883 364</i>	<i>0</i>	<i>54 028 752</i>	<i>554 525 956</i>
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	151 768 100	0	0	0	5 839 095	157 607 195
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	140 015 000	0	0	0	16 899 000	156 914 000
= Bölcsődei bértámogatás	KÖT	101 730 000	0	0	0	37 062 000	138 792 000
= Bölcsődei üzemeltetési támogatás	KÖT	38 285 000	0	0	0	-20 163 000	18 122 000
- A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)	KÖT	91 228 600	0	0	0	2 962 400	94 191 000
= Bértámogatás	KÖT	63 510 600	0	0	0	3 119 400	66 630 000
= Intézményüzemeltetési támogatás	KÖT	27 718 000	0	0	0	-157 000	27 561 000
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	0	27 805 033	6 883 364	0	28 328 257	63 016 654
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	KÖT	82 797 107	0	0	0	0	82 797 107
<i>B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása</i>		<i>343 525 477</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-59 418 719</i>	<i>284 106 758</i>
- Intézményi gyermekékeztetés támogatása	KÖT	343 437 982	0	0	0	-59 440 379	283 997 603
= Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	KÖT	138 378 240	0	0	0	-27 545 940	110 832 300
= Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	KÖT	205 059 742	0	0	0	-31 894 439	173 165 303
- Szűnidei ékeztetés támogatása	KÖT	87 495	0	0	0	21 660	109 155
<i>B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		<i>71 344 520</i>	<i>0</i>	<i>4 029 000</i>	<i>0</i>	<i>1 150 416</i>	<i>76 523 936</i>
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	KÖT	69 344 520	0	0	0	1 150 416	70 494 936
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	2 000 000	0	4 029 000	0	0	6 029 000
= A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
= A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása	KÖT	0	0	4 029 000	0	0	4 029 000
<i>B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Működési célú kiegészítő támogatások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása	KÖT	0	0	0	0	0	0
- Idegenforgalmi adó támogatás	KÖT	0	0	0	0	0	0
- Koronavírus-járvány elleni védekezés költségeinek Kormány általi megtérítése	KÖT	0	0	0	0	0	0
- Iparüzési adó-kedvezmény miatti bevételkiesés Kormány általi megtérítése	KÖT	0	0	0	0	0	0
<i>B116. Elszámolásból származó bevételek</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 135 505</i>	<i>19 135 505</i>
- 2020. évi állami támogatás elszámolás	KÖT	0	0	0	0	19 135 505	19 135 505
B12 Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		20 413 200	0	0	0	3 000 000	23 413 200
- Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez	KÖT	0	0	0	0	0	0
- Iskolaeegészségügyi feladatok	KÖT	3 280 800	0	0	0	0	3 280 800
- Házi gyermekorvosi alapellátás	KÖT	17 132 400	0	0	0	0	17 132 400
- Köztemetés költségeinek visszatérítése	KÖT	0	0	0	0	0	0
- Közfoglalkoztatási támogatás	KÖT	0	0	0	0	0	0
- Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás - II. ütem	KÖT	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		2 836 129 922	0	0	0	0	2 836 129 922
B31. Jövedelemadók		0	0	0	0	0	0
<i>B311. Magánszemélyek jövedelemadói</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	ÁIG	0	0	0	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók		905 000 000	0	0	0	0	905 000 000
- Építményadó	ÁIG	540 000 000	0	0	0	0	540 000 000
- Magánszemélyek kommunális adója	ÁIG	215 000 000	0	0	0	0	215 000 000
- Telekadó	ÁIG	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói		1 902 000 000	0	0	0	0	1 902 000 000
<i>B351. Értékesítési és forgalmi adók</i>		<i>1 900 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 900 000 000</i>
- Helyi iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	ÁIG	1 900 000 000	0	0	0	0	1 900 000 000
<i>B352. Fogyasztási adók</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Helyi jövedéki adó	ÁIG	0	0	0	0	0	0
<i>B354. Gépjárműadók</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	0	0	0	0	0	0
<i>B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>		<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	ÁIG	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		29 129 922	0	0	0	0	29 129 922
- Környezetvédelmi bírság	ÁIG	0	0	0	0	0	0
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
- Egyéb bírság	ÁIG	500 000	0	0	0	0	500 000
- Egyéb települési adók	ÁIG	0	0	0	0	0	0
- Közterület-foglalási díj	ÁIG	19 055 119	0	0	0	0	19 055 119
- Garázközüterület	ÁIG	1 574 803	0	0	0	0	1 574 803
- Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	ÁIG	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
- Késedelmi és önellenőrzési pótlék	ÁIG	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		883 306 631	0	0	0	-54 440 523	828 866 108
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0
- Áru és készletértékesítés	ÖNK	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		138 841 884	0	0	0	0	138 841 884
- Lakbérbevételek	KÖT	14 000 000	0	0	0	0	14 000 000
- Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	KÖT	28 000 000	0	0	0	0	28 000 000
- Lakáshasználati díjak	KÖT	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
- Nem lakás célú bérleti díjak	ÖNK	8 044 094	0	0	0	0	8 044 094
- Oktatási intézmények bérlemanyhasznosítási bevétele	ÖNK	13 981 255	0	0	0	0	13 981 255
- Közterület-foglalási díj	ÖNK	0	0	0	0	0	0
- Garázközüterület	ÖNK	0	0	0	0	0	0
- Nyilvános illemlhely bevétele	ÖNK	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
- Erzsébet Királyné Szaloda Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000	0	0	0	0	72 000 000
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535	0	0	0	0	316 535
- Egyéb	ÖNK	0	0	0	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások értéke		15 748 032	0	0	0	0	15 748 032
- Továbbszámított kiadások bevétele	KÖT	15 748 032	0	0	0	0	15 748 032
B404. Tulajdonosi bevételek		161 663 872	0	0	0	0	161 663 872
- Táncsics Mihály úti sportpálya (új műfüves pálya) bérleti díja	ÖNK	900 000	0	0	0	0	900 000
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644	0	0	0	0	117 987 644
- VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	3 392 126	0	0	0	0	3 392 126
- VÜSZI Nonprofit Kft. Részgombos mélygarázs bérleti díj	ÖNK	3 600 000	0	0	0	0	3 600 000
- Piac Kft. bérleti díj	ÖNK	3 400 000	0	0	0	0	3 400 000
- Kaloria Nonprofit Kft. vagyonkezelői díj	KÖT	1 439 220	0	0	0	0	1 439 220
- E-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazd. és Környezetvédelmi Önk. Társulás bérleti díj	KÖT	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000
- Földterület bérlet, haszonbér	ÖNK	944 882	0	0	0	0	944 882
- Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	ÖNK	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak		143 220 000	0	0	0	-37 774 000	105 446 000
- Gyermekékeztetés térítési díj	KÖT	143 220 000	0	0	0	-37 774 000	105 446 000
B406. Kiszámlázott ÁFA		144 382 313	0	0	0	-10 198 980	134 183 333
- Kiszámlázott ÁFA (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	144 382 313	0	0	0	-10 198 980	134 183 333
B407. ÁFA visszatérítése		229 131 151	0	0	0	-6 467 543	222 663 608
- ÁFA visszatérítés	KÖT	229 131 151	0	0	0	-6 467 543	222 663 608
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 410 000	0	0	0	0	1 410 000
<i>B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel</i>		<i>1 400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 400 000</i>	<i>0</i>
- Kamatbevétel	ÖNK	1 400 000	0	0	0	-1 400 000	0
<i>B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>		<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 410 000</i>
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	10 000	0	0	0	0	10 000
- Egyéb kamat	ÖNK	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2021. évi módosított előirányzat
			április	június	július 1.	szeptember	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0
<i>B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Visszaváltott kincstárjegy/államkötvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosítók által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0	0
- Kártérítés	KÖT	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek		48 909 379	0	0	0	0	48 909 379
- Kőbér	KÖT	0	0	0	0	0	0
- Közülemi költségek visszatérítése	KÖT	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
- Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás	ÖNK	687 332	0	0	0	0	687 332
- Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	KÖT	47 222 047	0	0	0	0	47 222 047
- Egyéb bevételek	ÖNK	0	0	0	0	0	0
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		5 996 375	0	0	0	50 000 000	55 996 375
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		660 000	0	0	0	50 000 000	50 660 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	ÖNK	660 000	0	0	0	0	660 000
- Kalória Nonprofit Kft. likviditási kölcsön visszatérülése	KÖT	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 336 375	0	0	0	0	5 336 375
- Egyéb működési célú pénzügyi művelet	ÖNK	0	0	0	0	0	0
- Nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez EU-s támogatás	ÖNK	5 336 375	0	0	0	0	5 336 375
- Előző évek jogosulatlan segély (közvetetés) visszatérülése	KÖT	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		5 888 854 978	27 805 033	10 912 364	0	42 151 068	5 969 723 443
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		87 085 470	1 143 000	0	0	0	88 228 470
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú kiegészítő támogatások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	KÖT	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	KÖT	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		87 085 470	1 143 000	0	0	0	88 228 470
- "Önkormányzati utak fejlesztése Pest megye területén" címen támogatás Pest Megye Önkorm.-tól	KÖT	8 480 639	0	0	0	0	8 480 639
- "Tisztítsuk meg az Országot!" 2020/TMOP/0190 támogatás	KÖT	0	1 143 000	0	0	0	1 143 000
- Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése II. ütem	KÖT	78 604 831	0	0	0	0	78 604 831
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		71 101 142	0	0	0	0	71 101 142
B51. Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		71 101 142	0	0	0	0	71 101 142
- Termőföld értékesítés	ÖNK	0	0	0	0	0	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	70 866 142	0	0	0	0	70 866 142
- Telekértékesítés	ÖNK	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	235 000	0	0	0	0	235 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése		0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		181 607 143	-50 000 000	0	0	0	131 607 143
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		178 607 143	-50 000 000	0	0	0	128 607 143
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	100 000	0	0	0	0	100 000
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	100 000	0	0	0	0	100 000
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás II. keret (84 millió Ft keret)	ÖNK	28 407 143	0	0	0	0	28 407 143
- Vívócsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	-50 000 000	0	0	0	0
- Asztalitenisz csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	ÖNK	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
- Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	KÖT	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		339 793 755	-48 857 000	0	0	0	290 936 755
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		6 228 648 733	-21 051 967	10 912 364	0	42 151 068	6 260 660 198
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		3 000 000 000	706 552 013	0	0	0	3 706 552 013
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		3 000 000 000	706 552 013	0	0	0	3 706 552 013
<i>B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B812. Belföldi értékpapírok bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkötvény)</i>	ÖNK	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>		<i>3 000 000 000</i>	<i>706 552 013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 706 552 013</i>
<i>B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	KÖT	<i>3 000 000 000</i>	<i>706 552 013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 706 552 013</i>
<i>B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	KÖT	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B816. Központi, irányító szervi támogatás</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0	0	0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	0	0	0
B84. Váltóbevételek		0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		9 228 648 733	685 500 046	10 912 364	0	42 151 068	9 967 212 211
- ebből Kötelező (KÖT)		6 030 846 588	735 500 046	10 912 364	0	42 151 068	6 819 410 066
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		361 672 223	-50 000 000	0	0	0	311 672 223
- ebből Államigazgatási (ÁIG)		2 836 129 922	0	0	0	0	2 836 129 922
Összesen		9 228 648 733	685 500 046	10 912 364	0	42 151 068	9 967 212 211

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)		Igénylési mutatószám	2021. évi fajlagos összeg Ft-ban	2021. évi módosított igényelt állami támogatás Ft-ban
B111	2. mell.	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		554 028 183
B111	2. mell.	1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása		554 028 183
		1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	56,44	5 492 000
		1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	25 200	42 882 840
		1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	400 000	76 720 000
		1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása		100 000
		1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	304 000	37 104 113
		1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	31 956	86 281 200
		1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	381	971 550
B112	2. mell.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		736 997 500
B112	2. mell.	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás		95 452 000
		1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	980,0	97 400
B112	2. mell.	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása		429 270 450
		1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	88,3	4 861 500
B112	2. mell.	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		16 513 050
		1.2.3.1.	Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző		13 452 300
		1.2.3.1.1.1.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	24,8	432 000
		1.2.3.1.1.2.	- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	1,7	1 611 000
		1.2.3.2.	Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző		3 060 750
		1.2.3.2.1.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	4,0	396 000
		1.2.3.2.1.	- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	1,0	1 476 750
B112	2. mell.	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása		195 762 000
		1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott)	59,0	3 318 000
B1131	2. mell.	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		408 712 195
B1131	2. mell.	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		157 607 195
		1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	4 256 200
		1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	21,0	3 828 555
		1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	115	67 570
		1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség	0	25 000
		1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló	25	378 110
		1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	6	224 190
		1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	134 514
		1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - önálló feladatellátás	12	755 880
		1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	453 528
		1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló	20	258 300
		1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény		10 065 900
		1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	22	618 280
		1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	6	618 280
B1131	2. mell.	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		156 914 000
		1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás		138 792 000
		1.3.3.1.1.	- Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	7,0	5 100 000
		1.3.3.1.2.	- Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	24,2	4 260 000
		1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		18 122 000

B1131	2. mell.	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			94 191 000
			- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
		1.3.4.1.	Bértámogatás	15	4 442 000	66 630 000
		1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás			27 561 000
B1131	3. mell.	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			63 016 654
B1131	3. mell.	2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			82 797 107
B1132	2. mell.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			284 106 758
B1132	2. mell.	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			283 997 603
		1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	45,61	2 430 000	110 832 300
		1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			173 165 303
B1132	2. mell.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	383	285	109 155
B114	2. mell.	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			70 494 936
B114	2. mell.	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	31 956	2 206	70 494 936
B114	3. mell.	2.3.2.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása			6 029 000
		2.3.2.3.	A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			2 000 000
		2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			4 029 000
B115	3. mell.	2.1.6.3. g)	Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása			0
B116	3. mell.	2.1.6.3. a)	Elszámolásból származó bevételek - 2020. évi állami támogatás elszámolás			19 135 505
B11	2-3. mell.		Összes számított támogatás			2 225 317 838
K5022	2. mell.	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			-730 370 262
			Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete szerint			1 494 947 576

Szolidaritási hozzájárulás alapja (iparűzési adóalap)

159 956 429 404

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparűzési adóalap

159 956 429 404 Ft

Iparűzési adóerőképesség

2 239 390 012 Ft

Lakosságszám

31 956 fő

Egy főre jutó iparűzési adóerőképesség

70 077 Ft/fő

Cím	Alcím	Feladatok	2021. évi kiadások összesen					Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				-előző életről átvett díjak												
			K1-K2-K3-K4-K5-K6-K7-K8-K9					K1				K2				K3				K3E1												
			2021. évi eredeti előirányzat	április	június	július 01.	szeptember	2021. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	április	június	július 01.	szeptember	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	április	június	július 01.	szeptember	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	április	június	július 01.						
I. Működési kiadások																																
A. Kötelező kiadások																																
1. Teljesítési díjazások																																
1.	VUSZJ Napsugár Köz. Kft. szolgáltatásai díj ellenében	726 012 000	150 000 000	0	0	2 256 000	878 268 000	4 200 000	0	0	0	0	4 200 000	651 000	0	0	0	0	651 000	707 961 000	100 000 000	-3 550 000	0	2 256 000	806 667 000	62 950 000	0	0	0	0		
V.1.	VUSZJ Kft. működési területek kiadásainak kompenzálása	569 481 000	95 000 000	0	0	0	664 481 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556 283 000	95 000 000	-3 550 000	0	0	647 733 000	0	0	0	0	0		
2.	Közvetítés	84 500 000	0	0	0	0	84 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 500 000	0	0	0	0	84 500 000	62 946 000	0	0	0	0	0		
3.	Ukrajnai kifizetések, államháztartáson kívüli forrásig	1 975 000	0	0	0	0	3 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 975 000	0	0	0	0	3 975 000	0	0	0	0	0	0		
4.	HESZ felhívásaihoz, adóssághoz, egyéb programhoz	5 000 000	5 000 000	0	0	2 256 000	12 256 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	2 256 000	12 256 000	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Főző köznevelési és nevelési feladatok támogatása	37 400 000	0	0	0	0	37 400 000	4 200 000	0	0	0	0	4 200 000	651 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 549 000	4 000	0	0	0	0	0		
6.	GSK Gödöllői Sportiskola Kft. sportpályai támogatása	25 654 000	0	0	0	0	25 654 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 654 000	0	0	0	0	25 654 000	0	0	0	0	0	0		
2.	Közművelődési feladatok	809 114 720	6 069 717	-366 795 004	367 299 854	-108 320 733	796 457 784	1 940 000	0	0	0	0	1 940 000	300 500	0	0	0	0	300 500	18 195 500	0	-90 000	0	0	18 195 500	0	0	0	0	0	0	
3.	Gödöllői Községi Önkormányzat finanszírozása	56 736 000	-707 038	0	0	0	-8 062 598	47 966 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Gödöllői Művelődési Önkormányzat finanszírozása	81 821 800	254 093	-42 929 672	0	0	-6 775 296	32 379 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 549 000	4 000	0	0	0	0	0	
3.	Gödöllői Községi Önkormányzat finanszírozása	83 580 600	-392 767	-40 915 400	0	0	-11 139 684	31 825 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 654 000	0	0	0	0	0	0	
4.	Gödöllői Polgárház Önkormányzat finanszírozása	156 545 500	1 609 177	-63 655 976	0	0	-21 793 589	72 707 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Gödöllői Műszaki Ház Önkormányzat finanszírozása	163 514 000	489 254	-75 383 426	0	0	-10 898 961	69 920 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Gödöllői Felsőoktatási Önkormányzat finanszírozása	164 571 000	2 597 385	-67 872 558	0	0	-25 189 024	74 107 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Gödöllői Zöld Önkormányzat finanszírozása	159 906 781	2 218 653	0	0	0	-14 258 379	63 007 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Iskolai-családsegítői feladatok ellátása	3 303 600	0	0	0	0	0	3 303 600	840 000	0	0	0	840 000	130 000	0	0	0	0	130 000	0	0	0	0	2 333 600	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Házirányítási feladatok ellátása	17 132 400	0	0	0	0	0	17 132 400	1 100 000	0	0	0	1 100 000	170 500	0	0	0	0	170 500	15 861 900	-90 000	0	0	15 771 900	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Értéktörlesztési feladatok ellátása	28 000 000	0	0	0	0	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Gödöllői Önkormányzat	0	0	0	0	0	367 299 854	-2 413 000	364 886 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kulturális szolgáltatások	251 176 400	16 544 172	-59 609	0	0	0	1 263 000	268 923 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ finanszírozása	89 006 000	15 414 476	4 029 000	0	0	0	1 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Városi Múzeumi finanszírozása	52 178 400	1 109 054	-4 088 000	0	0	0	0	49 191 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Művelődési Ház Napsugár Köz. Kft. támogatása	100 000 000	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 516 277 323	79 824 526	-27 135 995	32 764 829	-9 634 471	1 592 097 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779 478 939	0	0	-36 507 248	742 978 791	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozása	217 944 179	9 137 475	2 800 137	0	0	-9 462 201	241 345 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Felsőoktatási Központ finanszírozása	253 362 000	18 936 471	4 041 497	0	0	0	17 719 733	294 059 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KALORIA Napsugár Köz. Kft. szolgáltatásai díj ellenében	758 160 039	0	0	0	0	-36 507 248	721 652 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758 160 039	0	-36 507 248	721 652 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.2.	Gyermekjóléti feladatok ellátása	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Gödöllői Egyesített Polgárház Belsőkézf. finanszírozása	173 356 500	1 763 641	41 330	32 764 829	645 679	207 280 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Gödöllői Művelődési Belsőkézf. finanszírozása	67 654 414	-13 059	-34 018 459	0	0	-5 664 480	27 958 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Teljesítési támogatások ellátása	25 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	27 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518 000	0	0	0	518 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Gyermek- és családsegítési feladatok	800 000	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Tornyai Károly Egységesítési Központ finanszírozása	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Örösi László elnöki szolgálata díj	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Városi igazgatási feladatok ellátása	15 172 200	0	0	0	0	0	15 172 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Értéktörlesztési feladatok, vállalkozási juttatások, egyéb támogatások	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Városi Társulat támogatás	13 672 000	0	0	0	0	0	13 672 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Lakásfenntartás	148 781 093	0	0	0	0	0	5 000 000	154 381 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 781 093	0	10 000 000	0	0	140 781 093	5 993 000	0	0	0	0	0	0
1.	Belsőkézf. feladatok kapcsolódó kifiz.	28 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	33 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000	10 0											

7 002 501 687 Önk. Kv. Kiadós
4 005 663 504 Int. Kv. Kiadós
11 008 165 191 2. § (2)

Cím	Alcím	Megnevezés	Költség (KÖTV) Önként vállalt (ÖNK)	2021. évi kiadások összesen					Személyi juttatások					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					Dologi kiadások					Egyéb működési célú kiadások							
				K1.+.....+K6.					K1.					K2.					K3.					K4.							
				2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat								
			április	június	július 1.	szeptember		április	június	július 1.	szeptember		április	június	július 1.	szeptember		április	június	július 1.	szeptember		április	június	július 1.	szeptember		április	június		
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatcsoportjában bontásban projekt szemléltetésben																													
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése		1 581 140 157	350 000 000	0	0	-54 000 000	1 877 140 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Létesítmény felújítások	KÖT	57 756 194	0	0	0	0	57 756 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Műszaki Híza Óvoda II. épület felújítás	KÖT	3 341 000	0	0	0	0	3 341 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	KÖT	914 263 113	0	0	0	-54 000 000	860 263 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Közsékháza csemeképfőcsatorna hozzájárulás, támogatás	ÖNK	605 779 850	300 000 000	0	0	0	905 779 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Bölcsőde fejlesztés	KÖT	0	50 000 000	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Infrastrukturális beruházások		521 055 295	23 178 807	0	0	0	544 234 102	2 325 000	0	0	0	0	2 325 000	360 375	0	0	0	0	360 375	13 144 500	23 178 807	20 000	0	350 000	36 693 307	0	0	0	0
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszútványok		205 178 102	0	0	0	0	205 178 102	2 325 000	0	0	0	0	2 325 000	360 375	0	0	0	0	360 375	13 144 500	23 178 807	20 000	0	350 000	370 000	0	0	0	0
		Kerékpárutakról városi program	KÖT	106 470 179	0	0	0	0	106 470 179	1 743 750	0	0	0	0	1 743 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kerékpárút öntözés	KÖT	54 371 901	0	0	0	0	54 371 901	581 250	0	0	0	0	581 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kerékpárúttal kapcsolatos fejlesztések saját forrás	KÖT	18 640 072	0	0	0	0	18 640 072	0	0	0	0	0	360 375	0	0	0	0	360 375	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
		Üdítések	KÖT	25 095 950	0	0	0	0	25 095 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	KÖT	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Környélváltási hálózati korszerűsítés	KÖT	285 877 193	23 178 807	0	0	0	309 056 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 144 500	23 178 807	0	0	0	36 323 307	0	36 323 307	0	0	0	0	0
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztisztító, szennyvízhálózat rekonstrukció		438 560 825	0	0	0	0	438 560 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318 000	0	0	318 000	0	0	0	0	0	0
	1.	2020. évi szennyvíztisztító és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	201 070 825	0	0	0	0	201 070 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318 000	0	318 000	0	318 000	0	0	0	0	0	0
	2.	2021. évi szennyvíztisztító és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	237 490 000	0	0	0	0	237 490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Város és községszolgáltatások		52 400 000	0	0	0	3 000 000	55 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0
	1.	Ingatlan vásárlás	KÖT	52 400 000	0	0	0	0	52 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek emlékére emlékmű	KÖT	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások		79 800 000	0	0	0	5 171 000	84 971 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 986 000	0	3 000 000	0	1 104 000	13 090 000	0	0	0	0	0	0
	1.	Rákóczi-patak projekt	KÖT	65 000 000	0	0	0	0	65 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Hamvay-Kárpis G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész	KÖT	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0
	3.	Hamvay-Kárpis G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész öntözés	KÖT	11 800 000	0	0	0	-1 710 000	10 090 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 986 000	0	3 000 000	1 104 000	10 090 000	0	10 090 000	0	0	0	0	0	0
	4.	Hamvay-Kárpis G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész - II. ütem	KÖT	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Hamvay-Kárpis G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész öntözés - II. ütem	KÖT	0	0	0	0	3 881 000	3 881 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Informatikai fejlesztés		100 000 000	0	0	0	30 000 000	130 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0	0	0	0
	1.	Informatikai fejlesztés	KÖT	100 000 000	0	0	0	30 000 000	130 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0	0	60 000 000	0	60 000 000	0	0	0	0	0
7.		Fejlesztési tartalék	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:				2 772 956 277	373 178 807	0	0	-15 829 000	3 130 306 084	2 325 000	0	0	0	0	2 325 000	360 375	0	0	0	0	360 375	82 130 500	23 178 807	3 338 000	0	1 804 000	110 451 307	0	0	0	0
- ebből Kötelező (KÖT)				2 167 176 427	73 178 807	0	0	-15 829 000	2 224 526 234	2 325 000	0	0	0	0	2 325 000	360 375	0	0	0	0	360 375	82 130 500	23 178 807	3 338 000	0	1 804 000	110 451 307	0	0	0	0
- ebből Önként vállalt (ÖNK)				605 779 850	300 000 000	0	0	0	905 779 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</											

Cím	Alcím	Megnevezés	adatok (pl.: Tartalék)	Működési költségvetési kiadások összesen						
5.				K1+K2+K3+K5.						
előirányzat			2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				2021. évi módosított előirányzat	
		július 1.	szeptember		április	június	július 1.	szeptember		
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatankénti bontásban projekt szemléletben								
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Létesítmény felújítások		0		0	0	0	0	
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás		0		0	0	0	0	
	3.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés		0		0	0	0	0	
	4.	Kosztábla csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás		0		0	0	0	0	
	5.	Bölcsőde fejlesztés		0		0	0	0	0	
2.		Infrastrukturális beruházások	0	0	15 829 875	23 178 807	20 000	0	350 000	
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók		0	2 685 375	0	20 000	0	350 000	
		Kerékpárutak városi program			1 743 750	0	0	0	1 743 750	
		Kerékpárút öntés		0	581 250	0	0	0	581 250	
		Kerékpárúttal kapcsolatos fejlesztések saját forrás		0	360 375	0	20 000	0	380 375	
		Útépítés		0	0	0	0	350 000	350 000	
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés			0	0	0	0	0	
	3.	Környélgítási hálózat korszerűsítés		0	13 144 500	23 178 807	0	0	36 323 307	
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelen, szennyvízhálózat rekonstrukció	0	0	0	0	318 000	0	318 000	
	1.	2020. évi szennyvíztelen és szennyvízhálózat rekonstrukció		0		0	318 000	0	318 000	
	2.	2021. évi szennyvíztelen és szennyvízhálózat rekonstrukció		0	0	0	0	0	0	
4.		Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	350 000	350 000	
	1.	Ingatlan vásárlás		0	0	0	0	0	0	
	2.	1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek emlékére emlékmű		0	0	0	0	350 000	350 000	
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	0	0	8 986 000	0	3 000 000	0	1 104 000	
	1.	Rákoss-patak projekt		0	0	0	0	0	0	
	2.	Hammy-Károly G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész		0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	
	3.	Hammy-Károly G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész öntés		0	5 986 000	0	3 000 000	0	1 104 000	
	4.	Hammy-Károly G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész - II. ütem		0						
	5.	Hammy-Károly G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész öntés - II. ütem		0						
6.		Informatikai fejlesztés	0	0	60 000 000	0	0	0	60 000 000	
	1.	Informatikai fejlesztés		0	60 000 000	0	0	0	60 000 000	
7.		Fejlesztési tartalék		0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen:			0	0	84 815 875	23 178 807	3 338 000	0	1 804 000	
- ebből Kötelező (KÖT)			0	0	84 815 875	23 178 807	3 338 000	0	1 804 000	
- ebből Önként vállalt (ÖNK)			0	0	0	0	0	0	0	

Cím	Alcím	Megnevezés	Beruházások					Felújítások					Egyéb felhalmozási kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások összesen									
			K6.					K7.					K8.					K6.+K7.+K8.									
			2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				2021. évi módosított előirányzat							
	április	június	július 1.	szeptember		április	június	július 1.	szeptember		április	június	július 1.	szeptember		április	június	július 1.	szeptember								
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatcsoportján belül bontásban projekt szemléltetésben																									
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	0	50 000 000	3 300 000	0	6 420 000	59 720 000	975 360 307	0	-3 300 000	0	-60 420 000	911 640 307	605 779 850	300 000 000	0	0	0	905 779 850	1 581 140 157	350 000 000	0	0	-54 000 000	1 877 140 157	
	1.	Létesítmény felújítások		0	0		6 420 000	6 420 000	57 756 194	0	0		-6 420 000	51 336 194		0	0	0	0		57 756 194	0	0	0	0	57 756 194	
	2.	Gödöllői Mesék Háza Övede II. épület felújítás		0	0		0		3 341 000	0	0		0	3 341 000		0	0	0	0		3 341 000	0	0	0	0	3 341 000	
	3.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés		0	3 300 000		0	3 300 000	914 263 113	0	-3 300 000		-54 000 000	856 963 113		0	0	0	0		914 263 113	0	0	0	-54 000 000	860 263 113	
	4.	Köztérbeli csomók építéséhez hozzájárulás, támogatás		0	0		0		0	0	0	0			605 779 850	300 000 000	0	0	0	905 779 850	605 779 850	300 000 000	0	0	0	905 779 850	
	5.	Bölcsőde fejlesztés		50 000 000				50 000 000		0				0			0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000
2.		Infrastrukturális beruházások	504 907 920	0	-20 000	0	-350 000	504 537 920	317 500	0	0	0	0	317 500	0	0	0	0	0	0	505 225 420	0	-20 000	0	-350 000	504 855 420	
	1.	Út, járdák, kerékpárutak, buszvárók	202 175 227	0	-20 000	0	-350 000	201 805 227	317 500	0	0	0	0	317 500	0	0	0	0	0	0	202 492 727	0	-20 000	0	-350 000	202 122 727	
		Kerékpárutak városi program	104 726 429	0	0		0	104 726 429		0	0		0		0	0	0	0	0	0	104 726 429	0	0	0	0	104 726 429	
		Kerékpárutak önteréz	53 790 651	0	0		0	53 790 651		0	0		0		0	0	0	0	0	0	53 790 651	0	0	0	0	53 790 651	
		Kerékpárutak kapcsolatos fejlesztések saját forrás	18 279 697	0	-20 000		0	18 259 697		0	0		0		0	0	0	0	0	0	18 279 697	0	-20 000	0	0	18 259 697	
		Útépítés	25 378 450	0	0		-350 000	25 028 450	317 500	0	0		0	317 500		0	0	0	0	0	25 685 950	0	0	0	-350 000	25 345 950	
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	30 000 000	0	0		0	30 000 000		0	0		0		0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	
	3.	Köztérbeli halmozati korszerűsítés	272 732 693	0	0		0	272 732 693		0	0		0		0	0	0	0	0	0	272 732 693	0	0	0	0	272 732 693	
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztisztító, szennyvízhálózat rekonstrukció	256 544 825	0	-318 000	0	0	256 226 825	182 016 000	0	0	0	0	182 016 000	0	0	0	0	0	0	438 560 825	0	-318 000	0	0	438 242 825	
	1.	2020. évi szennyvíztisztító és szennyvízhálózat rekonstrukció	113 034 825	0	-318 000		0	112 716 825	88 036 000	0	0		0	88 036 000		0	0	0	0	0	201 870 825	0	-318 000	0	0	200 752 825	
	2.	2021. évi szennyvíztisztító és szennyvízhálózat rekonstrukció	143 510 000	0	0		0	143 510 000	93 980 000	0	0		0	93 980 000		0	0	0	0	0	237 400 000	0	0	0	0	237 400 000	
4.		Város és községhatárkiosztás	52 400 000	0	0	0	2 650 000	55 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 400 000	0	0	0	2 650 000	55 050 000	
	1.	Ingatlan vásárlás	52 400 000	0	0		0	52 400 000		0	0		0		0	0	0	0	0	0	52 400 000	0	0	0	0	52 400 000	
	2.	1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek emlékére emlékmű					2 650 000	2 650 000					0	0				0	0	0	0	0	0	0	2 650 000	2 650 000	
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	65 000 000	0	0	0	0	65 000 000	5 814 000	0	-3 000 000	0	-4 067 000	6 881 000	0	0	0	0	0	0	70 814 000	0	-3 000 000	0	-4 067 000	71 881 000	
	1.	Rákóc-patak projekt	65 000 000	0	0		0	65 000 000		0	0		0		0	0	0	0	0	0	65 000 000	0	0	0	0	65 000 000	
	2.	Hamony-Kárta G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész		0	0		0			0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.	Hamony-Kárta G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész önteréz		0	0		0		5 814 000	0	-3 000 000		-2 814 000	0		0	0	0	0	0	5 814 000	0	-3 000 000	0	-2 814 000	0	
	4.	Hamony-Kárta G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész - II. ütem					0						3 000 000	3 000 000				0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000		
	5.	Hamony-Kárta G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész önteréz - II. ütem					0						3 881 000	3 881 000				0	0	0	0	0	0	3 881 000	3 881 000		
6.		Informatikai fejlesztés	40 000 000	0	0	0	30 000 000	70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	30 000 000	70 000 000	
	1.	Informatikai fejlesztés	40 000 000	0	0		30 000 000	70 000 000		0	0		0		0	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	30 000 000	70 000 000	
7.		Fejlesztési tartalék		0	0		0			0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen:			918 852 745	50 000 000	2 962 000	0	38 720 000	1 010 534 745	1 163 507 807	0	-6 300 000	0	-56 353 000	1 100 854 807	605 779 850	300 000 000	0	0	0	905 779 850	2 688 140 402	350 000 000	-3 338 000	0	-17 633 000	3 017 169 402	
- ebből Kitelezési (KÖT)			918 852 745	50 000 000	2 962 000	0	38 720 000	1 010 534 745	1 163 507 807	0	-6 300 000	0	-56 353 000	1 100 854 807	0	0	0	0	0	0	2 082 360 552	50 000 000	-3 338 000	0	-17 633 000	2 111 389 552	
- ebből Önként vállalt (ÖNK)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605 779 850	300 000 000	0	0	0	0	905 779 850	605 779 850	300 000 000	0	0	905 779 850	

Cím	Intézmény	Összes bevétel						Működési célú támogatások államháztartáson belülről						Közhatalmi bevétel						Intézményi működési bevétel						Működési célú	
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.+B8.						B1.						B3.						B4.							
		2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat						
			április	június	július 01.	szeptember			április	június	július 01.	szeptember			április	június	július 01.	szeptember			április	június	július 01.	szeptember	április	június	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	947 342 000	26 862 943	0	0	0	974 204 943	914 500 000	0	0	0	0	914 500 000	0	0	0	0	23 050 000	0	0	0	23 050 000	0	0			
	- ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0					0					0	0			0						
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	305 003 000	15 700 747	2 800 537	0	13 463 203	336 967 487		0	0	0	0	0	0	0	0	87 058 630	0	0	0	87 058 630	0	0				
	- ebből: bérleti díj	369 000	0	0	0	0	369 000					0					0	369 000			0	369 000					
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	257 322 000	20 108 961	4 041 497	0	17 719 733	299 192 191		0	0	0	0	0	0	0	0	3 960 000	0	0	0	3 960 000	0	0				
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	56 736 000	856 000	0	0	-8 058 778	49 533 222		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 722	3 722	0	0				
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	82 152 000	1 212 000	-43 198 970	0	-6 575 388	33 589 642		0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	330 200	0	-269 298	208	61 110	0	0				
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	83 865 000	1 239 000	-41 073 480	0	-11 093 395	32 937 125		0	0	0	0	0	0	0	0	361 311	0	-158 000	46 289	249 600	0	0				
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	156 990 000	2 702 000	-63 804 390	0	-21 849 257	74 038 353		0	0	0	0	0	0	0	0	444 500	0	-148 414	-57 668	238 418	0	0				
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	163 959 000	1 812 000	-75 380 654	0	-18 967 390	71 422 956		0	0	0	0	0	0	0	0	445 000	0	2 772	-268 429	179 343	0	0				
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	164 571 000	3 423 000	-67 871 360	0	-25 186 504	74 936 136		0	0	0	0	0	0	0	0	0	990		520	1 510	0	0				
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	151 233 000	3 312 000	-75 971 000	0	-14 299 536	64 274 464		0	0	0	0	0	0	0	0	246 239	0	-22 100	-49 157	174 982	0	0				
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	184 519 000	3 809 325	41 330	33 391 694	-645 679	221 115 670		0	0	0	0	0	0	0	0	11 162 500	0	0	626 765	0	11 789 265	0	0			
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	68 483 000	1 325 000	-33 391 694	0	-4 727 112	31 689 194		0	0	0	0	0	0	0	0	828 586	0	626 765	937 368	2 392 719	0	0				
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	102 513 000	16 052 000	4 029 000	0	1 263 000	123 857 000		0	0	0	0	0	0	0	0	3 507 000	0	0	0	3 507 000	0	0				
	- ebből: bérleti díj	840 000	0	0	0	0	840 000					0					0	840 000			0	840 000					
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	53 570 000	3 928 000	4 615 000	0	1 700 000	63 813 000		0	8 703 609	1 700 000	10 403 609	63 813 000	0	0	0	1 399 600	0	0	0	1 399 600	0	0				
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 158 120 000	31 085 267	0	0	0	1 189 205 267	19 000 000	0	0	0	19 000 000	500 000	0	0	0	500 000	7 620 000	0	0	0	7 620 000	0	0			
	- ebből : Bérleti díj	2 784 000	0	0	0	0	2 784 000					0					0	2 784 000			0	2 784 000					
	Egyéb bevétele	710 000	0	0	0	0	710 000					0					0	710 000			0	710 000					
	Továbbeszámlázás bevétele	500 000	0	0	0	0	500 000					0					0	500 000			0	500 000					
	Rendezvények bevétel	3 626 000	0	0	0	0	3 626 000					0					0	3 626 000			0	3 626 000					
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel	500 000	0	0	0	0	500 000					0	500 000				0				0						
2./15	Gödöllői Óvoda	0	0	0	367 299 854	-2 413 000	364 886 854				0	0					0	0			0	0					
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 989 036 000	106 565 300	-385 164 184	400 691 548	-79 670 103	3 031 458 561	19 000 000	0	8 703 609	0	1 900 000	29 603 609	500 000	0	0	0	500 000	117 363 566	0	32 715	626 765	612 853	118 635 899	0	0	
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	3 936 378 000	133 428 243	-385 164 184	400 691 548	-79 670 103	4 005 663 504	933 500 000	0	8 703 609	0	1 900 000	944 103 609	500 000	0	0	0	500 000	140 413 566	0	32 715	626 765	612 853	141 685 899	0	0	

Cím	Intézmény	átvett pénzeszköz			Működési költségvetési bevételek összesen					
		B6.			B1.+B3.+B4.+B6.					
		at módosítás		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2021. évi módosított előirányzat
		július 01.	szeptember			április	június	július 01.	szeptember	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		0	0	937 550 000	0	0	0	0	937 550 000
	- ebből: bérleti díj			0	0	0	0	0	0	0
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		0	0	87 058 630	0	0	0	0	87 058 630
	- ebből: bérleti díj			0	369 000	0	0	0	0	369 000
2/2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ		0	0	3 960 000	0	0	0	0	3 960 000
2/3	Gödöllői Kékcset Óvoda		0	0	0	0	0	0	3 722	3 722
2/4	Gödöllői Mosolygó Óvoda		0	0	330 200	0	-269 298	0	200 208	261 110
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda		0	0	361 311	0	-158 000	0	46 289	249 600
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda		0	0	444 500	0	-148 414	0	-57 668	238 418
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda		0	0	445 000	0	2 772	0	-268 429	179 343
2/8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda		0	0	0	0	990	0	520	1 510
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda		0	0	246 239	0	-22 100	0	-49 157	174 982
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde		0	0	11 162 500	0	0	626 765	0	11 789 265
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde		0	0	828 586	0	626 765	0	937 368	2 392 719
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		0	0	3 507 000	0	0	0	0	3 507 000
	- ebből: bérleti díj			0	840 000	0	0	0	0	840 000
2/13	Gödöllői Városi Múzeum		0	0	1 399 600	0	8 703 609	0	1 700 000	11 803 209
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		0	0	27 120 000	0	0	0	0	27 120 000
	- ebből : Bérleti díj			0	2 784 000	0	0	0	0	2 784 000
	Egyéb bevétele			0	710 000	0	0	0	0	710 000
	Továbbszámolás bevétele			0	500 000	0	0	0	0	500 000
	Rendezvények bevétel			0	3 626 000	0	0	0	0	3 626 000
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel			0	500 000	0	0	0	0	500 000
2/15	Gödöllői Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	0	136 863 566	0	8 736 324	626 765	2 512 853	148 739 508
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:		0	0	1 074 413 566	0	8 736 324	626 765	2 512 853	1 086 289 508

Cím	Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Felhalmozási bevétel					Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:						Költségvetési bevételek össze:			
		B2.					B5.					B7.					B2.+B5.+B7.						B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.:			
		2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		
			április	június	július 01.	szeptember		április	június	július 01.	szeptember		április	június	július 01.	szeptember		április	június	július 01.	szeptember			április	június	július 01.
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	937 550 000	0	0	0
	- ebből: bérleti díj					0					0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	87 058 630	0	0	0
	- ebből: bérleti díj					0					0					0	0	0	0	0	0	0	369 000	0	0	0
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ		0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	3 960 000	0	0	0
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda		0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda		0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	330 200	0	-269 298	0
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda		0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	361 311	0	-158 000	0
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda		0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	444 500	0	-148 414	0
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda		0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	445 000	0	2 772	0
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda		0	0		0	0			2 000	2 000	0	0	0		0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	990	0
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda		0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	246 239	0	-22 100	0
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde		0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	11 162 500	0	0	626 765
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde		0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	828 586	0	626 765	0
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	3 507 000	0	0	0
	- ebből: bérleti díj					0					0					0	0	0	0	0	0	0	840 000	0	0	0
2./13	Gödöllői Városi Múzeum		0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	1 399 600	0	8 703 609	0
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	27 120 000	0	0	0
	- ebből : Bérleti díj					0					0					0	0	0	0	0	0	0	2 784 000	0	0	0
	Egyéb bevétele					0					0					0	0	0	0	0	0	0	710 000	0	0	0
	Továbbszámolás bevétele					0					0					0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0
	Rendezvények bevétele					0					0					0	0	0	0	0	0	0	3 626 000	0	0	0
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétele					0					0					0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0
2./15	Gödöllői Óvoda					0	0				0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	136 863 566	0	8 736 324	626 765
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	1 074 413 566	0	8 736 324	626 765

Cím	Intézmény	en:	
		37.	
		szeptember	2021. évi módosított előirányzat
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	0	937 550 000
	- ebből: bérleti díj	0	0
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	0	87 058 630
	- ebből: bérleti díj	0	369 000
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	0	3 960 000
2./3	Gödöllői Kákelet Óvoda	0	0
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	0	60 902
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	0	203 311
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	0	296 086
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	0	447 772
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	2 000	2 990
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	0	224 139
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	0	11 789 265
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	0	1 455 351
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	0	3 507 000
	- ebből: bérleti díj	0	840 000
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	0	10 103 209
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	0	27 120 000
	- ebből : Bérleti díj	0	2 784 000
	Egyéb bevétele	0	710 000
	Továbbszámlázás bevétele	0	500 000
	Rendezvények bevétele	0	3 626 000
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel	0	500 000
2./15	Gödöllői Óvoda	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 000	146 228 655
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	2 000	1 083 778 655

Cím	Intézmény	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					Központi, irányítószervi támogatás (Önkormányzati támogatás)						Finanszírozási bevételek összesen					
		B8131.					B816.						B8.					
		2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2021. évi módosított előirányzat
			április	június	július 01.	szeptember		április	június	július 01.	szeptember			április	június	július 01.	szeptember	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	9 792 000	26 862 943	0		0	36 654 943	0	0	0	0	0	9 792 000	26 862 943	0	0	0	36 654 943
	- ebből: bérleti díj						0					0	0	0	0	0	0	0
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		6 563 272	0		0	6 563 272	217 944 370	9 137 475	2 800 537	0	13 463 203	243 345 585	217 944 370	15 700 747	2 800 537	0	13 463 203
	- ebből: bérleti díj						0					0	0	0	0	0	0	0
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ		1 172 490	0		0	1 172 490	253 362 000	18 936 471	4 041 497	0	17 719 733	294 059 701	253 362 000	20 108 961	4 041 497	0	17 719 733
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda		1 563 058	0		0	1 563 058	56 736 000	-707 058	0	0	-8 062 500	47 966 442	56 736 000	856 000	0	0	-8 062 500
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda		957 907	0		0	957 907	81 821 800	254 093	-42 929 672	0	-6 775 596	32 370 625	81 821 800	1 212 000	-42 929 672	0	-6 775 596
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda		1 631 767	0		0	1 631 767	83 503 689	-392 767	-40 915 480	0	-11 139 684	31 055 758	83 503 689	1 239 000	-40 915 480	0	-11 139 684
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda		1 092 823	0		0	1 092 823	156 545 500	1 609 177	-63 655 976	0	-21 791 589	72 707 112	156 545 500	2 702 000	-63 655 976	0	-21 791 589
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda		1 322 746	0		0	1 322 746	163 514 000	489 254	-75 383 426	0	-18 698 961	69 920 867	163 514 000	1 812 000	-75 383 426	0	-18 698 961
2./8	Gödöllői Fenyliget Óvoda		825 615	0		0	825 615	164 571 000	2 597 385	-67 872 350	0	-25 189 024	74 107 011	164 571 000	3 423 000	-67 872 350	0	-25 189 024
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda		1 092 367	0		0	1 092 367	150 986 761	2 219 633	-75 948 900	0	-14 250 379	63 007 115	150 986 761	3 312 000	-75 948 900	0	-14 250 379
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde		2 045 684	0		0	2 045 684	173 356 500	1 763 641	41 330	32 764 929	-645 679	207 280 721	173 356 500	3 809 325	41 330	32 764 929	-645 679
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde		1 338 059	0		0	1 338 059	67 654 414	-13 059	-34 018 459	0	-5 664 480	27 958 416	67 654 414	1 325 000	-34 018 459	0	-5 664 480
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		617 522	0		0	617 522	99 006 000	15 434 478	4 029 000	0	1 263 000	119 732 478	99 006 000	16 052 000	4 029 000	0	1 263 000
	- ebből: bérleti díj						0					0	0	0	0	0	0	0
2./13	Gödöllői Városi Múzeum		2 818 306	0		0	2 818 306	52 170 400	1 109 694	-4 088 609	0	49 191 485	52 170 400	3 928 000	-4 088 609	0	0	52 009 791
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		11 085 267	0		0	11 085 267	1 131 000 000	20 000 000	0	0	1 151 000 000	1 131 000 000	31 085 267	0	0	0	1 162 085 267
	- ebből : Bérleti díj						0					0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb bevétele						0					0	0	0	0	0	0	0
	Továbbszámlázás bevétele						0					0	0	0	0	0	0	0
	Rendezvények bevétel						0					0	0	0	0	0	0	0
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel						0					0	0	0	0	0	0	0
2./15	Gödöllői Óvoda					0	0			367 299 854	-2 413 000	364 886 854		0	0	0	367 299 854	-2 413 000
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	34 126 883	0	0	0	34 126 883	2 852 172 434	72 438 417	-393 900 508	400 064 783	-82 184 956	2 848 590 170	2 852 172 434	106 565 300	-393 900 508	400 064 783	-82 184 956
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	9 792 000	60 989 826	0		0	70 781 826	2 852 172 434	72 438 417	-393 900 508	400 064 783	-82 184 956	2 848 590 170	2 861 964 434	133 428 243	-393 900 508	400 064 783	-82 184 956

Cím, Alci m	Intézmény	Egyéb működési célú kiadások							Működési költségvetési kiadások összesen							
		K3.							K1. + K2. + K3. + K4. + K5.							
		szeptember	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2021. évi módosított előirányzat		
					április	június	július 01.			szeptember	április	június	július 01.		szeptember	
1.	Tormay Károly Egyszékhelyi Központ							0	939 363 860	25 452 000		0	0	964 815 860		
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény							0	302 656 040	15 700 747	2 800 537		0	11 963 203	333 120 527	
2/2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ							0	256 521 900	20 108 961	4 041 497		0	17 719 733	298 382 091	
2/3	Gödöllői Kisközségi Óvoda							0	56 736 000	856 000		0		-8 058 778	49 533 222	
2/4	Gödöllői Mosolygói Óvoda							430 000	430 000	81 256 260	1 712 000	-42 849 978		0	-6 541 647	33 376 632
2/5	Gödöllői Kauttykerti Óvoda							49 715	49 715	82 835 030	1 739 000	-40 642 570		0	-11 079 305	32 851 955
2/6	Gödöllői Palánkerti Óvoda							235 593	235 593	154 965 620	3 202 000	-62 534 390		0	-21 628 867	74 004 363
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda							246 357	246 357	161 416 460	3 312 000	-74 555 154		0	-18 007 142	71 206 164
2/8	Gödöllői Fenyőföldi Óvoda							855 000	855 000	164 444 000	3 423 000	-67 808 360		0	-25 141 404	74 917 236
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda							39 667	39 667	150 966 300	3 312 000	-75 755 000		0	-14 292 226	64 231 874
2/10	Gödöllői Egyesített Palánkerti Bölcsőde							0	0	184 392 000	3 809 325	21 330	32 953 544	-463 628	220 512 571	
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde							3 384 513	3 384 513	68 044 850	1 325 000	-32 953 544		0	-4 727 112	31 689 194
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ							0	0	96 290 000	15 802 000		0	0	1 263 000	113 355 000
2/13	Gödöllői Városi Múzeum							0	0	49 247 400	3 920 000	963 000		0	500 000	54 638 400
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal							0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>előző - Hivatal működési kiadások</i>							0	0	1 126 120 000	31 085 267	-3 891 000		0	0	1 153 314 267
2/15	Gödöllői Óvoda							0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:		0	0	0	0	0	0	5 240 845	5 240 845	2 935 891 860	109 315 360	-393 163 624	397 098 908	-81 907 373	2 967 155 160
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:		0	0	0	0	0	0	5 240 845	5 240 845	3 975 255 720	134 767 360	-393 163 624	397 098 908	-81 907 373	3 931 971 820

Cím, Alci- m	Intézmény	Beruházások					Felújítások					Egyéb felhalmozási kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások összesen									
		K6.					K7.					K8.					K6. + K7. + K8.									
		2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás							
		április	június	július 01.	szeptember		április	június	július 01.	szeptember		április	június	július 01.	szeptember		április	június	július 01.	szeptember		április	június	július 01.	szeptember	
1.	Tornyos Károly Egyszázötven Kórház	7 978 140	1 410 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 978 140	1 410 943	0	0	0	0	0	0	9 389 083
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	2 346 960	0	0	0	1 500 000	3 846 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 346 960	0	0	0	1 500 000	3 846 960	0	0	0
2/2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	800 100	0	0	0	0	800 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 100	0	0	0	0	800 100	0	0	0
2/3	Gödöllői Kékelt Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/4	Gödöllői Művelődési Központ	895 731	-500 000	-349 000	0	-33 741	12 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895 731	-500 000	-349 000	0	-33 741	12 990	0	0	0
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	1 029 970	-500 000	-430 910	0	-13 890	85 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 029 970	-500 000	-430 910	0	-13 890	85 170	0	0	0
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda	2 024 380	-500 000	-1 270 000	0	-220 300	33 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 024 380	-500 000	-1 270 000	0	-220 300	33 990	0	0	0
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	2 542 540	-1 500 000	-825 500	0	-80 248	136 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 542 540	-1 500 000	-825 500	0	-80 248	136 792	0	0	0
2/8	Gödöllői Fenyőligeti Óvoda	127 000	0	-63 000	0	-45 100	18 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 000	0	-63 000	0	-45 100	18 900	0	0	0
2/9	Gödöllői Zolt Óvoda	266 700	0	-216 000	0	-7 310	43 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266 700	0	-216 000	0	-7 310	43 390	0	0	0
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	127 000	0	20 000	438 150	17 940	603 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 000	0	20 000	438 150	17 940	603 090	0	0	0
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	438 150	0	-438 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438 150	0	-438 150	0	0	0	0	0	0
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	6 223 000	750 000	4 029 000	0	0	10 502 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 223 000	750 000	4 029 000	0	0	10 502 000	0	0	0
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	4 322 600	0	3 652 000	0	1 200 000	9 174 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 322 600	0	3 652 000	0	1 200 000	9 174 600	0	0	0
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	32 000 000	0	3 891 000	0	0	35 891 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000 000	0	3 891 000	0	0	35 891 000	0	0	0
Ebből - Hivatal működési kiadások		32 000 000	0	3 891 000	0	0	35 891 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000 000	0	3 891 000	0	0	35 891 000	0	0	0
2/15	Gödöllői Óvoda			3 154 410	0		3 154 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 154 410	0	3 154 410	0	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	53 144 131	-2 750 000	7 999 440	3 592 560	2 317 270	64 303 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 144 131	-2 750 000	7 999 440	3 592 560	2 317 270	64 303 401	0	0	0
1+2.	Önkormányzati intézmények működésének:	61 122 271	-1 309 057	7 999 440	3 592 560	2 317 270	73 692 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 122 271	-1 309 057	7 999 440	3 592 560	2 317 270	73 692 484	0	0	0

Gödöllő Város Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2021. év

4/a sz. tábla

Cím/Alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám /fő/						Összesen
		Közkalkalmazottak		Köztisztviselők		Munka Törvénykönyvesek		
		teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ	95	11,58					106,58
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény ¹	46	6,5					52,5
2/2	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	55	0,5			3		58,5
2/3	Gödöllői Kikelet Óvoda ¹¹							0
2/4	Gödöllői Mosolygó Óvoda ⁸							0
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda ⁸							0
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda ⁸							0
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda ^{2,8}							0
2/8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda ^{5,8}							0
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda ⁸							0
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde ⁹	40				1	1	42
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde ⁸							0
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ ^{3,6}					18		18
2/13	Gödöllői Városi Múzeum ^{4,7}					5	2,25	7,25
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal			91	1,6	29	4	125,6
2/15	Gödöllői Óvoda ¹⁰	122				5	2,25	129,25
2.	Polgármesteri Hivatal és intézményeinek létszáma összesen:	141	7	91	1,6	61	9,5	433,1
1+2	Intézmények létszáma mindösszesen:	236	18,58	91	1,6	61	9,5	539,68
3.	Gödöllő Város Önkormányzata	0	0	3	0	2	0	5
4.	Polgármester és alpolgármesterek			3				3
5.	Közfoglalkoztatottak					2		2
1-5	Gödöllő Város létszáma mindösszesen	236	18,58	94	1,6	63	9,5	544,68

¹ Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény esetében a létszám egy fővel emelkedett 2021. január 01-től

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

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

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

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

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

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

⁸ 2021.07.01.-től az aktuális foglalkoztatotti létszám óvodák esetében a Gödöllői Óvodába történő összeolvadás miatt, Gödöllői Mesevilág Bölcsőde esetében a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsődébe történő beolvadás miatt

⁹ 2021.07.01.-től az intézményi létszám Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde esetében a beolvadás után.

¹⁰ 2021.09.01.-től az intézményi létszám Gödöllői Óvoda esetében az összeolvadás után.

¹¹ 2021.09.01-től a Gödöllői Kikelet Óvoda esetében megszűnés miatti intézményi létszám.

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 096 922 050	3 192 834 647	K1. Személyi juttatások	2 776 075 731	2 767 282 328
B3. Közhatalmi bevételek	2 836 629 922	2 836 629 922	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	457 780 147	459 642 214
B4. Működési bevételek	1 023 720 197	970 552 007	K3. Dologi kiadások	3 080 844 132	3 310 396 493
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 996 375	55 996 375	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 482 000	23 704 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 068 649 262	1 299 563 270
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 963 268 544	7 056 012 951	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	7 407 831 272	7 860 588 305
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 085 470	88 228 470	K6. Beruházások	999 815 016	1 121 241 229
B5. Felhalmozási bevételek	71 101 142	71 103 142	K7. Felújítások	1 183 307 807	1 115 555 807
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	181 607 143	131 607 143	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	605 779 850	910 779 850
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	339 793 755	290 938 755	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 788 902 673	3 147 576 886
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 303 062 299	7 346 951 706	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 196 733 945	11 008 165 191
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 009 792 000	3 777 333 839	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	85 720 354	85 720 354
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 009 792 000	3 777 333 839	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	116 120 354	116 120 354
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	10 312 854 299	11 124 285 545	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	10 312 854 299	11 124 285 545

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Költségvetési mérleg
2021. év

5.1. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 163 422 050	2 248 731 038	K1. Személyi juttatások	99 246 800	99 600 800
B3. Közhatalmi bevételek	2 836 129 922	2 836 129 922	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 729 075	16 699 075
B4. Működési bevételek	883 306 631	828 866 108	K3. Dologi kiadások	2 323 468 406	2 494 290 985
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 996 375	55 996 375	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 482 000	23 704 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 068 649 262	1 294 322 425
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	5 888 854 978	5 969 723 443	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	3 532 575 543	3 928 617 285
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 085 470	88 228 470	K6. Beruházások	938 692 745	1 047 548 745
B5. Felhalmozási bevételek	71 101 142	71 101 142	K7. Felújítások	1 183 307 807	1 115 555 807
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	181 607 143	131 607 143	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	605 779 850	910 779 850
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	339 793 755	290 936 755	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 727 780 402	3 073 884 402
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 228 648 733	6 260 660 198	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 260 355 945	7 002 501 687
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 000 000 000	3 706 552 013	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	85 720 354	85 720 354
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 852 172 434	2 848 590 170
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 000 000 000	3 706 552 013	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	2 968 292 788	2 964 710 524
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 228 648 733	9 967 212 211	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 228 648 733	9 967 212 211

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK
Költségvetési mérlege
2021. év

5.2. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	933 500 000	944 103 609	K1. Személyi juttatások	2 676 828 931	2 667 681 528
B3. Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	441 051 072	442 943 139
B4. Működési bevételek	140 413 566	141 685 899	K3. Dologi kiadások	757 375 726	816 105 508
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	5 240 845
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 074 413 566	1 086 289 508	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	3 875 255 729	3 931 971 020
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	61 122 271	73 692 484
B5. Felhalmozási bevételek	0	2 000	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	61 122 271	73 692 484
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 074 413 566	1 086 291 508	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 936 378 000	4 005 663 504
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	9 792 000	70 781 826	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	2 852 172 434	2 848 590 170	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	2 861 964 434	2 919 371 996	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	3 936 378 000	4 005 663 504	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	3 936 378 000	4 005 663 504

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Költségvetési mérlege
2021. év

5.3. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 000 000	19 000 000	K1. Személyi juttatások	698 269 063	697 397 473
B3. Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 567 973	114 567 973
B4. Működési bevételek	7 620 000	7 620 000	K3. Dologi kiadások	313 282 964	341 348 821
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	27 120 000	27 120 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 126 120 000	1 153 314 267
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	32 000 000	35 891 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	32 000 000	35 891 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	27 120 000	27 120 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 158 120 000	1 189 205 267
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	11 085 267	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 131 000 000	1 151 000 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 131 000 000	1 162 085 267	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 158 120 000	1 189 205 267	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 158 120 000	1 189 205 267

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ
Költségvetési mérlege
2021. év

5.4. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	914 500 000	914 500 000	K1. Személyi juttatások	725 741 000	709 728 695
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 160 000	111 177 313
B4. Működési bevételek	23 050 000	23 050 000	K3. Dologi kiadások	101 462 860	143 909 852
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	937 550 000	937 550 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	939 363 860	964 815 860
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	7 978 140	9 389 083
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	7 978 140	9 389 083
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	937 550 000	937 550 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	947 342 000	974 204 943
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	9 792 000	36 654 943	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	9 792 000	36 654 943	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	947 342 000	974 204 943	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	947 342 000	974 204 943

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Költségvetési mérlege
2021. év

5.5. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	162 430 166	188 820 778
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 245 804	33 319 679
B4. Működési bevételek	87 058 630	87 058 630	K3. Dologi kiadások	110 980 070	110 980 070
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	87 058 630	87 058 630	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	302 656 040	333 120 527
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	2 346 960	3 846 960
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 346 960	3 846 960
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	87 058 630	87 058 630	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	305 003 000	336 967 487
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	6 563 272	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	217 944 370	243 345 585	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	217 944 370	249 908 857	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	305 003 000	336 967 487	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	305 003 000	336 967 487

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

5.6. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	177 344 248	208 332 987
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 744 036	36 529 488
B4. Működési bevételek	3 960 000	3 960 000	K3. Dologi kiadások	47 433 616	53 529 616
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 960 000	3 960 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	256 521 900	298 392 091
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	800 100	800 100
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	800 100	800 100
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 960 000	3 960 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	257 322 000	299 192 191
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 172 490	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	253 362 000	294 059 701	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	253 362 000	295 232 191	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	257 322 000	299 192 191	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	257 322 000	299 192 191

GÖDÖLLŐI KIKELET ÓVODA
Költségvetési mérlege
2021. év

5.7. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	45 549 767	39 721 415
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 007 850	6 101 846
B4. Működési bevételek	0	3 722	K3. Dologi kiadások	4 178 383	3 709 961
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	3 722	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	56 736 000	49 533 222
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	0
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	0	3 722	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	56 736 000	49 533 222
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 563 058	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	56 736 000	47 966 442	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	56 736 000	49 529 500	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	56 736 000	49 533 222	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	56 736 000	49 533 222

GÖDÖLLŐI MOSOLYGÓ ÓVODA
Költségvetési mérlege
2021. év

5.8. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	200 000	K1. Személyi juttatások	56 634 566	24 368 067
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 809 645	3 801 880
B4. Működési bevételek	330 200	61 110	K3. Dologi kiadások	15 812 058	4 976 705
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	430 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	330 200	261 110	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	81 256 269	33 576 652
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	895 731	12 990
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	895 731	12 990
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	330 200	261 110	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	82 152 000	33 589 642
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	957 907	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	81 821 800	32 370 625	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	81 821 800	33 328 532	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	82 152 000	33 589 642	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	82 152 000	33 589 642

GÖDÖLLŐI KASTÉLYKERT ÓVODA
Költségvetési mérlege
2021. év

5.9. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	61 390 765	24 536 120
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 438 036	4 053 694
B4. Működési bevételek	361 311	249 600	K3. Dologi kiadások	12 006 229	4 212 426
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	49 715
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	361 311	249 600	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	82 835 030	32 851 955
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	1 029 970	85 170
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 029 970	85 170
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	361 311	249 600	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	83 865 000	32 937 125
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 631 767	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	83 503 689	31 055 758	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	83 503 689	32 687 525	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	83 865 000	32 937 125	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	83 865 000	32 937 125

GÖDÖLLŐI PALOTAKERT ÓVODA
Költségvetési mérlege
2021. év

5.10. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	113 231 920	54 285 322
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 500 027	9 507 638
B4. Működési bevételek	444 500	238 418	K3. Dologi kiadások	22 233 673	9 975 810
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	235 593
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	444 500	238 418	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	154 965 620	74 004 363
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	2 024 380	33 990
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 024 380	33 990
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	444 500	238 418	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	156 990 000	74 038 353
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 092 823	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	156 545 500	72 707 112	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	156 545 500	73 799 935	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	156 990 000	74 038 353	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	156 990 000	74 038 353

GÖDÖLLŐI MESÉK HÁZA ÓVODA
Költségvetési mérlege
2021. év

5.11 számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	126 178 468	56 648 804
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 316 704	9 691 784
B4. Működési bevételek	445 000	179 343	K3. Dologi kiadások	12 921 288	4 699 219
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	246 357
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	445 000	179 343	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	161 416 460	71 286 164
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	2 542 540	136 792
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 542 540	136 792
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	445 000	179 343	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	163 959 000	71 422 956
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 322 746	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	163 514 000	69 920 867	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	163 514 000	71 243 613	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	163 959 000	71 422 956	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	163 959 000	71 422 956

GÖDÖLLŐI FENYŐLIGET ÓVODA
Költségvetési mérlege
2021. év

5.12. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	121 132 920	57 471 388
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 453 250	10 034 611
B4. Működési bevételek	0	1 510	K3. Dologi kiadások	21 857 830	6 556 237
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	855 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	1 510	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	164 444 000	74 917 236
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	127 000	18 900
B5. Felhalmozási bevételek	0	2 000	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	127 000	18 900
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	0	3 510	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	164 571 000	74 936 136
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	825 615	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	164 571 000	74 107 011	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	164 571 000	74 932 626	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	164 571 000	74 936 136	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	164 571 000	74 936 136

GÖDÖLLŐI ZÖLD ÓVODA
Költségvetési mérlege
2021. év

5.13 számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	113 447 216	49 873 365
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 585 188	9 029 649
B4. Működési bevételek	246 239	174 982	K3. Dologi kiadások	17 933 896	5 288 393
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	39 667
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	246 239	174 982	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	150 966 300	64 231 074
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	266 700	43 390
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	266 700	43 390
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	246 239	174 982	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	151 233 000	64 274 464
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 092 367	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	150 986 761	63 007 115	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	150 986 761	64 099 482	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	151 233 000	64 274 464	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	151 233 000	64 274 464

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT PALOTAKERT BÖLCSŐDE
Költségvetési mérlege
2021. év

5.14. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	141 632 406	170 091 007
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 329 927	28 855 846
B4. Működési bevételek	11 162 500	11 789 265	K3. Dologi kiadások	18 429 667	21 565 718
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	11 162 500	11 789 265	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	184 392 000	220 512 571
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	127 000	603 099
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	127 000	603 099
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	11 162 500	11 789 265	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	184 519 000	221 115 670
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 045 684	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	173 356 500	207 280 721	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	173 356 500	209 326 405	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	184 519 000	221 115 670	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	184 519 000	221 115 670

GÖDÖLLŐI MESEVILÁG BÖLCSSŐDE
Költségvetési mérlege
2021. év

5.15. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	52 497 337	21 860 424
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 130 194	3 573 932
B4. Működési bevételek	828 586	2 392 719	K3. Dologi kiadások	7 417 319	2 870 325
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	3 384 513
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	828 586	2 392 719	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	68 044 850	31 689 194
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	438 150	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	438 150	0
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	828 586	2 392 719	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	68 483 000	31 689 194
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 338 059	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	67 654 414	27 958 416	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	67 654 414	29 296 475	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	68 483 000	31 689 194	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	68 483 000	31 689 194

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT
Költségvetési mérlege
2021. év

5.16. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	51 110 741	65 876 741
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 044 039	10 343 039
B4. Működési bevételek	3 507 000	3 507 000	K3. Dologi kiadások	37 135 220	37 135 220
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 507 000	3 507 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	96 290 000	113 355 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	6 223 000	10 502 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	6 223 000	10 502 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 507 000	3 507 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	102 513 000	123 857 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	617 522	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	99 006 000	119 732 478	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	99 006 000	120 350 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	102 513 000	123 857 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	102 513 000	123 857 000

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM
Költségvetési mérlege
2021. év

5.17. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 403 609	K1. Személyi juttatások	30 238 348	33 640 348
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 718 399	5 244 399
B4. Működési bevételek	1 399 600	1 399 600	K3. Dologi kiadások	14 290 653	15 753 653
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 399 600	11 803 209	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	49 247 400	54 638 400
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	4 322 600	9 174 600
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	4 322 600	9 174 600
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 399 600	11 803 209	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	53 570 000	63 813 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 818 306	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	52 170 400	49 191 485	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	52 170 400	52 009 791	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	53 570 000	63 813 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	53 570 000	63 813 000

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi eredeti előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	0	265 028 594
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	47 110 368
B4. Működési bevételek	0	0	K3. Dologi kiadások	0	49 593 482
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	0	361 732 444
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	0	3 154 410
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	3 154 410
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	0	0	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	0	364 886 854
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	364 886 854	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	0	364 886 854	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	0	364 886 854	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	0	364 886 854

Megnevezés	5. sz. tábla szerint		Összesen:		január		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 096 922 050	3 192 834 647	3 096 922 050	3 192 834 647	256 493 504	326 825 688	256 493 504	257 131 255	256 493 505	305 809 352	256 493 504	210 600 828	256 493 504	281 044 678
B3. Kozhatalmi bevételek	2 836 629 922	2 836 629 922	2 836 629 922	2 836 629 922	35 041 667	20 080 684	10 041 667	71 301 654	1 100 041 666	1 390 314 944	35 041 667	80 231 160	35 041 667	66 185 122
B4. Működési bevételek	1 023 720 197	970 552 007	1 023 720 197	970 552 007	85 193 383	73 654 308	85 193 383	47 413 250	85 333 344	92 160 042	85 333 344	95 367 456	85 333 343	47 782 225
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 996 375	55 996 375	5 996 375	55 996 375	55 000	155 000	55 000	310 548	55 000	90 762	55 000	0	55 000	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 963 268 544	7 056 012 951	6 963 268 544	7 056 012 951	376 783 554	420 715 680	351 783 554	376 156 707	1 441 923 515	1 788 375 100	376 923 515	386 199 444	376 923 514	395 012 025
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 085 470	88 228 470	87 085 470	88 228 470	8 480 639	0	0	0	0	8 480 639	0	1 143 000	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	71 101 142	71 101 142	71 101 142	71 101 142	19 583	57 129	19 583	18 977 095	20 019 584	22 716 128	19 583	4 478 476	19 583	48 405
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	181 607 143	131 607 143	181 607 143	131 607 143	320 000	29 466	320 000	1 124 556	320 000	1 045 000	320 000	5 782 200	320 000	325 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	339 793 755	290 938 755	339 793 755	290 938 755	8 820 222	86 595	339 583	20 101 651	20 339 584	32 241 767	339 583	11 403 676	339 583	373 405
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 303 062 299	7 346 951 706	7 303 062 299	7 346 951 706	385 603 776	420 802 275	352 123 137	396 258 358	1 462 263 099	1 820 616 867	377 263 098	397 603 120	377 263 097	395 385 430
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétel	3 009 792 000	3 777 333 839	3 009 792 000	3 777 333 839	3 000 000 000	0	0	0	0	9 792 000	9 792 000	0	0	60 989 826
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	2 852 172 434	2 848 590 170	235 887 573	234 587 719	237 937 571	223 602 817	238 679 880	214 138 954	236 949 920	221 278 980	236 379 873	203 445 828
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 009 792 000	3 777 333 839	5 861 964 434	6 625 924 009	3 235 887 573	3 234 587 719	237 937 571	223 602 817	238 679 880	223 930 954	246 741 920	221 278 980	236 379 873	264 435 654
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 312 854 299	11 124 285 545	13 165 026 733	13 972 875 715	3 621 491 348	655 389 994	590 060 708	619 861 175	1 700 942 979	2 044 547 821	624 005 015	618 882 100	613 642 970	659 821 084
K1. Személyi juttatások	2 776 075 731	2 767 282 328	2 776 075 731	2 767 282 328	229 391 592	206 792 177	229 391 591	217 751 461	229 391 593	208 166 736	229 391 591	204 559 399	229 391 592	226 720 437
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	457 780 147	459 642 214	457 780 147	459 642 214	37 846 397	35 099 192	37 846 396	36 666 084	37 846 399	29 007 342	37 846 397	37 596 119	37 846 397	31 035 316
K3. Dologi kiadások	3 080 844 132	3 310 396 493	3 080 844 132	3 310 396 493	256 585 855	232 052 091	256 585 854	199 902 637	256 585 859	301 661 421	258 399 713	131 642 469	256 585 855	125 940 471
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 482 000	23 704 000	24 482 000	23 704 000	2 040 167	1 930 654	2 040 167	1 067 195	2 040 166	1 909 966	2 040 167	926 386	2 040 167	1 430 629
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 068 649 262	1 299 563 270	1 068 649 262	1 299 563 270	89 054 105	98 312 993	89 054 105	66 221 917	89 054 105	65 798 838	89 054 105	117 265 978	89 054 105	98 649 202
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	7 407 831 272	7 860 588 305	7 407 831 272	7 860 588 305	614 918 116	574 187 107	614 918 113	521 609 294	614 918 122	606 544 303	616 731 973	491 990 351	614 918 116	483 776 055
K6. Beruházások	999 815 016	1 121 241 229	999 815 016	1 121 241 229	81 409 645	11 206 420	83 459 645	14 842 847	84 341 906	27 877 866	90 590 095	9 669 490	82 041 905	13 646 870
K7. Felújítások	1 183 307 807	1 115 555 807	1 183 307 807	1 115 555 807	0	11 250 930	126 972 935	99 978 689	89 681 505	3 853 180	126 972 935	11 721 744	89 681 505	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	605 779 850	910 779 850	605 779 850	910 779 850	50 481 654	0	50 481 654	0	50 481 654	0	50 481 654	29 256 354	50 481 654	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 788 902 673	3 147 576 886	2 788 902 673	3 147 576 886	131 891 299	22 457 350	260 914 234	114 821 536	224 505 125	31 731 046	268 044 684	50 647 588	222 205 124	13 646 870
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 196 733 945	11 008 165 191	10 196 733 945	11 008 165 191	746 809 415	596 644 457	875 832 347	636 430 830	839 423 247	638 275 349	884 776 657	542 637 939	837 123 240	497 422 925
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	85 720 354	85 720 354	85 720 354	85 720 354	85 720 354	85 720 354	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	116 120 354	116 120 354	116 120 354	116 120 354	85 720 354	85 720 354	0	0	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 312 854 299	11 124 285 545	10 312 854 299	11 124 285 545	832 529 769	682 364 811	875 832 347	636 430 830	847 023 247	645 875 349	884 776 657	542 637 939	837 123 240	497 422 925
Bevétel-Kiadás	0	0	2 852 172 434	2 848 590 170	2 788 961 580	-26 974 817	-285 711 639	-16 569 655	853 919 732	1 398 672 472	-260 771 639	76 244 161	-223 480 270	162 398 159
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					2 788 961 580	-26 974 817	2 503 189 941	-43 544 472	3 357 109 673	1 355 128 000	3 096 338 034	1 431 372 161	2 872 857 764	1 593 770 320

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 493 504	288 670 099	256 493 504	219 306 109	275 493 504	267 699 570	256 493 505	266 436 199	256 493 504	256 436 956	256 493 504	256 436 956	256 493 504	256 436 957
B3. Közhatalmi bevételek	10 041 666	164 026 279	50 041 667	0	10 041 667	10 083 334	1 051 171 588	610 489 693	150 041 667	104 852 174	100 041 667	68 898 212	250 041 666	250 166 666
B4. Működési bevételek	85 333 340	49 111 956	85 333 343	116 774 123	85 333 343	100 578 795	85 333 344	46 134 553	85 333 343	100 575 071	85 333 343	100 575 075	85 333 343	100 425 153
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	55 000	165 000	55 000	0	55 000	0	55 000	50 000 000	55 000	0	55 000	0	5 391 375	5 275 065
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	351 923 510	501 973 334	391 923 514	336 080 232	370 923 515	378 361 699	1 393 053 437	973 060 445	491 923 514	461 864 201	441 923 514	425 910 243	597 259 888	612 303 841
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 604 831	78 604 831
B5. Felhalmozási bevételek	20 019 584	1 171 404	19 583	17 520	19 583	19 583	19 584	19 584	30 885 725	23 578 234	19 583	0	19 584	19 584
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	320 000	65 000	320 000	50 003 812	320 000	320 000	320 000	235 000	89 203 572	33 096 372	320 000	320 000	89 203 571	39 260 737
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	20 339 584	1 236 404	339 583	50 021 332	339 583	339 583	339 584	254 584	120 089 297	56 674 606	339 583	320 000	167 827 986	117 885 152
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	372 263 094	503 209 738	392 263 097	386 101 564	371 263 098	378 701 282	1 393 393 021	973 315 029	612 012 811	518 538 807	442 263 097	426 230 243	765 087 874	730 188 993
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétel	0	3 706 552 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	236 853 361	187 562 452	263 179 873	246 822 910	218 179 870	262 147 781	237 625 661	269 014 307	237 137 351	259 505 493	236 852 384	258 832 015	236 509 117	267 650 914
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	236 853 361	3 894 114 465	263 179 873	246 822 910	218 179 870	262 147 781	237 625 661	269 014 307	237 137 351	259 505 493	236 852 384	258 832 015	236 509 117	267 650 914
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	609 116 455	4 397 324 203	655 442 970	632 924 474	589 442 968	640 849 063	1 631 018 682	1 242 329 336	849 150 162	778 044 300	679 115 481	685 062 258	1 001 596 991	997 839 907
K1. Személyi juttatások	229 391 595	203 271 995	252 768 215	235 434 475	229 391 591	256 162 422	229 391 593	253 514 892	229 391 591	246 360 943	229 391 593	246 360 943	229 391 594	262 186 448
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 846 396	33 589 645	41 469 774	36 619 415	37 846 397	43 935 253	37 846 399	43 819 473	37 846 396	42 493 177	37 846 397	42 493 182	37 846 402	47 288 016
K3. Dologi kiadások	256 585 858	202 026 846	256 585 855	343 087 586	256 585 853	359 364 820	256 585 859	360 559 504	256 585 854	348 261 728	256 585 855	348 261 731	256 585 862	357 635 189
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 040 166	1 214 264	2 040 167	1 369 150	2 040 167	2 771 151	2 040 166	2 771 151	2 040 167	2 771 151	2 040 167	2 771 151	2 040 166	2 771 152
K5. Egyéb működési célú kiadások	89 054 106	73 919 982	89 054 105	-253 675 292	89 054 105	188 838 194	89 054 105	220 753 893	89 054 105	211 159 188	89 054 105	211 159 188	89 054 106	201 159 189
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	614 918 121	514 022 732	641 918 116	362 835 334	614 918 113	851 071 840	614 918 122	881 418 913	614 918 113	851 046 187	614 918 117	851 046 195	614 918 130	871 039 994
K6. Beruházások	82 515 386	59 310 968	81 841 905	35 060 686	82 841 905	186 356 615	83 287 687	215 163 350	82 799 385	181 534 781	82 514 416	182 080 833	82 171 136	184 490 503
K7. Felújítások	126 972 935	0	89 681 564	192 910 716	126 972 935	170 354 710	126 972 935	114 421 710	126 972 935	170 354 709	25 452 568	170 354 710	126 972 935	170 354 709
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	50 481 655	0	50 481 654	9 826 000	50 481 654	174 339 499	50 481 654	174 339 499	50 481 654	174 339 499	50 481 654	174 339 499	50 481 655	174 339 500
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	259 969 976	59 310 968	222 005 123	237 797 402	260 296 494	531 050 824	260 742 276	503 924 559	260 253 974	526 228 989	158 448 638	526 775 042	259 625 726	529 184 712
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	874 888 097	573 333 700	863 923 239	600 632 736	875 214 607	1 382 122 664	875 660 398	1 385 343 472	875 172 087	1 377 275 176	773 366 755	1 377 821 237	874 543 856	1 400 224 706
K911. Hittel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	882 488 097	580 933 700	863 923 239	600 632 736	875 214 607	1 382 122 664	883 260 398	1 392 943 472	875 172 087	1 377 275 176	773 366 755	1 377 821 237	882 143 856	1 407 824 706
Bevétel-Kiadás	-273 371 642	3 816 390 503	-208 480 269	32 291 738	-285 771 639	-741 273 601	747 758 284	-150 614 136	-26 021 925	-599 230 876	-94 251 274	-692 758 979	119 453 135	-409 984 799
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	2 599 486 122	5 410 160 823	2 391 005 853	5 442 452 561	2 105 234 214	4 701 178 960	2 852 992 498	4 550 564 824	2 826 970 573	3 951 333 948	2 732 719 299	3 258 574 969	2 852 172 434	2 848 590 170

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

6.1. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	5.1. sz. tábla szerint		Összesen:		január		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 163 422 050	2 248 731 038	2 163 422 050	2 248 731 038	180 285 171	265 496 388	180 285 171	180 179 055	180 285 171	180 767 152	180 285 171	179 226 928	180 285 171	202 977 178
B3. Közhatalmi bevételek	2 836 129 922	2 836 129 922	2 836 129 922	2 836 129 922	35 000 000	20 080 684	10 000 000	71 301 654	1 100 000 000	1 390 314 944	35 000 000	80 231 160	35 000 000	66 185 122
B4. Működési bevételek	883 306 631	828 866 108	883 306 631	828 866 108	73 608 886	63 822 567	73 608 886	35 743 286	73 608 886	78 709 085	73 608 886	82 413 202	73 608 886	34 905 551
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 996 375	55 996 375	5 996 375	55 996 375	55 000	155 000	55 000	310 548	55 000	90 762	55 000	0	55 000	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	5 888 854 978	5 969 723 443	5 888 854 978	5 969 723 443	288 949 057	349 554 639	263 949 057	287 534 543	1 353 949 057	1 649 880 943	288 949 057	341 871 290	288 949 057	304 067 851
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 085 470	88 228 470	87 085 470	88 228 470	8 480 639	0	0	0	0	8 480 639	0	1 143 000	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	71 101 142	71 101 142	71 101 142	71 101 142	19 583	57 129	19 583	18 977 095	20 019 584	22 716 128	19 583	4 478 476	19 583	48 405
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	181 607 143	131 607 143	181 607 143	131 607 143	320 000	29 466	320 000	1 124 556	320 000	1 045 000	320 000	5 782 200	320 000	325 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	339 793 755	290 936 755	339 793 755	290 936 755	8 820 222	86 595	339 583	20 101 651	20 339 584	32 241 767	339 583	11 403 676	339 583	373 405
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 228 648 733	6 260 660 198	6 228 648 733	6 260 660 198	297 769 279	349 641 234	264 288 640	307 636 194	1 374 288 641	1 682 122 710	289 288 640	353 274 966	289 288 640	304 441 256
B8121. Forgatási célú befűtési értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétel	3 000 000 000	3 706 552 013	3 000 000 000	3 706 552 013	3 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 000 000 000	3 706 552 013	3 000 000 000	3 706 552 013	3 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 228 648 733	9 967 212 211	9 228 648 733	9 967 212 211	3 297 769 279	349 641 234	264 288 640	307 636 194	1 374 288 641	1 682 122 710	289 288 640	353 274 966	289 288 640	304 441 256
K1. Személyi juttatások	99 246 800	99 600 800	99 246 800	99 600 800	8 270 567	6 949 051	8 270 567	6 977 896	8 270 566	6 081 122	8 270 567	4 876 004	8 270 567	5 335 270
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 729 075	16 699 075	16 729 075	16 699 075	1 394 090	851 392	1 394 089	699 442	1 394 090	559 678	1 394 089	560 769	1 394 090	445 028
K3. Dologi kiadások	2 323 468 406	2 494 290 985	2 323 468 406	2 494 290 985	193 622 367	175 038 540	193 622 367	145 502 924	193 622 367	217 938 397	193 622 367	72 406 241	193 622 367	72 817 629
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 482 000	23 704 000	24 482 000	23 704 000	2 040 167	1 930 654	2 040 167	1 067 195	2 040 166	1 909 966	2 040 167	926 386	2 040 167	1 430 629
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 068 649 262	1 294 322 425	1 068 649 262	1 294 322 425	89 054 105	98 312 993	89 054 105	66 221 917	89 054 105	65 798 838	89 054 105	117 265 978	89 054 105	98 649 202
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	3 532 575 543	3 928 617 285	3 532 575 543	3 928 617 285	294 381 296	283 082 630	294 381 295	220 469 374	294 381 294	292 288 001	294 381 295	196 035 378	294 381 296	178 677 758
K6. Beruházások	938 692 745	1 047 548 745	938 692 745	1 047 548 745	78 224 395	8 231 837	78 224 395	4 085 590	78 224 396	20 769 203	78 224 395	5 387 989	78 224 395	12 049 914
K7. Feljuttatások	1 183 307 807	1 115 555 807	1 183 307 807	1 115 555 807	0	11 250 930	126 972 935	99 978 689	89 681 565	3 853 180	126 972 935	11 721 744	89 681 565	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	605 779 850	910 779 850	605 779 850	910 779 850	50 481 654	0	50 481 654	0	50 481 654	0	50 481 654	29 256 354	50 481 654	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 727 780 402	3 073 884 402	2 727 780 402	3 073 884 402	128 706 049	19 482 767	255 678 984	104 064 279	218 387 615	24 622 383	255 678 984	46 366 087	218 387 614	12 049 914
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 260 355 945	7 002 501 687	6 260 355 945	7 002 501 687	423 087 345	302 565 397	550 060 279	324 533 653	512 768 909	316 910 384	550 060 279	242 401 465	512 768 910	190 727 672
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	85 720 354	85 720 354	85 720 354	85 720 354	85 720 354	85 720 354	85 720 354	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 852 172 434	2 848 590 170	2 852 172 434	2 848 590 170	235 887 573	234 587 719	237 937 571	223 602 817	238 679 880	214 138 954	236 949 920	221 278 980	236 379 873	203 445 828
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	2 968 292 788	2 964 710 524	2 968 292 788	2 964 710 524	321 607 927	320 308 073	237 937 571	223 602 817	246 279 880	221 738 954	236 949 920	221 278 980	236 379 873	203 445 828
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 228 648 733	9 967 212 211	9 228 648 733	9 967 212 211	744 695 272	622 873 470	787 997 850	548 136 470	759 048 789	538 649 338	787 010 199	463 680 445	749 148 783	394 173 500
Bevétel-Kiadás (Maradvány)	0	0	0	0	2 553 074 007	-273 232 236	-523 709 210	-240 500 276	615 239 852	1 143 473 372	-497 721 559	-110 405 479	-459 860 143	-89 732 244
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					2 553 074 007	-273 232 236	2 029 364 797	-513 732 512	2 644 604 649	629 740 860	2 146 883 090	519 335 381	1 687 022 947	429 603 137

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

6.1. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	180 285 170	200 301 890	180 285 171	139 880 109	180 285 171	170 430 710	180 285 171	189 867 339	180 285 171	179 868 096	180 285 171	179 868 096	180 285 170	179 868 097
B3. Közhatalmi bevételek	10 000 000	164 026 279	50 000 000	0	10 000 000	10 000 000	1 051 129 922	610 406 361	150 000 000	104 768 840	100 000 000	68 814 878	250 000 000	250 000 000
B4. Működési bevételek	73 608 885	35 989 534	73 608 886	103 623 698	73 608 886	89 620 342	73 608 886	35 179 819	73 608 886	89 620 341	73 608 886	89 620 342	73 608 886	89 620 341
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	55 000	165 000	55 000	0	55 000	0	55 000	50 000 000	55 000	0	55 000	0	5 391 375	5 275 065
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	263 949 055	400 481 703	303 949 057	243 503 807	263 949 057	270 051 052	1 305 078 979	885 453 519	403 949 057	374 257 277	353 949 057	338 303 316	509 285 431	524 763 503
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 604 831	78 604 831
B5. Felhalmozási bevételek	20 019 584	1 169 404	19 583	17 520	19 583	19 583	19 584	19 584	30 885 725	23 578 234	19 583	0	19 584	19 584
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	320 000	65 000	320 000	50 003 812	320 000	320 000	320 000	235 000	89 203 572	33 096 372	320 000	320 000	89 203 571	39 260 737
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	20 339 584	1 234 404	339 583	50 021 332	339 583	339 583	339 584	254 584	120 089 297	56 674 606	339 583	320 000	167 827 986	117 885 152
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	284 288 639	401 716 107	304 288 640	293 525 139	264 288 640	270 390 635	1 305 418 563	885 708 103	524 038 354	430 931 883	354 288 640	338 623 316	677 113 417	642 648 655
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	3 706 552 013												
B816. Központi, irányítószervi támogatás														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	0	3 706 552 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	284 288 639	4 108 268 120	304 288 640	293 525 139	264 288 640	270 390 635	1 305 418 563	885 708 103	524 038 354	430 931 883	354 288 640	338 623 316	677 113 417	642 648 655
K1. Személyi juttatások	8 270 566	5 948 784	8 270 567	6 115 224	8 270 567	12 203 890	8 270 566	10 301 890	8 270 567	11 603 890	8 270 567	11 603 890	8 270 566	11 603 889
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 394 089	552 200	1 394 090	695 448	1 394 089	2 467 024	1 394 090	2 467 024	1 394 089	2 467 023	1 394 090	2 467 024	1 394 090	2 467 023
K3. Dologi kiadások	193 622 368	141 878 777	193 622 367	269 872 672	193 622 367	277 450 807	193 622 367	289 569 579	193 622 367	277 271 806	193 622 367	277 271 807	193 622 368	277 271 806
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 040 166	1 214 264	2 040 167	1 369 150	2 040 167	2 771 151	2 040 166	2 771 151	2 040 167	2 771 151	2 040 167	2 771 151	2 040 166	2 771 152
K5. Egyéb működési célú kiadások	89 054 106	68 679 137	89 054 105	-253 675 292	89 054 105	188 838 194	89 054 105	220 753 893	89 054 105	211 159 188	89 054 105	211 159 188	89 054 106	201 159 189
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	294 381 295	218 273 162	294 381 296	24 377 202	294 381 295	483 731 066	294 381 294	525 863 537	294 381 295	505 273 058	294 381 296	505 273 060	294 381 296	495 273 059
K6. Beruházások	78 224 396	57 432 538	78 224 395	31 816 263	78 224 395	176 160 282	78 224 396	208 330 282	78 224 395	174 428 282	78 224 396	174 428 282	78 224 396	174 428 283
K7. Felújítások	126 972 935	0	89 681 564	192 910 716	126 972 935	170 354 710	126 972 935	114 421 710	126 972 935	170 354 709	25 452 568	170 354 710	126 972 935	170 354 709
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	50 481 655	0	50 481 654	9 826 000	50 481 654	174 339 499	50 481 654	174 339 499	50 481 654	174 339 499	50 481 654	174 339 499	50 481 655	174 339 500
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	255 678 986	57 432 538	218 387 613	234 552 979	255 678 984	520 854 491	255 678 985	497 091 491	255 678 984	519 122 490	154 158 618	519 122 491	255 678 986	519 122 492
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	550 060 281	275 705 700	512 768 909	258 930 181	550 060 279	1 004 585 557	550 060 279	1 022 955 028	550 060 279	1 024 395 548	448 539 914	1 024 395 551	550 060 282	1 014 395 551
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	236 853 361	187 562 452	263 179 873	246 822 910	218 179 870	262 147 781	237 625 661	269 014 307	237 137 351	259 505 493	236 852 384	258 832 015	236 509 117	267 650 914
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	244 453 361	195 162 452	263 179 873	246 822 910	218 179 870	262 147 781	245 225 661	276 614 307	237 137 351	259 505 493	236 852 384	258 832 015	244 109 117	275 250 914
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	794 513 642	470 868 152	775 948 782	505 753 091	768 240 149	1 266 733 338	795 285 940	1 299 569 335	787 197 630	1 283 901 041	685 392 298	1 283 227 566	794 169 399	1 289 646 465
Bevétel-Kiadás (Maradvány)	-510 225 003	3 637 399 968	-471 660 142	-212 227 952	-503 951 509	-996 342 703	510 132 623	-413 861 232	-263 159 276	-852 969 158	-331 103 658	-944 604 250	-117 055 982	-646 997 810
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével kiegészítve:	1 176 797 944	4 067 003 105	705 137 802	3 854 775 153	201 186 293	2 858 432 450	711 318 916	2 444 571 218	448 159 640	1 591 602 060	117 055 982	646 997 810	0	0

Megnevezés	5.2. sz. tábla		Összesen:		január		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	933 500 000	944 103 609	933 500 000	944 103 609	76 208 333	61 329 300	76 208 333	76 952 200	76 208 334	125 042 200	76 208 333	31 373 900	76 208 333	78 067 500
B3. Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	41 667	0	41 667	0	41 666	0	41 667	0	41 667	0
B4. Működési bevételek	140 413 566	141 685 899	140 413 566	141 685 899	11 584 497	9 831 741	11 584 497	11 669 964	11 724 458	13 451 957	11 724 458	12 954 254	11 724 457	12 876 674
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 074 413 566	1 086 289 508	1 074 413 566	1 086 289 508	87 834 497	71 161 041	87 834 497	88 622 164	87 974 458	138 494 157	87 974 458	44 328 154	87 974 457	90 944 174
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 074 413 566	1 086 291 508	1 074 413 566	1 086 291 508	87 834 497	71 161 041	87 834 497	88 622 164	87 974 458	138 494 157	87 974 458	44 328 154	87 974 457	90 944 174
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	9 792 000	70 781 826	9 792 000	70 781 826	0	0	0	0	0	9 792 000	9 792 000	0	0	60 989 826
B816. Központi, irányítószervi támogatás	2 852 172 434	2 848 590 170	2 852 172 434	2 848 590 170	235 887 573	234 587 719	237 937 571	223 602 817	238 679 880	214 138 954	236 949 920	221 278 980	236 379 873	203 445 828
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	2 861 964 434	2 919 371 996	2 861 964 434	2 919 371 996	235 887 573	234 587 719	237 937 571	223 602 817	238 679 880	223 930 954	246 741 920	221 278 980	236 379 873	264 435 654
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 936 378 000	4 005 663 504	3 936 378 000	4 005 663 504	323 722 070	305 748 760	325 772 068	312 224 981	326 654 338	362 425 111	334 716 378	265 607 134	324 354 330	355 379 828
K1. Személyi juttatások	2 676 828 931	2 667 681 528	2 676 828 931	2 667 681 528	221 121 025	199 843 126	221 121 024	210 773 565	221 121 027	202 085 614	221 121 024	199 683 395	221 121 025	221 385 167
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	441 051 072	442 943 139	441 051 072	442 943 139	36 452 307	34 247 800	36 452 307	35 966 642	36 452 309	28 447 664	36 452 308	37 035 350	36 452 307	30 590 288
K3. Dologi kiadások	757 375 726	816 105 508	757 375 726	816 105 508	62 963 488	57 013 551	62 963 487	54 399 713	62 963 492	83 723 024	64 777 346	59 236 228	62 963 488	53 122 842
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	0	5 240 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	3 875 255 729	3 931 971 020	3 875 255 729	3 931 971 020	320 536 820	291 104 477	320 536 818	301 139 920	320 536 828	314 256 302	322 350 678	295 954 973	320 536 820	305 098 297
K6. Beruházások	61 122 271	73 692 484	61 122 271	73 692 484	3 185 250	2 974 583	5 235 250	10 757 257	6 117 510	7 108 663	12 365 700	4 281 501	3 817 510	1 596 956
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	61 122 271	73 692 484	61 122 271	73 692 484	3 185 250	2 974 583	5 235 250	10 757 257	6 117 510	7 108 663	12 365 700	4 281 501	3 817 510	1 596 956
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 936 378 000	4 005 663 504	3 936 378 000	4 005 663 504	323 722 070	294 079 060	325 772 068	311 897 177	326 654 338	321 364 965	334 716 378	300 236 474	324 354 330	306 695 253
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 936 378 000	4 005 663 504	3 936 378 000	4 005 663 504	323 722 070	294 079 060	325 772 068	311 897 177	326 654 338	321 364 965	334 716 378	300 236 474	324 354 330	306 695 253
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	11 669 700	0	327 804	0	41 060 146	0	-34 629 340	0	48 684 575
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>	0	0	0	0	0	11 669 700	0	327 804	0	41 060 146	0	-34 629 340	0	48 684 575

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK
Előirányzat felhasználási ütemterve
2021. év

6.2. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 208 334	88 368 209	76 208 333	79 426 000	95 208 333	97 268 860	76 208 334	76 568 860	76 208 333	76 568 860	76 208 333	76 568 860	76 208 334	76 568 860
B3. Közhatalmi bevételek	41 666	0	41 667	0	41 667	83 334	41 666	83 332	41 667	83 334	41 667	83 334	41 666	166 666
B4. Működési bevételek	11 724 455	13 123 422	11 724 457	13 150 425	11 724 458	10 958 453	11 724 458	10 954 734	11 724 457	10 954 730	11 724 457	10 954 733	11 724 457	10 804 812
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	87 974 455	101 491 631	87 974 457	92 576 425	106 974 458	108 310 647	87 974 458	87 606 926	87 974 457	87 606 924	87 974 457	87 606 927	87 974 457	87 540 338
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 974 455	101 493 631	87 974 457	92 576 425	106 974 458	108 310 647	87 974 458	87 606 926	87 974 457	87 606 924	87 974 457	87 606 927	87 974 457	87 540 338
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	236 853 361	187 562 452	263 179 873	246 822 910	218 179 870	262 147 781	237 625 661	269 014 307	237 137 351	259 505 493	236 852 384	258 832 015	236 509 117	267 650 914
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	236 853 361	187 562 452	263 179 873	246 822 910	218 179 870	262 147 781	237 625 661	269 014 307	237 137 351	259 505 493	236 852 384	258 832 015	236 509 117	267 650 914
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	324 827 816	289 056 083	351 154 330	339 399 335	325 154 328	370 458 428	325 600 119	356 621 233	325 111 808	347 112 417	324 826 841	346 438 942	324 483 574	355 191 252
K1. Személyi juttatások	221 121 029	197 323 211	244 497 648	229 319 251	221 121 024	243 958 532	221 121 027	243 213 002	221 121 024	234 757 053	221 121 026	234 757 053	221 121 028	250 582 559
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 452 307	33 037 445	40 075 684	35 923 967	36 452 308	41 468 229	36 452 309	41 352 449	36 452 307	40 026 154	36 452 307	40 026 158	36 452 312	44 820 993
K3. Dologi kiadások	62 963 490	60 148 069	62 963 488	73 214 914	62 963 486	81 914 013	62 963 492	70 989 925	62 963 487	70 989 922	62 963 488	70 989 924	62 963 494	80 363 383
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	320 536 826	295 749 570	347 536 820	338 458 132	320 536 818	367 340 774	320 536 828	355 555 376	320 536 818	345 773 129	320 536 821	345 773 135	320 536 834	375 766 935
K6. Beruházások	4 290 990	1 878 430	3 617 510	3 244 423	4 617 510	10 196 333	5 063 291	6 833 068	4 574 990	7 106 499	4 290 020	7 652 551	3 946 740	10 062 220
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	4 290 990	1 878 430	3 617 510	3 244 423	4 617 510	10 196 333	5 063 291	6 833 068	4 574 990	7 106 499	4 290 020	7 652 551	3 946 740	10 062 220
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	324 827 816	297 628 000	351 154 330	341 702 555	325 154 328	377 537 107	325 600 119	362 388 444	325 111 808	352 879 628	324 826 841	353 425 686	324 483 574	385 829 155
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	324 827 816	297 628 000	351 154 330	341 702 555	325 154 328	377 537 107	325 600 119	362 388 444	325 111 808	352 879 628	324 826 841	353 425 686	324 483 574	385 829 155
Bevétel-Kiadás	0	-8 571 917	0	-2 303 220	0	-7 078 679	0	-5 767 211	0	-5 767 211	0	-6 986 744	0	-30 637 903
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>	0	-8 571 917	0	-2 303 220	0	-7 078 679	0	-5 767 211	0	-5 767 211	0	-6 986 744	0	-30 637 903

Megnevezés	5.3. sz. tábla szerint		Összesen:		január		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000					0	0	0	0		0
B3. Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	41 667	0	41 667	0	41 666	0	41 667	0	41 667	0
B4. Működési bevételek	7 620 000	7 620 000	7 620 000	7 620 000	635 000	232 921	635 000	574 024	635 000	374 275	635 000	742 648	635 000	712 839
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	27 120 000	27 120 000	27 120 000	27 120 000	676 667	232 921	676 667	574 024	676 666	374 275	676 667	742 648	676 667	712 839
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B5. Felhalmozási bevételek			0	0										
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 120 000	27 120 000	27 120 000	27 120 000	676 667	232 921	676 667	574 024	676 666	374 275	676 667	742 648	676 667	712 839
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0										
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	11 085 267	0	11 085 267										11 085 267
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 131 000 000	1 151 000 000	1 131 000 000	1 151 000 000	93 583 334	91 043 367	93 583 334	77 527 149	93 583 332	103 365 887	93 583 334	93 508 275	93 583 334	61 944 813
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 131 000 000	1 162 085 267	1 131 000 000	1 162 085 267	93 583 334	91 043 367	93 583 334	77 527 149	93 583 332	103 365 887	93 583 334	93 508 275	93 583 334	73 030 080
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 158 120 000	1 189 205 267	1 158 120 000	1 189 205 267	94 260 001	91 276 288	94 260 001	78 101 173	94 259 998	103 740 162	94 260 001	94 250 923	94 260 001	73 742 919
K1. Személyi juttatások	698 269 063	697 397 473	698 269 063	697 397 473	56 241 037	56 796 974	56 241 037	42 495 617	56 241 036	57 619 874	56 241 037	42 885 135	56 241 037	41 866 267
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 567 973	114 567 973	114 567 973	114 567 973	9 245 383	12 383 146	9 245 383	7 401 259	9 245 383	5 997 114	9 245 383	9 301 437	9 245 383	6 747 465
K3. Dologi kiadások	313 282 964	341 348 821	313 282 964	341 348 821	26 106 914	22 296 777	26 106 914	23 629 227	26 106 913	41 368 677	26 106 914	21 784 894	26 106 914	17 722 388
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0										
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 126 120 000	1 153 314 267	1 126 120 000	1 153 314 267	91 593 334	91 476 897	91 593 334	73 526 103	91 593 332	104 985 665	91 593 334	73 971 466	91 593 334	66 336 120
K6. Beruházások	32 000 000	35 891 000	32 000 000	35 891 000	2 666 667	1 003 830	2 666 667	2 958 218	2 666 666	6 253 321	2 666 667	4 006 420	2 666 667	526 432
K7. Felújítások			0	0										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	32 000 000	35 891 000	32 000 000	35 891 000	2 666 667	1 003 830	2 666 667	2 958 218	2 666 666	6 253 321	2 666 667	4 006 420	2 666 667	526 432
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 158 120 000	1 189 205 267	1 158 120 000	1 189 205 267	94 260 001	92 480 727	94 260 001	76 484 321	94 259 998	111 238 986	94 260 001	77 977 886	94 260 001	66 862 552
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0										
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 158 120 000	1 189 205 267	1 158 120 000	1 189 205 267	94 260 001	92 480 727	94 260 001	76 484 321	94 259 998	111 238 986	94 260 001	77 977 886	94 260 001	66 862 552
Bevétel-Kiadás (Maradvány)	0	0	0	0	0	-1 204 439	0	1 616 852	0	-7 498 824	0	16 273 037	0	6 880 367
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>					0	-1 204 439	0	1 616 852	0	-7 498 824	0	16 273 037	0	6 880 367

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	19 000 000	19 000 000								
B3. Közhatalmi bevételek	41 666	0	41 667	0	41 667	83 334	41 666	83 332	41 667	83 334	41 667	83 334	41 666	166 666
B4. Működési bevételek	635 000	635 000	635 000	874 636	635 000	724 715	635 000	724 716	635 000	724 715	635 000	724 716	635 000	574 795
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	676 666	635 000	676 667	874 636	19 676 667	19 808 049	676 666	808 048	676 667	808 049	676 667	808 050	676 666	741 461
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	676 666	635 000	676 667	874 636	19 676 667	19 808 049	676 666	808 048	676 667	808 049	676 667	808 050	676 666	741 461
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele														
B816. Központi, irányítószervi támogatás	93 583 332	60 863 530	120 583 334	82 281 678	74 583 334	96 186 917	93 583 332	115 186 919	93 583 334	115 186 917	93 583 334	115 186 917	93 583 332	138 717 631
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	93 583 332	60 863 530	120 583 334	82 281 678	74 583 334	96 186 917	93 583 332	115 186 919	93 583 334	115 186 917	93 583 334	115 186 917	93 583 332	138 717 631
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	94 259 998	61 498 530	121 260 001	83 156 314	94 260 001	115 994 966	94 259 998	115 994 967	94 260 001	115 994 966	94 260 001	115 994 967	94 259 998	139 459 092
K1. Személyi juttatások	56 241 036	41 303 036	79 617 660	53 246 260	56 241 037	69 071 762	56 241 036	69 071 761	56 241 037	69 071 762	56 241 037	69 071 762	56 241 036	84 897 263
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 245 383	6 274 277	12 868 760	6 282 376	9 245 383	11 077 212	9 245 383	11 077 213	9 245 383	11 077 212	9 245 383	11 077 213	9 245 383	15 872 049
K3. Dologi kiadások	26 106 913	20 183 258	26 106 914	23 020 475	26 106 914	32 393 933	26 106 913	32 393 934	26 106 914	32 393 933	26 106 914	32 393 933	26 106 913	41 767 392
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	91 593 332	67 760 571	118 593 334	82 549 111	91 593 334	112 542 907	91 593 332	112 542 908	91 593 334	112 542 907	91 593 334	112 542 908	91 593 332	142 536 704
K6. Beruházások	2 666 666	430 424	2 666 667	607 203	2 666 667	3 452 059	2 666 666	3 452 059	2 666 667	3 452 059	2 666 667	3 452 059	2 666 666	6 296 916
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 666 666	430 424	2 666 667	607 203	2 666 667	3 452 059	2 666 666	3 452 059	2 666 667	3 452 059	2 666 667	3 452 059	2 666 666	6 296 916
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	94 259 998	68 190 995	121 260 001	83 156 314	94 260 001	115 994 966	94 259 998	115 994 967	94 260 001	115 994 966	94 260 001	115 994 967	94 259 998	148 833 620
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
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	94 259 998	68 190 995	121 260 001	83 156 314	94 260 001	115 994 966	94 259 998	115 994 967	94 260 001	115 994 966	94 260 001	115 994 967	94 259 998	148 833 620
Bevétel-Kiadás (Maradvány)	0	-6 692 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 374 528
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>	<i>0</i>	<i>-6 692 465</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-9 374 528</i>

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ
Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

6.4. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	5.4. sz. tábla szerint		Összesen:		január		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	914 500 000	914 500 000	914 500 000	914 500 000	76 208 333	61 329 300	76 208 333	76 952 200	76 208 334	125 042 200	76 208 333	31 373 900	76 208 333	78 067 500
B3. Közhatalmi bevételek			0	0										
B4. Működési bevételek	23 050 000	23 050 000	23 050 000	23 050 000	1 920 833	1 653 562	1 920 833	2 602 353	1 920 834	1 816 909	1 920 833	1 770 397	1 920 833	2 142 766
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	937 550 000	937 550 000	937 550 000	937 550 000	78 129 166	62 982 862	78 129 166	79 554 553	78 129 168	126 859 109	78 129 166	33 144 297	78 129 166	80 210 266
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B5. Felhalmozási bevételek			0	0										
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	937 550 000	937 550 000	937 550 000	937 550 000	78 129 166	62 982 862	78 129 166	79 554 553	78 129 168	126 859 109	78 129 166	33 144 297	78 129 166	80 210 266
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0										
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	9 792 000	36 654 943	9 792 000	36 654 943						9 792 000	9 792 000	0		26 862 943
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	9 792 000	36 654 943	9 792 000	36 654 943	0	0	0	0	0	9 792 000	9 792 000	0	0	26 862 943
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	947 342 000	974 204 943	947 342 000	974 204 943	78 129 166	62 982 862	78 129 166	79 554 553	78 129 168	136 651 109	87 921 166	33 144 297	78 129 166	107 073 209
K1. Személyi juttatások	725 741 000	709 728 695	725 741 000	709 728 695	60 478 417	48 318 537	60 478 417	62 598 993	60 478 416	55 941 326	60 478 417	59 257 363	60 478 417	58 903 232
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 160 000	111 177 313	112 160 000	111 177 313	9 346 667	6 755 199	9 346 667	9 734 122	9 346 666	7 448 240	9 346 667	9 020 866	9 346 667	8 259 637
K3. Dologi kiadások	101 462 860	143 909 852	101 462 860	143 909 852	8 304 082	11 725 884	8 304 082	13 550 538	8 304 086	14 684 574	10 117 942	15 683 429	8 304 082	13 016 718
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0										
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	939 363 860	964 815 860	939 363 860	964 815 860	78 129 166	66 799 620	78 129 166	85 883 653	78 129 168	78 074 140	79 943 026	83 961 658	78 129 166	80 179 587
K6. Beruházások	7 978 140	9 389 083	7 978 140	9 389 083		39 640		6 974 965		90 190	7 978 140	0		293 530
K7. Felújítások			0	0										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	7 978 140	9 389 083	7 978 140	9 389 083	0	39 640	0	6 974 965	0	90 190	7 978 140	0	0	293 530
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	947 342 000	974 204 943	947 342 000	974 204 943	78 129 166	66 839 260	78 129 166	92 858 618	78 129 168	78 164 330	87 921 166	83 961 658	78 129 166	80 473 117
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0										
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	947 342 000	974 204 943	947 342 000	974 204 943	78 129 166	66 839 260	78 129 166	92 858 618	78 129 168	78 164 330	87 921 166	83 961 658	78 129 166	80 473 117
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	-3 856 398	0	-13 304 065	0	58 486 779	0	-50 817 361	0	26 600 092
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	-3 856 398	0	-13 304 065	0	58 486 779	0	-50 817 361	0	26 600 092

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 208 334	79 464 600	76 208 333	79 426 000	76 208 333	76 568 860	76 208 334	76 568 860	76 208 333	76 568 860	76 208 333	76 568 860	76 208 334	76 568 860
B3. Közhatalmi bevételek														
B4. Működési bevételek	1 920 834	1 895 640	1 920 833	1 657 756	1 920 833	1 902 123	1 920 834	1 902 124	1 920 833	1 902 123	1 920 833	1 902 124	1 920 834	1 902 123
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	78 129 168	81 360 240	78 129 166	81 083 756	78 129 166	78 470 983	78 129 168	78 470 984	78 129 166	78 470 983	78 129 166	78 470 984	78 129 168	78 470 983
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	78 129 168	81 360 240	78 129 166	81 083 756	78 129 166	78 470 983	78 129 168	78 470 984	78 129 166	78 470 983	78 129 166	78 470 984	78 129 168	78 470 983
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele														
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	78 129 168	81 360 240	78 129 166	81 083 756	78 129 166	78 470 983	78 129 168	78 470 984	78 129 166	78 470 983	78 129 166	78 470 984	78 129 168	78 470 983
K1. Személyi juttatások	60 478 416	56 101 631	60 478 417	48 374 398	60 478 417	57 166 643	60 478 416	65 766 643	60 478 417	65 766 643	60 478 417	65 766 643	60 478 416	65 766 643
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 346 666	7 319 762	9 346 667	7 207 206	9 346 667	9 966 456	9 346 666	11 366 456	9 346 667	11 366 456	9 346 667	11 366 456	9 346 666	11 366 457
K3. Dologi kiadások	8 304 086	14 388 057	8 304 082	23 451 996	8 304 082	15 481 731	8 304 086	5 481 731	8 304 082	5 481 731	8 304 082	5 481 731	8 304 086	5 481 732
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	78 129 168	77 809 450	78 129 166	79 033 600	78 129 166	82 614 830	78 129 168	82 614 830	78 129 166	82 614 830	78 129 166	82 614 830	78 129 168	82 614 832
K6. Beruházások		0		771 225		0						1 219 533		
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	0	0	771 225	0	0	0	0	0	0	0	1 219 533	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 129 168	77 809 450	78 129 166	79 804 825	78 129 166	82 614 830	78 129 168	82 614 830	78 129 166	82 614 830	78 129 166	83 834 363	78 129 168	82 614 832
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
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	78 129 168	77 809 450	78 129 166	79 804 825	78 129 166	82 614 830	78 129 168	82 614 830	78 129 166	82 614 830	78 129 166	83 834 363	78 129 168	82 614 832
Bevétel-Kiadás	0	3 550 790	0	1 278 931	0	-4 143 847	0	-4 143 846	0	-4 143 847	0	-5 363 379	0	-4 143 849
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>	<i>0</i>	<i>3 550 790</i>	<i>0</i>	<i>1 278 931</i>	<i>0</i>	<i>-4 143 847</i>	<i>0</i>	<i>-4 143 846</i>	<i>0</i>	<i>-4 143 847</i>	<i>0</i>	<i>-5 363 379</i>	<i>0</i>	<i>-4 143 849</i>

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

6.5. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	5.5. sz. tábla szerint		Összesen:		január		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B3. Közhatalmi bevételek			0	0										
B4. Működési bevételek	87 058 630	87 058 630	87 058 630	87 058 630	7 254 886	6 939 098	7 254 886	6 072 580	7 254 886	8 721 017	7 254 886	7 651 714	7 254 886	7 212 702
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0		0		0						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	87 058 630	87 058 630	87 058 630	87 058 630	7 254 886	6 939 098	7 254 886	6 072 580	7 254 886	8 721 017	7 254 886	7 651 714	7 254 886	7 212 702
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B5. Felhalmozási bevételek			0	0										
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 058 630	87 058 630	87 058 630	87 058 630	7 254 886	6 939 098	7 254 886	6 072 580	7 254 886	8 721 017	7 254 886	7 651 714	7 254 886	7 212 702
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0										
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		6 563 272	0	6 563 272										6 563 272
B816. Központi, irányítószervi támogatás	217 944 370	243 345 585	217 944 370	243 345 585	17 966 450	18 577 803	17 966 450	16 215 180	18 966 451	17 012 096	17 966 450	20 924 866	17 966 450	19 215 341
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	217 944 370	249 908 857	217 944 370	249 908 857	17 966 450	18 577 803	17 966 450	16 215 180	18 966 451	17 012 096	17 966 450	20 924 866	17 966 450	25 778 613
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	305 003 000	336 967 487	305 003 000	336 967 487	25 221 336	25 516 901	25 221 336	22 287 760	26 221 337	25 733 113	25 221 336	28 576 580	25 221 336	32 991 315
K1. Személyi juttatások	162 430 166	188 820 778	162 430 166	188 820 778	13 535 847	13 872 110	13 535 847	21 051 459	13 535 847	8 014 086	13 535 847	14 300 391	13 535 847	17 510 105
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 245 804	33 319 679	29 245 804	33 319 679	2 437 150	2 233 187	2 437 150	2 493 521	2 437 151	2 359 747	2 437 150	2 805 090	2 437 150	2 336 219
K3. Dologi kiadások	110 980 070	110 980 070	110 980 070	110 980 070	9 248 339	9 244 244	9 248 339	5 728 165	9 248 339	12 259 036	9 248 339	8 197 082	9 248 339	7 235 621
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0										
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	302 656 040	333 120 527	302 656 040	333 120 527	25 221 336	25 349 541	25 221 336	29 273 145	25 221 337	22 632 869	25 221 336	25 302 563	25 221 336	27 081 945
K6. Beruházások	2 346 960	3 846 960	2 346 960	3 846 960		26 900		5 500	1 000 000	0		0		72 390
K7. Felújítások			0	0										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 346 960	3 846 960	2 346 960	3 846 960	0	26 900	0	5 500	1 000 000	0	0	0	0	72 390
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	305 003 000	336 967 487	305 003 000	336 967 487	25 221 336	25 376 441	25 221 336	29 278 645	26 221 337	22 632 869	25 221 336	25 302 563	25 221 336	27 154 335
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0										
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	305 003 000	336 967 487	305 003 000	336 967 487	25 221 336	25 376 441	25 221 336	29 278 645	26 221 337	22 632 869	25 221 336	25 302 563	25 221 336	27 154 335
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	140 460	0	-6 990 885	0	3 100 244	0	3 274 017	0	5 836 980
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	140 460	0	-6 990 885	0	3 100 244	0	3 274 017	0	5 836 980

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

6.5. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
B3. Közhatalmi bevételek														
B4. Működési bevételek	7 254 885	6 971 060	7 254 886	7 339 732	7 254 886	7 230 145	7 254 886	7 230 146	7 254 886	7 230 145	7 254 886	7 230 145	7 254 885	7 230 146
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	7 254 885	6 971 060	7 254 886	7 339 732	7 254 886	7 230 145	7 254 886	7 230 146	7 254 886	7 230 145	7 254 886	7 230 145	7 254 885	7 230 146
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	7 254 885	6 971 060	7 254 886	7 339 732	7 254 886	7 230 145	7 254 886	7 230 146	7 254 886	7 230 145	7 254 886	7 230 145	7 254 885	7 230 146
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele														
B816. Központi, irányítószervi támogatás	18 639 934	17 515 732	17 966 450	19 157 737	17 966 450	29 979 723	17 966 451	24 683 012	18 639 930	22 389 090	17 966 450	21 715 611	17 966 454	15 959 394
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	18 639 934	17 515 732	17 966 450	19 157 737	17 966 450	29 979 723	17 966 451	24 683 012	18 639 930	22 389 090	17 966 450	21 715 611	17 966 454	15 959 394
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 894 819	24 486 792	25 221 336	26 497 469	25 221 336	37 209 868	25 221 337	31 913 158	25 894 816	29 619 235	25 221 336	28 945 756	25 221 339	23 189 540
K1. Személyi juttatások	13 535 848	14 921 104	13 535 847	14 930 015	13 535 847	20 472 293	13 535 847	17 864 188	13 535 847	15 295 009	13 535 847	15 295 009	13 535 848	15 295 009
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 437 151	2 809 068	2 437 150	2 846 768	2 437 150	3 649 558	2 437 151	3 245 298	2 437 150	2 847 074	2 437 150	2 847 075	2 437 151	2 847 074
K3. Dologi kiadások	9 248 340	7 258 933	9 248 339	7 038 629	9 248 339	10 803 672	9 248 339	10 803 672	9 248 339	10 803 672	9 248 339	10 803 672	9 248 340	10 803 672
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	25 221 339	24 989 105	25 221 336	24 815 412	25 221 336	34 925 523	25 221 337	31 913 158	25 221 336	28 945 755	25 221 336	28 945 756	25 221 339	28 945 755
K6. Beruházások	673 480	0		0	0	2 284 345			673 480	673 480			0	784 345
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	673 480	0	0	0	0	2 284 345	0	0	673 480	673 480	0	0	0	784 345
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 894 819	24 989 105	25 221 336	24 815 412	25 221 336	37 209 868	25 221 337	31 913 158	25 894 816	29 619 235	25 221 336	28 945 756	25 221 339	29 730 100
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
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	25 894 819	24 989 105	25 221 336	24 815 412	25 221 336	37 209 868	25 221 337	31 913 158	25 894 816	29 619 235	25 221 336	28 945 756	25 221 339	29 730 100
Bevétel-Kiadás	0	-502 313	0	1 682 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 540 560
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>	<i>0</i>	<i>-502 313</i>	<i>0</i>	<i>1 682 057</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-6 540 560</i>

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

6.6. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	5.6. sz. tábla szerint		Összesen:		január		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B3. Közhatalmi bevételek			0	0										
B4. Működési bevételek	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	330 000	316 830	330 000	330 000	330 000	277 700	330 000	255 115	330 000	304 440
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	330 000	316 830	330 000	330 000	330 000	277 700	330 000	255 115	330 000	304 440
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B5. Felhalmozási bevételek			0	0										
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	330 000	316 830	330 000	330 000	330 000	277 700	330 000	255 115	330 000	304 440
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0										
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		1 172 490	0	1 172 490										1 172 490
B816. Központi, irányítószervi támogatás	253 362 000	294 059 701	253 362 000	294 059 701	21 046 824	19 572 629	21 046 824	18 324 986	21 046 827	16 664 329	21 446 874	20 692 886	21 046 824	22 333 739
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	253 362 000	295 232 191	253 362 000	295 232 191	21 046 824	19 572 629	21 046 824	18 324 986	21 046 827	16 664 329	21 446 874	20 692 886	21 046 824	23 506 229
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	257 322 000	299 192 191	257 322 000	299 192 191	21 376 824	19 889 459	21 376 824	18 654 986	21 376 827	16 942 029	21 776 874	20 948 001	21 376 824	23 810 669
K1. Személyi juttatások	177 344 248	208 332 987	177 344 248	208 332 987	14 778 687	13 419 160	14 778 687	14 034 457	14 778 688	13 902 807	14 778 687	13 883 646	14 778 687	16 939 229
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 744 036	36 529 488	31 744 036	36 529 488	2 645 336	2 227 860	2 645 336	2 902 573	2 645 337	2 220 964	2 645 336	2 444 688	2 645 336	2 397 861
K3. Dologi kiadások	47 433 616	53 529 616	47 433 616	53 529 616	3 952 801	2 107 328	3 952 801	1 235 392	3 952 802	3 096 982	3 952 801	3 085 603	3 952 801	4 134 509
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0										
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	256 521 900	298 392 091	256 521 900	298 392 091	21 376 824	17 754 348	21 376 824	18 172 422	21 376 827	19 220 753	21 376 824	19 413 937	21 376 824	23 471 599
K6. Beruházások	800 100	800 100	800 100	800 100				23 701		56 590	400 050	0		15 800
K7. Felújítások			0	0										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	800 100	800 100	800 100	800 100	0	0	0	23 701	0	56 590	400 050	0	0	15 800
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	257 322 000	299 192 191	257 322 000	299 192 191	21 376 824	17 754 348	21 376 824	18 196 123	21 376 827	19 277 343	21 776 874	19 413 937	21 376 824	23 487 399
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0										
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	257 322 000	299 192 191	257 322 000	299 192 191	21 376 824	17 754 348	21 376 824	18 196 123	21 376 827	19 277 343	21 776 874	19 413 937	21 376 824	23 487 399
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	2 135 111	0	458 863	0	-2 335 314	0	1 534 064	0	323 270
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>					0	2 135 111	0	458 863	0	-2 335 314	0	1 534 064	0	323 270

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

6.6. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	június		július				augusztus				szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																		
B3. Közhatalmi bevételek																		
B4. Működési bevételek	330 000	221 876	330 000	238 569	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000	403 094		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök																		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	330 000	221 876	330 000	238 569	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000	403 094		
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		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	330 000	221 876	330 000	238 569	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000	403 094		
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																		
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele																		
B816. Központi, irányítószervi támogatás	21 046 827	22 420 898	21 046 824	17 862 497	21 046 824	37 243 524	21 446 877	34 785 436	21 046 824	28 874 876	21 046 824	28 874 876	21 046 824	28 874 876	21 046 827	26 409 025		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	21 046 827	22 420 898	21 046 824	17 862 497	21 046 824	37 243 524	21 446 877	34 785 436	21 046 824	28 874 876	21 046 824	28 874 876	21 046 824	28 874 876	21 046 827	26 409 025		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 376 827	22 642 774	21 376 824	18 101 066	21 376 824	37 646 618	21 776 877	35 188 530	21 376 824	29 277 970	21 376 824	29 277 970	21 376 824	29 277 970	21 376 827	26 812 119		
K1. Személyi juttatások	14 778 688	14 329 259	14 778 687	13 950 179	14 778 687	26 223 894	14 778 688	23 990 829	14 778 687	19 219 842	14 778 687	19 219 842	14 778 687	19 219 842	14 778 688	19 219 843		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 645 337	2 626 707	2 645 336	2 585 514	2 645 336	4 545 261	2 645 337	4 199 157	2 645 336	3 459 634	2 645 336	3 459 634	2 645 336	3 459 634	2 645 337	3 459 635		
K3. Dologi kiadások	3 952 802	3 215 245	3 952 801	3 662 086	3 952 801	6 598 494	3 952 802	6 598 494	3 952 801	6 598 494	3 952 801	6 598 494	3 952 801	6 598 494	3 952 802	6 598 495		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
K5. Egyéb működési célú kiadások																		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	21 376 827	20 171 211	21 376 824	20 197 779	21 376 824	37 367 649	21 376 827	34 788 480	21 376 824	29 277 970	21 376 824	29 277 970	21 376 824	29 277 970	21 376 827	29 277 973		
K6. Beruházások		24 990		0		278 969		400 050		400 050								
K7. Felújítások																		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	24 990	0	0	0	278 969	400 050	400 050	0	0	0	0	0	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 376 827	20 196 201	21 376 824	20 197 779	21 376 824	37 646 618	21 776 877	35 188 530	21 376 824	29 277 970	21 376 824	29 277 970	21 376 824	29 277 970	21 376 827	29 277 973		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																		
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	0		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 376 827	20 196 201	21 376 824	20 197 779	21 376 824	37 646 618	21 776 877	35 188 530	21 376 824	29 277 970	21 376 824	29 277 970	21 376 824	29 277 970	21 376 827	29 277 973		
Bevétel-Kiadás	0	2 446 573	0	-2 096 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 465 854		
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	0	2 446 573	0	-2 096 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 465 854		

GÖDÖLLŐI KIKELET ÓVODA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

6.7. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	5.7. sz. tábla szerint		Összesen:		január		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B3. Közhatalmi bevételek			0	0										
B4. Működési bevételek		3 722	0	3 722								0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	3 722	0	3 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B5. Felhalmozási bevételek			0	0										
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 722	0	3 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0										
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		1 563 058	0	1 563 058										1 563 058
B816. Központi, irányítószervi támogatás	56 736 000	47 966 442	56 736 000	47 966 442	4 727 999	6 976 713	4 728 001	7 899 613	4 727 999	3 367 431	4 728 001	5 299 590	4 727 999	5 520 502
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	56 736 000	49 529 500	56 736 000	49 529 500	4 727 999	6 976 713	4 728 001	7 899 613	4 727 999	3 367 431	4 728 001	5 299 590	4 727 999	7 083 560
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	56 736 000	49 533 222	56 736 000	49 533 222	4 727 999	6 976 713	4 728 001	7 899 613	4 727 999	3 367 431	4 728 001	5 299 590	4 727 999	7 083 560
K1. Személyi juttatások	45 549 767	39 721 415	45 549 767	39 721 415	3 795 814	4 831 097	3 795 814	4 759 938	3 795 814	3 411 755	3 795 814	4 734 476	3 795 814	5 520 072
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 007 850	6 101 846	7 007 850	6 101 846	583 987	730 103	583 988	713 913	583 987	444 644	583 988	781 631	583 987	818 148
K3. Dologi kiadások	4 178 383	3 709 961	4 178 383	3 709 961	348 198	413 853	348 199	210 779	348 198	716 699	348 199	491 732	348 198	250 595
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0										
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	56 736 000	49 533 222	56 736 000	49 533 222	4 727 999	5 975 053	4 728 001	5 684 630	4 727 999	4 573 098	4 728 001	6 007 839	4 727 999	6 588 815
K6. Beruházások			0	0										
K7. Felújítások			0	0										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 736 000	49 533 222	56 736 000	49 533 222	4 727 999	5 975 053	4 728 001	5 684 630	4 727 999	4 573 098	4 728 001	6 007 839	4 727 999	6 588 815
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			0	0										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0										
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	56 736 000	49 533 222	56 736 000	49 533 222	4 727 999	5 975 053	4 728 001	5 684 630	4 727 999	4 573 098	4 728 001	6 007 839	4 727 999	6 588 815
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	1 001 660	0	2 214 983	0	-1 205 667	0	-708 249	0	494 745
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	1 001 660	0	2 214 983	0	-1 205 667	0	-708 249	0	494 745

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
B3. Közhatalmi bevételek														
B4. Működési bevételek						3 722								
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	0	0	3 722	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	3 722	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele														
B816. Központi, irányítószervi támogatás	4 728 001	6 738 116	4 727 999	6 564 130	4 728 001	5 600 347	4 727 999	0	4 728 001	0	4 727 999	0	4 728 001	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 728 001	6 738 116	4 727 999	6 564 130	4 728 001	5 600 347	4 727 999	0	4 728 001	0	4 727 999	0	4 728 001	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 728 001	6 738 116	4 727 999	6 564 130	4 728 001	5 604 069	4 727 999	0	4 728 001	0	4 727 999	0	4 728 001	0
K1. Személyi juttatások	3 795 814	4 917 743	3 795 814	5 997 759	3 795 814	5 548 575	3 795 814	0	3 795 814	0	3 795 814	0	3 795 813	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	583 988	871 138	583 987	799 398	583 988	942 871	583 987	0	583 988	0	583 987	0	583 988	0
K3. Dologi kiadások	348 199	244 204	348 198	958 008	348 199	424 091	348 198	0	348 199	0	348 198	0	348 200	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 728 001	6 033 085	4 727 999	7 755 165	4 728 001	6 915 537	4 727 999	0	4 728 001	0	4 727 999	0	4 728 001	0
K6. Beruházások														
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 728 001	6 033 085	4 727 999	7 755 165	4 728 001	6 915 537	4 727 999	0	4 728 001	0	4 727 999	0	4 728 001	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
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	4 728 001	6 033 085	4 727 999	7 755 165	4 728 001	6 915 537	4 727 999	0	4 728 001	0	4 727 999	0	4 728 001	0
Bevétel-Kiadás	0	705 031	0	-1 191 035	0	-1 311 468	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	0	705 031	0	-1 191 035	0	-1 311 468	0	0	0	0	0	0	0	0

GÖDÖLLŐI MOSOLYGÓ ÓVODA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

6.8. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	5.8. sz. tábla szerint		Összesen:		január		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		200 000	0	200 000										
B3. Közhatalmi bevételek			0	0										
B4. Működési bevételek	330 200	61 110	330 200	61 110	27 517	0	27 517	457	27 516	19 140	27 517	41 305	27 517	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	330 200	261 110	330 200	261 110	27 517	0	27 517	457	27 516	19 140	27 517	41 305	27 517	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B5. Felhalmozási bevételek			0	0										
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	330 200	261 110	330 200	261 110	27 517	0	27 517	457	27 516	19 140	27 517	41 305	27 517	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0										
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		957 907	0	957 907										957 907
B816. Központi, irányítószervi támogatás	81 821 800	32 370 625	81 821 800	32 370 625	6 743 839	6 356 523	7 243 838	6 848 599	6 743 840	4 716 819	6 743 838	4 210 596	6 743 839	6 149 668
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	81 821 800	33 328 532	81 821 800	33 328 532	6 743 839	6 356 523	7 243 838	6 848 599	6 743 840	4 716 819	6 743 838	4 210 596	6 743 839	7 107 575
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	82 152 000	33 589 642	82 152 000	33 589 642	6 771 356	6 356 523	7 271 355	6 849 056	6 771 356	4 735 959	6 771 355	4 251 901	6 771 356	7 107 575
K1. Személyi juttatások	56 634 566	24 368 067	56 634 566	24 368 067	4 719 547	3 787 451	4 719 547	4 223 208	4 719 547	4 091 428	4 719 547	3 707 262	4 719 547	4 870 049
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 809 645	3 801 880	8 809 645	3 801 880	734 137	590 893	734 137	586 359	734 137	694 009	734 137	570 609	734 137	583 956
K3. Dologi kiadások	15 812 058	4 976 705	15 812 058	4 976 705	1 317 672	250 038	1 317 671	708 756	1 317 672	1 185 287	1 317 671	385 027	1 317 672	471 166
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0										
K5. Egyéb működési célú kiadások		430 000	0	430 000										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	81 256 269	33 576 652	81 256 269	33 576 652	6 771 356	4 628 382	6 771 355	5 518 323	6 771 356	5 970 724	6 771 355	4 662 898	6 771 356	5 925 171
K6. Beruházások	895 731	12 990	895 731	12 990			500 000	0				12 990		0
K7. Felújítások			0	0										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	895 731	12 990	895 731	12 990	0	0	500 000	0	0	0	0	12 990	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 152 000	33 589 642	82 152 000	33 589 642	6 771 356	4 628 382	7 271 355	5 518 323	6 771 356	5 970 724	6 771 355	4 675 888	6 771 356	5 925 171
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0										
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	82 152 000	33 589 642	82 152 000	33 589 642	6 771 356	4 628 382	7 271 355	5 518 323	6 771 356	5 970 724	6 771 355	4 675 888	6 771 356	5 925 171
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	1 728 141	0	1 330 733	0	-1 234 765	0	-423 987	0	1 182 404
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	1 728 141	0	1 330 733	0	-1 234 765	0	-423 987	0	1 182 404

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		200 000												
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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	27 516	200 208	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	200 208	27 517	0	27 517	0	27 516	0	27 517	0	27 517	0	27 516	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele														
B816. Központi, irányítószervi támogatás	6 743 840	4 088 420	6 743 839	0	6 743 838	0	7 139 571	0	6 743 838	0	6 743 839	0	6 743 841	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	6 743 840	4 088 420	6 743 839	0	6 743 838	0	7 139 571	0	6 743 838	0	6 743 839	0	6 743 841	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 771 356	4 288 628	6 771 356	0	6 771 355	0	7 167 087	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	1 317 671	0	1 317 672	0	1 317 671	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások		430 000												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	6 771 356	6 871 154	6 771 356	0	6 771 355	0	6 771 356	0	6 771 355	0	6 771 356	0	6 771 357	0
K6. Beruházások		0					395 731	0						
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	0	0	0	0	0	395 731	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 771 356	6 871 154	6 771 356	0	6 771 355	0	7 167 087	0	6 771 355	0	6 771 356	0	6 771 357	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
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
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 771 356	6 871 154	6 771 356	0	6 771 355	0	7 167 087	0	6 771 355	0	6 771 356	0	6 771 357	0
Bevétel-Kiadás	0	-2 582 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>	<i>0</i>	<i>-2 582 526</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

GÖDÖLLŐI KASTÉLYKERT ÓVODA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

6.9. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	5.9. sz. tábla szerint		Összesen:		január		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B3. Közhatalmi bevételek			0	0										
B4. Működési bevételek	361 311	249 600	361 311	249 600	30 109	786	30 109	432	30 109	30 109	30 110	153 557	30 109	568
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	361 311	249 600	361 311	249 600	30 109	786	30 109	432	30 109	30 109	30 110	153 557	30 109	568
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B5. Felhalmozási bevételek			0	0										
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	361 311	249 600	361 311	249 600	30 109	786	30 109	432	30 109	30 109	30 110	153 557	30 109	568
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0										
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		1 631 767	0	1 631 767										1 631 767
B816. Központi, irányítószervi támogatás	83 503 689	31 055 758	83 503 689	31 055 758	6 872 810	5 484 443	7 372 810	7 370 185	6 872 810	4 359 326	6 872 809	4 549 026	6 872 810	6 225 323
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	83 503 689	32 687 525	83 503 689	32 687 525	6 872 810	5 484 443	7 372 810	7 370 185	6 872 810	4 359 326	6 872 809	4 549 026	6 872 810	7 857 090
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	83 865 000	32 937 125	83 865 000	32 937 125	6 902 919	5 485 229	7 402 919	7 370 617	6 902 919	4 389 435	6 902 919	4 702 583	6 902 919	7 857 658
K1. Személyi juttatások	61 390 765	24 536 120	61 390 765	24 536 120	5 115 897	3 944 726	5 115 897	3 886 565	5 115 897	3 791 405	5 115 897	3 962 207	5 115 897	4 972 177
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 438 036	4 053 694	9 438 036	4 053 694	786 503	506 531	786 503	700 743	786 503	632 006	786 503	648 291	786 503	663 400
K3. Dologi kiadások	12 006 229	4 212 426	12 006 229	4 212 426	1 000 519	602 714	1 000 519	570 436	1 000 519	929 999	1 000 519	536 163	1 000 519	280 515
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0										
K5. Egyéb működési célú kiadások		49 715	0	49 715										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	82 835 030	32 851 955	82 835 030	32 851 955	6 902 919	5 053 971	6 902 919	5 157 744	6 902 919	5 353 410	6 902 919	5 146 661	6 902 919	5 916 092
K6. Beruházások	1 029 970	85 170	1 029 970	85 170			500 000	0						20 000
K7. Felújítások			0	0										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 029 970	85 170	1 029 970	85 170	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	20 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 865 000	32 937 125	83 865 000	32 937 125	6 902 919	5 053 971	7 402 919	5 157 744	6 902 919	5 353 410	6 902 919	5 146 661	6 902 919	5 936 092
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			0	0										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0										
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	83 865 000	32 937 125	83 865 000	32 937 125	6 902 919	5 053 971	7 402 919	5 157 744	6 902 919	5 353 410	6 902 919	5 146 661	6 902 919	5 936 092
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	431 258	0	2 212 873	0	-963 975	0	-444 078	0	1 921 566
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	431 258	0	2 212 873	0	-963 975	0	-444 078	0	1 921 566

GÖDÖLLŐI KASTÉLYKERT ÓVODA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

6.9. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
B3. Közhatalmi bevételek														
B4. Működési bevételek	30 109	64 148	30 109	0	30 110	0	30 109	0	30 109	0	30 109	0	30 110	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	30 109	64 148	30 109	0	30 110	0	30 109	0	30 109	0	30 109	0	30 110	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B5. Felhalmozási bevételek														
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 109	64 148	30 109	0	30 110	0	30 109	0	30 109	0	30 109	0	30 110	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele														
B816. Központi, irányítószervi támogatás	6 872 810	3 067 455	6 872 810	0	7 172 809	0	6 872 810	0	6 872 810	0	7 102 780	0	6 872 811	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	6 872 810	3 067 455	6 872 810	0	7 172 809	0	6 872 810	0	6 872 810	0	7 102 780	0	6 872 811	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 902 919	3 131 603	6 902 919	0	7 202 919	0	6 902 919	0	6 902 919	0	7 132 889	0	6 902 921	0
K1. Személyi juttatások	5 115 897	3 979 040	5 115 897	0	5 115 897	0	5 115 897	0	5 115 897	0	5 115 897	0	5 115 898	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	786 503	902 723	786 503	0	786 503	0	786 503	0	786 503	0	786 503	0	786 503	0
K3. Dologi kiadások	1 000 519	1 292 599	1 000 519	0	1 000 519	0	1 000 519	0	1 000 519	0	1 000 519	0	1 000 520	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások		49 715												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	6 902 919	6 224 077	6 902 919	0	6 902 919	0	6 902 919	0	6 902 919	0	6 902 919	0	6 902 921	0
K6. Beruházások		65 170			300 000						229 970			
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	65 170	0	0	300 000	0	0	0	0	0	229 970	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 902 919	6 289 247	6 902 919	0	7 202 919	0	6 902 919	0	6 902 919	0	7 132 889	0	6 902 921	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
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
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 902 919	6 289 247	6 902 919	0	7 202 919	0	6 902 919	0	6 902 919	0	7 132 889	0	6 902 921	0
Bevétel-Kiadás	0	-3 157 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	0	-3 157 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GÖDÖLLŐI PALOTAKERT ÓVODA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

6.10. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	5.10. sz. tábla szerint		Összesen:		január		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B3. Közhatalmi bevételek			0	0										
B4. Működési bevételek	444 500	238 418	444 500	238 418	37 042	14 596	37 042	331	37 041	102	37 042	96 717	37 042	1 557
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	444 500	238 418	444 500	238 418	37 042	14 596	37 042	331	37 041	102	37 042	96 717	37 042	1 557
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B5. Felhalmozási bevételek			0	0										
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	444 500	238 418	444 500	238 418	37 042	14 596	37 042	331	37 041	102	37 042	96 717	37 042	1 557
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0										
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		1 092 823	0	1 092 823										1 092 823
B816. Központi, irányítószervi támogatás	156 545 500	72 707 112	156 545 500	72 707 112	12 876 759	13 865 683	13 376 759	13 033 242	13 376 761	9 979 375	12 876 760	10 190 075	13 076 759	15 558 708
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	156 545 500	73 799 935	156 545 500	73 799 935	12 876 759	13 865 683	13 376 759	13 033 242	13 376 761	9 979 375	12 876 760	10 190 075	13 076 759	16 651 531
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	156 990 000	74 038 353	156 990 000	74 038 353	12 913 801	13 880 279	13 413 801	13 033 573	13 413 802	9 979 477	12 913 802	10 286 792	13 113 801	16 653 088
K1. Személyi juttatások	113 231 920	54 285 322	113 231 920	54 285 322	9 435 993	9 008 290	9 435 993	8 975 656	9 435 994	8 980 665	9 435 993	8 150 017	9 435 993	10 841 113
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 500 027	9 507 638	19 500 027	9 507 638	1 625 002	1 344 696	1 625 002	1 957 683	1 625 002	1 480 245	1 625 003	1 788 469	1 625 002	1 244 331
K3. Dologi kiadások	22 233 673	9 975 810	22 233 673	9 975 810	1 852 806	1 964 289	1 852 806	1 509 964	1 852 806	561 171	1 852 806	1 641 865	1 852 806	2 239 086
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0										
K5. Egyéb működési célú kiadások		235 593	0	235 593										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	154 965 620	74 004 363	154 965 620	74 004 363	12 913 801	12 317 275	12 913 801	12 443 303	12 913 802	11 022 081	12 913 802	11 580 351	12 913 801	14 324 530
K6. Beruházások	2 024 380	33 990	2 024 380	33 990			500 000	33 990	500 000	0			200 000	0
K7. Felújítások			0	0										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 024 380	33 990	2 024 380	33 990	0	0	500 000	33 990	500 000	0	0	0	200 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	156 990 000	74 038 353	156 990 000	74 038 353	12 913 801	12 317 275	13 413 801	12 477 293	13 413 802	11 022 081	12 913 802	11 580 351	13 113 801	14 324 530
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0										
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	156 990 000	74 038 353	156 990 000	74 038 353	12 913 801	12 317 275	13 413 801	12 477 293	13 413 802	11 022 081	12 913 802	11 580 351	13 113 801	14 324 530
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	1 563 004	0	556 280	0	-1 042 604	0	-1 293 559	0	2 328 558
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	1 563 004	0	556 280	0	-1 042 604	0	-1 293 559	0	2 328 558

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
B3. Közhatalmi bevételek														
B4. Működési bevételek	37 041	125 115	37 042	0	37 042	0	37 041	0	37 042	0	37 042	0	37 041	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	37 041	125 115	37 042	0	37 042	0	37 041	0	37 042	0	37 042	0	37 041	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B5. Felhalmozási bevételek														
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 041	125 115	37 042	0	37 042	0	37 041	0	37 042	0	37 042	0	37 041	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele														
B816. Központi, irányítószervi támogatás	12 876 761	10 080 029	12 876 759	0	13 176 760	0	12 876 761	0	13 026 759	0	13 076 759	0	13 051 143	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	12 876 761	10 080 029	12 876 759	0	13 176 760	0	12 876 761	0	13 026 759	0	13 076 759	0	13 051 143	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 913 802	10 205 144	12 913 801	0	13 213 802	0	12 913 802	0	13 063 801	0	13 113 801	0	13 088 184	0
K1. Személyi juttatások	9 435 994	8 329 581	9 435 993	0	9 435 993	0	9 435 993	0	9 435 993	0	9 435 993	0	9 435 994	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 625 002	1 692 214	1 625 002	0	1 625 003	0	1 625 002	0	1 625 002	0	1 625 002	0	1 625 003	0
K3. Dologi kiadások	1 852 806	2 059 435	1 852 806	0	1 852 806	0	1 852 806	0	1 852 806	0	1 852 806	0	1 852 807	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások		235 593												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	12 913 802	12 316 823	12 913 801	0	12 913 802	0	12 913 802	0	12 913 801	0	12 913 801	0	12 913 804	0
K6. Beruházások		0			300 000	0			150 000	0	200 000	0	174 380	0
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	0	0	0	300 000	0	0	0	150 000	0	200 000	0	174 380	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 913 802	12 316 823	12 913 801	0	13 213 802	0	12 913 802	0	13 063 801	0	13 113 801	0	13 088 184	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
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
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 913 802	12 316 823	12 913 801	0	13 213 802	0	12 913 802	0	13 063 801	0	13 113 801	0	13 088 184	0
Bevétel-Kiadás	0	-2 111 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>	<i>0</i>	<i>-2 111 679</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

GÖDÖLLŐI MESÉK HÁZA ÓVODA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

6.11. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	5.11. sz. tábla szerint		Összesen:		január		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B3. Közhatalmi bevételek			0	0										
B4. Működési bevételek	445 000	179 343	445 000	179 343	37 083	0	37 083	84 058	37 084	777	37 083	92 508	37 083	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	445 000	179 343	445 000	179 343	37 083	0	37 083	84 058	37 084	777	37 083	92 508	37 083	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B5. Felhalmozási bevételek			0	0										
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	445 000	179 343	445 000	179 343	37 083	0	37 083	84 058	37 084	777	37 083	92 508	37 083	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0										
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		1 322 746	0	1 322 746										1 322 746
B816. Központi, irányítószervi támogatás	163 514 000	69 920 867	163 514 000	69 920 867	13 414 288	12 450 064	13 914 288	13 632 319	14 414 289	9 325 482	13 414 288	11 377 863	13 414 288	12 122 535
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	163 514 000	71 243 613	163 514 000	71 243 613	13 414 288	12 450 064	13 914 288	13 632 319	14 414 289	9 325 482	13 414 288	11 377 863	13 414 288	13 445 281
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 959 000	71 422 956	163 959 000	71 422 956	13 451 371	12 450 064	13 951 371	13 716 377	14 451 373	9 326 259	13 451 371	11 470 371	13 451 371	13 445 281
K1. Személyi juttatások	126 178 468	56 648 804	126 178 468	56 648 804	10 514 872	9 497 827	10 514 872	9 151 326	10 514 873	8 632 883	10 514 872	8 676 776	10 514 872	11 397 038
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 316 704	9 691 784	22 316 704	9 691 784	1 859 725	1 518 124	1 859 725	1 624 895	1 859 726	1 402 602	1 859 725	1 691 922	1 859 725	1 516 346
K3. Dologi kiadások	12 921 288	4 699 219	12 921 288	4 699 219	1 076 774	560 892	1 076 774	670 825	1 076 774	585 013	1 076 774	1 031 347	1 076 774	642 171
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0										
K5. Egyéb működési célú kiadások		246 357	0	246 357										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	161 416 460	71 286 164	161 416 460	71 286 164	13 451 371	11 576 843	13 451 371	11 447 046	13 451 373	10 620 498	13 451 371	11 400 045	13 451 371	13 555 555
K6. Beruházások	2 542 540	136 792	2 542 540	136 792			500 000	15 250	1 000 000	0		25 960		95 582
K7. Felújítások			0	0										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 542 540	136 792	2 542 540	136 792	0	0	500 000	15 250	1 000 000	0	0	25 960	0	95 582
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 959 000	71 422 956	163 959 000	71 422 956	13 451 371	11 576 843	13 951 371	11 462 296	14 451 373	10 620 498	13 451 371	11 426 005	13 451 371	13 651 137
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0										
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 959 000	71 422 956	163 959 000	71 422 956	13 451 371	11 576 843	13 951 371	11 462 296	14 451 373	10 620 498	13 451 371	11 426 005	13 451 371	13 651 137
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	873 221	0	2 254 081	0	-1 294 239	0	44 366	0	-205 856
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	873 221	0	2 254 081	0	-1 294 239	0	44 366	0	-205 856

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
B3. Közhatalmi bevételek														
B4. Működési bevételek	37 084	2 000	37 083	0	37 083	0	37 084	0	37 083	0	37 083	0	37 084	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	37 084	2 000	37 083	0	37 083	0	37 084	0	37 083	0	37 083	0	37 084	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B5. Felhalmozási bevételek														
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 084	2 000	37 083	0	37 083	0	37 084	0	37 083	0	37 083	0	37 084	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele														
B816. Központi, irányítószervi támogatás	13 414 289	11 012 604	13 414 288	0	13 814 288	0	13 814 289	0	13 414 288	0	13 656 828	0	13 414 289	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	13 414 289	11 012 604	13 414 288	0	13 814 288	0	13 814 289	0	13 414 288	0	13 656 828	0	13 414 289	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 451 373	11 014 604	13 451 371	0	13 851 371	0	13 851 373	0	13 451 371	0	13 693 911	0	13 451 373	0
K1. Személyi juttatások	10 514 873	9 292 954	10 514 872	0	10 514 872	0	10 514 873	0	10 514 872	0	10 514 872	0	10 514 873	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 859 726	1 937 895	1 859 725	0	1 859 725	0	1 859 726	0	1 859 725	0	1 859 725	0	1 859 726	0
K3. Dologi kiadások	1 076 774	1 208 971	1 076 774	0	1 076 774	0	1 076 774	0	1 076 774	0	1 076 774	0	1 076 774	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások		246 357												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	13 451 373	12 686 177	13 451 371	0	13 451 371	0	13 451 373	0	13 451 371	0	13 451 371	0	13 451 373	0
K6. Beruházások					400 000	0	400 000	0			242 540	0		
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	242 540	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 451 373	12 686 177	13 451 371	0	13 851 371	0	13 851 373	0	13 451 371	0	13 693 911	0	13 451 373	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
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
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 451 373	12 686 177	13 451 371	0	13 851 371	0	13 851 373	0	13 451 371	0	13 693 911	0	13 451 373	0
Bevétel-Kiadás	0	-1 671 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>	<i>0</i>	<i>-1 671 573</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

GÖDÖLLŐI FENYŐLIGET ÓVODA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

6.12. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	5.12. sz. tábla szerint		Összesen:		január		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B3. Közhatalmi bevételek			0	0										
B4. Működési bevételek		1 510	0	1 510				0		0		0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B5. Felhalmozási bevételek		2 000	0	2 000										
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 510	0	3 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0										
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		825 615	0	825 615										825 615
B816. Központi, irányítószervi támogatás	164 571 000	74 107 011	164 571 000	74 107 011	13 703 667	11 991 902	13 703 667	14 298 052	13 703 667	10 805 718	13 763 667	10 633 173	13 703 667	14 563 049
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	164 571 000	74 932 626	164 571 000	74 932 626	13 703 667	11 991 902	13 703 667	14 298 052	13 703 667	10 805 718	13 763 667	10 633 173	13 703 667	15 388 664
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	164 571 000	74 936 136	164 571 000	74 936 136	13 703 667	11 991 902	13 703 667	14 298 052	13 703 667	10 805 718	13 763 667	10 633 173	13 703 667	15 388 664
K1. Személyi juttatások	121 132 920	57 471 388	121 132 920	57 471 388	10 094 410	7 682 251	10 094 410	9 288 792	10 094 410	9 614 430	10 094 410	9 405 740	10 094 410	11 580 463
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 453 250	10 034 611	21 453 250	10 034 611	1 787 771	1 281 977	1 787 771	2 045 566	1 787 771	1 456 535	1 787 771	2 063 563	1 787 771	1 410 033
K3. Dologi kiadások	21 857 830	6 556 237	21 857 830	6 556 237	1 821 486	1 212 531	1 821 486	264 841	1 821 486	1 304 682	1 821 486	1 014 473	1 821 486	887 525
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0										
K5. Egyéb működési célú kiadások		855 000	0	855 000										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	164 444 000	74 917 236	164 444 000	74 917 236	13 703 667	10 176 759	13 703 667	11 599 199	13 703 667	12 375 647	13 703 667	12 483 776	13 703 667	13 878 021
K6. Beruházások	127 000	18 900	127 000	18 900				4 400		14 500	60 000	0		0
K7. Felújítások			0	0										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	127 000	18 900	127 000	18 900	0	0	0	4 400	0	14 500	60 000	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	164 571 000	74 936 136	164 571 000	74 936 136	13 703 667	10 176 759	13 703 667	11 603 599	13 703 667	12 390 147	13 763 667	12 483 776	13 703 667	13 878 021
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0										
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	164 571 000	74 936 136	164 571 000	74 936 136	13 703 667	10 176 759	13 703 667	11 603 599	13 703 667	12 390 147	13 763 667	12 483 776	13 703 667	13 878 021
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	1 815 143	0	2 694 453	0	-1 584 429	0	-1 850 603	0	1 510 643
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>					0	1 815 143	0	2 694 453	0	-1 584 429	0	-1 850 603	0	1 510 643

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele														
B816. Központi, irányítószervi támogatás	13 703 665	11 815 117	13 703 667	0	13 703 667	0	13 703 667	0	13 770 667	0	13 703 667	0	13 703 665	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	13 703 665	11 815 117	13 703 667	0	13 703 667	0	13 703 667	0	13 770 667	0	13 703 667	0	13 703 665	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 703 665	11 818 627	13 703 667	0	13 703 667	0	13 703 667	0	13 770 667	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	14 403 834	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	14 403 834	13 703 667	0	13 703 667	0	13 703 667	0	13 770 667	0	13 703 667	0	13 703 665	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
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
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 703 665	14 403 834	13 703 667	0	13 703 667	0	13 703 667	0	13 770 667	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 havi maradvány összegével korrigálva:	0	-2 585 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	5.13. sz. tábla szerint		Összesen:		január		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B3. Közhatalmi bevételek			0	0										
B4. Működési bevételek	246 239	174 982	246 239	174 982	20 520	1 034	20 520	313	20 520	122 391	20 520	0	20 520	263
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	246 239	174 982	246 239	174 982	20 520	1 034	20 520	313	20 520	122 391	20 520	0	20 520	263
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B5. Felhalmozási bevételek			0	0										
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	246 239	174 982	246 239	174 982	20 520	1 034	20 520	313	20 520	122 391	20 520	0	20 520	263
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0										
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		1 092 367	0	1 092 367										1 092 367
B816. Központi, irányítószervi támogatás	150 986 761	63 007 115	150 986 761	63 007 115	12 560 005	11 977 076	12 560 005	11 395 466	12 560 005	8 412 068	12 660 005	9 773 460	12 560 005	12 616 259
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	150 986 761	64 099 482	150 986 761	64 099 482	12 560 005	11 977 076	12 560 005	11 395 466	12 560 005	8 412 068	12 660 005	9 773 460	12 560 005	13 708 626
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	151 233 000	64 274 464	151 233 000	64 274 464	12 580 525	11 978 110	12 580 525	11 395 779	12 580 525	8 534 459	12 680 525	9 773 460	12 580 525	13 708 889
K1. Személyi juttatások	113 447 216	49 873 365	113 447 216	49 873 365	9 453 935	7 886 140	9 453 935	7 760 602	9 453 934	7 649 096	9 453 935	8 476 365	9 453 935	10 335 229
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 585 188	9 029 649	19 585 188	9 029 649	1 632 099	1 342 558	1 632 099	1 766 343	1 632 099	1 172 735	1 632 099	1 913 191	1 632 099	1 255 200
K3. Dologi kiadások	17 933 896	5 288 393	17 933 896	5 288 393	1 494 491	868 847	1 494 491	817 101	1 494 492	599 768	1 494 491	595 904	1 494 491	891 544
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0										
K5. Egyéb működési célú kiadások		39 667	0	39 667										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	150 966 300	64 231 074	150 966 300	64 231 074	12 580 525	10 097 545	12 580 525	10 344 046	12 580 525	9 421 599	12 580 525	10 985 460	12 580 525	12 481 973
K6. Beruházások	266 700	43 390	266 700	43 390							100 000	0		8 390
K7. Felújítások			0	0										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	266 700	43 390	266 700	43 390	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	8 390
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 233 000	64 274 464	151 233 000	64 274 464	12 580 525	10 097 545	12 580 525	10 344 046	12 580 525	9 421 599	12 680 525	10 985 460	12 580 525	12 490 363
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0										
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	151 233 000	64 274 464	151 233 000	64 274 464	12 580 525	10 097 545	12 580 525	10 344 046	12 580 525	9 421 599	12 680 525	10 985 460	12 580 525	12 490 363
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	1 880 565	0	1 051 733	0	-887 140	0	-1 212 000	0	1 218 526
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	1 880 565	0	1 051 733	0	-887 140	0	-1 212 000	0	1 218 526

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
B3. Közhatalmi bevételek														
B4. Működési bevételek	20 519	50 981	20 520	0	20 520	0	20 520	0	20 520	0	20 520	0	20 520	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	20 519	50 981	20 520	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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 519	50 981	20 520	0	20 520	0	20 520	0	20 520	0	20 520	0	20 520	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele														
B816. Központi, irányítószervi támogatás	12 560 006	8 832 786	12 560 005	0	12 560 005	0	12 660 005	0	12 560 005	0	12 560 005	0	12 626 705	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	12 560 006	8 832 786	12 560 005	0	12 560 005	0	12 660 005	0	12 560 005	0	12 560 005	0	12 626 705	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 580 525	8 883 767	12 580 525	0	12 580 525	0	12 680 525	0	12 580 525	0	12 580 525	0	12 647 225	0
K1. Személyi juttatások	9 453 934	7 765 933	9 453 935	0	9 453 935	0	9 453 934	0	9 453 935	0	9 453 935	0	9 453 934	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 632 099	1 579 622	1 632 099	0	1 632 099	0	1 632 099	0	1 632 099	0	1 632 099	0	1 632 099	0
K3. Dologi kiadások	1 494 492	1 515 229	1 494 491	0	1 494 491	0	1 494 492	0	1 494 491	0	1 494 491	0	1 494 492	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások		39 667												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	12 580 525	10 900 451	12 580 525	0	12 580 525	0	12 580 525	0	12 580 525	0	12 580 525	0	12 580 525	0
K6. Beruházások		35 000					100 000	0					66 700	0
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	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	12 580 525	0	12 580 525	0	12 680 525	0	12 580 525	0	12 580 525	0	12 647 225	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
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
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 580 525	10 935 451	12 580 525	0	12 580 525	0	12 680 525	0	12 580 525	0	12 580 525	0	12 647 225	0
Bevétel-Kiadás	0	-2 051 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>	<i>0</i>	<i>-2 051 684</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT PALOTAKERT BÖLCSŐDE
Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

6.14. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	5.14. sz. tábla szerint		Összesen:		január		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B3. Közhatalmi bevételek			0	0										
B4. Működési bevételek	11 162 500	11 789 265	11 162 500	11 789 265	930 208	522 885	930 208	1 633 366	930 209	1 624 804	930 208	1 749 342	930 208	1 941 150
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	11 162 500	11 789 265	11 162 500	11 789 265	930 208	522 885	930 208	1 633 366	930 209	1 624 804	930 208	1 749 342	930 208	1 941 150
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B5. Felhalmozási bevételek			0	0										
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 162 500	11 789 265	11 162 500	11 789 265	930 208	522 885	930 208	1 633 366	930 209	1 624 804	930 208	1 749 342	930 208	1 941 150
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0										
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		2 045 684	0	2 045 684										2 045 684
B816. Központi, irányítószervi támogatás	173 356 500	207 280 721	173 356 500	207 280 721	14 435 793	12 457 257	14 435 791	15 246 739	14 435 792	12 442 861	14 495 791	12 172 179	14 435 793	12 435 333
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	173 356 500	209 326 405	173 356 500	209 326 405	14 435 793	12 457 257	14 435 791	15 246 739	14 435 792	12 442 861	14 495 791	12 172 179	14 435 793	14 481 017
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	184 519 000	221 115 670	184 519 000	221 115 670	15 366 001	12 980 142	15 365 999	16 880 105	15 366 001	14 067 665	15 425 999	13 921 521	15 366 001	16 422 167
K1. Személyi juttatások	141 632 406	170 091 007	141 632 406	170 091 007	11 802 701	9 619 463	11 802 700	11 137 951	11 802 701	10 952 624	11 802 700	10 846 811	11 802 701	13 754 348
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 329 927	28 855 846	24 329 927	28 855 846	2 027 494	1 479 623	2 027 494	2 315 373	2 027 494	1 662 401	2 027 494	2 248 235	2 027 494	1 721 179
K3. Dologi kiadások	18 429 667	21 565 718	18 429 667	21 565 718	1 535 806	945 900	1 535 805	810 346	1 535 806	1 262 425	1 535 805	1 002 474	1 535 806	796 614
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0										
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	184 392 000	220 512 571	184 392 000	220 512 571	15 366 001	12 044 986	15 365 999	14 263 670	15 366 001	13 877 450	15 365 999	14 097 520	15 366 001	16 272 141
K6. Beruházások	127 000	603 099	127 000	603 099				12 300			60 000	102 899		0
K7. Felújítások			0	0										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	127 000	603 099	127 000	603 099	0	0	0	12 300	0	0	60 000	102 899	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	184 519 000	221 115 670	184 519 000	221 115 670	15 366 001	12 044 986	15 365 999	14 275 970	15 366 001	13 877 450	15 425 999	14 200 419	15 366 001	16 272 141
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0										
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	184 519 000	221 115 670	184 519 000	221 115 670	15 366 001	12 044 986	15 365 999	14 275 970	15 366 001	13 877 450	15 425 999	14 200 419	15 366 001	16 272 141
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	935 156	0	2 604 135	0	190 215	0	-278 898	0	150 026
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>					0	935 156	0	2 604 135	0	190 215	0	-278 898	0	150 026

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT PALOTAKERT BÖLCSŐDE
Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

6.14. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	június		július				augusztus		szeptember				október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																		
B3. Közhatalmi bevételek																		
B4. Működési bevételek	930 209	2 034 088	930 208	2 283 630	930 208	0	930 209	0	930 208	0	930 208	0	930 208	0	930 209	0	930 209	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök																		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	930 209	2 034 088	930 208	2 283 630	930 208	0	930 209	0	930 208	0	930 208	0	930 208	0	930 209	0	930 209	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
B5. Felhalmozási bevételek																		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	930 209	2 034 088	930 208	2 283 630	930 208	0	930 209	0	930 208	0	930 208	0	930 208	0	930 209	0	930 209	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																		
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele																		
B816. Központi, irányítószervi támogatás	14 435 789	13 394 396	14 435 793	49 570 451	14 435 791	16 735 418	14 435 792	16 694 089	14 502 791	16 652 757	14 435 793	16 652 759	14 435 791	12 826 482				
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	14 435 789	13 394 396	14 435 793	49 570 451	14 435 791	16 735 418	14 435 792	16 694 089	14 502 791	16 652 757	14 435 793	16 652 759	14 435 791	12 826 482				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 365 998	15 428 484	15 366 001	51 854 081	15 365 999	16 735 418	15 366 001	16 694 089	15 432 999	16 652 757	15 366 001	16 652 759	15 366 000	12 826 482				
K1. Személyi juttatások	11 802 700	11 267 288	11 802 701	40 193 290	11 802 700	12 513 944	11 802 701	12 478 160	11 802 700	12 442 376	11 802 701	12 442 376	11 802 700	12 442 376				
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 027 493	2 171 923	2 027 494	7 022 541	2 027 494	2 054 679	2 027 494	2 049 133	2 027 494	2 043 586	2 027 494	2 043 587	2 027 494	2 043 586				
K3. Dologi kiadások	1 535 805	1 833 384	1 535 806	4 080 598	1 535 805	2 166 795	1 535 806	2 166 796	1 535 805	2 166 795	1 535 806	2 166 796	1 535 806	2 166 796				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
K5. Egyéb működési célú kiadások																		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	15 365 998	15 272 595	15 366 001	51 296 429	15 365 999	16 735 418	15 366 001	16 694 089	15 365 999	16 652 757	15 366 001	16 652 759	15 366 000	16 652 757				
K6. Beruházások		49 750		438 150						67 000	0							
K7. Felújítások																		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	49 750	0	438 150	0	0	0	0	67 000	0	0	0	0	0				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 365 998	15 322 345	15 366 001	51 734 579	15 365 999	16 735 418	15 366 001	16 694 089	15 432 999	16 652 757	15 366 001	16 652 759	15 366 000	16 652 757				
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																		
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	15 365 998	15 322 345	15 366 001	51 734 579	15 365 999	16 735 418	15 366 001	16 694 089	15 432 999	16 652 757	15 366 001	16 652 759	15 366 000	16 652 757				
Bevétel-Kiadás	0	106 139	0	119 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 826 275				
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>	<i>0</i>	<i>106 139</i>	<i>0</i>	<i>119 502</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3 826 275</i>				

GÖDÖLLŐI MESEVILÁG BÖLCSŐDE
Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

6.15. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	5.15. sz. tábla szerint		Összesen:		január		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B3. Közhatalmi bevételek			0	0										
B4. Működési bevételek	828 586	2 392 719	828 586	2 392 719	69 049	132 550	69 049	265 906	69 049	302 499	69 049	400 951	69 049	379 244
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	828 586	2 392 719	828 586	2 392 719	69 049	132 550	69 049	265 906	69 049	302 499	69 049	400 951	69 049	379 244
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B5. Felhalmozási bevételek			0	0										
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	828 586	2 392 719	828 586	2 392 719	69 049	132 550	69 049	265 906	69 049	302 499	69 049	400 951	69 049	379 244
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0										
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		1 338 059	0	1 338 059										1 338 059
B816. Központi, irányítószervi támogatás	67 654 414	27 958 416	67 654 414	27 958 416	5 601 355	5 786 662	5 651 355	6 104 943	5 601 355	4 015 924	5 751 355	4 025 580	5 601 355	3 794 358
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	67 654 414	29 296 475	67 654 414	29 296 475	5 601 355	5 786 662	5 651 355	6 104 943	5 601 355	4 015 924	5 751 355	4 025 580	5 601 355	5 132 417
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	68 483 000	31 689 194	68 483 000	31 689 194	5 670 404	5 919 212	5 720 404	6 370 849	5 670 404	4 318 423	5 820 404	4 426 531	5 670 404	5 511 661
K1. Személyi juttatások	52 497 337	21 860 424	52 497 337	21 860 424	4 374 778	3 325 685	4 374 778	3 557 121	4 374 778	3 486 844	4 374 778	3 578 110	4 374 778	4 340 409
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 130 194	3 573 932	8 130 194	3 573 932	677 516	591 598	677 516	550 370	677 516	538 415	677 516	539 715	677 516	536 270
K3. Dologi kiadások	7 417 319	2 870 325	7 417 319	2 870 325	618 110	177 130	618 110	279 455	618 110	1 096 570	618 110	227 381	618 110	286 441
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0										
K5. Egyéb működési célú kiadások		3 384 513	0	3 384 513										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	68 044 850	31 689 194	68 044 850	31 689 194	5 670 404	4 094 413	5 670 404	4 386 946	5 670 404	5 121 829	5 670 404	4 345 206	5 670 404	5 163 120
K6. Beruházások	438 150	0	438 150	0			50 000	0			150 000	0		0
K7. Felújítások			0	0										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	438 150	0	438 150	0	0	0	50 000	0	0	0	150 000	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 483 000	31 689 194	68 483 000	31 689 194	5 670 404	4 094 413	5 720 404	4 386 946	5 670 404	5 121 829	5 820 404	4 345 206	5 670 404	5 163 120
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0										
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	68 483 000	31 689 194	68 483 000	31 689 194	5 670 404	4 094 413	5 720 404	4 386 946	5 670 404	5 121 829	5 820 404	4 345 206	5 670 404	5 163 120
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	1 824 799	0	1 983 903	0	-803 406	0	81 325	0	348 541
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	1 824 799	0	1 983 903	0	-803 406	0	81 325	0	348 541

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
B3. Közhatalmi bevételek														
B4. Működési bevételek	69 048	911 569	69 049	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	69 049	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	69 049	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, irányítószervi támogatás	5 601 357	4 230 949	5 601 355	0	5 601 355	0	5 751 355	0	5 601 355	0	5 601 355	0	5 689 507	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	5 601 357	4 230 949	5 601 355	0	5 601 355	0	5 751 355	0	5 601 355	0	5 601 355	0	5 689 507	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 670 405	5 142 518	5 670 404	0	5 670 404	0	5 820 404	0	5 670 404	0	5 670 404	0	5 758 555	0
K1. Személyi juttatások	4 374 779	3 572 255	4 374 778	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	817 564	677 516	0	677 516	0	677 516	0	677 516	0	677 516	0	677 517	0
K3. Dologi kiadások	618 109	803 348	618 110	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												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 670 405	8 577 680	5 670 404	0	5 670 404	0	5 670 404	0	5 670 404	0	5 670 404	0	5 670 405	0
K6. Beruházások		0					150 000	0					88 150	0
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	88 150	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 670 405	8 577 680	5 670 404	0	5 670 404	0	5 820 404	0	5 670 404	0	5 670 404	0	5 758 555	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
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
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 670 405	8 577 680	5 670 404	0	5 670 404	0	5 820 404	0	5 670 404	0	5 670 404	0	5 758 555	0
Bevétel-Kiadás	0	-3 435 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	0	-3 435 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	5.16. sz. tábla szerint		Összesen:		január		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B3. Közhatalmi bevételek			0	0										
B4. Működési bevételek	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000	292 250	0	292 250	84 368	292 250	158 212	292 250	0	292 250	174 825
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000	292 250	0	292 250	84 368	292 250	158 212	292 250	0	292 250	174 825
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B5. Felhalmozási bevételek			0	0										
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000	292 250	0	292 250	84 368	292 250	158 212	292 250	0	292 250	174 825
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0										
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		617 522	0	617 522										617 522
B816. Központi, irányítószervi támogatás	99 006 000	119 732 478	99 006 000	119 732 478	8 250 500	12 036 039	8 250 499	8 741 442	8 250 501	7 336 582	8 250 499	10 571 821	8 250 500	7 965 839
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	99 006 000	120 350 000	99 006 000	120 350 000	8 250 500	12 036 039	8 250 499	8 741 442	8 250 501	7 336 582	8 250 499	10 571 821	8 250 500	8 483 361
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	102 513 000	123 857 000	102 513 000	123 857 000	8 542 750	12 036 039	8 542 749	8 825 810	8 542 751	7 494 794	8 542 749	10 571 821	8 542 750	8 658 186
K1. Személyi juttatások	51 110 741	65 876 741	51 110 741	65 876 741	4 259 228	5 229 087	4 259 228	5 150 214	4 259 229	3 982 514	4 259 228	4 865 264	4 259 228	5 401 598
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 044 039	10 343 039	8 044 039	10 343 039	670 337	853 745	670 336	771 798	670 337	606 397	670 336	751 420	670 337	654 580
K3. Dologi kiadások	37 135 220	37 135 220	37 135 220	37 135 220	3 094 602	3 654 091	3 094 602	2 421 978	3 094 601	2 837 872	3 094 602	2 657 579	3 094 602	3 123 113
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0										
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	96 290 000	113 355 000	96 290 000	113 355 000	8 024 167	9 736 923	8 024 166	8 343 990	8 024 167	7 426 783	8 024 166	8 274 263	8 024 167	9 179 291
K6. Beruházások	6 223 000	10 502 000	6 223 000	10 502 000	518 583	604 213	518 583	728 933	518 584	694 062	518 583	133 232	518 583	564 832
K7. Felújítások			0	0										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	6 223 000	10 502 000	6 223 000	10 502 000	518 583	604 213	518 583	728 933	518 584	694 062	518 583	133 232	518 583	564 832
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 513 000	123 857 000	102 513 000	123 857 000	8 542 750	10 341 136	8 542 749	9 072 923	8 542 751	8 120 845	8 542 749	8 407 495	8 542 750	9 744 123
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0										
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	102 513 000	123 857 000	102 513 000	123 857 000	8 542 750	10 341 136	8 542 749	9 072 923	8 542 751	8 120 845	8 542 749	8 407 495	8 542 750	9 744 123
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	1 694 903	0	-247 113	0	-626 051	0	2 164 326	0	-1 085 937
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>					0	1 694 903	0	-247 113	0	-626 051	0	2 164 326	0	-1 085 937

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
B3. Közhatalmi bevételek														
B4. Működési bevételek	292 250	200 974	292 250	668 118	292 250	444 101	292 250	444 101	292 250	444 100	292 250	444 101	292 250	444 100
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	292 250	200 974	292 250	668 118	292 250	444 101	292 250	444 101	292 250	444 100	292 250	444 101	292 250	444 100
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	292 250	200 974	292 250	668 118	292 250	444 101	292 250	444 101	292 250	444 100	292 250	444 101	292 250	444 100
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele														
B816. Központi, irányítószervi támogatás	8 250 500	10 025 360	8 250 500	9 439 375	8 250 499	11 023 298	8 250 501	12 286 298	8 250 499	11 023 299	8 250 501	11 023 299	8 250 501	8 359 826
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	8 250 500	10 025 360	8 250 500	9 439 375	8 250 499	11 023 298	8 250 501	12 286 298	8 250 499	11 023 299	8 250 501	11 023 299	8 250 501	8 359 826
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 542 750	10 226 334	8 542 750	10 107 493	8 542 749	11 467 399	8 542 751	12 730 399	8 542 749	11 467 399	8 542 751	11 467 400	8 542 751	8 803 926
K1. Személyi juttatások	4 259 229	5 221 349	4 259 228	5 717 429	4 259 228	5 845 857	4 259 229	6 925 857	4 259 228	5 845 857	4 259 229	5 845 857	4 259 229	5 845 858
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	670 336	985 890	670 337	903 585	670 336	926 525	670 337	1 109 524	670 336	926 525	670 337	926 525	670 337	926 525
K3. Dologi kiadások	3 094 601	1 717 785	3 094 602	3 480 085	3 094 602	3 448 543	3 094 601	3 448 544	3 094 602	3 448 543	3 094 602	3 448 544	3 094 601	3 448 543
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	8 024 166	7 925 024	8 024 167	10 101 099	8 024 166	10 220 925	8 024 167	11 483 925	8 024 166	10 220 925	8 024 168	10 220 926	8 024 167	10 220 926
K6. Beruházások	518 584	642 249	518 583	902 110	518 583	1 246 474	518 584	1 246 474	518 583	1 246 474	518 583	1 246 474	518 584	1 246 473
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	518 584	642 249	518 583	902 110	518 583	1 246 474	518 584	1 246 474	518 583	1 246 474	518 583	1 246 474	518 584	1 246 473
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 542 750	8 567 273	8 542 750	11 003 209	8 542 749	11 467 399	8 542 751	12 730 399	8 542 749	11 467 399	8 542 751	11 467 400	8 542 751	11 467 399
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
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
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 542 750	8 567 273	8 542 750	11 003 209	8 542 749	11 467 399	8 542 751	12 730 399	8 542 749	11 467 399	8 542 751	11 467 400	8 542 751	11 467 399
Bevétel-Kiadás	0	1 659 061	0	-895 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 663 473
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	0	1 659 061	0	-895 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 663 473

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM
Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

6.17. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	5.17. sz. tábla szerint		Összesen:		január		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10 403 609	0	10 403 609				0		0				
B3. Közhatalmi bevételek			0	0										
B4. Működési bevételek	1 399 600	1 399 600	1 399 600	1 399 600	0	17 479	0	21 776	139 960	4 022	139 960	0	139 960	6 320
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 399 600	11 803 209	1 399 600	11 803 209	0	17 479	0	21 776	139 960	4 022	139 960	0	139 960	6 320
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B5. Felhalmozási bevételek			0	0										
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 399 600	11 803 209	1 399 600	11 803 209	0	17 479	0	21 776	139 960	4 022	139 960	0	139 960	6 320
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0										
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		2 818 306	0	2 818 306										2 818 306
B816. Központi, irányítószervi támogatás	52 170 400	49 191 485	52 170 400	49 191 485	4 103 950	6 011 558	4 103 950	6 964 902	4 396 251	2 335 056	4 396 249	3 349 590	4 396 250	3 100 361
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	52 170 400	52 009 791	52 170 400	52 009 791	4 103 950	6 011 558	4 103 950	6 964 902	4 396 251	2 335 056	4 396 249	3 349 590	4 396 250	5 918 667
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	53 570 000	63 813 000	53 570 000	63 813 000	4 103 950	6 029 037	4 103 950	6 986 678	4 536 211	2 339 078	4 536 209	3 349 590	4 536 210	5 924 987
K1. Személyi juttatások	30 238 348	33 640 348	30 238 348	33 640 348	2 519 862	2 624 328	2 519 862	2 701 666	2 519 863	2 013 877	2 519 862	2 953 832	2 519 862	3 153 838
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 718 399	5 244 399	4 718 399	5 244 399	393 200	408 560	393 200	402 124	393 200	331 610	393 200	466 223	393 200	445 663
K3. Dologi kiadások	14 290 653	15 753 653	14 290 653	15 753 653	1 190 888	989 033	1 190 888	1 991 910	1 190 888	1 234 269	1 190 887	901 275	1 190 888	1 144 836
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0										
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	49 247 400	54 638 400	49 247 400	54 638 400	4 103 950	4 021 921	4 103 950	5 095 700	4 103 951	3 579 756	4 103 949	4 321 330	4 103 950	4 744 337
K6. Beruházások	4 322 600	9 174 600	4 322 600	9 174 600		1 300 000			432 260	0	432 260	0	432 260	0
K7. Felújítások			0	0										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	4 322 600	9 174 600	4 322 600	9 174 600	0	1 300 000	0	0	432 260	0	432 260	0	432 260	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 570 000	63 813 000	53 570 000	63 813 000	4 103 950	5 321 921	4 103 950	5 095 700	4 536 211	3 579 756	4 536 209	4 321 330	4 536 210	4 744 337
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0										
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	53 570 000	63 813 000	53 570 000	63 813 000	4 103 950	5 321 921	4 103 950	5 095 700	4 536 211	3 579 756	4 536 209	4 321 330	4 536 210	4 744 337
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	707 116	0	1 890 978	0	-1 240 678	0	-971 740	0	1 180 650
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	707 116	0	1 890 978	0	-1 240 678	0	-971 740	0	1 180 650

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 703 609				1 700 000								
B3. Közhatalmi bevételek														
B4. Működési bevételek	139 960	9 253	139 960	87 984	139 960	250 553	139 960	250 553	139 960	250 553	139 960	250 553	139 960	250 554
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	139 960	8 712 862	139 960	87 984	139 960	1 950 553	139 960	250 553	139 960	250 553	139 960	250 553	139 960	250 554
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B5. Felhalmozási bevételek														
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 960	8 712 862	139 960	87 984	139 960	1 950 553	139 960	250 553	139 960	250 553	139 960	250 553	139 960	250 554
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele														
B816. Központi, irányítószervi támogatás	4 396 250	3 477 060	4 396 250	3 143 400	4 396 249	4 161 912	4 396 251	4 161 911	4 396 250	4 161 912	4 396 250	4 161 911	4 396 250	4 161 912
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 396 250	3 477 060	4 396 250	3 143 400	4 396 249	4 161 912	4 396 251	4 161 911	4 396 250	4 161 912	4 396 250	4 161 911	4 396 250	4 161 912
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 536 210	12 189 922	4 536 210	3 231 384	4 536 209	6 112 465	4 536 211	4 412 464	4 536 210	4 412 465	4 536 210	4 412 464	4 536 210	4 412 466
K1. Személyi juttatások	2 519 863	2 733 657	2 519 862	2 738 489	2 519 862	2 944 132	2 519 863	2 944 132	2 519 862	2 944 132	2 519 862	2 944 132	2 519 863	2 944 133
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	393 199	495 671	393 200	424 851	393 200	453 939	393 200	453 940	393 200	453 939	393 200	453 940	393 200	453 939
K3. Dologi kiadások	1 190 888	579 005	1 190 888	1 268 290	1 190 887	1 929 007	1 190 888	1 429 007	1 190 888	1 429 007	1 190 888	1 429 007	1 190 887	1 429 007
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 103 950	3 808 333	4 103 950	4 431 630	4 103 949	5 327 078	4 103 951	4 827 079	4 103 950	4 827 078	4 103 950	4 827 079	4 103 950	4 827 079
K6. Beruházások	432 260	630 847	432 260	0	432 260	2 408 751	432 260	1 208 750	432 260	1 208 751	432 260	1 208 750	432 260	1 208 751
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	432 260	630 847	432 260	0	432 260	2 408 751	432 260	1 208 750	432 260	1 208 751	432 260	1 208 750	432 260	1 208 751
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 536 210	4 439 180	4 536 210	4 431 630	4 536 209	7 735 829	4 536 211	6 035 829	4 536 210	6 035 829	4 536 210	6 035 829	4 536 210	6 035 830
K911. Hittel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
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	4 536 210	4 439 180	4 536 210	4 431 630	4 536 209	7 735 829	4 536 211	6 035 829	4 536 210	6 035 829	4 536 210	6 035 829	4 536 210	6 035 830
Bevétel-Kiadás	0	7 750 742	0	-1 200 246	0	-1 623 364	0	-1 623 365	0	-1 623 364	0	-1 623 365	0	-1 623 364
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>	<i>0</i>	<i>7 750 742</i>	<i>0</i>	<i>-1 200 246</i>	<i>0</i>	<i>-1 623 364</i>	<i>0</i>	<i>-1 623 365</i>	<i>0</i>	<i>-1 623 364</i>	<i>0</i>	<i>-1 623 365</i>	<i>0</i>	<i>-1 623 364</i>

GÖDÖLLŐI ÓVODA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

6.18. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	5.18. sz. tábla		Összesen:		január		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B3. Közhatalmi bevételek			0	0										
B4. Működési bevételek			0	0		0		0						
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B5. Felhalmozási bevételek			0	0										
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0										
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele			0	0										
B816. Központi, irányítószervi támogatás		364 886 854	0	364 886 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	0	364 886 854	0	364 886 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	364 886 854	0	364 886 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1. Személyi juttatások		265 028 594	0	265 028 594										
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		47 110 368	0	47 110 368										
K3. Dologi kiadások		49 593 482	0	49 593 482										
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0										
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	0	361 732 444	0	361 732 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások		3 154 410	0	3 154 410										
K7. Felújítások			0	0										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	3 154 410	0	3 154 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	364 886 854	0	364 886 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0										
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	364 886 854	0	364 886 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GÖDÖLLŐI ÓVODA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

6.18. számú tábla
adatok Ft-ban

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	58 803 642	0	61 216 642	0	61 216 642	0	61 216 642	0	61 216 642	0	61 216 644
0	0	0	58 803 642	0	61 216 642	0	61 216 642	0	61 216 642	0	61 216 642	0	61 216 644
0	0	0	58 803 642	0	61 216 642	0	61 216 642	0	61 216 642	0	61 216 642	0	61 216 644
			44 171 432		44 171 432		44 171 432		44 171 432		44 171 432		44 171 434
			7 851 728		7 851 728		7 851 728		7 851 728		7 851 728		7 851 728
			6 254 747		8 667 747		8 667 747		8 667 747		8 667 747		8 667 747
0	0	0	58 277 907	0	60 690 907	0	60 690 907	0	60 690 907	0	60 690 907	0	60 690 909
			525 735		525 735		525 735		525 735		525 735		525 735
0	0	0	525 735	0	525 735	0	525 735	0	525 735	0	525 735	0	525 735
0	0	0	58 803 642	0	61 216 642	0	61 216 642	0	61 216 642	0	61 216 642	0	61 216 644
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	58 803 642	0	61 216 642	0	61 216 642	0	61 216 642	0	61 216 642	0	61 216 644
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0